

**上海普天邮通科技股份有限公司**

**600680**

**2009 年年度报告**

# 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、公司治理结构.....	15
七、股东大会情况简介.....	19
八、董事会报告.....	20
九、监事会报告.....	31
十、重要事项.....	33

**一、重要提示**

- (一) 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。
- (二) 公司全体董事出席董事会会议。
- (三) 中天运会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	曹宏斌
主管会计工作负责人姓名	丛惠生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陆维林

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海普天邮通科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	上海普天
公司的法定英文名称	SHANGHAI POTEVIO CO., LTD.
公司法定代表人	曹宏斌

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆贤薇	严国庆
联系地址	上海市宜山路 700 号 A3 楼 102 室	上海市宜山路 700 号 A3 楼 102 室
电话	021-64832699、 021-64360900-2371	021-64832699、 021-64360900-2371
传真	021-64832699	021-64832699
电子信箱	zhengquanb@shpte.com	yangq@shpte.com

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市宜山路 700 号
注册地址的邮政编码	200233
办公地址	上海市宜山路 700 号
办公地址的邮政编码	200233
公司国际互联网网址	http://www.shpte.com
电子信箱	shpte@shpte.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》，《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市宜山路 700 号 A3 楼 102 室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	上海普天	600680	
B 股	上海证券交易所	沪普天 B	900930	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1993 年 10 月 8 日
公司首次注册登记地点		上海市宜山路 700 号
首次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 2 月 16 日
	公司变更注册登记地点	上海市宜山路 700 号
	企业法人营业执照注册号	310000400101310(市局)
	税务登记号码	国税沪字 310104607285751 号
	组织机构代码	607285751
公司聘请的会计师事务所名称		中天运会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市西城区车公庄大街 9 号
公司其他基本情况	<p>1994 年 7 月 15 日, 公司实施 1994 年 4 月 20 日股东大会批准的每 10 股派送 3 股红股的方案后, 注册资本增至人民币 8659.872 万元, 领取新的营业执照; 1994 年 12 月 12 日, 公司实施 1994 年 9 月 29 日经上海市证券管理办公室批准, 向境外投资人增发境内上市外资股 6000 万股, 注册资本增至人民币 14659.872 万元, 领取新的营业执照; 1995 年 11 月 6 日, 公司变更工商注册号, 领取新的营业执照; 1997 年 9 月 8 日, 公司实施 1997 年 6 月 10 日股东大会批准的每 10 股派送 1 股红股和每 10 股用公积金转增 2 股股本的方案后, 注册资本增至人民币 19057.8336 万元, 领取新的营业执照; 1998 年 2 月 5 日, 公司营业执照添加企业标识及证照编号, 领取新的营业执照; 1999 年 9 月 2 日, 公司实施 1999 年 6 月 28 日股东大会批准的每 10 股派送 2 股红股和每 10 股用公积金转增 4 股股本的方案后, 注册资本增至人民币 30492.5337 万元, 领取新的营业执照; 2001 年 5 月 22 日, 公司变更经营范围, 领取新的营业执照; 2001 年 6 月 18 日, 公司变更法人代表, 领取新的营业执照; 2002 年 11 月 22 日, 公司变更法人代表, 领取新的营业执照; 2006 年 2 月 21 日, 公司变更经营范围, 领取新的营业执照; 2006 年 7 月 27 日, 公司变更法人代表, 领取新的营业执照; 2006 年 11 月 10 日, 公司名称由“上海邮电通信设备股份有限公司”变更为“上海普天邮通科技股份有限公司”, 领取新的营业执照; 2007 年 6 月 18 日, 营业制造上增加“股东(发起人)”一项, 领取新的营业执照; 2008 年 2 月 27 日, 公司变更经营范围, 领取新的营业执照; 2008 年 12 月 8 日, 公司变更法人代表, 领取新的营业执照; 2009 年 2 月 16 日, 公司实施 2007 年 9 月 17 日 2007 年第一次临时股东大会批准的 2007 年度非公开发行方案, 实际发行 7730 万股, 注册资本增至人民币 38222.5337 万元, 领取新的营业执照。</p>	

### 三、会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-20,218,069.92
利润总额	11,255,105.90
归属于上市公司股东的净利润	11,783,826.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-48,384,195.62
经营活动产生的现金流量净额	-85,504,278.70

#### (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	37,015,537.71
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）	6,461,825.28
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	20,021,992.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-531,753.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,787,547.44
所得税影响额	-1,865.88
少数股东权益影响额（税后）	-10,166.39
合计	60,168,022.29

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币  
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	845,740,864.19	771,371,615.59	753,405,926.96	9.64	502,599,554.16	497,172,846.42
利润总额	11,255,105.90	-101,945,734.42	-100,867,641.22	不适用	-4,291,550.24	10,903,173.95
归属于上市公司股东的净利润	11,783,826.67	-100,798,020.09	-99,773,831.55	不适用	-5,069,832.93	9,365,155.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,384,195.62	-104,487,783.50	-102,439,406.42	不适用	6,563,212.81	6,699,580.18
经营活动产生的现金流量净额	-85,504,278.70	-75,723,151.90	-89,497,733.68	不适用	-140,224,485.32	-139,872,737.06
	2009 年末	2008 年末		本年末比上年末增减(%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,229,234,905.17	2,090,702,155.62	2,072,022,067.92	6.63	1,609,606,069.13	1,580,217,140.18
所有者权益(或股东权益)	1,501,197,366.08	1,348,567,994.78	1,347,159,637.17	11.32	939,966,162.10	937,533,615.95

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减 (%)	2007 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.031	-0.31	-0.302	不适用	-0.017	0.031
稀释每股收益 (元 / 股)	0.031	-0.31	-0.302	不适用	-0.017	0.031
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.127	-0.310	-0.31	不适用	-0.201	-0.201
加权平均净资产收益率 (%)	0.84	-8.85	-8.78	增加 9.69 个百分点	-0.54	1
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-3.78	-10.07	-9.01	增加 6.29 个百分点	-6.50	-6.56
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.224	-0.198	-0.234	不适用	-0.460	-0.459
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2007 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.928	3.528	3.525	11.34	3.083	3.075

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 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（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	181,393,150	47.46						181,393,150	47.46
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	76,032,187	19.89						76,032,187	19.89
2、境内上市的外资股	124,800,000	32.65						124,800,000	32.65
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	382,225,337	100						382,225,337	100

##### 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

##### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2008年8月19日	9.05	77,300,000	2011年8月19日	77,300,000	

##### 发行情况

- (1)、股票种类：人民币普通股（A股）
- (2)、发行数量：7,730万股
- (3)、发行价格：9.05元/股
- (4)、募集资金总额：69,956.5万元
- (5)、发行费用：1,637.63万元

(6)、募集资金净额：68,318.87 万元

(7)、保荐人：平安证券有限责任公司

验资和股份登记情况

(1)、本次非公开发行共向 1 家特定对象发行 7,730 万股，经开元信德会计师事务所有限公司 2008 年 8 月 11 日出具的开元信德深专审字（2008）第 107 号《上海普天邮通科技股份有限公司关于非公开发行股票认购资金实收情况的审核报告》和立信会计师事务所有限公司 2008 年 8 月 12 日出具的信会师报字（2008）第 11912 号《验资报告》审验，本次募集资金总额 69,956.5 万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、律师费用、验资费用等）1,637.63 万元，募集资金净额 68,318.87 万元。

(2)、2008 年 8 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续。

保荐人和发行人律师对本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

保荐人平安证券有限责任公司发表如下意见：“发行人本次非公开发行股票遵循了公平、公正、公开或透明的原则，发行人本次非公开发行股票的定价或股票分配过程合规，发行人本次非公开发行股票符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的有关规定”。发行人律师上海市联合律师事务所发表如下意见：“本所律师认为，本次发行的过程及发行对象执行了发行人本次股东大会的相关决议，符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，因此本次发行过程及发行对象合法、合规”。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				37,878 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
中国普天信息产业股份有限公司	国有法人	51.45	196,639,417	0	181,393,150	无
万科企业股份有限公司	国有法人	0.9	3,441,434	-800,000		未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.4	1,547,815	-237,612		未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.27	1,035,172	-68,140		未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	境外法人	0.25	960,570	100,000		未知
沙全维	境外法人	0.24	930,000	930,000		未知
DEUTSCHE BANK LONDON	境内自然人	0.22	848,922	848,490		未知
康学振	境内自然人	0.22	833,100	100,000		未知
李长海	境外法人	0.21	821,000	821,000		未知
J. P. MORGAN WHITEFRIARS INC.	境内自然人	0.20	783,000	783,000		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
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	1,547,815	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	1,035,172	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	960,570	境内上市外资股
沙全维	930,000	境内上市外资股
DEUTSCHE BANK LONDON	848,922	境内上市外资股
康学振	833,100	境内上市外资股
李长海	821,000	人民币普通股
J. P. MORGAN WHITEFRIARS INC.	783,000	境内上市外资股

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国普天信息产业股份有限公司	181,393,150	2011年8月19日	181,393,150	

## 2、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

## (1) 法人控股股东情况

控股股东名称：中国普天信息产业股份有限公司

法人代表：邢炜

注册资本：19 亿元

成立日期：2003

主要经营业务或管理活动：移动通信及终端设备、数据通信、网络通信、计算机及软件、相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务等。

## (2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国普天信息产业集团公司

法人代表：邢炜

注册资本：308,694 万元

成立日期：1980

主要经营业务或管理活动：业务范围涵盖固定和移动通信领域，可提供的通信设备及终端产品包括：移动通信网络设备和手持机、光传输设备和通信线缆、配线分线设备和接插件、通信电源、微波通信设备、电信网络运营支撑系统、程控交换机、可视电话机和 IC 卡电话机、无线市话手机、行业物流信息系统和设备、ITS 系列产品、办公信息设备等。同时承担国际国内通信工程总承包和开展合资合作、技术引进、产品进出口等业务。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	中国普天信息产业股份有限公司
单位负责人或法定代表人	邢炜
成立日期	2003
注册资本	19
主要经营业务或管理活动	移动通信及终端设备、数据通信、网络通信、计算机及软件、相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务等。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

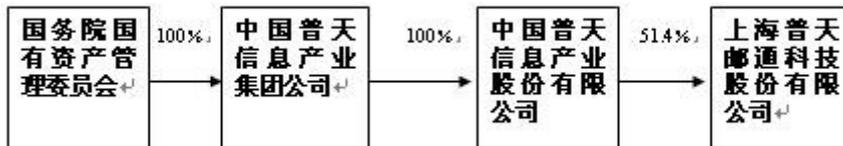
单位：万元 币种：人民币

名称	中国普天信息产业集团公司
单位负责人或法定代表人	邢炜
成立日期	1980
注册资本	308,694
主要经营业务或管理活动	业务范围涵盖固定和移动通信领域，可提供的通信设备及终端产品包括：移动通信网络设备和手持机、光传输设备和通信线缆、配线分线设备和接插件、通信电源、微波通信设备、电信网络运营支撑系统、程控交换机、可视电话机和 IC 卡电话机、无线市话手机、行业物流信息系统和设备、ITS 系列产品、办公信息设备等。同时承担国际国内通信工程总承包和开展合资合作、技术引进、产品进出口等业务。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 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
曹宏斌	董事长	男	43	2009年6月4日	2012年6月30日	5,000	5,000			是
计杨	董事、常务副总经理	男	56	2009年6月4日	2012年6月30日	5,616	5,616		24.16	否
丛惠生	董事、总会计师	男	57	2009年6月4日	2012年6月30日				23.56	否
郑建华	董事	男	38	2009年6月4日	2012年6月30日					是
朱洪臣	董事	男	48	2009年6月4日	2012年6月30日					是
江建平	董事	男	40	2009年6月4日	2012年6月30日					是
蔡桂保	独立董事	男	61	2009年6月4日	2012年6月30日				5	否
刘玛琳	独立董事	女	61	2009年6月4日	2012年6月30日				5	否
郑志光	独立董事	男	50	2009年6月4日	2012年6月30日				5	否
蔡祥云	党委书记、监事会主席	女	54	2009年6月4日	2012年6月30日	5,616	5,616		23.97	否
李军	工会主席、监事	女	51	2009年6月4日	2012年6月30日				22.55	否
韩志杰	监事	男	45	2009年6月4日	2012年6月30日					是
陆贤薇	董事会秘书	女	35	2009年6月8日	2012年6月30日				11.11	否
包卫国	副总经理	男	40	2009年6月8日	2012年6月30日				20.9	否
王允强	总工程师	男	46	2009年6月8日	2012年6月30日				16.32	否
周锦荣	副总经理	男	49	2006年8月10日	2009年2月12日					否

石民宪	副总经理、 董事会秘书	男	56	2006年 4月24 日	2009年 3月9日					否
骆山明	常务副 总经理	男	56	2006年 4月24 日	2009年 3月9日					否
付若琳	董事	女	40	2006年 4月24 日	2009年 6月4日					是
宋绍曾	董事	男	50	2006年 4月24 日	2009年 6月4日					是
李础前	董事	男	63	2006年 4月24 日	2009年 6月4日					否
朱晓兵	董事	女	43	2006年 4月24 日	2009年 6月4日					否
王征	独立董 事	男	68	2006年 4月24 日	2009年 6月4日					否
张鸣	独立董 事	男	52	2006年 4月24 日	2009年 6月4日					否

曹宏斌：2005年1月至2008年10月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，担任总经理(兼)；2008年至今，担任公司董事长。曹宏斌先生还兼任普天股份总裁助理、贵阳普天物流技术股份有限公司董事长、上海普天科创电子有限公司董事长、普天物流技术有限公司董事长等职务。

计杨：2005年至今，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，先后任副总经理兼机械制造事业部总经理、常务副总经理，2009年6月起，兼任公司董事职务。

从惠生：2005年至今，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，任公司总会计师职务。2009年6月起兼任公司董事职务。

郑建华：1997年2月至今，在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后担任办公室秘书、办公室副主任、总裁办公室主任、综合管理部总经理、金融行业事业本部副总经理、行业电子事业本部副总经理。2008年10月起兼任本公司董事职务。

朱洪臣：2001年9月至2006年6月，在北京首信股份有限公司工作，担任财务总监；2006年1月至今，在普诺移动通信设备有限公司工作，担任副总经理、财务总监；2009年1月起，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任财务部副总经理。2009年6月起兼任本公司董事职务。

江建平：2005年4月至今，在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后任资本运营部投资业务经理、高级投资业务经理，资本运营部副总经理、企业发展部副总经理。2009年6月起兼任本公司董事职务。

蔡桂保：1999年8月至2006年5月，在上海移动通信有限责任公司工作，担任副总经理、党委委员、董事；2006年5月至今，在上海移动通信有限责任公司工作，担任资深经理(副总经理级)。2009年6月起兼任本公司独立董事职务。

刘玛琳：2005年6月至2007年12月，在西安电力机械制造公司工作，担任西安电力机械制造公司高级财务顾问，西电集团财务公司董事长。2009年6月起担任本公司独立董事职务。

郑志光：2002年至今，在华中科技大学任教，大学教授，2006年4月起兼任本公司独立董事职务。

蔡祥云：2002年至2006年4月，任本公司党委书记、副总经理，2006年4月至今任本公司党委书记、兼任公司监事会主席职务。

李军：2002年至今任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、兼任公司监事职务。

韩志杰：2004年8月至2006年9月，任重庆普天茂德科技(重庆)有限公司财务总监，2006年10月至今，在中国普天信息产业股份有限公司任审计部业务经理。2006年4月起，兼任公司监事职务。

陆贤薇：2001年6月至今，先后担任公司总裁办公室主任助理、总裁办副主任、总裁办主任、企划投资部总经理、公司总经理助理。2009年3月起担任公司董事会秘书职务。

包卫国：1993 年 3 月以来，先后担任公司财务处会计员、终端厂商用机器系统技术经理、终端厂商用机器系统市场部经理、终端厂商用公司副总经理、商用机器事业部副总监、商用机器事业部常务副总经理、商用机器事业部副总经理兼销售三部经理、业务拓展部副总经理、商用机器事业部总经理、公司总经理助理兼商用机器事业部总经理、副总经理。2009 年 3 月起担任公司副总经理职务。

王允强：1986 年 7 月以来，先后担任上海邮电通信设备厂产品工艺员、市场调查员、公司研究所设计员、开发中心主任助理、技术中心副总监、市场营销一部总监助理、新业务拓展部、业务拓展部副总经理、公司副总工程师、公司副总工程师兼业务拓展部总经理、公司副总工程师兼通信产品事业部总经理、公司副总工程师兼采购部总经理、副总工程师、副总工程师。2009 年 3 月起担任公司总工程师职务。

周锦荣：2004 年 3 月至 2009 年 2 月，先后担任公司总经理助理兼网络终端事业部总经理、总经理助理兼董事会秘书、公司总经理助理、公司副总经理。

石民究：2002 年 4 月至 2009 年 3 月，任本公司副总经理，2006 年 4 月至 2009 年 3 月兼任本公司董事会秘书。

骆山明：2004 年 8 月至 2009 年 3 月，先后担任公司总经理高级助理兼系统产品制造事业部总经理、公司副总经理兼系统产品制造事业部总经理、公司常务副总经理兼系统产品制造事业部总经理、公司常务副总经理。

付若琳：2005 年 4 月至今，任中国普天信息产业股份有限公司财务部副总经理、总经理，2006 年 4 月至 2009 年 6 月兼任本公司董事职务。

宋绍曾：2001 年 1 月至 2007 年 7 月，在国有重点大型企业监事会工作，先后担任专职监事人选、正处级专职监事；2007 年 7 月至今，在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后担任企业发展本部总经理、企业发展部总经理（兼）、普天股份总裁助理。2008 年 5 月至 2009 年 6 月兼任本公司董事职务。

李础前：2002 年至 2007 年 9 月，任海通证券有限公司财务会计部总经理、2007 年 10 月至今，任海通证券股份有限公司财务总监，2002 年 5 月至 2009 年 6 月兼任本公司董事职务。

朱晓兵：2002 年至今，任上海万丰资产管理有限公司总经理。2002 年 5 月至 2009 年 6 月兼任本公司董事职务。

王征：2002 年至今，任上海移动通信有限责任公司董事、总工程师、高级资深专家。2002 年 5 月至 2009 年 6 月兼任本公司独立董事职务。

张鸣：1983 年至今，在上海财经大学工作，现任上海财经大学会计学院教授，会计与财务研究院高级研究员，会计学院副院长、博士生导师，中国中青年财务成本研究会理事（兼），上海会计学会理事（兼），2005 年 5 月至 2009 年 6 月兼任本公司独立董事职务。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
曹宏斌	中国普天信息产业股份有限公司	普天股份总裁助理、行业电子事业本部总经理（兼）	2007-01		是
郑建华	中国普天信息产业股份有限公司	行业电子事业本部副总经理	2006-05		是
朱洪臣	中国普天信息产业股份有限公司	财务部副总经理	2009-01		是
江建平	中国普天信息产业股份有限公司	企业发展部副总经理	2008-06		是
韩志杰	中国普天信息产业股份有限公司	审计监察部审计业务经理	2006-07		是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
蔡桂保	中国移动上海分公司	资深经理（副总经理级）	2006-05		是
郑志光	华中科技大学	大学教授	1993		是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据 2002 年 5 月 10 日召开的公司 2001 年度股东大会决议，公司独立董事的年度津贴标准为人民币 5 万元/年（含税），董事计杨、丛惠生同时兼任本公司高管，从公司领取报酬。其他非独立董事均未在公司领取报酬津贴。公司董事会薪酬与考核委员会 2010 年第一次会议对 2009 年度从公司领取报酬的董监高的薪酬进行了审核批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司控股单位中国普天信息产业股份有限公司在岗位价值评估的基础上，结合岗位胜任能力及企业经营业绩，对公司董事、监事、高级管理人员的报酬提出建议，并报董事会批准后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	从公司领取报酬的公司所有在任董、监、高的报酬均按照报酬确认依据的要求确定后，按实际情况支付。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周锦荣	副总经理	离任	个人提出解除职务申请
石民宪	副总经理、董事会秘书	离任	大股东建议离任
骆山明	常务副总经理	离任	大股东建议离任
付若琳	董事	离任	董事会换届
宋绍曾	董事	离任	董事会换届
王征	独立董事	离任	董事会换届
张鸣	独立董事	离任	董事会换届
计杨	董事、常务副总经理	聘任	大股东推荐担任董事；董事长推荐担任常务副总经理
丛惠生	董事、总会计师	聘任	大股东推荐担任董事；董事长推荐担任总会计师
朱洪臣	董事	聘任	大股东推荐担任董事
江建平	董事	聘任	大股东推荐担任董事
蔡桂保	独立董事	聘任	大股东推荐担任独立董事
刘玛琳	独立董事	聘任	大股东推荐担任独立董事
陆贤薇	董事会秘书	聘任	董事长推荐担任董事会秘书
包卫国	副总经理	聘任	董事长推荐副总经理
王允强	总工程师	聘任	董事长推荐总工程师

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	658
公司需承担费用的离退休职工人数	973
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理	199
专业	169
生产	290
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	9
大学	130
大专	162
高中及以下	357

## 六、公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，建立并不断完善法人治理结构，推进公司规范化运作，加强信息披露工作。

报告期内，公司董事会、监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求，独立董事人数符合中国证监会要求的独立董事占全部董事成员三分之一的比例。公司董、监事均能够尽到勤勉尽职的义务。公司根据监管部门的要求，不断进行自检自查，确保公司治理状况符合中国证监会相关文件要求。

公司董事会能确保全体股东依法享有法律、行政法规和公司章程所规定的合法权利，股东按其持有的股份享有平等的权利并承担相应的义务。报告期内公司共召开了师次股东大会，公司严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》和公司制订的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，严格遵照表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益，并由律师出席见证。

报告期内的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在控股股东以垄断采购和销售业务渠道方式干预公司的经营，损害公司的利益。上市公司未对控股股东及关联方提供担保。

报告期内控股股东依法行使其权利，承担相应义务，没有直接或间接干预公司决策及依法开展的经营，损害公司和其他股东权益；控股股东与上市公司实行人员、资产、财务、机构、业务五分开，相互独立。

## 1、公司治理结构具体情况：

## (1) 股东与股东大会：

制订有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《投资者关系管理制度》。

## (2) 董事和董事会：

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会；制订有《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作规程》、《公司董事会审计委员会对公司年度财务报告审议的工作规程》、及董事会各委员会议事规则。

## (3) 监事和监事会：

制订有《监事会议事规则》。

## (4) 信息披露与透明度：

制订有《信息披露管理制度》、

(5) 生产经营控制：制订有《总经理工作细则》、《募集资金管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《合同管理制度》、《内部审计制度》、《关联交易实施细则》、《上海普天邮通科技股份有限公司年度关键人才企业绩效提升奖励实施办法》等制度。

2、报告期内，公司根据证监会的总体部署，继续开展公司治理专项活动。董事会审议通过了《公司董事会审计委员会对公司年度财务报告审议的工作规程》，规定了审计委员会在公司年报编制和披露过程中的职责及工作流程，进一步完善了公司年报编制机制；董事会制订了《上海普天邮通科技股份有限公司年度关键人才企业绩效提升奖励实施办法》，明确了公司关键人才的奖励办法，为公司长远发展打下良好基础。针对上海证监局在公司年报检查中发现的问题，公司制定了《原料核算实施细

则(试行)》、《产成品核算实施细则(试行)》、《生产成本核算实施细则(试行)》，对发现问题进行了整改。

3、公司开展专项治理活动以来，修订、完善了多项内部管理制度，本次活动使得公司治理结构更为科学、合理，公司运作更为规范。在今后的工作中，公司将进一步完善公司治理体系，注重制度的执行，通过各种方式强化执行，努力使制度落到实处，实现公司规范、科学运作，保持公司持续、稳定、健康发展。

4、公司将进一步按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等法律法规及相关规范性文件的要求，继续加强公司信息披露事务管理建设和内部控制制度建设，规范股东大会和董事会运作，强化公司董事会的履职意识，推进公司治理水平的提高。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	加强审计委员会在公司年报编制中的作用：董事会修订了《公司董事会审计委员会对公司年度财务报告审议的工作规程》，规定了审计委员会在公司年报编制和披露过程中的职责及工作流程，进一步完善了公司年报编制机制
2	加强公司关键人才激励机制：公司董事会制订了《上海普天邮通科技股份有限公司年度关键人才企业绩效提升奖励实施办法》，明确了公司关键人才的奖励办法，为公司长远发展打下良好基础。
3	针对 2009 年 6 月上海证监局对公司 2008 年年报工作检查发现的问题，公司于 2009 年 7 月以《上海普天邮通科技股份有限公司关于呈报对监管警示问题进行整改的报告》（上普董发〔2009〕37 号）向上海证监局做了专门报告。对年报检查中发现的问题，公司已按照《整改报告》的要求进行了整改。

## （二）董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
曹宏斌	否	12	12	10			否
计杨	否	10	10	9			否
丛惠生	否	10	10	9			否
郑建华	否	12	11	11	1		否
朱洪臣	否	10	10	9			否
江建平	否	10	10	9			否
蔡桂保	是	10	10	9			否
刘玛琳	是	10	10	9			否
郑志光	是	12	12	10			否
宋绍曾	否	2	1	1	1		否
付若琳	否	2	1	1	1		否
朱晓兵	否	2	2	1			否
李础前	否	2	2	1			否
王征	是	2	2	1			否
张鸣	是	2	2	1			否

公司未有董事连续两次未亲自出席董事会会议。

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的重大事项内容	异议的内容	备注
蔡桂保			
刘玛琳			
郑志光			
王征			
张鸣			

2009年6月，公司董事会进行了换届选举，2名独立董事王征、张鸣任满未续任。公司又聘任蔡桂保、刘玛琳为公司独立董事。上述5位独立董事在其任期内均未对公司的重大事项提出异议。

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

2009年公司独立董事能够依法履行国家法律、法规和公司章程赋予的权力，积极参加公司股东大会会议、董事会会议，关注公司经营情况，对公司关联交易能够从全体股东利益和公司发展的角度出发，给予独立判断的立场，发表独立意见。公司制定了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事在日常工作及年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定，按照上述工作制度的具体要求，公司独立董事认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2009年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司业务独立于控股股东，具有完整的业务体系和自主的经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理方面实行独立，公司高级管理人员均在本公司领取报酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司产权明晰，资产完全独立于控股股东。		
机构方面独立完整情况	是	本公司设有完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公、职能部门从属情形。		
财务方面独立完整情况	是	本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，在银行独立开设账户。		

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司按照上市公司治理准则的具体要求,公司建立了较为完善的内部管理制度体系。公司内部管理制度主要包括组织管理制度、行政管理制度、市场管理制度、采购制度、产品管理制度、财务管理制度、人力资源管理制度、行政管理制度、证券事务管理制度、内部审计管理制度等,涉及到公司经营管理的各个方面和每个环节。目前这些管理制度已经成为公司各职能部门的管理性文件并得到了有效执行,对防范经营风险起到了有效的控制作用。
内部控制制度建立健全的工作计划及实施情况	公司设有内控工作领导小组,对公司内部控制工作进行指导,董事会下的审计委员会阶段性的听取公司内控管理工作汇报并提出意见。本报告期内修订了公司章程,修订了公司董事会审计委员会年报工作规程,并予以实施,制定发布《公司董事长特别嘉奖实施细则》,修改发布《公司招聘录用管理办法》,修改发布《上海普天邮通科技股份有限公司处置突发事件应急预案》,制定发布《将补充养老保险金和补充公积金调整为“专项补充津贴”方式发放实施办法》,制定发布了《生产成本核算实施细则(试行)》等相关制度,修订发布《设计和开发控制程序》、《新产品管理规定》、《软件开发管理规定》、《新产品、新工艺环境影响评价管理规定》等管理规定,使企业在运行过程中得到有效的控制,提高执行力度。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司已建立了涵盖公司各部门及投资公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系。整个内部控制体系包括:内部控制目标、控制环境、内部控制制度、财务控制、控制程序、内控监督等,内部控制制度涉及经营管理、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制以及内控制度的监督检查机制。公司还建立了完善的财务体系,保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时,从而保证了内部控制目标的达成。公司赋予审计委员会监督企业内部控制建立和实施情况的相应职权。审计委员会在企业内部控制建立和实施中承担的职责一般包括:1、审核企业内部控制及其实施情况,并向董事会作出报告;2、指导企业内部审计机构的工作,监督检查企业的内部审计制度及其实施情况;3、审核企业的财务报告及有关信息披露内容;4、负责企业与外部审计之间的沟通协调。公司运营管控部下设立审计室,其中配备有专职审计人员,制定并严格执行内部审计制度。审计室主要负责对内控体系的有效执行和结果进行评价;具体实施财务收支审计、经济责任审计、经济效益审计以及公司安排的其他事项审计。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司目前尚未进行自我评价工作。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司拟进一步加强和完善内部控制制度的修订,公司董事会对公司内部控制的评价报告提出修改和完善的意见;通过下设审计委员会,定期听取公司各项制度和流程的执行情况,发现存在的问题,及时查明原因并加以改进
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司参照国家相关会计政策和制度制订了货币资金、固定资产、存货等具体管理办法。定期对应收款项、对外投资、固定资形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查,根据谨慎性原则,按照公司《财务管理制度》和会计政策合理地计提资产减值准备,并将估计损失。为进一步完善财务管理制度、提高财务人员业务能力,公司组织了财务人员进行专业知识的培训,严格按照会计准则的要求,做好公司会计核算工作制定了原材料、在制品、产成品的核算制度。
内部控制存在的缺陷及整改情况	随着企业产业方向的转变,公司的内部控制制度方面应根据公司的运营需要不断加以完善和提高,在防范风险、有效控制风险上更要加强宣传和学习力度,使公司每个员工都能将防范风险意识落到实处。

## (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行绩效年薪制，将高级管理人员的年薪与企业的发展经营状况、个人业绩考核相结合。高级管理人员收入分为岗位年薪和绩效年薪两部分，岗位年薪由公司控股单位中国普天信息产业股份有限公司根据在岗位价值评估的基础上，综合企业高级管理人员对岗位的胜任程度等因数提出建议；绩效年薪是根据企业发展状况、管理水平、企业经营目标完成情况和个人工作业绩考核提出建议。对绩效年薪中的部分还采取了延期支付部分的考核办法，避免企业短期行为。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已经建立《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》等年报相关工作制度和规程，请独立董事从第三方的角度和审计委员会从专业的角度对年报作了严格把关，确保了年报的高质量和真实性。另外，根据公司《信息披露事务管理办法》规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反该制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，就查明原因，依情节轻重对当事人进行处罚。

2009年4月11日，公司发布公司2008年业绩预亏公告，由于公司和年审会计师事务所在存货计提减值准备金的标准上有差距，导致公司又在2009年4月22日发布业绩预亏更正公告。此事件对公司股价产生一定影响。

2009年5月12日，公司发布2008年年度报告补充公告，将年报WORD版中未披露的前三年分红情况予以补充。由于公司相关责任人对上海证券交易所年报制作系统中年报格式转换时没有仔细核对，导致XBRL专用格式转换成WORD格式时，未能发现系统未转出公司前三年分红情况（前三年未分红，系统未能转出全部为0的数据）。该事件造成影响较小。

2009年11月11日，公司发布关于召开2009年第一次临时股东大会的更正公告，由于工作疏忽，公司召开该次股东大会的B股股权登记日为美国股市的休市日。本次更正公告对B股的股权登记日进行了修正。该事件造成影响较小。

2009年12月25日，公司发布关于出让上海邮通机械有限公司股权的更正公告，修正原公告中出现的个别数字笔误。该事件造成影响较小。

公司董事会通过对上述公司责任人的教育、培训等措施，督促其加强业务能力学习，避免在以后的工作中出项类似的错误。公司将尽快建立相关制度来完善此方面的管理。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008年度股东大会	2009年6月4日	《上海证券报》、《香港商报》	2009年6月5日

公司2008年度股东大会于2009年6月4日下午在上海华美达兴园酒店举行。会议决议公告刊登在2009年6月5日的《上海证券报》、《香港商报》。

参加表决的股东共42人，共持有代表公司196,680,105股有表决权股份，占公司股份总数的51.456585%；其中A股股东共38人，共持有公司196,668,605股有表决权股份，占A股股份总数的76.398309%，占公司有表决权股份总数的51.453576%；B股股东共4人，共持有公司11,500股有表决权股份，占B股股份总数的0.009215%，占公司有表决权股份总数的0.003009%。公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经大会审议并以记名方式投票表决通过：

- 1、审议《公司2008年度报告及摘要》
- 2、审议《公司2008年度董事会工作报告》
- 3、审议《公司2008年度监事会工作报告》
- 4、审议《公司2008年度利润分配预案》
- 5、审议《公司2008年度财务决算报告》
- 6、审议《公司2009年度财务预算报告》
- 7、审议《公司续聘会计师事务所的议案》
- 8、审议《公司预计2009年日常关联交易的议案》
- 9、审议《公司变更经营范围的议案》

10、审议《修改〈公司〉章程的议案》

11、审议《公司董事会换届选举的议案》（按姓氏笔划排列）

- (1)、选举计杨先生为公司第六届董事会董事
- (2)、选举刘玛琳女士为公司第六届董事会独立董事
- (3)、选举丛惠生先生为公司第六届董事会董事
- (4)、选举江建平先生为公司第六届董事会董事
- (5)、选举朱洪臣先生为公司第六届董事会董事
- (6)、选举郑建华先生为公司第六届董事会董事
- (7)、选举曹宏斌先生为公司第六届董事会董事
- (8)、选举郑志光先生为公司第六届董事会独立董事
- (9)、选举蔡桂保先生为公司第六届董事会独立董事

12、审议《公司监事会换届选举的议案》

- (1)、选举韩志杰先生为公司第六届监事会监事
- (2)、选举蔡祥云女士为公司第六届监事会监事

本次股东大会由上海博德律师事务所提供法律见证。

## (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 11 月 16 日	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 11 月 17 日

公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 11 月 16 日下午在上海华美达兴园酒店举行。会议决议公告刊登在 2009 年 11 月 17 日的《上海证券报》、《香港商报》。

出席大会的股东及股东授权代理人共 34 人，共持有代表公司 200,458,702 股有表决权股份，占公司股份总数的 52.4452%；其中 A 股股东共 30 人，共持有公司 200,103,402 股有表决权股份，占 A 股股份总数的 77.7326%，占公司有表决权股份总数的 52.3522%；B 股股东共 4 人，共持有公司 355,300 股有表决权股份，占 B 股股份总数的 0.2847%，占公司有表决权股份总数的 0.0930%。公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经大会审议并以记名方式投票表决通过：

- 1、《关于拟转让上海邮通机械制造有限公司股权的议案》
- 2、《关于申请增加公司 2009 年度授信额度的报告》

本次股东大会由上海博德律师事务所提供法律见证。

## 八、董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一)、主要经济指标完成情况

#### 1、报告期公司整体经营情况的讨论和分析。

2009 年，上海普天在三自产品的基础上结合自身的实际，梳理产业，提出了未来产业发展的四大领域：轨道交通、商业自动化、新能源、安防监控，公司将致力于提高自身系统集成能力。上海普天在原有“三自”产品上取得的业绩：AFC 产业国内总体布局打下重要基础，成功中标北京市轨道交通昌平线，首次进入北京市场，继重庆地铁 3 号线 2 期工程项目后，成功中标了重庆地铁 1 号线项目；二代身份证阅读器全年销售量突破 2 万余台，比去年同期增长 100%；税控收款机与一些知名企业形成了战略合作关系；打印机产品通过渠道建设和集成商合作等方式，扩大了销售额。

#### 2、经营业绩：

截至 2009 年 12 月 31 日，上海普天实现销售收入 84,574.09 万元，比去年同期增加了 9.64%，税后利润 1,178.38 万元，公司本年度实现利润扭亏为盈。基本每股收益 0.031 元。

#### (1) 主营业务范围

设计、生产各类通信设备、元器件、计算机网络及外围配套设备、电子信息设备、终端打印设备（含打印机芯）、商用销售终端、AFC 自动售检票系统及设备、税控收款机产品、智能识别系统（含二代身份证阅读器），销售自产产品；通信工程施工和安装；计算机信息系统集成；精密机械加工，技术咨询和技术服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；上述产品及同类商品的批发、进出口、佣

金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务。（涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理）

(2) 主营业务分行业、产品情况

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 (%)
分产品						
通信产品	427,682,376.48	380,224,848.25	11.10	14.09	13.23	增加 0.68 个百分点
商业自动化	93,932,810.11	77,698,108.01	17.28	-10.25	-9.78	减少 0.43 个百分点
工程服务	8,234,634.16	5,464,378.21	33.64	1.63	32.14	减少 15.32 个百分点
城市轨道交通电子系统	109,265,018.03	76,469,672.90	30.01	13.34	2.16	增加 7.65 个百分点
产品制造	37,388,238.63	29,714,744.40	20.52	4.25	-5.88	增加 8.56 个百分点
配套业务及进出口贸易	169,237,786.78	142,653,190.87	15.71	11.73	17.87	减少 4.39 个百分点
合计	845,740,864.19	712,224,942.64	15.79	9.64	8.98	增加 0.51 个百分点

(3) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北地区	19,096,621.95	-41.76
华北地区	74,358,701.36	-11.37
华东地区	574,065,206.84	-3.16
华南地区	59,591,694.59	15.49
华中地区	8,645,986.38	370.49
西北地区	255,630.79	
西南地区	68,166,547.80	
港澳台地区	17,249,685.87	
欧洲地区	4,218,488.29	-7.98
合计	845,740,864.19	9.64

3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
上海普天科创电子有限公司	有限公司	上海市	曹宏斌	通信制造业	人民币 29581.01 万元	29.13	29.13

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
上海普天科创电子有限公司	1,351,161,939.00	-25,399,996.46	1,376,561,935.46	13,254,655.00	-10,595,726.42	重大影响
上海山崎电路板有限公司	187,114,920.05	47,670,147.48	139,444,772.57	154,723,797.69	1,452,163.06	重大影响

#### 4、未来经营出现的问题与困难及解决方案

(1)、产品缺乏核心竞争力。部分产品功能单一、老化，优势不明显，不能适应市场的需求，缺乏足够的竞争力，后续产品的研发跟进速度慢。

(2)、技术开发能力薄弱。技术团队知识结构及人员结构老化，战斗力不足，缺乏市场预见性和前瞻性，对市场需求的相应速度慢，不能及时满足市场需求。

(3)、市场开拓能力不足。销售队伍人才匮乏，业务能力不足，对市场信息反映速度慢，销售渠道不畅通，导致与机会擦肩。

(4)、各类成本没有得到有效控制。生产及管理成本均过高，导致利润率低，重大合同及项目的过程控制薄弱。

#### 5、报告期，公司所做的工作：

##### (1)、产业发展

##### 三自产品：

AFC 设备成功中标北京市轨道交通昌平线，首次进入北京市场；在承接了重庆地铁 3 号线 2 期工程项目后，又成功中标了地铁 1 号线 AFC 项目。成功进军北京、重庆市场，为上海普天 AFC 产业在国内的总体布局打下重要基础。

二代证阅读器的销售良好，成功签定了诸多大型项目，2009 年全年销售量突破 2 万余台，比去年同期增长 100%以上。

税控收款机产品在北京、长春销售情况正常；现金 POS 机产品在保持原有大客户的基础上，借助品牌优势与优质客户达成战略伙伴关系。

打印机产品通过渠道建设和集成商合作等方式，增加了 OEM 产品的销售力度，扩大了销售额，巩固了 M445 机芯的市场占有率，并逐步开拓 M-976 的市场。

##### 通信业务：

平稳推进通信业务，保持优质客户的业务占有；继续加强与市场合作力度，不断夯实公司 (AVAYA) 金牌代理商地位；在 DLP 大屏幕市场方面，在业务保持稳步增长的基础上，积极开发新的代理商和合作伙伴。

##### 新能源与安防产品：

获准上海市能源协会理事资格，取得了合同能源管理资质；与上海建筑科学研究院、德勤集团等单位签署战略合作协议或达成了合作意向；与宁波市政府签署战略合作框架，同时与徐汇区政府、闵行区政府、金山区政府进行了节能前期沟通，为能源项目的拓展奠定了一定的基础。节能照明产品在城市轨道交通、大型商业超市、电信、移动、联通等运营商营业厅的应用解决方案并与行业内技术领先的企业进行合作规划合作开发了一系列节能照明产品；确立了将高清一体化公路车辆智能检测记录系统、电子围栏产品和视频监控系统作为公司的重点发展方向，并取得了阶段性的成果。

##### 生产制造：

调整内部组织结构，提高劳动生产率，逐步完善成本核算规范，并通过内部成本控制和严格控制管理费，开源节流，挖潜增效。

##### (2)、资产清理工作

继续着力梳理产业结构，缩短管理产业链，加大对投资公司的结构性的调整，继续对不符合业务发展的方向的投资公司进行清理、整顿，加强对公司非主业的投资清理整顿，盘活闲置资产，清理不良投资，压缩管理层次，以集中公司优势资源发展主业。

(3)、财务管理工作。

实施预算管理，完成 2009 年年度预算的编制工作、2008 年年度审计和决算工作；按期完成了月报编制和月度经济运行情况分析；统一了明细账报告格式，加强财务标准化建设；不断完善内部管理工作；提高应收帐款和存货的管理水平。

(4)、技术管理工作

在管理体系方面，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系实施换版，对 100 家原合格供方组织了复评，顺利通过三标准管理体系的第三方监督审核；在产品质量监管方面，强化了产品实物质量监控力度，突出过程管理，生产许可证、产品认证、商用密码产品生产及销售资质、计算机系统集成资质等相关资质换证或者增项申请全部通过；年度市、区技术监督局产品现场监督检查和产品国家抽查全部合格；在技术管理方面，申报政府资金资助项目 3 项，前期政府级立项项目全部通过验收。

(5)、运营管控

针对公司组织结构变化和产业结构调整，对子公司、事业部的经营模式进行了分析、梳理和定位。并在此基础上，对各项规章制度进行梳理，完善公司的管理流程，协调各部门经营生产工作，强化内部审计、内控制度、法务工作，降低经营风险，保障了企业的健康可持续发展。

(6)、人力资源建设

完成了公司组织结构调整方案，同时按照组织结构运行模式，明确各个部门职责范围，帮助各经营单位（部门）编制完成年度预算和经营策略。根据公司薪酬考核激励总体思路，对 2009 年《经营责任书》考核方式进行了比较大的修改，引入了一些正向激励考核办法，鼓励经营者向更高目标挑战。此外，还新增了业务经营绩效、资本经营绩效、发展绩效、提升绩效、呆账回收绩效等考核激励方式。全年共组织各类培训项目 183 项，培训人数 2532 人次，培训课时 3362 小时，使员工的知识和技能得到了有效的更新、补充、拓展和提高，更好地胜任现在的日常工作及未来的工作任务，提高了企业的市场竞争力。

(7)、园区建设

奉贤 A1 项目一期工程已全部完工，按照“双百”和国家绿色建筑星级创建要求，外遮阳、地源热泵空调系统等新领域技术措施成为亮点，确保了 A1 项目示范工程评价效应和交付启用，全年新增客户 11 家。

(二)、公司投资情况

报告期，公司对外投资 1,222.33 万元，出售子公司股权，交易金额 6000 万元。

1、投资参股中国普天财务有限责任公司，注册资本 50000 万元，公司出资比例 6%，各方股东出资分期到位。目前该项目还在上级部门审批中，公司还未实际出资。

2、出资 1,222.33 万元收购上海普天网络技术有限公司 51% 股权。收购完成后公司持有普天网络 95% 的股权。2009 年 12 月底普天网络完成此次股权转让事项的工商变更登记手续。

3、清算关闭控股子公司上海邮通信息发展有限公司，2009 年 9 月邮通信息进入清算程序，目前正在办理税务注销手续。

4、出让上海邮通机械制造有限公司 60% 股权，交易金额 6000 万元。目前公司还持有上海邮通机械制造有限公司 10% 股权。

(三)、新年度经营情况

1、关于产业发展

以公司的整体发展战略为指导，坚持总部逐步成为企业战略规划中心、经营决策中心、资源配置中心、风险管理中心，通过内部资产重组，外部资本运作，达到做大产业规模；以市场为导向，优化产业结构；通过技术改造和革新，实施产品升级和换代；加强科学化管理，提高工作效率和产品质量，全面提升企业的核心竞争力。

(1)、轨道交通：把握国家加快城市地铁建设的机遇，通过电源产品、通讯产品、监控产品和 AFC 系统的整合，以及与软件开发商的兼并合作，提升系统集成能力，并以项目总成拉动自动售检票设备

(AFC)、监控等自主产品销售,拓展应用领域,扩大市场份额,发展成为轨道交通领域领先的设备和系统集成商。

(2)、商业自动化:利用商业 POS 的核心技术,加强产品的导入和新产品的开发,在中低端下手终端、体彩、福彩、税控、金融 POS、热敏打印机芯等领域的延伸,实现产品的系列化,做大做强。

(3)、新能源:加强与政府合作,带动节能产品推广,通过技术引进、转让、收购、建立核心技术,搭建综合技术和产品平台,逐步成为提供产品和技术解决方案的技术服务供应商,

(4)、安防产品:抓住国家大力倡导建设平安城市和智能化城市的机遇,加快高清一体化公路车辆智能检测记录系统、电子围栏产品和视频监控系统的推进速度,将自身培育成安防行业总承包商和专业领域系统集成商。

## 2、关于经营管理

### (1)、财务管理

加强财务基础工作、改进和完善管理水平;细化资产财务部合同管理制度和工作程序,强化资产财务部合同管理工作;完善事业部经营情况分析,加强与事业部之间就经营情况分析的互动。加强资金管理,建立资金投入保证机制,抓好资金的源头管理;加强成本管理,拓展成本考核范围,强化应收帐款回收力度,健全成本考核体系。

### (2)、投资管理

结合上海普天自身的优势,在做强主业的基础上,将结合公司的产业发展新方向,加大投入的力度,形成企业新的利润增长点;进一步梳理公司长期投资,实施公司的投资清理整顿计划;完善出资企业的管理,建立投资后评估体系和定期的投资分析评价。

### (3)、运营管控

持续完善制度的梳理工作,完成制度有效版本的汇编,为企业的运行做好制度的保障;进一步梳理工作流程,固化企业的工作流程;完善信息管理系统和 PDM 系统,推进精细化管理,合理划分各层级的权限和职责,做到集中和分散相结合简捷而有效;建立比较完善的内部控制制度和风险防范体系;将审计工作和法律事务纳入企业的日常工作中,配合财务部做好经济纠纷的诉讼;加强事业部的监管,及时做好各项经营业务的分析和评估,将风险控制在初期;加强生产管理的同时做好事业部的服务工作。

### (4)、人力资源

不断地优化人力资源结构,推动员工专业化培训,培养造就管理、经营、科研、信息、商贸等多职能、多层次的职工队伍,并以培养高层次的人才为先导,带动整个职工队伍素质的提高;继续推进薪酬改革,建立适合公司发展求的薪酬与绩效管理体系,制定绩效与薪酬相挂钩的考核激励方案,推进落实公司绩效与薪酬考核挂钩办法;建立人员合理流向机制。

### (5)、技术管理

进一步建立健全技术管理工作检查、评估、考核机制;扩大科技合作与产学研联合,加强与科研院所的科技合作与交流,建立产学研技术联盟,加强调研,把握技术前沿和发展方向,突出集团生产企业的特色,围绕企业自身优势组织一批新项目,提前申报、重点推介,争取更多的项目列入国家和省、市里的计划;加强与政府有关部门的沟通,积极争取财政、科技、经贸委等专项资金;进一步开展技术攻关工作,制定出高质量的切实可行的产品质量标准,同时解决好生产过程中影响产品质量的技术难题。

### (6)、对外宣传

充分利用好《通信工业》报、《普天上海》报、公司的内外部网站、政府或经济界举办的各种论坛和大型展销会以及其他各类公众媒体、平台等载体,适时宣传企业动态、企业文化,让客户及消费者全方位地了解普天文化及产品特色,发扬光大“POTEVIO”品牌,塑造良好的企业形象,进一步提升上海普天的知名度和社会声誉。

### (7)、园区建设

配合做好上海普天信息园的建设工作;做好奉贤工业园区的规划和推广工作,推进吸引上、下游企业入住园区的速度,形成产业链。

(三) 公司是否披露过盈利预测或经营计划：是  
 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是  
 具体原因：

2009 年公司产品销售毛利率较上年有所下降，年末比计划多计提了一千多万准备金。

(四)、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(五) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	-4,777.67
投资额增减变动数	-25,649.769
上年同期投资额	20,872.099
投资额增减幅度(%)	-123.89

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
上海普天邮通进出口有限公司(上海邮通置业发展有限公司)	货物进出口及技术进出口服务, 商务咨询, 海上、陆路国际货物运输代理业务	100	
上海普天邮通商用机器有限公司	POS 机的生产、销售和技术服务等	90	
上海邮通移动通信科技有限公司	通信设备的产销和技术服务等	85	
上海邮通信息发展有限公司	生产销售光通信器件等	80	公司六届五次董事会审议, 将邮通信息进行关闭。目前公司正在办理相关手续。
上海时代通信设备制造有限公司	生产销售针式打印机和打印头等产品	75	
上海天通通信设备有限公司	光纤多路视频传输系统的生产和销售及安装, 工程及售后服务等	75	
上海邮通机械制造有限公司	机械生产、加工制造等	10	公司六届九次董事会审议, 2009 年第一次临时股东大会批准, 将公司所持上海邮通机械制造有限公司 60% 股权挂牌转让。该事项截至 2009 年 12 月 31 日已全部完成。
上海天山通信电子有限公司	制造和经销各种规格的小型陶瓷气体放电管、半导体放电管、各种型号的保安单元等	60	
上海威达邮通信息技术	开发、研制计算机通	60	

有限公司	讯软件, 销售自产产品, 提供相关技术服务等		
上海俊英通信电子有限公司	生产光通信连接器及相关通信电子产品, 销售自产产品	40	
上海幻影显示技术有限公司	开发生产大屏幕显示设备及外围配套设施等	35	
上海普天科创电子有限公司	房地产开发、通信产品、通信工程, 税控收款机、打印机等	29.13	
上海山崎电路板有限公司	生产印制电路板及相关产品, 销售公司自产产品等	22.20	
新疆广通网络设备有限公司	通信、信息网络的集成、运营等	19	
天津中天通信有限公司	技术开发、咨询、服务、转让等	8.49	
大唐移动通信设备有限公司	研究、生产 TD-SCDMA 无线通信系统及终端等	0.65	其他股东进行增资, 公司股权被稀释。
北京普天商盟科技有限公司	智能商业终端研发; 计算机技术开发、技术服务; 信息咨询; 计算机系统集成	70	
江西天路投资有限公司	工程管理服务; 通信设备、电子设备、AFC、税控收款机的销售	60	
上海普天信息科技有限公司(原中国普天信息产业上海工业园发展公司)	通信设备制造、房产开发及物业管理等	100	
上海普天网络技术有限公司	电子及通信产品制造、销售, 通信工程及安防监控工程的施工、维护	95	公司六届十次董事会审议通过, 公司通过招拍挂形式取得上海普天网络技术有限公司 51% 的股权, 加上原有的 44% 股权, 现控股 95%。

## 1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	非公开发行	69,956.5	3,618.35	37,638.58	32,317.92	尚未使用的募集资金金额为 32,317.92 万元,其中 26,704.15 万元存储于公司募集资金专户,与尚未使用的募集资金金额差异 5613.77 万元,主要系:1、根据公司六届六次董事会决议,公司于 2009 年 9 月 18 日转出 6800 万元作为暂借的流动资金;2、募集资金专户存款利息收入 1186.29 万元;2、募集资金专户购买凭证等手续费支出 0.06 万元。

截至 2009 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 37,638.58 万元,尚未使用的募集资金金额为 32,317.92 万元,其中 26,704.15 万元存储于公司募集资金专户。

截至 2009 年 12 月 31 日,上海普天募集资金专户余额合计为 26,704.15 万元,与尚未使用的募集资金金额差异 5613.77 万元,主要系:1、根据公司六届六次董事会决议,公司于 2009 年 9 月 18 日转出 6800 万元作为暂借的流动资金;2、募集资金专户存款利息收入 1186.29 万元;2、募集资金专户购买凭证等手续费支出 0.06 万元。

## 2、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
普天上海工业园 100% 股权	原准备在 A3 地块工程建筑相关预算资金 18960 万元加上部分的设备安装工程费用 1263 万元	20,222.099	20,222.099	是				是	

公司五届三十六次董事会审议通过并经公司 2008 年第三次临时股东大会审议核准《关于公司拟变更部分募集资金用途的议案》,公司变更部分募集资金的使用方式,将原准备在 A3 地块工程建筑相关预算资金 18960 万元加上部分的设备安装工程费用 1263 万元,共计 20223 万元,用以收购普天上海工业园 100% 股权,从而直接利用其所拥有的已建和在建厂房。

本次变更部分募集资金的使用方式,将原在项目中建筑工程内容,变更为收购普天上海工业园股权,直接利用其所拥有的已建和在建建筑,有利于解决基地的建设周期矛盾,提高公司募集资金使用效率,使行业电子机具基地发展项目能按募集资金初期的承诺达纲。本次变更募集资金符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定,符合公司整体利益和全体股东利益,项目符合国家产业政策,具有良好的经济效益和持续稳定的投资

回报，将对公司经营产生积极影响。

此次拟变更用途的部分募集资金的最终投向仍为公司的行业电子机具基地发展项目，变更后的募投项目实施地点毗邻原募投项目的实施地点，资金用途未发生实质性改变，资金的投资回报情况未变。

### 3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

2009年4月11日，公司发布公司2008年业绩预亏公告，由于公司和年审会计师事务所在存货计提减值准备的标准上有差距，导致公司又在2009年4月22日发布业绩预亏更正公告。此事件对公司股价产生一定影响。

公司董事会通过对上述公司责任人的教育、培训等措施，督促其加强业务能力学习，避免在以后的工作中出项类似的错误。公司将尽快建立相关制度来完善此方面的管理。

### (四) 董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届三十七次	2009年3月10日		《上海证券报》、 《香港商报》	2009年3月11日
五届三十八次	2009年4月28日		《上海证券报》、 《香港商报》	2009年4月30日
六届一次	2009年6月4日		《上海证券报》、 《香港商报》	2009年6月5日
六届二次	2009年6月8日		《上海证券报》、 《香港商报》	2009年6月9日
六届三次	2009年7月24日		《上海证券报》、 《香港商报》	2009年7月25日
六届四次	2009年8月20日		《上海证券报》、 《香港商报》	2009年8月22日
六届五次	2009年8月28日		《上海证券报》、 《香港商报》	2009年8月29日
六届六次	2009年9月18日		《上海证券报》、 《香港商报》	2009年9月19日
六届七次	2009年9月29日		《上海证券报》、 《香港商报》	2009年9月30日
六届八次	2009年10月23日	审议2009年第三季度报告	《上海证券报》、 《香港商报》	2009年10月25日
六届九次	2009年10月30日		《上海证券报》、 《香港商报》	2009年10月31日
六届十次	2009年11月20日	审议《公司拟收购上海普天网络技术有限公司51%股权的议案》		

2009年内董事会共召开了12次会议，具体情况如下：

1、2009年3月6日至3月8日以通讯（传真）方式召开了公司第五届董事会第三十七次（临时）会议，会议审议并形成以下决议：

- (1)、审议通过《公司董事会提名委员会关于提名计杨为公司常务副总经理的议案》；
- (2)、审议通过《公司董事会提名委员会关于提名包卫国为公司副总经理的议案》；
- (3)、审议通过《公司董事会提名委员会关于提名王允强为公司总工程师的议案》；
- (4)、审议通过《公司董事会提名委员会关于建议骆山明不再担任上海普天常务副总经理职务的议案》；

(5)、审议通过《公司董事会提名委员会关于建议石民宪不再担任上海普天副总经理职务的议案》；  
(6)、审议通过《公司董事会提名委员会关于建议石民宪不再担任上海普天董事会秘书职务的议案》；  
(7)、审议通过《公司董事会提名委员会关于提名陆贤薇为公司董事会秘书的议案》；  
(8)、审议通过《关于提名曹宏斌为公司董事会提名委员会委员候选人的议案》；  
(9)、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会对公司年度财务报告审议的工作规程〉的议案》。  
决议公告刊登在 2009 年 3 月 9 日的《上海证券报》、《香港商报》。

2、2009 年 4 月 28 日以现场方式召开了公司第五届董事会第三十八次（临时）会议，会议审议并形成以下决议：

(1)、审议通过《公司 2008 年年度报告和报告摘要》；  
(2)、审议通过《公司 2009 年第一季度报告》；  
(3)、审议通过《公司 2008 年度总经理工作报告》；  
(4)、审议通过《公司 2008 年度董事会工作报告》；  
(5)、审议通过《公司 2008 年度利润分配预案报告》；  
(6)、审议通过《公司 2008 年度财务决算报告》；  
(7)、审议通过《公司 2009 年度财务预算报告》；  
(8)、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》；  
(9)、审议通过《公司预计 2009 年日常关联交易事项的报告》；  
(10)、审议通过《公司召开 2008 年度股东大会的报告》；  
(11)、审议通过《公司召开六届一次董事会会议的报告》；  
(12)、审议通过《公司变更经营范围的议案》；  
(13)、审议通过《修改〈公司章程〉的报告》；  
(14)、审议通过《公司董事会换届选举的报告》；  
(15)、审议通过《公司拟投资参股中国普天财务有限责任公司的议案》；  
(16)、审议通过《上海普天邮通科技股份有限公司年度关键人才企业绩效提升奖励实施办法》；  
(17)、审议通过《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；  
(18)、审议通过《公司独立董事述职报告》。

决议公告刊登在 2009 年 4 月 30 日的《上海证券报》、《香港商报》。

3、2009 年 6 月 4 日以现场方式召开了公司第六届董事会第一次会议，会议审议并形成以下决议：

(1)、审议通过《选举公司第六届董事会董事长的议案》；  
(2)、审议通过《选举公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员的报告》。  
决议公告刊登在 2009 年 6 月 5 日的《上海证券报》、《香港商报》。

4、2009 年 6 月 9 日至 6 月 11 日以通讯（传真）方式召开了公司第六届董事会第二次（临时）会议，会议审议并形成以下决议：

(1)、审议通过《公司董事会提名委员会关于提名公司高级管理人员的议案》。

决议公告刊登在 2009 年 6 月 12 日的《上海证券报》、《香港商报》。

5、2009 年 7 月 15 日至 7 月 24 日以通讯（传真）方式召开了公司第六届董事会第三次会议，会议审议并形成以下决议：

(1)、审议通过《关于申请增加公司 2009 年度授信额度的报告》；  
(2)、审议通过《公司拟投资参股中国普天财务有限责任公司的议案》；  
(3)、审议通过《公司拟向上海普天邮通进出口有限公司提供信用证开证额度担保的议案》。

决议公告刊登在 2009 年 7 月 25 日的《上海证券报》、《香港商报》。

6、2009 年 8 月 11 日至 8 月 20 日以通讯（传真）方式召开了公司第六届董事会第四次会议，会议审议并形成以下决议：

(1)、审议通过《公司 2009 年度中期报告及中期报告摘要》；  
(2)、审议通过《公司 2009 年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

决议公告刊登在 2009 年 8 月 22 日的《上海证券报》、《香港商报》。

7、2009 年 8 月 26 日至 8 月 28 日以通讯（传真）方式召开了公司第六届董事会第五次（临时）会议，会议审议并形成以下决议：

（1）、审议通过《公司拟关闭控股子公司上海邮通信息发展有限公司的议案》。

决议公告刊登在 2009 年 8 月 29 日的《上海证券报》、《香港商报》。

8、2009 年 9 月 9 日至 9 月 18 日以通讯（传真）方式召开了公司第六届董事会第六次会议，会议审议并形成以下决议：

（1）、审议通过《公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

决议公告刊登在 2009 年 9 月 19 日的《上海证券报》、《香港商报》。

9、2009 年 9 月 27 日至 9 月 29 日以通讯（传真）方式召开了公司第六届董事会第七次（临时）会议，会议审议并形成以下决议：

（1）、审议通过《公司拟为控股子公司上海邮通机械制造有限公司提供贷款担保的议案》。

决议公告刊登在 2009 年 9 月 30 日的《上海证券报》、《香港商报》。

10、2009 年 10 月 14 日至 10 月 23 日以通讯（传真）方式召开了公司第六届董事会第八次会议，会议审议并形成以下决议：

（1）、审议通过《公司 2009 年第三季度报告》。

11、2009 年 10 月 28 日至 10 月 30 日以通讯（传真）方式召开了公司第六届董事会第九次（临时）会议，会议审议并形成以下决议：

（1）、审议通过《关于拟转让上海邮通机械制造有限公司股权的议案》；

（2）、审议通过《关于召开公司 2009 年度第一次临时股东大会的议案》。

决议公告刊登在 2009 年 10 月 31 日的《上海证券报》、《香港商报》。

10、2009 年 11 月 11 日至 11 月 20 日以通讯（传真）方式召开了公司第六届董事会第十次会议，会议审议并形成以下决议：

（1）、审议通过《关于公司拟收购上海普天网络技术有限公司 51% 股权的关联交易议案》。

该股权交易事项在上海产权交易所挂牌转让，经公司向上海证券交易所申请，暂缓披露。2009 年 12 月 11 日，公司以（临 2009-034）《公司关于收购上海普天网络技术有限公司 51% 股权的公告》（临 2009-034）披露上述事项。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律、法规的要求，严格行使股东大会赋予的各项职权，诚信尽责地执行了公司股东大会决议。公司 2009 年召开的 2008 年度股东大会、第一次临时股东大会所形成的决议执行情况如下：

（1）、2009 年 6 月 4 日，公司 2008 年度股东大会通过公司 2008 年度利润分配预案：2008 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司续聘中天运会计师事务所为公司 2009 年度审计机构，股东大会授权董事会决定其 2009 年年审报酬事宜。公司执行股东大会通过的公司经营范围及公司章程的修订案，目前正报上级主管部门审批。同时公司通过选举、聘任了公司第六届董事会的董事、监事人选。

（2）、2009 年 11 月 16 日，公司 2009 年第一次临时股东大会通过《关于拟转让上海邮通机械制造有限公司股权的议案》，该事项已执行完毕，最终转让价格为 6000 万元。本次股东大会还通过《关于申请增加公司 2009 年度授信额度的报告》，公司向下述银行申请增加授信额度（信用额度）。交通银行：增加 1 亿元（银行保函、信用证等）；中信银行：增加 0.5 亿元；上海浦东发展银行：增加 0.3 亿元兴业银行：0.5 亿元；广东发展银行：0.8 亿元。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会下设审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅了公司编制的 2009 年财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。注册会计师进场后，审计委员会与会计师进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务会计报表进行了第二次审阅。认为经审计的财务会计报表能够真实、准确、完整地反映公司

的，审计委员会对 2009 年度财务报告和续聘会计师事务所的议案进行了审议，并表决形成决议。审计委员会认为，2009 年度公司聘请的中天运会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会对公司 2009 年度薪酬报告及公司董事、监事和高管人员薪酬进行了认真审核，认为公司在 2009 年年度报告中披露的董事、监事和高管人员的薪酬均是依据公司薪酬管理制度确定的。报告期内，薪酬与考核委员会按照《上海普天邮通科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，落实对高管人员的考评，以经营指标的完成情况为主进行综合考核，逐渐建立起适合公司的长效激励约束机制，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。

#### (五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
2009 年，公司经营的现金流为负值，各主要产品需要的投入较大。基于公司 2009 年的实际经营情况，董事会提出预案：2009 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	公司经营使用的流动资金

#### (六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2008	0	-99,773,831	0
2007	0	12,991,620	0
2006	0	163,566,891	0

#### (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司尚未建立《公司外部信息使用人管理制度》，公司将尽快建立相关制度。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	8
监事会会议情况	监事会会议议题
第五届监事会十三次（临时）会议	《公司监事会 2009 年度工作报告》、《公司监事会换届选举报告》、《公司 2008 年度报告和报告摘要》、《公司 2009 年第一季度报告》、《关于预计公司 2009 年日常关联交易事项的报告》、《关于投资参股中国普天财务有限责任公司的议案》、《关于公司募集资金存放和实际使用的专项报告》、《关于召开公司六届一次监事会的报告》、《公司 2008 年度会计差错更正的议案》
第六届监事会第一次会议	《选举蔡祥云女士为公司第六届监事会主席的议案》、《聘任秦金华先生为公司第六届监事会秘书的议案》
第六届监事会第二次会议	《公司拟投资参股中国普天财务有限责任公司的议案》
第六届监事会第三次会议	《公司 2009 年中期报告及中期报告摘要》、《公司 2009 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第六届监事会第四次会议	《公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的议

	案》
第六届监事会第五次会议	《公司 2009 年第三季度报告》
第六届监事会第六次（临时）会议	《关于拟转让上海邮通机械制造有限公司股权的议案》
第六届监事会第七次会议	《关于公司拟收购上海普天网络技术有限公司 51%股权的关联交易议案》

2009 年度，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极开展工作。

报告期内，公司监事会共召开了八次会议，并列席了公司董事会五届三十七、三十八次会议及六届一次至六届十一次会议。

1、2009 年 4 月 28 日，公司第五届监事会十三次（临时）会议召开。会议审议通过了《公司监事会 2009 年度工作报告》、《公司监事会换届选举报告》、《公司 2008 年度报告和报告摘要》、《公司 2009 年第一季度报告》、《关于预计公司 2009 年日常关联交易事项的报告》、《关于投资参股中国普天财务有限责任公司的议案》、《关于公司募集资金存放和实际使用的专项报告》、《关于召开公司六届一次监事会的报告》、《公司 2008 年度会计差错更正的议案》，并形成会议决议。

2、2009 年 6 月 4 日，公司第六届监事会第一次会议召开，会议通过了《选举蔡祥云女士为公司第六届监事会主席的议案》、《聘任秦金华先生为公司第六届监事会秘书的议案》，并形成会议决议。

3、2009 年 7 月 15 日至 7 月 24 日，公司第六届监事会第二次会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《公司拟投资参股中国普天财务有限责任公司的议案》，并形成会议决议。

4、2009 年 8 月 11 日至 8 月 20 日，公司第六届监事会第三次会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《公司 2009 年中期报告及中期报告摘要》、《公司 2009 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并形成会议决议。

5、2009 年 9 月 9 日至 9 月 18 日，公司第六届监事会第四次会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，并形成会议决议。

6、2009 年 10 月 14 日至 10 月 23 日，公司第六届监事会第五次会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》，并形成会议决议。

7、2009 年 10 月 28 日至 10 月 30 日，公司第六届监事会第六次（临时）会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《关于拟转让上海邮通机械制造有限公司股权的议案》，并形成会议决议。

8、2009 年 11 月 11 日至 11 月 20 日，公司第六届监事会第七次会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《关于公司拟收购上海普天网络技术有限公司 51%股权的关联交易议案》，并形成会议决议。

## （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依据国家有关法律、法规和公司章程的相关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司董事会 2009 年度的工作能积极按《公司法》、《证券法》及《公司章程》进行规范运作，依法经营，并能根据政府监管部门颁布的新规则，进一步规范公司治理结构，保证了公司依法运作。公司董事及高级管理人员在履行职务时，均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及侵犯股东权益的行为。

## （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真的检查。监事会认为：中天运会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。

## （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司监事会于 2009 年 4 月 28 日召开的第五届监事会第十三次（临时）会议上，审议通过了《关于公司募集资金存放和实际使用的专项报告》；于 2009 年 8 月 11 日至 8 月 20 日以通讯（传真）方式召开的第六届监事会第三次会议上，审议通过了《公司 2009 年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；于 2009 年 9 月 9 日至 9 月 18 日以通讯（传真）方式召开的第六届监事会第四次会议上，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

公司监事会认为：公司募集资金存放和实际使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海邮通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规

和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易合法、公平、公正，未发现损害上市公司和股东利益的情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
中国普天信息产业股份有限公司	上海普天网络技术有限公司 51% 的股权	2009 年 12 月 10 日	1,222.334103			是	根据上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告(沪东洲资评报字第 Z090216045 号),基于评估基准日 2009 年 6 月 30 日,上海普天网络技术有限公司的股东全部权益价值为人民币 2396.73 万元。普天股份所持上海	是	是		母公司的控股子公司

							普天网络技术 有限公司 51%的股权 对应价格为 1222.334103 万元。				
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

近年来上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：上海普天）按照自身的发展规划，不断进行产业结构调整，整合内部资源，以做强做大产业规模。2008 年通过收购原外方持有的上海普天网络技术有限公司（原名上海普天马可尼网络技术有限公司，以下简称“普天网络”）股权，将上海普天已有的通信业务和相关资源注入，并经普天网络其他股东同意后托管经营普天网络，从而使其成为上海普天运作通信业务的平台。考虑到托管经营的特性和中国普天信息产业股份有限公司（以下简称：普天股份）控股普天网络的现状，为有效和持续运作上海普天的通信业务，提升普天网络作为上海普天业务平台的稳定性和发展前景，经本公司与控股股东普天股份协商，以及 2009 年 11 月 20 日本公司董事会六届十次会议审议通过，公司董事会同意本公司按普天网络基于评估基准日 2009 年 6 月 30 日的资产评估价值作价，出资 1222.334103 万元，受让普天股份已将所持上海普天网络技术有限公司 51% 的股权。该部分股权已于 2009 年 11 月 4 日在上海联合产权交易所挂牌（项目编号：G309SH1004229，挂牌价格 1222.334103 万元）。公司在董事会审议通过相关事项后，向上海联合产权交易所递交了挂牌申请。挂牌期满后，只有本公司一家受让方。2009 年 12 月 7 日，公司与转让方普天股份签署该项目的《产权交易合同》。12 月 10 日，该项目的《产权交易合同》经上海联合产权交易所审核确认并正式生效。

2、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	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	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
松尼电工有限公司	上海邮通机械制造有限公司 60%的股权	2009 年 12 月 22 日	6,000			否		是	是		

上海普天邮通科技股份有限公司拟整合内部的生产制造等资源。公司内部从事机械加工业务的有二部分，一部分位于上海浦东的上海邮通机械制造有限公司（以下简称邮通机械），另外一部分位于奉贤工业园。公司确立了将奉贤工业园建设成为公司的规模化生产基地的发展策略，也将集中资源发展奉贤工业园的机械加工制造等业务。通过出让邮通机械的股权，并将公司的生产、制造等业务以及资源等转移至奉贤工业园。因此转让邮通机械股权有利于上海普天内部资源调整、缩短管理链条，能够更好地适应国资委以及中国普天关于“突出主业、缩短管理链”的要求。

2009 年 10 月 30 日，经本公司董事会六届九次（临时）会议审议，并报公司 2009 年 11 月 16 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审核通过，公司将所持邮通机械 60%的股权挂牌转让。此次转让将根据国家关于产权交易的相关规定进行操作，在指定的产权交易机构挂牌交易。根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告（沪东洲资评报字第 DZ090536044 号），基于基准日 2009 年 6 月 30 日，邮通机械通经评估后的净资产为 98,298,443.27 元。具体转让价格以评估价格为依据，转让价格不低于评估价格，并以实际交割价格为准。

公司在股东大会审议通过相关事项后，向上海联合产权交易所递交了挂牌申请。挂牌期满后，只有松尼电工有限公司（以下简称：松尼电工）一家受让方。2009 年 12 月 17 日，公司与受让方松尼电工签署该项目的《产权交易合同》。12 月 22 日，该项目的《产权交易合同》经上海联合产权交易所审核并出具产权交易凭证（交割单）后正式生效。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、日常关联交易

## (1) 向关联方销售货物

关联方名称	交易内容	本报告期发生额		上年同期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国普天信息产业股份有限公司	通信产品	3,909,192.32	0.46	52,435,982.26	6.97
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司	通信产品	8,350,453.93	0.99	8,596,427.23	1.14
贵阳普天物流技术股份有限公司	通信产品	7,675,178.19	0.90		
上海幻影显示技术有限公司	通信产品	854.70	<0.01	9,767,350.43	1.30
合 计		19,935,679.14	2.35	70,799,759.92	9.41

## (2) 向关联方提供劳务

关联方名称	交易内容	本报告期发生额		上年同期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国普天信息产业股份有限公司	服务费	500,000.00	2.49		
普天科创实业有限公司	服务费			658,559.00	3.44
北京普天太力通信科技有限公司	服务费			300,000.00	1.56
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司	服务费			310,000.00	1.62
上海俊英电子有限公司	房租	301,483.88	1.50	306,739.11	1.60
上海邮通物业管理有限公司	水电费	560,838.65	2.79	1,478,258.58	7.71
合 计		1,362,322.53	6.78	3,053,556.69	15.93

## (3) 向关联方采购商品

关联方名称	交易内容	本报告期发生额		上年同期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京普天通信股份有限公司	AFC 部件			2,210,769.23	0.31
上海幻影显示技术有限公司	大屏幕	67,846.15	<0.01	1,730,641.52	0.24

上海俊英通信电子有限公司	光纤连接器			96,203.73	0.01
上海普天科创电子有限公司	科技园工程			4,000,000.00	0.56
合 计		67,846.15	<0.01	8,037,614.48	1.12

## (4) 接受关联方劳务

关联方名称	交易内容	本报告期发生额		上年同期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海普天科创电子有限公司	房租	2,366,000.00	58.20	4,500,000.00	100.00
上海邮通物业管理有限公司	房租	14,690.64	0.36		
合 计		2,380,690.64	58.56	4,500,000.00	100.00

## (5) 收取关联方借款利息 (单位: 人民币万元)

项 目	资本本金	本报告期实收利息	上年同期实收利息
资金使用费	3,500.00		136.50
合 计	3,500.00		136.50

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
中国普天	母公司	购买除商品以外的	公司董事会同意本公司按普天网络基于评估基	按评估报	1,265.7384	1,222.334103	1,222.334103			

信息产业股份有限公司	资产	准日 2009 年 6 月 30 日的资产评估价值作价, 出资 1222.334103 万元, 受让普天股份已将所持上海普天网络技术有限公司 51% 的股权	告及挂牌价格						
------------	----	--	--------	--	--	--	--	--	--

近年来上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：上海普天）按照自身的发展规划，不断进行产业结构调整，整合内部资源，以做强做大产业规模。2008 年通过收购原外方持有的上海普天网络技术有限公司（原名上海普天马可尼网络技术有限公司，以下简称“普天网络”）股权，将上海普天已有的通信业务和相关资源注入，并经普天网络其他股东同意后托管经营普天网络，从而使其成为上海普天运作通信业务的平台。考虑到托管经营的特性和中国普天信息产业股份有限公司（以下简称：普天股份）控股普天网络的现状，为有效和持续运作上海普天的通信业务，提升普天网络作为上海普天业务平台的稳定性和发展前景，经本公司与控股股东普天股份协商，以及 2009 年 11 月 20 日本公司董事会六届十次会议审议通过，公司董事会同意本公司按普天网络基于评估基准日 2009 年 6 月 30 日的资产评估价值作价，出资 1222.334103 万元，受让普天股份已将所持上海普天网络技术有限公司 51% 的股权。该部分股权已于 2009 年 11 月 4 日在上海联合产权交易所挂牌（项目编号：G309SH1004229，挂牌价格 1222.334103 万元）。公司在董事会审议通过相关事项后，向上海联合产权交易所递交了挂牌申请。挂牌期满后，只有本公司一家受让方。2009 年 12 月 7 日，公司与转让方普天股份签署该项目的《产权交易合同》。12 月 10 日，该项目的《产权交易合同》经上海联合产权交易所审核确认并正式生效。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

单位:万元 币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的资产规模	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
中国普天信息产业集团	实际控制人	中国普天财务有限责任公司（暂定名）	提供财务管理服务	50,000			尚未实施
中国普天信息产业股份有限公司	控股股东	中国普天财务有限责任公司（暂定名）	提供财务管理服务	50,000			尚未实施

公司于 2009 年 7 月 24 日召开六届三次董事会议审议《公司拟投资参股中国普天财务有限责任公司的议案》，公司实际控制人中国普天信息产业集团出资 3 亿元，出资比例 60%；公司控股股东出资 5000 万元，出资比例 10%；公司拟出资 3000 万元，出资比例 6%。目前该项目尚未实施。

#### (六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海普天邮通科技股份有限公司		长城信息产业股份有限公司	1,000	2006年5月29日	2006年5月29日	2011年5月28日	一般担保	否	否		是	否	
上海普天邮通科技股份有限公司		长城信息产业股份有限公司	1,000	2007年4月21日	2007年5月31日	2017年5月30日	一般担保	否	否		是	否	
上海普天邮通科技股份有限公司		航天信息股份有限公司	1,000	2007年8月17日	2007年8月17日	主体合同到期日	一般担保	否	否		是	否	
上海普天邮通科技股份有限公司		上海邮通机械有限公司	1,000	2009年10月9日	2009年10月9日	2010年10月8日	一般担保	否	否		是	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													1,000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													4,000
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													3,175.9
报告期末对子公司担保余额合计（B）													3,175.9
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）													7,175.9
担保总额占公司净资产的比例（%）													4.78
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													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（D）													0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0
上述三项担保金额合计（C+D+E）													0

截至到本报告期末，公司实际对外担保金额 4000 万元，其中合同履行担保 3000 万元；子公司贷款担保 1000 万元。同时为子公司开具信用证额度担保余额 4651154.1 美元。被担保的有：

长城信息产业股份有限公司（以下简称：长城信息）——根据 2006 年 5 月 23 日第五届董事会第二次会议决议，公司所生产的税控收款机产品为了参加湖南省省直属机关政府采购中心组织的税控收款机产品公开选型招标项目的采购活动，根据招标方提出的要求，为了保证项目的延续性，希望拟入围的企业必须与拟入围的另一家同类企业签订履约保证互保合同，保证一旦一方在退出招标方税控收款机产品市场后承担其在售后服务问题、经济纠纷及违法行为方面所依法应承担的法律责任。为此，公司与长城信息产业股份有限公司签订项目投标履约连带责任保证合同（经长沙市雨花区公证处出具文号（2006）长雨经证字第 105 号公证书公证），并互为担保。2006 年度，长城信息在湖南省税控收款机招标项目中入围，因此公司的担保行为成立，涉及的担保金额为人民币 1,000 万元，同时长城信息为公司提供 1000 万元的履约保函作为反担保；根据 2007 年 4 月 19 日第五届董事会第十四次会议决议，公司所生产的税控收款机产品为了参加北京国际招标有限公司组织的北京市地方税务局的税控收款机、税控器和金融税控收款机产品公开选型招标项目的采购活动，2007 年度，公司在招标项目中入围，因此长城信息产业股份有限公司为公司提供人民币 1,000 万元保证，公司的反担保行为成立，向长城信息产业股份有限公司提供人民币 1,000 万元银行履约保函。

航天信息股份有限公司（以下简称：航天信息）——根据 2007 年 8 月 15 日第五届董事会第十八次会议决议，公司所生产的税控收款机产品为了参加长春市金融税控收款机供应商资格招标项目，根据招标方提出的要求，为了保证项目的延续性，希望拟入围的企业必须与拟入围的另一家同类企业签订履约保证互保合同，保证一旦一方在退出招标方税控收款机产品市场后承担其在售后服务问题、经济纠纷及违法行为方面所依法应承担的法律责任。为此，公司与航天信息股份有限公司签订项目投标履约连带责任保证合同（经北京市公证处出具文号（2007）京证经字第 13286 号公证书公证），并互为担保。2007 年度，公司在招标项目中入围，因此航天信息股份有限公司为公司提供人民币 1,000 万元保证，公司的反担保行为成立，向航天信息股份有限公司提供人民币 1,000 万元银行履约保函。

上海邮通机械有限公司（以下简称：邮通机械）——根据 2009 年 9 月 29 日第六届董事会第七次（临时）会议决议，公司为控股子公司邮通机械向上海银行申请 1000 万元贷款提供担保。邮通机械为此次担保提供反担保。2009 年 12 月，公司将所持有的邮通机械 60% 的股权通过挂牌转让的形式转让给松尼电工有限公司。松尼电工有限公司在收购该部分股权的同时，对公司为邮通机械的该项借款担保提供反担保。

上海邮通进出口有限公司（以下简称：邮通进出口）——根据 2009 年 7 月 24 日第六届董事会第三次会议决议，上海普天邮通进出口有限公司为上海普天邮通科技股份有限公司下属的子公司，公司持有该公司 90% 股权。该公司主要经营进出口代理业务，截止 2009 年 6 月该公司注册资本为 1000 万元，资产总额为 1254 万元，负债总额为 127 万元，资产负债率为 10.13%。今年 4 月底该公司取得了进出口业务代理资格，通过积极的市场开拓，取得了较大的进展。为了加快邮通进出口的资金流动，减少资金占用，邮通进出口上向交通银行漕河泾支行申请 1000 万美元的信用证开证额度。上海普天邮通科技股份有限公司为其提供开证额度担保。截至 2009 年 12 月 31 日，公司实际为其开具信用证额度担保余额 4651154.1 美元。折合人民币 3175.9 万元（按 1 比 6.8282）。

### 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

### (七) 承诺事项履行情况

#### 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司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。	正常履行

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。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	110 万元
境内会计师事务所审计年限	2 年

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受处罚。

(十) 其他重大事项的说明

2009 年 6 月，上海证监局对公司进行了 2008 年度报告检查，2009 年 7 月 23 日，上海证监局给公司发出《监管警示函》（沪证监公司字[2009]179 号），要求公司对年报检查中发现的问题进行整改。主要包括 3 大方面的内容。1、成本核算体系不够完善。2、有关资产减值准备计提不够谨慎。3、部分帐务处理依据不够充分。

2009 年 8 月 5 日，公司呈报《关于呈报对监管警示问题进行整改的报告》给上海证监局，报告中详细介绍了公司正对上面所提 3 个问题所将采取的整改解决方案。截至 2009 年 12 月 31 日，上述问题的整改已均按照《整改报告》进行了整改。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司高管辞职的公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 2 月 13 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司五届三十七次董事会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 3 月 10 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
关于公司 2008 年度业绩预亏公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 4 月 11 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
关于公司 2008 年度业绩预亏更正公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 4 月 22 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司五届三十八次董事会议-决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 4 月 30 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司预计 2009 年关联交易公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 4 月 30 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司拟投资参股中国普天财务有限责任公司关联交易公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 4 月 30 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 4 月 30 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司五届监事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 4 月 30 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司 2008 年年报补	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 5 月 12 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证

充公告(	港商报》	日	券代码”中输入“600680”
公司关于召开 2008 年度股东大会的通知的公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 5 月 15 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司 2008 年度股东大会-决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 6 月 5 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司六届一次董事会会议-决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 6 月 5 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司第六届监事会第一次会议-决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 6 月 5 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司六届二次董事会会议-决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 6 月 12 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司关于 2009 年中期业绩预亏公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 7 月 14 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司第六届第三次董事会会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 7 月 25 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司六届监事第二次会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 7 月 25 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司拟投资参股中国普天财务有限责任公司关联交易公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 7 月 25 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司第六届第四次董事会会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 8 月 22 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司 2009 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 8 月 22 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司六届三次监事会会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 8 月 22 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司第六届第五次(临时)董事会会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 8 月 29 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司第六届第六次董事会会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 9 月 19 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 9 月 19 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司六届四次监事会会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 9 月 19 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司第六届第七次(临时)董事会会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 9 月 30 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司为上海邮通机械制造有限公司提供贷款担保的公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 10 月 10 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司上海普天关于 2009 年第三季度业绩预亏公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 10 月 15 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司第六届董事会	《上海证券报》、《香	2009 年 10 月 31	在 www.sse.com.cn 网站上，“证

第九次（临时）会议决议暨召开 2009 年第一次临时股东大会通知公告	港商报》	日	券代码”中输入“600680”
公司第六届监事会第六次（临时）会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 10 月 31 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司关于召开 2009 年第一次临时股东大会的更正公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 11 月 11 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 11 月 17 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司关于收购上海普天网络技术有限公司 51% 股权的公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 12 月 11 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司关于出让上海邮通机械制造有限公司 60% 股权的公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 12 月 24 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司上海普天关于出让上海邮通机械有限公司股权的更正公告	《上海证券报》、《香港商报》	2009 年 12 月 25 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”

# 审计报告

中天运[2010]审字第 010001 号

上海普天邮通科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称上海普天）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是上海普天管理层的责任。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，上海普天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上海普天 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

中天运会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王秀萍

中国·北京

二〇一〇年三月三十一日

中国注册会计师：陈永毡

# 上海普天邮通科技股份有限公司

## 财务报表附注

2009 年 12 月 31 日

### 一、公司概况

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名上海邮电通信设备股份有限公司，于 2006 年 11 月 14 日更名，前身系邮电部上海通信设备厂，于 1993 年 7 月 28 日经上海市人民政府交通办公室以沪府交企（93）第 183 号文批准设立。

本公司所发行 A 股经上海市证券管理办公室沪证办字(1993)070 号文复审通过，公开发行股票总额人民币 6,661.44 万元，每股面值人民币 1 元，计 6,661.44 万股。其中：以国有资产折股 4,761.44 万股，向社会法人募股 900 万股，向社会个人公开发行 1,000 万股（含内部职工股 200 万股），其股票上市申请经上海证券交易所上证上（93）字第 2069 号文审核批准，于 1993 年 10 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易。

1993 年 10 月 8 日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照，注册号第 019037 号。

本公司于 1994 年 4 月 20 日的股东大会中批准了向全体股东配送红股的利润分配方案，按每 10 股送 3 股的基准进行，把本公司的股本总额扩大至人民币 86,598,720.00 元。

1994 年 9 月 19 日本公司召开临时股东大会通过决议批准发行 B 股。1994 年 9 月 29 日，本公司获上海证券管理办公室批准发行 60,000,000 股 B 股。于 1994 年 10 月 8 日在上海证券交易所上市交易。

本公司分别于 1997 年、1999 年以公司总股本 146,598,720 股、190,578,336 股为基数按每 10 股送 1 股增 2 股、每 10 股送 2 股增 4 股比例向各股东进行分配后，公司总股本变为 304,925,337 股，同时公司注册资本变更为人民币 304,925,337.00 元，并经大华会计师事务所验证并出具“华业字（99）第 1028 号”验资报告。

2006 年 7 月 27 日止，公司完成股权分置改革，改革实施后公司注册资本仍为人民币 304,925,337.00 元，股本总数仍为 304,925,337 股，其中：国有法人股 119,339,417 股，占公司股份总额的 39.14%；社会法人股 24,281,920 股，占公司股份总额的 7.96%；社会公众股 36,504,000 股，占公司股份总额的 11.97%，境内上市的外资股 124,800,000 股，占公司股份总额的 40.93%。截至 2007 年 12 月 31 日止，股份总数为 304,925,337 股，其

中：有限售条件股份为 104,093,150 股，占股份总数的 34.14%，无限售条件股份为 200,832,187 股，占股份总数的 65.86%。

2008 年 3 月 3 日，本公司获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]310 号核准文件，核准本公司非公开发行 A 股股票不超过 8,000 万股之后，本公司向第一大股东中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“中国普天”）非公开发行 A 股股票 77,300,000 股，2008 年 8 月 11 日，经开元信德会计师事务所有限公司出具的开元信德深专审字（2008）第 107 号《上海普天邮通科技股份有限公司关于非公开发行股票认购资金实收情况的审核报告》和立信会计师事务所有限公司 2008 年 8 月 12 日出具的信会师报字（2008）第 11912 号《验资报告》审验，本次募集资金总额 69,956.50 万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、律师费用、验资费用等）1,671.79 万元，募集资金净额 68,284.71 万元。2008 年 8 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续。故此，本公司总股本变为 382,225,337 股，其中：控股股东中国普天的持股比例从 39.14% 上升到 51.45%，社会公众持股比例从 60.86% 下降到 48.55%。

本公司所属行业为通信设备制造业。

公司经营范围为：开发、生产各类通信设备、元器件、计算机网络及外围设备；通信工程施工和安装；计算机信息系统集成；精密机械加工，技术咨询和技术服务；销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）；设计、生产和销售电子信息设备、终端打印设备（打印机、打印机芯）、商用销售终端、AFC 自动售检票系统及设备、税控收款机产品、智能识别系统（二代身份证阅读器）；其他进出口贸易业务（不含进口商品分销业务）（涉及行政许可的凭许可证经营）。

## 二、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 三、财务报表的编制基础

报告期内，公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》及其应用指南。公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### 1、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计期间。

### 2、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 3、会计计量属性

对会计要素计量时，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本计量。

### 4、现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 5、外币业务的核算方法

(1) 外币业务发生时按当月 1 日中国人民银行公布的国家外汇牌价折算为记账本位币金额。

(2) 在资产负债表日，分别对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益，属于资本性支出的计入相关资产价值；

外币货币性项目本报告期末的折算汇率为 1 美元兑换 6.8282 元人民币；

B、对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### 6、金融工具的核算方法

(1) 金融资产的分类

公司金融资产在初始确认时划分为以下四类：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

B、持有至到期投资；

C、贷款和应收款项；

D、可供出售金融资产。

(2) 金融负债的分类

公司金融负债在初始确认时划分为以下两类：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

B、其他金融负债。

(3) 金融工具的初始计量

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(4) 金融工具的后续计量

A、公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外：

(a) 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

(b) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

B、公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

(b) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

(5) 公司金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；

B、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

(6) 金融资产转移

公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(7) 金融资产公允价值的确定

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。

(8) 金融资产减值

公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未发生减值的金融资产，连同单项金额不重大的金融资产，一并在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

7、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

坏账损失确认标准：因债务人出现被撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足或死亡等情况，导致无法收回的款项，经公司的相应权力机构批准作为资产损失。

坏账准备计提方法：对应收关联方款项余额不计提坏账准备，对其他应收款余额单独进行减值测试。除此之外，期末对应收款项的账面价值进行检查，对单项金额重大的（各公司应收款项的前五名）应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其已发生减值的，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失。对单项金额不重大但有客观证据表明其已发生减值的应收款项，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失。其他单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项账面余额按照以下比例计提坏账准备。

应收款项账龄	提取比例 (%)
1 年以内	0.5
1 年~2 年	1
2 年~3 年	5
3 年~4 年	15
4 年~5 年	40
5 年以上	80

8、存货核算方法

(1) 存货分类：包括原材料、在产品、产成品、自制半成品、低值易耗品、材料采购、库存商品等。

(2) 存货计价方法及摊销：原材料、产成品以实际成本计价，发出时按加权平均法核算；低值易耗品领用时采用一次摊销法。

(3) 存货盘存制度：永续盘存制。

(4) 存货跌价准备计提标准及方法

A、存货跌价准备的确认标准：当存货遭受毁损、陈旧过时或市价低于成本时按其可变现净值与账面价值的差额提取存货跌价准备。存货可变现净值是指按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。原材料的市价依据会计期间最后一个月的平均采购价计算；产成品的市价按会计期间最后一个月的平均售价计算；

B、存货跌价准备的计提方法：主要原材料及产成品按品种计提跌价准备；其他按类别计提跌价准备。

9、长期股权投资核算方法

(1) 长期股权投资的初始计量

公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 长期股权投资的后续计量

公司对被投资单位能够实施控制、不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的，长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，首先对公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分予以抵销。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的，全额确认；然后再对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

(3) 长期股权投资收益的确认

采用成本法核算时，在被投资单位宣告发放现金股利或分派利润时确认；采用权益法核算时，按当期应享有的被投资单位实现净利润的份额确认。

#### （4）长期投资的减值准备

公司按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

公司其他长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，确认长期股权投资减值准备。

公司长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 10、投资性房地产的核算方法

公司投资性房地产包括，已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。

公司投资性房地产可收回金额低于其账面价值时，按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额，确认投资性房地产减值准备。公司投资性房地产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 11、固定资产及累计折旧的核算方法

##### （1）固定资产确认条件

公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

##### （2）固定资产分类及折旧政策

公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值确定的各类固定资产年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30 年	4%~10%	3%~3.2%
机器设备	10 年	4%~10%	9%~9.6%
电子设备	5 年	4%~10%	18%~19.2%
运输设备	6 年	4%~10%	15%~16%
其他设备	6 年	4%~10%	15%~16%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额重新计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### (3) 固定资产减值准备

公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价大幅度下跌，或陈旧过时、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。固定资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 12、在建工程的核算方法

公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。

在建工程减值准备：公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性或其他足以证明已经发生减值情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。在建工程减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13、借款费用的核算方法

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

A、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

B、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 14、无形资产的核算方法

### (1) 无形资产的计价及摊销方法

公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

#### (2) 无形资产减值准备

公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹象时，计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### (3) 无形资产转销

公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

#### (4) 内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准

A、公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；

B、公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(a) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(c) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

(d) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 15、长期待摊费用的核算方法

公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

#### 16、预计负债的核算方法

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

A、该义务是公司承担的现时义务；

B、该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 17、股份支付的核算方法

### (1) 股份支付的种类

公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

## 18、收入的确认原则

销售商品：对已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，公司确认商品销售收入的实现。

提供劳务：对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入；跨期劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入。

让渡资产使用权：与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，按双方协商的结果确认收取的使用权收入。

## 19、所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认所产生的递延所得税资产；资产的账

面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的,确认所产生的递延所得税负债。

公司期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,公司以原减记的金额为限,予以转回。

## 20、主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正

### (1) 会计政策变更:

公司本会计期间未发生会计政策变更

### (2) 会计估计变更:

公司本会计期间未发生会计估计变更事项。

## 21、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则:公司将能够控制的全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

本报告期纳入合并范围的子公司共十二家,分别为:上海普天信息科技有限公司、上海普天邮通进出口有限公司、上海普天邮通商用机器有限公司、上海邮通移动通信科技有限公司、上海邮通信息发展有限公司、上海时代通信设备制造有限公司、上海天通通信设备有限公司、上海天山通信电子有限公司、上海威达邮通信息技术有限公司、北京普天商盟科技有限公司、江西天路投资有限公司、上海普天网络技术有限公司。

(2) 编制方法:公司合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司编制。在编制合并财务报表时,按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》采用如下办法编制:

- A、母、子公司采用的会计年度和会计政策相同;
- B、母、子公司及子公司之间的重大交易已调整抵消;
- C、投资、权益及相互往来已调整抵销。

## 五、税项

- 1、增值税:按《增值税暂行条例》规定的税率计算缴纳增值税;
- 2、营业税:税率为 5%或 3%;
- 3、城建税:税率为 7%或 1%;
- 4、教育费附加:征收率为 3%;
- 5、河道管理费:征收率为 1%;

## 6、企业所得税：

(1) 合并报表的母公司上海普天邮通科技股份有限公司根据《财政部 国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》（财税[2008]21号）、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]172号）、《上海市高新技术企业认定实施办法》（沪科合[2008]第25号）等规定，2009年度减按15%的税率征收企业所得税；

(2) 合并报表的子公司上海普天邮通商用机器有限公司、上海邮通移动通信科技有限公司根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[1994]1号）、《财政部、国家税务总局关于享受企业所得税优惠政策的新办企业认定标准的通知》（财税[2006]1号）等规定，2009年度减按15%的税率征收企业所得税；

(3) 合并报表的子公司的控股公司上海宏美通信设备有限公司根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[1994]1号）、《财政部、国家税务总局关于享受企业所得税优惠政策的新办企业认定标准的通知》（财税[2006]1号）等规定，2009年度减按15%的税率征收企业所得税；

(4) 合并报表的其他公司执行25%所得税税率。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、截至2009年12月31日，公司控股子公司概况

#### (1) 本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司投资额	其他实质上构成对子公司的净投资额	持股比例(%)	表决权比例(%)
上海普天网络技术有限公司	上海市	通信制造业	人民币 4664.19万元	通信设备	人民币 4430.98万元		95.00	95.00
上海普天信息科技有限公司	上海市	通信制造业	人民币10000 万	通信设备	人民币10000 万		100.00	100.00

#### (2) 本公司无通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

## (3) 非企业合并方式取得的子公司

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司投资额	其他实质上构成对子公司的净投资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
上海普天邮通进出口有限公司	上海市	服务业	人民币 1000 万元	进出口	人民币 1000 万元		100.00	100.00
上海普天邮通商用机器有限公司	上海市	制造业	人民币 600 万元	商用 POS 机	人民币 540 万元		90.00	90.00
上海邮通移动通信科技有限公司	上海市	通信制造业	人民币 2100 万元	通信设备	人民币 1785 万元		85.00	85.00
上海邮通信息发展有限公司	上海市	通信制造业	人民币 500 万元	邮政产品	人民币 400 万元		80.00	80.00
上海时代通信设备制造有限公司	上海市	制造业	美元 56 万元	打印机	美元 42 万元		75.00	75.00
上海天通通信设备有限公司	上海市	通信制造业	美元 300 万元	视频传输系统	美元 225 万元		75.00	75.00
上海天山通信电子有限公司	上海市	通信制造业	美元 80 万元	通信元器件	美元 48 万元		60.00	60.00
上海威达邮通信息技术有限公司	上海市	通信制造业	美元 100 万元	通信设备	美元 60 万元		60.00	60.00
北京普天商盟科技有限公司	北京市	IT 行业	人民币 500 万元	智能商业终端机具	人民币 350 万元		70.00	70.00
江西天路投资有限公司	江西省 南昌市	通信贸易	人民币 500 万元	通信设备	人民币 300 万元		60.00	60.00

2、不存在拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并报表范围的子公司。

3、不存在拥有半数以上表决权而未纳入合并报表范围的子公司。

#### 4、合并范围的变化情况

公司本期合并范围增加一家子公司，减少一家子公司及二家孙公司，分别为：同一控制下企业合并取得的子公司上海普天网络技术有限公司；公司将持有上海邮通机械制造有限公司的 60% 的股权转让（转让后，尚持有其 10% 股权。按企业会计准则，将其 2009 年度损益表及现金流量表纳入本公司合并范围），公司下属子公司上海普天邮通进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）控股的子公司上海普盛物流有限公司（以下简称“物流公司”）本期吸收自然人股东投资增加注册资本，导致其对上海普盛物流有限公司持股比例下降，同时，不再对上海邮通物业管理有限公司（由进出口公司与物流公司投资）实施控制，此二家公司不再纳入合并范围。

#### 5、少数股东权益

公司名称	期末余额		年初余额	
	少数股东权益 金额	其中：冲减少数 股东损益金额	少数股东权益 金额	其中：冲减少数 股东损益金额
上海普天邮通商用机器有限公司	36,747.03	-170,439.29	207,186.32	-219,180.16
上海邮通移动通信科技有限公司	1,545,026.45	-786,558.88	2,331,585.33	576,276.58
上海普天网络技术有限公司	1,127,913.16	1,053,789.08	74,124.08	-53,904.66
北京普天商盟科技有限公司	876,094.81	-554,189.41	1,430,284.22	-82,435.78
江西天路投资有限公司	1,587,829.51	-415,502.29	2,003,331.80	3,331.80
上海邮通信息发展有限公司	143,220.15	97,852.70	45,367.45	-15,943.26
上海时代通信设备制造有限公司	148,888.10		148,888.10	-27.20
上海邮通机械制造有限公司			11,548,849.27	-3,110,430.31
合 计	5,465,719.21	-775,048.09	17,789,616.57	-2,902,312.99

## 七、合并会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

### 1、货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	本币金额	折算率	人民币金额	本币金额	折算率	人民币金额
现金			281,609.12			388,749.99
其中：人民币			142,108.07			250,790.64
美元	18,074.79	6.8282	123,418.28	18,067.69	6.8346	123,485.44
英镑	1,465.00	10.978	16,082.77	1,465.00	9.8798	14,473.91
银行存款			443,943,076.43			528,924,970.08
其中：人民币			416,073,570.29			515,892,684.66
美元	4,063,503.62	6.8282	27,746,415.42	1,860,345.25	6.8346	12,714,715.65
英镑	11,212.49	10.978	123,090.72	32,143.34	9.8798	317,569.77
其他货币资金			1,401,172.00			
合 计			445,625,857.55			529,313,720.07

说明：

- （1）其他货币资金中信用证保证金 1,401,172.00 元；
- （2）期末余额中无抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、应收票据

票据种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票		50,027,400.00
银行承兑汇票	100,000.00	3,100,320.49
合 计	100,000.00	53,127,720.49

说明：

- (1) 期末余额中无应收持有本公司 5%以上股份的股东款项；
- (2) 期末余额中无用于抵押的应收票据；
- (3) 期末无已经背书给他方但尚未到期的票据情况；
- (4) 期末无有追索权的票据背书、以票据为标的资产的资产证券化安排。

### 3、应收股利

单位名称	年初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值的判断
上海俊英通信电子有限公司	217,123.40			217,123.40	尚未支付	否
上海山崎电路板有限公司	904,218.22	690,886.31	1,595,104.53			
上海邮通物业管理有限公司		1,441,452.93		1,441,452.93	尚未支付	否
合 计	1,121,341.62	2,132,339.24	1,595,104.53	1,658,576.33		

### 4、应收账款

账 龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
一年以内	318,359,917.21	53.92	1,533,081.25	133,894,731.78	29.05	589,485.10
一至二年	39,930,434.35	6.76	243,385.03	88,479,256.00	19.19	762,775.20
二至三年	43,948,515.32	7.45	2,175,363.11	22,822,698.50	4.95	913,331.58
三年以上	188,173,399.17	31.87	135,698,396.46	215,788,319.56	46.81	123,159,539.34
合 计	590,412,266.05	100.00	139,650,225.85	460,985,005.84	100.00	125,425,131.22

## 按风险分类:

账 龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
单项金额重大的应收账款	163,791,616.01	27.74	966,196.29	139,083,514.60	30.17	722,594.13
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	37,252,420.35	6.31	36,370,545.45	36,880,290.35	8.00	36,366,522.15
其他不重大应收账款	389,368,229.69	65.95	102,313,484.11	285,021,200.89	61.83	88,336,014.94
合 计	590,412,266.05	100.00	139,650,225.85	460,985,005.84	100.00	125,425,131.22

## 说明:

## (1) 期末单项金额重大单独进行减值测试的应收款项

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
中国移动通信集团上海有限公司	43,896,686.82	219,483.43	0.50	按账龄计提
中国移动通信集团上海有限公司	5,713,272.50	57,132.73	1.00	按账龄计提
上海华虹计通智能卡系统有限公司	40,814,243.00	204,071.22	0.50	按账龄计提
上海中昱安沪钢板有限公司	31,123,875.00	155,619.38	0.50	按账龄计提
丽水市瓯哥华对外贸易有限公司	21,461,486.69	107,307.43	0.50	按账龄计提
深圳市现代计算机有限公司	18,144,900.00	90,724.50	0.50	按账龄计提
深圳市现代计算机有限公司	2,637,152.00	131,857.60	5.00	按账龄计提
合 计	163,791,616.01	966,196.29		

## (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额 坏账准备		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一至二年	2,000.00	<0.01	2,000.00			
三年以上	37,250,420.35	6.31	36,368,545.45	36,880,290.35	8.00	
合 计	37,252,420.35	6.31	36,370,545.45	36,880,290.35	8.00	

### 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

单位名称	账面余额	坏账准备	说明
上海正邦计算机网络有限公司	9,620,000.00	9,620,000.00	无法收回
上海电话设备厂	5,879,166.00	4,997,291.10	部分无法收回
沈阳机械进出口公司	4,970,958.74	4,970,958.74	无法收回
城际电迅科技发展公司	3,963,900.00	3,963,900.00	无法收回
商丘有线电视传播中心	3,880,268.20	3,880,268.20	无法收回
贵州宽带引擎信息公司	2,057,680.00	2,057,680.00	无法收回
广西智能公司电话有限公司	1,280,000.00	1,280,000.00	无法收回
贝尔通信公司	661,600.00	661,600.00	无法收回
吉林通讯技术公司	509,800.00	509,800.00	无法收回
其他	4,429,047.41	4,429,047.41	无法收回
合 计	37,252,420.35	36,370,545.45	

### (3) 应收账款余额中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位名称	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
中国普天信息产业股份有限公司	577,524.00		11,556,203.85	
合 计	577,524.00		11,556,203.85	

(4) 期末余额中前五名债务人欠款合计 163,791,616.01 元, 占应收账款总额比例为 27.74%

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中国移动通信集团上海有限公司	客户	43,896,686.82	一年以内	7.43
中国移动通信集团上海有限公司	客户	5,713,272.50	一至二年	0.97
上海华虹计通智能卡系统有限公司	客户	40,814,243.00	一年以内	6.91
上海中昱安沪钢板有限公司	客户	31,123,875.00	一年以内	5.27
丽水市瓯哥华对外贸易有限公司	客户	21,461,486.69	一年以内	3.64
深圳市现代计算机有限公司	客户	18,144,900.00	一年以内	3.07
深圳市现代计算机有限公司	客户	2,637,152.00	二至三年	0.45
合 计		163,791,616.01		27.74

### (5) 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国普天信息产业股份有限公司	控股股东	577,524.00	0.10
上海俊英通信电子有限公司	联营公司	25,587.39	<0.01
贵阳普天物流技术股份有限公司	同一控股股东	0.48	<0.01
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司	同一控股股东	190,193.54	0.03
上海幻影显示技术有限公司	联营公司	9,914,228.91	1.68
上海邮通物业管理有限公司	联营公司	1,899,182.31	0.32
深圳市普天凌云电子有限公司	同一控股股东	2,284,796.20	0.39
合 计		14,891,512.83	2.52

(6) 本报告期不存在以前年度已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本年度又全额或部分收回的, 或通过重组等其他方式收回的应收账款;

(7) 本报告期不存在不符合终止确认条件的应收账款的转移;

(8) 本报告期不存在以应收账款为标的资产进行资产证券化。

## 5、其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
一年以内	27,616,464.38	39.08	1,466.79	19,065,587.06	30.98	1,029.13
一至二年	5,703,819.90	8.07	2,001,343.26	4,063,380.80	6.60	1,010.00
二至三年	3,750,623.73	5.30	1,010.00	3,522,995.63	5.73	530,712.94
三年以上	33,602,338.80	47.55	26,792,731.37	34,887,162.39	56.69	21,947,920.26
合 计	70,673,246.81	100.00	28,796,551.42	61,539,125.88	100.00	22,480,672.33

按风险分类:

账 龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
单项金额重大的应收账款	43,250,816.74	61.20	22,405,906.44	31,913,905.14	51.86	17,772,642.27
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	6,386,824.93	9.04	6,386,824.93	7,572,324.93	12.30	4,705,374.93
其他不重大应收账款	21,035,605.14	29.76	3,820.05	22,052,895.81	35.84	2,655.13
合 计	70,673,246.81	100.00	28,796,551.42	61,539,125.88	100.00	22,480,672.33

说明:

## (1) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
松尼电工有限公司	19,400,000.00			无坏账风险
购房贷款	11,165,316.74	10,720,406.44	96.02	部分无法收回
上海电话设备厂	5,000,000.00	4,000,000.00	80.00	部分无法收回
星苑房地产公司	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	无法收回
成都印象电子有限公司	3,185,500.00	3,185,500.00	100.00	无法收回
合 计	43,250,816.74	22,405,906.44		

(2) 本报告期不存在核销其他应收款项的情况；

(3) 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况；

(4) 期末余额中前五名债务人欠款合计 43,250,816.74 元，占其他应收款总额比例为 61.20%；

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
松尼电工有限公司	股权转让款	19,400,000.00	一年以内	27.45
购房贷款	职工欠款	11,165,316.74	三年以上	15.80
上海电话设备厂	往来款	5,000,000.00	三年以上	7.07
星苑房地产公司	往来款	4,500,000.00	三年以上	6.37
成都印象电子有限公司	往来款	3,185,500.00	三年以上	4.51
合 计		43,250,816.74		61.20

## (5) 其他应收款关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海邮通物业管理有限公司	联营公司	2,344,931.24	3.32
合 计		2,344,931.24	3.32

(6) 本报告期不存在以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额或部分收回的其他应收款；

(7) 本报告期不存在不符合终止确认条件的其他应收款的转移；

(8) 本报告期不存在以其他应收款为标的资产进行资产证券化。

## 6、预付账款

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	94,661,588.40	75.00	60,099,984.95	82.78
一至二年	7,144,980.12	5.66	5,370,267.78	7.40
二至三年	4,469,956.94	3.54	6,051,153.69	8.33
三年以上	19,936,516.69	15.80	1,081,304.25	1.49
合 计	126,213,042.15	100.00	72,602,710.67	100.00

说明：

## (1) 预付账款前五名欠款情况

	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	101,274,113.76	80.24	16,662,694.43	22.95

## (2) 预付账款主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	欠款原因
湖南长城信息金融设备有限责任公司	供应商	37,700,000.00	一年以内	预付货款
上海邮通多媒体系统有限公司	供应商	28,300,000.00	一年以内	预付货款
上海邮通多媒体系统有限公司	供应商	4,014,461.93	三年以上	预付货款
上海邮通机械制造有限公司	持股 10%	2,462,634.22	二至三年	预付货款
上海邮通机械制造有限公司	持股 10%	14,141,417.61	三年以上	预付货款
深圳市信诺电讯股份有限公司	供应商	10,521,000.00	一年以内	预付货款
兴唐通信科技有限公司	供应商	4,134,600.00	一年以内	预付货款
合 计		101,274,113.76		

(3) 预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况；

(4) 期末余额中一年以上预付款项的主要原因：尚未结算的货款。

## 7、存货

## (1) 存货分项目列示

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原 材 料	17,358,701.46	8,795,084.63	8,563,616.83	18,172,426.48	8,743,042.96	9,429,383.52
在 产 品	104,738,268.48	56,801,842.03	47,936,426.45	118,863,263.59	70,113,294.16	48,749,969.43

库存商品	338,594,463.09	98,829,046.04	239,765,417.05	328,901,627.15	90,808,136.41	238,093,490.74
低值易耗品	133,796.74		133,796.74	163,555.54		163,555.54
材料采购	2,522,056.52		2,522,056.52	397,250.97		397,250.97
自制半成品				1,228.18		1,228.18
合 计	463,347,286.29	164,425,972.70	298,921,313.59	466,499,351.91	169,664,473.53	296,834,878.38

## (2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本期计提数	本期减少数			期末余额
			转回 数	转销数	其他	
原 材 料	8,743,042.96	82,192.70		30,151.03		8,795,084.63
在 产 品	70,113,294.16	8,225,093.20		3,651,040.01	17,885,505.31	56,801,842.04
库存商品	90,808,136.41	15,434,577.55		7,413,667.93		98,829,046.03
合 计	169,664,473.53	23,741,863.45		11,094,858.97	17,885,505.31	164,425,972.70

说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确认。

## 8、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	481,986,252.90	152,824,927.32	2,132,339.24	632,678,840.98
对其他企业投资	46,376,311.45	4,241,157.16	112,000.00	50,505,468.61
合 计	528,362,564.35	157,066,084.48	2,244,339.24	683,184,309.59
减：长期投资减值准备				
合 计	528,362,564.35	157,066,084.48	2,244,339.24	683,184,309.59

## (2) 对合营企业和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
一、合营企业							
二、联营企业							
上海俊英通信电子有限公司	有限公司	上海市	蔡祥云	通信制造业	美元 50 万	40.00	40.00
上海幻影显示技术有限公司	有限公司	上海市	孙良	通信制造业	美元 50 万	35.00	35.00
上海普天科创电子有限公司	有限公司	上海市	曹宏斌	通信制造业	人民币 29581.01 万	29.13	29.13
上海山崎电路板有限公司	有限公司	上海市	马小林	通信制造业	美元 1600 万	22.20	22.20
上海邮通物业管理有限公司	有限公司	上海市	李中耀	服务业	人民币 100 万元	49.00	49.00

(接上表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
一、合营企业						
二、联营企业						
上海俊英通信电子有限公司	7,052,127.80	2,886,388.95	4,165,738.85	6,086,067.03	181,989.74	重大影响
上海幻影显示技术有限公司	17,706,678.81	14,257,728.60	3,448,950.21	43,740,326.95	371,815.08	重大影响
上海普天科创电子有限公司	1,351,161,939.00	-25,399,996.46	1,376,561,935.46	13,254,655.00	-10,595,726.42	重大影响
上海山崎电路板有限公司	187,114,920.05	47,670,147.48	139,444,772.57	154,723,797.69	1,452,163.06	重大影响
上海邮通物业管理有限公司	12,347,491.11	10,476,241.53	1,871,249.58	11,848,107.92	-1,517,836.23	重大影响

## (3) 对其他企业投资

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
天津中天通信有限公司	天津市	通信制造业	8.49%	11.20%	239,172,384.50	41,405,491.90	5,441,043.66
新疆广通网络设备有限公司	乌鲁木齐市	通信制造业	19.00%	19.00%	20,130,074.24	2,905.98	-169,625.36
大唐移动通信设备有限公司	北京市	通信制造业	0.647%	0.647%	报表尚未出具	报表尚未出具	报表尚未出具
上海邮通机械制造有限公司	上海市	通信制造业	10.00%	10.00%	37,911,571.64	25,715,720.82	-584,592.58
上海普盛物流有限公司	上海市	服务业	9.00%	14.52%	2,395,223.54	1,245,968.48	-773,557.51

说明：新疆广通网络设备有限公司财务数据未经审计。

## (4) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天津中天通信有限公司	21,416,808.72	21,416,808.72			21,416,808.72
新疆广通网络设备有限公司	4,018,178.46	4,018,178.46			4,018,178.46
大唐移动通信设备有限公司	20,829,324.27	20,829,324.27			20,829,324.27
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	112,000.00	112,000.00		112,000.00	
上海邮通机械制造有限公司	3,791,157.16		3,791,157.16		3,791,157.16
上海普盛物流有限公司	450,000.00		450,000.00		450,000.00
合计	50,617,468.61	46,376,311.45	4,241,157.16	112,000.00	50,505,468.61

说明：

①2009年12月，公司将所持有的上海邮通机械制造有限公司60%股权转让后，尚持有其10%的股权。

②本公司下属子公司上海普天邮通进出口有限公司控股的子公司上海普盛物流有限公司本期吸收自然人股东投资增加注册资本，导致其对上海普盛物流有限公司持股比例下降，不再对其实施实质控制和重大影响。

## (5) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	年初余额	本期增加额		
			增资	损益调整	其他
上海俊英通信电子有限公司	1,084,000.00	1,593,499.65		72,795.90	
上海幻影显示技术有限公司	1,448,475.00	1,076,997.29		130,135.28	
上海普天科创电子有限公司	418,667,295.44	447,949,409.51		-3,086,535.11	153,068,886.66
上海山崎电路板有限公司	25,541,965.29	31,366,346.45		281,279.37	
上海邮通物业管理有限公司	490,000.00			-743,739.76	3,102,104.98
合 计	447,231,735.73	481,986,252.90		-3,346,064.32	156,170,991.64

(接上表)

被投资单位名称	本期减少额			累计增减额	期末余额
	转让投资	分红	其 他		
上海俊英通信电子有限公司				582,295.55	1,666,295.55
上海幻影显示技术有限公司				-241,342.43	1,207,132.57
上海普天科创电子有限公司				179,264,465.62	597,931,761.06
上海山崎电路板有限公司		690,886.31		5,414,774.22	30,956,739.51
上海邮通物业管理有限公司		1,441,452.93		426,912.29	916,912.29
合 计		2,132,339.24		185,447,105.25	632,678,840.98

说明：本公司下属子公司上海普天邮通进出口有限公司的控股公司上海普盛物流有限公司（以下简称“物流公司”）本期吸收自然人股东投资增加注册资本，导致其对上海普盛物流有限公司持股比例下降，不再对其实施实质控制和重大影响，同时，也导致其对上海邮通物业管理有限公司不再实施控制。

## 9、投资性房地产

后续计量模式：按成本计量

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	47,446,258.97		374,193.95	47,072,065.02
1. 房屋建筑物	47,446,258.97		374,193.95	47,072,065.02
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	5,590,572.40	1,132,236.70		6,722,809.10
1. 房屋建筑物	5,590,572.40	1,132,236.70		6,722,809.10

2. 土地使用权

三、投资性房地产净值合计	41,855,686.57	40,349,255.92
--------------	---------------	---------------

1. 房屋建筑物	41,855,686.57	40,349,255.92
----------	---------------	---------------

2. 土地使用权

四、投资性房地产减值准备累计金额合计

1. 房屋建筑物

2. 土地使用权

五、投资性房地产账面价值合计	41,855,686.57	40,349,255.92
----------------	---------------	---------------

1. 房屋建筑物	41,855,686.57	40,349,255.92
----------	---------------	---------------

2. 土地使用权

说明：

(1) 本报告期计提折旧额为 1,132,236.70 元；

(2) 本期末投资性房地产未提取减值准备。

10、固定资产及累计折旧

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计：	296,554,504.32	1,825,274.30	127,904,358.33	170,475,420.29
房屋建筑物	97,336,927.17	364,719.00	54,022,197.73	43,679,448.44
机器设备	90,168,505.80	656,482.95	26,301,693.30	64,523,295.45
电子设备	94,724,457.69	556,298.80	45,744,164.13	49,536,592.36
运输设备	14,074,507.61	237,973.55	1,780,805.17	12,531,675.99
其他	250,106.05	9,800.00	55,498.00	204,408.05

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、累计折旧合计：	195,161,313.18	8,501,881.09	92,272,666.44	111,390,527.83
房屋建筑物	31,163,806.76	2,177,771.86	29,094,794.45	4,246,784.17
机器设备	70,367,509.39	4,812,404.51	20,897,445.27	54,282,468.63
电子设备	82,058,477.88	720,620.04	40,982,463.67	41,796,634.25
运输设备	11,338,255.93	789,998.49	1,243,020.03	10,885,234.39
其他	233,263.22	1,086.19	54,943.02	179,406.39

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、固定资产净值合计：	101,393,191.14			59,084,892.46

房屋建筑物	66,173,120.41	39,432,664.27
机器设备	19,800,996.41	10,240,826.82
电子设备	12,665,979.81	7,739,958.11
运输设备	2,736,251.68	1,646,441.60
其他	16,842.83	25,001.66

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、减值准备合计:	1,661,294.77		30,677.14	1,630,617.63
房屋建筑物				
机器设备				
电子设备	1,661,294.77		30,677.14	1,630,617.63
运输设备				
其他				

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、固定资产净额合计:	99,731,896.37			57,454,274.83
房屋建筑物	66,173,120.41			39,432,664.27
机器设备	19,800,996.41			10,240,826.82
电子设备	11,004,685.04			6,109,340.48
运输设备	2,736,251.68			1,646,441.60
其他	16,842.83			25,001.66

说明:

- (1) 本报告期固定资产原值的增加数中由在建工程转入的金额为 364,719.00 元;
- (2) 本报告期处置的固定资产原值为 85,761,413.95 元;
- (3) 本期末已提足折旧的固定资产原值为 54,370,681.48 元;
- (4) 本期末暂时闲置的固定资产账面原值为 16,373,472.76 元,账面价值为 1,283,111.75 元;
- (5) 本报告期累计折旧的增加数中计提折旧金额为 8,501,881.09 元;
- (6) 本期末公司无以固定资产及无形资产共同抵押贷款事项。

#### 11、在建工程

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	36,751,981.97		36,751,981.97	21,610,990.66		21,610,990.66

说明：

(1) 在建工程增减变动

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占预 算比例(%)
A1 项目	36,870,000.00	16,969,962.66	9,921,873.79			72.94
网络工程	28,000.00	22,400.00				80.00
SMT 流水线	20,000,000.00		5,060,149.52			25.30
A1-总厂	500,000.00	321,332.00				64.27
奉贤新厂区	10,000,000.00	4,297,296.00	158,968.00			44.56
厂房改造	364,719.00		364,719.00	364,719.00		100.00
厂房改造(2)	600,000.00		583,968.28		583,968.28	97.33
合 计	68,362,719.00	21,610,990.66	16,089,678.59	364,719.00	583,968.28	

(接上表)

项目名称	工程进 度(%)	利息资本 化金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末余额
A1 项目	72.94				自筹	26,891,836.45
网络工程	80.00				自筹	22,400.00
SMT 流水线	25.30				自筹	5,060,149.52
总厂	64.27				自筹	321,332.00
奉贤新厂区	44.56				自筹	4,456,264.00
厂房改造	100.00				自筹	
厂房改造(2)	97.33				自筹	
合 计						36,751,981.97

(2) 本期末在建工程未计提减值准备。

12、无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	72,819,643.16		27,106,591.86	45,713,051.30
奉贤区环城北路 1099 号 A3 地块土地使用权	37,374,536.32			37,374,536.32
浦东新区土地使用权	19,351,435.00		19,351,435.00	
云桥路 500 号土地使用权	7,755,156.86		7,755,156.86	
A1 土地使用权	4,980,196.98			4,980,196.98

科创大楼土地使用权	1,815,918.00			1,815,918.00	
万店通市场信息互动管理系统	1,542,400.00			1,542,400.00	
项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	摊余年限 (年)
二、累计摊销合计	10,902,814.48	1,349,212.73	9,255,981.53	2,996,045.68	
奉贤区环城北路 1099 号 A3 地块土地使用权	1,559,872.25	748,738.68		2,308,610.93	46.83
浦东新区土地使用权	3,131,416.63	276,927.17	3,408,343.80		
云桥路 500 号土地使用权	5,816,366.94	31,270.79	5,847,637.73		
A1 土地使用权	215,808.58	99,603.96		315,412.54	46.83
科创大楼土地使用权	179,350.08	38,432.16		217,782.24	41.58
万店通市场信息互动管理系统		154,239.97		154,239.97	9.00

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、无形资产净值合计	61,916,828.68			42,717,005.62
奉贤区环城北路 1099 号 A3 地块土地使用权	35,814,664.07			35,065,925.39
浦东新区土地使用权	16,220,018.37			
云桥路 500 号土地使用权	1,938,789.92			
A1 土地使用权	4,764,388.40			4,664,784.44
科创大楼土地使用权	1,636,567.92			1,598,135.76
万店通市场信息互动管理系统	1,542,400.00			1,388,160.03

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、减值准备合计				
奉贤区环城北路 1099 号 A3 地块土地使用权				
浦东新区土地使用权				
云桥路 500 号土地使用权				
A1 土地使用权				
科创大楼土地使用权				

## 万店通市场信息互动管理系统

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、无形资产净额合计	61,916,828.68			42,717,005.62
奉贤区环城北路 1099 号 A3 地块土地使用权	35,814,664.07			35,065,925.39
浦东新区土地使用权	16,220,018.37			
云桥路 500 号土地使用权	1,938,789.92			
A1 土地使用权	4,764,388.40			4,664,784.44
科创大楼土地使用权	1,636,567.92			1,598,135.76
万店通市场信息互动管理系统	1,542,400.00			1,388,160.03

## 说明：

- (1) 本期末无形资产未计提减值准备；  
(2) 本报告期摊销额为 1,349,212.73 元。

## 13、长期待摊费用

项目	原始金额	年初余额	本期增加	本期转出	本期摊销	期末余额	摊余年限(年)
常州设备模具	1,048,250.00	401,829.17			209,650.00	192,179.17	0.92
M445 机芯模具	1,285,000.00	471,166.76			256,999.88	214,166.88	1.83
机械制造模具	8,820,213.32	3,528,437.46	840,783.78	3,703,471.43	665,749.81		
装修费	159,589.62	146,290.48	9,532.00		84,994.08	70,828.40	0.83
金加工模具	7,204,150.00	2,761,590.91			1,440,830.08	1,320,760.83	0.92
塑压模具	733,500.00	268,950.12			146,700.00	122,250.12	1.83
机加工模具	1,860,153.82	1,488,123.10			372,030.76	1,116,092.34	3.00
打印机 M976 模具	479,000.00	183,616.83			95,800.00	87,816.83	1.91
办公室装修	225,556.32		225,556.32		84,583.62	140,972.70	1.25
合计	21,815,413.08	9,250,004.83	1,075,872.10	3,703,471.43	3,357,338.23	3,265,067.27	

## 14、递延所得税资产

## (1) 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
购入摊销年限小于税法规定的资产		
提取资产减值		
开办费摊销形成		
非同一控制下企业合并形成		
可供出售金融资产公允价值变动		
交易性金融资产公允价值变动		
融资租赁形成		
投资性房地产公允价值变动		
权益法核算被投资单位损失		
当期亏损形成递延所得税资产		
其他	355,484.76	355,484.76
合 计	355,484.76	355,484.76

## (2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

项 目	暂时性差异金额
购入摊销年限小于税法规定的资产	
提取资产减值	
开办费摊销形成	
非同一控制下企业合并形成	
可供出售金融资产公允价值变动	
交易性金融资产公允价值变动	
融资租赁形成	
投资性房地产公允价值变动	
权益法核算被投资单位损失	
当期亏损形成递延所得税资产	
其他	2,369,898.40
合 计	2,369,898.40

## 15、资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提数	本期减少数				期末余额
			转回数	转销数	其他	合计	
坏账准备	147,905,803.55	22,731,802.28	1,811.48		2,189,017.08	2,190,828.56	168,446,777.27
存货跌价准备	169,664,473.53	23,741,863.45		11,094,858.97	17,885,505.31	28,980,364.28	164,425,972.70
可供出售金融资产减值准备							
持有至到期投资减值准备							
长期股权投资减值准备							
投资性房地产减值准备							
固定资产减值准备	1,661,294.77			30,677.14		30,677.14	1,630,617.63
工程物资减值准备							
在建工程减值准备							
无形资产减值准备							
其他							
合 计	319,231,571.85	46,473,665.73	1,811.48	11,125,536.11	20,074,522.39	31,201,869.98	334,503,367.60

说明：“本期减少数”项中的其他为公司于 2009 年 12 月出售上海邮通机械制造有限公司 60% 股权后，不再将其资产负债表纳入公司合并报表范围所致。

## 16、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	327,000,000.00	340,000,000.00
抵押借款		24,000,000.00
保证借款		
质押借款		
委托借款		
未到期商业承兑汇票贴现	35,345,784.00	49,990,200.00
合 计	362,345,784.00	413,990,200.00

说明：

- (1) 期末余额中无已到期尚未偿还的借款；
- (2) 本期末无用于抵押、质押的财产；
- (3) 公司不存在关联方保证、抵押或质押借款。

#### 17、应付票据

项 目	期末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
商业承兑汇票	10,783,935.06		1,935,466.86	
银行承兑汇票	24,178,000.00		2,080,553.50	
合 计	34,961,935.06		4,016,020.36	

说明：期末余额中无应付持有公司 5%以上股份股东的款项。

#### 18、应付账款

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	126,992,429.00	67.64	105,576,639.30	61.03
一至二年	24,241,041.57	12.91	30,326,956.23	17.53
二至三年	17,031,624.51	9.07	12,643,107.65	7.31
三年以上	19,489,017.11	10.38	24,437,628.59	14.13
合 计	187,754,112.19	100.00	172,984,331.77	100.00

说明：

- (1) 期末余额中无应付持有本公司 5%以上股份股东的款项；
- (2) 账龄超过一年的大额应付账款，未偿还或未结转的原因：尚未进行结算。

#### 19、预收账款

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	58,335,752.18	80.31	10,702,711.46	40.74
一至二年	1,063,930.05	1.47	3,104,356.91	11.82
二至三年	2,709,243.22	3.73	2,344,520.07	8.93
三年以上	10,526,074.84	14.49	10,116,283.97	38.51
合 计	72,635,000.29	100.00	26,267,872.41	100.00

说明：

- (1) 期末余额中无预收持有本公司 5%以上股份股东的款项；

(2) 期末余额中一年以上的款项主要是客户未及时结算的预付货款。

## 20、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	585,013.34	54,664,295.28	54,067,295.28	1,182,013.34
二、职工福利费	4,449,543.21	1,402,083.86	1,546,686.35	4,304,940.72
三、社会保险费	-438.12	15,949,246.69	15,948,808.57	
其中：医疗保险费	864.08	4,744,628.50	4,745,492.58	
基本养老保险费	-1,156.78	8,929,708.00	8,928,551.22	
年金交费		954,010.00	954,010.00	
失业保险费	-145.42	802,412.93	802,267.51	
工伤保险费		203,332.30	203,332.30	
生育保险		204,172.15	204,172.15	
四、住房公积金		4,265,957.48	4,260,835.48	5,122.00
五、工会经费和职工教育经费	53,718.66	1,331,471.65	1,304,542.24	80,648.07
六、非货币性福利		24,255.00	24,255.00	
七、因解除劳动合同给予的补偿		173,161.10	173,161.10	
八、其他		43,457.90	43,457.90	
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	5,087,837.09	77,853,928.96	77,369,041.92	5,572,724.13

## 21、应交税费

项 目	期末余额	年初余额	计缴标准
增值税	7,467,336.81	38,069,304.35	17%、3%
企业所得税	9,730,508.92	10,879,087.30	15%、20%、25%
营业税	893,591.63	777,175.80	5%、3%
城市维护建设税	690,513.91	1,655,423.77	7%、1%
个人所得税	23,197.15	23,008.96	超额累进税率
教育费附加	295,858.43	1,320,708.51	3%
房产税	583,249.78	583,249.78	1.2%
土地使用税	786,179.33	869,990.93	
印花税	369,594.35	369,594.35	

土地增值税	2,999,635.10		
河道管理费	104,242.48	365,837.80	1%
其他	160,029.04	160,029.04	
合 计	24,103,936.93	55,073,410.59	

## 22、应付股利

股东名称	期末余额	年初余额	未支付原因
应付个人流通股股利	34,678.57	34,678.57	未领取
马可尼通信国际控股有限公司		7,923,179.82	
合 计	34,678.57	7,957,858.39	

## 23、其他应付款

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	9,538,820.61	33.58	20,292,778.79	64.30
一至二年	13,214,988.61	46.51	2,635,378.94	8.35
二至三年	2,477,524.57	8.72	3,520,752.55	11.16
三年以上	3,178,096.38	11.19	5,110,448.93	16.19
合 计	28,409,430.17	100.00	31,559,359.21	100.00

说明：

(1) 期末余额中应付持有公司 5%以上股权的股东款项：中国普天信息产业股份有限公司 1,260,000.00 元；

(2) 期末余额中账龄超过一年的大额应付款款，未偿还或未结转的原因：尚未结算；

(3) 期末金额较大的其他应付款性质及内容

单位名称	金额	内容
上海邮通物业管理有限公司	12,570,250.00	往来款
中国普天信息产业股份有限公司	1,260,000.00	往来款
天津中天通信有限公司	709,820.24	往来款
陈佳文	400,000.00	往来款
键鼎（无锡）电子有限公司	351,995.00	暂收款
合 计	15,292,065.24	

## 24、其他流动负债

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	资金来源
递延收益	2,308,851.36	2,460,000.00	2,308,851.36	2,460,000.00	政府补助
合 计	2,308,851.36	2,460,000.00	2,308,851.36	2,460,000.00	

## 25、预计负债

项 目	期末余额	年初余额	未支付原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
辞退福利	4,294,218.54	5,098,803.09	尚未到期
待执行的亏损合同			
其他			
合 计	4,294,218.54	5,098,803.09	

说明：经公司总经理办公会批准，对富余劳动力实行允许其提前退休政策，2009 年新增提前退休职工共 7 人。根据企业会计准则（2006）和国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业执行〈企业会计准则〉有关事项的补充通知》（国资厅发评价[2007]60 号）有关规定的要求，公司对符合预计负债确认条件的内部退休职工支出确认预计费用。

## 26、股本

项 目	年初余额	本期增减	期末余额
(1) 有限售条件的流通股份			
国有法人股	181,393,150.00		181,393,150.00
小 计	181,393,150.00		181,393,150.00
(2) 无限售条件的流通股份			
人民币普通股	76,032,187.00		76,032,187.00
境内上市的外资股	124,800,000.00		124,800,000.00
小 计	200,832,187.00		200,832,187.00
合 计	382,225,337.00		382,225,337.00

## 27、资本公积

项 目	期末余额	年初余额
股本溢价	601,179,720.86	613,403,062.89
其他资本公积	265,052,458.07	111,983,571.41
合 计	866,232,178.93	725,386,634.30

说明：

(1) 股本溢价本期减少 12,223,342.03 元，主要为公司收购上海普天网络技术有限公司股权为同一控制下的收购，按会计准则对合并报表期初数及上期数按其报表进行调整，并对其报表资本公积进行还原所致。

(2) 其他资本公积增加 153,068,886.66 元，为联营公司上海普天科创电子有限公司增加股东出资溢价所致。

## 28、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	113,099,842.39			113,099,842.39
任意盈余公积	6,019,390.05			6,019,390.05
储备基金				
企业发展基金				
利润归还投资				
合 计	119,119,232.44			119,119,232.44

## 29、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
上年末未分配利润	175,062,422.92	
调整年初未分配利润合计数	-53,225,631.88	
调整后年初未分配利润	121,836,791.04	
加：本期净利润	11,783,826.67	
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		

转作股本的普通股股利  
提取职工奖励及福利基金  
其他

期末未分配利润 133,620,617.71

说明：调整年初未分配利润是由于公司于 2009 年 12 月向控股股东中国普天收购上海普天网络技术有限公司 51% 股权后，将其纳入合并报表范围所致。

### 30、营业收入、营业成本

#### (1) 按业务性质

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	825,648,563.87	752,199,543.03
其他业务收入	20,092,300.32	19,172,072.56
营业收入合计	845,740,864.19	771,371,615.59
主营业务成本	705,534,270.70	649,752,130.51
其他业务成本	6,690,671.94	3,756,943.23
营业成本合计	712,224,942.64	653,509,073.74

#### (2) 行业分布

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
通信电子设备	821,273,522.67	704,212,399.46	732,373,845.66	640,808,680.50
房租收入	2,549,490.36	32,464.00	17,641,307.93	7,433,788.92
其他	1,825,550.84	1,289,407.24	2,184,389.44	1,509,661.09
合 计	825,648,563.87	705,534,270.70	752,199,543.03	649,752,130.51

#### (3) 地区分布

地区分布标准：客户所在地

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北地区	19,096,621.95	17,490,025.98	32,793,557.76	27,759,420.36
华北地区	74,358,701.36	71,953,710.80	64,071,267.03	59,410,284.49
华东地区	574,065,206.84	472,567,926.09	597,312,882.99	507,512,167.45
华南地区	59,591,694.59	55,655,446.52	51,599,930.81	49,833,329.81

华中地区	8,645,986.38	7,949,036.30	1,837,658.11	1,667,033.81
西北地区	255,630.79	188,243.79		
西南地区	68,166,547.80	58,939,125.11		
港澳台地区	17,249,685.87	17,100,294.95		
欧洲地区	4,218,488.29	3,690,461.16	4,584,246.33	3,569,894.59
合 计	825,648,563.87	705,534,270.70	752,199,543.03	649,752,130.51

## (4) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例 (%)
上海华虹计通智能卡系统有限公司	76,040,540.19	9.21
赛尔网络有限公司	55,136,897.20	6.68
四川九洲电器集团有限责任公司	50,729,538.46	6.14
上海共联通信信息发展有限公司	43,565,837.61	5.27
中国移动通信集团上海有限公司	40,256,273.49	4.88
合 计	265,729,086.95	32.18

## 31、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,704,539.25	1,866,964.05
城建税	2,196,889.58	1,465,314.95
教育费附加	289,354.73	641,489.36
其他	183,859.67	228,954.55
合 计	4,374,643.23	4,202,722.91

说明：执行的法定税率和征收率见附注五。

## 32、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,437,736.05	26,559,633.73
其中：银行贷款利息	17,437,736.05	26,559,633.73
资金占用费支出		
关联方借款利息支出		
减：利息收入	8,132,986.42	9,325,507.78
其中：银行存款利息	8,132,986.42	8,578,181.18
资金占用费收入		747,326.60

关联方借款利息收入		
汇兑损失	121,323.90	1,129,776.94
减：汇兑收益	33,877.34	3,019.95
其 他	1,520,210.02	611,232.68
其中：手续费	554,375.92	410,821.63
贴现利息	827,391.62	5,472.08
现金折扣		
合 计	10,912,406.21	18,972,115.62

### 33、投资收益

#### (1) 按投资类别

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		15,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,346,064.32	871,898.94
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	37,141,057.01	2,709,606.14
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	-2,787,547.44	166,000.00
合 计	31,007,445.25	3,762,505.08

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长江经济联合发展(集团)股份有限公司		15,000.00	
合 计		15,000.00	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海俊英通信电子有限公司	72,795.90	8,734.30	被投资单位利润变动
上海幻影显示技术有限公司	130,135.28	-58,338.55	被投资单位利润变动
上海普天科创电子有限公司	-3,086,535.11	152,107.08	被投资单位利润变动
上海山崎电路板有限公司	281,279.37	769,396.11	被投资单位利润变动
上海邮通物业管理有限公司	-743,739.76		被投资单位利润变动
合 计	-3,346,064.32	871,898.94	

说明：

①本期不再对上海邮通物业管理有限公司实施控制，故对其投资的核算由成本法转为权益法，原因见 8、（5）。

（4）被投资公司的股利汇回不存在重大限制。

## 34、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	22,729,990.80	28,022,388.48
存货跌价损失	23,741,863.45	43,828,665.59
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合 计	46,471,854.25	71,851,054.07

## 35、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	27,687,869.77	65,338.69
其中：固定资产处置利得	27,687,869.77	65,338.69
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
固定资产盘盈		59,854.75
政府补助收入	6,461,825.28	5,556,380.00
罚款收入		
赔偿收入	91,934.23	800.00
其 他	1,423,179.82	4,196,625.01
合 计	35,664,809.10	9,878,998.45

## 说明：公司本期取得的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	补贴种类
高新技术企业财政专项补贴	8,400.00	33,000.00	收益性政府补贴
国家电子创新基金	500,000.00	500,000.00	收益性政府补贴
上海市标准化专项		330,000.00	收益性政府返还
上海市引进技术与创新项目	1,020,000.00	830,000.00	收益性政府补贴
上海市知识产权示范企业		1,012,900.00	收益性政府补贴
上海市重点新产品计划		400,000.00	收益性政府补贴
SDH 多业务接入传输平台 (MSAP)		2,152,480.00	收益性政府补贴
增值税返还	2,429,644.53		收益性政府补贴
基于人像识别技术的第二代身份证验证系统	40,000.00	298,000.00	收益性政府补贴
09 年度科技发展规划配套专项资金(创新)	100,000.00		收益性政府补贴
上海市重大科技攻关项目	1,588,851.36		收益性政府补贴
上海市徐汇区质量技术监督局:标准化专项	120,000.00		收益性政府补贴
上海市徐汇区科学技术协会:领军人才	72,000.00		收益性政府补贴
徐汇区国库集中支付财政专户:09 年发展资金	80,000.00		收益性政府补贴
上海国库收付中心:高新技术成果转化项目	152,000.00		收益性政府补贴

上海市科学技术委员会:09 年新产品项目经费	350,000.00	收益性政府补贴
残疾人服务补贴	929.39	收益性政府补贴
合 计	6,461,825.28	5,556,380.00

## 36、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	3,567,945.50	551,387.50
其中：固定资产处置损失	3,567,945.50	551,387.50
对外捐赠		
罚款支出	623,687.78	
赔偿支出		3,000.00
子女学费		
其 他		61,147.98
合 计	4,191,633.28	615,535.48

## 37、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	246,327.32	1,754,598.66
递延所得税费用		
合 计	246,327.32	1,754,598.66

## 38、每股收益

每股收益的计算	计算	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	P0	11,783,826.67	-100,798,020.09
母公司发行在外普通股的加权平均数	S	382,225,337.00	330,692,003.67
基本每股收益	P0/S	0.031	-0.305
存在/不存在稀释性潜在普通股		不存在	不存在
归属于母公司普通股股东的净利润	P1	11,783,826.67	-100,798,020.09
母公司发行在外普通股的加权平均数	S	382,225,337.00	330,692,003.67
稀释每股收益	P1/S	0.031	-0.305

说明：

(1) 基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ , 其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益 =  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。

### 39、其他综合收益

项目	本年发生额	上年发生额
1、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		

## 4、外币财务报表折算差额

减：处置境外经营当期转入损益的净额

小 计

## 5、其他

减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

小 计

合 计

## 40、现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
代垫款项	20,053,817.88
利息收入	8,132,546.88
补贴收入	4,183,329.39
物业收入	2,915,821.68
职工退还借款	1,723,775.47
预收保证金	380,794.67
其他	123,437.71
收到押金	17,000.00
合 计	37,530,523.68

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
付现管理费用	27,733,491.29
付现销售费用	13,047,398.17
代垫款	10,618,661.10
支付职工借款	2,840,408.51
保证金	2,376,000.00
备用金借款	1,609,458.52
财务费用中手续费支出等	1,383,751.37
房租、装修费	295,088.32
其他	5,506.03

付现的营业外支出	623,687.78
合 计	60,533,451.09

## (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
股东减资	3,448,948.84
合 计	3,448,948.84

## 41、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	11,008,778.58	-103,700,333.08
加: 资产减值准备	46,471,854.25	71,851,054.07
固定资产折旧	9,634,117.79	14,024,138.00
无形资产摊销	1,349,212.73	1,718,777.39
长期待摊费用摊销	3,357,338.23	4,364,689.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-24,186,951.42	475,704.79
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	67,027.15	10,344.02
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	17,437,736.05	26,559,633.73
投资损失(收益以“-”号填列)	-31,007,445.25	-3,762,505.08
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-1,597,860.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-52,019,325.54	-11,576,882.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-119,140,253.12	-72,653,249.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	51,523,631.85	-1,436,663.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-85,504,278.70	-75,723,151.90

## 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

## 3. 现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额	445,625,857.55	529,313,720.07
减: 现金的期初余额	529,313,720.07	114,717,810.50
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-83,687,862.52	414,595,909.57

## 八、母公司会计报表主要项目注释 (单位: 人民币元)

## 1、应收账款

账 龄	期末余额			年初余额		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
一年以内	286,175,628.35	54.29	1,369,661.99	125,538,643.99	30.15	551,324.11
一至二年	38,568,373.36	7.31	227,468.12	86,963,101.92	20.89	745,905.86
二至三年	43,733,957.32	8.30	2,166,216.71	23,213,328.74	5.58	779,674.71
三年以上	158,660,460.79	30.10	74,840,877.02	180,644,022.92	43.38	60,489,071.01
合 计	527,138,419.82	100.00	78,604,223.84	416,359,097.57	100.00	62,565,975.69

## 按风险分类:

账 龄	期末余额			年初余额		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
单项金额重大的应收账款	163,791,616.01	31.07	966,196.29	139,083,514.60	33.40	722,594.13
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项						
其他不重大应收账款	363,346,803.81	68.93	77,638,027.55	277,275,582.97	66.60	61,843,381.56
合 计	527,138,419.82	100.00	78,604,223.84	416,359,097.57	100.00	62,565,975.69

## 说明:

## (1) 期末单项金额重大单独进行减值测试的应收款项

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
中国移动通信集团上海有限公司	43,896,686.82	219,483.43	0.50	按账龄计提
中国移动通信集团上海有限公司	5,713,272.50	57,132.73	1.00	按账龄计提
上海华虹计通智能卡系统有限公司	40,814,243.00	204,071.22	0.50	按账龄计提

上海中昱安沪钢板有限公司	31,123,875.00	155,619.38	0.50	按账龄计提
丽水市瓯哥华对外贸易有限公司	21,461,486.69	107,307.43	0.50	按账龄计提
深圳市现代计算机有限公司	18,144,900.00	90,724.50	0.50	按账龄计提
深圳市现代计算机有限公司	2,637,152.00	131,857.60	5.00	按账龄计提
合 计	163,791,616.01	966,196.29		

(2) 本报告期无实际核销的应收款项情况;

(3) 应收账款余额中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位名称	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
中国普天信息产业股份有限公司	577,524.00		11,556,203.85	
合 计	577,524.00		11,556,203.85	

(4) 期末余额中前五名债务人欠款合计 163,791,616.01 元, 占应收账款总额比例为 31.07%;

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中国移动通信集团上海有限公司	客户	43,896,686.82	一年以内	8.33
中国移动通信集团上海有限公司	客户	5,713,272.50	一至二年	1.08
上海华虹计通智能卡系统有限公司	客户	40,814,243.00	一年以内	7.74
上海中昱安沪钢板有限公司	客户	31,123,875.00	一年以内	5.91
丽水市瓯哥华对外贸易有限公司	客户	21,461,486.69	一年以内	4.07
深圳市现代计算机有限公司	客户	18,144,900.00	一年以内	3.44
深圳市现代计算机有限公司	客户	2,637,152.00	二至三年	0.50
合 计		163,791,616.01		31.07

## 2、其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
一年以内	32,280,605.09	33.26		20,307,259.03	25.70	
一至二年	7,458,173.80	7.68	2,000,000.00	9,897,003.14	12.52	
二至三年	9,068,516.04	9.34		3,310,832.69	4.19	318,550.00
三年以上	48,257,291.85	49.72	21,405,906.44	45,503,270.61	57.59	16,772,642.27
合 计	97,064,586.78	100.00	23,405,906.44	79,018,365.47	100.00	17,091,192.27

## 按风险分类:

账 龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
单项金额重大的应收账款	41,250,816.74	42.50	21,405,906.44	27,607,654.63	34.94	17,091,192.27
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	2,000,000.00	2.06	2,000,000.00			
其他不重大应收账款	53,813,770.04	55.44		51,410,710.84	65.06	
合 计	97,064,586.78	100.00	23,405,906.44	79,018,365.47	100.00	17,091,192.27

## 说明:

## (1) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
松尼电工有限公司	19,400,000.00			无坏账风险
购房贷款	11,165,316.74	10,720,406.44	96.02	部分无法收回
星苑房地产公司	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	无法收回
成都印象电子有限公司	3,185,500.00	3,185,500.00	100.00	无法收回
新新电子外贸公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	无法收回
合 计	41,250,816.74	21,405,906.44		

## (2) 期末余额中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款;

(3) 期末余额中前五名债务人欠款合计 41,250,816.74 元, 占其他应收款总额比例为 42.50%;

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
松尼电工有限公司	股权转让款	19,400,000.00	一年以内	19.99
购房贷款	职工欠款	11,165,316.74	三年以上	11.50
星苑房地产公司	往来款	4,500,000.00	三年以内	4.64
成都印象电子有限公司	往来款	3,185,500.00	三年以上	3.28
新新电子外贸公司	往来款	3,000,000.00	三年以上	3.09
合 计		41,250,816.74		42.50

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	219,143,398.27	21,430,350.16	35,000,000.00	205,573,748.43
对合营企业投资				
对联营企业投资	481,986,252.90	150,466,562.10	690,886.31	631,761,928.69
对其他企业投资	46,376,311.45	3,791,157.16	112,000.00	50,055,468.61
合 计	747,505,962.62	175,688,069.42	35,802,886.31	887,391,145.73
减：长期投资减值准备				
合 计	747,505,962.62	175,688,069.42	35,802,886.31	887,391,145.73

## (2) 对合营及联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
一、合营企业							
二、联营企业							
上海俊英通信电子有限公司	有限公司	上海市	蔡祥云	通信制造业	美元 50 万	40.00	40.00
上海幻影显示技术有限公司	有限公司	上海市	孙良	通信制造业	美元 50 万	35.00	35.00
上海普天科创电子有限公司	有限公司	上海市	曹宏斌	通信制造业	人民币 29581.01 万元	29.13	29.13
上海山崎电路板有限公司	有限公司	上海市	马小林	通信制造业	美元 1600 万	22.20	22.20

## (接上表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
一、合营企业						
二、联营企业						
上海俊英通信电子有限公司	7,052,127.80	2,886,388.95	4,165,738.85	6,086,067.03	181,989.74	重大影响
上海幻影显示技术有限公司	17,706,678.81	14,257,728.60	3,448,950.21	43,740,326.95	371,815.08	重大影响
上海普天科创电子有限公司	1,351,161,939.00	-25,399,996.46	1,376,561,935.46	13,254,655.00	-10,595,726.42	重大影响

上海山崎电路板有限公司	187,114,920.05	47,670,147.48	139,444,772.57	154,723,797.69	1,452,163.06	重大影响
-------------	----------------	---------------	----------------	----------------	--------------	------

## (3) 对其他企业投资

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
天津中天通信有限公司	天津市	通信制造业	8.49%	11.20%	239,172,384.50	41,405,491.90	5,441,043.66
新疆广通网络设备有限公司	乌鲁木齐市	通信制造业	19.00%	19.00%	20,130,074.24	2,905.98	-169,625.36
大唐移动通信设备有限公司	北京市	通信制造业	0.647%	0.647%	报表尚未出具	报表尚未出具	报表尚未出具
上海邮通机械制造有限公司	上海市	通信制造业	10.00%	10.00%	37,911,571.64	25,715,720.82	-584,592.58

说明：新疆广通网络设备有限公司财务数据未经审计。

## (4) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海普天邮通进出口有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00
上海普天邮通商用机器有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00			5,400,000.00
上海邮通移动通信科技有限公司	17,850,000.00	17,850,000.00			17,850,000.00
上海邮通信息发展有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00
上海时代通信设备制造有限公司	2,255,499.60	2,255,499.60			2,255,499.60
上海天通通信设备有限公司	13,888,185.00	13,888,185.00			13,888,185.00
上海天山通信电子有限公司	3,327,971.20	3,327,971.20			3,327,971.20
上海威达邮通信息技术有限公司	4,964,841.00	4,964,841.00			4,964,841.00
北京普天商盟科技有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00			3,500,000.00
江西天路投资有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00

上海普天信息科技有限公司	116,956,901.47	116,956,901.47			116,956,901.47
上海普天网络技术有限公司	21,430,350.16		21,430,350.16		21,430,350.16
上海邮通机械制造有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00		31,208,842.84	3,791,157.16
天津中天通信有限公司	21,416,808.72	21,416,808.72			21,416,808.72
新疆广通网络设备有限公司	4,018,178.46	4,018,178.46			4,018,178.46
大唐移动通信设备有限公司	20,829,324.27	20,829,324.27			20,829,324.27
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	112,000.00	112,000.00		112,000.00	
合 计	286,950,059.88	265,519,709.72	21,430,350.16	31,320,842.84	255,629,217.04

说明：2009 年 12 月，公司将所持有的上海邮通机械制造有限公司 60%股权转让后，尚持有其 10%的股权。

#### (5) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	年初余额	本期增加额		
			增资	损益调整	其他
上海俊英通信电子有限公司	1,084,000.00	1,593,499.65		72,795.90	
上海幻影显示技术有限公司	1,448,475.00	1,076,997.29		130,135.28	
上海普天科创电子有限公司	418,667,295.44	447,949,409.51		-3,086,535.11	153,068,886.66
上海山崎电路板有限公司	25,547,110.89	31,366,346.45		281,279.37	
合 计	446,746,881.33	481,986,252.90		-2,602,324.56	153,068,886.66

(接上表)

被投资单位名称	本期减少额			累计增减额	期末余额
	转让投资	分红	其他		
上海俊英通信电子有限公司				582,295.55	1,666,295.55
上海幻影显示技术有限公司				-241,342.43	1,207,132.57
上海普天科创电子有限公司				179,264,465.62	597,931,761.06
上海山崎电路板有限公司		690,886.31		5,409,628.62	30,956,739.51
合 计		690,886.31		185,015,047.36	631,761,928.69

## 4、营业收入、营业成本

## (1) 按业务性质

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	684,174,714.92	632,722,009.75
其他业务收入	16,170,190.29	18,059,118.87
营业收入合计	700,344,905.21	650,781,128.62
主营业务成本	586,131,473.88	555,725,872.46
其他业务成本	6,181,592.08	3,442,510.08
营业成本合计	592,313,065.96	559,168,382.54

## (2) 产品分布

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
通信电子设备收入	684,174,714.92	586,131,473.88	632,722,009.75	555,725,872.46
合 计	684,174,714.92	586,131,473.88	632,722,009.75	555,725,872.46

## (3) 地区分布

地区分布标准：客户所在地

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北地区	19,095,134.77	17,488,654.18	32,759,908.19	27,733,170.36
华北地区	72,880,246.77	70,545,962.26	60,476,800.33	56,903,185.26
华东地区	477,087,861.70	395,308,941.77	489,219,494.10	422,230,248.93
华南地区	50,157,185.31	46,906,997.39	48,498,969.53	47,234,349.09
华中地区	7,053,767.58	6,807,426.14	1,766,837.60	1,624,918.82
西南地区	57,894,749.56	49,069,557.73		
西北地区	5,769.23	3,934.41		
合 计	684,174,714.92	586,131,473.88	632,722,009.75	555,725,872.46

## (4) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例 (%)
上海华虹计通智能卡系统有限公司	76,040,540.19	11.11
赛尔网络有限公司	55,136,897.20	8.06

四川九洲电器集团有限责任公司	50,729,538.46	7.42
上海共联通信信息发展有限公司	43,565,837.61	6.37
中国移动通信集团上海有限公司	40,256,273.49	5.88
合 计	265,729,086.95	38.84

## 5、投资收益

### (1) 按投资类别

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		15,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,602,324.56	871,898.94
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	28,679,157.16	1,418,637.94
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		166,000.00
合 计	26,076,832.60	2,471,536.88

### (2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长江经济联合发展（集团）股份有限公司		15,000.00	
合 计		15,000.00	

### (3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海俊英通信电子有限公司	72,795.90	8,734.30	利润增加
上海幻影显示技术有限公司	130,135.28	-58,338.55	利润增加
上海普天科创电子有限公司	-3,086,535.11	152,107.08	利润减少
上海山崎电路板有限公司	281,279.37	769,396.11	利润减少
合 计	-2,602,324.56	871,898.94	

说明：被投资公司的股利汇回不存在重大限制。

## 九、合并报表项目变动较大的注释

项 目	期末余额	年初余额	变 动 原 因
应收票据	100,000.00	53,127,720.49	2008 年 12 月发生一笔票据
应收账款	450,762,040.20	335,559,874.62	在 2009 年 12 月所发生贸易未及时收款
预付账款	126,213,042.15	72,602,710.67	加大对主要客户支付额及对原子公司的预付款因其不纳入合并不再进行抵销所致
长期股权投资	683,184,309.59	528,362,564.35	联营公司资本公积增加所致
固定资产	57,454,274.83	99,731,896.37	新购入同一控制下子公司处置厂房、设备及因出售控股权的原子公司不再纳入合并范围
在建工程	36,751,981.97	21,610,990.66	股份公司购入需安排调试设备
无形资产	42,717,005.62	61,916,828.68	新购入同一控制下子公司处置土地及因出售控股权的原子公司不再纳入合并范围
长期待摊费用	3,265,067.27	9,250,004.83	摊销及因出售控股权的原子公司不再纳入合并范围
应付票据	34,961,935.06	4,016,020.36	为保证货币资金的充足性，减少银行存款的支付
预收账款	72,635,000.29	26,267,872.41	进行进出口代理预收货款及已收货款因退货转入预收款
应付股利	34,678.57	7,957,858.39	应付股利已支付
财务费用	10,912,406.21	18,972,115.62	贷款利息减少
资产减值损失	46,471,854.25	71,851,054.07	增加销售盘活资产，处置滞销商品冲减值
投资收益	31,007,445.25	3,762,505.08	出售子公司控股权所致
营业外收入	35,664,809.10	9,878,998.45	新收购同一控制下子公司处置厂房、设备

## 十、关联方关系及其交易

### 1、本企业母公司情况

#### (1) 母公司名称及与本公司关系

母公司名称	关联关系	企业类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本企业最终控制方
中国普天信息产业股份有限公司	控股股东	股份有限公司	51.45	51.45	中国普天信息产业集团公司

## (2) 母公司概况 (单位: 人民币万元)

母公司名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	组织机构代码
中国普天信息产业股份有限公司	北京市	邢炜	通信制造业	190,000.00	71093155-5

## (3) 母公司注册资本及其变化 (单位: 人民币万元)

母公司名称	年初注册资本	本期增加	本期减少	期末注册资本
中国普天信息产业股份有限公司	190,000.00			190,000.00

## (4) 母公司所持股份或权益及其变化 (单位: 人民币万元)

母公司名称	年初数		本期增加		本期减少		期末数	
	股份(权益)	比例(%)	股份(权益)	比例(%)	股份(权益)	比例(%)	股份(权益)	比例(%)
中国普天信息产业股份有限公司	19,663.94	51.45					19,663.94	51.45

## 2、本企业的子公司情况

## (1) 子公司名称及与本公司关系

子公司名称	子公司类型	企业类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本企业最终控制方
上海普天邮通进出口有限公司	控股子公司	有限公司	100.00	100.00	中国普天信息产业集团公司
上海普天邮通商用机器有限公司	控股子公司	有限公司	90.00	90.00	中国普天信息产业集团公司
上海邮通移动通信科技有限公司	控股子公司	有限公司	85.00	85.00	中国普天信息产业集团公司
上海邮通信息发展有限公司	控股子公司	有限公司	80.00	80.00	中国普天信息产业集团公司
上海时代通信设备制造有限公司	控股子公司	合资(港澳台)	75.00	75.00	中国普天信息产业集团公司
上海天通通信设备有限公司	控股子公司	有限公司	75.00	75.00	中国普天信息产业集团公司
上海天山通信电子有限公司	控股子公司	中外合资企业	60.00	60.00	中国普天信息产业集团公司
上海威达邮通信息技术有限公司	控股子公司	有限公司	60.00	60.00	中国普天信息产业集团公司
北京普天商盟科技有限公司	控股子公司	有限公司	70.00	70.00	中国普天信息产业集团公司
江西天路投资有限公司	控股子公司	有限公司	60.00	60.00	中国普天信息产业集团公司

上海普天信息科技有限公司	控股子公司	有限公司	100.00	100.00	中国普天信息产业集团公司
上海普天网络技术有限公司	控股子公司	有限公司	95.00	95.00	中国普天信息产业集团公司

## (2) 子公司概况

子公司名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	组织机构代码
上海普天邮通进出口有限公司	上海市	石民宪	服务业	人民币 1000 万	13462295-6
上海普天邮通商用机器有限公司	上海市	曹宏斌	制造业	人民币 600 万	13269541-4
上海邮通移动通信科技有限公司	上海市	骆山明	通信制造业	人民币 2100 万	13265190-5
上海邮通信息发展有限公司	上海市	周锦荣	通信制造业	人民币 500 万	13213155-5
上海时代通信设备制造有限公司	上海市	章应铎	制造业	美元 56 万	607224991
上海天通通信设备有限公司	上海市	骆山明	通信制造业	美元 300 万	60730043-X
上海天山通信电子有限公司	上海市	蔡祥云	通信制造业	美元 80 万	60724270-0
上海威达邮通信息技术有限公司	上海市	孙 良	通信制造业	美元 100 万	14081303
北京普天商盟科技有限公司	北京市	包卫国	通信制造业	人民币 500 万	68121794-1
江西天路投资有限公司	南昌市	熊燕斌	通信制造业	人民币 500 万	68092795-X
上海普天信息科技有限公司	上海市	胡震民	通信制造业	人民币 10000 万	13220280-0
上海普天网络技术有限公司	上海市	曹 淳	通信制造业	人民币 4664.19 万	60720939-6

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

### (1) 合营和联营企业名称及与本公司关系

被投资单位名称	企业类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系
一、合营企业				
二、联营企业				
上海俊英通信电子有限公司	有限公司	40.00	40.00	重大影响
上海幻影显示技术有限公司	有限公司	35.00	35.00	重大影响
上海普天科创电子有限公司	有限公司	29.13	29.13	重大影响

上海山崎电路板有限公司	有限公司	22.20	22.20	重大影响
上海邮通物业管理有限公司	有限公司	49.00	49.00	重大影响

## (2) 合营和联营企业概况

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
上海俊英通信电子有限公司	7,052,127.80	2,886,388.95	4,165,738.85	6,086,067.03	181,989.74
上海幻影显示技术有限公司	17,706,678.81	14,257,728.60	3,448,950.21	43,740,326.95	371,815.08
上海普天科创电子有限公司	1,351,161,939.00	-25,399,996.46	1,376,561,935.46	13,254,655.00	-10,595,726.42
上海山崎电路板有限公司	187,114,920.05	47,670,147.48	139,444,772.57	154,723,797.69	1,452,163.06
上海邮通物业管理有限公司	12,347,491.11	10,476,241.53	1,871,249.58	11,848,107.92	-1,517,836.23

## (3) 合营和联营企业财务状况

被投资单位名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	组织机构代码
一、合营企业					
二、联营企业					
上海俊英通信电子有限公司	上海市	蔡祥云	通信制造业	美元 50 万	60720212-7
上海幻影显示技术有限公司	上海市	孙 良	通信制造业	美元 50 万	74210724-5
上海普天科创电子有限公司	上海市	曹宏斌	房地产	人民币 29,581.01 万	79563195-6
上海山崎电路板有限公司	上海市	马小林	通信制造业	美元 1,600 万	60729321
上海邮通物业管理有限公司	上海市	李中耀	服务业	人民币 100 万	74491788-2

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
天津电话设备厂	控股股东控制的法人	10306151-9
贵阳普天物流技术股份有限公司	控股股东控制的法人	214473540
天津中天通信有限公司	控股股东控制的法人	730385336
深圳市普天凌云电子有限公司	控股股东控制的法人	73205066-0
北京普天太力通信科技有限公司	控股股东控制的法人	101972028

南京普天通信股份有限公司	控股股东控制的法人	134878054
普天科创实业有限公司	控股股东控制的法人	101101919
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司	控股股东控制的法人	743349502

## 5、关联方债权、债务：（单位：人民币元）

## （1）预付帐款

关联方名称	期末余额	年初余额	业务内容
上海邮通物业管理有限公司	1,836.35		房租
深圳市普天凌云电子有限公司		1,565,289.80	货款
上海普天科创电子有限公司	500,000.00	500,000.00	货款
上海幻影显示技术有限公司	289,072.50	298,748.00	货款
南京普天通信股份有限公司	295,000.00		货款
合 计	1,085,908.85	2,364,037.80	

## （2）应收账款

关联方名称	期末余额	年初余额	业务内容
中国普天信息产业股份有限公司	577,524.00	11,556,203.85	货款
上海俊英通信电子有限公司	25,587.39	101,027.60	货款
贵阳普天物流技术股份有限公司	0.48		货款
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司	190,193.54		货款
上海幻影显示技术有限公司	9,914,228.91	8,858,443.91	货款
上海邮通物业管理有限公司	1,899,182.31	1,338,343.66	水电费
深圳市普天凌云电子有限公司	2,284,796.20	2,284,796.20	货款
合 计	14,891,512.83	24,138,815.22	

## （3）其他应收款

关联方名称	期末余额	年初余额	业务内容
深圳市普天凌云电子有限公司		4,000.00	押金
其中：非经营性欠款		4,000.00	
上海邮通物业管理有限公司	2,344,931.24	1,544,931.24	暂借
其中：非经营性欠款	2,344,931.24	1,544,931.24	
合 计	2,344,931.24	1,548,931.24	

## (4) 应付账款

关联方名称	期末余额	年初余额	业务内容
上海幻影显示技术有限公司		1,351,044.78	货款
上海俊英通信电子有限公司	228,281.69	506,674.89	货款
南京普天通信股份有限公司	13,341,700.00	13,363,300.00	货款
深圳市普天凌云电子有限公司	27,832.70	1,593,122.50	货款
天津电话设备厂	10,000.00	10,000.00	货款
上海山崎电路板有限公司	59,580.26	59,580.26	货款
合 计	13,667,394.65	16,883,722.43	

## (5) 预收账款

关联方名称	期末余额	年初余额	业务内容
中国普天信息产业股份有限公司		2,136,510.00	货款
上海幻影显示技术有限公司	250,000.00	250,000.00	货款
上海普天科创电子有限公司	1,506,000.00		工程款
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司		1,934,544.73	货款
南京普天通信股份有限公司	40,859.14	40,859.14	货款
合 计	1,796,859.14	4,361,913.87	

## (6) 其他应付款

关联方名称	期末余额	年初余额	业务内容
中国普天信息产业股份有限公司	1,260,000.00	2,727,000.00	暂收款
贵阳普天物流技术股份有限公司		2,977,046.00	暂收款
天津中天通信有限公司	709,820.24	709,820.24	暂收款
上海邮通物业管理有限公司	12,570,250.00	12,570,250.00	暂收款
上海俊英通信电子有限公司	45,239.45	45,239.45	保证金
合 计	14,585,309.69	19,029,355.69	

## 6、关联交易（单位：人民币元）

## (1) 向关联方销售货物

关联方名称	交易内容	本报告期发生额		上年同期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国普天信息产业股份有限公司	通信产品	3,909,192.32	0.46	52,435,982.26	6.97
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司	通信产品	8,350,453.93	0.99	8,596,427.23	1.14

贵阳普天物流技术股份有限公司	通信产品	7,675,178.19	0.90		
上海幻影显示技术有限公司	通信产品	854.70	<0.01	9,767,350.43	1.30
合 计		19,935,679.14	2.35	70,799,759.92	9.41

## (2) 向关联方提供劳务

关联方名称	交易内容	本报告期发生额		上年同期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国普天信息产业股份有限公司	服务费	500,000.00	2.49		
普天科创实业有限公司	服务费			658,559.00	3.44
北京普天太力通信科技有限公司	服务费			300,000.00	1.56
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司	服务费			310,000.00	1.62
上海俊英电子有限公司	房租	301,483.88	1.50	306,739.11	1.60
上海邮通物业管理有限公司	水电费	560,838.65	2.79	1,478,258.58	7.71
合 计		1,362,322.53	6.78	3,053,556.69	15.93

## (3) 向关联方采购商品

关联方名称	交易内容	本报告期发生额		上年同期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京普天通信股份有限公司	AFC 部件			2,210,769.23	0.31
上海幻影显示技术有限公司	大屏幕	67,846.15	<0.01	1,730,641.52	0.24
上海俊英通信电子有限公司	光纤连接器			96,203.73	0.01
上海普天科创电子有限公司	科技园工程			4,000,000.00	0.56
合 计		67,846.15	<0.01	8,037,614.48	1.12

## (5) 接受关联方劳务

关联方名称	交易内容	本报告期发生额		上年同期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海普天科创电子有限公司	房租	2,366,000.00	58.20	4,500,000.00	100.00
上海邮通物业管理有限公司	房租	14,690.64	0.36		
合 计		2,380,690.64	58.56	4,500,000.00	100.00

## (5) 收取关联方借款利息 (单位: 人民币万元)

项 目	资本本金	本报告期实收利息	上年同期实收利息
资金使用费	3,500.00		136.50
合 计	3,500.00		136.50

说明:公司根据 2008 年第三次临时股东大会决议,于 2008 年 12 月 31 日收购本公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司(以下简称中国普天)所持有的上海普天信息科技有限公司(原名为中国普天信息产业上海工业园发展公司,以下简称上海信息)100%股权,并按同一控制下的企业合并原则将其 2008 年度财务报表纳入公司本期末合并报表。上海信息于 2007 年度借款给中国普天 3,500.00 万元,于 2008 年 12 月 10 日收回全部本金及其利息 1,365,000.00 元。

## (6) 向关键管理人员支付报酬

在公司领取报酬的关键管理人员情况 (单位: 人民币万元)

姓 名	职 务	2009 年获得的报酬金额或独立董事津贴
刘玛琳	独立董事	5.00
蔡桂保	独立董事	5.00
郑志光	独立董事	5.00
计扬	常务副总经理、董事	24.16
蔡祥云	党委书记、监事会主席	23.97
丛惠生	总会计师、董事	23.56
李军	工会主席、监事	22.55
包卫国	副总经理	20.90
王允强	总工程师	16.32
陆贤薇	董事会秘书	11.11
合 计		157.57

注:董事及高管人员所获取报酬为实际预付额,所用数字均为税前数字。

## ① 不在公司领取报酬的关键管理人员情况

姓 名	职 务	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
曹宏斌	董事长	是
江建平	董事	是
朱洪臣	董事	是
郑建华	董事	是
韩志杰	监事	是

② 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按公司章程行使职权的合理费用实报实销。

#### (7) 拟投资参股中国普天财务有限责任公司

根据公司于2009年7月24日召开的六届三次董事会议审议所通过的《公司拟投资参股中国普天财务有限责任公司的议案》，公司拟与控股股东中国普天的母公司中国普天信息产业集团公司（简称普天集团）及其下属子公司中国普天、普天东方通信集团有限公司、成都普天电缆股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、天津中天通信有限公司等，共同出资设立中国普天财务有限责任公司（暂定名，以下简称财务公司），财务公司注册资本5 亿元，注册地址位于北京市海淀区北二街6 号。公司实际控制人普天集团出资3 亿元，出资比例60%；公司拟出资3000 万元，出资比例6%。各方均以现金方式出资。

(8) 本报告期无向关联方提供担保情况；

(9) 本报告期无接受关联方提供担保情况。

### 十一、股份支付

截至审计报告日不存在股份支付情况。

### 十二、或有事项

#### 1、诉讼事项

(1) 公司控股子公司上海天通通信设备有限公司起诉其客户上海正邦计算机网络有限公司偿付拖欠货款人民币 962.00 万元，2004 年 2 月 9 日经上海市人民法院“（2003）沪一中民四（商）初字第 23 号”《民事判决书》判决，上海正邦计算机网络有限公司应于本判决生效之日起十日内上海天通通信设备有限公司全部货款。截至审计报告日止，上海天通通信设备有限公司尚未收到该款项，公司已全额计提减值准备。

(2) 公司控股子公司上海普天网络技术有限公司起诉上海电话设备厂偿付拖欠货款及借款计 10,879,166.00 元，于 2009 年 3 月 20 日，经上海市闸北区人民法院“（2009）闸民二（商）初字第 12 号、13 号、14 号”《民事判决书》判决，上海电话设备厂应于判

决生效之日起十日内返还所欠款项及利息，至 2009 年 12 月 31 日，公司尚未收到该款项，公司已对该款项计提减值准备计 8,997,291.10 元。

## 2、公司对外提供的担保（单位：人民币万元）

单位名称	期初担保金额	本期新增担保金额	本期解除担保金额	期末担保金额
长城信息产业股份有限公司	1,000.00			1,000.00
长城信息产业股份有限公司	1,000.00			1,000.00
航天信息股份有限公司	1,000.00			1,000.00
上海邮通机械有限公司	1,000.00			1,000.00
合 计	4,000.00			4,000.00

(1) 根据 2006 年 5 月 23 日第五届董事会第二次会议决议，公司所生产的税控收款机产品为了参加湖南省省直属机关政府采购中心组织的税控收款机产品公开选型招标项目的采购活动，根据招标方提出的要求，为了保证项目的延续性，希望拟入围的企业必须与拟入围的另一家同类企业签订履约保证互保合同，保证一旦一方在退出招标方税控收款机产品市场后承担其在售后服务问题、经济纠纷及违法行为方面所依法应承担的法律责任。为此，公司(下称:保证人)与长城信息产业股份有限公司(下称:被保证人)签订项目投标履约连带责任保证合同(经长沙市雨花区公证处出具文号(2006)长雨经证字第 105 号公证书公证)，并互为担保。反担保条款为：被保证人向保证人提供人民币 1,000.00 万元银行履约保函，在被保证人无力支付保证人服务费用时，保证人有权动用。

2006 年度，长城信息在湖南省税控收款机招标项目中入围，因此公司的担保行为成立，担保金额为人民币 1,000.00 万元，担保期限为 2006 年 5 月 29 日至 2011 年 5 月 28 日，此担保有反担保。

(2) 根据 2007 年 4 月 19 日第五届董事会第十四次会议决议，公司所生产的税控收款机产品为了参加北京国际招标有限公司组织的北京市地方税务局的税控收款机、税控器和金融税控收款机产品公开选型招标项目的采购活动，根据招标方提出的要求，为了保证项目的延续性，希望拟入围的企业必须与拟入围的另一家同类企业签订履约保证互保合同，保证一旦一方在退出招标方税控收款机产品市场后承担其在售后服务问题、经济纠纷及违法行为方面所依法应承担的法律责任。为此，公司(下称:被保证人)与长城信息产业股份有限公司(下称:保证人)签订项目投标履约连带责任保证合同(经长沙市雨花区公证处出具文号(2007)长雨经证字第 361 号公证书公证)，并互为担保。反担保条款为：

被保证人向保证人提供人民币 1,000.00 万元银行履约保函，在被保证人无力支付保证人服务费用时，保证人有权动用。

2007 年度，公司在招标项目中入围，因此长城信息产业股份有限公司为公司提供人民币 1,000.00 万元保证，公司的反担保行为成立，向长城信息产业股份有限公司提供人民币 1,000.00 万元银行履约保函，担保期限 2007 年 5 月 31 日至 2017 年 5 月 30 日。

(3) 根据 2007 年 8 月 15 日第五届董事会第十八次会议决议，公司所生产的税控收款机产品为了参加长春市金融税控收款机供应商资格招标项目，根据招标方提出的要求，为了保证项目的延续性，希望拟入围的企业必须与拟入围的另一家同类企业签订履约保证互保合同，保证一旦一方在退出招标方税控收款机产品市场后承担其在售后服务问题、经济纠纷及违法行为方面所依法应承担的法律责任。为此，公司(下称：被保证人)与航天信息股份有限公司(下称：保证人)签订项目投标履约连带责任保证合同(经北京市公证处出具文号(2007)京证经字第 13286 号公证书公证)，并互为担保。反担保条款为：被保证人向保证人提供人民币 1,000.00 万元银行履约保函，在被保证人无力支付保证人服务费用时，保证人有权动用。

2007 年度，公司在招标项目中入围，因此航天信息股份有限公司为公司提供人民币 1,000.00 万元保证，公司的反担保行为成立，向航天信息股份有限公司提供人民币 1,000.00 万元银行履约保函，担保期限为 2007 年 8 月 17 日至主体合同到期日。

(4) 根据 2009 年 9 月 29 日第六届董事会第七次(临时)会议决议，公司为原控股子公司上海邮通机械制造有限公司(以下简称“邮通机械公司”)向上海银行申请 1000 万元贷款提供担保，担保期限 2009 年 10 月 9 日至 2010 年 10 月 8 日。邮通机械公司为此担保提供反担保。

2009 年 12 月，本公司将所持有的邮通机械公司的 60% 股权(转让后，公司尚持有股权比例为 10%)通过挂牌转让的形式转让给松尼电工有限公司。松尼电工有限公司在收购该部分股权的同时，对本公司为邮通机械公司的该项借款担保提供反担保。

### 十三、承诺事项

1、根据 2007 年 4 月 19 日第五届董事会十四次会议决议，公司拟收购长城信息产业股份有限公司(以下简称“长城信息”)所持有的意中希诺达国际商用设备有限公司(以下简称“希诺达公司”)66% 股权，收购价格不高于根据北京中企华资产评估有限责任公司于 2007 年 4 月 15 日出具的评估报告评估后的净资产，希诺达公司评估后净资产为人民

币 436.25 万元，股权价值为人民币 287.92 万元，最终签订股权转让合同转让金额为人民币 159.02 万元。公司已于 2007 年 12 月将受让股权款支付给北京产权交易所指定账户，但因尚未完成股权转让交割等的相关手续，暂挂其他应收款。2010 年 1 月 5 日，上海普天与长城信息签署了《补充协议》，终止收购此收购行为，并就该事项到北京产权交易所进行备案。目前，公司已收到北京产权交易所返还的股权转让款 159.02 万元。

2、本公司控股子公司上海普天邮通进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）于 2009 年 4 月取得了进出口业务代理资格，为了加快资金流动，减少资金占用，进出口公司向交通银行漕河泾支行申请 1000 万美元的信用证开证额度。根据 2009 年 7 月 24 日第六届董事会第三次会议决议，本公司为其提供开证额度担保。截至 2009 年 12 月 31 日，公司实际为其担保 4,651,154.10 美元。

#### 十四、资产负债表日后事项

公司于 2010 年 3 月 31 日召开的第六届董事会第十三次会议通过了 2009 年度分配预案：公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

#### 十五、债务重组事项

本报告期内无重大债务重组事项。

#### 十六、其他重要事项

##### 1、公司收购上海普天网络技术有限公司 95%的股权

根据 2008 年 4 月 10 日第五届董事会第二十六次会议决议，公司拟收购上海普天网络技术有限公司（原名上海普天马可尼网络技术有限公司，以下简称“普天网络公司”）外方股东（英国马可尼通信国际控股有限公司）所持有 44%的股权，公司在 2008 年 6 月与外方股东签署了《股权转让协议》：股权转让价格为人民币 1 元，同时作为股权转让的对价，公司将支付给外方人民币 650.00 万元，作为清算普天网络以前年度已宣告分配但尚未支付给外方的应付股利，全部收购价款为人民币 650.0001 万元。根据上海大华资产评估有限公司出具的《上海普天马可尼网络技术有限公司整体资产评估报告书》（沪大华资评报（2007）第 136 号），普天网络经评估的净资产约为 3,619.65 万元，外方 44%股权对应价格约为 1,596.65 万元。2008 年 12 月 29 日，此事项已获得中华人民共和国商务部核准。2009 年 5 月，公司通过普天网络公司向外方股东支付股权转让款之后，完成了对普天网络外方股东所持 44%股权的收购。

经公司与控股股东中国普天协商，并经公司于 2009 年 11 月 20 日召开的六届十次董事会审议同意，公司收购普天股份持有的普天网络 51%的股权，按普天网络基于评估基准

日 2009 年 6 月 30 日的资产评估价值(净资产评估值为人民币 2396.73 万元)作价,标的股权交易价格为 12,223,341.03 元。标的股权通过上海联合产权交易所挂牌转让(标的股权挂牌价格即为上述交易价格),挂牌期满后,只有本公司一家受让方。本公司于 2009 年 12 月向中国普天支付股权转让款后,公司对普天网络的持股比例达到 95%。

公司按同一控制下的企业合并原则将普天网络 2009 年度财务报表纳入本公司合并会计报表,从而增加本公司净利润 20,021,992.56 元。在 2009 年度,普天网络将地处上海市浦东新区金桥出口加工区去桥格 500 号的厂房及部分设备进行了处置,处置结果如下:

项目	账面价值	处置收入	处置费用	处置利得	评估金额
厂房及附属设备、土地	15,037,291.61	44,940,200.00	2,216,578.00	27,686,330.39	44,940,203.24
电子设备	4,651,671.13	1,235,000.00	24,215.69	-3,440,886.82	
合计	19,688,962.74	46,175,200.00	2,240,793.69	24,245,443.57	44,940,203.24

2008 年 12 月 5 日,上海东洲资产评估有限公司为所出售厂房及土地出具了编号为 DZ080532045 资产评估报告,评估基准日为 2008 年 6 月 30 日,评估价值为 33,339,803.24 元,评估增值额为 17,758,230.33 元,增值率为 113.97%;2009 年 1 月 12 日,上海集联资产评估有限公司为公司所出售的厂房主要附属设备出具了价值评估报告书(沪集联评报字(2009)第 201 号),评估基准日为 2008 年 6 月 30 日,评估价值为 11,600,400.00 元。

## 2、公司出售所持控股子公司上海邮通机械制造有限公司 60%股权

根据 2009 年 11 月 16 所召开的第一次临时股东大会上所通过的相关决议,公司将所持有的上海邮通机械制造有限公司(公司共持股 70%,以下简称“邮通机械公司”)60%股权在上海联合产权交易(以下简称“产交所”)挂牌转让,转让价格以上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告(沪东洲资评报字第 DZ090536044 号)所确定的邮通机械公司基于基准日 2009 年 6 月 30 日的净资产评估值 98,298,443.27 元为依据,在挂牌期满后,公司于 2009 年 12 月 17 日与松尼电工有限公司签署了《产权交易合同》[于 2009 年 12 月 22 日经产交所审核并出具产权交易凭证(交割单)后正式生效],交易金额为 6000 万元。此次股权转让对公司 2009 年度合并利润表中净利润的影响额为 37,253,057.01 元。

## 3、拟关闭上海时代通信设备制造有限公司

根据 2005 年 2 月 4 日第四届董事会第十八次会议决议,公司拟将持股 70%的控股子公司上海时代通信设备制造有限公司关闭。截至审计报告日,因无法联系到外方股东,该公司尚未关闭。

## 4、拟关闭上海邮通信息发展有限公司

公司 2009 年 8 月 28 日第六届董事会第五次（临时）会议的决议，公司拟将持股 80% 的控股子公司上海邮通信息发展有限公司关闭。截至审计报告日，该公司尚未关闭。

#### 5、公司的一家控股子公司营业执照已被吊销

公司的控股子公司上海天山通信电子有限公司工商营业执照未办理工商年检已被吊销

#### 6、公司的两家控股子公司 2009 年度财务报告被出具了否定审计意见报告

截至 2009 年 12 月 31 日，公司的控股子公司上海天通通信设备有限公司流动负债高于资产总额为人民币 41,832,432.91 元，累计亏损为人民币 67,919,134.19 元，所有者权益为人民币-41,832,432.91 元；公司的控股子公司上海威达邮通信息技术有限公司已连续四个会计年度没有营业收入，负债总额高于资产总额人民币 507,593.47 元，累计亏损为人民币 8,782,328.47 元，所有者权益为人民币-507,593.47 元；由于公司及上述两家子公司管理层未能针对其持续经营能力提出具体改善措施，因此上述两家子公司 2009 年度财务报告被出具了否定意见审计报告。

#### 7、职工住房贷款

截至 2009 年 12 月 31 日，公司为职工购房贷款余额为 11,165,316.74 元，公司对于贷款总额中无需归还的（根据员工购房贷款办法，员工还贷金额不超过贷款总额的 20%）以及由于职工离职或贷款期限到期而无法收回的贷款 10,720,406.44 元，计提了坏账准备，其中：本年度计提 1,447,764.17 元。

8、经本公司原控股子公司上海邮通机械制造有限公司（以下简称“邮通机械公司”）董事会批准，根据邮通机械公司分别于 1999 年 11 月、2000 年 4 月与上海浦工投资管理有限公司签订的《关于收购、改组上海浦东电镀厂的协议》、《关于〈收购、改组上海浦东电镀厂〉的补充协议》，邮通机械公司以 250 万元的现金一次性买断上海浦东电镀厂。

2009 年 4 月 7 日，律师事务所就《关于：上海浦东电镀厂收购事宜》为本公司所出具书面材料表明：由于上海电镀厂为集体所有制企业，产权归属不明确，且在其产权转让时，未对其资产进行资产评估，未进行相关的改制工作，故邮通机械公司与上海浦工投资管理有限公司所签订的收购协议是否已生效无法确定。

2009 年 12 月，公司将所持有的邮通机械公司 60%股权转让（转让后，公司尚持有其 10%的股权）时，公司与股权受让方--松尼电工有限公司及邮通机械公司未就如何解决上海电镀厂事项签订书面意向书。

## 9、政府补助

## (1) 政府补助的种类和金额

政府补助的种类		本期发生额	上期发生额
与资产相关的补助	上海市引进技术与创新项目		650,000.00
	小计		650,000.00
与收益相关的补助	高新技术企业财政专项补贴	8,400.00	33,000.00
	国家电子创新基金		500,000.00
	上海市标准化专项	120,000.00	330,000.00
	上海市引进技术与创新项目	1,500,000.00	400,000.00
	上海市知识产权示范企业		512,900.00
	上海市重点新产品计划		200,000.00
	SDH 多业务接入传输平台 (MSAP)		2,152,480.00
	基于人像识别技术的第二代身份证验证系统	40,000.00	298,000.00
	上海市重大科技攻关项目		
	上海市重点技术改造专项资金	1,760,000.00	
	上海市徐汇区科学技术协会:领军人才	72,000.00	
	企业信用风险控制系统和信用管理体系建设专项扶持资金	80,000.00	
	高新技术成果转化项目	152,000.00	
	上海市新产品项目经费	350,000.00	
	增值税返还	2,429,644.53	
	09 年度科技发展规划配套专项资金创新	100,000.00	
残疾人服务补贴	929.39		
	小计	6,612,973.92	4,426,380.00
	合计	6,612,973.92	5,076,380.00

## (2) 计入当期损益的政府补助金额

政府补助的种类	计入当期损益的金额	递延的金额	总额	备注
与资产相关的政府补助				
	小计			
与收益相关的政府补助				
高新技术企业财政专项补贴	8,400.00		8,400.00	
国家电子创新基金	500,000.00		500,000.00	
上海市标准化专项	120,000.00		120,000.00	

上海市引进技术与创新项目	1,020,000.00	1,020,000.00
上海市知识产权示范企业		
上海市重点新产品计划 SDH 多业务接入传输平台 (MSAP)		
基于人像识别技术的第二代 身份证验证系统	40,000.00	40,000.00
上海市重大科技攻关项目	1,588,851.36	1,588,851.36
上海市重点技术改造专项资金		
上海市徐汇区科学技术协 会:领军人才	72,000.00	72,000.00
企业信用风险控制系统和信 用管理体系建设专项扶持资 金	80,000.00	80,000.00
高新技术成果转化项目	152,000.00	152,000.00
上海市新产品项目经费	350,000.00	350,000.00
增值税返还	2,429,644.53	2,429,644.53
09 年度科技发展规划配套专 项资金创新	100,000.00	100,000.00
残疾人服务补贴	929.39	929.39
小 计	6,461,825.28	6,461,825.28
合 计	6,461,825.28	6,461,825.28

## 十七、补充资料

### 1、本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	37,015,537.71	主要是处置股权所致
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	6,461,825.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		20,021,992.56
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-531,753.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-2,787,547.44
少数股东权益影响额		-10,166.39
所得税影响额		-1,865.88
合 计		60,168,022.29

由于孙公司的少数股东增资，其不在纳入合并范围所致

## 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	2009 年度	2008 年度	2009 年度	2008 年度	2009 年度	2008 年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.84%	-8.85%	0.031	-0.305	0.031	-0.305
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.78%	-10.07%	-0.127	-0.310	-0.127	-0.310

## 十八、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经公司第六届董事会第十三次会议于 2010 年 3 月 31 日批准。

### 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海普天邮通科技股份有限公司

2010 年 3 月 31 日

# 合并资产负债表

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

会合01表  
单位：人民币元

资 产	注释	2009.12.31	2008.12.31	资 产	注释	2009.12.31	2008.12.31
流动资产：				流动负债：			
货币资金	七、1	445,625,857.55	529,313,720.07	短期借款	七、16	362,345,784.00	413,990,200.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据	七、2	100,000.00	53,127,720.49	应付票据	七、17	34,961,935.06	4,016,020.36
应收账款	七、4	450,762,040.20	335,559,874.62	应付账款	七、18	187,754,112.19	172,984,331.77
预付账款	七、6	126,213,042.15	72,602,710.67	预收账款	七、19	72,635,000.29	26,267,872.41
应收利息				应付职工薪酬	七、20	5,572,724.13	5,087,837.09
应收股利	七、3	1,658,576.33	1,121,341.62	应交税费	七、21	24,103,936.93	55,073,410.59
其他应收款	七、5	41,876,695.39	39,058,453.55	应付利息			
存 货	七、7	298,921,313.59	296,834,878.38	应付股利	七、22	34,678.57	7,957,858.39
一年内到期的非流动资产				其他应付款	七、23	28,409,430.17	31,559,359.21
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		1,365,157,525.21	1,327,618,699.40	其他流动负债	七、24	2,460,000.00	2,308,851.36
非流动资产：				流动负债合计		718,277,601.34	719,245,741.18
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	七、8	683,184,309.59	528,362,564.35	长期应付款			
投资性房地产	七、9	40,349,255.92	41,855,686.57	专项应付款			
固定资产	七、10	57,454,274.83	99,731,896.37	预计负债	七、25	4,294,218.54	5,098,803.09
在建工程	七、11	36,751,981.97	21,610,990.66	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		4,294,218.54	5,098,803.09
生产性生物资产				负债合计		722,571,819.88	724,344,544.27
油气资产				股东权益：			
无形资产	七、12	42,717,005.62	61,916,828.68	实收资本（或股本）	七、26	382,225,337.00	382,225,337.00
开发支出				资本公积	七、27	866,232,178.93	725,386,634.30
商誉				减：库存股			
长期待摊费用	七、13	3,265,067.27	9,250,004.83	盈余公积	七、27	119,119,232.44	119,119,232.44
递延所得税资产	七、14	355,484.76	355,484.76	未分配利润	七、28	133,620,617.71	121,836,791.04
其他非流动资产				外币报表折算差额			
非流动资产合计		864,077,379.96	763,083,456.22	归属于母公司所有者权益合计		1,501,197,366.08	1,348,567,994.78
				少数股东权益		5,465,719.21	17,789,616.57
				股东权益合计		1,506,663,085.29	1,366,357,611.35
资产总计		2,229,234,905.17	2,090,702,155.62	负债和股东权益总计		2,229,234,905.17	2,090,702,155.62

法定代表人：

总经理：

总会计师：

# 合并利润表

会合02表

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2009年度	2008年度
一、营业总收入	七、30	845,740,864.19	771,371,615.59
其中：营业收入	七、30	845,740,864.19	771,371,615.59
二、营业总成本		896,966,379.36	886,343,318.06
其中：营业成本	七、30	712,224,942.64	653,509,073.74
营业税金及附加	七、31	4,374,643.23	4,202,722.91
销售费用		23,328,328.09	24,322,106.05
管理费用		99,654,204.94	113,486,245.67
财务费用	七、32	10,912,406.21	18,972,115.62
资产减值损失	七、34	46,471,854.25	71,851,054.07
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）	七、33	31,007,445.25	3,762,505.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,346,064.32	871,898.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-20,218,069.92	-111,209,197.39
加：营业外收入	七、35	35,664,809.10	9,878,998.45
减：营业外支出	七、36	4,191,633.28	615,535.48
其中：非流动资产处置损失		-24,119,924.27	486,048.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,255,105.90	-101,945,734.42
减：所得税费用	七、37	246,327.32	1,754,598.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,008,778.58	-103,700,333.08
归属于母公司所有者的净利润		11,783,826.67	-100,798,020.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润		20,021,992.56	-3,213,601.53
少数股东损益		-775,048.09	-2,902,312.99
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、38	0.031	-0.305
（二）稀释每股收益	七、38	0.031	-0.305
七、其他综合收益	七、39		
八、综合收益总额		11,008,778.58	-103,700,333.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,783,826.67	-100,798,020.09
归属于少数股东的综合收益总额		-775,048.09	-2,902,312.99

法定代表人：

总经理：

总会计师：

# 合并现金流量表

会合03表  
单位：人民币元

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

项 目	注释	2009年度	2008年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		984,030,139.39	957,692,928.98
收到的税费返还		3,013,003.74	235,683.65
收到其他与经营活动有关的现金	七、40	37,530,523.68	55,306,587.28
经营活动现金流入小计		1,024,573,666.81	1,013,235,199.91
购买商品、接受劳务支付的现金		915,840,955.65	906,974,093.58
支付给职工以及为职工支付的现金		77,207,511.67	76,380,791.03
支付的各项税费		56,496,027.10	34,491,881.23
支付其他与经营活动有关的现金	七、40	60,533,451.09	71,111,585.97
经营活动现金流出小计		1,110,077,945.51	1,088,958,351.81
经营活动产生的现金流量净额		-85,504,278.70	-75,723,151.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			2,728,815.34
取得投资收益收到的现金		1,595,104.53	1,085,218.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,045,220.49	86,215.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,600,000.00	810,139.82
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		86,240,325.02	4,710,388.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		17,679,061.99	16,705,587.25
投资支付的现金			202,220,990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		18,723,342.03	
支付的其他与投资活动有关的现金	七、40	3,448,948.84	300,000.00
投资活动现金流出小计		39,851,352.86	219,226,577.25
投资活动产生的现金流量净额		46,388,972.16	-214,516,188.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			701,565,000.00
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		17,395,000.00	658,990,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		17,395,000.00	1,360,555,200.00
偿还债务支付的现金		44,444,416.00	611,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,437,736.05	26,612,712.41
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			16,381,772.08
筹资活动现金流出小计		61,882,152.05	654,594,484.49
筹资活动产生的现金流量净额		-44,487,152.05	705,960,715.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-85,403.93	-1,125,465.39
五、现金及现金等价物净增加额		-83,687,862.52	414,595,909.57
加：期初现金及现金等价物余额		529,313,720.07	114,717,810.50
六、期末现金及现金等价物余额		445,625,857.55	529,313,720.07

法定代表人：

总经理：

总会计师：

## 合并所有者权益变动表

会合：04 表  
单位：元

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

项 目	2009年度								2008年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他			实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	382,225,337.00	679,579,661.79		110,292,215.46	175,062,422.92		17,715,492.49	1,364,875,129.66	304,925,337.00	247,479,809.02		110,292,215.46	274,836,254.47		17,553,621.93	955,087,237.88
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他		45,806,972.51		8,827,016.98	-53,225,631.88		74,124.08	1,482,481.69		45,806,972.51		8,827,016.98	-52,201,443.34		128,028.74	2,560,574.89
二、本年初余额	382,225,337.00	725,386,634.30		119,119,232.44	121,836,791.04		17,789,616.57	1,366,357,611.35	304,925,337.00	293,286,781.53		119,119,232.44	222,634,811.13		17,681,650.67	957,647,812.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		140,845,544.63			11,783,826.67		-12,323,897.36	140,305,473.94	77,300,000.00	432,099,852.77			-100,798,020.09		107,965.90	408,709,798.58
（一）净利润					11,783,826.67		-775,048.09	11,008,778.58					-100,798,020.09		-2,902,312.99	-103,700,333.08
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计					11,783,826.67		-775,048.09	11,008,778.58					-100,798,020.09		-2,902,312.99	-103,700,333.08
（三）所有者投入和减少资本		140,845,544.63					-11,548,849.27	129,296,695.36	77,300,000.00	432,099,852.77					3,010,278.89	512,410,131.66
1. 所有者投入资本									77,300,000.00	634,320,842.77					3,010,278.89	714,631,121.66
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他		140,845,544.63					-11,548,849.27	129,296,695.36		-202,220,990.00						-202,220,990.00
（四）利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 对所有者（或股东）的分配																
3. 其他																
（五）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
四、本年年末余额	382,225,337.00	866,232,178.93		119,119,232.44	133,620,617.71		5,465,719.21	1,506,663,085.29	382,225,337.00	725,386,634.30		119,119,232.44	121,836,791.04		17,789,616.57	1,366,357,611.35

法定代表人：

总经理：

总会计师：

# 资产负债表

会企01表  
单位：人民币元

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

资 产	注 释	2009. 12. 31	2008. 12. 31	资 产	注 释	2009. 12. 31	2008. 12. 31
流动资产：				流动负债：			
货币资金		349,076,854.09	434,849,600.23	短期借款		362,345,784.00	389,990,200.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		30,349,534.00	53,055,725.49	应付票据		34,961,935.06	4,016,020.36
应收账款	八、1	448,534,195.98	353,793,121.88	应付账款		164,714,553.62	167,792,881.71
预付账款		127,505,721.82	103,861,611.34	预收账款		56,109,225.49	23,161,051.59
应收利息				应付职工薪酬			
应收股利		14,367,382.89	8,771,601.11	应交税费		12,497,499.87	44,580,505.94
其他应收款	八、2	73,658,680.34	61,927,173.20	应付利息			
存 货		288,761,711.43	265,106,162.95	应付股利		34,678.57	34,678.57
一年内到期的非流动资产				其他应付款		88,928,080.56	61,563,552.03
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		1,332,254,080.55	1,281,364,996.20	其他流动负债		2,460,000.00	2,308,851.36
非流动资产：				流动负债合计		722,051,757.17	693,447,741.56
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	八、3	887,391,145.73	747,505,962.62	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		54,283,490.82	58,733,896.55	预计负债		4,294,218.54	5,098,803.09
在建工程		9,837,745.52	4,618,628.00	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		4,294,218.54	5,098,803.09
生产性生物资产				负债合计		726,345,975.71	698,546,544.65
油气资产				股东权益：			
无形资产		35,065,925.39	35,814,664.07	实收资本（或股本）		382,225,337.00	382,225,337.00
开发支出				资本公积		842,471,084.11	680,195,189.32
商誉				减：库存股			
长期待摊费用		3,053,266.17	5,575,276.89	盈余公积		110,002,079.64	110,002,079.64
递延所得税资产		355,484.76	355,484.76	未分配利润		261,196,662.48	262,999,758.48
其他非流动资产				外币折算差额			
非流动资产合计		989,987,058.39	852,603,912.89	股东权益合计		1,595,895,163.23	1,435,422,364.44
资产总计		2,322,241,138.94	2,133,968,909.09	负债和股东权益总计		2,322,241,138.94	2,133,968,909.09

法定代表人：

总经理：

总会计师：

# 利润表

会企02表

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2009年度	2008年度
一、营业收入	八、4	700,344,905.21	650,781,128.62
减：营业成本	八、4	592,313,065.96	559,168,382.54
营业税金及附加		3,228,639.60	2,791,855.02
销售费用		10,115,670.25	16,343,212.52
管理费用		78,355,318.20	90,594,393.57
财务费用		11,192,021.52	18,828,395.39
资产减值损失		38,749,904.48	47,858,806.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	八、5	26,076,832.60	2,471,536.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,602,324.56	871,898.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,532,882.20	-82,332,379.98
加：营业外收入		6,404,430.12	3,138,238.69
减：营业外支出		674,643.92	
其中：非流动资产处置损失		52,059.05	-65,338.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,803,096.00	-79,194,141.29
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,803,096.00	-79,194,141.29
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.005	-0.239
（二）稀释每股收益		-0.005	-0.239
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-1,803,096.00	-79,194,141.29

法定代表人：

总经理：

总会计师：

# 现金流量表

会企03表

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2009年度	2008年度
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		805,522,628.91	709,410,935.30
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		46,793,939.73	34,826,998.49
经营活动现金流入小计		854,746,213.17	744,237,933.79
购买商品、接受劳务支付的现金		774,055,282.74	714,296,644.59
支付给职工以及为职工支付的现金		52,962,483.67	57,268,158.51
支付的各项税费		51,015,948.85	29,129,315.01
支付其他与经营活动有关的现金		35,265,235.55	48,514,906.06
经营活动现金流出小计		913,298,950.81	849,209,024.17
经营活动产生的现金流量净额		-58,552,737.64	-104,971,090.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,728,815.34
取得投资收益收到的现金		1,595,104.53	1,085,218.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			34,215.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,600,000.00	250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		42,195,104.53	4,098,248.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		6,643,044.66	5,801,224.00
投资支付的现金			208,720,990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		18,723,342.03	
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		25,366,386.69	214,522,214.00
投资活动产生的现金流量净额		16,828,717.84	-210,423,965.22
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			634,990,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,334,555,200.00
偿还债务支付的现金		27,644,416.00	579,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,398,261.79	24,141,767.71
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		44,042,677.79	620,018,067.71
筹资活动产生的现金流量净额		-44,042,677.79	714,537,132.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,048.55	-869,595.50
五、现金及现金等价物净增加额		-85,772,746.14	398,272,481.19
加：期初现金及现金等价物余额		434,849,600.23	36,577,119.04
六、期末现金及现金等价物余额		349,076,854.09	434,849,600.23

法定代表人：

总经理：

总会计师：

## 所有者权益变动表

会企：04 表  
单位：元

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

项 目	2009年度						上年金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	382,225,337.00	680,195,189.32		110,002,079.64	262,999,758.48	1,435,422,364.44	304,925,337.00	130,782,165.21		110,002,079.64	342,193,899.77	887,903,481.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年初余额	382,225,337.00	680,195,189.32		110,002,079.64	262,999,758.48	1,435,422,364.44	304,925,337.00	130,782,165.21		110,002,079.64	342,193,899.77	887,903,481.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		162,275,894.79			-1,803,096.00	160,472,798.79	77,300,000.00	549,413,024.11			-79,194,141.29	547,518,882.82
（一）净利润					-1,803,096.00	-1,803,096.00					-79,194,141.29	-79,194,141.29
（二）其他综合收益												
上述（一）和（二）小计					-1,803,096.00	-1,803,096.00					-79,194,141.29	-79,194,141.29
（三）所有者投入和减少资本		162,275,894.79				162,275,894.79	77,300,000.00	549,413,024.11				626,713,024.11
1. 所有者投入资本							77,300,000.00	605,547,105.65				682,847,105.65
2. 股份支付计入所有者权益的金额												
3. 其他		162,275,894.79				162,275,894.79		-56,134,081.54				-56,134,081.54
（四）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（五）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
四、本年年末余额	382,225,337.00	842,471,084.11		110,002,079.64	261,196,662.48	1,595,895,163.23	382,225,337.00	680,195,189.32		110,002,079.64	262,999,758.48	1,435,422,364.44

法定代表人：

总经理：

总会计师：