

上海普天邮通科技股份有限公司

600680 900930

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	6
六、 重要事项	10
七、 备查文件目录	84

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) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	曹宏斌
主管会计工作负责人姓名	陆维林
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陆维林及会计机构负责人（会计主管人员）陆维林声明：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	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 406 室	上海市宜山路 700 号 A3 楼 403 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	上海市宜山路 700 号 A3 楼 403 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) 公司其他基本情况

1994 年 7 月 15 日，公司实施 1994 年 4 月 20 日股东年会批准的每 10 股派送 3 股红股的方案后，注册资本增至人民币 8,659.872 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 6,000 万股，注册资本增至人民币 14,659.872 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 日股东年会批准的每 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 19,057.8336 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 日股东年会批准的每 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 30,492.5337 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，营业执照上增加"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 7,730 万股，注册资本增至人民币 38,222.5337 万元，领取新的营业执照；2010 年 3 月 29 日，公司变更经营范围，领取新的营业执照。

(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	2,340,402,433.82	2,198,477,961.72	6.46
所有者权益(或股东权益)	1,431,101,373.61	1,426,766,070.28	0.3
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.74	3.73	0.29
	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	365,549.44	-21,000,293.87	不适用
利润总额	3,767,613.55	-17,010,923.04	不适用
归属于上市公司股东的净利润	4,093,190.81	-19,383,841.90	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	724,129.62	-22,655,757.42	不适用
基本每股收益(元)	0.010	-0.05	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.000	-0.06	不适用
稀释每股收益(元)	0.010	-0.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.29	-1.29	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-49,695,516.39	-23,152,960.79	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.13	-0.06	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	48,945.37
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)	3,313,766.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200.00
少数股东权益影响额(税后)	6,148.90
合计	3,369,061.19

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

报告期末股东总数				39,895 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	未知
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	境外法人	0.43	1,627,100	920,000		未知
深圳市万科财务顾问有限公司	境内非国有法人	0.35	1,352,000	0		未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.31	1,171,644	-50,852		未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.24	902,872	-17,700		未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	境外法人	0.23	895,570	-110,000		未知
康学振	境内自然人	0.22	833,100	0		未知
胡琳	境内自然人	0.19	713,897	0		未知
裘兴祥	境内自然人	0.17	668,753	0		未知
曹传富	境内自然人	0.16	620,450	23,550		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			
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	1,627,100		境内上市外			

		资股
深圳市万科财务顾问有限公司	1,352,000	人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	1,171,644	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	902,872	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	895,570	境内上市外资股
康学振	833,100	境内上市外资股
胡琳	713,897	境内上市外资股
裘兴祥	668,753	境内上市外资股
曹传富	620,450	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

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

一、上半年工作情况

(一)、主要经济指标完成情况

2011年1-6月份,上海普天实现销售收入6.65亿元,同比增长31.9%,税后利润409万

元，实现了扭亏为盈。

(二)、产业发展情况

今年上半年，四个产业板块也基本保持齐头并进，基本实现了“时间过半，任务过半”的目标。轨道交通：公司精心组织，产品及制造部门通力协作，上半年加强力量严把质量关，积极落实各项目的供货、安装和运营，顺利完成重庆地铁供货和开通，获得了该项目的“优良工程”的称号；北京、上海地铁项目相关设备目前均运营良好，为公司后续业务发展打好基础。商业自动化：上半年发展势头良好：公司自主产品身份证阅读器产品通过优化销售渠道，在销售方面取得了良好的成绩；POS 产品以稳定求发展，市场销售稳定；公司在其他商业自动化产品上加大投入，充分挖掘利润增长点。能源集成：依托普天股份的优势资源，尊重上海普天原有产业的基础和积累，在新能源充电站系统集成上取得了新的突破，业务出现了较好的发展势头；合同能源运营管理业务推进迅速，合同项目运作涵盖了诸多部门。安防监控，利用自身优势，结合安防产业发展的特点，推出新的运营模式，积极推进政府项目，以取得良好的收益和社会效益。

(三)、两个园区建设情况

普天信息产业园：一期已竣工落成，并陆续投入使用，二期建设已开工建设；普天生产园区：上半年竣工 4000 平方米，园区可供产业配套使用的房产使用率达 89%，A1（二期）开发前期工作也已启动，年内预计可开工建设。

5.2 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						
通信产品	91,611,102.06	82,947,204.71	9.46	-24.60	-27.87	增加 4.11 个百分点
商业自动化	51,746,776.53	45,161,132.74	12.73	-50.44	-51.28	增加 1.51 个百分点
工程服务	6,559,842.72	3,860,339.83	41.15	-5.03	-33.65	增加 25.38 个百分点
城市轨道交通电子系统	59,442,000.86	47,797,766.47	19.59	71.79	85.54	减少 5.96 个百分点
产品制造	10,650,403.18	9,255,648.13	13.10	3.90	-3.67	增加 6.83 个百分点
配套业务及进出口贸易	401,228,557.99	382,851,515.88	4.58	77.11	79.67	减少 1.36 个百分点
新能源产	43,851,965.83	35,380,671.72	19.32			增加 19.32 个

品						百分点
合计	665,090,649.17	607,254,279.48	8.70	31.91	31.45	增加 0.32 个百分点

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(%)
东北地区	6,937,233.17	3,120.53
华北地区	87,375,917.13	24.88
华东地区	526,799,997.09	31.21
华南地区	8,175,088.37	-21.49
华中地区	8,488,195.70	6,191.40
西南地区	26,568,491.50	20.84
西北地区	171,401.68	4,585.51
欧洲地区	574,324.53	
合计	665,090,649.17	31.9

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(%)
上海普天科创电子有限公司	园区开发	20,129,069.29	5,863,597.88	143.25
上海山崎电路板有限公司	印刷电路板制造	4,973,256.75	1,104,063	22.2

5.3 公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	69,956.50	0	37,638.58	32,317.92	截至2011年6月30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27,270.95万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5,046.97万元,主要系:根据公司六届二十三次董事会决议,

						公司于2011年5月9日转出6,800万元作为暂借的流动资金；其中，动用募集资金5,046.97万元、募集资金专户存款利息1,753.03万元及相关手续费0.01万元。
--	--	--	--	--	--	--

截至 2011 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 37,638.58 万元。其中，根据公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过的募投项目中“铺底流动资金 12000 万元”，公司于 2008 年 9 月 11 日转出 3000 万元、2008 年 9 月 19 日转出 1,000 万元、2009 年 7 月 6 日转出 3,000 万元用于募投项目的铺底流动资金；2008 年 11 月 21 日，经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，转出 8,160.5 万元用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2008 年 12 月 24 日，经公司 2008 年第三次临时股东大会审议通过，变更募集资金的部分使用方式，将原项目中房屋建设、勘察设计费用及部分设备安装工程费用共计 20,223.00 万元，用于收购普天上海工业园 100% 的股权，收购价格为 20,222.10 万元，直接利用其所拥有的已建和在建建筑，有利于解决募投项目的建设周期矛盾，提高公司募集资金使用效率，使其能按募集资金初期的承诺达纲；根据公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过的募投项目以及 2008 年第三次临时股东大会审议通过的变更后募投项目中“设备及设备安装工程 29,737 万元”，于 2009 年 7 月 6 日转出 59.08 万元、2009 年 8 月 12 日至 18 日间转出 559.27 万元用于募投项目的设备及设备安装工程；另经公司六届二十三次董事会决议，公司于 2011 年 5 月 9 日转出 6,800 万元作为暂借的流动资金。

截至 2011 年 6 月 30 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 27,270.95 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 5,046.97 万元，主要系：根据公司六届二十三次董事会决议，公司于 2011 年 5 月 9 日转出 6,800 万元作为暂借的流动资金；其中，动用募集资金 5,046.97 万元、募集资金专户存款利息 1,753.03 万元及相关手续费 0.01 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 18,960 万元加上部分的设备安装工程费用 1,263 万元，共计 20,223 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。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司按照新的法律法规并根据企业实际情况，不断建立健全各项管理制度，以适应新的形势和要求，有力并有效的促进了企业的规范运作。公司的董监高不断强化政策学习，有效增强了自身规范运作、科学决策、管理责任的意识和水平。

公司董事会下设的专业委员会积极开展工作，其中审计委员会按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》对公司年报工作进行了审议，并对会计师事务所的年审工作做了总结，并通过续聘会计师事务所的决议。公司薪酬与考核委员会对《公司 2010 年度人力资源与薪资分配年度报告》进行了审议。

公司在日常工作中积极执行《公司信息披露事务管理制度》，真实、准确、完整、及时、公平的进行信息披露，让投资者能够更多方面地了解公司。同时公司根据《上海普天内幕信息知情人管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》，对公司内幕信息严格保密，对相关内幕信息知情人进行了登记并告知对方对内幕信息尽保密义务。

公司在报告期内制定了《上海普天邮通科技股份有限公司董事会秘书工作制度》，对公司董事会秘书的选聘、职权及考核等方面做了明确规定。

2008 年 8 月，公司向特定对象非公开发行超过 7730 万股 A 股股票的增发工作顺利完成，共募集资金 6.99 亿资金。公司在日常工作中有效执行《公司募集资金管理办法》，有助于公司在按照监管要求持续发展的过程中，真正有效的管理和使用募集资金。

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制配套指引》其实施时间表：自 2011 年 1 月 1 日起首先在境内外同时上市的公司施行，自 2012 年 1 月 1 日起扩大到在深沪证券交易所主板上市的公司施行；在此基础上，择机在中小板和创业板上市公司施行；同时，鼓励非上市大中型企业提前执行。这将强化企业内部控制系统，有助于防止和管理风险、提高运营的效率和效果、确保财务报告的可靠性、提高企业实现战略目标的能力并维护投资者的合法权益。按照五部委及中国普天的要求及部署，结合上海普天的实际情况，公司今年全面启动了内控体系建设，年初制定内控体系年度工作总结计划，分别成立了内控工作领导小组及工作小组，公司总裁担任领导小组组长，明确内控部门责任人及实施

人，并多次在各层面的会议上做宣传和布置工作，并要求上传下达，使每一名员工都能知晓内控工作的重要性，今年年初，公司正式启动了内控风险防范工作。按照总计划要求制定了详细周密的实施计划，并稳步的开展工作。公司内控工作分两步走，第一步，将五部委提出的 18 条内控指引进行解读，并对指引提示的风险点结合企业自身要求进行梳理，形成企业自己的内控重点；第二步，对公司各职能部门、事业部及控股子公司的实际操作流程进行内控测评，按照测评结果完善企业相关制度及流程。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司经中天运会计师事务所按新企业会计准则审计，2010 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-87,760,205.15 元,母公司实现净利润为-95,354,788.93 元。当年合并可供分配利润-87,760,205.15 元,加 按经调整后的上年未分配利润 145,471,743.64 元，公司累计可供分配利润为 57,711,538.49 元。

基于公司 2010 年的实际经营情况，经公司 2010 年度股东大会批准，2010 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

2009 年 6 月 4 日，经公司 2008 年年度股东大会审议通过，公司利润分配政策为：

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

3、公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营情况拟定，报公司股东大会审议；

4、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

6、公司向境内上市外资股股东支付股利及其他款项，以人民币计价和宣布，以外币支付。

公司经中天运会计师事务所按新企业会计准则审计，2010 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-87,760,205.15 元,母公司实现净利润为-95,354,788.93 元。当年合并可供分配利润-87,760,205.15 元,加 按经调整后的上年未分配利润 145,471,743.64 元，公司累计可供分配利润为 57,711,538.49 元。

基于公司 2010 年的实际经营情况，经公司 2010 年度股东大会批准，2010 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(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、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	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
上海邮通物业管理有限公司	邮通物业实际持有普盛物流 17.74% 的股权	2011 年 8 月 11 日	79.6125			是	按相关评估报告确定,不低于评估价格,以实际成交价为准	是	是		其他关联人

经公司 2010 年 12 月 21 日召开的公司六届二十次董事会审议通过公司控股子公司上海普天邮通进出口有限公司收购上海普盛物流有限公司股权的关联交易议案。

上海普天邮通进出口有限公司(以下简称"进出口公司")是上海普天邮通科技股份有限公司(以下简称"上海普天")的控股子公司,上海普天直接持股 90%。上海邮通物业管理有限公司(以下简称"邮通物业")和上海普盛物流有限公司(以下简称"普盛物流")是进出口公司的投资子公司,并且邮通物业和普盛物流二者之间还相互持股。邮通物业实际持有普盛物流 17.74% 的股权。

上海普天根据自身发展规划,从梳理产业和理清相互持股等方面的需要,对邮通物业和普盛物流两家公司的股权进行梳理、整合。鉴于邮通物业将所持普盛物流 17.74% 的股权在产权交易机构全部挂牌转让,进出口公司通过产权交易机构受让邮通物业所持普盛物流 17.74% 的股权,受让价格以挂牌价格为依据。

(八) 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

(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 (%)
上海幻影显示技术有限公司	通信产品	1,301,764.10	0.20	1,431,063.25	0.29
中国普天信息产业股份有限公司	AFC 产品、通信产品	2,752,713.95	0.43	22,962,057.44	4.68
上海邮通机械制造有限公司	通信产品			3,773,145.01	0.77
普天银通信息科技有限公司	通信产品	1,210,292.51	0.19		
普天海油新能源动力有限公司	通信产品	1,538,461.54	0.24		
普天新能源有限责任公司	通信产品	43,796,923.07	6.76		
上海俊英通信电子有限公司	通信产品	148,711.04	0.02		
北京普天和平通信技术有限公司	通信产品	1,818,000.00	0.28		
合 计		52,566,866.21	8.12	28,166,265.70	5.74

(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 (%)
上海俊英电子有限公司	房租			147,240.98	1.11
合 计				147,240.98	1.11

(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	通信设备	1,436,222.74	0.24	339,247.87	0.06
上海俊英通信电子有限公司	通信设备			89,811.98	0.02
上海幻影显示技术有限公司	通信设备			67,846.15	0.01
中国普天信息产业股份有限公司	科技园工程			388,620.11	0.07
上海邮通机械制造有限公司	通信设备	41,839,273.18	6.99		
上海普盛物流有限公司	通信设备	1,904,864.30	0.32		

合 计	45,180,360.22	7.55	885,526.11	0.16
-----	---------------	------	------------	------

(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(%)
上海普盛物流有限公司	运输费	242,255.70	3.87		
合 计		242,255.70	3.87		

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
上海普天邮通进出口有限公司	其他	收购股权	进出口公司收购下属投资公司邮通物业持有的普盛物流 17.74% 的股权	按相关评估报告确定, 不低于评估价格, 以实际成交价为准			79.61			

上海普天邮通进出口有限公司(以下简称"进出口公司")是上海普天邮通科技股份有限公司(以下简称"上海普天")的控股子公司,上海普天直接持股 90%。上海邮通物业管理有限公司(以下简称"邮通物业")和上海普盛物流有限公司(以下简称"普盛物流")是进出口公司的投资子公司,并且邮通物业和普盛物流二者之间还相互持股。邮通物业实际持有普盛物流 17.74% 的股权。

上海普天根据自身发展规划,从梳理产业和理清相互持股等方面的需要,对邮通物业和普盛物流两家公司的股权进行梳理、整合。鉴于邮通物业将所持普盛物流 17.74% 的股权在产权交易机构全部挂牌转让,进出口公司通过产权交易机构受让邮通物业所持普盛物流 17.74% 的股权,受让价格以挂牌价格为依据。

2、其他重大关联交易

公司 2011 年 7 月 22 日召开的公司第六届第二十五次董事会审议通过公司拟和普天新能源有限责任公司签署产品销售合同的关联交易议案。公司拟向普天新能源有限责任公司(以

下简称‘普天新能源’)销售新能源充电系统及相关充电产品。鉴于普天新能源系公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司的全资子公司,本次交易构成关联交易。

交易内容:向普天新能源有限责任公司销售充电产品

标的:新能源充电系统集成产品

标的金额:人民币 50,680,000 元

根据公司战略规划,公司将依托大股东中国普天信息产业股份有限公司在新能源充电产品的市场,大力发展新能源充电系列产品。本次公司为普天新能源有限责任公司提供充电机产品为未来开拓该市场打下了良好的基础。本次交易有利于公司提升在新能源领域的市场份额,提高资产收益率,保护投资者利益。同时,本次交易对公司的持续经营能力、损益及资产状况不存在负面影响。

(九)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

本报告期公司无托管事项。

(2)承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3)租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

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	公司本部	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	公司本部	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	

有限 公司													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							2,000						
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）							2,000						
担保总额占公司净资产的比例（%）							1.4						

截至到本报告期末，实际担保金额 2000 万元，为子公司开具信用证额度担保余额 1000 万美元。其中合同履行担保 2000 万元。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 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。

上海邮通进出口有限公司（以下简称：邮通进出口）——根据 2010 年 9 月 17 日第六届董事会第十七次会议决议，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。上海普天邮通进出口有限公司向交通银行漕河泾支行继续申请 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，期限 1 年。截至 2011 年 6 月 30 日，公司实际为其开具信用证额度担保余额 561.05 万美元，折合人民币 3702.93 万元（按 1 比 6.6）

3、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

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 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	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。	履行完毕

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已完成承诺, 其所拥有的全部股份已于 2011 年 8 月 19 日上市流通。

(1)截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2)截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 是

1) 是否已启动: 是

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
-------------	---

(十二)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。

(十三)其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
公司关于 2010 年度业绩预亏公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 1 月 18 日	在 www.sse.com.cn 网站上,“证券代码”中输入“600680”
公司第六届第二十次董事会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 2 月 22 日	在 www.sse.com.cn 网站上,“证券代码”中输入“600680”
公司六届十三次监事会会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 2 月 22 日	在 www.sse.com.cn 网站上,“证券代码”中输入“600680”
公司第六届董事会第二十一次会议决议	《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 3 月 28 日	在 www.sse.com.cn 网站上,“证券代码”中输入“600680”

议公告			
公司预计 2011 年日常关联交易的公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 3 月 28 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司 2010 年度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》	2011 年 3 月 28 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十四次会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 3 月 28 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
第六届第二十二次（临时）董事会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 4 月 24 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司第六届第二十三次董事会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 5 月 6 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司第六届第十六次监事会会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 5 月 6 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》	2011 年 5 月 6 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司第六届第二十四次（临时）董事会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 5 月 13 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司邮通科技股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知的公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 6 月 1 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司 2010 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 6 月 25 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”

上海普天邮通科技股份有限公司

财务报表附注

2011 年 6 月 30 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 6.4716 元人民币，一英镑兑换 10.3986 元人民币，1 欧元兑换 9.3612 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

公司在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。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事项。

(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。

(3) 会计差错更正：

公司本会计期间未发生会计差错更正事项。

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十一家，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 5%；
- 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，2011 年度暂按 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，2011 年度暂按 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，2011 年度暂按 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 2011 年 6 月 30 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

公司本期合并范围无变化。

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	-6,463.85	6,334.15	-12,798.00	-49,545.03
上海邮通移动通信科技有限公司	1,460,072.54	51,006.75	1,409,065.79	-158,464.98
上海普天网络技术有限公司	1,411,515.30	-64,916.95	1,476,432.25	348,519.08

北京普天商盟科技有限公司	308,056.66	-153,404.40	461,461.06	-414,633.75
江西天路投资有限公司	1,499,047.78	-11,247.29	1,510,295.07	-77,534.44
上海天通通信设备有限公司	-10,212,950.70	-1,318.27	-10,211,632.43	246,475.80
上海威达邮通信息技术有限公司	-199,481.26	8,522.71	-208,003.97	-4,946.54
上海天山通信电子有限公司	-3,585,302.91	-393.29	-3,584,909.62	-125,370.08
上海时代通信设备制造有限公司	137,601.63		137,601.63	-11,286.47
上海宏美通信设备有限公司	1,411,169.66	-203,748.64		
合 计	-7,776,735.15	-369,165.23	-9,022,488.22	-246,786.41

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			229,140.04			369,325.99
其中：人民币			200,278.91			234,652.42
美元	2,105.69	6.4716	13,627.18	18,074.79	6.6227	119,703.91
英镑	1,465.00	10.3986	15,233.95	1,465.00	10.2182	14,969.66
银行存款			345,727,184.46			367,547,143.14
其中：人民币			342,071,069.78			362,456,532.71
美元	517,506.31	6.4716	3,349,093.84	677,134.22	6.6227	4,484,456.80
英镑	14,461.29	10.3986	150,377.17	14,487.86	10.2182	148,039.85
欧元	16,733.29	9.3612	156,643.67	52,019.96	8.8065	458,113.78
其他货币资金			13,551,865.63			8,948,413.48
合 计			359,508,190.13			376,864,882.61

说明：

- （1）其他货币资金中信用证保证金 8,945,972.83 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		

银行承兑汇票	1,951,878.00	680,400.00
合 计	1,951,878.00	680,400.00

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
上海俊英通信电子有限公司	217,123.40			217,123.40	尚未支付	否
上海邮通物业管理有限公司	2,941,740.67			2,941,740.67	尚未支付	否
合 计	3,158,864.07			3,158,864.07		

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	331,751,703.02	49.26	1,508,822.12	277,632,862.12	46.96	1,271,296.35
一至二年	88,346,933.30	13.12	837,283.59	67,833,925.49	11.47	619,208.84
二至三年	30,669,724.97	4.55	1,466,059.77	29,696,921.53	5.02	1,419,331.40
三年以上	222,746,167.53	33.07	145,699,574.63	216,032,770.41	36.55	144,797,670.06
合 计	673,514,528.82	100.00	149,511,740.11	591,196,479.55	100.00	148,107,506.65

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	237,358,557.60	35.24	2,132,758.32	215,369,839.56	36.43	1,699,446.29
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	29,540,282.35	4.39	29,540,282.35	29,540,282.35	5.00	29,540,282.35
其他不重大应收账款	406,615,688.87	60.37	117,838,699.44	346,286,357.64	58.57	116,867,778.01

合 计	673,514,528.82	100.00	149,511,740.11	591,196,479.55	100.00	148,107,506.65
-----	----------------	--------	----------------	----------------	--------	----------------

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
上海华虹计通智能卡系统有限公司	34,637,699.04	173,188.50	0.5	按账龄计提
上海华虹计通智能卡系统有限公司	12,127,426.00	121,274.26	1	按账龄计提
上海华虹计通智能卡系统有限公司	12,574,374.00	628,718.70	5	按账龄计提
宁波康兴电缆有限公司	56,667,888.17	283,339.44	0.5	按账龄计提
普天新能源有限责任公司	51,242,400.00	256,212.00	0.5	按账龄计提
五矿国际招标有限责任公司	46,159,515.48	230,797.58	0.5	按账龄计提
中国移动通信集团上海有限公司	10,433,233.90	52,166.17	0.5	按账龄计提
中国移动通信集团上海有限公司	8,807,437.80	88,074.38	1	按账龄计提
中国移动通信集团上海有限公司	4,073,001.81	203,650.09	5	按账龄计提
中国移动通信集团上海有限公司	635,581.40	95,337.21	15	按账龄计提
合 计	237,358,557.60	2,132,758.33		

(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
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一至二年						
二至三年				2,000.00	<0.01	2,000.00
三年以上	29,540,282.35	4.39	29,540,282.35	29,538,282.35	5.00	29,538,282.35
合 计	29,540,282.35	4.39	29,540,282.35	29,540,282.35	5.00	29,540,282.35

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
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
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
民权邮电局	459,406.86	459,406.86	无法收回
天翔新技术开发公司	396,500.00	396,500.00	无法收回
其他	3,797,848.55	3,797,848.55	无法收回
合 计	29,540,282.35	29,540,282.35	

(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	6,523,460.34		13,805,180.23	
合 计	6,523,460.34		13,805,180.23	

(4) 期末余额中前五名债务人欠款合计 237,358,557.60 元, 占应收账款总额比例为 35.24%;

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海华虹计通智能卡系统有限公司	客户	34,637,699.04	一年以内	5.15
上海华虹计通智能卡系统有限公司	客户	12,127,426.00	一至二年	1.80
上海华虹计通智能卡系统有限公司	客户	12,574,374.00	二至三年	1.87
宁波康兴电缆有限公司	客户	56,667,888.17	一年以内	8.41
普天新能源有限责任公司	客户	51,242,400.00	一年以内	7.61
五矿国际招标有限责任公司	客户	46,159,515.48	一年以内	6.85
中国移动上海分公司	客户	10,433,233.90	一年以内	1.55
中国移动上海分公司	客户	8,807,437.80	一至二年	1.31
中国移动上海分公司	客户	4,073,001.81	二至三年	0.60
中国移动上海分公司	客户	635,581.40	三至四年	0.09
合 计		237,358,557.60		35.24

(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	6,523,460.34	0.97
深圳市普天凌云电子有限公司	同一控股股东	2,283,696.20	0.34

上海邮通物业管理有限公司	联营公司	1,971,776.66	0.29
上海邮通机械制造有限公司	其他投资	5,926,094.72	0.88
上海普天科创电子有限公司	同一控股股东	378,505.00	0.06
上海幻影显示技术有限公司	联营公司	9,617,858.19	1.43
普天银通信息科技有限公司	同一控股股东	854,356.00	0.13
普天新能源有限责任公司	同一控股股东	51,242,400.00	7.60
北京普天和平通信技术有限公司	同一控股股东	1,593,000.00	0.24
普天海油新能源动力有限公司	同一控股股东	1,800,000.00	0.27
南京普天通信股份有限公司	同一控股股东	11,685.00	<0.01
合 计		82,202,832.11	12.21

(6) 本报告期不存在不符合终止确认条件的应收账款的转移；

(7) 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	11,287,241.53	20.73		9,859,947.25	20.92	
一至二年	6,697,076.90	12.30		4,912,551.18	10.42	
二至三年	6,487,515.83	11.92	2,000,000.00	4,461,604.81	9.47	2,000,000.00
三年以上	29,971,222.47	55.05	22,844,649.03	27,898,397.63	59.19	22,844,649.03
合 计	54,443,056.73	100.00	24,844,649.03	47,132,500.87	100.00	24,844,649.03

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	21,629,599.64	39.73	21,457,824.10	24,030,790.94	50.99	21,457,824.10
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 、	3,386,824.93	6.22	3,386,824.93	3,386,824.93	7.18	3,386,824.93
其他不重大应收账款	29,426,632.16	54.05		19,714,885.00	41.83	
合 计	54,443,056.73	100.00	24,844,649.03	47,132,500.87	100.00	24,844,649.03

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
购房贷款	10,944,099.64	10,772,324.10	98.00	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
新新电子公贸公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	无法收回
合 计	21,629,599.64	21,457,824.10		

(2) 本报告期不存在核销其他应收款项的情况；

(3) 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情况；

(4) 期末余额中前五名债务人欠款合计 23,629,599.64 元，占其他应收款总额比例为 43.40%；

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
购房贷款	职工欠款	10,944,099.64	三年以上	20.10
星苑房地产公司	往来款	4,500,000.00	三年以上	8.27
成都印象电子有限公司	往来款	3,185,500.00	三年以上	5.85
新新电子公贸公司	往来款	3,000,000.00	三年以上	5.51
河南省金博电子信息技术有限公司	往来款	2,000,000.00	二至三年	3.67
合 计		23,629,599.64		43.40

(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	2,147,811.24	3.94
上海普天科创电子有限公司	同一控股股东	200,000.00	0.37
合 计		2,347,811.24	4.31

(6) 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；

(7) 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	55,770,665.89	33.71	95,206,329.72	52.95

一至二年	55,321,722.41	33.43	58,008,138.53	32.26
二至三年	29,210,236.01	17.65	2,489,849.94	1.39
三年以上	25,154,971.83	15.21	24,100,194.19	13.40
合 计	165,457,596.14	100.00	179,804,512.38	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	89,659,579.98	49.87	101,965,432.28	56.71

(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
上海邮通多媒体系统有限公司	供应商	28,300,000.00	二至三年	预付货款
上海邮通多媒体系统有限公司	供应商	4,278,941.93	三年以上	预付货款
湖南长城信息金融设备有限责任公司	供应商	27,800,000.00	一至二年	预付货款
上海邮通机械制造有限公司	持股 10%	16,604,051.83	三年以上	预付货款
南京龙韵电脑有限公司	供应商	9,920,186.22	一年以内	预付货款
兴唐通信科技有限公司	供应商	2,756,400.00	一年以内	预付货款
合 计		89,659,579.98		

(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	18,102,182.18	9,333,905.77	8,768,276.41	26,719,669.07	9,333,905.77	17,385,763.30
在 产 品	193,069,548.30	61,764,970.72	131,304,577.58	109,094,063.80	61,764,970.72	47,329,093.08
库存商品	341,485,506.93	117,037,405.38	224,448,101.55	348,694,016.56	117,037,405.38	231,656,611.18
低 值 易 耗 品				2,767.49		2,767.49
材料采购	3,098,179.57		3,098,179.57	2,079,081.76		2,079,081.76
自制半成品						

合 计	555,755,416.98	188,136,281.87	367,619,135.11	486,589,598.68	188,136,281.87	298,453,316.81
-----	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	合计	
原 材 料	9,333,905.77						9,333,905.77
在 产 品	61,764,970.72						61,764,970.72
库存商品	117,037,405.38						117,037,405.38
合 计	188,136,281.87						188,136,281.87

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	636,015,726.66	6,481,375.63		642,497,102.29
对其他企业投资	50,505,468.61			50,505,468.61
合 计	686,521,195.27	6,481,375.63		693,002,570.90
减：长期投资减值准备	4,018,178.46			4,018,178.46
合 计	682,503,016.81	6,481,375.63		688,984,392.44

(2) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	持股 比例 (%)	期末余额			期初余额		
		账面余额	投资减值 准备	账面 价值	账面余额	投资减值 准备	账面价 值
新疆广通网络 设备有限公司	19.00	4,018,178.46	4,018,178.46		4,018,178.46	4,018,178.46	
小计		4,018,178.46	4,018,178.46		4,018,178.46	4,018,178.46	

(3) 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	有限责任公司	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	有限责任公司	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	有限责任公司	上海市	曹宏斌	通信制造业	人民币 29,581.01 万元	29.13	29.13
上海山崎电路板有限公司	有限责任公司	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	有限责任公司	上海市	李中耀	服务业	人民币 100 万元	49.00	49.00

(下表续)

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
一、合营企业						
二、联营企业						
上海俊英通信电子有限公司	6,995,451.97	2,475,980.98	4,519,470.99	1,687,167.14	112,486.34	重大
上海幻影显示技术有限公司	24,145,132.60	20,314,544.44	3,830,588.16	42,337,994.82	-537,157.59	重大
上海普天科创电子有限公司	1,673,879,976.95	269,120,839.48	1,404,759,137.47	17,622,602.04	20,129,069.29	重大
上海山崎电路板有限公司	189,104,171.86	42,035,101.81	147,069,070.05	16,130,310.46	4,973,256.75	重大
上海邮通物业管理有限公司	17,148,243.63	15,951,664.21	1,196,579.42	16,509,864.22	-700,560.48	重大

(4) 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	8.49	11.20	209,325,225.72	52,175,781.51	20,005.25
新疆广通网络设备有限公司	乌鲁木齐	通信制造	19.00	19.00	未取得	未取得	未取得
大唐移动通信设备有限公司	北京市	通信制造	0.647	0.647	未取得	未取得	未取得
上海邮通机械制造有限公司	上海市	通信制造	10.00	10.00	32,566,866.68	65,959,932.39	-29,194,585.50

上海普盛物流 有限公司	上海 市	服务 业	9.00	14.52	2,585,530.70	2,961,669.10	-681,656.58
----------------	---------	---------	------	-------	--------------	--------------	-------------

(5) 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
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	50,505,468.61	50,505,468.61			50,505,468.61

(6) 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	1,762,793.86		44,994.54	
上海幻影显示技术有限公司	1,448,475.00	1,512,249.39		-188,005.16	
上海普天科创电子有限公司	418,667,295.44	600,282,008.12		5,863,597.88	
上海山崎电路板有限公司	25,541,965.29	31,529,076.74		1,104,063.00	
上海邮通物业管理有限公司	490,000.00	929,598.55		-343,274.63	
合 计	447,231,735.73	636,015,726.66		6,481,375.63	

(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	分红	其 他		
上海俊英通信电子有限公司				723,788.40	1,807,788.40
上海幻影显示技术有限公司				-124,230.77	1,324,244.23
上海普天科创电子有限公司				187,478,310.56	606,145,606.00
上海山崎电路板有限公司				7,091,174.45	32,633,139.74
上海邮通物业管理有限公司				96,323.92	586,323.92
合 计				195,265,366.55	642,497,102.29

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	87,591,282.30	12,351,419.67		99,942,701.97
1. 房屋建筑物	87,591,282.30	12,351,419.67		99,942,701.97
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	9,407,038.31	1,423,518.06		10,830,556.37
1. 房屋建筑物	9,407,038.31	1,423,518.06		10,830,556.37
2. 土地使用权				
三、投资性房地产净值合计	78,184,243.99	10,927,901.61		89,112,145.60
1. 房屋建筑物	78,184,243.99	10,927,901.61		89,112,145.60
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	78,184,243.99	10,927,901.61		89,112,145.60
1. 房屋建筑物	78,184,243.99	10,927,901.61		89,112,145.60
2. 土地使用权				

说明：

- (1) 本报告期计提折旧额为 1,423,518.06 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：	178,842,112.52	1,490,761.08	1,654,670.33	178,678,203.27
房屋建筑物	53,526,618.87			53,526,618.87
机器设备	64,338,550.54	762,553.60	862,038.00	64,239,066.14
电子设备	49,295,250.94	361,028.89	153,382.04	49,502,897.79
运输设备	11,477,284.12	318,925.17	620,663.29	11,175,546.00
其 他	204,408.05	48,253.42	18,587.00	234,074.47
二、累计折旧合计：	114,769,452.64	2,668,541.32	1,546,927.28	115,891,066.68

房屋建筑物	5,947,404.71	715,220.46		6,662,625.17
机器设备	56,088,262.22	1,799,960.16	786,387.42	57,101,834.96
电子设备	42,280,690.20	43,257.65	151,897.64	42,172,050.21
运输设备	10,271,827.09	91,532.21	591,913.92	9,771,445.38
其他	181,268.42	18,570.84	16,728.30	183,110.96

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	64,072,659.88			62,787,136.59
房屋建筑物	47,579,214.16			46,863,993.70
机器设备	8,250,288.32			7,137,231.18
电子设备	7,014,560.74			7,330,847.58
运输设备	1,205,457.03			1,404,100.62
其他	23,139.63			50,963.51

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：	1,630,617.63			1,630,617.63
房屋建筑物				
机器设备				
电子设备	1,630,617.63			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	62,442,042.25			61,156,518.96
房屋建筑物	47,579,214.16			46,863,993.70
机器设备	8,250,288.32			7,137,231.18
电子设备	5,383,943.11			5,700,229.95
运输设备	1,205,457.03			1,404,100.62
其他	23,139.63			50,963.51

说明：

- (1) 本报告期固定资产原值增加数中无在建工程转入的金额；
- (2) 本报告期处置的固定资产原值为 1,654,670.33 元，
- (3) 本期末已提足折旧的固定资产原值为 87,295,984.49 元；

(4) 本期末暂时闲置的固定资产账面原值为 15,822,018.34 元，账面价值为 1,280,635.51 元

(5) 本报告期累计折旧的增加数中计提折旧金额为 2,668,541.32 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	569,127.01		569,127.01	0		0

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 及投资性房地 产	其他减少	工程投入 占预算比 例(%)
行业电子机电 机具项目	10,000,000.00	0	558,327.01			5.58
钦江路程控交 换系统	295,530.31	0	10,800.00			3.65
合 计	10,295,530.31		569,127.01			

(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
行业电子机电机具 项目						558,327.01
钦江路程控交换系 统						10,800.00
合 计						569,127.01

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	45,713,051.30			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
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	4,037,060.44	494,800.72		4,531,861.16	
奉贤区环城北路 1099 号 A3 地块土地使用权	3,057,349.61	374,369.34		3,431,718.95	45.23
A1 土地使用权	409,918.85	49,801.98		459,720.83	45.23
科创大楼土地使用权	261,312.05	19,216.08		280,528.13	40.08
万店通市场信息互动管理 系统	308,479.93	51,413.32		359,893.25	7.50

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	41,675,990.86			41,181,190.14
奉贤区环城北路 1099 号 A3 地块土地使用权	34,317,186.71			33,942,817.37
A1 土地使用权	4,570,278.13			4,520,476.15
科创大楼土地使用权	1,554,605.95			1,535,389.87
万店通市场信息互动管理 系统	1,233,920.07			1,182,506.75

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				
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	41,675,990.86			41,181,190.14
奉贤区环城北路 1099 号 A3 地块土地使用权	34,317,186.71			33,942,817.37
A1 土地使用权	4,570,278.13			4,520,476.15
科创大楼土地使用权	1,554,605.95			1,535,389.87
万店通市场信息互动管理 系统	1,233,920.07			1,182,506.75

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 494,800.72 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)
机加工模具	1,860,153.82	744,061.53			186,015.40	558,046.13	1.50
金工件模具	10,179,729.00	8,143,783.20			1,017,974.41	7,125,808.79	3.50
办公室装修	225,556.32	27,677.58			27,677.58	0.00	0.00
合 计	12,265,439.14	8,915,522.31			1,231,667.39	7,683,854.92	

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	62,860.13	62,860.13
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	418,344.89	418,344.89

(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	251,440.52
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	2,621,338.92

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	172,952,155.68	1,404,233.46					174,356,389.14
存货跌价准备	188,136,281.87						188,136,281.87
长期股权投资减值准备	4,018,178.46						4,018,178.46
固定资产减值准备	1,630,617.63						1,630,617.63
其他							
合 计	366,737,233.64	1,404,233.46					368,141,467.10

16、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	405,873,487.51	348,873,487.51
抵押借款		
保证借款		
质押借款		
委托借款		
未到期商业承兑汇票贴现		
合 计	405,873,487.51	348,873,487.51

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
商业承兑汇票	12,570,943.72	10,336,044.38
银行承兑汇票	190,000.00	2,761,223.70
合 计	12,760,943.72	13,097,268.08

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	235,961,928.40	72.74	172,888,705.17	69.05
一至二年	27,677,940.69	8.53	28,062,252.84	11.21
二至三年	14,135,297.97	4.36	17,553,733.36	7.01
三年以上	46,601,444.92	14.37	31,891,237.53	12.73
合 计	324,376,611.98	100.00	250,395,928.90	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	96,892,735.87	88.67	49,380,005.91	54.49
一至二年	1,568,090.30	1.43	27,950,054.44	30.84
二至三年	43,125.35	0.04	418,080.62	0.46
三年以上	10,769,252.71	9.86	12,880,222.66	14.21
合 计	109,273,204.23	100.00	90,628,363.63	100.00

说明：

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	463,250.54	23,240,874.33	23,566,111.53	138,013.34
二、职工福利费	4,041,047.62	2,635,921.58	3,474,425.78	3,202,543.42
三、社会保险费		7,085,767.91	7,085,767.91	
其中：医疗保险费		2,272,538.52	2,272,538.52	
基本养老保险费		4,213,987.89	4,213,987.89	
失业保险费		377,744.33	377,744.33	
工伤保险费		94,495.80	94,495.80	
生育保险		94,529.32	94,529.32	
四、住房公积金	5,122.00	1,308,297.00	1,313,419.00	
五、工会经费和职工教育经费	30,153.66	787,593.75	779,904.75	37,842.66
六、非货币性福利				
七、因解除劳动合同给予的补偿		9,306.50	9,306.50	
八、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	4,539,573.82	35,067,761.07	36,228,935.47	3,378,399.42

21、应交税费

项 目	期末余额	年初余额	计缴标准
增值税	-1,625,765.74	2,066,265.58	17%、3%
企业所得税	9,292,421.96	9,584,341.66	15%、25%
营业税	202,066.81	825,791.65	5%、3%
城市维护建设税	631,286.96	156,434.29	7%、1%
个人所得税	283,013.17	276,086.53	超额累进税率
教育费附加	440,056.56	66,925.44	5%
房产税	583,249.78	583,249.78	1.2%
土地使用税	534,744.53	618,556.13	
印花税			
土地增值税	2,999,635.10	2,999,635.10	
河道管理费	89,334.09	22,576.24	1%

其他	537,696.02	529,623.39
合 计	13,967,739.24	17,729,485.79

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
合 计	34,678.57	34,678.57	

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	22,032,470.98	53.27	23,530,403.76	51.42
一至二年	3,832,920.65	9.27	5,406,598.22	11.82
二至三年	8,802,545.67	21.28	12,633,420.18	27.61
三年以上	6,691,398.07	16.18	4,187,110.95	9.15
合 计	41,359,335.37	100.00	45,757,533.11	100.00

说明：

(1) 期末余额中应付持有本公司 5%以上股份股东的款项：中国普天信息产业股份有限公司 4,800 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	13,706,250.00	往来款
天津中天通信有限公司	709,820.24	往来款
上海普天科创电子有限公司	450,000.00	房屋租金
新疆广通网络设备有限公司	300,000.00	往来款
北京普天太力通信技术开发公司	175,349.46	往来款
合 计	15,341,419.70	

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	6,750,000.00		2,940,000.00	3,810,000.00	政府补助

合 计	6,750,000.00	2,940,000.00	3,810,000.00
-----	--------------	--------------	--------------

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	2,240,223.75	2,924,888.68	尚未到期
待执行的亏损合同			
其他			
合 计	2,240,223.75	2,924,888.68	

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，2011年没有新增内退职工。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、递延所得税负债

(1) 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
购入摊销年限大于税法规定的资产		
可供出售金融资产公允价值变动		
非同一控制下的企业合并形成		
投资性房地产公允价值变动		
融资租赁形成		
权益法核算被投资单位收益等	3,171.57	3,171.57
其他		
合 计	3,171.57	3,171.57

(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
购入摊销年限大于税法规定的资产	

可供出售金融资产公允价值变动	
非同一控制下的企业合并形成	
投资性房地产公允价值变动	
融资租赁形成	
权益法核算被投资单位收益等	12,686.26
其他	
合 计	12,686.26

27、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

28、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	601,179,720.86	242,112.52		601,421,833.38
其他资本公积	266,530,241.49			266,530,241.49
合 计	867,709,962.35	242,112.52		867,952,074.87

注：本期增加数为子公司上海宏美通信设备有限公司少数股东增资溢价所得。

29、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
-----	----------------	----------------

30、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
上年末未分配利润	57,711,538.49	
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	57,711,538.49	
加：本期净利润	4,093,190.81	
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	61,804,729.30	

31、营业收入、营业成本

(1) 按业务性质

项 目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	652,446,142.72	490,912,634.11
其他业务收入	12,644,506.45	13,294,964.31
营业收入合计	665,090,649.17	504,207,598.42
主营业务成本	600,991,924.95	455,214,312.36
其他业务成本	6,262,354.53	6,758,937.32
营业成本合计	607,254,279.48	461,973,249.68

(2) 行业分布

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	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	647,667,120.27	598,260,047.76	487,880,234.11	454,553,452.06
房租收入	4,069,334.03	2,078,145.48	2,300,061.99	
其他	709,688.42	653,731.71	732,338.01	660,860.30

合 计	652,446,142.72	600,991,924.95	490,912,634.11	455,214,312.36
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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		上年同期发生额	
	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	6,937,233.17	5,771,031.20	215,406.85	179,909.14
华北地区	87,375,917.13	68,516,591.47	69,970,396.75	63,202,779.39
华东地区	514,155,490.64	486,620,131.57	388,187,782.50	361,543,168.05
华南地区	8,175,088.37	7,221,567.82	10,413,293.02	9,479,585.02
华中地区	8,488,195.70	7,494,677.17	134,917.39	120,063.33
西北地区	171,401.68	94,752.65	3,658.12	2,287.40
西南地区	26,568,491.50	24,746,855.72	21,987,179.48	20,686,520.03
欧洲地区	574324.53	526317.35		
合 计	652,446,142.72	600,991,924.95	490,912,634.11	455,214,312.36

(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 (%)
宁波康兴电缆有限公司	102,564,698.89	15.72
温州帝嘉豪对外贸易有限公司	85,822,130.03	13.15
宏图三胞高技术有限公司	79,956,190.00	12.25
南京庆亚贸易有限公司	50,034,681.40	7.67
普天新能源有限责任公司	43,796,923.10	6.71
合 计	362,174,623.42	55.50

32、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期发生额
营业税	923,578.67	782,909.09
城建税	682,813.28	106,841.09
教育费附加	498,857.32	56,267.19
其他	101,025.56	521,708.73
合 计	2,206,274.83	1,467,726.10

说明：执行的法定税率和征收率见附注五。

33、财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	9,889,917.26	8,315,446.76
其中：银行贷款利息	9,889,917.26	8,315,446.76
资金占用费支出		
关联方借款利息支出		
减：利息收入	4,702,065.93	1,271,039.94
其中：银行存款利息	4,702,065.93	1,271,039.94
资金占用费收入		
关联方借款利息收入		
汇兑损失	62,036.89	296,080.11
减：汇兑收益		
其 他	1,210,435.81	388,023.35
其中：手续费	1,210,435.81	388,023.35
贴现利息		
现金折扣		
合 计	6,460,324.03	7,728,510.28

34、投资收益

(1) 按投资类别

项 目	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	6,481,375.63	975,388.56
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		
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	342,783.67	

合 计	6,824,159.30	975,388.56
-----	--------------	------------

(2) 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	上年同期期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海俊英通信电子有限公司	44,994.54	49,122.82	被投资单位利润有变动
上海幻影显示技术有限公司	-188,005.16	95,403.94	被投资单位利润有变动
上海普天科创电子有限公司	5,863,597.88	167,874.83	被投资单位利润有变动
上海山崎电路板有限公司	1,104,063.00	703,522.36	被投资单位利润有变动
上海邮通物业管理有限公司	-343,274.63	-40,535.39	被投资单位利润有变动
合 计	6,481,375.63	975,388.56	

35、资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期期发生额
坏账损失	1,404,233.46	204,068.48
存货跌价损失		
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	1,404,233.46	204,068.48

36、营业外收入

项 目	本期发生额	上年同期期发生额
非流动资产处置利得合计	105,627.59	
其中：固定资产处置利得	105,627.59	
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		
政府补助收入	3,313,766.92	3,131,446.33
罚款收入		
赔偿收入		
其他	200.00	860,834.00
合 计	3,419,594.51	3,992,280.33

说明：公司本期取得的政府补助

项 目	本期发生额	上年同期发生额	补贴种类
增值税返还	944,366.92	2,631,446.33	收益性政府补贴
重点技术改造项目	1,100,000.00		收益性政府补贴
上海市徐汇区财政局国库集中支付:科技发展	850,000.00		收益性政府补贴
上海市徐汇区财政局国库集中支付:产业发展	19,400.00		收益性政府补贴
上海市经济和信息化委员会集成项目	400,000.00		收益性政府补贴
自主品牌资助		500,000.00	收益性政府补贴
合 计	3,313,766.92	3,131,446.33	

37、营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置损失合计	17,530.40	2,525.36
其中：固定资产处置损失	17,530.40	2,525.36
对外捐赠		
罚款支出		384.14
赔偿支出		
子女学费		
其他		
合 计	17,530.40	2,909.50

38、所得税费用

项 目	本期发生额	上年同期期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税	43,587.97	2,332,508.67
递延所得税费用		
合 计	43,587.97	2,332,508.67

39、每股收益

每股收益的计算	计算	本期发生额	上年同期期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	P0	4,093,190.81	-19,383,841.90
母公司发行在外普通股的加权平均数	s	382,225,337.00	382,225,337.00
基本每股收益	P0/s	0.011	-0.051
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	4,093,190.81	-19,383,841.90
母公司发行在外普通股的加权平均数	s	382,225,337.00	382,225,337.00
稀释每股收益	P1/s	0.011	-0.051

说明：

(1) 基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ ，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 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

40、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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

41、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
利息收入	4,702,065.93

政府补贴	3,313,766.92
物业收入	3,453,319.32
其他	318,959.69
合 计	11,788,111.86

(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	13,112,983.93
付现销售费用	4,981,906.30
其他	7,646,453.42
财务费用中手续费支出等	1,210,435.81
合 计	26,951,779.46

42、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	3,724,025.58	-19,343,431.71
加: 资产减值准备	1,404,233.46	204,068.48
固定资产折旧	4,092,059.38	2,675,896.94
无形资产摊销	494,800.72	520,507.38
长期待摊费用摊销	1,231,667.39	1,360,150.02
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)	17,530.40	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		2,525.36
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	9,951,954.15	8,611,526.87
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,824,159.3	-975,388.56
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)	-69,165,818.30	-98,360,214.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-70,851,009.07	65,133,193.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	76,229,199.20	17,018,205.40
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-49,695,516.39	-23,152,960.79
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	359,508,190.13	372,812,569.91
减: 现金的期初余额	376,864,882.61	445,625,857.55
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	-17,356,692.48	-72,813,287.64

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	221,879,910.90	41.09	1,198,483.88	214,813,286.19	42.56	960,958.11
上						
一至二	87,516,288.48	16.21	805,967.63	64,804,979.69	12.84	587,992.38
年						
二至三	28,839,523.97	5.34	1,397,436.77	28,362,461.54	5.62	1,350,708.40
年						
三年以上	201,799,695.53	37.36	94,387,192.84	196,750,805.99	38.98	93,485,188.77
上						
合 计	540,035,418.88	100.00	97,789,081.12	504,731,533.41	100.00	96,384,847.66

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	201,472,721.43	37.31	2,426,440.69	195,558,863.51	38.74	1,600,391.41
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	289,708.00	0.05	289,708.00	289,708.00	0.06	289,708.00
其他不重大应收账 款	338,272,989.45	62.64	95,072,932.43	308,882,961.90	61.20	94,494,748.25

合 计	540,035,418.88	100.00	97,789,081.12	504,731,533.41	100.00	96,384,847.66
-----	----------------	--------	---------------	----------------	--------	---------------

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
上海华虹计通智能卡系统有限公司	34,637,699.04	173,188.50	0.5	按账龄计提
上海华虹计通智能卡系统有限公司	12,127,426.00	121,274.26	1	按账龄计提
上海华虹计通智能卡系统有限公司	12,574,374.00	628,718.70	5	按账龄计提
普天新能源有限责任公司	51,242,400.00	256,212.00	0.5	按账龄计提
五矿国际招标有限责任公司	46,159,515.48	230,797.58	0.5	按账龄计提
中国移动通信集团上海有限公司	10,433,233.90	52,166.17	0.5	按账龄计提
中国移动通信集团上海有限公司	8,807,437.80	88,074.38	1	按账龄计提
中国移动通信集团上海有限公司	4,073,001.81	203,650.09	5	按账龄计提
中国移动通信集团上海有限公司	635,581.40	95,337.21	15	按账龄计提
深圳市现代计算机有限公司	18,144,900.00	181,449.00	1	按账龄计提
深圳市现代计算机有限公司	2,637,152.00	395,572.80	15	按账龄计提
合 计	201,472,721.43	2,426,440.69		

(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	6,523,460.34		13,805,180.23	
合 计	6,523,460.34		13,805,180.23	

(4) 期末余额中前五名债务人欠款合计 201,472,721.43 元，占应收账款总额比例为 37.31%；

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海华虹计通智能卡系统有限公司	客户	34,637,699.04	一年以内	6.41
上海华虹计通智能卡系统有限公司	客户	12,127,426.00	一至二年	2.25
上海华虹计通智能卡系统有限公司	客户	12,574,374.00	二至三年	2.33
普天新能源有限责任公司	客户	51,242,400.00	一年以内	9.49

五矿国际招标有限责任公司	客户	46,159,515.48	一年以内	8.55
中国移动通信集团上海有限公司	客户	10,433,233.90	一年以内	1.93
中国移动通信集团上海有限公司	客户	8,807,437.80	一至二年	1.63
中国移动通信集团上海有限公司	客户	4,073,001.81	二至三年	0.75
中国移动通信集团上海有限公司	客户	635,581.40	三至四年	0.12
深圳市现代计算机有限公司	客户	18,144,900.00	一至二年	3.36
深圳市现代计算机有限公司	客户	2,637,152.00	三至四年	0.49
合 计		201,472,721.43		37.31

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	60,706,026.69	49.92		31,084,771.85	36.26	
一至二年	8,258,070.92	6.74		3,810,324.69	4.44	
二至三年	6,577,875.53	5.37	2,000,000.00	4,344,538.51	5.07	2,000,000.00
三年以上	47,039,436.77	38.37	21,457,824.10	46,498,375.29	54.23	21,457,824.10
合 计	122,581,409.91	100.00	23,457,824.10	85,738,010.34	100.00	23,457,824.10

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	21,629,599.64	17.65	21,457,824.10	24,030,790.94	28.03	21,457,824.10
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	1.63	2,000,000.00	2,000,000.00	2.33	2,000,000.00
其他不重大应收账款	98,951,810.27	80.72		59,707,219.40	69.64	
合 计	122,581,409.91	100.00	23,457,824.10	85,738,010.34	100.00	23,457,824.10

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
购房贷款	10,944,099.64	10,772,324.10	98.00	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
新新电子公贸公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	无法收回
合 计	21,629,599.64	21,457,824.10		

(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 21,629,599.64 元, 占其他应收款总额比例为 17.65%;

单位名称	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
购房贷款	职工欠款	10,944,099.64	三年以上	8.93
星苑房地产公司	往来款	4,500,000.00	三年以上	3.67
成都印象电子有限公司	往来款	3,185,500.00	三年以上	2.60
新新电子公贸公司	往来款	3,000,000.00	三年以上	2.45
合 计		21,629,599.64		17.65

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	201,573,748.43			201,573,748.43
对合营企业投资				
对联营企业投资	635,086,128.11	6,824,650.26		641,910,778.37
对其他企业投资	50,055,468.61			50,055,468.61
合 计	886,715,345.15	6,824,650.26		893,539,995.41
减: 长期投资减值准备	4,018,178.46			4,018,178.46
合 计	882,697,166.69	6,824,650.26		889,521,816.95

(2) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	持股比例 (%)	期末余额			期初余额		
		账面余额	投资减值准备	账面价值	账面余额	投资减值准备	账面价值
新疆广通网络设备有限公司	19.00	4,018,178.46	4,018,178.46		4,018,178.46	4,018,178.46	
合 计		4,018,178.46	4,018,178.46		4,018,178.46	4,018,178.46	

(3) 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	6,995,451.97	2,475,980.98	4,519,470.99	1,687,167.14	112,486.34	重大影响
上海幻影显示技术有限公司	24,145,132.60	20,314,544.44	3,830,588.16	42,337,994.82	-537,157.59	重大影响
上海普天科创电子有限公司	1,673,879,976.95	269,120,839.48	1,404,759,137.47	17,622,602.04	20,129,069.29	重大影响
上海山崎电路板有限公司	189,104,171.86	42,035,101.81	147,069,070.05	16,130,310.46	4,973,256.75	重大影响

(4) 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	209,325,225.72	52,175,781.51	20,005.25
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	未取得	未取得	未取得
大唐移动通信设备有限公司	北京市	通信制造业	0.647	0.647	未取得	未取得	未取得
上海邮通机械制造有限公司	上海市	通信制造业	10.00	10.00	32,566,866.68	65,959,932.39	-29,194,585.50

(5) 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	3,791,157.16	3,791,157.16			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
合 计	251,629,217.04	251,629,217.04			251,629,217.04

说明：本报告期上海邮通信息发展有限公司经清算后被注销。

(6) 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	1,762,793.86		44,994.54	
上海幻影显示技术有限公司	1,448,475.00	1,512,249.39		-188,005.16	
上海普天科创电子有限公司	418,667,295.44	600,282,008.12		5,863,597.88	
上海山崎电路板有限公司	25,547,110.89	31,529,076.74		1,104,063.00	
合 计	446,746,881.33	635,086,128.11		6,824,650.26	

(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				723,788.40	1,807,788.40
上海幻影显示技术有限公司				-124,230.77	1,324,244.23
上海普天科创电子有限公司				187,478,310.56	606,145,606.00
上海山崎电路板有限公司				7,091,174.45	32,633,139.74
合 计				195,169,042.64	641,910,778.37

4、营业收入、营业成本

(1) 按业务性质

项 目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	346,408,268.08	425,821,572.39
其他业务收入	10,698,370.78	9,008,392.41
营业收入合计	357,106,638.86	434,829,964.80
主营业务成本	304,669,612.42	399,097,246.37
其他业务成本	5,983,597.30	5,387,522.62
营业成本合计	310,653,209.72	404,484,768.99

(2) 产品分布

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	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	346,408,268.08	304,669,612.42	425,821,572.39	399,097,246.37
房租收入				
合 计	346,408,268.08	304,669,612.42	425,821,572.39	399,097,246.37

(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		上年同期发生额	
	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	6,912,865.65	5,754,135.50	215,406.85	179,909.14
华北地区	85,343,872.74	67,654,001.97	69,387,523.11	63,119,570.64
华东地区	218,232,750.72	198,402,279.26	327,260,346.54	308,431,573.82

华南地区	7,105,524.29	6,326,020.98	6,979,104.99	6,667,026.86
华中地区	2,236,164.91	1,813,237.74	98,849.02	88,909.48
西南地区	26,457,004.32	24,665,333.65	21,880,341.88	20,610,256.43
西北地区	120085.45	54,603.32		
合 计	346,408,268.08	304,669,612.42	425,821,572.39	399,097,246.37

(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 (%)
普天新能源有限责任公司	43,796,923.10	12.64
温州帝嘉豪对外贸易有限公司	37,993,934.70	10.97
上海坤踏实业发展有限公司	37,484,970.07	10.82
五矿国际招标有限责任公司	39,452,577.33	11.39
深圳市恒源盛采商贸有限公司	26,247,021.44	7.58
合 计	184,975,426.64	53.40

5、投资收益

(1) 按投资类别

项 目	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	6,824,650.26	1,015,923.95
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		
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		
合 计	6,824,650.26	1,015,923.95

(2) 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	上年同期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海俊英通信电子有限公司	44,994.54	49,122.82	利润增加
上海幻影显示技术有限公司	-188,005.16	95,403.94	利润减少
上海普天科创电子有限公司	5,863,597.88	167,874.83	利润增加
上海山崎电路板有限公司	1,104,063.00	703,522.36	利润增加
合 计	6,824,650.26	1,015,923.95	

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
应收账款	524,002,788.71	443,088,972.90	采购贸易性商品销售增加
应收票据	1,951,878.00	680,400.00	本期取得商业票据比年初多
短期借款	405,873,487.51	348,873,487.51	业务上升导致借款规模上升
应付账款	324,376,611.98	250,395,928.90	采购贸易类商品未支付货款
应付职工薪酬	3,378,399.42	4,539,573.82	支付职工的薪酬
应交税费	13,967,739.24	17,729,485.79	本年增值税进项较上年大
项 目	本期	上年同期	变 动 原 因
营业收入	665,090,649.17	504,207,598.42	本期贸易类销售额占销售总额的比重提高
营业成本	607,254,279.48	461,973,249.68	随收入提高
资产减值损失	1,404,233.46	204,068.48	计提的应收账款坏账准备
投资收益	6,824,159.30	975,388.56	联营公司本期利润增加

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	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	全资子公司	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	全资子公司	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	丛惠生	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	607427035
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) 合营和联营企业财务状况

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	6,995,451.97	2,475,980.98	4,519,470.99	1,687,167.14	112,486.34
上海幻影显示技术有限公司	24,145,132.60	20,314,544.44	3,830,588.16	16,130,310.46	-537,157.59
上海普天科创电子有限公司	1,673,879,976.95	269,120,839.48	1,404,759,137.47	17,622,602.04	20,129,069.29
上海山崎电路板有限公司	189,104,171.86	42,035,101.81	147,069,070.05	105,675,753.00	4,973,256.75
上海邮通物业管理有限公司	17,148,243.63	15,951,664.21	1,196,579.42	16,509,864.22	-700,560.48

(3) 合营和联营企业概况

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
南京普天通信股份有限公司	控股股东控制的法人	134878054
上海普天科创电子有限公司	控股股东控制的法人	79563195-6
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

合普新能源科技有限公司	控股股东控制的法人	558786938
普天海油新能源动力有限公司	控股股东控制的法人	690689676
普天物流技术有限公司	控股股东控制的法人	674252107
普天银通信息科技有限公司	控股股东控制的法人	554281617

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	141,630.00	141,630.00	房租
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	13,986.00	307,748.00	货款
南京普天通信股份有限公司	295,000.00	295,000.00	货款
合 计	950,616.00	1,244,378.00	

（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	6,523,460.34	13,805,180.23	货款
深圳市普天凌云电子有限公司	2,283,696.20	2,284,796.20	货款
上海邮通物业管理有限公司	1,971,776.66	1,899,182.31	水电费
上海普天科创电子有限公司	378,505.00	1,006,505.00	货款
上海俊英通信电子有限公司		47,754.92	货款
上海幻影显示技术有限公司	9,617,858.19	9,235,020.91	货款
普天银通信息科技有限公司	854,356.00	1,331,676.00	货款
普天物流技术有限公司		10,000.00	货款
普天海油新能源动力有限公司	1,800,000.00	80,000.00	货款
南京普天通信股份有限公司	11,685.00	11,685.00	货款
合普新能源科技有限公司		1,255.31	货款
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司		0.14	货款
北京普天和平通信技术有限公司	1,593,000.00		货款
普天新能源有限责任公司	51,242,400.00		货款
上海邮通机械制造有限公司	5,926,094.72		货款
合 计	82,202,832.11	29,713,056.02	

(3) 其他应收款

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	2,147,811.24	2,353,931.24	
其中：非经营性欠款	2,147,811.24	2,353,931.24	往来款
上海普天科创电子有限公司	200,000.00		往来款
其中：非经营性欠款	200,000.00		
合 计	2,347,811.24	2,353,931.24	

(4) 应付账款

关联方名称	期末余额	年初余额	业务内容
天津电话设备厂	10,000.00	10,000.00	货款
深圳市普天凌云电子有限公司	27,832.70	27,832.70	货款
上海山崎电路板有限公司	59,580.26	59,580.26	货款
上海俊英通信电子有限公司	141,640.00	235,488.71	货款
上海幻影显示技术有限公司	2,633,280.57	125,199.53	货款
南京普天通信股份有限公司	13,830,770.00	13,341,700.00	货款
上海普天科创电子有限公司	2,501,278.75	2,500,000.00	货款
上海普盛物流有限公司	897,530.00		货款
上海邮通机械制造有限公司	25,987,897.72		货款
合 计	46,089,810.00	16,299,801.20	

(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		1,825,200.00	货款
上海幻影显示技术有限公司		250,000.00	货款
南京普天通信股份有限公司	40,859.14	40,859.14	货款
合 计	40,859.14	2,116,059.14	

(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	4,800.00	4,800.00	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	13,706,250.00	12,570,250.00	暂收款

上海普天科创电子有限公司	450,000.00	450,000.00	房租费
上海俊英通信电子有限公司	45,239.45	45,239.45	保证金
上海幻影显示技术有限公司	174,500.00	13,423.00	保证金
普天银通信息科技有限公司		3,000.00	保证金
合普新能源科技有限公司		228,165.00	保证金
北京普天太力通信技术开发公司	175,349.46		暂收款
合 计	15,265,959.15	14,024,697.69	

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(%)
上海幻影显示技术有限公司	通信产品	1,301,764.10	0.20	1,431,063.25	0.29
中国普天信息产业股份有限公司	AFC 产品、通信产品	2,752,713.95	0.43	22,962,057.44	4.68
上海邮通机械制造有限公司	通信产品			3,773,145.01	0.77
普天银通信息科技有限公司	通信产品	1,210,292.51	0.19		
普天海油新能源动力有限公司	通信产品	1,538,461.54	0.24		
普天新能源有限责任公司	通信产品	43,796,923.07	6.76		
上海俊英通信电子有限公司	通信产品	148,711.04	0.02		
北京普天和平通信技术有限公司	通信产品	1,818,000.00	0.28		
合 计		52,566,866.21	8.12	28,166,265.70	5.74

（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(%)
上海俊英电子有限公司	房租			147,240.98	1.11
合 计				147,240.98	1.11

（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	通信设备	1,436,222.74	0.24	339,247.87	0.06
上海俊英通信电子有限公司	通信设备			89,811.98	0.02
上海幻影显示技术有限公司	通信设备			67,846.15	0.01
中国普天信息产业股份有限公司	科技园工程			388,620.11	0.07
上海邮通机械制造有限公司	通信设备	41,839,273.18	6.99		
上海普盛物流有限公司	通信设备	1,904,864.30	0.32		
合 计		45,180,360.22	7.55	885,526.11	0.16

(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 (%)
上海普盛物流有限公司	运输费	242,255.70	3.87		
合 计		242,255.70	3.87		

(5) 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3,000 万元，出资比例6%。各方均以现金方式出资。

(6) 本报告期无向关联方提供担保情况。

(7) 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

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	0.00
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
合 计	3,000.00		1000.00	2,000.00

(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。截止 2011 年 5 月 28 日该担保已解除。

(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。

十三、承诺事项

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”)具有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 2010 年 9 月 17 日第六届董事会第十七次会议决议，本公司为其提供开证额度担保。截至 2011 年 6 月 30 日，公司实际为其开具信用证额度担保余额 561.05 万美元。

十四、资产负债表日后事项

本报告期内无日后事项。

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、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。现因无法联系到外方股东，该公司尚未关闭。

2、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。

3、职工住房贷款

截至 2011 年 6 月 30 日，公司为职工购房贷款余额为 10,944,099.64 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 10,772,324.10 元计提了坏账准备。

4、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 月与上海浦工投资经营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经营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。

5、公司控股子公司江西天路投资有限公司（以下简称“天路公司”）原注册资金 1000 万元，至 2010 年末实收资本 500 万元。2010 年 12 月，经公司第六届董事会第十九会议决议决议不进行二期出资，天路公司注册资本从 1000 万减至 500 万元，天路公司于 2011 年 1 月 30 日完成工商变更手续。

6、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	上年同期发生额
小 计		
与收益相关的补助		
重大科技项目资助		87,565.00
增值税返还	944,366.92	2,631,446.33
科技发展基金项目资助		500,000.00
小 计	944,366.92	3,219,011.33
合 计	944,366.92	3,219,011.33

(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
增值税返还	944,366.92		944,366.92	
重点技术改造项目	1,100,000.00		1,100,000.00	
与收益相关的补助				
上海市徐汇区财政局国库集中支付:科技发展	850,000.00	1,790,000.00	2,640,000.00	
上海市徐汇区财政局国库集中支付:产业发展	19,400.00		19,400.00	
上海市经济和信息化委员会集成项目	400,000.00		400,000.00	
小 计	3,313,766.92	1,790,000.00	5,103,766.92	
合 计	3,313,766.92	1,790,000.00	5,103,766.92	

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	48,945.37	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,313,766.92
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	200.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	6,148.90
所得税影响额	
合 计	3,369,061.19

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	
	2011 上半 年	2010 上半 年	2011 上半年	2010 上半年	2011 上半年	2010 上半年
归属于公司普通股 股东的净利润	0.29%	-1.29%	0.01	-0.05	0.01	-0.05
扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润	0.05%	-1.51%	0.00	-0.06	0.00	-0.06

上海普天邮通科技股份有限公司

2011 年 6 月 30 日

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二十六次会议于 2011 年 8 月 25 日批准。

备查文件目录

- 1、载有董事长签名的中期报告文本
- 2、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财务报告文本
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本

董事长：曹宏斌

上海普天邮通科技股份有限公司

2011 年 8 月 25 日

资产负债表

会企01表
单位：元

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

2011年6月30日

资 产	附注	期末金额	年初金额	负债和所有者权益(或股东权益)	附注	期末余额	年初金额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		324,271,613.29	302,231,116.75	短期借款		405,873,487.51	348,873,487.51
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		1,105,750.00	180,400.00	应付票据		12,760,943.72	13,097,268.08
应收账款		442,246,337.76	408,346,685.75	应付账款		332,462,711.34	208,262,211.61
预付款项		166,387,338.81	167,943,075.65	预收款项		65,156,107.00	64,435,063.18
应收利息				应付职工薪酬		3,000.00	-
应收股利		14,367,382.89	14,367,382.89	应交税费		3,213,637.95	6,464,176.40
其他应收款		99,123,585.81	62,280,186.24	应付利息			
存货		375,329,062.22	288,924,960.63	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		81,985,323.25	79,945,253.62
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		1,422,831,070.78	1,244,273,807.91	其他流动负债		3,810,000.00	6,750,000.00
非流动资产：				流动负债合计		905,299,889.34	727,862,138.97
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		889,521,816.95	882,697,166.69	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		58,810,381.84	59,843,393.07	预计负债		2,240,223.75	2,924,888.68
在建工程		289,347.01	-	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		2,240,223.75	2,924,888.68
生产性生物资产				负债合计		907,540,113.09	730,787,027.65
油气资产				所有者权益(或股东权益)：			
无形资产		33,942,817.37	34,317,186.71	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	842,471,084.11
商誉				减：库存股			
长期待摊费用		7,683,854.92	8,887,844.73	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		171,196,159.79	164,889,355.47
其他非流动资产				所有者权益(或股东权益)合计		1,505,894,660.54	1,499,587,856.22
非流动资产合计		990,603,702.85	986,101,075.96				
资产总计		2,413,434,773.63	2,230,374,883.87	负债和所有者权益(或股东权		2,413,434,773.63	2,230,374,883.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

二〇一一年上半年度股份有限公司会计报表
利 润 表

2011年1-6月

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

项 目	附注六	本年金额
一、营业收入		357,106,638.86
减：营业成本		310,653,209.72
营业税金及附加		1,593,573.95
销售费用		5,164,568.11
管理费用		35,853,609.18
财务费用		6,267,572.90
资产减值损失		1,404,233.46
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）		6,824,650.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,824,650.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,994,521.80
加：营业外收入		3,313,766.92
减：营业外支出		1,484.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,306,804.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,306,804.32
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		0.0207
（二）稀释每股收益		0.0207
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		6,306,804.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

现金流量表

2011年1-6月

会企03表

单位：元

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

项 目	本年金额	上年同期金额
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	380,484,355.04	547,225,554.78
收到的税费返还	944,366.92	2,631,446.33
收到其他与经营活动有关的现金	6,848,346.03	1,553,152.42
经营活动现金流入小计	388,277,067.99	551,410,153.53
购买商品、接受劳务支付的现金	331,428,420.22	486,954,823.02
支付给职工以及为职工支付的现金	27,152,872.52	25,507,751.79
支付的各项税费	3,150,784.96	19,729,215.29
支付其他与经营活动有关的现金	49,750,492.93	15,633,964.05
经营活动现金流出小计	411,482,570.63	547,825,754.15
经营活动产生的现金流量净额	-23,205,502.64	3,584,399.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,864,083.56	400,367.46
投资支付的现金		
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	1,864,083.56	400,367.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,864,083.56	-400,367.46
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	360,000,000.00	243,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	360,000,000.00	243,000,000.00
偿还债务支付的现金	303,000,000.00	277,345,784.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,889,917.26	8,315,446.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	312,889,917.26	285,661,230.76
筹资活动产生的现金流量净额	47,110,082.74	-42,661,230.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-271,179.14
五、现金及现金等价物净增加额	22,040,496.54	-39,748,377.98
加：期初现金及现金等价物余额	302,231,116.75	349,076,854.09
六、期末现金及现金等价物余额	324,271,613.29	309,328,476.11

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益（股东权益）变动表

会企04表

2011年6月30日

单位：元

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

项 目	本 年 金 额						上 年 同 期 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	842,471,084.11		110,002,079.64	164,889,355.47	1,499,587,856.22	382,225,337.00	842,471,084.11		110,002,079.64	261,196,662.48	1,595,895,163.23
加：会计政策变更						-						-
前期差错更正											-2,269,579.27	-2,269,579.27
二、本年年初余额	382,225,337.00	842,471,084.11		110,002,079.64	164,889,355.47	1,499,587,856.22	382,225,337.00	842,471,084.11		110,002,079.64	258,927,083.21	1,593,625,583.96
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-			6,306,804.32	6,306,804.32		-	-	-	-26,371,210.74	-26,371,210.74
（一）净利润					6,306,804.32	6,306,804.32					-26,371,210.74	-26,371,210.74
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								-	-	-	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额												
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响												-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响												
4. 其他												
上述（一）和（二）小计		-			6,306,804.32	6,306,804.32		-	-	-	-26,371,210.74	-26,371,210.74
（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. 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	171,196,159.79	1,505,894,660.54	382,225,337.00	842,471,084.11		110,002,079.64	232,555,872.47	1,567,254,373.22

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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

2011年6月30日

 会合01表
单位：元

资 产	附注	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		359,508,190.13	376,864,882.61	短期借款		405,873,487.51	348,873,487.51
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据		1,951,878.00	680,400.00	交易性金融负债			
应收账款		524,002,788.71	443,088,972.90	应付票据		12,760,943.72	13,097,268.08
预付款项		165,457,596.14	179,804,512.38	应付账款		324,376,611.98	250,395,928.90
应收保费				预收款项		109,273,204.23	90,628,363.63
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬		3,378,399.42	4,539,573.82
应收股利		3,158,864.07	3,158,864.07	应交税费		13,967,739.24	17,729,485.79
其他应收款		29,598,407.70	22,287,851.84	应付利息		-	-
买入返售金融资产				应付股利		34,678.57	34,678.57
存货		367,619,135.11	298,453,316.81	其他应付款		41,359,335.37	45,757,533.11
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		1,451,296,859.86	1,324,338,800.61	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
非流动资产：				一年内到期的非流动负债			
发放贷款及垫款				其他流动负债		3,810,000.00	6,750,000.00
可供出售金融资产				流动负债合计		914,834,400.04	777,806,319.41
持有至到期投资				非流动负债：			
长期应收款				长期借款			
长期股权投资		688,984,392.44	682,503,016.81	应付债券			
投资性房地产		89,112,145.60	78,184,243.99	长期应付款			
固定资产		61,156,518.96	62,442,042.25	专项应付款			
在建工程		569,127.01		预计负债		2,240,223.75	2,924,888.68
工程物资				递延所得税负债		3,171.57	3,171.57
固定资产清理				其他非流动负债			
生产性生物资产				非流动负债合计		2,243,395.32	2,928,060.25
油气资产				负债合计		917,077,795.36	780,734,379.66
无形资产		41,181,190.14	41,675,990.86	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出				实收资本（或股本）		382,225,337.00	382,225,337.00
商誉				资本公积		867,952,074.87	867,709,962.35
长期待摊费用		7,683,854.92	8,915,522.31	减：库存股			
递延所得税资产		418,344.89	418,344.89	盈余公积		119,119,232.44	119,119,232.44
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		889,105,573.96	874,139,161.11	未分配利润		61,804,729.30	57,711,538.49
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		1,431,101,373.61	1,426,766,070.28
				少数股东权益		-7,776,735.15	-9,022,488.22
				所有者权益合计		1,423,324,638.46	1,417,743,582.06
资产总计		2,340,402,433.82	2,198,477,961.72	负债和所有者权益总计		2,340,402,433.82	2,198,477,961.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

2011年1-6月

会合02表
单位：元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		665,090,649.17	504,207,598.42
其中：营业收入		665,090,649.17	504,207,598.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		671,549,259.03	526,183,280.85
其中：营业成本		607,254,279.48	461,973,249.68
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		2,206,274.83	1,467,726.10
销售费用		11,197,538.33	12,826,563.41
管理费用		43,026,608.90	41,983,162.90
财务费用		6,460,324.03	7,728,510.28
资产减值损失		1,404,233.46	204,068.48
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）		6,824,159.30	975,388.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,481,375.63	975,388.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		365,549.44	-21,000,293.87
加：营业外收入		3,419,594.51	3,992,280.33
减：营业外支出		17,530.40	2,909.50
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,767,613.55	-17,010,923.04
减：所得税费用		43,587.97	2,332,508.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,724,025.58	-19,343,431.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		4,093,190.81	-19,383,841.90
少数股东损益		-369,165.23	40,410.19
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	-0.05
（二）稀释每股收益		0.01	-0.05
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		3,724,025.58	-19,343,431.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,093,190.81	-19,383,841.90
归属于少数股东的综合收益总额		-369,165.23	40,410.19

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

2011年1-6月

会合03表
单位：元

项 目	附注	本期金额	上年同期金额
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		740,268,470.51	667,988,785.82
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		944,366.92	2,631,446.33
收到其他与经营活动有关的现金		11,788,111.86	6,196,796.49
经营活动现金流入小计		753,000,949.29	676,817,028.64
购买商品、接受劳务支付的现金		734,513,985.96	622,621,489.01
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		36,881,667.80	35,992,199.30
支付的各项税费		4,349,032.46	21,550,548.19
支付其他与经营活动有关的现金		26,951,779.46	19,805,752.93
经营活动现金流出小计		802,696,465.68	699,969,989.43
经营活动产生的现金流量净额		-49,695,516.39	-23,152,960.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		167,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		167,800.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,074,709.14	6,727,807.51
投资支付的现金			
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		17,074,709.14	6,727,807.51
投资活动产生的现金流量净额		-16,906,909.14	-6,727,807.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,200,000.00	
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		360,000,000.00	243,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		362,200,000.00	243,000,000.00
偿还债务支付的现金		303,000,000.00	277,345,784.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,889,917.26	8,315,446.76
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			
筹资活动现金流出小计		312,889,917.26	285,661,230.76
筹资活动产生的现金流量净额		49,310,082.74	-42,661,230.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-64,349.69	-271,288.58
五、现金及现金等价物净增加额		-17,356,692.48	-72,813,287.64
加：期初现金及现金等价物余额		376,864,882.61	445,625,857.55
六、期末现金及现金等价物余额		359,508,190.13	372,812,569.91

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益（股东权益）变动表

单位：元

编制单位：上海普天电通科技股份有限公司

2011年6月30日

项 目	本年金额							上年同期金额												
	归属于母公司所有者权益							归属于母公司所有者权益												
	本	资本公积	股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他						
一、上年年末余额	382,225,337.00	867,709,962.35		119,119,232.44		57,711,538.49		-9,022,488.22	1,417,743,582.06		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
加：会计政策变更									-							14,120,705.20			-14,120,705.20	-
前期差错更正									-							-2,269,579.27				-2,269,579.27
其他									-											-
二、本年初余额	382,225,337.00	867,709,962.35		119,119,232.44		57,711,538.49		-9,022,488.22	1,417,743,582.06		382,225,337.00	866,232,178.93		119,119,232.44		145,471,743.64			-8,654,985.99	1,504,393,506.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	242,112.52	-	-		4,093,190.81		1,245,753.07	5,581,056.40		-	-	-	-		-19,383,841.90			40,410.19	-19,343,431.71
（一）净利润						4,093,190.81		-369,165.23	3,724,025.58							-19,383,841.90			40,410.19	-19,343,431.71
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									-											-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																				
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																				
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																				
4. 其他																				
上述（一）和（二）小计						4,093,190.81		-369,165.23	3,724,025.58							-19,383,841.90			40,410.19	-19,343,431.71
（三）所有者投入和减少资本		242,112.52						1,614,918.30	1,857,030.82											
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		242,112.52						1,614,918.30	1,857,030.82											
（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																				
四、本期末余额	382,225,337.00	867,952,074.87		119,119,232.44		61,804,729.30		-7,776,735.15	1,423,324,638.46		382,225,337.00	866,232,178.93		119,119,232.44		126,087,901.74			-8,614,575.80	1,485,050,074.31

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：