

上海普天邮通科技股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示..... | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项..... | 3 |
| § 4 附录..... | 5 |

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人曹宏斌、主管会计工作负责人丛惠生及会计机构负责人（会计主管人员）陆维林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 总资产(元) | 2,052,442,438.57 | 2,072,022,067.92 | -0.94 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,401,185,078.09 | 1,347,159,637.17 | 4.01 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.666 | 3.525 | 4.00 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,472,582.80 | | 52.88 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.077 | | 53.05 |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -5,478,288.52 | -18,824,559.08 | -33.53 |
| 基本每股收益(元) | -0.014 | -0.049 | -44.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | -0.056 | — |
| 稀释每股收益(元) | -0.014 | -0.049 | -44.00 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -0.39 | -1.34 | 减少 20.41 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.39 | -1.53 | 减少 29.09 个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) | 说明 |
|--|-----------------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -51,210.88 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,158,495.89 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,184.56 | |
| 少数股东权益影响额 | 4,257.30 | |
| 所得税影响额 | -479,880.20 | |
| 合计 | 2,629,477.55 | |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|-------------------|-----------------|---------|
| 报告期末股东总数（户） | | 38589 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 中国普天信息产业股份有限公司 | 15,246,267 | 人民币普通股 |
| 万科企业股份有限公司 | 3,441,434 | 人民币普通股 |
| 韦峥 | 1,687,815 | 境内上市外资股 |
| 深圳市巨田投资有限责任公司 | 1,370,404 | 人民币普通股 |
| 邢晋华 | 1,148,922 | 境内上市外资股 |
| 杨昌国 | 1,056,772 | 境内上市外资股 |
| 刘维娜 | 860,570 | 境内上市外资股 |
| 贾悦 | 833,100 | 境内上市外资股 |
| 赵小燕 | 783,000 | 境内上市外资股 |
| 俞承贵 | 712,097 | 境内上市外资股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 公司应收票据比年初减少了 5308 万元，主要是票据到期收款；
2. 应收股利比年初上升了 47.91%，主要是投资公司上海邮通物业管理有限公司宣告发放股利；
3. 存货比年初上升了 31.34%，主要是两块业务造成的：1、公司自动售检票系统业务正在为上海十号线生产和备货导致了存货的上升；2、公司进出口业务发展迅速，因周转而导致了存货暂时性上升；
4. 在建工程比年初上升了 1310 万元，主要是公司奉贤 A1 地块的大楼建设投资；
5. 长期待摊费用比年初减少了 314 万元，主要是生产模具摊销；
6. 应付票据比年初上升了 233 万元，是今年公司延长了付款周期；
7. 应付账款比年初上升了 31.17%，主要是：1. 自动售检票系统产品公司十号线产品尚在生产过程中，公司为了提高资金使用效率，延长了付款期；2. 进出口业务通常以信用证方式购货，付款有一定周期，导致了应付账款上升；
8. 预收货款比年初增加了 1580 万元，主要是进出口业务预先收入的货款；
9. 应付职工薪酬比年初减少了 30 万元，是职工薪酬的发放；
10. 应交税费比年初减少了 5063 万元，主要是公司 2007 年以存货投资科创的增值税于今年上缴；
11. 其他业务成本比上年同期上升了 259 万元，主要是今年的其他业务中硬件的比例上升，导致成本上升；
12. 营业税金及附加比上年同期上升了 130 万元，是根据上缴的流转税的上升而计提的附加税；
13. 资产减值损失比上年同期上升了 217 万元，主要是根据账龄计提的应收账款坏账准备的增加；
14. 投资收益比上年上升了 641 万元，主要是公司投资单位上海普天网络科技有限公司因处理了位于金桥出口加工区的房地产增加了利润而确认的收益；

15. 营业外收入比上年增加了 318 万元，主要是当年确认的政府补贴收入；

16. 营业外支出比上年较少了 52 万元，主要是上年中国普天信息产业上海工业园公司处理的固定资产损失。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

2006 年 7 月公司股改实施时，公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司承诺：其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。2008 年 1 月，普天股份作为本公司 2007 年度非公开发行股票的唯一认购方，承诺其在认购上海普天邮通科技股份有限公司 2007 年非公开发行的不超过 8,000 万股 A 股股票后，3 年内不转让拥有的上海普天邮通科技股份有限公司权益股份。2008 年 8 月 19 日，本次非公开发行顺利完成。目前，公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司正常履行承诺，其所拥有的全部股份将于 2011 年 8 月 19 日上市流通。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2009 年 6 月 4 日召开的 2008 年度股东大会审议通过《2008 年度利润分配方案》，公司 2008 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

上海普天邮通科技股份有限公司
法定代表人:曹宏斌
2009 年 10 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 378,420,739.96 | 522,847,487.72 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 43,700.00 | 53,127,720.49 |
| 应收账款 | 334,495,154.58 | 334,109,061.95 |
| 预付款项 | 80,111,575.00 | 86,885,208.86 |
| 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 | 1,658,576.33 | 1,121,341.62 |
| 其他应收款 | 38,160,282.64 | 37,602,637.41 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 385,471,074.86 | 293,493,152.11 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,218,361,103.37 | 1,329,186,610.16 |
| 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 | 618,743,342.44 | 528,362,564.35 |
| 投资性房地产 | 40,649,465.83 | 41,855,686.57 |
| 固定资产 | 74,618,674.02 | 81,422,687.83 |
| 在建工程 | 34,707,671.81 | 21,610,990.66 |
| 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 | 58,900,570.00 | 59,978,038.76 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,106,126.34 | 9,250,004.83 |
| 递延所得税资产 | 355,484.76 | 355,484.76 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 834,081,335.20 | 742,835,457.76 |
| 资产总计 | 2,052,442,438.57 | 2,072,022,067.92 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 334,883,171.14 | 413,990,200.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 6,344,427.13 | 4,016,020.36 |
| 应付账款 | 221,164,283.43 | 168,602,766.11 |
| 预收款项 | 41,646,863.91 | 25,847,535.66 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 335,737.22 | 638,293.88 |
| 应交税费 | 4,582,515.30 | 55,214,763.56 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 34,678.57 | 34,678.57 |
| 其他应付款 | 20,383,334.52 | 31,395,025.67 |
| 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 | 2,112,969.00 | 2,308,851.36 |
| 流动负债合计 | 631,487,980.22 | 702,048,135.17 |
| 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 | 3,895,899.65 | 5,098,803.09 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,895,899.65 | 5,098,803.09 |
| 负债合计 | 635,383,879.87 | 707,146,938.26 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 382,225,337.00 | 382,225,337.00 |
| 资本公积 | 752,429,661.79 | 679,579,661.79 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 110,292,215.46 | 110,292,215.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 156,237,863.84 | 175,062,422.92 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,401,185,078.09 | 1,347,159,637.17 |
| 少数股东权益 | 15,873,480.61 | 17,715,492.49 |
| 股东权益合计 | 1,417,058,558.70 | 1,364,875,129.66 |
| 负债和股东权益合计 | 2,052,442,438.57 | 2,072,022,067.92 |

公司法定代表人：曹宏斌 主管会计工作负责人：丛惠生 会计机构负责人：陆维林

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 306,485,192.34 | 434,849,600.23 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 15,049,700.00 | 53,055,725.49 |
| 应收账款 | 353,578,508.37 | 353,793,121.88 |
| 预付款项 | 95,563,894.47 | 103,861,611.34 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 7,867,382.89 | 8,771,601.11 |
| 其他应收款 | 47,925,444.80 | 61,927,173.20 |
| 存货 | 341,710,505.72 | 265,106,162.95 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,168,180,628.59 | 1,281,364,996.20 |
| 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 | 833,130,454.15 | 747,505,962.62 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 54,548,907.25 | 58,733,896.55 |
| 在建工程 | 9,705,204.87 | 4,618,628.00 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 35,253,110.06 | 35,814,664.07 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,808,643.82 | 5,575,276.89 |
| 递延所得税资产 | 355,484.76 | 355,484.76 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 936,801,804.91 | 852,603,912.89 |
| 资产总计 | 2,104,982,433.50 | 2,133,968,909.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 310,883,171.14 | 389,990,200.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 6,344,427.13 | 4,016,020.36 |
| 应付账款 | 206,246,729.58 | 167,792,881.71 |
| 预收款项 | 15,492,310.21 | 23,161,051.59 |
| 应付职工薪酬 | 55,665.54 | |
| 应交税费 | -1,040,085.43 | 44,580,505.94 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 34,678.57 | 34,678.57 |
| 其他应付款 | 65,022,775.03 | 61,563,552.03 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 2,112,969.00 | 2,308,851.36 |
| 流动负债合计 | 605,152,640.77 | 693,447,741.56 |
| 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 | 3,895,899.65 | 5,098,803.09 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,895,899.65 | 5,098,803.09 |
| 负债合计 | 609,048,540.42 | 698,546,544.65 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 382,225,337.00 | 382,225,337.00 |
| 资本公积 | 753,045,189.32 | 680,195,189.32 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 110,002,079.64 | 110,002,079.64 |
| 未分配利润 | 250,661,287.12 | 262,999,758.48 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 股东权益合计 | 1,495,933,893.08 | 1,435,422,364.44 |
| 负债和股东权益合计 | 2,104,982,433.50 | 2,133,968,909.09 |

公司法定代表人：曹宏斌 主管会计工作负责人：丛惠生 会计机构负责人：陆维林

4.2

合并利润表

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额(1-9 月) | 上年年初至报 告期末金额 (1-9月) |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入 | 205,127,197.65 | 151,006,586.03 | 512,154,337.72 | 556,307,613.84 |
| 其中：营业收入 | 205,127,197.65 | 151,006,586.03 | 512,154,337.72 | 556,307,613.84 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金 收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 217,768,426.81 | 159,589,543.57 | 542,178,054.35 | 552,571,690.81 |
| 其中：营业成本 | 183,421,104.77 | 125,623,184.32 | 439,441,413.22 | 445,428,048.85 |
| 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 | | | | |
| 加 | 2,923,719.50 | 636,689.15 | 4,012,886.62 | 2,712,530.75 |
| 销售费用 | 4,671,769.65 | 4,366,005.23 | 13,649,915.09 | 16,441,332.58 |
| 管理费用 | 24,340,928.79 | 21,339,043.37 | 71,552,605.20 | 70,507,935.27 |
| 财务费用 | 2,410,904.10 | 7,624,621.50 | 10,570,690.72 | 16,700,249.44 |
| 资产减值损失 | | | 2,950,543.50 | 781,593.92 |
| 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） | 7,039,188.77 | 979,971.10 | 6,233,938.94 | -179,996.97 |
| 其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益 | 6,927,188.77 | 979,971.10 | 6,233,938.94 | -179,996.97 |
| 汇兑收益（损失 以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-” 号填列） | -5,602,040.39 | -7,602,986.44 | -23,789,777.69 | 3,555,926.06 |
| 加：营业外收入 | | | 3,184,336.41 | 300.00 |
| 减：营业外支出 | 17,992.84 | 534,359.73 | 79,235.96 | 602,236.56 |
| 其中：非流动资 产处置损失 | 17,928.10 | 534,359.73 | 51,210.88 | 601,178.46 |
| 四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） | -5,620,033.23 | -8,137,346.17 | -20,684,677.24 | 2,953,989.50 |
| 减：所得税费用 | | 23,069.96 | -18,106.28 | 90,914.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-” 号填列） | -5,620,033.23 | -8,160,416.13 | -20,666,570.96 | 2,863,075.09 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | -5,478,288.52 | -8,241,447.56 | -18,824,559.08 | 2,747,009.15 |
| 少数股东损益 | -141,744.71 | 81,031.43 | -1,842,011.88 | 116,065.94 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.014 | -0.025 | -0.049 | 0.009 |
| （二）稀释每股收益 | -0.014 | -0.025 | -0.049 | 0.009 |

公司法定代表人：曹宏斌 主管会计工作负责人：丛惠生 会计机构负责人：陆维林

母公司利润表

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额(1-9 月) | 上年年初至报 告期末金额 (1-9月) |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | 194,471,779.24 | 131,096,645.04 | 465,503,260.94 | 464,092,110.24 |
| 减：营业成本 | 178,594,881.05 | 113,949,301.35 | 405,445,927.68 | 372,319,616.64 |
| 营业税金及附加 | 2,573,658.23 | 386,064.32 | 3,149,000.57 | 1,992,430.70 |
| 销售费用 | 2,662,126.46 | 2,938,431.82 | 7,632,375.20 | 12,204,798.40 |
| 管理费用 | 20,414,742.94 | 18,000,986.02 | 58,944,979.11 | 58,382,453.48 |
| 财务费用 | 2,290,268.81 | 7,407,814.95 | 10,408,565.37 | 16,244,974.66 |
| 资产减值损失 | | | 1,664,474.47 | 781,593.92 |
| 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) | 7,039,188.78 | 70,787.92 | 6,274,490.53 | -1,089,180.15 |
| 其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益 | 7,039,188.78 | -11,812.08 | 6,386,490.53 | -1,171,780.15 |
| 二、营业利润(亏损以“-” 号填列) | -5,024,709.47 | -11,515,165.50 | -15,467,570.93 | 1,077,062.29 |
| 加：营业外收入 | | | 3,158,495.89 | |
| 减：营业外支出 | 2,960.00 | | 29,396.32 | 420.00 |
| 其中：非流动资 产处置损失 | 2,960.00 | | 29,396.32 | |
| 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) | -5,027,669.47 | -11,515,165.50 | -12,338,471.36 | 1,076,642.29 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | -5,027,669.47 | -11,515,165.50 | -12,338,471.36 | 1,076,642.29 |

公司法定代表人：曹宏斌 主管会计工作负责人：丛惠生 会计机构负责人：陆维林

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 685,174,694.02 | 565,843,992.46 |
| 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 | 2,429,644.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,252,444.88 | 5,480,332.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 694,856,783.43 | 571,324,325.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 582,976,313.16 | 506,115,714.50 |
| 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 | 50,151,781.62 | 55,263,953.29 |
| 支付的各项税费 | 50,382,946.49 | 28,147,933.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,818,324.96 | 44,344,988.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 724,329,366.23 | 633,872,590.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,472,582.80 | -62,548,264.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | -236,048.81 |
| 取得投资收益收到的现金 | 904,218.22 | 166,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93,214.55 | |
| 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 | 997,432.77 | -70,048.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,154,343.74 | 10,993,377.28 |
| 投资支付的现金 | 6,500,001.00 | |
| 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 | 1,917,299.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,571,643.74 | 10,993,377.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,574,210.97 | -11,063,426.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金 | | 699,565,000.00 |
| 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 | 535,184,471.14 | 420,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 535,184,471.14 | 1,119,565,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 614,291,500.00 | 405,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,270,285.73 | 18,668,783.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 16,676,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 628,561,785.73 | 440,345,083.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,377,314.59 | 679,219,916.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,639.40 | -874,178.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -144,426,747.76 | 604,734,047.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 522,847,487.72 | 123,932,809.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 378,420,739.96 | 728,666,856.38 |

公司法定代表人：曹宏斌 主管会计工作负责人：丛惠生 会计机构负责人：陆维林

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 571,839,072.56 | 448,318,552.22 |
| 收到的税费返还 | 2,429,644.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,505,405.48 | 21,481,685.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 598,774,122.57 | 469,800,237.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 496,280,283.24 | 414,335,002.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,669,851.56 | 43,533,412.06 |
| 支付的各项税费 | 47,314,454.85 | 23,100,709.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,402,421.79 | 28,430,355.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 623,667,011.44 | 509,399,479.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,892,888.87 | -39,599,241.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 250,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 904,218.22 | 166,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 904,218.22 | 416,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,591,964.49 | 2,038,185.00 |
| 投资支付的现金 | 6,500,001.00 | |
| 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 | 12,091,965.49 | 2,038,185.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,187,747.27 | -1,622,185.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 699,565,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 535,184,471.14 | 420,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 535,184,471.14 | 1,119,565,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 614,291,500.00 | 405,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,174,103.49 | 17,332,283.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 16,376,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 627,465,603.49 | 438,708,583.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,281,132.35 | 680,856,416.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,639.40 | -874,175.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,364,407.89 | 638,760,813.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 434,849,600.23 | 47,489,248.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 306,485,192.34 | 686,250,062.72 |

公司法定代表人：曹宏斌 主管会计工作负责人：丛惠生 会计机构负责人：陆维林