

中电广通股份有限公司

(600764)

2010 年度股东大会资料

二〇一一年四月

中电广通股份有限公司 2010 年度股东大会议程

时间： 2011 年 4 月 29 日上午 9：30

地点： 公司会议室

主持人： 董事长倪剑云

- 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
 公司管理层负责解答
- 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

2010 年度董事会工作报告	1
2010 年度监事会工作报告	15
2010 年度财务决算报告	19
2010 年度利润分配预案	23
2010 年度报告正文及摘要	24
2010 年度独立董事述职报告	63
关于聘请 2011 年度审计机构的议案	66
关于继续向子公司提供信用支持的议案	67
关于公司 2011 年度预计日常关联交易额度的议案	69
关于公司社会公益捐赠的议案	73

2010 年度董事会工作报告

各位股东：

现将 2010 年度公司整体经营情况和董事会工作开展情况进行报告，详细内容详见附件《2010 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

2011 年 4 月 29 日

中电广通股份有限公司

2010 年度董事会工作报告

一、2010 年公司经营情况回顾

(一) 报告期内总体经营情况

2010 年度公司实现营业收入 122,142.99 万元，比去年同期 134,971.44 万元下降 9.50%；实现利润总额 813.86 万元；实现净利润 681.41 万元，归属于母公司的净利润 379.38 万元。报告期末公司资产总额为 156,677.79 万元，负债总额为 90,152.75 万元，资产负债率为 57.54%。

(1) 集成电路制造业务

2010 年是集成电路制造业务近年来经营和效益较为困难的一年，市场竞争激烈，产品销售价格大幅下降，非接触式模块产量和销量继续下滑，直接导致公司效益下降，利润大幅下滑。面对集成电路制造业务较为困难的经营环境，公司积极应对，加强生产管理，各项工作进一步向生产一线倾斜，采取各种措施保证生产的稳定，2010 年除非接触式模块外其余产品产量均有所增加。加强科技创新，坚持自主研发，将科技研发与经营和生产紧密结合，在挖掘生产潜力的同时，开展生产工艺改进研发活动，通过多种方式不断地降低生产成本。2010 年公司《采用 COB 工艺封装接触式 IC 卡模块的技术及产品开发》项目获得国家科研资助 1,000 万元，《大容量、多功能 SIM 卡封装技术研发》项目 280 万元。公司坚持以市场为导向，密切关注客户需求，把握行业发展方向，及时掌握市场动态，与客户建立顺畅的沟通机制，提高售后服务质量，实现对市场的快速反应和客户需求的快速响应。

(2) 计算机系统集成与分销业务

公司在继续发展分销业务的同时，不断增加技术储备、提高技术服务能力，扩大增值服务范围，优化业务结构，提升公司盈利能力。2010 年技术服务从标准化软硬件产品维护保修和支持服务延伸到架构支持咨询服务，积极拓展第三方服务市场。公司建设了 IT 管理服务环境，为用户提供企业 IT 信息实时管理服务的一站式交付能力。为扩展新的业务领域，公司加快了云计算领域发展步伐，与虚拟化及云计算领先的厂商 VMware 公司签署了合作协议，成为 VMware 企业级解决方案提供商。公司在企业内部

署了虚拟化及云计算运营中心，实现在 PC 服务器、Unix 服务器及存储产品上的虚拟化及资源管理，为企业用户提供虚拟化及资源管理服务。为降低运营风险，公司加大了对应收账款的回款力度，特别加强了中国移动项目的回款管理，加强了存货管理，进一步健全了存货管理的内部控制制度，有效提高了公司运营效率，降低了财务风险。

(3) 通信及系统集成业务

2010 年通信及系统集成业务对产品和结构进行了适当的调整，继续拓展井下通信市场，从市场营销、产品方案以及原材料备货的生产都做到有的放矢，以满足用户的需求为中心，严格执行岗位责任制，圆满完成了生产和检测任务。公司对井下通信产品组合和结构进行了适当的调整，在一代井下通信产品大容量电池的产品定型和安标认证、二代产品的定型与产品化工作等方面加强了科技研发，取得了一定的效果，保证了公司产品技术先进性。针对经营过程中的问题，公司认真总结经验教训，转变经营思路，在原有井下通信市场的基础上，进一步拓展军工、市政、铁路等方面的市场开发工作，在市场策略上扬长避短，多领域拓展，积极寻找更好的市场空间，为公司的下一步发展奠定了基础。

(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						
计算机系统集成与分销	939,819,667.59	907,509,259.61	3.44	-10.61	-10.37	减少 0.26 个百分点
集成电路制造业	181,061,697.15	146,710,666.08	18.97	-7.07	5.65	减少 9.76 个百分点
通信及系统集成业务	73,332,943.18	69,795,235.51	4.82	-11.42	-11.71	增加 0.32 个百分点
分产品						
计算机服务器、存储器	939,819,667.59	907,509,259.61	3.44	-10.61	-10.37	减少 0.26 个百分点
集成电路(IC)卡和模块封装	181,061,697.15	146,710,666.08	18.97	-7.07	5.65	减少 9.76 个百分点
通信网络产品	73,332,943.18	69,795,235.51	4.82	-11.42	-11.71	增加 0.32 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	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	63,797,233.14	-22.73
华南地区	96,290,392.13	-41.89
华中地区	3,351,524.49	-62.00
华北地区	878,335,380.41	-11.66
东北地区	31,484,103.47	279.84
西南地区	10,833,853.83	-8.78
西北地区	30,096,706.78	-24.75
境内外其他地区	80,025,113.67	358.49
合计	1,194,214,307.92	-10.14

(三) 公司资产构成

(1) 公司资产负债变动及构成情况

项目	期末余额	年初余额	变动比率%
货币资金	290,458,810.69	316,687,976.12	-8.28
应收票据	8,635,040.00	27,893,000.00	-69.04
应收账款	334,675,680.16	434,714,440.57	-23.01
预付款项	95,054,318.39	82,073,462.66	15.82
其他应收款	4,043,379.07	7,003,681.17	-42.27
存货	332,995,346.54	258,460,025.41	28.84
长期股权投资	312,325,911.70	306,058,732.25	2.05
投资性房地产	40,288,369.00	41,339,640.64	-2.54
固定资产	90,480,325.69	102,516,294.42	-11.74
在建工程	538.20	0.00	
无形资产	4,311,194.33	6,197,102.38	-30.43
开发支出	4,257,441.80	1,222,961.10	248.13
递延所得税资产	49,251,531.47	47,601,547.75	3.47
短期借款	219,123,125.56	433,716,101.99	-49.48
应付票据	238,291,829.81	233,554,973.34	2.03
应付账款	274,125,460.24	136,158,469.89	101.33
预收款项	30,746,597.35	22,672,389.97	35.61
应付职工薪酬	6,808,286.12	3,657,919.95	86.12
应交税费	-420,820.23	-5,027,433.90	
应付股利	28,440,078.87	3,324,078.87	755.58
其他应付款	75,417,028.02	76,570,287.95	-1.51
其他流动负债	28,995,929.30	26,470,027.64	9.54

项目	2010 年 12 月 31 日		2009 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	8,635,040.00	0.55	27,893,000.00	1.71
应收账款	334,675,680.16	21.36	434,714,440.57	26.64
存货	332,995,346.54	21.25	258,460,025.41	15.84
长期股权投资	312,325,911.70	19.93	306,058,732.25	18.76
投资性房地产	40,288,369.00	2.57	41,339,640.64	2.53
固定资产	90,480,325.69	5.77	102,516,294.42	6.28
短期借款	219,123,125.56	13.99	433,716,101.99	26.58
应付票据	238,291,829.81	15.21	233,554,973.34	14.31
应付账款	274,125,460.24	17.50	136,158,469.89	8.34

短期借款本期减少 49.48%，主要为子公司中电广通科技有限公司本期还清广发银行借款，而本期新增借款相对较少所致。

应付账款期末余额较期初增加 101.33%，主要为本期存货增加，同时在第四季度采购金额较大，与供应商尚未结算货款所致。

(2) 公司利润表项目情况

项目	本期金额	上期金额	变动比率%
营业收入	1,221,429,902.39	1,349,714,431.88	-9.50
销售费用	19,956,458.76	24,176,762.16	-17.46
管理费用	71,308,203.22	76,065,769.49	-6.25
财务费用	27,735,537.59	31,686,076.52	-12.47
所得税费用	1,324,480.62	7,816,247.33	-83.05

所得税费用较上年下降 83.05%，主要为本年利润总额下降所致。

(四) 公司现金流的构成情况

项目	本期金额	上期金额	变动比率%
经营活动产生的现金流量净额	193,613,538.55	-14,976,153.32	-
投资活动产生的现金流量净额	4,052,628.09	2,952,844.37	37.24
筹资活动产生的现金流量净额	-223,919,249.72	82,481,089.35	-
现金及现金等价物净增加额	-26,229,165.43	71,209,769.18	-

(五) 公司自主创新及研发情况

2010 年公司围绕主营业务，继续科技投入、自主研发，取得了较好的成效。

(1) 2010 年度，《煤矿井下无线通信技术与系统》获得教育部科学技术进步奖一等奖。

(2) 2010 年申请发明和实用新型专利共 11 项，其中发明专利申请 6 项，实用新型

5 项。

(3) 通信及系统集成方面，继续研发第二代矿用无线系统与产品，研发与产业化生产可以实现 WiFi 无线多跳组网的基站以及各种 WiFi 无线接入的矿用终端产品。继续铁路视频接入网关的研究，解决铁路视频监控系统的互联互通的“接入网关实现方案”和“信令代理接入协议”制定与产品研发。继续数字视频切换矩阵的技术研究，部分技术成果已融入公司自主研发的“天界企业级监控系统管理平台”中的“电视墙服务器软件”。

(4) 集成电路制造业务方面，非接触 IC 卡模块大规模生产工艺研究项目完成验收；电子护照 IC 模块封装技术研发项目完成了全部研发任务；大容量、多功能 SIM 卡封装技术研发项目完成了全部研发任务；采用 COB 工艺封装接触式 IC 卡模块的技术及产品研发项目取得了重要的进展。

(5) 云计算项目，云计算被视为当今科技业的下一次革命，它将带来工作方式和商业模式的根本性改变，云计算在 IT 市场上的雏形正在逐步形成，它为供应商提供了全新的机遇并催生了传统 IT 产品的转变。2010 年公司在云计算领域加大了人力、物力和财力的投入，并建设了云计算展示中心，满足云计算的实验和演示环境，实现多领域多行业信息化产品的实验和演示。

(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 10,035.25 万元，股东权益 833.40 万元，营业收入 7,190.81 万元，净利润 127.57 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 60,549.11 万元，股东权益 9,317.47 万元，营业收入 94,025.96 万元，净利润 386.66 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 31,068.23 万元，股东权益 21,371.04 万元，营业收入 19,239.28 万元，净利润 701.05 万元。

(4) 中国电子财务有限责任公司，注册资本 105,000 万元人民币，公司占其 22.857% 的股份。截止报告期，该公司资产总额 938,512.78 万元，股东权益 134,080.73 万元，营业收入 22,462.44 万元，净利润 10,175.14 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 4,311.98 万元，股东权益-1,002.47 万元，营业收入 0 万元，净利润-248.96 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

2011 年集成电路制造业务将持续面临 IC 卡模块封装和卡片封装激烈的市场竞争和市场无序状态，产品销售价格下降的趋势没有改变，毛利率偏低，二代身份证模块封装量持续减少，新产品新市场尚需进一步投入和拓展，仍然面临着业绩下滑的困难和挑战。

2011 年计算机系统集成与分销业务将承受宏观金融形势的负面影响，随着货币政策从适度宽松转为稳健，我国已进入以抑制通胀为目标的加息通道，公司的融资难度将进一步加大，融资成本必将随之增加，财务成本的增加将进一步挤压利润率，在控制资金风险和增加盈利能力方面将进一步面临困难和挑战。

2011 年通信及系统集成业务中井下通信业务仍面临开发行业市场的难度，随着市场竞争的日益激烈，在开拓市场和保持技术优势方面需要不断的资金投入，产品的技术优势面临挑战，盈利空间在不断缩窄，新领域新市场开拓存在不确定性，研发资金投入面临挑战。

(二) 公司面对的风险的经营对策

2011 年公司将继续发展核心业务，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，在保持生产规模和销售规模的基础上，调整产品结构，发展新产品新市场，加强生产管理，强化质量第一，努力降低成本，提高工作效率。全力做好科技研发工作，继续完善新开发的技术和设备。用新的卡封装方式实现产品规模化生产，创造新的利润增长点，开发新产品和新工艺，以成本与技术优势保持业务持续发展，挖掘利润潜力，创造更高的价值。

计算机系统集成与分销业务 2011 年将把控制资金风险和降低财务成本放在第一位，不断拓宽融资渠道，加快资金周转，确保资金安全运营，同时采用更多的方法降低财务成本，积极应对不利的宏观金融形势。进一步挖掘市场机会，寻求多领域的合作，拓展有盈利模式的产品和服务，提升业务管理水平，逐步实现业务转型，增强核心竞争力，转变思路，拓展新的合作方式和合作途径。全力扩展新业务，加快在云计算领域发展步

伐，抓住发展机遇。

通信及系统集成业务 2011 年将继续开拓井下通信和定位市场，加快井下业务通信产品升级，保持技术和产品的领先，并积极推广在新行业中的应用，找准市场细分定位，加大市场和销售力度。改善井下多功能无线通信系统一代产品性能和工程质量，加大科技研发持续投入，掌握核心技术和关键技术。

2011 年公司将克服困难，继续积极开发新项目，开拓新业务，狠抓新经济增长点建设，努力调整产业结构和产品结构，确保公司具有持续的盈利能力和发展潜力。

争取中国有线诉讼的尽快完成。与中国有线的诉讼，自一审胜诉后，2008 年 7 月上诉至最高人民法院，至今已两年半时间，公司尚未收到最高人民法院对受理案件的判决结果，给公司带来重大的不利影响。2011 年公司将继续采取积极措施，促进诉讼案件的结案，维护公司的合法权益。

（三）公司 2011 年经营计划

2011 年公司将在现有主营业务稳定发展的基础上，调整产品结构，加快业务转型，挖掘成长空间，进一步扩展公司业务领域，开拓新的经济增长点，加快新业务引入，实现全面、协调、可持续发展。充分发挥上市公司运营规范和融资等方面的优势，抓住机遇，创造条件，为公司“十二五”发展打下坚实基础。

（四）资金需求和使用计划

根据公司发展战略，2011 年公司将围绕主营业务的生产经营、市场开拓及研发情况，加强与各金融机构的合作，解决生产经营扩大的资金需求，采取多种融资方式降低财务成本。

三、董事会日常工作情况

2010 年度，董事会共召开 7 次会议，其中临时会议 3 次。

（一）董事会会议情况及决议内容

1、公司第六届董事会第五次（临时）会议于 2010 年 2 月 25 日以现场及通讯方式召开，全体董事出席了会议，审议并决议通过《关于继续向招商银行申请贸易融资综合授信额度的议案》。

2、公司第六届董事会第六次会议于 2010 年 3 月 26 日以现场方式召开，全体董事出席了会议，审议并决议通过《2009 年度总经理工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度报告正文及摘要》、《2009 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》、《2009 年全面风险管理报告》、《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》、《关于聘请 2010 年度审计机构的议案》、《关于对下属子公司提供信用支持的议案》、《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》、《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》、《关于公司 2010 年度预计日常关联交易额度的议案》、《关于公司对社会公益捐赠的议案》、《关于制定〈内幕信息及内幕知情人管理制度〉的议案》、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于公司授权管理办法的议案》、《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。决议公告于 2010 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

3、公司第六届董事会第七次（临时）会议于 2010 年 4 月 13 日以通讯方式召开，全体董事出席了会议，审议并决议通过《关于抗旱救灾捐款的议案》。

4、公司第六届董事会第八次会议于 2010 年 4 月 26 日以现场方式召开，审议并决议通过《公司 2010 年第一季度报告》。决议公告于 2010 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

5、公司第六届董事会第九次会议于 2010 年 8 月 24 日以现场方式召开，全体董事出席会议，审议并决议通过《关于更换董事长的议案》、《公司 2010 年半年度报告及其摘要》、《关于向光大银行申请授信额度的议案》、《关于 2009 年度公司高管业绩考核的议案》。决议公告于 2010 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。

6、公司第六届董事会第十次会议于 2010 年 10 月 26 日以现场方式召开，董事刘烈宏先生因故未亲自出席会议，书面授权委托董事徐海和先生代其出席并行使表决权，审议并决议通过《公司 2010 年第三季度报告全文及正文》、《关于公司向北京中电广通科技有限公司延续信用支持的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。决议公告于 2010 年 10 月 27 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十一次（临时）会议于 2010 年 11 月 30 日以现场及通讯方式召开，审议并决议通过《关于向广发银行申请延续综合授信敞口额度的议案》、《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。决议公告于 2010 年 12 月 1 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

2010 年公司共召开 3 次股东大会，其中 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会。

1、2009 年度股东大会于 2010 年 4 月 26 日召开，现场出席会议的股东或股东代理人共 5 名，代表股数 179,849,647 股，占公司总股本数的 54.55%，审议并决议通过《公司 2009 年度董事会工作报告》、《公司 2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《公司 2009 年度利润分配预案》、《公司 2009 年度报告正文及年报摘要》、《2009 年度独立董事述职报告》、《关于聘请 2010 年度审计机构的议案》、《关于对下属子公司提供信用支持的议案》、《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》、《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》、《关于公司 2010 年度预计日常关联交易额度的议案》、《关于公司社会公益捐赠的议案》、《关于公司授权管理制度的议案》。上述议案已落实并执行。

2、2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 11 月 12 日召开，出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表股数 179,579,247 股，占公司总股本数的 54.46%，审议并决议通过《关于增补董事的议案》和《关于向北京中电广通科技有限公司延续信用支持的议案》。上述议案已落实并执行。

3、2010 年第二次临时股东大会于 2010 年 12 月 16 日召开，出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表股数 179,579,247 股，占公司总股本数的 54.46%，审议并决议通过《关于向广发银行申请延续综合授信敞口额度的议案》。上述议案已落实并执行。

（三）董事会下设的审计委员会的履职情况

审计委员会建立了《审计委员会工作制度》、《公司审计委员会年报工作规程》两项制度，《审计委员会工作制度》明确了公司审计委员会的人员组成、职责权限等内容，《公司审计委员会年报工作规程》对审计委员会在组织公司年度财务报告审计工作中的相关事项进行了具体规定。

报告期内，审计委员会按照相关制度的规定，勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务，充分发挥了审计委员会的监督作用。审计委员会在组织公司 2010 年度审计过程中开展的具体工作如下：

2011 年 1 月，审计委员会在年审会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，和主审的会计师事务所协商确定了 2010 年年报审计的工作时间安排。

在审计过程中，审计委员会不断与年审会计师进行沟通，并督促其在约定时限提交审计报告。

2011 年 3 月 18 日，在年审会计师出具初步意见后，审计委员会再次审阅了公司的财务会计报表。

2011 年 3 月 25 日，审计委员会召开会议，认为公司 2010 年度会计报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意提交公司董事会审议，同时还向董事会提交了会计事务所从事本年度审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，审计委员会认为公司聘请的大信会计师事务所在为公司提供 2010 年度审计服务的工作中，恪尽职守，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘请大信会计师事务所为公司 2011 年度审计机构。

（四）董事会下设的薪酬委员会的履职情况

2010 年，第六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，积极开展工作。

（1）审查高级管理人员履职情况及进行年度绩效考核

董事会薪酬与考核委员会按照公司高级管理人员薪酬与业绩考核管理暂行办法，拟定了 2009 年度公司高级管理人员浮动基薪和年度绩效薪金方案，并对公司高级管理人员进行履职审查和年度绩效考核。

2010 年 8 月，第六届薪酬与考核委员会第三次会议审议了 2009 年度公司高级管理人员年度考核结果及绩效薪酬、浮动基薪方案，并将该议案提请第六届董事会第九次会议审议并通过。

（2）监督公司薪酬制度执行情况

董事会薪酬与考核委员会认真监督公司薪酬制度执行情况，听取工作组的工作汇报，经过审核认为：2010 年度公司高级管理人员的基本薪酬按照董事会确定的方案执行，2009 年度公司高级管理人员绩效薪酬、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 2010 年度审计机构大信会计师事务所有限公司对公司 2010 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。

2010 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（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 2010 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 2010 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 9,605.06 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【2011】第 1-1831 号《审计报告》，2010 年度公司实现净利润 6,814,071.26 元，其中归属于母公司所有者的净利润 3,793,779.67 元，2010 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 567,363,325.34 元，未分配利润 141,219,737.75 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 2010 年末总股本 329,726,984 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.2 元（含税），总计需支付现金为 6,594,539.68 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 2010 年度股东大会审议。

五、 公司前三年分红情况

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007	9,891,809.52	48,865,947.84	20.24
2008	9,891,809.52	32,239,904.69	30.68
2009	9,891,809.52	12,163,902.84	81.32

六、 董事会对于内部控制责任的声明

董事会认为，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，内部控制制度的有效执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、对公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

董事会通过其下设的审计委员会对公司内部控制制度建立健全情况以及是否有效实施进行不定期检查，加强内控制度的执行和检查督导力度，以有效控制和防范风险，促进公司的健康、可持续发展。

随着公司各项经营业务的发展，公司将根据需要对内部控制制度进行补充和完善，不断推动公司治理水平的提高。

七、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司制订了《内幕信息及内幕信息知情人管理制度》，并提交 2010 年 3 月 26 日公司第六届董事会第六次会议审议通过，详细内容参见上海证券交易所网站。

八、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

2010 年 3 月 26 日公司第六届董事会第六次会议审议通过了《内幕信息及内幕知情人管理制度》后，相关制度及时在公司网站上进行了发布。公司严格执行上述制度，认真落实并传达监管部门发出的《关于进一步完善上市公司内幕信息知情人登记制度的通知》，2010 年 4 月 8 日公司针对相关人员开展自查工作，并提醒公司内部重要信息尚未公开前向外部使用人提供有关资料时注意签订保密协议或提醒要求外部使用人履行对

公司的保密义务。

经公司自查，内幕信息知情人不存在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

九、公司对外信息披露报纸

2010 年公司对外发布公告 18 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

2011 年 4 月 29 日

2010年度监事会工作报告

各位股东：

2010年度监事会按照上市公司治理的要求开展了各项工作，现将监事会2010年度工作情况进行汇报，详细内容详见附件《2010年度监事会工作报告》。

以下报告内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

监事会

2011年4月29日

中电广通股份有限公司

2010 年度监事会工作报告

2010 年，监事会共召开了四次会议，监事列席了 2010 年度公司召开的部分董事会和股东大会。

一、2010 年度会议情况

1、公司第六届监事会第四次会议于 2010 年 3 月 26 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《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度报告正文及摘要》、《2010 年全面风险管理报告》、《关于董事会公司内部控制自我评估报告的议案》、《监事会对董事会关于非标意见涉及事项的专项说明的意见》、《关于为子公司提供信用支持的议案》、《关于公司 2010 年度预计日常关联交易额度的议案》、《关于公司与中电电子财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》、《关于公司与中电电子进出口总公司续签<设备购销框架协议>的议案》。

2、公司第六届监事会第五次会议于 2010 年 4 月 26 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《2010 年第一季度报告》。

3、公司第六届监事会第六次会议于 2010 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《2010 年半年度报告及其摘要》。

4、公司第六届监事会第七次会议于 2010 年 10 月 26 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《2010 年第三季度报告全文及正文》、《关于公司向北京中电广通科技有限公司延续信用支持的议案》。

二、监事会对有关事项的独立意见的说明

1、公司依法运作情况

报告期内，公司根据《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：公司建立了较为完善的内部控制制度，能够有效控制公司各种经营管理风险；董事会运作和各项表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未发现公司董事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

监事会对公司经营情况和财务管理以及内部控制制度建设等情况进行了检查，听取了财务负责人对公司整体财务管理情况的工作汇报。

监事会认为：公司财务制度较健全，内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好。建议财务部进一步加强对股东大会和董事会决议事项资金使用状况的跟踪统计。

3、关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督。

监事会认为：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，严格按照《公司章程》及有关规定履行披露义务，体现了公司与关联方的关联交易市场化和规范化，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

公司 2010 年度审计机构大信会计师事务所有限公司对公司 2010 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。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。

三、2011 年工作计划

2010 国家五部委联合发布了《企业内部控制配套指引》等 18 项配套指引。《企业内部控制基本规范》中明确规定内部控制建设和有效实施由董事会负责，并规定监事会对董事会建设与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。为履行好监事会工作职责。2011 年监事会将加强以下方面的工作：

1、积极推进董事会对《企业内部控制基本规范》的贯彻落实工作，促进公司不断提升治理水平和风险防范意识。

2、检查公司按照《企业内部控制基本规范》对原有内部控制制度进行完善，梳理优化，调整制作业务流程图等工作的落实情况。

3、检查督促董事会全面落实新政策和推动程序工作，组织相关培训，落实内部控制的有效实施情况。

4、继续参加中国证监会组织的相关培训，及时了解公司治理和规范运作的最新要求。安排监事到国内外上市企业进行调研和考察，充分了解监事会规范运作工作经验，

为提升公司治理水平，依法履行监事会职责发挥积极作用。

5、继续关注企业经营管理的重大问题，在监事会休会期间建立与公司管理层日常工作沟通机制，全面关注和了解公司日常运作经营管理状况，发现问题及时提出监管意见和建议。积极发挥监事会在公司日常管理工作中的监督作用。

6、不定期开展到子公司进行实地考察工作，加大对子公司工作的检查力度，深入了解公司可持续发展能力和存在的问题。

中电广通股份有限公司

监事会

2011 年 4 月 29 日

2010 年度财务决算报告

各位股东：

现将 2010 年度公司财务决算情况进行报告，详细内容详见附件《2010 年度财务决算报告》。

以下内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 29 日

中电广通股份有限公司

2010 年度财务决算报告

2010 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、2010 年度公司主营业务经营情况

单位：万元

	2010 年决算	2009 年年报	本年比上年增减(%)	2008 年年报
营业收入	122,142.99	134,971.44	-9.50%	179,473.72
利润总额	813.86	3,494.66	-76.71%	8,240.25
净利润	379.38	1,216.39	-68.81%	3,223.99

2010 年公司实现营业收入 122,142.99 万元，较上一年度的 134,971.44 万元下降 9.50%。实现利润总额 813.86 万元，去年同期的利润总额为 3,494.66 万元。实现归属于母公司净利润 379.38 万元，去年同期为 1,216.39 万元。

2010 年财务报告中的营业收入主要来源于以下三个方面：

单位：万元

序号	行业名称	2010 年决算	2009 年年报	变动比例
1	集成电路制造业务	19,239.28	20,339.40	-5.41%
2	通信及系统集成	7,333.29	8,279.42	-11.43%
3	计算机系统集成与分销	95,570.42	106,352.62	-10.14%
4	合计数	122,142.99	134,971.44	-9.50%

二、2010 年度公司各项费用情况

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	增减变动幅度
销售费用	1,995.65	2,417.68	-17.46%
管理费用	7,130.82	7,606.58	-6.25%
财务费用	2,773.55	3,168.61	-12.47%
期间费用合计	11,900.02	13,192.87	-9.80%

- 1、销售费用 1,995.65 万元，占本期合并销售收入的 1.63%，同比下降 17.46%。
- 2、管理费用 7,130.82 万元，占本期合并销售收入的 5.84%，同比降低 6.25%。
- 3、财务费用 2,773.55 万元，占本期合并销售收入的 2.27%，同比下降 12.47%。
- 4、资产减值损失-1,420.45 万元，去年同期-252.52 万元。

主要是子公司广通科技 2010 年中国移动项目收回应收款 1,606 万美元，折合人民币 10,639 万元，冲已提坏账 982 万元。子公司融创科技与中国有线案件二审胜诉，截止 2010 年 12 月 31 日已通过海淀法院执行回款 700 万元。截止目前，融创科技已全部收回工程服务价款 8,251,786 元，及利息损失 485,967.69 元，共计 8,737,733.69 元，2010 年冲回已提坏账 412.59 万元。

三、2010 年底公司资产负债情况

单位：万元

	2010 年末	2009 年末	本年末比上年 末增减	2008 年末
总资产	156,677.79	163,176.89	-3.98%	168,569.54
总负债	90,152.75	93,109.68	-3.18%	98,445.92
股东权益（不含少数 股东权益）	56,736.33	58,056.76	-2.27%	57,119.33
每股净资产（元）	1.72	1.76	-2.27%	1.73

1、2010 年 12 月 31 日公司总资产 156,677.79 万元，流动资产 106,586.26 万元，流动比率 1.18，速动比率 0.81。其中：

存货净额 33,299.53 万元，存货周转率 2.97 次。其中：通信及系统集成设备 1,431.29 万元，集成电路制造业务存货 2,151.15 万元，计算机系统集成与分销设备 27,896.81 万元，广电设备 1,820.28 万元；

应收账款净额 33,467.57 万元，应收账款周转率 2.4 次，其中：广电业务 9,730.24 万元，集成电路制造业务 5,309.51 万元，计算机系统集成与分销业务 17,604.98 万元，通信及系统集成业务 822.84 万元。

母公司对外长期投资余额 42,163.83 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。

单位：万元

被投资单位	核算方法	在被投资单位 持股比例(%)	投资成本	期末净额	本期现金红 利
中国电子财务有限责任公司	权益法	22.86%	20,377.82	30,646.83	1,371.42
北京中电广通科技有限公司	成本法	90.00%	4,500.00	4,500.00	
中电智能卡有限责任公司	成本法	58.14%	2,631.24	2,631.24	3,488.40
北京中电融创科技有限公司	成本法	95.00%	3,800.00	3,800.00	
深圳市鑫科创投资发展有限公司	成本法	60.00%	600.00	585.76	
北京金信恒通科技有限公司	成本法	90.00%	37.65		
合 计			31,946.71	42,163.83	4,859.82

2、2010 年 12 月 31 日公司负债合计 90,152.75 万元，资产负债率为 57.54%，与上年末基本持平。其中短期借款 21,912.31 万元，应付票据 23,829.18 万元，应付账款 27,412.55 万元。

四、2010 年度公司现金流量情况

2010 年度公司经营活动现金流入为 151,007.02 万元，经营活动现金流出为 131,645.66 万元，经营活动产生的现金流量净额为 19,361.35 万元。

投资活动产生的现金流量净额为 405.26 万元，本年度公司收到子公司现金回报共计 4,859.82 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，收到财务公司分配的股利 1,371.42 万元。

筹资活动产生的现金流量净额为-22,391.92 万元。

2011 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

2011 年 4 月 29 日

2010 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【2011】第 1-1831 号《审计报告》，2010 年度公司实现净利润 6,814,071.26 元，其中归属于母公司所有者的净利润 3,793,779.67 元，2010 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 567,363,325.34 元，未分配利润 141,219,737.75 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 2010 年末总股本 329,726,984 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.2 元（含税），总计需支付现金为 6,594,539.68 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

2011 年 4 月 29 日

2010 年度报告正文及摘要

各位股东：

公司 2010 年度报告正文已于 2011 年 3 月 29 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 2010 年年度报告正文及报告摘要。

报告正文（参见交易所网站）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

2011 年 4 月 29 日

中电广通股份有限公司

2010 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、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本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 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 公司负责人倪剑云、主管会计工作负责人郭伟及会计机构负责人（会计主管人员）刘鸿声明：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
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

	2010 年	2009 年	本期比上年 同期增减 (%)	2008 年
营业收入	1,221,429,902.39	1,349,714,431.88	-9.50	1,794,737,231.71
利润总额	8,138,551.88	34,946,602.86	-76.71	82,402,515.75
归属于上市公司股东的 净利润	3,793,779.67	12,163,902.84	-68.81	32,239,904.69
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	-2,559,581.74	-1,855,057.83	-	20,174,829.29
经营活动产生的现金 流量净额	193,613,538.55	-14,976,153.32	-	-42,851,693.03
	2010 年末	2009 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2008 年末
总资产	1,566,777,887.04	1,631,768,864.47	-3.98	1,685,695,390.56
所有者权益（或股东 权益）	567,363,325.34	580,567,635.67	-2.27	571,193,263.75

3.2 主要财务指标

	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.012	0.037	-68.81	0.098
稀释每股收益 (元 / 股)	0.012	0.037	-68.81	0.098
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.008	-0.006	-	0.061
加权平均净资产收益率 (%)	0.66	2.11	-	5.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 (%)	-0.45	-0.32	-	3.45
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.59	-0.05	-	-0.13
	2010 年 末	2009 年 末	本期末比上年同期末 增减(%)	2008 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.72	1.76	-2.27	1.73

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-31,455.45
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)	7,887,448.34
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,125,893.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-682,555.36
所得税影响额	-2,063,445.41
少数股东权益影响额 (税后)	-2,882,523.71
合计	6,353,361.41

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	-	-	-	-	-	0	0
二、无限售条件流通股	329,726,984	100	-	-	-	-	-	329,726,984	100
1、人民币普通股	329,726,984	100	-	-	-	-	-	329,726,984	100
2、境内上市的外资股	0	0	-	-	-	-	-	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	-	-	-	-	-	0	0
4、其他	0	0	-	-	-	-	-	0	0
三、股份总数	329,726,984	100	-	-	-	-	-	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		30,719 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
陈芝国	其他	0.54	1,771,397		0	未知
于二华	其他	0.3	990,100		0	未知
朱美珍	其他	0.29	966,900		0	未知
孟宪鹏	其他	0.27	890,000		0	未知
唐正华	其他	0.24	800,000		0	未知
蔡华	其他	0.24	784,300		0	未知
娄晓峰	其他	0.21	692,800		0	未知

曹银才	其他	0.21	691,970		0	未知
谷苍	其他	0.21	679,060		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
中国电子信息产业集团有限公司		179,579,247		人民币普通股		
陈芝国		1,771,397		人民币普通股		
于二华		990,100		人民币普通股		
朱美珍		966,900		人民币普通股		
孟宪鹏		890,000		人民币普通股		
唐正华		800,000		人民币普通股		
蔡华		784,300		人民币普通股		
娄晓峰		692,800		人民币普通股		
曹银才		691,970		人民币普通股		
谷苍		679,060		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				

4.3.2 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.2.1 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

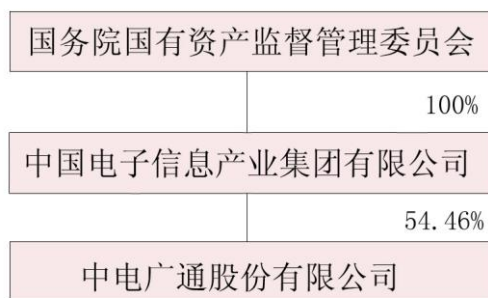
4.3.2.1 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国电子信息产业集团有限公司
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
倪剑云	董事长 总经理	男	54	2009-5-22	2012-5-21	0	0		59.6	否
徐海和	董事	男	55	2009-5-22	2012-5-12	0	0		0	是
陈永红	董事	男	37	2010-11-12	2012-5-12	0	0		0	是
吴建敏	独立董事	男	43	2009-5-22	2012-5-12	0	0		4.5	否
秦勇	独立董事	男	39	2009-5-22	2012-5-12	0	0		4.5	否
刘烈宏	董事长	男	42	2009-5-22	2010-11-12	0	0		0	是
张焱	监事长	男	53	2009-5-22	2012-5-21	0	0		0	是
张炜华	监事	女	54	2009-5-22	2012-5-21	0	0		53.02	否
盛江	职工监事	女	36	2009-5-22	2012-5-21	0	0		12.27	否
张锋	副总经理	男	47	2009-5-22	2012-5-21	0	0		53.02	否
杨建生	副总经理	男	48	2009-5-22	2012-5-21	0	0		53.02	否
郭伟	财务总监	男	42	2009-5-22	2012-5-21	0	0		53.02	否
杨琼	董事会秘书	女	47	2009-5-22	2012-5-21	0	0		26.57	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	319.52	/

§ 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

2010 年度公司实现营业收入 122,142.99 万元，比去年同期 134,971.44 万元下降 9.50%；实现利润总额 813.86 万元；实现净利润 681.41 万元，归属于母公司的净利润 379.38 万元。报告期末公司资产总额为 156,677.79 万元，负债总额为 90,152.75 万元，资产负债率为 57.54%。

(1) 集成电路制造业务

2010 年是集成电路制造业务近年来经营和效益较为困难的一年，市场竞争激烈，产品销售价格大幅下降，非接触式模块产量和销量继续下滑，直接导致公司效益下降，利润大幅下滑。面对集成电路制造业务较为困难的经营环境，公司积极应对，加强生产管理，各项工作进一步向生产一线倾斜，采取各种措施保证生产的稳定，2010 年除非接触式模块外其余产品产量均有所增加。加强科技创新，坚持自主研发，将科技研发与经营和生产紧密结合，在挖掘生产潜力的同时，开展生产工艺改进研发活动，通过多种方式不断地降低生产成本。2010 年公司《采用 COB 工艺封装接触式 IC 卡模块的技术及产品开发》项目获得国家科研资助 1,000 万元，《大容量、多功能 SIM 卡封装技术研发》项目 280 万元。公司坚持以市场为导向，密切关注客户需求，把握行业发展方向，及时掌握市场动态，与客户建立顺畅的沟通机制，提高售后服务质量，实现对市场的快速反应和客户需求的快速响应。

(2) 计算机系统集成与分销业务

公司在继续发展分销业务的同时，不断增加技术储备、提高技术服务能力，扩大增值服务范围，优化业务结构，提升公司盈利能力。2010 年技术服务从标准化软硬件产品维护保修和支持服务延伸扩展到架构支持咨询服务，积极拓展第三方服务市场。公司建设了 IT 管理服务环境，为用户提供企业 IT 信息实时管理服务的一站式交付能力。为扩展新的业务领域，公司加快了云计算领域发展步伐，与虚拟化及云计算领先的厂商 VMware 公司签署了合作协议，成为 VMware 企业级解决方案提供商。公司在企业内部部署了虚拟化及云计算运营中心，实现在 PC 服务器、Unix 服务器及存储产品上的虚拟化及资源管理，为企业用户提供虚

拟化及资源管理服务。为降低运营风险，公司加大了对应收账款的回款力度，特别加强了中国移动项目的回款管理，加强了存货管理，进一步健全了存货管理的内部控制制度，有效提高了公司运营效率，降低了财务风险。

(3) 通信及系统集成业务

2010 年通信及系统集成业务对产品和结构进行了适当的调整，继续拓展井下通信市场，从市场营销、产品方案以及原材料备货的生产都做到有的放矢，以满足用户的需求为中心，严格执行岗位责任制，圆满完成了生产和检测任务。公司对井下通信产品组合和结构进行了适当的调整，在一代井下通信产品大容量电池的产品定型和安标认证、二代产品的定型与产品化工作等方面加强了科技研发，取得了一定的效果，保证了公司产品的技术先进性。针对经营过程中的问题，公司认真总结经验教训，转变经营思路，在原有井下通信市场的基础上，进一步拓展军工、市政、铁路等方面的市场开发工作，在市场策略上扬长避短，多领域拓展，积极寻找更好的市场空间，为公司的下一步发展奠定了基础。

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						
计算机系统集成与分销	939,819,667.59	907,509,259.61	3.44	-10.61	-10.37	减少 0.26 个百分点
集成电路制造业务	181,061,697.15	146,710,666.08	18.97	-7.07	5.65	减少 9.76 个百分点
通信及系统集成业务	73,332,943.18	69,795,235.51	4.82	-11.42	-11.71	增加 0.32 个百分点
分产品						
计算机服务器、存储器	939,819,667.59	907,509,259.61	3.44	-10.61	-10.37	减少 0.26 个百分点
集成电路 (IC) 卡和模块封装	181,061,697.15	146,710,666.08	18.97	-7.07	5.65	减少 9.76 个百分点
通信网络产品	73,332,943.18	69,795,235.51	4.82	-11.42	-11.71	增加 0.32 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	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	63,797,233.14	-22.73
华南地区	96,290,392.13	-41.89
华中地区	3,351,524.49	-62.00
华北地区	878,335,380.41	-11.66
东北地区	31,484,103.47	279.84
西南地区	10,833,853.83	-8.78
西北地区	30,096,706.78	-24.75
境内外其他地区	80,025,113.67	358.49
合计	1,194,214,307.92	-10.14

3、公司资产构成

(1) 公司资产负债变动及构成情况

项目	期末余额	年初余额	变动比率%
货币资金	290,458,810.69	316,687,976.12	-8.28
应收票据	8,635,040.00	27,893,000.00	-69.04
应收账款	334,675,680.16	434,714,440.57	-23.01
预付款项	95,054,318.39	82,073,462.66	15.82
其他应收款	4,043,379.07	7,003,681.17	-42.27
存货	332,995,346.54	258,460,025.41	28.84
长期股权投资	312,325,911.70	306,058,732.25	2.05
投资性房地产	40,288,369.00	41,339,640.64	-2.54
固定资产	90,480,325.69	102,516,294.42	-11.74
在建工程	538.20	0.00	
无形资产	4,311,194.33	6,197,102.38	-30.43
开发支出	4,257,441.80	1,222,961.10	248.13
递延所得税资产	49,251,531.47	47,601,547.75	3.47
短期借款	219,123,125.56	433,716,101.99	-49.48
应付票据	238,291,829.81	233,554,973.34	2.03
应付账款	274,125,460.24	136,158,469.89	101.33
预收款项	30,746,597.35	22,672,389.97	35.61
应付职工薪酬	6,808,286.12	3,657,919.95	86.12
应交税费	-420,820.23	-5,027,433.90	
应付股利	28,440,078.87	3,324,078.87	755.58
其他应付款	75,417,028.02	76,570,287.95	-1.51
其他流动负债	28,995,929.30	26,470,027.64	9.54

项目	2010 年 12 月 31 日		2009 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	8,635,040.00	0.55	27,893,000.00	1.71
应收账款	334,675,680.16	21.36	434,714,440.57	26.64
存货	332,995,346.54	21.25	258,460,025.41	15.84
长期股权投资	312,325,911.70	19.93	306,058,732.25	18.76
投资性房地产	40,288,369.00	2.57	41,339,640.64	2.53
固定资产	90,480,325.69	5.77	102,516,294.42	6.28
短期借款	219,123,125.56	13.99	433,716,101.99	26.58
应付票据	238,291,829.81	15.21	233,554,973.34	14.31
应付账款	274,125,460.24	17.50	136,158,469.89	8.34

短期借款本期减少 49.48%，主要为子公司中电广通科技有限公司本期还清广发银行借款，而本期新增借款相对较少所致。

应付账款期末余额较期初增加 101.33%，主要为本期存货增加，同时在第四季度采购金额较大，与供应商尚未结算货款所致。

(2) 公司利润表项目情况

项目	本期金额	上期金额	变动比率%
营业收入	1,221,429,902.39	1,349,714,431.88	-9.50
销售费用	19,956,458.76	24,176,762.16	-17.46
管理费用	71,308,203.22	76,065,769.49	-6.25
财务费用	27,735,537.59	31,686,076.52	-12.47
所得税费用	1,324,480.62	7,816,247.33	-83.05

所得税费用较上年下降 83.05%，主要为本年利润总额下降所致。

4、公司现金流的构成情况

项目	本期金额	上期金额	变动比率%
经营活动产生的现金流量净额	193,613,538.55	-14,976,153.32	-
投资活动产生的现金流量净额	4,052,628.09	2,952,844.37	37.24
筹资活动产生的现金流量净额	-223,919,249.72	82,481,089.35	-
现金及现金等价物净增加额	-26,229,165.43	71,209,769.18	-

5、公司自主创新及研发情况

2010 年公司围绕主营业务，继续科技投入、自主研发，取得了较好的成效。

(1) 2010 年度，《煤矿井下无线通信技术与系统》获得教育部科学技术进步奖一等奖。

(2) 2010 年申请发明和实用新型专利共 11 项，其中发明专利申请 6 项，

实用新型 5 项。

(3) 通信及系统集成方面，继续研发第二代矿用无线系统与产品，研发与产业化生产可以实现 WiFi 无线多跳组网的基站以及各种 WiFi 无线接入的矿用终端产品。继续铁路视频接入网关的研究，解决铁路视频监控系统的互联互通的“接入网关实现方案”和“信令代理接入协议”制定与产品研发。继续数字视频切换矩阵的技术研究，部分技术成果已融入公司自主研发的“天界企业级监控系统管理平台”中的“电视墙服务器软件”。

(4) 集成电路制造业务方面，非接触 IC 卡模块大规模生产工艺研究项目完成验收；电子护照 IC 模块封装技术研发项目完成了全部研发任务；大容量、多功能 SIM 卡封装技术研发项目完成了全部研发任务；采用 COB 工艺封装接触式 IC 卡模块的技术及产品研发项目取得了重要的进展。

(5) 云计算项目，云计算被视为当今科技业的下一次革命，它将带来工作方式和商业模式的根本性改变，云计算在 IT 市场上的雏形正在逐步形成，它为供应商提供了全新的机遇并催生了传统 IT 产品的转变。2010 年公司在云计算领域加大了人力、物力和财力的投入，并建设了云计算展示中心，满足云计算的实验和演示环境，实现多领域多行业信息化产品的实验和演示。

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 10,035.25 万元，股东权益 833.40 万元，营业收入 7,190.81 万元，净利润 127.57 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 60,549.11 万元，股东权益 9,317.47 万元，营业收入 94,025.96 万元，净利润 386.66 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 31,068.23 万元，股东权益 21,371.04 万元，营业收入 19,239.28 万元，净利润 701.05 万元。

(4) 中国电子财务有限责任公司，注册资本 105,000 万元人民币，公司占其 22.857% 的股份。截止报告期，该公司资产总额 938,512.78 万元，股东权益 134,080.73 万元，营业收入 22,462.44 万元，净利润 10,175.14 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 4,311.98 万元，股东权益-1,002.47 万元，营业收入 0 万元，净利润-248.96 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、公司发展面临的挑战

2011 年集成电路制造业务将持续面临 IC 卡模块封装和卡片封装激烈的市场竞争和市场无序状态，产品销售价格下降的趋势没有改变，毛利率偏低，二代身份证模块封装量持续减少，新产品新市场尚需进一步投入和拓展，仍然面临着业绩下滑的困难和挑战。

2011 年计算机系统集成与分销业务将承受宏观金融形势的负面影响，随着货币政策从适度宽松转为稳健，我国已进入以抑制通胀为目标的加息通道，公司的融资难度将进一步加大，融资成本必将随之增加，财务成本的增加将进一步挤压利润率，在控制资金风险和增加盈利能力方面将进一步面临困难和挑战。

2011 年通信及系统集成业务中井下通信业务仍面临开发行业市场的难度，随着市场竞争的日益激烈，在开拓市场和保持技术优势方面需要不断的资金投入，产品的技术优势面临挑战，盈利空间在不断缩窄，新领域新市场开拓存在不确定性，研发资金投入面临挑战。

2、公司面对风险的经营对策

2011 年公司将继续发展核心业务，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，在保持生产规模和销售规模的基础上，调整产品结构，发展新产品新市场，加强生产管理，强化质量第一，努力降低成本，提高工作效率。全力做好科技研发工作，继续完善新开发的技术和设备。用新的卡封装方式实现产品规模化生产，创造新的利润增长点，开发新产品和新工艺，以成本与技术优势保持业务持续发展，挖掘利润潜力，创造更高的价值。

计算机系统集成与分销业务 2011 年将把控制资金风险和降低财务成本放在第一位，不断拓宽融资渠道，加快资金周转，确保资金安全运营，同时采用更多

的方法降低财务成本，积极应对不利的宏观金融形势。进一步挖掘市场机会，寻求多领域的合作，拓展有盈利模式的产品和服务，提升业务管理水平，逐步实现业务转型，增强核心竞争力，转变思路，拓展新的合作方式和合作途径。全力扩展新业务，加快在云计算领域发展步伐，抓住发展机遇。

通信及系统集成业务 2011 年将继续开拓井下通信和定位市场，加快井下业务通信产品升级，保持技术和产品的领先，并积极推广在新行业中的应用，找准市场细分定位，加大市场和销售力度。改善井下多功能无线通信系统一代产品性能和工程质量，加大科技研发持续投入，掌握核心技术和关键技术。

2011 年公司将克服困难，继续积极开发新项目，开拓新业务，狠抓新经济增长点建设，努力调整产业结构和产品结构，确保公司具有持续的盈利能力和发展潜力。

争取中国有线诉讼的尽快完成。与中国有线的诉讼，自一审胜诉后，2008 年 7 月上诉至最高人民法院，至今已两年多时间，公司尚未收到最高人民法院对受理案件的判决结果，给公司带来重大的不利影响。2011 年公司将继续采取积极措施，促进诉讼案件的结案，维护公司的合法权益。

3、公司 2011 年经营计划

2011 年公司将在现有主营业务稳定发展的基础上，调整产品结构，加快业务转型，挖掘成长空间，进一步扩展公司业务领域，开拓新的经济增长点，加快新业务引入，实现全面、协调、可持续发展。充分发挥上市公司运营规范和融资等方面的优势，抓住机遇，创造条件，为公司“十二五”发展打下坚实基础。

4、资金需求和使用计划

根据公司发展战略，2011 年公司将围绕主营业务的生产经营、市场开拓及研发情况，加强与各金融机构的合作，解决生产经营扩大的资金需求，采取多种融资方式降低财务成本。

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						
计算机系统集成与分销	939,819,667.59	907,509,259.61	3.44	-10.61	-10.37	减少 0.26 个百分点
集成电路(IC)卡和模块封装业务	181,061,697.15	146,710,666.08	18.97	-7.07	5.65	减少 9.76 个百分点
通信和系统集成	73,332,943.18	69,795,235.51	4.82	-11.42	-11.71	增加 0.32 个百分点
分产品						
计算机服务器、存储器	939,819,667.59	907,509,259.61	3.44	-10.61	-10.37	减少 0.26 个百分点
集成电路(IC)卡和模块封装	181,061,697.15	146,710,666.08	18.97	-7.07	5.65	减少 9.76 个百分点
通信网络产品	73,332,943.18	69,795,235.51	4.82	-11.42	-11.71	增加 0.32 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	63,797,233.14	-22.73
华南地区	96,290,392.13	-41.89
华中地区	3,351,524.49	-62.00
华北地区	878,335,380.41	-11.66
东北地区	31,484,103.47	279.84
西南地区	10,833,853.83	-8.78
西北地区	30,096,706.78	-24.75
境内外其他地区	80,025,113.67	358.49
合计	1,194,214,307.92	-10.14

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2010年度审计机构大信会计师事务所有限公司对公司2010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。

2010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（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2010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2010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9,605.06万元，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【2011】第 1-1831 号《审计报告》，2010 年度公司实现净利润 6,814,071.26 元，其中归属于母公司所有者的净利润 3,793,779.67 元，2010 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 567,363,325.34 元，未分配利润 141,219,737.75 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 2010 年末总股本 329,726,984 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.2 元（含税），总计需支付现金为 6,594,539.68 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

公司对控股子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计	217,585,245.96
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	217,585,245.96
担保总额占公司净资产的比例(%)	38.35
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	217,585,245.96
上述三项担保金额合计	217,585,245.96

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			2,302,870.29	0.2
中国电子产业工程公司			3,018,265.73	31.52
北京华虹集成电路设计有限责任公司			25,474.22	
北京华虹集成电路设计有限公司	35,658,615.81	2.99		
北京华大智宝电子系统有限公司	6,409,747.29	0.54		
北京中电华大设计有限责任公司	45,593,999.89	3.82		

上海华虹集成电路有限责任公司	33,854,914.83	2.83		
中国软件与技术服务股份有限公司	2,904,717.95	0.24		
长城计算机软件与系统有限公司	830,498.70	0.07		
杭州中软安人网络通信有限公司	2,187,400.86	0.18		
中国华大集成电路设计中心	1,543,695.54	0.13		
合计	128,983,590.87		5,346,610.24	

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 128,983,590.87 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

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日受理本案,并做出一审判决。随后,公司向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2008年11月4日正式受理公司上诉请求		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存在不确定性	无
北京中电融创科技有限公司诉讼中国有线电视网络有限公司拖欠工程款事宜,北京市第一中级法院作出终审判决后,融创科技向北京市海淀区人民法院申请了强制执行,并获受理		北京市第一中级人民法院的终审判决已被强制执行		截至目前,融创科技已全部收回工程服务价款 8,251,786 元,及利息损失 485,967.69 元,共计 8,737,733.69 元

1、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。

2、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")诉讼中国有线电视网络有限公司拖欠工程款事宜,北京市第一中级法院作出终审判决后,北京中电融创科技有限公司向北京市海淀区人民法院申请了强制执行,并获受理。截至目前,已全部收回工程服务价款 8,251,786 元,及利息损失 485,967.69 元,共计 8,737,733.69 元。

报告期内,除上述诉讼外,公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、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)	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	203,778,174.77	22.857	306,468,333.56	23,27,315.04	3,275,935.59	长 期 股 权 投 资	受 让
合计	203,778,174.77	22.857	306,468,333.56	23,27,315.04	3,275,935.59	/	/

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

报告期内，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：公司建立了较为完善的内部控制制度，能够有效控制公司各种经营管理风险；董事会运作和各项表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未发现公司董事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

监事会对公司经营情况和财务管理以及内部控制制度建设等情况进行了检查，听取了财务负责人对公司整体财务管理情况的工作汇报。

监事会认为：公司财务制度较健全，内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好。建议财务部进一步加强对股东大会和董事会决议事项资金使用状况的跟踪统计。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督。

监事会认为：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，严格按照《公司章程》及有关规定履行披露义务，体现了公司与关联方的关联交易市场化和规范化，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

公司 2010 年度审计机构大信会计师事务所有限公司对公司 2010 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。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 style="text-align: center;">审 计 报 告</p> <p style="text-align: center;">大信审字[2011]第 1-1831 号</p> <p style="text-align: center;">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 2010 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2010 年度的合并利润表及利润表，2010 年度合并现金流量表及现金流量表，2010 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 style="text-align: center;">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）作出合理的会计估计。</p> <p style="text-align: center;">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作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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

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 14,367.64 万元，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 2010 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 2010 年 12 月 31 日，贵公司已对该笔应收款项累计计提坏账准备人民币 9,605.06 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：邱桂华

二〇一一年三月二十五日

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

2010 年 12 月 31 日

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	五、1	290,458,810.69	316,687,976.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	8,635,040.00	27,893,000.00
应收账款	五、3	334,675,680.16	434,714,440.57
预付款项	五、4	95,054,318.39	82,073,462.66
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	五、5	4,043,379.07	7,003,681.17
买入返售金融资产			
存货	五、6	332,995,346.54	258,460,025.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,065,862,574.85	1,126,832,585.93
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、8	312,325,911.70	306,058,732.25
投资性房地产	五、9	40,288,369.00	41,339,640.64
固定资产	五、10	90,480,325.69	102,516,294.42
在建工程		538.20	
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	五、11	4,311,194.33	6,197,102.38
开发支出	五、12	4,257,441.80	1,222,961.10
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、13	49,251,531.47	47,601,547.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		500,915,312.19	504,936,278.54
资产总计		1,566,777,887.04	1,631,768,864.47

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：刘鸿

合并资产负债表（续）

编制单位：中电广通股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

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	五、15	219,123,125.56	433,716,101.99
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	五、16	238,291,829.81	233,554,973.34
应付账款	五、17	274,125,460.24	136,158,469.89
预收款项	五、18	30,746,597.35	22,672,389.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、19	6,808,286.12	3,657,919.95
应交税费	五、20	-420,820.23	-5,027,433.90
应付利息			
应付股利	五、21	28,440,078.87	3,324,078.87
其他应付款	五、22	75,417,028.02	76,570,287.95
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	五、23	28,995,929.30	26,470,027.64
流动负债合计		901,527,515.04	931,096,815.70
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	五、24		
非流动负债合计			
负债合计		901,527,515.04	931,096,815.70
所有者权益：			
股本	五、24	329,726,984.00	329,726,984.00
资本公积	五、25	52,649,136.77	55,925,072.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、26	60,720,151.60	57,088,583.11
一般风险准备			
未分配利润	五、27	141,219,737.75	150,949,336.09
外币报表折算差额		-16,952,684.78	-13,122,339.89
归属于母公司所有者权益合计		567,363,325.34	580,567,635.67
少数股东权益		97,887,046.66	120,104,413.10
所有者权益合计		665,250,372.00	700,672,048.77
负债和所有者权益总计		1,566,777,887.04	1,631,768,864.47

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：刘鸿

母公司资产负债表

编制单位：中电广通股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

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		61,414,028.34	13,888,906.55
交易性金融资产			
应收票据		55,870,376.34	
应收账款	十一、1	110,688,484.29	115,297,274.38
预付款项		87,109,387.07	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	十一、2	76,172,637.91	91,935,430.81
存货		101,031,868.70	106,472,483.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		502,530,172.57	410,502,737.66
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	421,638,315.80	415,371,136.35
投资性房地产			
固定资产		609,191.64	812,335.19
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		18,628,621.83	14,434,241.23
开发支出		17,205.00	17,205.00
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		42,918,658.35	42,810,499.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		483,811,992.62	473,445,417.20
资产总计		986,342,165.19	883,948,154.86

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：刘鸿

母公司资产负债表（续）

编制单位：中电广通股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

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		179,135,990.55	113,316,545.40
交易性金融负债			
应付票据		157,652,753.42	179,470,181.89
应付账款		84,674,920.49	49,726,452.84
预收款项			
应付职工薪酬		154,396.04	153,290.36
应交税费		-7,156,046.57	-8,908,929.38
应付利息			
应付股利		2,185,924.43	2,185,924.43
其他应付款		79,124,013.51	80,582,415.83
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		495,771,951.87	416,525,881.37
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		495,771,951.87	416,525,881.37
所有者权益：			
股本		329,726,984.00	329,726,984.00
资本公积		52,649,136.77	55,925,072.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		60,720,151.60	57,088,583.11
一般风险准备			
未分配利润		47,473,940.95	24,681,634.02
所有者权益合计		490,570,213.32	467,422,273.49
负债和所有者权益总计		986,342,165.19	883,948,154.86

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：刘鸿

合并利润表

编制单位：中电广通股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,221,429,902.39	1,349,714,431.88
其中：营业收入	五、28	1,221,429,902.39	1,349,714,431.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,243,771,493.44	1,371,011,447.78
其中：营业成本	五、28	1,136,461,850.41	1,239,541,206.73
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	五、29	2,513,895.38	2,066,875.69
销售费用	五、30	19,956,458.76	24,176,762.16
管理费用	五、31	71,308,203.22	76,065,769.49
财务费用	五、32	27,735,537.59	31,686,076.52
资产减值损失	五、34	-14,204,451.92	-2,525,242.81
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）	五、33	23,257,315.04	26,930,117.97
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）		915,723.99	5,633,102.07
加：营业外收入	五、35	8,373,638.34	29,934,793.37
减：营业外支出	五、36	1,150,810.45	621,292.58
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,138,551.88	34,946,602.86
减：所得税费用	五、37	1,324,480.62	7,816,247.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,814,071.26	27,130,355.53
其中：归属于母公司所有者的净利润		3,793,779.67	12,163,902.84
少数股东损益		3,020,291.59	14,966,452.69
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	五、38	0.012	0.037
（二）稀释每股收益(元/股)	五、38	0.012	0.037
七、其他综合收益	五、39	-7,227,938.51	7,313,309.33
八、综合收益总额		-413,867.25	34,443,664.86
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,312,500.81	19,266,183.52
归属于少数股东的综合收益总额		2,898,633.56	15,177,481.34

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：刘鸿

母公司利润表

编制单位：中电广通股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	462,199,448.59	629,309,271.98
减：营业成本	十一、4	457,047,974.75	623,097,040.14
营业税金及附加		10,396.95	10,410.73
销售费用		27,828.30	24,091.89
管理费用		15,863,894.28	14,476,850.64
财务费用		9,860,507.66	13,061,462.26
资产减值损失		432,635.67	670,024.85
加：公允价值变动收益			
投资收益	十一、5	58,141,315.04	61,814,117.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		37,097,526.02	39,783,509.44
加：营业外收入		10,000.00	
减：营业外支出		900,000.00	406,000.00
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额		36,207,526.02	39,377,509.44
减：所得税费用		-108,158.92	-167,506.21
四、净利润		36,315,684.94	39,545,015.65
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		-3,275,935.59	5,203,022.89
七、综合收益总额		33,039,749.35	44,748,038.54

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：刘鸿

合并现金流量表

编制单位：中电广通股份有限公司

2010 年度

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		1,493,083,243.50	1,497,400,989.27
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	五、40	16,986,917.06	25,281,875.25
经营活动现金流入小计		1,510,070,160.56	1,522,682,864.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,153,582,459.03	1,368,681,441.31
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		60,245,805.55	62,224,179.82
支付的各项税费		24,809,551.44	45,884,833.40
支付其他与经营活动有关的现金	五、40	77,818,805.99	60,868,563.31
经营活动现金流出小计		1,316,456,622.01	1,537,659,017.84
经营活动产生的现金流量净额		193,613,538.55	-14,976,153.32
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		13,714,200.00	8,554,741.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		252,022.34	
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		13,966,222.34	8,554,741.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,913,594.25	2,057,197.00

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		9,913,594.25	5,601,897.00
投资活动产生的现金流量净额		4,052,628.09	2,952,844.37
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		434,001,809.92	712,177,687.34
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、40	55,870,376.34	
筹资活动现金流入小计		489,872,186.26	712,177,687.34
偿还债务支付的现金		677,792,618.87	581,430,747.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,998,817.11	48,265,850.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			25,116,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		713,791,435.98	629,696,597.99
筹资活动产生的现金流量净额		-223,919,249.72	82,481,089.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		23,917.65	751,988.78
五、现金及现金等价物净增加额		-26,229,165.43	71,209,769.18
加：期初现金及现金等价物余额		316,687,976.12	245,478,206.94
六、期末现金及现金等价物余额		290,458,810.69	316,687,976.12

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：刘鸿

母公司现金流量表

编制单位：中电广通股份有限公司

2010 年度

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		458,956,088.80	591,854,614.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,600,396.81	228,465,917.87
经营活动现金流入小计		477,556,485.61	820,320,532.21
购买商品、接受劳务支付的现金		443,219,490.38	804,583,956.79
支付给职工以及为职工支付的现金		6,261,116.66	5,970,028.38
支付的各项税费		114,366.49	4,792,323.44
支付其他与经营活动有关的现金		10,900,557.00	20,801,663.49
经营活动现金流出小计		460,495,530.53	836,147,972.10
经营活动产生的现金流量净额		17,060,955.08	-15,827,439.89
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		48,598,200.00	43,438,741.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		48,598,200.00	43,438,741.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,921,241.71	14,857,205.00
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		7,921,241.71	18,401,905.00
投资活动产生的现金流量净额		40,676,958.29	25,036,836.37
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		179,700,398.10	178,778,511.07
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		179,700,398.10	178,778,511.07
偿还债务支付的现金		169,751,329.29	164,461,965.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,161,827.57	15,069,504.10
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		189,913,156.86	179,531,469.77
筹资活动产生的现金流量净额		-10,212,758.76	-752,958.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-32.82	789,314.44
五、现金及现金等价物净增加额		47,525,121.79	9,245,752.22
加：期初现金及现金等价物余额		13,888,906.55	4,643,154.33
六、期末现金及现金等价物余额		61,414,028.34	13,888,906.55

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：刘鸿

合并所有者权益变动表

编制单位：中电广通股份有限公司

2010 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
	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	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
加：会计政策变更							941,571.94		941,571.94	-941,571.94	
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	329,726,984.00	55,925,072.36			57,088,583.11		150,949,336.09	-13,122,339.89	580,567,635.67	120,104,413.10	700,672,048.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-3,275,935.59			3,631,568.49		-9,729,598.34	-3,830,344.89	-13,204,310.33	-22,217,366.44	-35,421,676.77
(一) 净利润							3,793,779.67		3,793,779.67	3,020,291.59	6,814,071.26
(二) 其他综合收益		-3,275,935.59						-3,830,344.89	-7,106,280.48	-121,658.03	-7,227,938.51
上述(一)和(二)小计		-3,275,935.59					3,793,779.67	-3,830,344.89	-3,312,500.81	2,898,633.56	-413,867.25
(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					3,631,568.49		-13,523,378.01		-9,891,809.52	-25,116,000.00	-35,007,809.52
1.提取盈余公积					3,631,568.49		-3,631,568.49				
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配							-9,891,809.52		-9,891,809.52	-25,116,000.00	-35,007,809.52
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											
(七) 其他											
四、本期期末余额	329,726,984.00	52,649,136.77			60,720,151.60		141,219,737.75	-16,952,684.78	567,363,325.34	97,887,046.66	665,250,372.00

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：刘鸿

合并所有者权益变动表

编制单位：中电广通股份有限公司

2010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
	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							714,776.25		714,776.25	-714,776.25	
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		152,518,738.81	-15,021,597.68	571,193,263.75	130,042,931.76	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		-1,569,402.72	1,899,257.79	9,374,371.92	-9,938,518.66	-564,146.74
（一）净利润							12,163,902.84		12,163,902.84	14,966,452.69	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					12,163,902.84	1,899,257.79	19,266,183.52	15,177,481.34	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											
（七）其他											
四、本期期末余额	329,726,984.00	55,925,072.36			57,088,583.11		150,949,336.09	-13,122,339.89	580,567,635.67	120,104,413.10	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：刘鸿

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

2010 年度

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额							
	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	55,925,072.36			57,088,583.11		24,681,634.02	467,422,273.49
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	55,925,072.36			57,088,583.11		24,681,634.02	467,422,273.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-3,275,935.59			3,631,568.49		22,792,306.93	23,147,939.83
（一）净利润							36,315,684.94	36,315,684.94
（二）其他综合收益		-3,275,935.59						-3,275,935.59
上述（一）和（二）小计		-3,275,935.59					36,315,684.94	33,039,749.35
（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					3,631,568.49		-13,523,378.01	-9,891,809.52
1.提取盈余公积					3,631,568.49		-3,631,568.49	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者的分配							-9,891,809.52	-9,891,809.52
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	329,726,984.00	52,649,136.77			60,720,151.60		47,473,940.95	490,570,213.32

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：刘鸿

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

2010年度

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额							所有者权益合计
	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	
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								
（七）其他								
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：刘鸿

9.3 主要会计政策、会计估计的变更

9.3.1 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
执行《企业会计准则解释第 4 号》	已经董事会审批	少数股东权益期初数	-941,571.94
执行《企业会计准则解释第 4 号》	已经董事会审批	年初未分配利润	941,571.94

9.3.2 会计估计变更

无

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外子公司的外币资产负债表项目按照 2010 年 12 月 31 日中国人民银行公布的汇率平均价（即时汇率为 1 美元=6.6227 人民币元）进行折算；

境外子公司的外币利润表项目按照 2010 年年初及年末的平均汇率（即时汇率的近似汇率进行折算，折算汇率为 1 美元=6.72545 人民币元）进行折算。

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

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

2010 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，我们按照法律法规和公司章程的规定认真履行职责，现将 2010 年度工作开展履职情况进行汇报，详细内容详见附件《2010 年度独立董事述职报告》。

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

2011 年 4 月 29 日

中电广通股份有限公司

2010 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的独立董事，2010 年我们根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关规定和要求，出席公司相关工作会议，对需董事会会议决策的重大事项审慎发表独立意见，切实履行独立董事应有的职责。现将我们在 2010 年履行职责情况述职如下：

一、2010 年出席董事会会议情况

2010 年度，公司召开了 3 次股东大会，7 次董事会，作为独立董事我们积极参加公司召开的董事会、股东大会，对需董事会决策的重大事项，通过向公司了解，阅读会议资料以及现场向公司询问等方式，对所表决事项作出客观、公正的判断，并充分发表个人意见，维护了公司及广大投资者的利益。2010 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，独立董事担任了董事会审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员职务。通过参加薪酬与考核委员会会议，对公司高级管理人员的履职情况进行经营业绩考核及评价，考核结果提供给董事会参考；通过参加提名委员会会议，对公司董事会新增补的一名董事任职资格进行了审核，经股东大会审议批准。独立董事在公司年报工作期间积极开展工作，对公司 2010 年年度报告编制工作计划安排、相关程序进行了检查，对公司内、外部审计工作计划进行了了解。履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。

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，了解公司有关公司治理情况和制度建设情况，积极主动与管理层进行工作沟通，了解公司日常经营管理出现的问题，向公司提出合理化建议。我们能够安排时间，配合公司按照要求工作，积极参加监管单位组织的内部控制工作指引和年报监管工作会议，及时了解市场监管动态。

在出席董事会会议时，根据对公司的情况了解，自身的专业知识，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各自的建议，以保证董事会决策的科

学、合理性。

根据《企业内部控制制度基础规范》，我们向公司了解了内部控制制度的建设和相关工作开展情况，我们认为：公司基础性制度和内部控制制度基本建立健全，对公司规范运作能够起到较好的控制和防范作用。公司将继续以健全内部控制制度作为提高公司质量的保证，在有效提高公司风险防范能力，促进公司健康稳定发展方面独立董事将积极发挥作用。

三、2010 年发表独立意见情况

1、2010 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第六次会议上，我们对公司对外担保、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》、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》、关于公司 2009 年度关联交易执行情况及 2010 年度日常关联交易、关于为子公司提供信用支持、对会计师事务所对公司 2009 年度报告出具强调事项无保留意见的审计报告等分别发表了会前审核意见和独立意见。

2、2010 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第十次会议上，我们对增补董事、关于公司向子公司延续信用支持两项议案分别发表了会前审核意见和独立意见。

四、2010 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《独立董事年报工作制度》的规定，我们在 2010 年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行责任和义务。

作为董事会审计委员会主要成员和独立董事，我们对公司年报审计工作计划安排进行了了解，在日常工作中保持与公司审计部工作人员的沟通。积极参加与外部审计机构见面工作沟通会，听取了公司管理人员对公司经营管理工作的汇报。跟踪和了解审计工作的进展，了解审计中存在的问题，并向公司提出了我们的建议，以自身的专业知识和独立的判断履行好职责。

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。

独立董事：吴建敏、秦勇

2011年4月29日

关于聘请 2011 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 2011 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

2011 年 4 月 29 日

关于继续向子公司提供信用支持的议案

各位股东：

2009 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（以下简称“融创科技”）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 2011 年 4 月 26 日到期。公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过向广通科技提供的 19,000 万元的信用支持，此信用支持也将于 2011 年 4 月 26 日到期。

根据以上两个控股子公司 2011 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 47,000 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、广通科技及融创科技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

2011 年 4 月 29 日

关于公司 2011 年度预计日常关联交易额度的议案

各位股东：

根据公司经营业务需要，为提高运营效率，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 2011 年公司与关联方发生的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、预计 2011 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	中国软件与技术服务股份有限公司	市场价格	3,000
进口代理	中国电子器材总公司	市场价格	350

二、关联方介绍

1、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：22569.3879 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。

2、中国电子器材总公司

企业类型：全民所有制

住所：北京市海淀区复兴路 49 号

法定代表人：穆国强

成立日期：1964 年

注册资本：壹亿零伍佰玖拾玖万伍仟元整

经营范围：

许可经营项目：医疗器械销售(产品范围以许可证为准，有效期限至 2010 年 12 月 20 日)；组办本行业企业出国(境)参、办经济贸易展览会；普通运输(有效期至 2013 年 3 月 16 日)。

一般经营项目：电子整机(含无线电通讯机、广播通讯设备)、电子元器件及材料、电子仪器仪表、电子产品(含彩电批发、零售)、计算机及外部设备、空白录像带、电子成套设备的销售和代购、代销；电子系统工程设计、安装；电子产品展览；举办境内对外经济技术展览会；承办展览(销)会广告，

设计、制作路牌、印刷品、影视广告，代理制作广告的发布业务；进出口业务；家电维修；包装材料、建筑装饰材料、机电设备、五金交电、化工产品(危险化学品除外)、针纺织品、日用百货、服装、办公设备、文化用品、照像器材、工艺美术品(金、银饰品除外)的销售；仓储运输；与上述业务有关的技术咨询、技术培训、技术服务和信息服务；摄影、扩印、打字；汽车销售。

三、定价政策和定价依据

本公司及其控股子公司与关联方的交易主要为日常经营中购销商品和进口代理所发生的业务，在同类交易中占比较小，不存在关联业务的依赖。交易以市场价格为基础，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

上述交易均为经营中日常性的关联交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、关联交易协议的签署

2011 年公司日常关联交易议案经董事会、股东大会审议通过后，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。

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

2011 年 4 月 29 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 2011 年拟安排不超过 70 万元的对外捐赠。

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

2011 年 4 月 29 日