中电广通股份有限公司 2006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，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事范卿午先生因故未出席本次会议，书面委托董事长苏振明先生代为出席并行使表决权；董事徐华先生因故未出席本次会议，书面委托董事单昶先生代为出席并行使表决权；独立董事郁洪良先生因故未出席本次会议，书面委托独立董事贾利民先生代为出席并行使表决权。

1.3 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了无保留意见带强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人苏振明先生，总经理倪剑云先生，主管会计工作负责人郭伟先生，会计机构负责人（会计主管人员）高戈先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中电广通
股票代码	600764
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼(韦伯时代中心 C 座)21 层 2104–2108 室
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 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	1,235,400,637.24	991,544,870.47	24.59	160,920,117.56
利润总额	–14,402,820.06	58,553,747.16	–124.60	38,598,778.08
净利润	–80,681,532.93	35,079,229.30	–330.00	34,958,677.13
扣除非经常性损益的净利润	–80,784,248.47	34,862,485.83	–331.72	34,983,315.97
经营活动产生的现金流量净额	63,319,317.41	109,412,011.43	–42.13	–118,000,930.93
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,412,346,298.94	1,380,477,001.58	2.31	812,538,241.23
股东权益(不含少数股东权益)	485,343,804.11	577,576,100.09	–15.97	552,388,681.16

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	–0.24	0.11	–318.18	0.11
最新每股收益				
净资产收益率(%)	–16.62	6.07	减少 22.69 个百分点	6.33
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	–16.64	6.04	减少 22.68 个百分点	6.33
每股经营活动产生的现金流量净额	0.19	0.33	–42.42	–0.36
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.47	1.75	–16	1.68
调整后的每股净资产	1.36	1.74	–21.84	1.68

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	–7.37
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	102,722.91
合 计	102,715.54

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	175,334,265	53.18		–24,981,963			–24,981,963	150,352,302	45.60
3、其他内资持股	48,218,585	14.62		–6,870,277			–6,870,277	41,348,308	12.54
其中:									
境内法人持股	48,218,585	14.62		–6,870,277			–6,870,277	41,348,308	12.54
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	223,552,850	67.80		–31,852,240			–31,852,240	191,700,610	58.14
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	106,174,134	32.20		31,852,240			31,852,240	138,026,374	41.86
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	106,174,134	32.20		31,852,240			31,852,240	138,026,374	41.86
三、股份总数	329,726,984	100		0			0	329,726,984	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	30,235				
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电子信息产业集团公司	国有股东	54.46	179,579,247	179,579,247	质押 104,708,724
兰州石油化工国际事业公司	国有股东	1.36	4,469,604	4,469,604	未知
兰州市商业银行股份有限公司	其他	1.36	4,469,604	4,469,604	未知
中国银行–华夏大盘精选证券投资基金	其他	1.22	4,007,083	0	未知
陈祖荣	其他	0.59	1,934,061	0	未知
兰州天益特种润滑油脂厂	其他	0.56	1,841,275	1,841,275	未知
钱艺明	其他	0.35	1,140,000	0	未知
余建军	其他	0.33	1,098,229	0	未知
陈玉林	其他	0.31	1,011,120	0	未知
黄联军	其他	0.31	1,007,993	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数量	股份种类
中国银行–华夏大盘精选证券投资基金	4,007,083	人民币普通股
陈祖荣	1,934,061	人民币普通股
钱艺明	1,140,000	人民币普通股
余建军	1,098,229	人民币普通股
陈玉林	1,011,120	人民币普通股
黄联军	1,007,993	人民币普通股
沈涛	735,578	人民币普通股
陈玉林	734,009	人民币普通股
上海雷迪投资发展有限公司	571,000	人民币普通股
钱晓华	495,700	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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

控股股东名称：中国电子信息产业集团公司

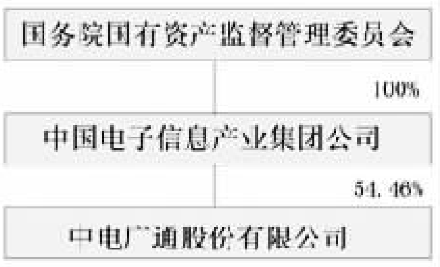
法人代表：熊群力

注册资本：5,734,334,000 元

成立日期：1989 年 5 月 26 日

主要经营业务或管理活动：军用民用电子原材料、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、储运与组织管理；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；家用电器的维修和销售

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	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
苏振明	董事长	男	55	2006–4–21 ~ 2008–10–13					是
单昶	董事	男	47	2005–10–13 ~ 2008–10–13					是
范卿午	董事	男	43	2005–10–13 ~ 2008–10–13					是
徐华	董事	男	41	2005–10–13 ~ 2008–10–13					是
郁洪良	独立董事	男	52	2005–10–13 ~ 2008–10–13				4.5	否
贾利民	独立董事	男	43	2005–10–13 ~ 2008–10–13				4.5	否
张焱	监事长	男	50	2005–10–13 ~ 2008–10–13					是
殷克俊	监事	男	57	2005–10–13 ~ 2008–10–13					是
康晓佳	职工监事	女	29	2005–10–13 ~ 2008–10–13				7.06	否
倪剑云	总经理	男	50	2005–10–13 ~ 2008–10–13				50.84	否
郭伟	副总经理兼财务总监	男	38	2005–10–13 ~ 2008–10–13				44.29	否
张锋	副总经理	男	43	2005–12–15 ~ 2008–10–13				30.65	否
杨琼	董事会秘书	女	43	2005–10–13 ~ 2008–10–13				22.90	否
合计	/	/	/	/			/	164.74	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、2006 年公司经营回顾

2006 年，公司继续围绕广电及通信网络、计算机系统集成与分销、集成电路(IC)卡和模块封装等方面经营业务开展工作。

报告期内，公司实现主营业务总收入为 123,540 万元，与去年同期 99,154 万元相比增长了 25 %。其中，计算机系统集成与分销业务 97,121 万元，比上年增长 27%；集成电路制造业务 25,851 万元，比上年增长 71%；广电及通信网络业务 568 万元。

2006 年度公司实现利润总额 –1,440 万元，实现净利润 –8,068 万元。导致公司全年利润下降的直接原因为 2006 年公司对与中国有线项目相关的资产共计提取了 12,352 万元的减值准备。扣除该项金额，公司本年度实现利润总额 10,912 万元，净利润 4,284 万元。

（1）集成电路 IC 卡及模块制造业务

2006 年公司集成电路(IC)和模块封装业务发展很快。智能卡业务除了承担第二代身份证模块外，还承担 SIM 卡、社保卡、加油卡等其他智能卡产品的封装业务。公司通过增加生产线、改进生产管理和工艺技术、提高产品质量，保持了在模块封装生产领域的国内技术领先地位。同时，公司积极探索和开拓其他接触性模块封装工艺的技术研发，以满足智能卡业务不断发展的需要，为公司持续稳定经营拓展新的领域奠定基础。

目前，智能卡公司已取得 ISO9000 国际质量体系认证，中国移动 SIM 卡生产许可，国家质量监督局 IC 卡生产许可等多种资质。电子标签模块开发及产业化生产工艺技术获 2006 年度电子信息产业发展基金第一批项目计划支持。

（2）计算机系统集成及分销业务

2006 年，公司进一步扩大了对计算机系统集成与分销业务的融资支持，促进了分销业务进入主流分销市场。目前，公司已在全国范围内建成 16 家销售网点，销售规模不断扩大，市场地位稳步发展。2006 年公司 IBM P 系列产品和 IBM 存储产品在 IBM 销量排名中均位居国内第一，公司还分别获得 IBM 颁发的 2006 年度最快进步奖；2006 年度存储产品最佳进步奖；STG System P 2006 年度最佳业绩分销商等奖项。

（3）广电及通讯网络业务

根据公司发展战略，2006 年公司积极探索开拓广电领域新业务，公司 2006 年 5 月 25 日召开了第五届董事会第二次临时会议，审议并通过了《关于与重庆广播电视集团(总台)合作增资重庆广播电视网络传输有限责任公司项目的议案》等。董事会同意公司与重庆广播电视集团(总台)、中国电子信息产业集团公司签署“三方协议”，拟以自筹资金 3 亿元人民币增资重庆广播电视网络传输有限公司。该交易构成重大资产收购行为，按照证监会规定程序，公司于 2006 年 5 月 30 日将项目资料上报证监会审核。2006 年 7 月 28 日公司收到重庆广播电视集团(总台)《关于与中国电子信息产业集团及中电广通解除合作关系的函》，该项目中止。公司及时向有关行政管理部门汇报了上述情况，并办理了信息披露相关事宜，公告已刊登在 2006 年 7 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》。上述股权收购事项的中止没有影响报告期内公司正常的生产经营。

2、公司主营业务及其经营状况分析

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
广电及通信网络	5,659,172.67	4,917,787.14	13.10	–92.43	–91.44	减少 43.53 个百分点
计算机系统集成与分销	971,234,846.54	904,786,694.83	6.84	26.93	24.48	增加 36.83 个百分点
集成电路制造	258,506,618.03	103,160,615.53	60.09	70.54	51.71	增加 9.06 个百分点
合计	1,235,400,637.24	1,012,865,097.50	18.01	24.59	18.84	增加 28.67 个百分点

主营业务分地区情况

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	165,653,326.95	91.92
华南	77,180,459.32	59.33
华中	25,730,811.79	21.77
华北	832,171,504.28	314.24
东北	58,438,554.95	–42.34
境内其他地区	76,225,979.95	774.02
合计	1,235,400,637.24	24.59

3、资产结构变化情况

2006 年 12 月 31 日公司资产总额 141,235 万元，所有者权益 48,534 万元。受本期净利润的影响，本期留存收益减少 9,058 万元，股东权益比上年降低 16%。

导致公司全年利润下降的原因主要为 2006 年公司在按正常账龄计提坏账准备 2,627 万元的基础上，2006 年追加计提对中国有线应收帐款的专项准备 3,274.4 万元，追加计提后，累计计提 40%的坏账准备，计人民币 7,684 万元；2006 年对为继续履行与中国有线合同而准备的存货按照预计损失计提存货跌价准备人民币 6,201 万元，相当于计提 70%的存货跌价准备。

2006 年 12 月 31 日公司流动资产为 102,859 万元，其中应收帐款净额 47,001 万元，占流动资产的 46%；存货净额 33,844 万元，占流动资产的 33%。

长期股权投资为 23,538 万元；固定资产合计为 13,096 万元。

总负债 83,508 万元，其中流动负债 82,606 万元，占总负债的 98.92%；长期负债 903 万元，全部为中电智能卡专项应付款。流动负债中短期借款 22,444 万元，占流动负债的 27%；应付帐款 23,678 万元，占流动负债的 29%。

报告期公司期间费用变动情况

单位:万元

项目	2006年度	2005年度	增减变动幅度
营业费用	3,652	2,793	30.76%
管理费用	17,784	5,191	242.59%
财务费用	4,155	1,770	134.75%

2006 年度随着销售收入增长 25%，各项业务的运营成本均有不同程度提高，经营费用增长 31%。2006 年度公司管理费用 17,784 万元，比上年同期增长 12,593 万元，其中中国有线项目本年提取的减值准备为 12,352 万元。2006 年公司财务费用 4,155 万元比上年增加 2,385 万元，其中开展计算机系统集成与分销业务在 2006 年度发生财务费用 2,558 万元，同比增加 2,230 万元。

4、经营、投资和筹资活动产生的现金流的构成情况

公司本期主营业务收到现金 150,793 万元，其中：IBM 与分销业务收到现金 118,330 万元，广电及通信网络业务收到现金 3,088 万元，IC 卡及模块业务收到现金 29,375 万元。经营活动产生的现金流量净额为 6,332 万元。投资活动产生的现金流量净额为 –3,058 万元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为 2,840 万元，主要为购置经营固定资产、PAA 组装车间建立、扩大非接触 IC 卡模块生产能力建设等。筹资活动现金净流量为 –7,404 万元，其中偿还借款 1,666 万元，分配股利 989 万元，支付筹资费用 4,748 万元。

5、主要控股子公司及参股公司

（1）北京融创经纬科技有限公司，注册资本 4,000 万元人民币，本公司占其 95%的股份，该公司主要从事广电及通信网络技术和软件、广电及电信网络、通信产品与服务业务、数字电视双向改造产品研发及技术解决方案。

（2）北京中电广通科技有限公司，注册资本 5,000 万元人民币，本公司占其 90%的股份，该公司主要从事计算机系统集成与分销业务。

（3）中电智能卡有限责任公司，注册资本 3,675 万元人民币，本公司占其 58.14%的股份，该公司主要从事智能卡产业链上的 SIM 卡加工及二代身份证非接触模块封装及相关产品研发、生产和销售。

（4）中国电子财务有限责任公司，注册资本 51,800 万元人民币，本公司占其 39%的股份，该公司主要从事非银行金融方面的业务。

（5）深圳市鑫科创投资发展有限公司相关债权债务仍在清理。兰州新太克通讯设备有限公司、三星网络有限责任公司、兰州辰光电子有限公司已清理完毕，本年度从公司长期股权账户中核销。

6、公司对未来发展的展望

（1）公司发展战略及经营计划

公司 2007 年的主要经营指标计划为：主营业务销售收入 11.5 亿元，利润总额 7,500 万元。

公司经营发展方向继续围绕电子信息技术、电子产品、电子模块技术、系统集成等领域开展工作。公司一方面要在已经形成的三块业务优势的基础上，挖掘潜能，调整产品结构，降低成本，提高质量，保持稳步盈利能力。另一方面公司积极探索相关领域新产品开发，积极扩展新业务的同时，对后续产品进行储备，寻找新的利润增长点，取得较好的经济效益，确保 2007 年各项经营指标顺利完成。

（2）资金需求和使用计划

为完成 2007 年经营计划和工作目标，公司将积极开拓资金渠道，通过投资回报、再融资等多种方式，多渠道地筹集资金，努力降低企业融资成本，改变单一依靠银行借款的融资方式。

（3）公司未来风险因素及对策

公司主营业务所处的行业资金需求量大，存在流动性资金管理和控制风险，主要客户依赖和产品单一也带来市场竞争风险，以及技术进步带来的风险。为规避风险，公司将在成本控制、销售服务、规模生产、技术创新、提高产品质量、保证内控制度的实施等方面加强管理。加大对新产品、新业务的开发，对符合行业发展方向，经营业绩好、有较好发展前景的项目，采取兼并、重组、股权多元化等多种方式，力争尽快形成新的利润增长点。高度关注并严格加强公司本部及下属公司经营活动中的风险控制，2007 年要做好应收账款的催收和对库存商品的盘活工作，加大清欠工作，确保所拖欠公司的款项能够顺利回收。

加强审计监督管理，落实年度审计工作计划，建立重大事项事前、事中和事后全过程监控制度，将内部审计和外部审计工作相结合，形成长效监督机制。

7、新企业会计准则执行后，对公司的财务状况和经营成果的影响情况

（1）根据新《企业会计准则第 2 号–长期股权投资》的规定，母公司对于控股子公司的投资按照成本法核算，合并报表时调整为权益法进行核算。这样从财务报表上更能真实体现母公司的财务状况和经营业绩。此项变更将影响母公司报表的损益，但不影响合并报表。

（2）根据新《企业会计准则第 2 号–长期股权投资》和《企业会计准则第 38 号–首次执行企业会计准则》的规定，母公司对同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额在衔接时一次性地调整留存收益，此变更将会减少衔接日的权益数额，同时因为不再摊销长期股权投资借方差额会使以后各期的当期损益有所增加。公司在新旧准则衔接时，将同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额 526.69 万元冲减了期初留存收益。

（3）根据新《企业会计准则第 3 号–投资性房地产》的规定，在满足准则规定条件的情况下，投资性房地产可以采用公允价值进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，而是以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值和账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）根据新《企业会计准则第 17 号–借款费用》的规定，公司可以资本化的借款范围，不仅包括目前专门借款，还包括一般借款，此项变化将会增加资本化的范围，增加公司当期的利润和股东权益。

（5）根据新《企业会计准则第 18 号–所得税》的规定，对于资产、负债项目账面价值与计税基础不一致而形成的可抵扣暂时性差异或应纳税暂时性差异，公司将按照新准则的要求作为递延所得税资产和递延所得税负债进行核算，该政策会影响公司当期会计所得税费用和递延所得税负债和递延所得税资产，从而影响公司当期利润和股东权益。

（6）根据新《企业会计准则第 22 号–金融工具确认和计量》的规定，交易性金融资产和可供出售的金融资产采用公允价值计量，以上两项资产公允价值的变动将会影响损益和股东权益。

（7）根据新《企业会计准则第 33 号–合并财务报表》的规定，少数股东权益并入所有者权益，所以所有者权益项目数额会有所变化。

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

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“非标意见”的说明

√适用□不适用

深圳南方民和会计师事务所为本公司 2006 年度报告出具了无保留意见带强调事项的审计报告。

董事会认为：深圳南方民和会计师事务所无保留意见带强调事项中所提及的有关事项，公司正积极推进与之相关的各项工作，使之对公司经营的负面影响降到最低。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经深圳南方民和会计师事务所审计后，确认公司 2006 年净利润为 –8,068 万元，2006 年拟不进行利润分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。该方案尚需提交 2006 年度股东大会审议。

公司本报告期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

单位:元 币种:人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国电子信息产业集团公司，北京金信恒通科技有限责任公司 90%的股权		37.65	0	是，以评估价为作价依据	办理中	

公司收购本公司第一大股东中国电子信息产业集团公司所持有的北京金信恒通科技有限责任公司 90%的股权。公告刊登于 2005 年 5 月 27 日和 2005 年 6 月 30 日《上海证券报》。按照国资委的规定要求，上述原采取协议转让方式，变更为进场交易方式进行股权转让。公告刊登于 2006 年 8 月 29 日《上海证券报》和《中国证券报》。公司于 2007 年 1 月 31 日与中国电子信息产业集团公司签署了《产权交易合同》，于 2007 年 2 月将《产权交易合同》递交北京产权交易所登记备案，并已支付股权款。2007 年 3 月 5 日公司收到北京产权交易所的产权交易凭证。2007 年 3 月 6 日履行了对外披露义务，公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

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

担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						
报告期末对控股子公司担保余额合计				160,743,575		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				160,743,575		
担保总额占公司净资产的比例(%)				33.12		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
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				140,743,575		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				140,743,575		

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(%)
上海贝岭微电子股份有限公司	763,406.11	0.06		
北京华虹集成电路设计有限公司	14,324,843.13	1.16		
北京华大智宝电子系统有限公司	3,261,569.95	0.26		
北京中电华大设计有限责任公司	73,705,029.81	5.97		
上海华虹集成电路有限责任公司	71,876,582.04	5.82		
中国电子国际经济合作公司			69,200,200.67	3.5
北京中电昌盛物业管理有限公司			380,097.91	
合计	163,931,431.04	13.27	69,580,298.58	

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

经国务院国有资产监督管理委员会《关于中电广通股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准，经公司相关股东会议审议通过，于 2006 年 2 月 20 日经上海证券交易所《关于实施中电广通股份有限公司股权分置改革方案的通知》同意，公司于 2006 年 3 月 10 日实施了股权分置改革方案。公司控股股东中国电子信息产业集团公司在公司实施股权分置改革中做出特别承诺：股权分置改革方案实施后首个交易日起，中国电子信息产业集团公司所持有的有限售条件的流通股股份在 36 个月内不上市交易。报告期内，有限售条件的流通股股东，严格履行了承诺中事项。

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
中国电子信息产业集团公司	所持有的本公司有限售条件的股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内(2009 年 3 月 10 日前)不上市交易	认真履行其承诺，无违反相关承诺事项的情况

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

1、北京埃迪恩电信系统有限公司(以下简称“埃迪恩电信”)与中国铁通集团有限公司吉林分公司(以下简称“吉林铁通”)仲裁事宜，公司于 2005 年 9 月 2 日、2006 年 10 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了相关公告，延续履行了披露义务。本公司为本次仲裁所涉合同的实际利害关系人。报告期内，吉林铁通拖欠我公司设备款按仲裁意见就继续履行仲裁所涉及的《干线网合同》和《城域网合同》的后续工作双方进行友好协商，确定合同协议总额为 8,481 万元人民币。2006 年公司已收到吉林铁通协议项下付款 7,652.9 万元，剩余款项预计 2007 年收回。

2、中国有线电视网络有限公司拖欠本公司货款 182,795,834 元人民币、违约金 50,497,349 元人民币事宜，公司向北京市高级人民法院提起了诉讼。北京市高级人民法院于 2006 年 10 月 16 日受理了本案，并已将受理案件通知书送达本公司。公司于 2006 年 10 月 19 日履行了信息披露义务，详细情况参见 2006 年 10 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》相关公告。目前，该案件正在审理中。

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。本公司无其他应披露而未披露的诉讼仲裁事项。

§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，对中电广通股份有限公司股东大会、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。

监事会了解了报告期内公司发生的重大事件和中电广通股份有限公司控股股东及其关联方非经营性占用的问题、原因、处理的情况，以及采取的措施。中电广通公司为保证公司日常经营运营和内部管理，采取了积极的措施，先后制订了《子公司管理制度》、《募集资金管理办法》、《重大投融资决策办法》、《关联交易制度》、《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》等制度。完善了公司内部运行管理流程及审批权限，明确了公司及控股子公司相关责任人的信息披露程序和保密义务，公司经营管理得到了全面、健康、稳定地发展。

除此之外，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进行了检查。监事会认为：公司财务管理制度健全，人员配置和管理工作完善；公司财务报告全面地反映了公司财务状况、经营成果和现金流情况。经深圳民和会计师事务所审计，对公司 2006 年度财务报告出具了无保留意见带强调事项的审计报告。我们同意该会计师事务所对公司出具的审计报告。

除此之外，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。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

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

8.4 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

深圳南方民和会计师事务所为本公司 2006 年度报告出具了无保留意见带强调事项的审计报告。

监事会认为：深圳南方民和会计师事务所无保留意见带强调事项的审计报告中所提及的有关事项，公司正积极推进与之相关的各项工作，使之对公司经营的负面影响降到最低。

8.5 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期内，公司围绕广电及通信网络、计算机系统集成与分销、集成电路(IC)卡业务开展工作，各项业务稳定发展，基本达到预期经营任务。由于 2006 年度对中国有线电视网络有限责任公司项目计提了 12,352 万元的资产减值准备，造成审计后的财务指标与预测数据存在较大的差异。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	□标准无保留意见	√非标意见

审计意见全文

审计报告

深南财审报字(2007)第 CA258 号

中电广通股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的 中电广通股份有限公司财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表，2006 年度公司及合并的利润表和现金流量表。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中电广通股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了 中电广通股份有限公司 2006 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2006 年度公司及合并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：

1、如附注八、2 所述，因中国有线电视网络有限公司(原中广影视传输网络有限公司，以下简称“中国有线”)未能如约按期归还货款，中电广通股份有限公司已向法院起诉中国有线。截止 2006 年 12 月 31 日，中电广通股份有限公司应收中国有线款项金额为人民币 2 亿元；为继续履行与中国有线合同而准备的存货余额为人民币 8,857.91 万元。中电广通股份有限公司在按账龄计提坏账准备的基础上，2006 年追加计提专项准备人民币 3,274.40 万元，累计计提坏账准备人民币 7,684.05 万元；2006 年对为继续履行与中国有线合同而准备的存货按照预计损失计提存货跌价准备人民币 6,200.53 万元。由于法院对上述案件尚未判决，该款项的可回收性及中电广通股份有限公司与中国有线的合同能否继续履行尚存在重大不确定性。

2、中电广通股份有限公司因涉嫌违反证券法律法规现正被中国证券监督管理委员会立案调查，调查结果对中电广通股份有限公司的财务状况、经营成果的影响存在重大不确定性。

本段内容不影响已发表的审计意见。

深圳南方民和会计师事务所

中国注册会计师：刘四兵、钱秋阳

深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼

2007 年 3 月 23 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

合并资产负债表

编制单位：中电广通股份有限公司　　单位：人民币元

资 产	附注	2006年12月31日	2005年12月31日
流动资产:			
货币资金	五、1	156,381,784.58	197,254,891.22
短期投资		–	–
应收票据	五、2	4,398,503.48	250,000.00
应收股利		–	–
应收利息		–	–
应收账款	五、3	470,006,019.18	527,462,291.13
其他应收款	五、4	25,485,911.04	59,600,900.70
预付帐款	五、5	33,878,157.82	15,941,402.47
应收补贴款		–	–
存 货	五、6	338,438,488.68	202,152,182.04
待摊费用		4,292.20	509,065.77
一年内到期的长期债权投资		–	–
其他流动资产		–	–
流动资产合计		1,028,593,156.98	1,003,170,733.33
长期投资:			
长期股权投资	五、7	235,380,322.54	232,919,132.21
长期债权投资		–	–
长期投资合计		235,380,322.54	232,919,132.21
合并价差		5,272,894.95	–
固定资产:			
固定资产原价	五、8	184,777,129.14	142,295,655.63
减:累计折旧	五、8	60,498,267.19	45,132,594.23
固定资产净值	五、8	124,278,861.95	97,163,061.40
减:固定资产减值准备		–	–
固定资产净额		124,278,861.95	97,163,061.40
工程物资		–	–
在建工程	五、9	6,682,716.34	32,880,716.42
固定资产清理		–	–
固定资产合计		130,961,578.29	130,043,777.82
无形资产和其他资产:			
无形资产	五、10	7,005,012.92	11,010,024.92
长期待摊费用	五、11	5,133,333.26	3,333,333.30
其他长期资产		–	–
无形资产和其他资产合计		12,138,346.18	14,343,358.22
递延税项:			
递延税款借项		–	–
资 产 总 计		1,412,346,298.94	1,380,477,001.58

（所附附注系本会计报表的组成部分）

合并资产负债表（续）

编制单位：中电广通股份有限公司　　单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2006年12月31日	2005年12月31日
流动负债:			
短期借款	五、12	224,436,000.00	223,519,044.63
应付票据	五、13	206,307,574.71	81,138,299.66
应付账款	五、14	236,783,921.37	293,410,880.02
预收账款	五、15	64,186,748.38	13,498,874.19
应付工资		1,475,043.34	851,746.81
应付福利费		8,244,880.10	5,262,096.36
应付股利		3,512,408.41	13,848,696.40
应交税金	五、16	17,952,588.94	6,058,059.20
其他未交款		252,007.93	111,513.75
其他应付款	五、17	28,220,441.36	31,215,689.99
预提费用	五、18	685,009.77	614,994.35
预计负债		–	–
一年内到期的长期负债	五、19	34,000,000.00	22,100,000.00
其他流动负债		–	–
流动负债合计		826,056,624.31	691,629,895.36
长期负债:			
长期借款	五、20	–	53,000,000.00
应付债券		–	–
长期应付款		–	–
专项应付款	五、21	9,025,000.00	48,500.00
其他长期负债		–	–
长期负债合计		9,025,000.00	53,048,500.00
递延税项:			
递延税项贷项		–	–
负债合计		835,081,624.31	744,678,395.36
少数股东权益		91,920,870.52	58,222,506.13
股东权益:			
股本	五、22	329,726,984.00	329,726,984.00
减:已归还投资		–	–
股本净额		329,726,984.00	329,726,984.00
资本公积	五、23	37,977,545.72	41,000,315.99
盈余公积	五、24	60,193,778.21	60,193,778.21
其中:法定公益金	五、24	–	19,623,902.29
未分配利润	五、25	56,081,678.15	146,655,021.89
其中:拟分配现金股利	五、25	–	9,891,809.52
未确认的投资损失		–	–
外币报表折算差额		1,363,818.03	–
股东权益合计		485,343,804.11	577,576,100.09
负债和股东权益总计		1,412,346,298.94	1,380,477,001.58

（所附附注系本会计报表的组成部分）

法定代表人：苏振明　　主管会计工作的负责人：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　　单位：人民币元

项 目	附注	2006年度	2005年度
一、主营业务收入	五、26	1,235,400,637.24	991,544,870.47
减:主营业务成本	五、26	1,012,865,097.50	852,311,437.62
主营业务税金及附加	五、27	3,708,791.19	1,922,503.73
二、主营业务利润		218,826,748.55	137,310,929.12
加:其他业务利润	五、28	7,019,095.76	1,733,804.31
减:营业费用	五、29	36,516,112.11	27,934,614.20
管理费用	五、30	177,839,761.80	51,910,595.10
财务费用	五、31	41,545,596.95	17,704,079.50
三、营业利润		(30,055,626.55)	41,495,444.63
加:投资收益	五、32	15,550,083.58	9,684,642.28
补贴收入		–	7,462,704.67
营业外收入		238,625.00	136,661.20
减:营业外支出		135,902.09	225,705.62
四、利润总额		(14,402,820.06)	58,553,747.16
减:所得税	五、33	24,280,616.35	(7,789,142.65)
少数股东损益		41,998,096.52	31,263,660.51
加:未确认的投资损益		–	–
五、净利润		(80,681,532.93)	35,079,229.30

补充资料:

项 目	2006年度	2005年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	–	9,229.33
2、自然灾害发生的损失	–	–
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额	–	–
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额	–	–
5、债务重组损失	–	–
6、其他	102,715.54	(89,044.42)

（所附附注系本会计报表的组成部分）

法定代表人：苏振明　　主管会计工作的负责人：郭伟　　会计机构负责人：高戈

合并利润分配表

利润表附表 1

编制单位：中电广通股份有限公司　　单位：人民币元

项 目	附注	2006年度	2005年度
一、净利润		(80,681,532.93)	35,079,229.30
加:年初未分配利润		146,655,021.89	126,729,487.36
其他转入		–	–
二、可供分配利润		65,973,488.96	161,808,716.66
减:提取法定盈余公积		–	3,507,922.93
提取法定公益金		–	1,753,961.47
提取职工奖励及福利基金		–	–
提取储备基金		–	–
提取企业发展基金		–	–
利润归还投资		–	–
三、可供股东分配的利润		65,973,488.96	156,546,832.26
减:应付优先股股利		–	–
提取任意盈余公积		–	–
应付普通股股利		9,891,810.81	9,891,810.37
转作股本的普通股股利		–	–
四、未分配利润		56,081,678.15	146,655,021.89

（所附附注系本会计报表的组成部分）

法定代表人：苏振明　　主管会计工作的负责人：郭伟　　会计机构负责人：高戈

（下转 D77 版）

证券代码：600764　　证券简称：中电广通　　公告编号：临 2007–008

中电广通股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 暨召开公司 2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2007 年 3 月 23 日，公司第五届董事会第十次会议在公司会议室召开。本次会议通知于 2007 年 3 月 13 日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有 6 名董事，应到董事 6 名，实到 6 名(其中：现场出席董事 3 名，另外 3 名董事范卿午先生、徐华先生和独立董事郁洪良先生因故未出席本次会议，分别授权委托董事长苏振明先生、董事单昶先生和独立董事贾利民先生代为出席并行使表决权)。会议由董事长苏振明先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的董事对议案采取记名投票表决方式，审议并决议如下：

一、通过《2006 年度总经理工作报告》，

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《2006 年度财务决算报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交 2006 年度股东大会审议通过。

三、通过《2006 年度董事会工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交 2006 年度股东大会审议通过。

四、通过《2006 年年度报告正文及年报摘要》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交 2006 年度股东大会审议通过

五、通过《关于 2006 年度财务决算计提专项准备的议案》

鉴于深圳南方民和会计师事务所审计报告强调事项，公司对与中国有线合作的相关资产在按正常帐龄计提坏账准备 2,627 万元的基础上，2006 年追加计提专项应收账款坏账准备 3,274.4 万元。并且对为继续履行与中国有线合同而准备的存货计提了 6,201 万元的跌价准备。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《关于董事会对深圳南方民和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》

深圳南方民和会计师事务所审南财审报字(2007)第 CA258 号《审计报告》中所提及的有关事项，公司正积极推进与之相关的各项工作，使之对公司经营的负面影响降到最低。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、通过《公司 2006 年度利润分配预案》

经深圳南方民和会计师事务所审计后，确认公司 2006 年净利润为 –8,068 万元，2006 年拟不进行利润分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该预案尚需提交 2006 年度股东大会审议通过。

八、通过《关于从 2007 年开始执行修订后的 < 企业会计准则 > 的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、通过《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

该制度具体内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2006 年度股东大会审议通过。

十、通过《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于召开 2006 年度股东大会通知的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2007 年 4 月 16 日召开 2006 年度股东大会。现将相关事项通知如下：

（一）会议召开时间：2007 年 4 月 16 日(星期一)上午 9:30

（二）会议召开地点：北京友谊宾馆

（三）会议主要议程：

1、审议《公司 2006 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2006 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2006 年度财务决算报告》
4、审议《公司 2006 年度利润分配预案》
5、审议《公司 2006 年度报告正文及年报摘要》
6、审议《关于修改 < 董事会议事规则 > 的议案》
7、审议《关于修改 < 监事会议事规则 > 的议案》
8、审议《关于成立董事会战略委员会的议案》
9、审议《关于公司与中电财务延续 < 金融服务协议 > 的议案》
10、审议《关于公司聘请 2006 年度审计机构的议案》
11、审议《关于对广通科技信用支持的议案》
12、审议《关于中电智能卡预计关联交易额度的议案》

以上第 1、第 3、第 4、第 5、第 6 项议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。第 2、第 7 项议案经第五届监事会第五次会议审议通过。第 8、9 项议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，第 10、11、12 项议案经公司第五届董事会第九次会议审议通过。

（四）会议出席对象：

1、截止 2007 年 4 月 6 日(星期五)下午 15 时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（五）出席会议登记方法：

1、登记手续：(1)符合上述条件的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；因故不能出席会议的个人股东可书面委托代理人出席会议，委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。(2)法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东凭证、营业执照复印件(加盖公司红章)、法定代表人授权委托、法定代表人身份证复印件办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真回信函方式先登记。(授权委托书样式见附件)

2、登记时间：2006 年 4 月 10 日—12 日

(上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00)

3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街 17 号韦伯时代中心 C 座 21 层

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记(不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料)。

联系人：孙志芳

联系电话：010–88578820，88578860–256

传真：010–88578825

邮编：100081

5、无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

6、会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。

附件：

授权委托书

兹委托　　先生 / 女士代表我单位 / 本人出席中电广通股份有限公司 2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。本人已通过上海证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	代理事项	代理权限		
		赞同	反对	弃权
1	审议《公司 2005 年度董事会工作报告》			
2	审议《公司 2005 年度监事会工作报告》			
3	审议《公司 2005 年度财务决算报告》			
4	审议《公司 2005 年度利润分配预案》			
5	审议《公司 2005 年年度报告正文及年报摘要》			
6	审议《关于修改 < 董事会议事规则 > 的议案》			
7	审议《关于修改 < 监事会议事规则 > 的议案》			
8	审议《关于成立董事会战略委员会的议案》			
9	审议《关于公司与中电财务延续 < 金融服务协议 > 的议案》			
10	审议《关于公司更换 2005 年度审计机构的议案》			
11	审议《关于对广通科技信用支持的议案》			
12	审议《关于中电智能卡预计关联交易额度的议案》			

委托人姓名(单位)名称：　　委托人身份证号码：
委托人持股数量：　　委托人股东账号：
委托人签字(盖章)：　　委托日期：
受托人姓名(单位)名称：　　受托人身份证号码：
受托人签字(盖章)：

注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。

特此公告。

中电广通股份有限公司
董 事 会
2007 年 3 月 27 日

证券代码：600764　　证券简称：中电广通　　公告编号：临 2007–009

中电广通股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

公司第五届监事会第六次会议于 2007 年 3 月 23 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2007 年 3 月 13 日以电子邮件和通讯方式送达全体监事。本届监事会共有 3 名监事，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事长张焱先生主持。公司高管人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议并决议如下：

一、通过《2006 年度监事会工作报告和 2007 年度监事会工作要点》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

该制度具体内容参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、通过《2006 年年度报告正文及年报摘要》

监事会审核了公司 2006 年年度报告正文及年报摘要，并发表如下审核意见：一是 2005 年报编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；二是其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；三是在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、通过《关于 2006 年度财务决算计提专项准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、通过《关于监事会对深圳南方民和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》

深圳南方民和会计师事务所无保留意见带强调事项的审计报告中所提及的有关事项，公司正积极推进与之相关的各项工作，使之对公司经营的负面影响降到最低。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、通过《关于从 2007 年开始执行修订后的 < 企业会计准则 > 的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、通过《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中电广通股份有限公司
监事会
2007 年 3 月 27 日