



东方通信股份有限公司

600776

900941

2011 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	5
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、董事会报告.....	7
六、重要事项.....	9
七、财务会计报告（未经审计）.....	13
八、备查文件目录.....	106

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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
朱洪臣	董事	出差在外	马立宏

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	张泽熙
主管会计工作负责人姓名	赵威
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵威

公司负责人张泽熙、主管会计工作负责人赵威及会计机构负责人（会计主管人员）赵威声明：保证本半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	东方通信股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	东方通信
公司的法定英文名称	EASTERN COMMUNICATIONS CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	EASTCOM

公司法定代表人	张泽熙
---------	-----

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	蔡祝平
联系地址	浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号
电话	(0571) 86676198
传真	(0571) 86676197
电子信箱	webmaster@eastcom.com

(三) 基本情况简介

注册地址	中国浙江省杭州市文三路 398 号
注册地址的邮政编码	310012
办公地址	中国浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号
办公地址的邮政编码	310053
公司国际互联网网址	http://www.eastcom.com
电子信箱	webmaster@eastcom.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号研发楼

(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	东方通信	600776	
B 股	上海证券交易所	东信 B 股	900941	

(六) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期		1996 年 8 月 1 日
公司首次注册登记地点		浙江省工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 9 月 13 日
	公司变更注册登记地点	浙江省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	330000000006096
	税务登记号码	33019514293866-X
	组织机构代码	14293866-X
公司聘请的会计师事务所名称		中准会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京海淀区首体南路 22 号国兴大厦四层

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	3,143,803,220.52	3,301,587,942.08	-4.78
所有者权益(或股东权益)	2,456,269,061.71	2,515,836,701.35	-2.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.9556	2.0031	-2.37
	报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	80,276,493.85	40,204,321.89	99.67
利润总额	100,303,236.79	60,216,120.01	66.57
归属于上市公司股东	91,152,368.04	63,505,564.28	43.53

的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,792,260.77	43,396,526.87	5.52
基本每股收益(元)	0.0726	0.0506	43.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0365	0.0346	5.52
稀释每股收益(元)	0.0726	0.0506	43.53
加权平均净资产收益率(%)	3.5756	2.6431	增加 0.93 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-249,627,679.59	-195,348,483.09	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.1987	-0.1555	不适用

2、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	5,480,432.97
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）	17,943,866.67
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	513,811.79
对外委托贷款取得的损益	25,634,850.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-533,428.33

所得税影响额	-193,154.94
少数股东权益影响额（税后）	-3,486,271.11
合计	45,360,107.27

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

单位：股

报告期末股东总数				115,889 户（其中 B 股股东户数为 39,958 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
普天东方通信集团有限公司	国有法人	48.34	607,214,680	0	0	无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	未知	1.29	16,289,488	0	0	未知
张勇	境内自然人	0.35	4,438,845	4,438,845	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.27	3,489,280	-29,800	0	未知

NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.26	3,285,960	-146,000	0	未知
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT	境外法人	0.18	2,287,900	2,287,900	0	未知
交通银行－中海优质成长证券投资基金	未知	0.17	2,165,100	2,165,100	0	未知
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	未知	0.13	1,678,200	0	0	未知
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金	未知	0.10	1,380,292	1,380,292	0	未知
沈水良	境内自然人	0.10	1,287,673	1,287,673	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
普天东方通信集团有限公司	607,214,680	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	16,289,488	人民币普通股
张勇	4,438,845	人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	3,489,280	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	3,285,960	境内上市外资股
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED - CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT	2,287,900	境内上市外资股
交通银行－中海优质成长证券投资基金	2,165,100	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	1,678,200	人民币普通股
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金	1,380,292	人民币普通股
沈水良	1,287,673	人民币普通股

2、 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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年公司面对国内外复杂的经济形势，努力克服由通胀引起的成本上涨等带来的影响，积极应对通信行业、银行发展模式调整与行业竞争加剧等带来的挑战与机遇，紧紧围绕“变革、创新、发展”的经营理念，深化变革，加快转型，重点巩固自身在通信和金融电子领域市场、技术、生产、服务等方面的竞争优势，加快推进无线集群产业的发展，保持稳定发展态势。报告期内公司实现营业收入 12.2 亿元，同比增长 13%，实现归属上市公司股东净利润 9,115 万元，同比增长 44%。

在金融电子产业方面，今年上半年，公司在继续巩固和扩大已有银行传统市场的同时，成功入围多个新市场。公司自主产品销售在数量上和市场区域上均实现较好增长；海外市场也进一步得到拓展；公司以技术为先导，市场为龙头，强化产品质量建设，自主研发继续取得有效进展；公司自主 ATM 系列产品获得 2010 年度全国用户满意产品荣誉。

在通信及工程服务产业方面，公司继续挖掘传统通信业务潜力，同时加快发展增值业务，并延伸拓展培育新业务。增值业务产品销售收入正在逐步开始上升；海外市场取得突破；公司大力研发新技术和新产品，着力抢占未来科技产业发展制高点，应对传统通信产业的调整期和模式转型期，为产业优化提供了有力的技术支持。

在无线集群产业方面，公司紧紧抓住国内专网通信的战略发展机遇，以市场为导向，加快打造平台化的开发体系，系统及终端产品的研发均取得阶段性成果。试验网工作稳步推进，上半年加入 Tetra 协会和 DMR 协会，成为 PDT 联盟常务理事。800M 和 380M 基站分别获工信部型号核准证和南非 ICASA 型号核准证。

在电子制造服务产业方面，面对劳工荒和人力成本上升的双重压力，公司电子制造业优化产品结构，使产业重点向毛利较高的细分市场聚焦；新增安防视频监控类业务；通过创新管理、改进工艺、优化产线人员配置，产能得到明显提升；与客户合作稳中有进，保持了业务的稳定发展。

报告期内，公司在经营管理上常改常新，实现管理模式精益化。通过强考核、塑体系，加强战略性人力资源管理；加大战略监督力度，强化质量管理职能和产品战略规划职能；坚持研发高投入，以市场为导向，不断开发新产品，完善核心技术，升级产品结构，全面提升公司综合竞争力。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分产品						
通信电子制造	343,087,619.68	326,803,957.02	4.75	-53.96	-55.55	增加 3.42 个百分点
金融电子设备	247,338,323.43	147,715,855.47	40.28	43.06	32.47	增加 4.78 个百分点
交换传输网络	116,690,679.10	67,895,702.04	41.82	-0.83	10.89	减少 6.15 个百分点
其他业务及贸易	487,552,987.58	478,360,849.97	1.89	2,879.98	4,957.51	减少 40.30 个百分点
合计	1,194,669,609.79	1,020,776,364.50	14.56	13.55	11.26	增加 1.76 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2,279.59 万元。

2、 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(%)
国内	1,170,922,407.39	121.74
国外	23,747,202.40	-95.47

3、 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

单位:元 币种:人民币

公司名称	经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
合肥东信房地产开发有限公司	房地产	28,029,335.78	10,099,092.86	11.08

4、 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

本期通信电子制造业务收入较上年同期有较大下降，主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司业务转型所致；其他业务及贸易收入较上年同期有较大增加，主要系业务增长所致。

5、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位:元 币种:人民币

会计科目	期末数或本年发生额	期初数或上年发生额	增减变动额	增减变动率(%)	变动原因
营业收入	1,220,474,197.62	1,079,356,813.25	141,117,384.37	13.07	公司主营业务毛利（营业收入减营业成本）较上年增长 33%。
营业成本	1,027,769,937.30	934,940,283.99	92,829,653.31	9.93	
管理费用	113,657,929.97	81,331,559.71	32,326,370.26	39.75	主要系公司增加研发投入 2800 多万元所致。
资产减值损失	1,856,526.96	-2,302,351.90	4,158,878.86	---	主要系公司本期应收账款增加所致。
投资收益 （损失以“-”号填列）	47,936,160.81	14,004,989.95	33,931,170.86	242.28	主要系公司本期短期投资及权益性投资收益增加所致。
所得税费用	6,778,709.13	2,314,060.33	4,464,648.80	192.94	主要系公司应纳税所得额增加所致。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、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。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内公司继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不断完善公司治理结构，规范公司的运作，营造可持续发展的公司环境。公司不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司治理情况与《上市公司治理准则》等规范性文件要求基本一致，并日渐完善。本报告期内公司按上海证券交易所有关要求，制订了《董事会秘书工作制度》等相关制度。公司将继续深入学习贯彻各项法律法规文件，做好公司信息披露、内部控制建设等相关工作，不断提高公司治理和经营管理水平，不断提高诚信度和透明度，维护公司及全体股东的合法权益。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

根据公司 2010 年度股东大会决议，2010 年度利润分配方案为：以 2010 年末总股本 1,256,000,064 股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金 150,720,007.68 元，剩余未分配利润 50,799,472.83 元结转以后年度分配。

公司于 2011 年 5 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》上刊登了派息公告，截止至报告日，公司已实施完成 2010 年利润分配方案。

（三）报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司 2010 年度股东大会决议，2010 年度利润分配方案为：以 2010 年末总股本 1,256,000,064 股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金 150,720,007.68 元，剩余未分配利润 50,799,472.83 元结转以后年度分配。

公司于 2011 年 5 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》上刊登了派息公告，截止至报告日，公司已实施完成 2010 年利润分配方案。

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

（六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

（七）资产交易事项

1、 出售资产情况

单位: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出售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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
中国移动通信有限公司	中移鼎讯股份有限公司 15% 的股份	2011 年 3 月 30 日	35,560,000.00	0.00	5,560,000.00	否	--	是	是	6.10	--

2、报告期内公司重大关联交易事项

(1) 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
杭州东信北邮信息技术有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	商品	市场价	16,609,733.62	16,609,733.62	1.36	银行电汇	16,609,733.62	
合计				/	/	16,609,733.62	1.36	/	/	/

(2) 重大合同及其履行情况

3、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

无。

(2) 承包情况

无。

(3) 租赁情况

无。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率 (%)	是否逾期	是否关联交易	关联关系
江苏江动集团有限公司	135,000,000.00	2010年7月16—2011年7月15日	11	否	否	--
宜华企业(集团)有限公司	150,000,000.00	2010年10月22日—2011年10月21日	10	否	否	--
天盈控股发展有限公司	60,000,000.00	2011年2月1日—2012年2月1日	11	否	否	--
天盈控股发展有限公司	42,000,000.00	2011年2月28日—2012年2月28日	12	否	否	--
科瑞天诚投资控股有限公司	75,000,000.00	2011年3月29日—2012年3月28日	12	否	否	--

注:

1) 2011年1-6月正常收回的委托贷款

借款方名称	协议结束时间	金额	实际还款日期
浙江天力工贸有限公司	2011年3月16日	60,000,000.00	2011年2月18日
科瑞天诚投资控股有限公司	2011年4月23日	75,000,000.00	2011年3月25日
北京瑞泽网络销售有限责任公司	2011年5月19日	70,000,000.00	2011年5月18日

2) 表后事项

江苏江动集团有限公司委托借款计¥135,000,000.00已按合同规定于2011年7月15日全部收回本息。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

7、承诺事项履行情况

本报告期或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
-------------	---

(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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国

证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

根据公司第五届董事会 2011 年第一次临时会议通过的《关于转让公司持有的中移鼎讯通信股份有限公司股权的议案》，经中企华资产评估公司审计和评估，以中移鼎讯通信股份有限公司 2010 年 11 月 30 日经评估的净资产值 237,070,000.00 元为依据，以 35,560,000.00 元将公司持有的中移鼎讯通信股份有限公司 15% 的股份转让给中国移动通信有限公司。上述资产转让于 2011 年 3 月 30 日进行交割，并于 2011 年 6 月 13 日完成工商变更登记。

(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
东方通信股份有限公司股票交易异常波动公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
东方通信 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2011 年 1 月 11 日	www.sse.com.cn
东方通信股份有限公司股票交易异常波动公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 2 月 11 日	www.sse.com.cn
关于委托贷款公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 3 月 2 日	www.sse.com.cn
关于转让中移鼎讯股份有限公司股权的公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2011 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
第五届董事会第五次会议暨 2010 年度股东大会召开通知	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2011 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
第五届监事会第五次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2011 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
关于 2010 年日常关联交易预计的公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2011 年 3 月 16 日	www.sse.com.cn
东方通信股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2011 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
2010 年度利润分配实施公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2011 年 5 月 23 日	www.sse.com.cn
第五届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2011 年 5 月 27 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:东方通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	5.1	877,473,780.72	1,111,289,900.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	5.2		50,000,000.00
应收票据	5.3	8,149,427.74	23,793,240.31
应收账款	5.4	530,780,002.84	374,973,691.11
预付款项	5.5	56,948,715.35	3,927,240.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	5.6	2,087,422.87	1,622,817.78
应收股利	5.7	972,780.00	
其他应收款	5.8	16,788,535.14	61,867,615.80
买入返售金融资产			
存货	5.9	214,579,088.40	176,535,938.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,707,779,753.06	1,804,010,443.65
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	5.10	462,000,000.00	490,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	5.11	425,858,903.09	443,404,684.29
投资性房地产	5.12	140,609,884.98	154,619,677.87
固定资产	5.13	348,924,539.67	351,521,764.90
在建工程	5.14	18,017,196.30	17,336,132.59
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	5.15	40,229,453.62	40,337,017.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5.16	383,489.80	358,221.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,436,023,467.46	1,497,577,498.43
资产总计		3,143,803,220.52	3,301,587,942.08
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	5.18	23,323,668.69	15,149,750.00
应付账款	5.19	182,995,565.68	190,406,136.66
预收款项	5.20	41,294,355.05	44,990,500.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	5.21	101,370,707.09	135,174,270.63
应交税费	5.22	22,255,054.08	47,459,872.28
应付利息			
应付股利			
其他应付款	5.23	115,663,897.04	109,738,470.22
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	5.24	53,037,075.53	64,753,397.63
流动负债合计		539,940,323.16	607,672,398.03
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	5.25	4,320,000.00	4,320,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债	5.26	14,253,833.34	27,624,000.01
非流动负债合计		18,573,833.34	31,944,000.01

负债合计		558,514,156.50	639,616,398.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5.27	1,256,000,064.00	1,256,000,064.00
资本公积	5.28	871,155,024.82	871,155,024.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	5.29	39,881,623.69	39,881,623.69
一般风险准备			
未分配利润	5.30	289,232,349.20	348,799,988.84
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,456,269,061.71	2,515,836,701.35
少数股东权益		129,020,002.31	146,134,842.69
所有者权益合计		2,585,289,064.02	2,661,971,544.04
负债和所有者权益总计		3,143,803,220.52	3,301,587,942.08

法定代表人：张泽熙 主管会计工作负责人：赵威 会计机构负责人：赵威

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:东方通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		687,380,466.70	827,940,458.20
交易性金融资产			
应收票据		8,149,427.74	23,793,240.31
应收账款	13.1	428,502,109.17	243,649,806.23
预付款项		55,096,224.15	3,239,169.43
应收利息		2,087,422.87	1,622,817.78
应收股利		972,780.00	
其他应收款	13.2	13,602,996.79	45,601,126.65
存货		211,222,978.13	173,205,001.84
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,407,014,405.55	1,319,051,620.44
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		462,000,000.00	490,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	13.3	850,817,310.22	878,462,184.28
投资性房地产		981,092.70	1,010,642.22
固定资产		116,922,995.86	121,836,416.38
在建工程		8,012,606.53	7,828,239.91
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,288,211.55	742,568.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,440,022,216.86	1,499,880,051.28
资产总计		2,847,036,622.41	2,818,931,671.72
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			

应付票据		23,323,668.69	15,149,750.00
应付账款		162,193,795.94	152,373,151.38
预收款项		37,482,330.50	38,177,489.96
应付职工薪酬		68,734,750.15	87,176,431.24
应交税费		14,605,689.32	30,545,834.93
应付利息			
应付股利			
其他应付款		123,590,758.18	30,616,928.06
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		52,998,875.53	64,753,397.63
流动负债合计		482,929,868.31	418,792,983.20
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,061,666.67	13,116,666.67
非流动负债合计		7,061,666.67	13,116,666.67
负债合计		489,991,534.98	431,909,649.87
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		1,256,000,064.00	1,256,000,064.00
资本公积		889,620,853.65	889,620,853.65
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		39,881,623.69	39,881,623.69
一般风险准备			
未分配利润		171,542,546.09	201,519,480.51
所有者权益(或股东权益) 合计		2,357,045,087.43	2,387,022,021.85
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		2,847,036,622.41	2,818,931,671.72

法定代表人：张泽熙 主管会计工作负责人：赵威 会计机构负责人：赵威

合并利润表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,220,474,197.62	1,079,356,813.25
其中：营业收入	5.31	1,220,474,197.62	1,079,356,813.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,188,133,864.58	1,053,157,481.31
其中：营业成本	5.31	1,027,769,937.30	934,940,283.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	5.32	12,160,399.77	10,483,345.78
销售费用	5.33	39,818,459.43	35,738,187.54
管理费用	5.34	113,657,929.97	81,331,559.71
财务费用	5.35	-7,129,388.85	-7,033,543.81
资产减值损失	5.36	1,856,526.96	-2,302,351.90
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）	5.37	47,936,160.81	14,004,989.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,226,998.80	8,766,100.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		80,276,493.85	40,204,321.89
加：营业外收入	5.38	21,993,098.00	21,938,185.06
减：营业外支出	5.39	1,966,355.06	1,926,386.94
其中：非流动资产处置损失		371,519.91	471,464.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		100,303,236.79	60,216,120.01
减：所得税费用	5.40	6,778,709.13	2,314,060.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		93,524,527.66	57,902,059.68
归属于母公司所有者的净利润		91,152,368.04	63,505,564.28
少数股东损益		2,372,159.62	-5,603,504.60
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0726	0.0506

(二) 稀释每股收益		0.0726	0.0506
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		93,524,527.66	57,902,059.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		91,152,368.04	63,505,564.28
归属于少数股东的综合收益总额		2,372,159.62	-5,603,504.60

法定代表人：张泽熙 主管会计工作负责人：赵威 会计机构负责人：赵威

母公司利润表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	13.4	899,898,762.72	565,416,672.30
减：营业成本	13.4	770,824,998.52	453,910,269.61
营业税金及附加		3,312,554.30	3,091,113.15
销售费用		33,012,205.33	25,925,659.96
管理费用		94,739,805.39	56,939,873.60
财务费用		-6,403,648.69	-7,388,305.68
资产减值损失		-7,409,496.50	-6,989,826.96
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）	13.5	100,784,271.50	12,419,752.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,127,905.94	7,445,787.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		112,606,615.87	52,347,641.55
加：营业外收入		9,898,404.66	14,285,711.97
减：营业外支出		928,461.78	1,022,114.23
其中：非流动资产处置损失		316,724.32	205,453.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		121,576,558.75	65,611,239.29
减：所得税费用		833,485.49	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		120,743,073.26	65,611,239.29
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		120,743,073.26	65,611,239.29

法定代表人：张泽熙 主管会计工作负责人：赵威 会计机构负责人：赵威

合并现金流量表
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,126,443,537.17	974,148,685.10
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		3,640,421.21	7,039,472.47
收到其他与经营活动有关的现金	5.42	34,587,381.97	38,964,088.18
经营活动现金流入小计		1,164,671,340.35	1,020,152,245.75
购买商品、接受劳务支付的现金		1,086,843,869.39	897,821,338.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		170,153,716.98	161,931,001.87
支付的各项税费		71,254,220.06	56,451,879.18
支付其他与经营活动有关的现金	5.42	86,047,213.51	99,296,508.80
经营活动现金流出小计		1,414,299,019.94	1,215,500,728.84
经营活动产生的现金流量净额		-249,627,679.59	-195,348,483.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		296,990,885.88	147,891,999.49
取得投资收益收到的现金		28,563,208.00	5,918,188.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,577,588.19	13,014,310.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	5.42	1,934,800.00	3,974,907.23
投资活动现金流入小计		378,066,482.07	170,799,405.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,003,144.57	6,930,472.74
投资支付的现金		182,915,000.00	236,035,975.53
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		191,918,144.57	242,966,448.27
投资活动产生的现金流量净额		186,148,337.50	-72,167,042.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			22,089,228.33
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			22,089,228.33
偿还债务支付的现金			12,407,802.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		170,207,007.68	51,455,967.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		19,487,000.00	49,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		170,207,007.68	63,863,769.42
筹资活动产生的现金流量净额		-170,207,007.68	-41,774,541.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-129,769.52	-950,258.02
五、现金及现金等价物净增加额		-233,816,119.29	-310,240,324.70
加：期初现金及现金等价物余额		1,111,289,900.01	1,347,705,742.72
六、期末现金及现金等价物余额		877,473,780.72	1,037,465,418.02

法定代表人：张泽熙 主管会计工作负责人：赵威 会计机构负责人：赵威

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		750,432,931.31	355,060,585.97
收到的税费返还		876,319.47	4,704,096.56
收到其他与经营活动有关的现金		146,319,632.63	150,470,222.66
经营活动现金流入小计		897,628,883.41	510,234,905.19
购买商品、接受劳务支付的现金		797,598,226.84	419,667,988.12
支付给职工以及为职工支付的现金		133,043,064.41	111,967,587.29
支付的各项税费		38,401,513.23	34,997,480.39
支付其他与经营活动有关的现金		68,499,414.00	71,277,585.86
经营活动现金流出小计		1,037,542,218.48	637,910,641.66
经营活动产生的现金流量净额		-139,913,335.07	-127,675,736.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		246,956,515.34	104,850,863.36
取得投资收益收到的现金		91,543,208.00	56,854,266.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		370,777.17	4,010,732.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,934,800.00	3,974,907.23
投资活动现金流入小计		340,805,300.51	169,690,769.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,687,179.74	4,170,406.72
投资支付的现金		182,915,000.00	234,421,795.00
取得子公司及其他营			

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		190,602,179.74	238,592,201.72
投资活动产生的现金流量净额		150,203,120.77	-68,901,431.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			22,089,228.33
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			22,089,228.33
偿还债务支付的现金			12,407,802.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,720,007.68	2,455,967.07
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		150,720,007.68	14,863,769.42
筹资活动产生的现金流量净额		-150,720,007.68	7,225,458.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-129,769.52	-49,558.36
五、现金及现金等价物净增加额		-140,559,991.50	-189,401,267.67
加：期初现金及现金等价物余额		827,940,458.20	1,004,409,835.24
六、期末现金及现金等价物余额		687,380,466.70	815,008,567.57

法定代表人：张泽熙 主管会计工作负责人：赵威 会计机构负责人：赵威

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,256,000,064.00	871,155,024.82			39,881,623.69		348,799,988.84		146,134,842.69	2,661,971,544.04
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,256,000,064.00	871,155,024.82			39,881,623.69		348,799,988.84		146,134,842.69	2,661,971,544.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-59,567,639.64		-17,114,840.38	-76,682,480.02
(一)净利润							91,152,368.04		2,372,159.62	93,524,527.66
(二)其他综合收益										

上述(一)和 (二)小计							91,152,368.04		2,372,159.62	93,524,527.66
(三)所有者 投入和减少 资本										
1. 所有者投 入资本										
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分 配							-150,720,007.68		-19,487,000.00	-170,207,007.68
1. 提取盈余 公积										
2. 提取一般 风险准备										
3. 所有者 (或股东)的 分配							-150,720,007.68		-19,487,000.00	-170,207,007.68
4. 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										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,256,000,064.00	871,155,024.82			39,881,623.69		289,232,349.20		129,020,002.31	2,585,289,064.02

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,256,000,064.00	871,155,024.82			24,420,489.84		219,323,050.09		215,082,683.85	2,585,981,312.60
加：会计政策变更										
前期										

差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,256,000,064.00	871,155,024.82			24,420,489.84		219,323,050.09		215,082,683.85	2,585,981,312.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							63,505,564.28		-5,603,504.60	57,902,059.68
（一）净利润							63,505,564.28		-5,603,504.60	57,902,059.68
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							63,505,564.28		-5,603,504.60	57,902,059.68
（三）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,256,000,064.00	871,155,024.82			24,420,489.84		282,828,614.37		209,479,179.25	2,643,883,372.28

法定代表人：张泽熙 主管会计工作负责人：赵威 会计机构负责人：赵威

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,256,000,064.00	889,620,853.65			39,881,623.69		201,519,480.51	2,387,022,021.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,256,000,064.00	889,620,853.65			39,881,623.69		201,519,480.51	2,387,022,021.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-29,976,934.42	-29,976,934.42
（一）净利润							120,743,073.26	120,743,073.26
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							120,743,073.26	120,743,073.26
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配							-150,720,007.68	-150,720,007.68
1．提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-150,720,007.68	-150,720,007.68
4．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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,256,000,064.00	889,620,853.65			39,881,623.69		171,542,546.09	2,357,045,087.43

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,256,000,064.00	889,620,853.65			24,420,489.84		62,369,275.84	2,232,410,683.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	1,256,000,064.00	889,620,853.65			24,420,489.84		62,369,275.84	2,232,410,683.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							65,611,239.29	65,611,239.29
（一）净利润							65,611,239.29	65,611,239.29
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							65,611,239.29	65,611,239.29
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,256,000,064.00	889,620,853.65			24,420,489.84		127,980,515.13	2,298,021,922.62

法定代表人：张泽熙 主管会计工作负责人：赵威 会计机构负责人：赵威

(二)报表附注

东方通信股份有限公司

二〇一一年半年度财务报表附注

附注 1、公司基本情况

1.1 历史沿革

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经国家经济体制改革委员会体改生【1996】70 号文批准，在普天东方通信集团有限公司（原浙江东方通信集团有限公司）下属子公司杭州东方通信创业公司的基础上改组设立的股份有限公司。公司于 1996 年 8 月 1 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330000000006096 的《企业法人营业执照》，现有注册资本 1,256,000,064.00 元，股份总数 1,256,000,064 股（每股面值 1 元）。其中，无限售条件的流通股份 A 股 956,000,064 股，B 股 300,000,000 股。公司股票已分别于 1996 年 11 月 26 日和 1996 年 8 月 9 日在上海证券交易所挂牌交易。

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 1,256,000,064 股，公司注册资本为 1,256,000,064.00 元。

本公司实际控制人为中国普天信息产业集团公司。

1.2 行业性质及经营范围

本公司属通信设备仪器行业。经营范围：移动通信，程控交换，光电传输，激光照排设备、电子自助服务设备、自动售检票设备、自动售货机、自动柜员机、银行自助服务终端设备、电子支付终端设备、集成电路读写设备及其配套产品以及计算机软件系统和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售，代理与服务，计算机及其配件、金融机具设备及配件的维修、维护、租赁，安全技术防范工程设计、施工、维修，对银行自动柜员机等金融自助服务设备进行日常维护及管理，对现金及有价证券提供清分处理服务。通信系统工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训，经济信息咨询，

开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国商务部（批件）》），经营本公司自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定经营的 14 种进口商品除外），开展本企业“三来一补”业务，医疗器械的经营。主要产品或提供的劳务：移动电话、移动电话通信系统（基站）设备、ATM 机、电子计算机软件、其他各类邮电通信设备。

附注 2、主要会计政策、会计估计和前期差错

2.1 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2.2 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益变动等有关信息。

2.3 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

2.4 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

2.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

2.5.1 同一控制下企业合并的会计处理方法：

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

2.5.2 非同一控制下企业合并的会计处理方法：

合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费

用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

2.6 合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围，公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，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。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

2.7 现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金金额、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

2.8 外币业务和外币报表折算

2.8.1 外币业务核算方法：

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2.8.2 外币财务报表折算的会计处理方法：

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

2.9 金融工具

2.9.1 金融工具的分类、确认依据和计量方法：

A、金融工具的分类：

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

B、金融工具的确认和计量方法：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取

的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

2.9.2 金融资产转移的确认依据和计量方法：

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

2.9.3 金融资产和金融负债公允价值的确定方法：

（1）存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；

（2）不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；

（3）初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

2.9.4 金融资产的减值准备：

（1）可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相

关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

2.10 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

2.10.1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的确认标准	单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项是指单项应收款项账面余额占期末应收款项余额 10%以上（含 10%）部分。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

2.10.2 按组合（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款：

按组合（账龄分析法）计提坏账准备应收款项的确定依据	除单独进行减值测试并单项计提坏账准备的应收款项外的应收款项确定为按组合（账龄分析法）计提坏账准备。
按组合（账龄分析法）计提坏账准备应收款项的计提方法	见 2.10.3

2.10.3 账龄分析法计提坏账准备比例：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内（含 6 个月）	0.50%	0.50%
6 个月-1 年（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年（含 2 年）	10.00%	10.00%
2—3 年（含 3 年）	40.00%	40.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

2.10.4 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

对单项应收款项账面余额占期末应收款项余额 10%以下部分有确凿证据表明可收回性与组合（账龄分析法）存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其实际损失率，采用个别认定法计提相应的坏账准备。

2.11 存货核算方法

2.11.1 存货的分类：

在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2.11.2 发出存货的计价方法

- (1) 存货发出时按先进先出法计价；
- (2) 包装物、低值易耗品和其他周转材料采用一次转销法进行摊销。

2.11.3 存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备的计提方法：

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

2.11.4 存货的盘存制度：

采用永续盘存制。

2.12 长期股权投资的核算

2.12.1 投资成本的确定：

- (1) 企业合并形成的长期股权投资：

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资：

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2.12.2 后续计量及损益确认方法：

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位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。

成本法下公司确认投资收益，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

2.12.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

2.12.4 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

成本法核算的除上述长期股权投资外的，如果其长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产等情形时考虑减值，长期股权投资减值准备按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

2.13 投资性房地产的种类和计量模式

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

2.14 固定资产的计价和折旧方法

2.14.1 固定资产确认条件：

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2.14.2 固定资产的分类：

房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。

2.14.3 固定资产的初始计量：

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。为开发新技术、研制新产品所购置的单台价值在 5 万元以下的设备，一次性计入费用。

2.14.4 固定资产折旧计提方法：

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-35	10.00-3.40	4.50-2.76
通用设备	3-18	3.00-2.80	32.33-5.40
专用设备	5-8	3.00-3.05	19.40-12.12
运输工具	5-6	10.00-2.98	18.00-16.17
其他设备	5	2.80-10.00	19.44-18.00

2.14.5 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法：

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。

2.15 在建工程核算方法

2.15.1 在建工程类别：

在建工程以立项项目分类核算。

2.15.2 在建工程结转为固定资产的标准和时点：

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，

待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

2.15.3 在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法：

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2.16 借款费用

2.16.1 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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）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；

（2）借款费用已经发生；

（3）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。

当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，借款费用暂停资本化。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

2.16.2 借款费用资本化期间：

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

2.16.3 借款费用资本化金额的计算方法：

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

2.17 无形资产核算方法

2.17.1 无形资产的计价方法：

按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入

账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2.17.2 无形资产使用寿命及摊销：

（1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

（2）无形资产的摊销：

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（3）内部研究开发项目支出的会计处理：

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①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；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③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，能够证明其有用性；
- ④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；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

2.17.3 无形资产减值测试方法和减值准备计提方法：

无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，企业以单项无形资产资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

2.18 长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期内分期平均摊销。

2.19 预计负债的确认标准和计量方法

2.19.1 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.19.2 公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

2.20 收入确认原则

2.20.1 销售商品：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地

计量时，确认商品销售收入实现。

2.20.2 提供劳务：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

2.20.3 让渡资产使用权：

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2.20.4 建造合同：

（1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；

（2）固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分

和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

（3）确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例；

（4）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2.21 政府补助的类型及会计处理方法

2.21.1 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.21.2 政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.21.3 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前期间的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

2.22 确认递延所得税资产和递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，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，则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，转回减记的金额。

2.23 股份支付及权益工具

2.23.1 股份支付的种类：

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。

以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

2.23.2 公允价值的确定方法：

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2.23.3 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

2.24 租赁会计核算方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2.25 主要会计政策、会计估计的变更及其影响

本年度公司主要会计政策和会计估计未发生变更。

2.26 前期会计差错更正及其影响

本年度公司未发现前期重大会计差错。

2.27 其他主要会计政策、会计估计和财务报表的编制方法

2.27.1 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报

价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产(不含长期股权投资)以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

2.27.2 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

2.27.3 单项资产的可收回金额低于其账面价值的,按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的(总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的,该资产组或资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额),确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值;以上资产账面价值的抵减,作为各单项资产(包括商誉)的减值损失,计提各单项资产的减值准备。

2.27.4 上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

附注 3、税项

3.1 主要税种和税率

税 种	计税依据	税 率	备 注
增值税	产品销售收入, 出口货物实行“免、抵、退”税政策	17%	注 1
营业税(安装业务)	基站工程安装业务收入	3%	
营业税(其它业务)	上述外其他营业收入	5%	
城市维护建设税	应缴流转税税额(含当期免、抵的增值税税额)	7%	
房产税(从价计征)	按房产原值一次减除 30%后余值	1.20%	
房产税(从租计征)	租金收入	12%	
教育费附加	应缴流转税税额(含当期免、抵的增值税税额)	3%	
地方教育费附加	应缴流转税税额(含当期免、抵的增值税税额)	2%	

企业所得税	应纳所得税额	15%、24%、25%	注 2
土地增值税	按增值额与扣除项目金额的比率	30%~60%	注 3

注1：自动柜员机退税率为15%；

注2：企业所得税：

A、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2008】172号）和《高新技术企业认定工作指引》（国科发火【2008】362号）有关规定，浙江省科技技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认定公司及公司控股子公司杭州东信网络技术有限公司、杭州东信捷峻科技有限公司、杭州东信金融技术服务有限公司为高新技术企业，认定有效期为三年，企业所得税率按照15%执行；

B、根据国务院国发【2007】39号的有关规定：自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。2011年度，控股子公司杭州东信移动电话有限公司按有关规定享受24%的税率计缴企业所得税；

C、其他控股子公司均按25%的税率计缴；

注3：公司及子公司按照各地税务机关规定的预缴比例预缴土地增值税，并按照有关规定按项目实际增值额和规定税率进行清算，对预缴的土地增值税款多退少补。

3.2 税收优惠及批准文件

3.2.1 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产品和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，公司本期收到的软件产品增值税实际税负超过 3%部份的退税款：本公司收到 874,220.50 元；公司控股子公司杭州东信金融技术服务有限公司收到 2,764,101.74 元。

3.2.2 根据出口货物“免、抵、退”税的政策，本期公司收到出口退税 2,098.97 元。

附注 4、企业合并及合并财务报表

4.1 子公司情况

4.1.1 通过设立或投资等方式取得的子公司：

子公司全称	子公司类型	注册地	组织机构代码	业务性质	注册资本（万元）	经营范围
-------	-------	-----	--------	------	----------	------

杭州东信捷峻科技有限公司	有限责任公司	浙江	14322241-X	通信业	2,445.00	制造、加工：光网络产品、宽带接入产品、通信设备、计算机网络设备、无线通信产品、交换网络产品（在《杭州市污染物排放许可证》有效期内经营）。 服务：光网络产品、宽带接入产品、通信产品的工程服务、技术咨询、技术开发、技术转让、通信系统集成系统网络的设计、集成施工（涉及资质证凭证经营）、成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批项目除外）。 批发、零售：通信设备（除专控）、网络设备。
杭州东信网络技术有限公司	有限责任公司	浙江	72450397-3	通信业	5,000.00	技术开发、技术服务、成果转让：通信网络、计算机软、硬件、网络；生产：计算机软件；设计、安装、调试：计算机、通信网络工程；批发、零售：计算机及零配件；货物进出口业务；其他无需报经审批的一切合法项目。
杭州东方通信城有限公司	有限责任公司	浙江	25393037-X	服务业	43,836.80	技术开发、技术服务：移动通信、程控交换、光电传输照排、金融机具产品及其配套产品，计算机和通信网络终端产品；服务：自有房产租赁，物业管理，中式餐（含冷菜）供应；房地产经营，房产中介；销售：钢材、有色金属、建筑材料、金属材料、纺织品、机电设备、化工产品（除化学危险品及易制毒品）；其他无需报经审核的一切合法项目。
杭州东信移动电话有限公司	中外合资公司	浙江	60913856-0	制造业	USD2,200.00	数字移动电话用户机产品后工序的生产制造，并负责对合资公司生产的移动电话用户机产品的销售和市场开发。制造、加工电子类产品并提供相关服务；经营进出口业务（国家禁止和限制的项除外）；从事国内外采购的通信，电子产品及相关零部件的批发业务，提供相关服务。
东信亿事通软件技术（北京）有限公司	有限责任公司	北京	60003896-9	通信业	124.95	生产、销售计算机通讯网络软硬件。

（续上表）

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
杭州东信捷峻科技有限公司	23,402,562.73		90.90	90.90	是
杭州东信网络技术有限公司	50,000,000.00		100.00	100.00	是
杭州东方通信城有限公司	425,763,520.58		97.11	97.11	是
杭州东信移动电话有限公司	86,676,224.31		51.00	51.00	是

东信亿事通软件技术（北京）有限公司			100.00	100.00	是
-------------------	--	--	--------	--------	---

4.1.2 通过同一控制下的企业合并取得的子公司：

子公司全称	子公司类型	注册地	组织机构代码	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
杭州东信金融技术服务有限公司	有限责任公司	浙江	78827103-2	服务业	1,000.00	技术开发、设计、批发、零售：金融设备，金融电子产品，计算机软件，其他无需报经审批的一切合法项目。

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的 其他项目余额	持股比例(%)	表决权 比例(%)	是否合并报表
杭州东信金融技术服务有限公司	8,958,366.58		100.00	100.00	是

4.1.3 无通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

4.1.4 少数股东权益和少数股东损益：

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减 少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额
杭州东信捷峻科技有限公司	1,530,929.57		
杭州东方通信城有限公司	13,402,745.30		
杭州东信移动电话有限公司	114,086,327.44		
合 计	129,020,002.31		

4.2 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

4.3 合并范围发生变更的说明

4.3.1 无纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司。

4.3.2 无母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的子公司。

4.3.3 无子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况。

4.4 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

4.4.1 报告期内新纳入合并范围公司情况

报告期内无新纳入合并范围公司。

4.4.2 报告期内不再纳入合并范围公司情况

报告期内无不再纳入合并范围公司。

4.5 本期发生的同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

4.6 本期发生的非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

4.7 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

本期未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司。

4.8 本期发生的反向购买

本期未发生反向购买。

4.9 本期发生的吸收合并

本期未发生吸收合并。

4.10 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无境外经营实体。

附注 5、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

说明：本报告的期初数指2011年1月1日财务报表数，期末数指2011年6月30日财务报表数，本期指2011年1月1日—2011年6月30日，上年同期指2010年1月1日—2010年6月30日。母公司同。

5.1 货币资金

5.1.1 货币资金明细情况：

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	折算 汇率	人民币金额	原币金额	折算 汇率	人民币金额
库存现金						
人民币	18,503.02	1.0000	18,503.02	27,594.30	1.0000	27,594.30
美元						
小 计			18,503.02			27,594.30
银行存款						
人民币	647,479,820.69	1.0000	667,200,570.94	1,077,900,420.41	1.0000	1,077,900,420.41
美元	1,291,046.79	6.4716	8,355,138.41	4,708,633.21	6.6227	31,183,865.16
小 计			675,555,709.35			1,109,084,285.57

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	折算 汇率	人民币金额	原币金额	折算 汇率	人民币金额
其他货币资金						
人民币	201,899,568.35	1.0000	201,899,568.35	2,178,020.14	1.0000	2,178,020.14
美元						
小 计			201,899,568.35			2,178,020.14
合 计			877,473,780.72			1,111,289,900.01

5.1.2 受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金		
信用证保证金		
履约保证金	1,271,906.00	1,271,906.00
用于担保的定期存款或通知存款		
合 计	1,271,906.00	1,271,906.00

5.1.3 期末除上述履约保证金外无因抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

5.2 交易性金融资产

5.2.1 交易性金融资产明细情况：

项 目	期末公允价值	期初公允价值
1、交易性债券投资		
2、交易性权益工具投资		50,000,000.00
3、指定为以公允价值计量且其变动计入本年损益的金融资产		
4、衍生金融资产		
5、套期工具		
6、其 他		
合 计		50,000,000.00

5.2.2 无变现受限制的交易性金融资产。

5.3 应收票据

5.3.1 应收票据分类：

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,149,427.74	12,335,812.00
商业承兑汇票		11,457,428.31
合 计	8,149,427.74	23,793,240.31

5.3.2 期末无已质押的应收票据情况。

5.3.3 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

5.3.4 期末无已背书给他方但尚未到期的应收票据。

5.3.5 期末已贴现商业承兑票据。

单位名称	出票日	到期日	金额
上海贝尔股份有限公司	2011 年 4 月 20 日	2011 年 7 月 25 日	14,024,001.06

5.3.6 期末，未发现应收票据存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

5.3.7 期末应收票据中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。

5.3.8 期末无应收关联方票据。

5.3.9 期末无有追索权的票据背书和以票据为标的资产的资产证券化安排。

5.4 应收账款

5.4.1 应收账款按种类分类：

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
2、按组合（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款	628,548,265.95	99.33	97,768,263.11	15.55	471,238,957.82	99.11	96,265,266.71	20.43
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,245,887.61	0.67	4,245,887.61	100.00	4,245,887.61	0.89	4,245,887.61	100.00
合计	632,794,153.56	---	102,014,150.72	---	475,484,845.43	---	100,511,154.32	---

5.4.2 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	513,461,043.05	81.14	2,742,295.63	360,123,988.88	75.74	1,893,793.50
1 年至 2 年（含 2 年）	18,954,684.11	3.00	1,895,468.41	15,649,184.00	3.29	1,564,918.40
2 年至 3 年（含 3 年）	5,003,399.54	0.79	2,001,359.82	4,432,050.22	0.93	1,772,820.09
3 年以上	91,129,139.25	14.40	91,129,139.25	91,033,734.72	19.15	91,033,734.72
合 计	628,548,265.95	---	97,768,263.11	471,238,957.82	---	96,265,266.71

5.4.3 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理 由
上海富澜宇国际贸易有限公司	1,958,702.80	1,958,702.80	100.00%	见 2.10.4
时代华龙科技有限公司	1,651,047.90	1,651,047.90	100.00%	见 2.10.4
OMTS FIRST WIRELESS LTD	636,136.91	636,136.91	100.00%	见 2.10.4
合 计	4,245,887.61	4,245,887.61	---	---

5.4.4 本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。

5.4.5 本期无核销应收账款情况。

5.4.6 本期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

5.4.7 期末应收账款中欠款金额前五名：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年 限	占应收账款总额的比例（%）
上海贝尔股份有限公司	非关联方	136,126,491.51	1 年以内	21.51
中国邮政储蓄银行有限责任公司	非关联方	53,128,570.00	1 年以内	8.40
华为技术服务有限公司	非关联方	38,203,547.83	1 年以内	6.04
北京天宇朗通通信设备有限责任公司	非关联方	25,682,234.00	1 年以内	4.06
河南省邮政局	非关联方	21,560,880.00	1 年以内	3.41
合 计		274,701,723.34		---

5.4.8 应收关联方账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国普天信息产业集团公司	实际控制方	7,037,914.99	1.11
中国普天信息产业股份有限公司	母公司的控股公司	4,683,281.50	0.74
中国普天信息产业北京通信规划设计院	同受中国普天信息产业集团公司控制	1,191,599.95	0.19
北京首信股份有限公司	同受中国普天信息产业集团公司控制	26,933.96	0.00

EASTCOMPEACE INDIA PVT LTD	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制	296,589.95	0.05
杭州东信实业有限公司	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制	367,500.00	0.06
合 计		13,603,820.35	---

5.4.9 期末无终止确认的应收账款情况。

5.4.10 期末无以应收款项为标的进行证券化的情况。

5.4.11 外币应收账款：

外币名称	期末数			期初数		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
美元	135,660.24	6.4716	877,938.81	200.23	6.6227	1,326.06
合 计	135,660.24	---	877,938.81	200.23	---	1,326.06

5.5 预付款项

5.5.1 预付款项按账龄分类：

账 龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1 年以内（含 1 年）	55,775,508.85	97.93	3,079,141.70	78.41
1 年至 2 年（含 2 年）	1,103,125.08	1.94	778,017.23	19.81
2 年至 3 年（含 3 年）	48,961.42	0.09	52,741.42	1.34
3 年以上	21,120.00	0.04	17,340.00	0.44
合 计	56,948,715.35	---	3,927,240.35	---

5.5.2 期末预付款项前五名欠款单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	时 间	未结算原因
浙江物产国际贸易有限公司	非关联方	40,127,141.00	1 年以内	未到结算期
安弗施无线射频系统（上海）有限公司	非关联方	2,793,771.60	1 年以内	未到结算期
北京赛普乐科技有限责任公司	非关联方	1,941,700.00	1 年以内	未到结算期
北京银湾科技有限公司	非关联方	861,538.54	1 年以内	未到结算期
摩托罗拉（中国）电子有限公司	非关联方	726,495.73	1-2 年	未到结算期
合 计		46,450,646.87		

5.5.3 本期预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

5.5.4 无账龄超过 1 年的重要预付款项。

5.5.5 期末，未发现预付账款存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

5.6 应收利息

应收利息期末数 2,087,422.87 元系计提利息。

5.7 应收股利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内[注]		972,780.00		972,780.00
合 计		972,780.00		972,780.00

注：公司之参股公司博创科技股份有限公司 2010 年度股东大会审议并通过 2010 年度利润分配预案，本公司按持股比例可分现金红利 972,780.00 元。

5.8 其他应收款

5.8.1 其他应收款按种类分类：

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
2、按组合(账龄分析法)计提坏账准备的应收账款	60,918,260.64	100.00	44,129,725.50	72.44	106,027,714.26	100.00	44,160,098.46	41.65
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	60,918,260.64	---	44,129,725.50	---	106,027,714.26	---	44,160,098.46	---

5.8.2 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	15,881,431.23	26.07	86,255.66	61,254,467.17	57.77	308,948.45
1 年至 2 年 (含 2 年)	718,401.95	1.18	71,840.20	619,003.00	0.58	61,900.30
2 年至 3 年 (含 3 年)	577,996.37	0.95	231,198.55	608,323.96	0.57	243,329.58
3 年以上	43,740,431.09	71.80	43,740,431.09	43,545,920.13	41.08	43,545,920.13
合 计	60,918,260.64	---	44,129,725.50	106,027,714.26	---	44,160,098.46

5.8.3 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款。

5.8.4 本期无核销其他应收款情况。

5.8.5 本期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情况。

5.8.6 期末其他应收款中欠款金额前五名：

单位名称	与本公司 关系	欠款金额	年 限	占其他应收款总额的 比例(%)
中外运华东空运有限公司	非关联方	6,028,578.77	5 年以上	9.90
Samsung Corporation	非关联方	4,874,024.27	5 年以上	8.00
大通国际运输有限公司上海分公司	非关联方	1,952,146.36	5 年以上	3.20
上海虹桥机场海关	非关联方	1,628,000.00	5 年以上	2.67
浙江中泽信息技术有限公司	非关联方	859,992.48	5 年以上	1.41
合 计		15,342,741.88		---

5.8.7 期末无终止确认的其他应收款情况。

5.8.8 期末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

5.8.9 期末无其他应收款用于担保。

5.8.10 外币其他应收款：

外币名称	期末数			期初数		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
美元				24,772.46	6.6227	164,060.58
合 计				24,772.46	---	164,060.58

5.9 存货及存货跌价准备

5.9.1 存货分类：

项 目	期末数			期初数		
	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	79,464,573.00	19,772,504.19	59,692,068.81	49,078,607.59	21,164,092.13	27,914,515.46
在产品	41,696,972.83	6,648,974.39	35,047,998.44	37,519,090.36	7,668,942.89	29,850,147.47
库存商品	91,880,136.27	27,595,234.62	64,284,901.65	78,937,242.81	28,121,059.57	50,816,183.24
发出商品	59,995,587.35	4,443,080.28	55,552,507.07	72,726,447.76	4,773,282.84	67,953,164.92
包装物	1,004.26	864.65	139.61	863.24	863.24	
低值易耗品	1,487.70	14.88	1,472.82	1,946.67	19.47	1,927.20
合 计	273,039,761.41	58,460,673.01	214,579,088.40	238,264,198.43	61,728,260.14	176,535,938.29

5.9.2 存货跌价准备：

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	21,164,092.13	245,697.35		1,637,285.29	19,772,504.19
在产品	7,668,942.89	34,551.19		1,054,519.69	6,648,974.39
库存商品	28,121,059.57	103,653.57		629,478.52	27,595,234.62
发出商品	4,773,282.84			330,202.56	4,443,080.28
包装物	863.24	1.41			864.65
低值易耗品	19.47			4.59	14.88
合 计	61,728,260.14	383,903.52	0.00	3,651,490.65	58,460,673.01

5.9.3 存货跌价准备情况：

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	根据会计政策	本期无转回	
在产品	根据会计政策	本期无转回	
库存商品	根据会计政策	本期无转回	
发出商品	根据会计政策	本期无转回	
包装物	根据会计政策	本期无转回	

5.9.4 期末存货无利息资本化金额。

5.9.5 期末存货未用于担保。

5.9.6 期末存货所有权未受到限制。

5.10 持有至到期投资

5.10.1 持有至到期投资情况：

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
委托贷款	462,000,000.00		490,000,000.00	
合 计	462,000,000.00		490,000,000.00	

持有至到期投资的说明：

(1) 公司于2010年7月13日委托兴业银行股份有限公司杭州分行向江苏江动集团有限公司发放流动资金贷款135,000,000.00元，贷款期限为一年。江苏江动集团有限公司以其持有的江苏江淮动力股份有限公司（股票代码：000816）5,000万流通股股票为该笔委托贷款设定质押，质押权人为本公司。

(2) 公司于2010年10月20日委托兴业银行股份有限公司杭州分行向宜华企业（集

团)有限公司发放流动资金贷款150,000,000.00元,贷款期限为一年。宜华企业(集团)有限公司以其持有的广东省宜华木业股份有限公司(股票代码:600978)4,196万股流通股股票为该笔委托贷款设定质押,质押权人为本公司。另外自然人刘绍喜和王少侬为该笔委托贷款提供保证,保证方式为连带责任保证。

(3)公司于2011年2月1日委托中信银行股份有限公司杭州分行向天盈控股发展有限公司发放流动资金贷款60,000,000.00元,贷款期限为一年。天盈控股发展有限公司以其持有的天通股份(股票代码:600330)980万股流通股股票为该笔委托贷款设定质押,质押权人为中信银行股份有限公司杭州分行。

(4)公司于2011年2月28日委托中信银行股份有限公司杭州分行向天盈控股发展有限公司发放流动资金贷款42,000,000.00元,贷款期限为一年。天盈控股发展有限公司以其持有的天通股份(股票代码:600330)706万股流通股股票为该笔委托贷款设定质押,质押权人为中信银行股份有限公司杭州分行。

(5)公司于2011年3月29日委托兴业银行股份有限公司杭州分行向科瑞天诚投资控股有限公司发放流动资金贷款75,000,000.00元,贷款期限为一年。科瑞天诚投资控股有限公司以其持有的上海莱士血液制品股份有限公司(股票代码:002252)456万股流通股股票为该笔委托贷款设定质押,质押权人为兴业银行股份有限公司杭州分行。

5.10.2 本期无出售尚未到期的持有至到期投资情况。

5.10.3 期末,未见持有至到期投资存在计提减值的迹象,因此未计提减值准备。

5.11 长期股权投资

5.11.1 长期股权投资分类:

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1、成本法核算的长期股权投资				30,000,000.00		30,000,000.00
2、权益法核算的长期股权投资	425,858,903.09		425,858,903.09	413,404,684.29		413,404,684.29
其中: 合营企业						
联营企业	425,858,903.09		425,858,903.09	413,404,684.29		413,404,684.29
合 计	425,858,903.09		425,858,903.09	443,404,684.29		443,404,684.29

5.11.2 对合营企业和联营企业投资情况：

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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							
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	49.00	49.00	604,631,853.39	165,699,173.13	438,932,680.26	530,883,779.36	6,261,133.19
杭州东信百丰科技有限公司	30.00	30.00	12,239,990.52	2,251,612.57	9,988,377.95	2,860,950.74	48,178.51
杭州东方通信软件技术有限公司	28.00	28.00	62,074,254.97	8,549,319.19	53,524,935.78	14,917,184.72	-1,162,171.11
浙江博创科技股份有限公司	15.69	15.69	267,129,512.29	72,570,400.98	194,559,111.31	117,776,762.84	21,484,417.08
合肥东信房地产开发有限公司	49.00	49.00	386,029,504.50	72,053,571.03	313,975,933.47	126,477,178.15	28,029,335.78

5.11.3 长期股权投资情况：

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	权益法	202,614,877.76	212,009,058.03	3,067,955.26	215,077,013.29
杭州东信百丰科技有限公司	权益法	7,500,000.00	2,982,059.85	14,453.55	2,996,513.40
杭州东方通信软件技术有限公司	权益法	1,921,384.34	18,112,389.93	-3,125,407.91	14,986,982.02
浙江博创科技股份有限公司	权益法	13,190,000.00	28,058,002.27	2,398,125.04	30,456,127.31
合肥东信房地产开发有限公司	权益法	142,654,246.07	152,243,174.21	10,099,092.86	162,342,267.07
中移鼎迅通信股份有限公司[注]	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	
合 计		----	443,404,684.29	-17,545,781.20	425,858,903.09

续表：

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	49.00	49.00				
杭州东信百丰科技有限公司	30.00	30.00				
杭州东方通信软件技术有限公司	28.00	28.00				2,800,000.00
浙江博创科技股份有限公司	15.69	15.69				972,780.00

合肥东信房地产开发有限公	49.00	49.00				
中移鼎讯通信股份 有限公司[注]						
合 计	---	---				3,772,780.00

注：根据公司第五届董事会 2011 年第一次临时会议通过的《关于转让公司持有的中移鼎讯通信股份有限公司股权的议案》，经中企华资产评估公司审计和评估，以中移鼎讯通信股份有限公司 2010 年 11 月 30 日经评估的净资产值 237,070,000.00 元为依据，以 35,560,000.00 元将公司持有的中移鼎讯通信股份有限公司 15% 的股份转让给中国移动通信有限公司。上述资产转让于 2011 年 3 月 30 日进行交割，并于 2011 年 6 月 13 日完成工商变更登记。

5.12 投资性房地产

5.12.1 投资性房地产情况：

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	228,633,973.22		15,239,893.56	213,394,079.66
1.房屋、建筑物	228,633,973.22		15,239,893.56	213,394,079.66
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	74,014,295.35	3,432,216.74	4,662,317.41	72,784,194.68
1.房屋、建筑物	74,014,295.35	3,432,216.74	4,662,317.41	72,784,194.68
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	154,619,677.87	---	---	140,609,884.98
1.房屋、建筑物	154,619,677.87	---	---	140,609,884.98
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	154,619,677.87	---	---	140,609,884.98
1.房屋、建筑物	154,619,677.87	---	---	140,609,884.98
2.土地使用权		---	---	

本期计提折旧和摊销额 3,432,216.74 元。

期末，未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

5.12.2 未办妥产权证书的投资性房地产有关情况：

项 目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
莱茵大厦 2 层	1,840,000.00	858,907.30		981,092.70	未及时办理	2011 年底

捷峻小四楼	1,243,176.67	631,036.30		612,140.37	未及时办理	2011 年底
-------	--------------	------------	--	------------	-------	---------

5.13 固定资产原价及累计折旧

5.13.1 固定资产情况：

项目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
一、账面原值合计	973,209,969.87	24,721,820.91		10,231,761.21	987,700,029.57
房屋及建筑物	333,927,248.48	15,239,893.56			349,167,142.04
通用设备	216,144,489.32	3,119,925.34		1,145,464.35	218,118,950.31
专用设备	353,799,679.05	4,068,165.53		4,371,529.01	353,496,315.57
运输工具	11,174,526.00	1,962,456.71		1,121,480.77	12,015,501.94
其他设备	58,164,027.02	331,379.77		3,593,287.08	54,902,119.71
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	620,688,514.24	4,662,317.41	22,084,852.35	9,655,964.00	637,779,720.00
房屋及建筑物	107,048,615.78	4,662,317.41	6,592,973.10		118,303,906.29
通用设备	186,523,488.46		3,166,827.88	876,912.66	188,813,403.68
专用设备	268,696,541.07		10,679,928.72	4,189,006.06	275,187,463.73
运输工具	6,304,937.49		595,463.92	1,087,834.97	5,812,566.44
其他设备	52,114,931.44		1,049,658.73	3,502,210.31	49,662,379.86
三、固定资产账面净值合计	352,521,455.63	---		---	349,920,309.57
房屋及建筑物	226,878,632.70	---		---	230,863,235.75
通用设备	29,621,000.86	---		---	29,305,546.63
专用设备	85,103,137.98	---		---	78,308,851.84
运输设备	4,869,588.51	---		---	6,202,935.50
其他设备	6,049,095.58	---		---	5,239,739.85
四、减值准备合计	999,690.73	---		---	995,769.90
房屋及建筑物		---		---	
通用设备	915,298.46	---		---	915,298.46
专用设备	50,210.25	---		---	48,686.47
运输设备	2,397.05	---		---	
其他设备	31,784.97	---		---	31,784.97
五、固定资产账面价值合计	351,521,764.90	---		---	348,924,539.67
房屋及建筑物	226,878,632.70	---		---	230,863,235.75
通用设备	28,705,702.40	---		---	28,390,248.17
专用设备	85,052,927.73	---		---	78,260,165.37
运输设备	4,867,191.46	---		---	6,202,935.50
其他设备	6,017,310.61	---		---	5,207,954.88

其中：本期计提折旧额为 22,084,852.35 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 1,996,591.09 元。

5.13.2 期末暂时闲置的固定资产情况：

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋及建筑物	28,770,145.82	9,134,710.14		19,635,435.68

5.13.3 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

5.13.4 期末通过经营租赁租出固定资产：

项 目	账面价值
房屋及建筑物	21,661,814.43

5.13.5 期末无持有待售的固定资产。

5.13.6 期末一处厂房未办理产权证，该项资产原值 804,060.60 元，累计折旧 779,938.78 元，净值 24,121.82 元。

5.13.7 期末无抵押或担保的固定资产。

5.14 在建工程

5.14.1 在建工程情况：

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东信城三期工程	10,004,589.77		10,004,589.77	9,507,892.68		9,507,892.68
金融机具	8,012,606.53		8,012,606.53	7,828,239.91		7,828,239.91
合 计	18,017,196.30		18,017,196.30	17,336,132.59		17,336,132.59

5.14.2 重大在建工程项目变动情况：

项目 名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	工程 投入 占预 算比 例(%)	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资 金 来 源	期末数
东信 城三 期工 程	150,000,000.00	9,507,892.68	496,697.09			6.34					自筹	10,004,589.77
金融 机具		7,828,239.91	2,180,957.71	1,996,591.09							自筹	8,012,606.53
合计		17,336,132.59	2,677,654.80	1,996,591.09		---						18,017,196.30

5.14.3 期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

5.14.4 期末无计入工程成本的借款费用资本化金额。

5.15 无形资产

5.15.1 无形资产情况：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、原价合计	72,904,269.58	913,127.06		73,817,396.64
（1）土地使用权	51,945,697.98			51,945,697.98
（2）软件	20,958,571.60	913,127.06		21,871,698.66
2、累计摊销额合计	32,567,252.10	1,020,690.92		33,587,943.02
（1）土地使用权	12,705,885.14	563,589.86		13,269,475.00
（2）软件	19,861,366.96	457,101.06		20,318,468.02
3、无形资产账面净值合计	40,337,017.48	---	---	40,229,453.62
（1）土地使用权	39,239,812.84	---	---	38,676,222.98
（2）软件	1,097,204.64	---	---	1,553,230.64
4、无形资产减值准备累计金额合计		---	---	
（1）土地使用权		---	---	
（2）软件		---	---	
5、无形资产账面价值合计	40,337,017.48	---	---	40,229,453.62
（1）土地使用权	39,239,812.84	---	---	38,676,222.98
（2）软件	1,097,204.64	---	---	1,553,230.64

本期摊销额为 1,020,690.92 元。

5.15.2 期末无用于抵押或担保的无形资产。

5.15.3 期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

5.15.4 期末无资本化的研究开发支出。

5.15.5 期末无形资产均已办妥产权证书。

5.16 递延所得税资产和递延所得税负债

5.16.1 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债：

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
固定资产减值准备		
可抵扣亏损		
坏账准备	383,489.80	358,221.30
存货跌价准备		
无形资产摊销		

固定资产折旧		
其他		
小 计	383,489.80	358,221.30
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的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		
其他		
小 计		

5.16.2 未确认递延所得税资产明细：

项 目	期末数	期初数
坏账准备	143,692,393.46	142,388,226.70
存货跌价准备	58,460,673.01	61,728,260.14
长期股权投资减值准备		
固定资产折旧	1,401,281.54	1,401,281.54
固定资产减值	995,769.90	999,690.73
可抵扣亏损	13,128,692.31	54,480,275.18
长期待摊费用摊销		
合 计	217,678,810.22	260,997,734.29

5.16.3 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年 份	期末数	期初数	备 注
2011 年	304,211.36	41,655,794.23	
2012 年			
2013 年	1,049,106.49	1,049,106.49	
2014 年	11,775,374.46	11,775,374.46	
2015 年			
合计	13,128,692.31	54,480,275.18	

5.16.4 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额：

项 目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	2,082,144.48
其他应收款坏账准备	369,338.28
存货跌价准备	-
无形资产摊销	-
固定资产折旧	-
可抵扣亏损	-
其他	-

合 计	2,451,482.76
-----	--------------

5.17 资产减值准备

项 目	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
1、坏账准备	144,671,252.78	1,472,623.44			146,143,876.22
2、存货跌价准备	61,728,260.14	383,903.52		3,651,490.65	58,460,673.01
3、可供出售金融资产减值准备					
4、持有至到期投资减值准备					
5、长期股权投资减值准备					
6、投资性房地产减值准备					
7、固定资产减值准备	999,690.73			3,920.83	995,769.90
8、工程物资减值准备					
9、在建工程减值准备					
10、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
11、油气资产减值准备					
12、无形资产减值准备					
13、商誉减值准备					
14、其 他					
合 计	207,399,203.65	1,856,526.96		3,655,411.48	205,600,319.13

5.18 应付票据

5.18.1 应付票据情况：

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	23,323,668.69	15,149,750.00
商业承兑汇票		
合 计	23,323,668.69	15,149,750.00

注：下一会计期间将到期的金额 23,323,668.69 元。

5.18.2 期末余额中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据情况。

5.18.3 期末无应付关联方票据情况。

5.19 应付账款

5.19.1 应付账款情况：

项 目	期末数	期初数
工程和设备款	10,781,359.47	9,313,428.84
货款	167,776,608.86	175,156,526.00
其他	4,437,597.35	5,936,181.82

合 计	182,995,565.68	190,406,136.66
-----	----------------	----------------

5.19.2 期末应付账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项情况。

5.19.3 期末无应付关联方款项情况。

5.19.4 期末无账龄超过一年的大额应付账款。

5.19.5 外币应付账款：

外币名称	期末数			期初数		
	原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
美 元	2,710,744.77	6.4716	17,542,855.85	607,156.63	6.6227	4,021,016.21
合 计	2,710,744.77	---	17,542,855.85	607,156.63	---	4,021,016.21

5.20 预收款项

5.20.1 预收款项情况：

项 目	期末数	期初数
货款	41,294,355.05	44,990,500.61
合 计	41,294,355.05	44,990,500.61

5.20.2 期末预收款项无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项情况。

5.20.3 期末预收款项中预收关联方款项。

单位名称	期末数	期初数
杭州东信北邮信息技术有限公司	304,272.45	
合 计	304,272.45	

5.20.4 期末账龄超过一年的大额预收款项。

单位名称	期末数	原因说明
杭州市地铁集团有限责任公司	4,543,985.90	尚未结算
合 计	4,543,985.90	---

5.21 应付职工薪酬

5.21.1 应付职工薪酬：

项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	58,361,371.46	98,118,239.62	121,626,049.54	34,853,561.54
(2) 职工福利费	1,985,345.17	9,468,337.81	9,478,206.81	1,975,476.17
(3) 社会保险费	18,517,760.83	17,491,800.03	19,264,812.35	16,744,748.51
其中：A、医疗保险费	7,382,640.68	6,305,685.35	6,681,266.81	7,007,059.22
B、基本养老保险费	9,304,384.60	9,333,609.48	10,615,397.73	8,022,596.35

C、年金缴费				
D、失业保险费	1,294,858.61	1,155,359.51	1,189,678.11	1,260,540.01
E、工伤保险费	205,196.77	326,901.73	359,257.50	172,841.00
F、生育保险费	330,680.17	370,243.96	419,212.20	281,711.93
(4) 住房公积金	6,543,369.06	7,835,698.92	7,638,332.08	6,740,735.90
(5) 辞退福利	41,488,003.47	327,958.40	9,683,523.37	32,132,438.50
(6) 其 他	8,278,420.64	2,593,948.74	1,948,622.91	8,923,746.47
其中：A、工会经费	4,006,434.20	1,183,902.34	1,610,282.31	3,580,054.23
B、职工教育经费	4,271,986.44	1,410,046.40	338,340.60	5,343,692.24
C、非货币性福利				
D、以现金结算的股份支付				
合 计	135,174,270.63	135,835,983.52	169,639,547.06	101,370,707.09

注：期末无拖欠性质的应付职工薪酬。

5.22 应交税费

税费项目	期末数	期初数
增值税	12,082,091.79	32,069,395.43
营业税	1,782,812.04	4,609,759.61
企业所得税	4,719,565.97	1,949,779.89
个人所得税	793,147.89	875,294.74
房产税	1,084,772.67	1,147,780.88
印花税	33,500.65	110,387.85
城市维护建设税	943,187.51	3,042,380.70
教育费附加	402,430.41	1,297,207.07
地方教育费附加	279,509.08	879,566.36
水利建设基金	134,036.07	1,478,319.75
合 计	22,255,054.08	47,459,872.28

5.23 其他应付款

5.23.1 其他应付款情况：

项 目	期末数	期初数
押金保证金	30,531,758.84	28,988,635.46
税金准备金	43,391,027.56	43,391,027.56
其他	41,741,110.64	37,358,807.20
合 计	115,663,897.04	109,738,470.22

5.23.2 期末其他应付款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项情况：

单位名称	期末数	期初数
普天东方通信集团有限公司	5,442,826.83	4,071,586.61
合 计	5,442,826.83	4,071,586.61

5.23.3 期末其他应付款中应付关联方款项情况：

单位名称	期末数	期初数
杭州东信实业有限公司	379,122.31	916,673.53
杭州东方通信软件技术有限公司	1,150,343.00	1,295,469.00
普天东方通信集团有限公司	5,442,826.83	4,071,586.61
合 计	6,972,292.14	6,283,729.14

5.23.4 期末账龄超过一年的大额其他应付款：

债权人	金额	未偿还原因	备注
税金准备金[注]	43,391,027.56		

注：公司及子公司按照当地税务机关的要求缴纳土地增值税，原估计差额部分转入其他应付款税金准备金。

5.23.5 期末大额其他应付款情况：

债权人	金额	内容或性质	备注
税金准备金	43,391,027.56	税金准备金	
杭州华三通信技术有限公司	5,690,347.08	租赁押金	
摩托罗拉（中国）技术有限公司杭州分公司	4,972,019.94	租赁押金	
普天东方通信集团有限公司	5,442,826.83	集团综合服务费及代垫费用	

5.24 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
售后服务费、修理费	23,618,102.45	23,612,343.74
代理费	14,638,104.66	21,607,637.11
培训费	3,769,294.75	3,421,281.72
技术使用费	1,496,867.42	1,496,867.42
运输费	4,925,145.87	7,388,756.99
系统升级服务费	1,553,500.00	1,792,500.00
其他	3,036,060.38	5,434,010.65
合 计	53,037,075.53	64,753,397.63

5.25 预计负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
未决诉讼	4,320,000.00			4,320,000.00	见附注 9.1
合 计	4,320,000.00			4,320,000.00	

5.26 其他非流动负债

5.26.1 其他非流动负债情况：

项 目	期末数	期初数
递延收益	14,253,833.34	27,624,000.01
合 计	14,253,833.34	27,624,000.01

5.26.2 金额较大的其他非流动负债的说明：

(1) 根据杭州市财政局杭财企【2008】970号、区发改综【2008】333号，区财【2008】96号文《关于下达2008年第三批杭州工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》，公司于2008年11月共收到NGN数据通信设备系统产品配套新型表面贴装元器件生产线技改财政资助资金4,890,000.00元；补助款用于购买的主要固定资产已于2007年12月达到预定可使用状态，并在该等资产剩余使用寿命内平均分配，其中计入以前年度损益2,934,000.00元，计入本期营业外收入（政府补助）489,000.00元，期末递延收益余额为1,467,000.00元；

(2) 根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2006】1144号文件《关于下达2006年第四批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》，公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司于2006年收到建设大型制造基地技改项目资助资金7,380,000.00元。补助款用于购买的主要固定资产已于2006年11月达到预定可使用状态，并在该等资产剩余使用寿命内平均分配，其中计入以前年度损益6,027,000.00元，计入本期营业外收入（政府补助）738,000.00元，期末递延收益余额为615,000.00元；

(3) 根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2007】203号文件《关于下达2007年第一批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》，公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司于2007年8月收到建设大型制造基地技改项目资助资金920,000.00元；补助款用于购买的主要固定资产已于2007年8月达到预定可使用状态并在该等资产剩余使用寿命内平均分配，其中计入以前年度损益613,333.33元，本期计入营业外收入153,333.33元，期末递延收益余额153,333.34元；

(4) 根据杭州市财政局和杭州市经济委员会杭财企【2008】614号文《关于下达2008年第二批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金的通知》，公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司于2008年10月收到建设创新型移动通讯先进制造业基地技术改

造项目市、区资助资金15,360,000.00元；补助款用于购买的主要固定资产于2007年12月达到预定可使用状态并在该等资产剩余使用寿命内平均分配，计入以前年度损益9,216,000.00元，本期计入营业外收入3,072,000.00元，期末递延收益余额3,072,000.00元；

（5）根据杭州财政局杭州市经济委员会杭财企【2009】671号文件，公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司于2009年9月收到NXT自动化生产流水线技改项目资助资金项目市、区资助资金11,830,000.00元；补助款用于购买的主要固定资产于2008年10月达到预定可使用状态并在该等资产剩余使用寿命内平均分配，计入以前年度损益5,126,333.33元，本期计入营业外收入3,351,833.34元，期末递延收益余额3,351,833.33元；

（6）根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2009】995号；杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局区发改综【2009】262号和杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财【2009】127号文件，公司分别于2009年11月、12月收到年产3000套ATM自动柜员机技术改造项目市、区资金补助2,560,000.00元；补助款用于购买的主要固定资产于2008年10月达到预定可使用状态并在该等资产剩余使用寿命内平均分配，计入以前年度损益1,109,333.33元，本期计入营业外收入256,000.00元，期末递延收益余额1,194,666.67元；

（7）根据杭州市财政局杭财企【2008】1379号文件，公司于2009年收到2008年度浙江省建设先进制造业基地财政专项资金600,000.00元，补助款用于购买的主要固定资产于2008年2月达到预定可使用状态并在该等资产剩余使用寿命内平均分配，计入以前年度损益340,000.00元，本期计入营业外收入60,000.00元，期末递延收益余额200,000.00元；

（8）根据杭州市科学技术局杭科计【2009】253号、杭州市财政局杭财教【2009】1417号、工业和信息化部工信部财【2010】301号，公司于2010年收到杭州市重大科技创新项目、TETRA数字集群基站研发和产业化及城市轨道交通专用通信和指挥调度系统应用示范补助11,000,000.00元，在项目期内分期确认当期收益，计入以前年度损益7,000,000.00元，期末递延收益余额4,000,000.00元；

（9）公司于2011年收到浙江省财政厅对于数字多媒体技术创新团队补助200,000.00元，在项目期内分期确认当期收益，期末递延收益余额200,000.00元。

5.27股本

5.27.1 本公司已注册发行及实收股本如下：

项 目	期末数		期初数	
	股数	金额	股数	金额
A 股 （每股面值人民币 1 元）	956,000,064	956,000,064	956,000,064	956,000,064
B 股 （每股面值人民币 1 元）	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
合 计	1,256,000,064	1,256,000,064	1,256,000,064	1,256,000,064

（此处以下本页无正文）

5. 27.2 本期本公司股本变动金额如下：

项 目	期初数		本期变动增（+）减（-）					期末数	
	金额	比例(%)	发行	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例(%)
1、有限售条件股份									
(1) 国家持股									
(2) 国有法人持股									
(3) 其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
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									
有限售条件股份合计									
2、无限售条件流通股份									
(1) 人民币普通股	956,000,064	76.11						956,000,064	76.11
(2) 境内上市的外资股	300,000,000	23.89						300,000,000	23.89
(3) 境外上市的外资股									
(4) 其他									
无限售条件流通股份合计	1,256,000,064	100.00						1,256,000,064	100.00
合 计	1,256,000,064	100.00						1,256,000,064	100.00

5.28 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、资本溢价（股本溢价）	802,610,600.86			802,610,600.86
2、其他资本公积	68,544,423.96			68,544,423.96
合 计	871,155,024.82			871,155,024.82

5.29 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	39,881,623.69			39,881,623.69
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	39,881,623.69			39,881,623.69

5.30 未分配利润情况

项 目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	348,799,988.84	
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	348,799,988.84	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,152,368.04	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	150,720,007.68	
转作股本的普通股股利		
盈余公积补亏		
期末未分配利润	289,232,349.20	

注：公司 2010 年度利润分配方案已经 2011 年 4 月 20 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，本次分配以 2010 年末总股本 1,256,000,064 股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 1.20 元（含税），合计分配 150,720,007.68 元。

5.31 营业收入及营业成本

5.31.1 营业收入和营业成本：

项 目	本期发生额	上年同期发生额
营业收入：		

主营业务收入	1,194,669,609.79	1,052,066,303.93
其他业务收入	25,804,587.83	27,290,509.32
合 计	1,220,474,197.62	1,079,356,813.25
营业成本:		
主营业务成本	1,020,776,364.50	917,467,511.02
其他业务支出	6,993,572.80	17,472,772.97
合 计	1,027,769,937.30	934,940,283.99

5.31.2 主营业务（分产品）:

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信电子制造	343,087,619.68	326,803,957.02	745,149,830.56	735,273,345.03
金融电子设备	247,338,323.43	147,715,855.47	172,886,007.41	111,510,029.34
交换传输网络	116,690,679.10	67,895,702.04	117,669,492.97	61,225,718.12
其他业务及贸易	487,552,987.58	478,360,849.97	16,360,972.99	9,458,418.53
合 计	1,194,669,609.79	1,020,776,364.50	1,052,066,303.93	917,467,511.02

5.31.3 主营业务（分地区）:

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,170,922,407.39	1,002,545,339.26	528,071,686.18	395,057,145.76
国外	23,747,202.40	18,231,025.24	523,994,617.75	522,410,365.26
合 计	1,194,669,609.79	1,020,776,364.50	1,052,066,303.93	917,467,511.02

5.31.4 公司前五名客户的营业收入总额为 587,272,814.49 元。

5.32 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
营业税	7,146,803.70	6,052,096.17	见附注 3
城市维护建设税	1,808,561.62	1,623,757.81	见附注 3
教育费附加	784,284.89	698,825.36	见附注 3
地方教育费附加	504,422.27	813,993.15	见附注 3
房产税	1,916,327.29	1,294,673.29	见附注 3
合 计	12,160,399.77	10,483,345.78	

5.33 销售费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	8,819,681.07	7,579,496.69
业务招待费、差旅费、办公费	7,604,371.37	6,676,618.92
销售服务费	12,097,534.25	10,704,438.68
其他	11,296,872.74	10,777,633.25
合 计	39,818,459.43	35,738,187.54

5.34 管理费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	29,232,983.43	25,437,273.85
研究开发费用	62,540,153.77	34,392,554.32
业务招待费、差旅费、办公费	8,480,445.68	7,563,370.65
折旧费、摊销费	1,990,150.02	2,405,392.22
其他	11,414,197.07	11,532,968.67
合 计	113,657,929.97	81,331,559.71

5.35 财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	404,613.00	89,283.21
减:利息收入	8,424,322.60	9,113,658.17
利息净支出	-8,019,709.60	-9,024,374.96
汇兑差额	-709,427.93	237,142.45
手续费	781,437.44	505,248.74
未确认融资费用摊销	327,958.40	346,051.20
其他	490,352.84	902,388.76
合 计	-7,129,388.85	-7,033,543.81

5.36 资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1、坏账损失	1,472,623.44	-2,417,567.17
2、存货跌价损失	383,903.52	115,215.27
3、可供出售金融资产减值损失		
4、持有至到期投资减值损失		
5、长期股权投资减值损失		
6、投资性房地产减值损失		
7、固定资产减值损失		
8、工程物资减值损失		
9、在建工程减值损失		
10、生产性生物资产减值损失		
11、油气资产减值损失		
12、无形资产减值损失		
13、商誉减值损失		
14、其 他		
合 计	1,856,526.96	-2,302,351.90

5.37 投资收益

5.37.1 投资收益明细情况：

项目或被投资单位名称	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	16,226,998.80	8,766,100.82
处置长期股权投资产生的投资收益[见附注 5.11.3]	5,560,500.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	25,634,850.22	4,585,599.99
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	513,811.79	653,289.14
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其 他		
合 计	47,936,160.81	14,004,989.95

5.37.2 权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上年同期增减变动的原因
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	3,067,955.26	1,443,953.14	被投资单位业务调整所致
杭州东信百丰科技有限公司	14,453.55	27,502.54	
杭州东方通信软件技术有限公司	-325,407.91	3,122,466.74	被投资单位业务下降所致
浙江博创科技股份有限公司	3,370,905.04	2,851,865.40	
合肥东信房地产开发有限公司	10,099,092.86	1,320,313.00	被投资单位业务增长所致
合 计	16,226,998.80	8,766,100.82	

5.37.3 处置长期股权投资产生的投资收益：

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额
中移鼎讯通信股份有限公司[见附注 5.11.3]	5,560,500.00	
合 计	5,560,500.00	

5.37.4 公司投资收益汇回无重大限制。

5.38 营业外收入

5.38.1 营业外收入明细情况：

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1、非流动资产处置利得合计	291,452.88	3,146,640.75
其中：固定资产处置利得	291,452.88	3,146,640.75
无形资产处置利得		
2、债务重组利得		

3、非货币性资产交换利得		
4、接受捐赠利得		
5、政府补助	21,582,188.91	18,134,685.54
6、盘盈利得		
7、补偿金收入		
8、其他	119,456.21	656,858.77
合 计	21,993,098.00	21,938,185.06

5.38.2 政府补助明细：

项 目	本期发生额	说明（填写文号）
政府补助	1,260,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2010】1146 号；杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局区发改【2011】4 号，杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财【2011】2 号
政府补助	404,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企【2010】1042 号；杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局区发改【2010】76 号，杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财【2010】139 号
政府补助	400,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2010】1085 号；杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局区发改【2011】8 号，杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财【2011】6 号
政府奖励	15,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企【2010】1131 号
政府奖励	119,500.00	杭州市财政局杭财企【2010】926 号
政府奖励	100,000.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企【2010】1091 号
政府奖励	190,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企【2011】226 号
软件退税	874,220.50	杭州市滨江区国家税务局杭国税滨发【2008】44 号
政府补助	489,000.00	杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局区发改综【2008】333 号，杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财【2008】96 号；杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2008】970 号
政府补助	256,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2009】995 号；杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局区发改综【2009】262 号，杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财【2009】127 号
政府补助	60,000.00	杭州市财政局杭财企【2008】1379 号
政府补助	5,450,000.00	财政部财企【2010】209 号

政府补助	208,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企【2010】1042号，杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局区发改【2010】76号，杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财【2010】139号
政府奖励	62,500.00	杭州市财政局杭财企【2010】926号
政府补助	640,000.00	杭州市财政局、杭州市发展和改革委员会杭财企【2010】1065号，杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江区发展改革和经济局区发改【2010】169号，杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局区财【2010】158号
政府补助	657,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企【2010】1134号
软件退税	2,764,101.74	杭州市滨江区国家税务局杭国税滨【2009】120号
政府奖励	1,500.00	杭州市西湖区科技局
政府奖励	7,200.00	杭州市劳动和社会保障局、杭州市财政局杭劳社就【2009】255号
政府奖励	9,000.00	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局杭财企【2011】88号
政府奖励	300,000.00	杭州经济技术开发区招商局杭经开商【2011】27号，杭州经济技术开发区杭经开财【2011】30号
政府补助	738,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2006】1144号
政府补助	153,333.33	杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2007】203号
政府补助	3,072,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2008】614号
政府补助	3,351,833.34	杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2009】671号
合计	21,582,188.91	

5.39 营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1、非流动资产处置损失合计	371,519.91	471,464.45
其中：固定资产处置损失	371,519.91	471,464.45
无形资产处置损失		
2、债务重组损失		
3、非货币性资产交换损失		
4、对外捐赠支出		36,000.00
其中：公益性捐赠支出		
5、非常损失	652,628.23	38,037.89
6、盘亏损失		
7、水利建设基金	941,950.61	538,648.77
8、诉讼赔偿		
9、其他	256.31	842,235.83
合 计	1,966,355.06	1,926,386.94

5.40 所得税费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	6,803,977.63	2,364,686.70
递延所得税费用	-25,268.50	-50,626.37
合 计	6,778,709.13	2,314,060.33

5.41 基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.04	0.04

5.41.1 基本每股收益的计算过程：

基本每股收益=P÷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：P 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 为年初股份总数；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；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

5.41.2 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

5.42 现金流量表项目附注

5.42.1 收到的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期发生额
利息收入	6,489,522.60
政府补助	4,573,700.00
收回保证金	1,673,895.70
往来款	21,850,263.67
合 计	34,587,381.97

5.42.2 支付的其他与经营活动有关的现金：

项 目	本期发生额
保证金及往来款	1,840,164.71
办公费、差旅费、会议费、业务招待费	21,687,023.80
研发费用、科研合作委外费	21,414,472.60

销售服务费	11,190,330.62
修理费、保修费	9,641,768.02
咨询费、审计费	478,985.00
银行手续费、利息支出	1,186,050.44
广告宣传费	673,262.39
其他	17,935,155.93
合 计	86,047,213.51

5.42.3 收到的其他与投资活动有关的现金：

项 目	本期发生额
利息收入	1,934,800.00
合 计	1,934,800.00

5.43 现金流量表补充资料

5.43.1 现金流量表补充资料：

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	93,524,527.66	57,902,059.68
加：资产减值准备	1,856,526.96	-8,256,074.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,517,069.09	63,757,723.15
无形资产摊销	1,020,690.92	2,089,788.95
长期待摊费用摊销		612,875.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	80,067.03	-2,632,627.01
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		
财务费用（收益以“一”号填列）	-5,194,588.85	-7,033,543.81
投资损失（收益以“一”号填列）	-47,936,160.81	-14,004,989.95
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-25,268.50	-50,626.37
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		
存货的减少（增加以“一”号填列）	-38,043,150.11	-11,688,856.34
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-148,104,893.50	-252,440,753.71
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-120,606,177.38	-19,741,982.08
其他	-11,716,322.10	-3,861,477.07
经营活动产生的现金流量净额	-249,627,679.59	-195,348,483.09
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		

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	877,473,780.72	1,037,465,418.02
减: 现金的期初余额	1,111,289,900.01	1,347,705,742.72
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	-233,816,119.29	-310,240,324.70

5.43.2 现金和现金等价物的构成:

项 目	期末数	期初数
一、现金	877,473,780.72	1,111,289,900.01
其中: 库存现金	18,503.02	27,594.30
可随时用于支付的银行存款	675,555,709.35	1,109,084,285.57
可随时用于支付的其他货币资金	201,899,568.35	2,178,020.14
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	877,473,780.72	1,111,289,900.01

附注 6、期末无资产证券化业务的会计处理

附注 7、关联方及关联交易

7.1 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例	本公司最终控制方	组织机构代码
普天东方通信集团有限公司	母公司	有限责任公司	浙江杭州	徐名文	通信业	72,930.258	48.34%	48.34%	中国普天信息产业集团公司	25391561-4

本企业的母公司情况的说明:

母公司对本公司的持股比例和表决权比例分别为48.34%和48.34%。本公司的最终控制方为中国普天信息产业集团公司;

中国普天信息产业集团公司在本公司直接持有股权数为零,因其期末持有本公司母公司之母公司中

国普天信息产业股份有限公司 100%的股权，从而成为本公司存在控制关系的关联方；

中国普天信息产业股份有限公司在本公司直接持有股权数为零，因其期末持有本公司之母公司普天东方通信集团有限公司 99.07%的股权，从而成为本公司存在控制关系的关联方。

7.2 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注 4.1。

7.3 本公司的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	有限责任公司	浙江杭州	张泽熙	通信业	USD48,000,00.00	49.00	49.00	联营企业	60913682-1
杭州东信百丰科技有限公司	有限责任公司	浙江杭州	黄宁宅	通信业	25,000,000.00	30.00	30.00	联营企业	78530718-3
杭州东方通信软件技术有限公司	有限责任公司	浙江杭州	张泽熙	通信业	20,000,000.00	28.00	28.00	联营企业	71253456-X
浙江博创科技股份有限公司	股份有限公司	浙江嘉兴	朱伟	通信业	62,000,000.00	15.69	15.69	联营企业	75191458-3
合肥东信房地产开发有限公司	有限责任公司	安徽合肥	郁旭东	房地产	98,039,200.00	49.00	49.00	联营企业	74679370-5

7.4 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
杭州东信北邮信息技术有限公司	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制	72005494-7
杭州东信实业有限公司	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制	71098502-7
东信和平智能卡股份有限公司	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制	70798673-1
普天信息技术研究院有限公司	同受中国普天信息产业集团公司控制	71092910-5
北京首信股份有限公司	同受中国普天信息产业集团公司控制	72637773-9
EASTCOMPEACE INDIA PVT LTD	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制	#TC181580
中国普天信息产业北京通信规划设计院	同受中国普天信息产业集团公司控制	10198869-5
北京普信物业管理公司	同受中国普天信息产业集团公司控制	10206839-9
杭州东信灵通电子有限公司	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制	14329631-2

7.5 关联方交易情况

存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

7.5.1 购买商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易：

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生数		上年同期发生数	
			金额	占同类交易金额比例(%)	金额	占同类交易金额比例(%)
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	购买商品	市场价			7,018,763.38	0.75
杭州东信实业有限公司	接受劳务	市场价	706,435.02	0.07		
东信和平智能卡股份有限公司	购买商品、接受劳务	市场价	155,033.25	0.02		
普天东方通信集团有限公司	接受劳务	市场价	5,060,000.00	0.49	4,200,000.00	0.45

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易：

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生数		上年同期发生数	
			金额	占同类交易金额比例(%)	金额	占同类交易金额比例(%)
中国普天信息产业股份有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	4,430,312.22	0.36	3,828,792.87	0.35
中国普天信息产业北京通信规划设计院	提供劳务	市场价	1,036,799.95	0.08		
杭州东信北邮信息技术有限公司	销售商品	市场价	16,609,733.62	1.36	23,455,098.79	2.17
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	销售商品	市场价			8,071,344.39	0.75
杭州东信实业有限公司	销售商品	市场价	314,102.56	0.03		
EASTCOMPEACE INDIA PVT LTD	销售商品	市场价	404,907.09	0.03		

7.5.2 无关联托管情况

7.5.3 关联承包情况：

出包方名称	承包方名称	出包资产类型	出包起始日	出包终止日	出包收益确定依据	本期确认的出包收益
东信亿事通软件技术（北京）有限公司	北京普信物业管理有限公司	房屋建筑物	2007年3月	2017年3月	2007年3月《承包管理合同》、2007年7月《承包管理合同》的《补充协议》、2008年7月《承包管理合同补充协议（二）	472,500.00

7.5.4 关联租赁情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确认依据	租赁收益
杭州东信移动电话有限公司	杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	房产	2009年5月1日	2014年4月30日	按期限确认	-56,712.54

7.5.5 无关联担保情况。

7.5.6 关联方资产转让、债务重组情况：

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
				金额（万元）	占年度（同期）同类交易比例（%）	金额（万元）	占年度（同期）同类交易比例（%）
普天东方通信集团有限公司	固定资产	购置	协议价	283,151.83	3.14		

7.6 关联方应收应付款项

7.6.1 关联方应收款项

科目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国普天信息产业集团公司	7,037,914.99	7,037,914.99	7,037,914.99	7,037,914.99
应收账款	中国普天信息产业股份有限公司	4,683,281.50	236,228.50	4,857,681.45	480,885.50
应收账款	杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司			1,257,284.87	6,286.42
应收账款	杭州东信北邮信息技术有限公司			2,825,602.80	14,128.01
应收账款	EASTCOMPEACE INDIA PVT LTD	296,589.95	2,369.27	430,888.36	2,154.44
应收账款	中国普天信息产业北京通信规划设计院	1,191,599.95	5,958.00	1,423,300.00	8,473.00
应收账款	杭州东信实业有限公司	367,500.00	1,837.50		
应收账款	北京首信股份有限公司	26,933.96	26,933.96	26,933.96	26,933.96

其他应收款	杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司		52,375,211.06	261,876.06
-------	------------------	--	---------------	------------

7.6.2 关联方应付款项

科目名称	关联方	期末数	期初数
预收账款	杭州东信北邮信息技术有限公司	304,272.45	
其他应付款	杭州东信实业有限公司	379,122.31	916,673.53
其他应付款	普天东方通信集团有限公司	5,442,826.83	4,071,586.61
其他应付款	杭州东方通信软件技术有限公司	1,150,343.00	1,295,469.00

附注 8、无股份支付情况

附注 9、或有事项

9.1 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司子公司杭州东信移动电话有限公司于 2010 年 5 月 4 日因手机厂房扩建工程造价纠纷被浙江省一建建设集团有限公司（以下简称“浙一建”）起诉至杭州市江干区人民法院，要求杭州东信移动电话有限公司赔偿其工程款 4,285,804.58 元及相关利息 1,032,647.80 元（利息自 2006 年 9 月 24 日至 2010 年 4 月 22 日）。杭州市江干区人民法院于 2010 年 8 月 27 日发出受理案件通知书。截至 2011 年 6 月 30 日，该诉讼尚未判决，公司已计提预计负债 4,320,000.00 元。

9.2 无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

9.3 无其他或有负债及其财务影响

附注 10、承诺事项

10.1 重大承诺事项

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

1、公司于2010年4月15日与普天东方通信集团有限公司签订《综合服务协议》，协议中约定普天东方通信集团有限公司通过其机构为公司提供医疗服务；离退休人员服务；党政工团、人武、保卫等服务；相关费用半年结算一次；

2、根据公司与杭州市地铁集团有限责任公司签署的杭州地铁1号线工程专用通信系统II标项目合同，公司将为杭州地铁1号线提供基于TETRA数字集群的专业无线通信解决方案,该项目包括：交换控制中心（MSO）设备、调度管理设备、基站设备等以及提供系统方案的优化、产品设计、售后服务等一系列工作。本合同总金额为人民币4,880万元；

3、经公司第四届董事会第七次会议决议，公司将投资开发东信城三期，根据建设规划，东信城三期基建项目将投资开发建设建筑面积为6万平方米，集研发、办公、生产等多功能的综合性厂房，总投资不超过1.5亿元；资金来源为自有资金；目前处于前期开发阶段。

附注 11、资产负债表日后事项

公司于2010年7月13日委托兴业银行股份有限公司杭州分行向江苏江动集团有限公司发放的流动资金贷款135,000,000.00元，已于2011年7月15日到期收回。

附注 12、其他事项说明

12.1 以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币元

项 目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的 减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产(不含衍生 金融资产)	50,000,000.00				
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产					
金融资产小计	50,000,000.00				
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	50,000,000.00				
金融负债					

12.2 根据 2011 年 6 月公司与中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行签订的《国内保理业务合同》，中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行同意就公司对中国工商银行股份有限公司的 ATM 机销售业务，提供 80,000,000.00 元的无追索保理融资，融资金额的有效期限自 2011 年 6 月 3 日到 2012 年 6 月 2 日。截止到 2011 年 6 月 30 日，尚未结清的已转让应收账款余额为 80,000,000.00 元。

除上述已披露的事项外，无其他应披露的其他事项。

附注 13、母公司财务报表主要项目注释

13.1 应收账款

13.1.1 应收账款按种类分类：

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
2、按组合（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款	520,861,703.14	99.19	92,359,593.97	17.73	334,320,715.76	98.75	90,670,909.53	27.12
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,245,887.61	0.81	4,245,887.61	100.00	4,245,887.61	1.25	4,245,887.61	100.00
合计	525,107,590.75	---	96,605,481.58	---	338,566,603.37	---	94,916,797.14	---

13.1.2 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1年以内（含1年）	415,786,571.06	79.18	2,220,335.40	233,200,488.28	68.88	1,198,561.45
1年至2年（含2年）	13,930,267.47	2.65	1,393,026.75	10,609,766.22	3.13	1,060,976.62
2年至3年（含3年）	3,997,721.32	0.76	1,599,088.53	3,498,483.00	1.03	1,399,393.20
3年以上	87,147,143.29	16.60	87,147,143.29	87,011,978.26	25.71	87,011,978.26
合 计	520,861,703.14	---	92,359,593.97	334,320,715.76	---	90,670,909.53

13.1.3 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理 由
上海富澜宇国际贸易有限公司	1,958,702.80	1,958,702.80	100.00%	见 2.10.4
时代华龙科技有限公司	1,651,047.90	1,651,047.90	100.00%	见 2.10.4
OMTS FIRST WIRELESS LTD	636,136.91	636,136.91	100.00%	见 2.10.4
合 计	4,245,887.61	4,245,887.61	---	---

13.1.4 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

13.1.5 本期无核销应收账款情况。

13.1.6 本期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况。

13.1.7 期末应收账款中欠款金额前五名：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海贝尔股份有限公司	非关联方	136,126,491.51	1年以内	25.92
中国邮政储蓄银行有限责任公司	非关联方	53,128,570.00	1年以内	10.12
北京天宇朗通通信设备有限责任公司	非关联方	25,682,234.00	1年以内	4.89
河南省邮政局	非关联方	21,560,880.00	1年以内	4.11
中国工商银行股份有限公司	非关联方	21,377,884.50	1年以内	4.07
合 计		257,876,060.01		---

13.1.8 应收关联方账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国普天信息产业集团公司	实际控制方	7,037,914.99	1.35
中国普天信息产业股份有限公司	母公司的控股公司	213,881.5	0.04
北京首信股份有限公司	同受中国普天信息产业集团公司控制	26,933.96	0.01
EASTCOMPEACE INDIA PVT LTD	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制	296,589.95	0.06

杭州东信实业有限公司	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制	367,500.00	0.07
合 计		7,942,820.40	---

13.1.9 期末无不符合终止确认条件的应收账款发生转移的金额。

13.1.10 期末无以应收账款为标的进行证券化的相关交易安排。

13.1.11 应收账款坏账准备的变动如下：

年 度	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2010 年	91,287,742.95	3,629,054.19			94,916,797.14
2011 年	94,916,797.14	1,688,684.44			96,605,481.58

13.2 其他应收款

13.2.1 其他应收款按种类分类：

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
2、按组合（账龄分析法）计提坏账准备的其他应收款	101,582,469.88	100.00	87,979,473.09	86.61	143,062,429.91	100.00	97,461,303.26	68.13
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合 计	101,582,469.88	---	87,979,473.09	---	143,062,429.91	---	97,461,303.26	---

13.2.2 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内（含 1 年）	13,277,631.48	13.07	71,749.86	44,763,181.33	31.29	224,884.88

1年至2年(含2年)	175,974.83	0.17	17,597.48	1,012,835.88	0.71	101,283.59
2年至3年(含3年)	397,896.37	0.39	159,158.55	252,129.85	0.17	100,851.94
3年以上	87,730,967.20	86.37	87,730,967.20	97,034,282.85	67.83	97,034,282.85
合 计	101,582,469.88	---	87,979,473.09	143,062,429.91	---	97,461,303.26

13.2.3 期末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款。

13.2.4 本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

13.2.5 本期无核销其他应收款情况。

13.2.6 本期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情况。

13.2.7 期末其他应收款中欠款金额前五名：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年 限	占其他应收款总额的比例(%)
东信亿事通软件技术（北京）有限公司	子公司	46,813,751.82	5 年以上	46.08
中外运华东空运有限公司	非关联方	6,028,578.77	5 年以上	5.93
Samsung Corporation	非关联方	4,874,024.27	5 年以上	4.80
大通国际运输有限公司上海分公司	非关联方	1,952,146.36	5 年以上	1.92
上海虹桥机场海关	非关联方	1,628,000.00	5 年以上	1.60
合 计		61,296,501.22		---

13.2.8 应收关联方账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
东信亿事通软件技术（北京）有限公司	子公司	46,813,751.82	46.08
杭州东信捷峻技术有限公司	子公司	1,473,315.65	1.45
合 计		48,287,067.47	---

13.2.9 期末无不符合终止确认条件的其他应收款发生转移的情况。

13.2.10 无以其他应收款为标的进行证券化的相关交易安排。

13.2.11 其他应收款坏账准备的变动如下：

年 度	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
2010 年	112,090,430.22		14,629,126.96		97,461,303.26
2011 年	97,461,303.26		9,481,830.17		87,979,473.09

13.3 长期股权投资

13.3.1 长期股权投资分类：

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1、成本法核算的长期股权投资	587,300,674.20		587,300,674.20	617,300,674.20		617,300,674.20
2、权益法核算的长期股权投资	263,516,636.02		263,516,636.02	261,161,510.08		261,161,510.08
其中：合营企业						
联营企业	263,516,636.02		263,516,636.02	261,161,510.08		261,161,510.08
合 计	850,817,310.22		850,817,310.22	878,462,184.28		878,462,184.28

13.3.2 长期股权投资情况：

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	权益法	202,614,877.76	212,009,058.03	3,067,955.26	215,077,013.29
杭州东信百丰科技有限公司	权益法	20,000,000.00	2,982,059.85	14,453.55	2,996,513.40
杭州东方通信软件技术有限公司	权益法	1,921,384.34	18,112,389.93	-3,125,407.91	14,986,982.02
浙江博创科技股份有限公司	权益法	13,190,000.00	28,058,002.27	2,398,125.04	30,456,127.31
中移鼎讯通信股份有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	
杭州东信金融技术服务有限公司	成本法	8,958,366.58	8,958,366.58		8,958,366.58
杭州东信捷峻科技有限公司	成本法	23,402,562.73	23,402,562.73		23,402,562.73
杭州东信网络技术有限公司	成本法	42,500,000.00	42,500,000.00		42,500,000.00
杭州东方通信城有限公司	成本法	425,763,520.58	425,763,520.58		425,763,520.58
杭州东信移动电话有限公司	成本法	86,676,224.31	86,676,224.31		86,676,224.31
东信亿事通软件技术（北京）有限公司	成本法				
合 计			878,462,184.28	-27,644,874.06	850,817,310.22

续表：

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	49.00	49.00				
杭州东信百丰科技有限公司	30.00	30.00				

杭州东方通信软件技术有限公司	28.00	28.00				2,800,000.00
浙江博创科技股份有限公司	15.69	15.69				972,780.00
中移鼎迅通信股份有限公司	15.00	15.00				
杭州东信金融技术服务有限公司	100.00	100.00				
杭州东信捷峻科技有限公司	90.90	90.90				
杭州东信网络技术有限公司	85.00	85.00				14,467,000.00
杭州东方通信城有限公司	97.11	97.11				29,133,000.00
杭州东信移动电话有限公司	51.00	51.00				19,380,000.00
东信亿事通软件技术（北京）有限公司	90.00	90.00				
合 计						66,752,780.00

13.4 营业收入及营业成本

13.4.1 营业收入及营业成本：

项 目	本期发生额	上年同期发生额
营业收入：		
主营业务收入	878,965,530.61	549,515,881.99
其他业务收入	20,933,232.11	15,900,790.31
合 计	899,898,762.72	565,416,672.30
营业成本：		
主营业务成本	766,708,618.74	448,026,956.11
其他业务成本	4,116,379.78	5,883,313.50
合 计	770,824,998.52	453,910,269.61

13.4.2 主营业务（分产品）：

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信电子制造	342,973,191.61	324,479,305.47	346,381,496.58	327,259,819.54
金融电子设备	226,515,102.08	157,017,557.80	160,823,726.57	110,489,873.02
交换传输网络	29,129,267.39	6,361,563.29	42,310,658.84	10,277,263.55
其他业务及贸易	280,347,969.53	278,850,192.18		
合 计	878,965,530.61	766,708,618.74	549,515,881.99	448,026,956.11

13.4.3 主营业务（分地区）：

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	855,218,328.21	748,477,593.50	303,161,271.02	216,417,239.84
国外	23,747,202.40	18,231,025.24	246,354,610.97	231,609,716.27
合 计	878,965,530.61	766,708,618.74	549,515,881.99	448,026,956.11

13.4.4 公司前五名客户的营业收入总额为 497,017,330.50 元。

13.5 投资收益

13.5.1 投资收益明细情况：

项目或被投资单位名称	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	62,980,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	6,127,905.94	7,445,787.82
处置长期股权投资产生的投资收益	5,560,500.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	25,634,850.22	4,585,599.99
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	481,015.34	388,365.12
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	100,784,271.50	12,419,752.93

13.5.2 成本法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上年同期增减变动的原因
杭州东信移动电话有限公司	19,380,000.00		被投资单位本期分红所致
杭州东信网络技术有限公司	14,467,000.00		被投资单位本期分红所致
杭州东方通信城有限公司	29,133,000.00		被投资单位本期分红所致
合 计	62,980,000.00		

13.5.3 权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上年同期增减变动的原因
杭州东方通信软件技术有限公司	-325,407.91	3,122,466.74	被投资单位业务下降所致
杭州东信百丰科技有限公司	14,453.55	27,502.54	
浙江博创科技有限公司	3,370,905.04	2,851,865.40	
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	3,067,955.26	1,443,953.14	被投资单位业务调整所致

合 计	6,127,905.94	7,445,787.82	
-----	--------------	--------------	--

13.5.4 处置长期股权投资产生的投资收益：

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额
中移鼎讯通信股份有限公司	5,560,500.00	
合 计	5,560,500.00	

13.5.5 投资收益汇回无重大限制。

13.6 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	120,743,073.26	65,611,239.29
加：资产减值准备	-7,409,496.50	-6,245,233.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,168,822.45	18,107,250.06
无形资产摊销	367,484.00	538,028.00
长期待摊费用摊销		612,875.58
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）	84,035.98	-1,937,233.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	-4,468,848.69	-7,388,305.68
投资损失（收益以“—”号填列）	-100,784,271.50	-12,419,752.93
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）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-38,017,976.29	-25,368,450.59
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-189,067,415.23	-237,440,599.42
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	77,225,779.55	82,225,322.65
其他	-11,754,522.10	-3,970,877.07
经营活动产生的现金流量净额	-139,913,335.07	-127,675,736.47
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	687,380,466.70	815,008,567.57
减：现金的期初余额	827,940,458.20	1,004,409,835.24
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	-140,559,991.50	-189,401,267.67

附注 14、补充资料

14.1 本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	5,480,432.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	17,943,866.67	
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		
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	513,811.79	
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	25,634,850.22	
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	-533,428.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合 计	49,039,533.32	
所得税影响额	193,154.94	
少数股东权益影响额（税后）	3,486,271.11	
合 计	45,360,107.27	

14.2 净资产收益率及每股收益

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
归属于公司普通股股东的净利润	3.58	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.81	0.04	0.04

14.3 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

会计科目	期末数或本年 发生额	期初数或上年发 生额	增减变动额	增减变动 率(%)	变动原因
交易性金融资产		50,000,000.00	-50,000,000.00	-100.00	主要系公司出售交易性金融资产所致。
应收票据	8,149,427.74	23,793,240.31	-15,643,812.57	-65.75	主要系公司票据收款减少所致。
应收账款	530,780,002.84	374,973,691.11	155,806,311.73	41.55	主要系公司销售业务增加所致。
预付款项	56,948,715.35	3,927,240.35	53,021,475.00	1,350.09	主要系公司期末预付货款增加所致。
应收股利	972,780.00		972,780.00	100.00	主要系公司计提参股公司浙江博创科技有限公司现金红利所致。
其他应收款	16,788,535.14	61,867,615.80	-45,079,080.66	-72.86	主要系公司子公司杭州东信移动电话有限公司上年出售固定资产应收款于本期收回所致。
应付票据	23,323,668.69	15,149,750.00	8,173,918.69	53.95	主要系公司本期票据的使用增加所致。
应交税费	22,255,054.08	47,459,872.28	-25,204,818.20	-53.11	主要系公司支付上年应交税费所致。
其他非流动负债	14,253,833.34	27,624,000.01	-13,370,166.67	-48.40	主要系公司及子公司确认补助收入所致。
管理费用	113,657,929.97	81,331,559.71	32,326,370.26	39.75	主要系公司增加研发投入所致。
资产减值损失	1,856,526.96	-2,302,351.90	4,158,878.86	---	主要系公司本期应收账款增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	47,936,160.81	14,004,989.95	33,931,170.86	242.28	主要系公司本期短期投资及权益性投资收益增加所致。
所得税费用	6,778,709.13	2,314,060.33	4,464,648.80	192.94	主要系公司应纳税所得额增加所致。

附注 15、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 8 月 16 日批准报出。

八、备查文件目录

- 1、载有公司董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2011 年半年度财务报表；
- 2、2011 年半年度财务报表附注；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

东方通信股份有限公司

二〇一一年八月十九日