



东方通信股份有限公司

600776

900941

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 会计数据和业务数据摘要.....	4
四、 股本变动及股东情况.....	6
五、 董事、监事和高级管理人员.....	10
六、 公司治理结构.....	16
七、 股东大会情况简介.....	19
八、 董事会报告.....	20
九、 监事会报告.....	29
十、 重要事项.....	32
十一、 财务会计报告.....	36
十二、 备查文件目录.....	152

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	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	陈宗福

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）陈宗福声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

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	证券事务代表
姓名	蔡祝平	王爽
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	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	(0571) 86676198
传真	(0571) 86676197	(0571) 86676197
电子信箱	webmaster@eastcom.com	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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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) 其他有关资料

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	33000000006096
	税务登记号码	33019514293866-X
	组织机构代码	14293866-X
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 12 月 23 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	33000000006096
	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	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	166,196,979.39
利润总额	199,989,679.76
归属于上市公司股东的净利润	187,807,447.69

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	117,029,002.72
经营活动产生的现金流量净额	4,892,491.57

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	6,172,372.03	52,854,490.49	-8,993,898.07
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	30,182,414.18	34,725,521.22	30,398,945.04
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-1,588,658.95	-31,099,302.15	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-4,320,000.00	
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	484,672.93	1,391,357.63	4,895,203.77
对外委托贷款取得的损益	47,897,116.07	24,339,859.98	16,892,806.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,708,208.88	69,852,026.27	778,465.04
少数股东权益影响额	-6,423,829.68	-39,193,317.47	-3,191,598.00
所得税影响额	-237,432.73	-15,454,638.70	-1,749,153.03
合计	70,778,444.97	93,095,997.27	39,030,770.88

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	3,116,524,256.16	2,727,253,453.77	14.27	3,688,710,017.22
营业利润	166,196,979.39	29,842,947.97	456.91	84,793,172.44

利润总额	199,989,679.76	192,427,961.07	3.93	108,809,274.69
归属于上市公司股东的净利润	187,807,447.69	144,938,072.60	29.58	98,548,949.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,029,002.72	51,842,075.33	125.74	59,518,178.77
经营活动产生的现金流量净额	4,892,491.57	245,109,450.68	-98.00	-142,257,454.54
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,328,481,696.28	3,301,587,942.08	0.81	3,309,178,883.99
负债总额	642,840,247.51	639,616,398.04	0.50	723,197,671.39
归属于上市公司股东的所有者权益	2,552,924,141.36	2,515,836,701.35	1.47	2,370,898,628.75
总股本	1,256,000,064.00	1,256,000,064.00	0.00	1,256,000,064.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.150	0.115	29.58	0.078
稀释每股收益 (元 / 股)	0.150	0.115	29.58	0.078
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.093	0.041	125.74	0.047
加权平均净资产收益率 (%)	7.485	5.932	增加 1.553 个百分点	4.110
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.664	2.163	增加 2.501 个百分点	2.510
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.004	0.195	-98.00	-0.113
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.03	2.00	1.47	1.89
资产负债率 (%)	19.31	19.37	减少 0.06 个百分点	21.85

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股	0	0	0	0	0	0	0	0	0

份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,256,000,064	100	0	0	0	0	0	1,256,000,064	100
1、人民币普通股	956,000,064	76.11	0	0	0	0	0	956,000,064	76.11
2、境内上市的外资股	300,000,000	23.89	0	0	0	0	0	300,000,000	23.89
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,256,000,064	100	0	0	0	0	0	1,256,000,064	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	113,093 户	本年度报告公布日前	109,862 户
-------------	-----------	-----------	-----------

				一个月末股东总数			
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	48.1349	604,573,970	-4,610,610	0	无	
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.1489	14,430,405	14,430,405	0	未知	
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	0.5348	6,717,233	6,717,233	0	未知	
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.2702	3,394,180	-194,700	0	未知	
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.2541	3,191,360	-494,500	0	未知	
陈景庚	境内自然人	0.1711	2,148,653	-690,837	0	未知	
严云飞	境内自然人	0.1302	1,635,299	1,635,299	0	未知	
SSGA ACTIVE EMERGING MARKETS SMALL CAP SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND	境外法人	0.0947	1,189,500	1,189,500	0	未知	
周龙	境外自然人	0.0916	1,150,200	135,769	0	未知	
朱旭东	境外自然人	0.0900	1,130,700	30,700	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			604,573,970		人民币普通股		604,573,970
中国工商银行-诺安股票证券投资基金			14,430,405		人民币普通股		14,430,405

华夏成长证券投资基金	6,717,233	人民币普通股	6,717,233
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	3,394,180	境内上市外资股	3,394,180
NAITO SECURITIES CO., LTD.	3,191,360	境内上市外资股	3,191,360
陈景庚	2,148,653	人民币普通股	2,148,653
严云飞	1,635,299	人民币普通股	1,635,299
SSGA ACTIVE EMERGING MARKETS SMALL CAP SECURITIES LENDING QIB COMMON TRUST FUND	1,189,500	境内上市外资股	1,189,500
周龙	1,150,200	境内上市外资股	1,150,200
朱旭东	1,130,700	境内上市外资股	1,130,700

(四) 控股股东及实际控制人情况

1、控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	普天东方通信集团有限公司
单位负责人或法定代表人	徐名文
成立日期	1996年4月18日
注册资本	729,302,580
主要经营业务或管理活动	制造、加工、通信服务，电子计算机及外部设备；技术开发、服务、培训、批发、零售：通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件金属材料；承包：通信设备工程；咨询：经济信息（除证券、期货、商品中介）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务：自有房屋租赁，物业管理；成年人的非证书劳动职业技能和成年人的非文化教育培训（含下属分支机构的经营范围）；其他无需报经审批的一切合法项目。

(2) 法人实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

名称	中国普天信息产业集团公司
----	--------------

单位负责人或法定代表人	邢炜
成立日期	1980年3月29日
注册资本	3,086,940,000
主要经营业务或管理活动	移动通信网络设备和手持机、光传输设备和通信线缆、配线分线设备和接插件、通信电源、微波通信设备、电信网络运营支撑系统、程控交换机、可视电话机和 IC 卡电话机、无线市话手机、行业物流信息系统和设备、ITS 系统产品、办公信息设备等。同时承担国际国内通信工程总承包、国际招标和开展合资合作、技术引进、产品进出口等业务。

(3) 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。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬	是否在股东单位或其他关联

									总额(万元)(税前)	单位领取报酬、津贴
张泽熙	董事长	男	57	2009年5月15日	2012年5月15日					是
王忠雄	副董事长、总裁	男	59	2010年8月13日	2012年5月15日	63,840	63,840		99	否
倪首萍	董事	女	48	2009年5月15日	2012年5月15日					是
朱洪臣	董事	男	50	2009年5月15日	2012年5月15日					是
马立宏	董事	女	37	2009年5月15日	2012年5月15日					是
王欣	董事	男	45	2011年1月10日	2012年5月15日					是
杨涛	独立董事	男	69	2009年5月15日	2012年5月15日				5	否
喻明	独立董事	男	68	2009年5月15日	2012年5月15日				5	否
陶久华	独立董事	男	59	2010年5月18日	2012年5月15日				5	否
郁旭东	监事会主席	男	57	2009年5月15日	2012年5月15日				60	否
徐晓晖	监事	女	44	2009年5月15日	2012年5月15日					是
朱德刚	监事	男	50	2009年5月15日	2012年5月15日				11	否
俞芳红	副总裁	女	47	2009年5月15日	2012年5月15日	1,750	1,750		59	否
郭端端	副总裁	男	41	2009年	2012年				62	否

				5 月 15 日	5 月 15 日					
虞永超	副总裁	男	42	2009 年 5 月 15 日	2012 年 5 月 15 日	2,010	2,010		85	否
李海江	副总裁	男	41	2009 年 5 月 15 日	2012 年 5 月 15 日				117	否
蔡祝平	董事会秘书	男	39	2009 年 5 月 15 日	2012 年 5 月 15 日				31	否
赵威	财务副总监代行财务总监职责	男	38	2010 年 8 月 13 日	2012 年 5 月 15 日				38.9	否
合计	/	/	/	/	/	67,600	67,600	/	577.9	/

(1) 张泽熙：现任普天东方通信集团有限公司总裁、东方通信股份有限公司董事长等职务。曾任邮电部杭州通信设备厂生产处处长、经营处处长，东方通信股份有限公司副总裁兼系统部总经理、执行副总裁，普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。

(2) 王忠雄：现任东方通信股份有限公司副董事长、总裁等职务。曾任邮电部杭州通信设备厂财务科副科长、财务处处长，副总会计师、东方通信股份有限公司副总裁、财务总监等职务。

(3) 倪首萍：现任普天东方通信集团有限公司副总裁兼总会计师等职务。曾任邮电部杭州通信设备厂财务处副处长、东方通信股份有限公司财务部主任、普天东方通信集团有限公司总会计师等职务。

(4) 朱洪臣：现任中国普天信息产业股份有限公司财务部副总经理、普诺移动通信设备有限公司副总经理、财务总监等职务。曾任北京邮电通信设备厂厂长办公室副主任、主任，厂长助理兼财务审计处处长，北京首信股份有限公司财务总监等职务。

(5) 马立宏：现任中国普天信息产业股份有限公司信息中心副总经理。曾任中国普天信息产业集团公司战略发展部战略研究专员，中国普天信息产业股份有限公司战略研究部产业分析与规划主管、产业分析与规划高级主管、信息中心产业分析与规划高级主管等职务。

(6) 王欣：现任普天东方通信集团有限公司顾问、东信和平智能卡股份有限公司董事职务。曾任 IBM（中国）有限公司政府及公共事业部中国区中央政府业务总经理、交通运输及商品流通中国区总经理；摩托罗拉（中国）电子有限公司政府与企业移动解决方案部北亚区总经理、同时兼任上海摩托罗拉通讯产品贸易有限公司董事总经理、专业无限通讯业务北亚区销售总监；微软（中国）有限公司副总裁，公共事业部总经理等职务。

(7) 杨涛：现任东方通信股份有限公司独立董事职务。曾任湖北蒲圻纺织总厂财务处副处长，财政部条法司处长、助理巡视员，国务院稽查特派员总署第 39 办事处副主任，中央企业工作委员会监事会第 39 办事处副主任和国资委监事会第 39 办事处副主任等职务。

(8) 喻明：现担任苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司、东方通信股份有限公司独立董事职务。曾任中国移动研究院顾问、中国移动通信集团公司技术部部长、江西省移动通信公司副总经理、江西省移动通信局局长、江西省邮电管理局电信处处长等职务。

(9) 陶久华：现任浙江广策律师事务所专职律师、顺发恒业股份有限公司独立董事、杭州钢铁股份有限公司独立董事等职务。曾任杭州市建筑技工学校教师、校长，浙江省经济体制改革委员会副处长、处长，中国证监会浙江监管局（原杭州特派办）副主任，浙江星韵律师事务所执业律师。

(10) 郁旭东：现任东方通信股份有限公司监事会主席等职务。曾任邮电部杭州通信设备厂程控制造部总经理、杭州通信设备有限责任公司副总经理、巨龙通信设备有限公司常务副总裁、东方通信集团有限公司副总经理兼市场部总经理、东方通信股份有限公司副总裁、执行副总裁、总裁、副董事长等职务。

(11) 徐晓晖：现任中国普天信息产业股份有限公司审计监察部审计业务经理，并兼任北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司、重庆普天通信设备有限公司、普天信息技术研究院有限公司、北京普天太力通信科技有限公司等公司监事职务。曾任中国普天信息产业集团审计部总经理助理职务。

(12) 朱德刚：现任东方通信股份有限公司质量与信息技术部工会主席和质量体系经理职务。曾任邮电部杭州通信设备厂汇通分厂技术科长、质量科长和车间主任，东方通信股份有限公司终端营销总部配件部质检经理，东方通信股份有限公司终端生产部质量主管，东方通信股份有限公司质量与信息技术部体系审核主管等职务。

(13) 俞芳红：现任东方通信股份有限公司副总裁等职务。曾任普天东方通信集团有限公司人力资源部主任、企业文化部主任、党委办公室主任、纪委书记、普天东方通信集团有限公司党委副书记等职务。

(14) 郭端端：现任东方通信股份有限公司副总裁、诺基亚西门子通信（杭州）有限公司副总经理等职务。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理，普天东方通信集团有限公司总裁助理、副总裁，杭州东信移动电话有限公司和杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理等职务。

(15) 虞永超：现任东方通信股份有限公司副总裁兼无线集群事业部总经理等职务。曾任东方通信股份有限公司技术中心技术管理部主任，网络通信研究所所长助理、副所长、所长，东方通信股份有限公司总裁助理，兼交换网络事业部总经理等职务。

(16) 李海江：现任东方通信股份有限公司副总裁兼金融事业部总经理等职务。曾任普天东方通信集团有限公司财务部总经理、东信和平智能卡股份有限公司监事会主席和东信和平智能卡股份有限公司副总裁兼财务总监等职务。

(17) 蔡祝平：现任东方通信股份有限公司董事会秘书、战略投资部总经理等职务。曾任东方通信股份有限公司投资管理部副总经理、董事长办公室副主任、投资管理部业务经理、证券事务代表等职务。

(18) 赵威：现任东方通信股份有限公司财务副总监，代行财务总监职务。曾任广州邮电通信设备有限公司财务副总监、杭州东方通信销售服务有限公司财务总监、东方通信股份有限公司财务部副总经理、财务部总经理等职务。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张泽熙	普天东方通信集团有限公司	总裁	2009年4月15日	2012年4月15日	是
倪首萍	普天东方通信集团有限公司	副总裁兼总会计师	2009年4月15日	2012年4月15日	是
朱洪臣	中国普天信息产业股份有限公司	财务部副总经理	2009年1月1日	-	是
马立宏	中国普天信息产业股份有限公司	信息中心副总经理	2008年6月1日	-	是
徐晓晖	中国普天信息产业股份有限公司	审计监察部审计业务经理	2006年4月1日	-	是
王欣	普天东方通信集团有限公司	顾问	2010年9月30日	2013年9月30日	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
朱洪臣	普诺移动通信设备有限公司	副总经理、财务总监	2006年1月1日	-	否
王欣	东信和平智能卡股份有限公司	董事	2010年9月30日	2013年9月30日	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员	根据《普天东方通信集团有限公司全资或控股企业高管人员薪酬管理办
--------------	---------------------------------

员报酬的决策程序	法》，总经理、监事会主席、财务总监（总会计师）薪酬由东信集团结合实际业绩考核成绩核定,并经集团总裁办公会或子公司董事会讨论核准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事的薪酬结构实行岗位工资制，高管人员的薪酬按照《普天东方通信集团有限公司全资或控股企业高管人员薪酬管理办法》及《普天东方通信集团有限公司子公司绩效考核与评估制度》实行。公司独立董事年度津贴为每人每年税前 5 万元。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	完全按照上述决策程序及确定依据核准支付。

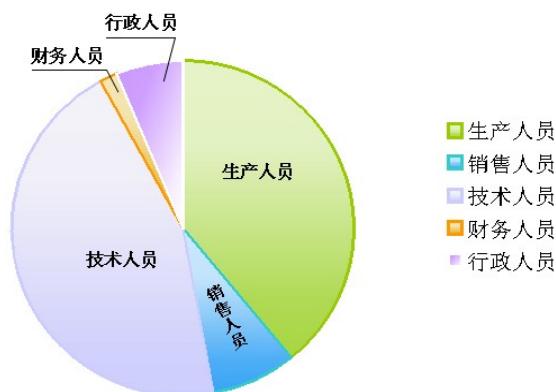
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王欣	董事	聘任	聘任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,767
公司需承担费用的离退休职工人数	2011 年度因退休职工所承担的相关费用为 383.46 万元
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,081
销售人员	223
技术人员	1,242
财务人员	46
行政人员	175
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	103
大学本科	1,226
大学、中专等	1,438

公司员工专业构成图



六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，积极落实中国证监会、上海证券交易所关于开展公司治理专项活动的各项规定和要求，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。

(1) 公司内部管理制度方面。公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，已形成了较为健全的内部控制制度。公司制订的《公司章程》，股东会、董事会、监事会等三会的《议事规则》，《公司治理准则》，《信息披露制度》等等，明确规定了公司各部门和人员的职责和权限。制订了《独立董事年报工作制度》和《董事会审计委员会年度报告工作规程》、《东方通信董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动专项管理制度》、《东方通信突发事件处理办法》、《东方通信董事会秘书工作制度》等相关制度。还修订了《公司信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《公司章程》。

(2) 法人治理结构方面。本公司具有独立、健全的组织机构体系。股东大会、董事会、监事会及各内部机构严格按照各自的职权独立运作。公司董事会下设立提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等，公司的独立董事分别担任其中三个委员会的召集人，利用自身的专业知识做出审慎判断并发表独立意见，起到了监督咨询作用。

(3) 信息披露工作方面。报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规的规定，对股东大会、董事会和监事会会议的各项议案和表决结果及重大事项等进行了及时、真实、准确、完整的披露。公司切实履行作为上市公司的信息披露义务，认真做好接听投资者电话，接待投资者来访等投资者关系管理工作。

公司将继续深入学习贯彻《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件，做好公司独立性及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，切实保护投资者的合法权益。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	针对超预计的日常关联交易决策程序不到位：公司在预估下一年度关联交易金额时将考虑采用上下浮动的区间金额，尽量做到准确；此外，公司在日常管理中加强跟踪业务交易金额的变化，如有变化及时提交董事会讨论并公告。
2	关于股东大会及董事会授权体系的问题：公司在重大交易事项决策和执行时首先考虑按《公司法》、《证券法》、《上市规则》等上市公司法规执行，然后再按《公司章程》、《股东大会议事规则》等公司内部制度执行，公司已于报告期内整理《上市规则》有关授权体系的规定，将相关内容增加加入《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中，并经股东大会审议通过。
3	针对董事会会议记录不够规范问题：公司增加会议记录格式，采用“表决结果：同意 X 票；反对 X 票；弃权 X 票”格式。
4	关于信息披露方面：公司将紧密跟踪重大事项的进展情况，按要求做好分阶段连续披露工作。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张泽熙	否	7	2	5	0	0	否
倪首萍	否	7	2	5	0	0	否
王忠雄	否	7	2	5	0	0	否
朱洪臣	否	7	1	5	1	0	否
马立宏	否	7	2	5	0	0	否
王欣	否	7	2	5	0	0	否
杨涛	是	7	2	5	0	0	否
喻明	是	7	2	5	0	0	否
陶久华	是	7	2	5	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司董事会议案及其他有关事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制订了《独立董事工作制度》，报告期内公司独立董事积极了解公司运作情况，勤勉尽责，对董事会议案进行审议，并从专业角度提出相关建议，对关联交易、重大事项等等发表专项意见，提出独立意见，为董事会科学决策和公司的发展起到了积极的作用，并维护了广大中小投资者的利益。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响
业务方面独立完整情况	是	公司以独立拥有的生产设施、营销网络、服务网点为客户提供电子制造(EMS)、通信及工程服务、金融电子等相关产品和服务。公司自主经营，业务结构完整。	促进了公司的规范运作。
人员方面独立完整情况	是	公司制定了人力资源管理各项管理制度，建立了绩效考核体系，公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书均未在控股股东单位领取薪酬或担任行政职务。	促进了公司的规范运作。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有的资产独立完整、权属清晰。公司拥有独立的生产制造体系及配套	促进了公司的规范运作。

		设施, 工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有。	
机构方面独立完整情况	是	公司建立了完整的组织体系, 董事会、监事会独立运作, 各职能部门在总裁的领导下根据部门的职责独立开展工作, 与控股股东及其职能部门权责明晰。	促进了公司的规范运作。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门, 建立了独立的核算体系和财务管理制度, 在银行开设独立的帐户, 并独立纳税。	促进了公司的规范运作。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《内部会计控制规范-基本规范(试行)》和《上市公司内部控制指引》等规范性文件要求, 全面梳理现有管理制度、岗位职责权限和业务流程, 建立了以制度为主线, 并配合相关的业务流程, 全面覆盖生产经营过程和管理环节的完整内部控制体系。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司根据内控建设的总体目标, 不断地完善内控制度, 目前已发布实施的制度 107 个, 内容涵盖了公司治理, 生产、销售、采购、信息质量管理、战略、投资、人力资源管理、财务管理、法务、内审等职能管理, 以及交换网络、制造、金融等业务操作管理三大系列, 贯彻于公司所有的营运环节, 实现了公司经营管理明确的内控保障。后续公司将持续不断地完善内控制度建设。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会下设审计委员会, 负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况, 协调内部控制审计及其他相关事宜。公司下设内部审计部, 根据公司内部审计制度和流程对公司各项内控制度的执行和财务工作进行监督和检查, 对内部控制状况实施监督和评价。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	报告期内, 公司内部审计部对公司总部和各下属子公司在经营活动、资产管理、经济效益等方面进行内部审计监督, 对内部控制建立和执行情况进行了检查和评价, 并完成了 2011 年内部控制自我评价报告。
董事会对内部控制有关工作的安排	审计委员会通过内部审计部, 听取内部控制自我评价报告, 并提出健全和完善的意见; 定期组织内部审计部对内部控制建立和执行情况进行检查, 并进行监督评价。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	建立完整的财务核算、财务管理的制度与流

	程，包括《东方通信股份有限公司财务管理制度》、《应收账款与存货风险内部控制办法》、《公司费用管理办法》、《公司预算管理办法》、《公司资金管理办法》、《固定资产管理办法》等，并对制度的具体实施配合了相关业务流程和手册。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司目前未发现在内部控制方面存在重大缺陷的情况。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

本报告期内，公司与高级管理人员在年初签署目标责任书；过程考核主要有主管领导按照目标责任书实施季度考核；采用年度考核综合目标责任完成情况、主管领导评价、年终述职和民主评议相结合的考评方式。综合考核结果与被考核者奖励总额、薪资调整和职务任免等密切挂钩。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，公司已于 2010 年 4 月建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。本报告期内，未有重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况的发生。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》	2011 年 4 月 21 日

本次股东大会审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《关于 2010 年度利润分配的方案》、《关于会计师事务所报酬的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 10 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》	2011 年 1 月 11 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 12 月 19 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》	2011 年 12 月 20 日

2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司 2010 年度会计师事务所的议案》、《关

于增补公司董事候选人的议案》。

2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘任公司 2011 年度会计师事务所的议案》、《关于修改<公司章程>及附件的议案》。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2011 年是公司实现创新型企业发展目标的关键年。面对内外部各种风险和挑战，公司经营层始终坚持围绕经营目标，通过加快产业转型升级，提高自主创新能力，积极拓展公司金融电子业务版图，重点推动无线集群发展进程，公司总体上呈现主营业务更夯实、自主技术更成熟、经营管理更完善的良性循环发展态势。可持续发展的人才平台逐渐明晰，核心竞争力优势逐渐显现。报告期内，公司实现销售收入 31.17 亿元，同比增长 14%。实现净利润 1.88 亿元，同比增长 30%。

(1) 金融电子产业

作为公司的核心支柱产业，坚持执行战略转型，“由引进合作向自主开发转型”实现重大突破，“由内销企业向国际化企业转型”得到稳健推进，全年业务收入和利润均有所增长，较好地实现了产业的持续、稳定和健康发展。金融电子产品在巩固邮储银行、工商银行等原有市场的基础上，成功入围中国银行。全年签订 ATM 合同台数有所增长，其中，自主品牌产品获得较好增长。海外市场则稳步推进，成功开拓几个市场。产品研发方面，自主研发产品的测试、试点和产业化工作顺利推进，软件产品的转型升级商用获得突破，形成金融产业硬件设备和软件服务互相支撑、共并发展的局面。此外，在运营方面，公司通过积极调整优化网点布放，不断提升服务能力，较好地实现了运营产业的稳定发展。

(2) 电子制造产业

制造事业部直面成本上升的压力，紧紧围绕“发挥规模贡献、保持稳定发展、做好产业支撑”的发展思想，通过加快转型调整步伐，加强与优势企业合作，为完成公司全年的销售收入目标提供了有力的支撑。同时，勇于改革，创新管理，从订单管理目标着手，从产品成本倒推法着力，大力推动内部流程改革与分配机制改革，有效提升产品质量、服务成本综合竞争力。实现了产业规模更实、经营效益更佳的经营目标。

(3) 通信及工程服务产业

公司移动增值业务面对传统通信市场下滑之困局，深挖老市场、拓展新业务，努力探索转型之路。一方面积极拓展海外市场，获得印度运营商的首份增值业务运营销售合同；另一方面努力培育新业务，IPS 产品成功打入中国移动 Service-Broker 业务平台市场，先后在云南、浙江、湖南获得商用。同时，积极转型移动互联网，提前布局、研发移动互联网业务网关产品和基于互联网的终端侧增值业务。

东信网络拓市场、扩规模，持续加强对运营商和厂商的全面渗透。奋力拓展市场份额，在湖北、河北均实现业务规模的突破。并以优质服务、精细管理为客户创造价值，积极打造东信高端专业服务品牌。在厂家业务上，荣获 2011 年华为中国区金牌级供应商资格，使得公司业务发展再上新台阶。

(4) 无线集群通信产业

作为公司十二五规划的重点产业，2011 年重点推进无线集群产业发展，推行广播种、勤试验，抓机遇、谋发展的策略，取得重大突破。Tetra 系统产品成功为第八届全国残疾人

运动会提供指挥调度服务并深获用户好评，杭州政务网项目与华数集团签订合作协议并获杭州市政府批准，已正式启动，公司中标沈阳公安地铁二号线无线集群通信系统，取得商业合同，实现零的突破。积极推进各地 Tetra/PDT 试验网项目。各项工作取得重大进展，为今后几年的发展打下良好的基础。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
通信电子制造	945,056,308.26	912,326,858.99	3.46	-36.08	-37.25	增加 1.80 个百分点
金融电子设备	654,508,372.54	418,675,433.36	36.03	15.70	12.65	增加 1.73 个百分点
交换传输网路	240,723,212.99	149,073,061.43	38.07	4.27	18.41	减少 7.39 个百分点
其他业务及贸易	1,335,666,715.53	1,300,757,739.20	2.61	174.02	182.53	减少 2.93 个百分点
小计	3,175,954,609.32	2,780,833,092.98	12.44	14.97	15.30	减少 0.25 个百分点
减：内部抵销数	149,622,505.19	140,496,483.79	6.10	55.72	56.38	减少 0.40 个百分点
合计	3,026,332,104.13	2,640,336,609.19	12.75	13.50	13.71	减少 0.16 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(%)
国内	3,114,221,760.54	43.93
国外	61,732,848.78	-89.69
小计	3,175,954,609.32	14.97
减：内部抵销数	149,622,505.19	55.72
合计	3,026,332,104.13	13.50

(3) 公司主要会计报表项目的变动情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

会计科目	年末数或本年发生额	年初数或上年发生额	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	主要系本集团处置交易性金融资产所致
预付款项	61,278,850.29	3,927,240.35	57,351,609.94	1,460.35	主要系本集团预付货款尚未提货结算所致
应收利息	5,936,524.90	1,622,817.78	4,313,707.12	265.82	主要系本集团本年新增一年期定期存款所致
其他应收款	13,200,353.58	61,867,615.80	-48,667,262.22	-78.66	主要系子公司杭州东信移动电话有限公司收到2010年度处置固定资产款项所致
存货	260,574,616.50	176,535,938.29	84,038,678.21	47.60	主要系本集团业务增长,发出商品相应增加所致
递延所得税资产	588,048.69	358,221.30	229,827.39	64.16	计提递延所得税资产的坏账准备增加
预收款项	112,762,668.02	44,990,500.61	67,772,167.41	150.64	主要系本集团预收货款尚未发货结算所致
应付职工薪酬	93,507,970.73	135,174,270.63	-41,666,299.90	-30.82	主要系子公司杭州东信移动电话有限公司支付上年计提的辞退福利所致
应交税费	24,196,325.40	47,459,872.28	-23,263,546.88	-49.02	主要系本集团期末存货增加所致
其他非流动负债	13,436,666.67	27,624,000.01	-14,187,333.34	-51.36	主要系本集团递延收益在本期结转营业外收入所致
财务费用	-18,337,125.45	-7,772,098.51	-10,565,026.94	-	主要系本集团本期定期存款增加
资产减值损失	2,664,160.68	6,717,833.40	-4,053,672.72	-60.34	主要系本集团2010年有特殊计提存货跌价,特殊存货跌价计提516万
投资收益	105,113,442.84	65,174,653.02	39,938,789.82	61.28	主要系本集团权益法核算的投资收益增加、处置长期股权投资和委托贷款收益增加所致
营业外收入	45,120,217.69	171,862,105.40	-126,741,887.71	-73.75	主要系子公司杭州东信移动电话有限公司2010年收到经营补偿金及处置固定资产利得增加所致
所得税费用	6,112,767.35	24,317,729.63	-18,204,962.28	-74.86	主要系子公司杭州东信移动电话有限公司2010年转回暂时性差异所致

(4) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩

-主要子公司经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

单位名称	业务性质	注册资本	公司持股比例 (%)	期末资产总额	期末净资产	净利润
杭州东信捷峻科技有限公司	通信业	2,445.00	90.90	3,713.87	786.25	97.36
杭州东信网络技术有限公司	通信业	5,000.00	99.57	11,739.12	8,071.46	1,575.90
杭州东方通信城有限公司	服务业	43,836.80	97.11	62,042.15	49,155.71	4,427.13
杭州东信移动电话有限公司	制造业	USD2,200.00	51.00	21,292.92	20,464.98	895.16
杭州东信金融技术服务有限公司	服务业	1,000.00	100.00	12,456.28	10,240.51	7,362.67
东信亿事通软件技术（北京）有限公司	通信业	124.95	99.71	4,350.39	-113.91	220.27

-投资收益对公司净利润影响达 10%以上的参股公司经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司全称	业务性质	主要产品或服务	营业收入	净利润	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	房地产开发、销售等	25,599.21	7,642.12	3,104.38	16.53

(5) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2011 年	1,346,733,983.51	43.21
2010 年	1,304,517,515.69	47.83

2、 对公司未来发展的展望

2012 年公司面临的产业环境更是风险与机遇并存。一方面各地商业银行和农信社发展迅猛，第三方机构布放模式日显成熟，带来 ATM 和存取款一体机需求快速增长；专网无线通信市场也呈现良好发展态势，需求明确、机会涌动。另一方面移动支付、电视支付、第三方支付等新兴支付方式的出现则对 ATM 行业提出了新挑战；在移动通信公网领域，智能终端时代的来临为移动互联网的应用推波助澜，移动通信网络向全 IP 和 LTE 演进，移动通信产业旧的盈利模式面临挑战，转型发展任重而道远。

2012 年，公司营业收入计划实现 30 亿以上。公司将以主业更突出、技术更自主、质量更优质为发展主题，坚持在传承中创新、在创新中转型，在转型中发展，集中资源，继续对重点产业加大投入，努力促使公司重点产业的良好发展：

1、金融电子产业

紧紧抓住金融产业发展机遇，加快自主研发的进度和应用推广，大力发展软件、服务产品，积极拓展国际市场。以市场需求和客户体验为导向，定位好产品布局和运营部署。市场方面，推行立体化的营销策略，全力以赴确保大行渗透率，积极拓展农信社、城商行、股份制商行客户；运营服务方面继续积极探索服务模式，重点落实整合运营与服务资源，寻求合作提升全外包服务能力，专注经营和发展外包服务。

2、无线集群通信产业

把握当前政府要求“加强和创新社会管理水平”的契机，聚焦政府与公共安全、公用事业等领域，整体策划，集中资源，重点突破，加快推进商用。继续加大市场营销力度，坚持“广圈地、深耕耘、开好花、结好果”的市场策略。细分市场，按需制宜，提供个性化、差异化的产品和方案；集中资源突破重点市场，积极展开与模拟厂商、系统集成商以及终端供应商的战略合作，形成优势互补，共同推广市场。坚持和加强自主研发，形成完整的中、高端产品线，提供整体解决方案。

在管理规划方面，2012 年公司将着重强化质量意识，全方位深化质量管理，结合公司发展实际，建立东信特色的质量管理体系。既要实现产业规模的扩张，更要突出发展的质量。公司将根据行业发展前景、市场需求、综合效益，及时调整改进发展战略，定期评估战略执行情况，提出切合实际的战略目标和实施措施，使战略规划更加科学有效。从战略高度思考和对待人才工作，狠抓以业务为主体的人力资源管理；持续夯实人才队伍，把握人才优势，高度重视人才强企建设，使人才的创造力得到充分发挥，从而实现企业良性发展。

(二) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度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	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
天盈控股发展有限公司	50,400,000.00	1年	11%	否	否	否	否	否	无	5,761,991.66	5,761,991.66
天盈控股发展有限公司	36,300,000.00	1年	12%	否	否	否	否	否	无	4,004,168.80	4,004,168.80
科瑞天诚投资控股有	75,000,000.00	1年	12%	否	否	否	否	否	无	6,515,100.00	6,515,100.00

限公司												
科瑞天诚投资控股有限公司	39,000,000.00	1年	12%	否	否	否	否	否	无	1,767,948.00	1,767,948.00	
科瑞天诚投资控股有限公司	39,000,000.00	1年	12%	否	否	否	否	否	无	1,743,404.00	1,743,404.00	
杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部	89,000,000.00	1年	12%	否	否	否	否	否	无	2,034,658.74	2,034,658.74	
浙大网新科技股份有限公司	100,000,000.00	半年	12%	否	否	否	否	否	无	1,908,533.33	1,908,533.33	

委托贷款情况说明：

① 天盈控股发展有限公司

本公司于 2011 年 1 月 30 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，质押权人为本公司。截止 2011-12-31，该笔贷款提前收回 9,600,000.00 元，合同未变更。

本公司于 2011 年 2 月 22 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，质押权人为本公司。截止 2011-12-31，该笔贷款提前收回 5,700,000.00 元，合同未变更。

② 科瑞天诚投资控股有限公司

本公司于 2011 年 3 月 25 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 万股限售流通股股票为该笔委托贷款设定质押，质押权人为本公司。

本公司于 2011 年 8 月 2 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 39,000,000.00 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）260 万股限售流通股股票为该笔委托贷款设定质押，质押权人为本公司。

本公司于 2011 年 8 月 2 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 39,000,000.00 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）280 万股限售流通股股票为该笔委托贷款设定质押，质押权人为本公司。

③ 杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部

本公司于 2011 年 10 月 20 日委托杭州联合农村商业银行股份有限公司上塘支行向杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部发放流动资金贷款 89,000,000.00 元，贷款期限为一年。杭州联合农村商业银行股份有限公司上塘支行为杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部开立以本公司为受益人、金额不超过人民币一亿元的借款保函，编号为 8011220110008811。

④ 浙大网新科技股份有限公司

本公司于 2011 年 10 月 28 日委托兴业银行股份有限公司杭州分行向浙大网新科技股份有限公司发放流动资金贷款 100,000,000.00 元，贷款期限为半年。浙大网新科技股份有限公司以其持有的浙江众合机电股份有限公司（股票代码：000925）1500 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。

2、 募集资金总体使用情况

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。

3、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会 2011 年第一次临时会议	2011 年 1 月 27 日	会议审议并通过了《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》。	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2011 年 3 月 16 日
第五届董事会 第五次会议	2011 年 3 月 14 日	会议审议并通过了以下报告或议案：1、2010 年度业务报告及 2011 年业务发展计划；2、公司 2010 年度财务决算报告及 2011 年财务预算报告；3、关于 2010 年度利润分配预案；4、关于会计师事务所报酬的议案；	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2011 年 3 月 16 日

		5、关于 2011 年日常关联交易事项预计的议案；6、关于清算杭州东信移动电话有限公司的议案；7、关于 2010 年度报告正文及摘要的议案；8、会议决定于 2011 年 4 月 20 日召开公司 2010 年度股东大会。		
第五届董事会 2011 年第二次 临时会议	2011 年 4 月 21 日	会议审议并一致同意通过了《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2011 年 4 月 23 日
第五届董事会 2011 年第三次 临时会议	2011 年 5 月 25 日	会议审议并通过了以下议案：1、《关于向中国银行浙江省分行申请综合授信的议案》；2、《东方通信股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2011 年 5 月 27 日
第五届董事会 第六次会议	2011 年 8 月 16 日	会议审议并通过了以下报告或议案：1、公司 2011 年上半年业务报告及下半年业务发展计划；2、公司 2011 年上半年财务决算及全年财务预测报告；3、关于 2011 年日常关联交易事项增加预计的议案；4、关于修改《公司章程》及附件的议案；5、2011 年半年度报告正文及摘要的议案。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2011 年 8 月 19 日
第五届董事会 2011 年第四次 临时会议	2011 年 10 月 24 日	会议审议并一致同意通过了《关于公司 2011 年第三季度报告的议案》。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2011 年 10 月 26 日
第五届董事会 2011 年第五次 临时会议	2011 年 11 月 28 日	会议审议并通过了：1、关于聘任中瑞岳华会计师事务所担任我公司 2011 年度的审计机构的议案；2、公司决定于 2011 年 12 月 19 日召开公司 2011 年第二次临时股东大会。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2011 年 11 月 29 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

本报告期内，股东大会的决议均得到了贯彻和执行。

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

告

2011 年度，董事会审计委员会认真开展工作，为做好 2011 年度财务报告的审计工作，董事会审计委员会与会计师事务所协商确定了年审工作的时间安排，在会计师事务所进场前审阅了公司编制的财务会计报表。在审计过程中，审计委员会始终保持与会计师事务所的持续沟通和督促工作，并在会计师事务所出具初步审计意见后再次审阅了公司财务报表，认为公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，并形成了书面意见。在审计机构出具 2011 年审计报告后，审计委员会召开会议，并进行了总结，同意其出具的 2011 年度审计报告提交董事会；同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会认真开展工作，听取公司经营层关于薪酬情况和下一年度的预算和调整计划。公司薪酬与考核委员会同意公司上一年度的薪酬实施情况和本年度的计划。并对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了审核，认为公司 2011 年年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员所得薪酬，均符合公司关于董事、监事及高级管理人员报酬的规定。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司已于 2010 年 4 月修订了《公司信息披露事务管理制度》，该制度主要细化了信息披露的内容与范围，增加了涉及信息披露方面的处罚规定、内幕知情人的管理等方面内容。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。内部控制的目标是建立以风险管理为核心，涵盖公司经营管理各领域，较为完整、运行有效的内部控制体系，保证经营层管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息完整，提高经营效率和效果，为公司发展提供合理保障。内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证，而且内部控制的有效性可能随公司内外部环境及经营情况的改变而改变，内控缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司根据内控建设的总体目标，不断地完善内控制度，目前已发布实施的制度 107 个，内容涵盖了公司治理，生产、销售、采购、信息质量管理、战略、投资、人力资源管理、财务管理、法务、内审等职能管理，以及交换网络、制造、金融等业务操作管理三大系列，贯彻于公司所有的营运环节，实现了公司经营管理明确的内控保障。后续公司将持续不断地完善内控制度建设。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司制定《信息披露事务管理制度》，完善信息保密管理，建立内幕信息知情人备案管理制度，规范重大信息的内部流转程序，严格执行相关制度及规定，经公司自查，公司未有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况发生。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

报告期内公司的利润分配政策经股东大会审议通过后由董事会在股东大会召开后 2 个月内完成执行，符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经中瑞岳华会计师事务所审计，2011 年母公司净利润为 124,736,373.21 元，按母公司实现净利润 124,736,373.21 元提取 10% 的法定盈余公积 12,473,637.32 元，则本年可供分配利润 112,262,735.89 元，加上年初未分配利润 201,519,480.51 元，扣除已分配的 2010 年度现金红利 150,720,007.68 元，期末累计可供股东分配的利润为 163,062,208.72 元。

2011 年期末利润分配预案如下：拟以 2011 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 0.80 元（含税），合计分配 100,480,005.12 元，剩余未分配利润 62,582,203.60 元结转以后年度分配。

以上预案将提交股东大会批准。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010 年度		1.20		150,720,007.68	144,938,072.60	103.99
2009 年半年度		0.70		87,920,004.48	98,548,949.65	89.21

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
(1) 五届五次监事会	2011 年 3 月 14 日召开五届五次监事会，会议审议并通过了以下报告和议案：1、《公司 2010 年度监事会工作报告》；2、《公司 2010 年度业务报告及 2011 年业务发展规划》；3、《公司 2010 年度财务决算报告及 2011 年财务预算报告》；4、《2010 年度报告（正文及摘要）》；5、《2011 年监事会工作计划》。

(2) 五届监事会 2011 年第一次临时会议	2011 年 4 月 21 日召开第五届监事会 2011 年第一次临时会议，会议审议并通过《公司 2011 年第一季度报告》。
(3) 五届六次监事会	2011 年 8 月 16 日召开五届六次监事会，会议审议并通过了以下报告和议案：1、《公司 2011 年上半年监事会工作报告》；2、《公司 2011 年上半年业务报告》；3、《公司 2011 年上半年财务决算报告》；4、《2011 年日常关联交易事项预计增加的议案》；5、《公司关于修改<公司章程>及附件的议案》；6、《公司 2011 年半年度报告（正文及摘要）》。
(4) 五届监事会 2011 年第二次临时会议	2011 年 10 月 24 日召开第五届监事会 2011 年第二次临时会议，会议审议并通过《公司 2011 年第三季度报告》。
(5) 五届监事会 2011 年第三次临时会议	2011 年 11 月 28 日召开第五届监事会 2011 年第三次临时会议，会议审议并通过了关于聘任中瑞岳华会计师事务所担任公司 2011 年度审计机构的议案。

监事会工作情况的说明：

2011 年监事会共召开 11 次监事会例会；就公司财务状况和经营运作的合法、合规性进行监督与检查，重点关注和分析公司在经营合同、存货、应收、资金、投资理财和贸易往来等高风险环节的控制与管理情况，并根据董事会确定的经营预算目标和重点工作执行情况进行监督检查。参加由监事会、纪委、法务部、内部审计部等相关部门组织的监督联合会议，分析公司存在的主要风险及发生原因，积极提出对策和举措。根据监督联合会议精神和公司管理制度规定，监事会联合公司纪委，组织财务部、基建工程部、战略投资部和内部审计部形成检查小组，对合肥东信房产进行了效能监察，并提出监察建议，要求加强全过程项目监督管理，确保实际操作按照相关制度严格执行。此外，2011 年监事会对公司招标管理进行了管理调研，并对招标管理过程控制提出管理建议，督促有效整改。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事列席董事会会议、总裁办公会议、专项会议等相关重要会议，监事会对照《公司法》《证券法》《公司章程》及国家有关法律、法规的要求，认为公司经营决策程序和经营运作符合国家法律、法规、公司章程等相关规定的要求。公司董事会成员、经营班子成员在履行职务时能按照公司章程规定的要求，尽职尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

- 1、 公司融资、对外拆借、对外担保和财产抵押情况
截止报告期末、公司无对外融资情况。
- 截止报告期末、公司无重大对外拆借、担保情况。
- 截止报告期末、公司无已贴现商业承兑汇票。

2、 资产状况与准备计提情况

公司 2011 年共计提减值准备 266 万元，其中计提坏账准备 170 万元；计提存货跌价准备 96 万元。

3、 重大资产处置、重大投资情况和投资监督情况

监事会通过列席董事会会议和临时董事会会议，对重大资产处置、重大投资情况进行了监督。

(1) 2010 年 07 月 16 日公司通过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，已于 2011 年 7 月 15 日到期，本息全部收回。

(2) 2010 年 10 月 22 日公司通过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，已于 2011 年 10 月 21 日到期，本息全部收回。

(3) 2011 年 1 月 30 日公司通过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，贷款利息支付按合同约定执行。

(4) 2011 年 2 月 22 日公司通过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，贷款利息支付按合同约定执行。

(5) 2011 年 3 月 25 日公司通过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，贷款利息支付按合同约定执行。

(6) 2011 年 8 月 2 日公司通过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 39,000,000.00 元，贷款期限为一年，贷款利息支付按合同约定执行。

(7) 2011 年 8 月 2 日公司通过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 39,000,000.00 元，贷款期限为一年，贷款利息支付按合同约定执行。

(8) 2011 年 10 月 20 日公司通过委托杭州联合农村商业银行向杭州拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部发放流动资金贷款 89,000,000.00 元，贷款期限为一年，贷款利息支付按合同约定执行。

(9) 2011 年 10 月 28 日公司通过委托兴业银行股份有限公司杭州分行向浙大网新科技股份有限公司发放流动资金贷款 100,000,000.00 元，贷款期限为半年，贷款利息支付按合同约定执行。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内、公司关联交易均按公平交易的原则进行，符合相关法律、法规的要求，无内部交易，无损害公司股东和公司自身利益的行为。

(六) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告未被出具非标意见。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认为，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法规要求，公司结合自身情况建立了完善的法人治理结构，实现了股东大会、董事会、监事会等机构合法运作和科学决策。公司现有的内部控制体系在 2011 年度得到了进一步完善和健全，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在企业经营管理各个过程、各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

出售资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
中国移动通信有限公司	中移鼎讯通信股份有限公司 15% 的股份	2011 年 3 月 30 日	3,556	0	556	否	---	是	是	2.96	其他

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 23,707 万元为依据，以 3,556 万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。

(五) 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	销售 商品	市 场 价	24,912,184.10	24,912,184.10	0.80	银 行 电 汇	24,912,184.10	无

(六) 重大合同及其履行情况

- 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项
本报告期未发生为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项。

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

- 1、 本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中准会计师事务所	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80	65
境内会计师事务所审计年限	3 年	1 年

根据国资委国资厅发评价[2005]43 号《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》中的要求，经过中国普天信息产业集团公司审计机构招标，并经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2011 年度的财务审计机构，中准会计师事务所不再担任公司会计师事务所。

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

报告期内，公司对证监局在《上市公司监管意见函》中所提的意见和问题进行检查并形成了相关整改措施，主要内容如下：1、公司考虑采用上下浮动的区间金额，使关联交易的预计尽量准确；并加强跟踪业务交易的金额变化；2、完善股东大会及董事会的授权分级体系；3、加强子公司信息披露管理工作，按要求做好分阶段连续披露工作。

有关上述整改的公告已于 2011 年 7 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露。

(十) 其他重大事项的说明

经公司第五届董事会第六次会议讨论通过，并提交 2011 年第二次临时股东大会审议通过，对《公司章程》及附件进行了修改。相关公告已分别于 2011 年 8 月 19 日、2011 年 12 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》披露。

(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
东方通信股份有限公司 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
东方通信股份有限公司关于委托贷款的公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2011 年 3 月 2 日	www.sse.com.cn
东方通信股份有限公司关于转让中移鼎讯通信股份有限	《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

公司股权的公告			
东方通信股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨 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
东方通信股份有限公司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
东方通信股份有限公司关于 2011 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
东方通信股份有限公司 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
东方通信股份有限公司第五届董事会 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
东方通信股份有限公司关于浙江证监局对公司现场检查的整改公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn
东方通信股份有限公司关于公司证券事务代表辞职的公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2011 年 8 月 6 日	www.sse.com.cn
东方通信股份有限公司关于参股子公司股东变更的公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2011 年 8 月 18 日	www.sse.com.cn
东方通信股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2011 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn
东方通信股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2011 年 8 月 19 日	www.sse.com.cn
东方通信股份有限	《上海证券报》、《中国	2011 年 8 月 19	www.sse.com.cn

公司关于 2011 年日常关联交易事项增加预计的公告	证券报》、《香港文汇报》	日	
东方通信股份有限公司关于参股子公司后续重组进展的公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 11 月 29 日	www.sse.com.cn
东方通信股份有限公司第五届董事会 2011 年第五次临时会议决议公告暨 2011 年第二次临时股东大会召开通知	《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》	2011 年 11 月 29 日	www.sse.com.cn
东方通信股份有限公司 2011 年第二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 12 月 20 日	www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师何前、徐殷鹏审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一） 审计报告

中瑞岳华审字[2012]第 1885 号

东方通信股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的东方通信股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（统称“贵集团”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2011 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方通信股份有限公司及其子公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量，以及东方通信股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 何前

中国注册会计师 徐殷鹏

2012 年 3 月 15 日

（二）财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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	七、1	1,177,932,310.80	1,111,289,900.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		50,000,000.00
应收票据	七、3	22,955,232.25	23,793,240.31
应收账款	七、5	365,509,237.59	374,973,691.11
预付款项	七、7	61,278,850.29	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	七、4	5,936,524.90	1,622,817.78

应收股利			
其他应收款	七、6	13,200,353.58	61,867,615.80
买入返售金融资产			
存货	七、8	260,574,616.50	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		1,907,387,125.91	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			
长期应收款			
长期股权投资	七、9	460,802,838.13	443,404,684.29
投资性房地产	七、10	153,197,455.11	154,619,677.87
固定资产	七、11	320,500,412.21	351,521,764.90
在建工程	七、12	17,927,319.29	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	七、13	39,378,496.94	40,337,017.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、14	588,048.69	358,221.30
其他非流动资产	七、15	428,700,000.00	490,000,000.00
非流动资产合计		1,421,094,570.37	1,497,577,498.43
资产总计		3,328,481,696.28	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	七、17	16,021,963.36	15,149,750.00

应付账款	七、18	189,151,927.92	190,406,136.66
预收款项	七、19	112,762,668.02	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	七、20	93,507,970.73	135,174,270.63
应交税费	七、21	24,196,325.40	47,459,872.28
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、22	107,713,182.80	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	七、24	81,729,542.61	64,753,397.63
流动负债合计		625,083,580.84	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	七、23	4,320,000.00	4,320,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、25	13,436,666.67	27,624,000.01
非流动负债合计		17,756,666.67	31,944,000.01
负债合计		642,840,247.51	639,616,398.04
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）	七、26	1,256,000,064.00	1,256,000,064.00
资本公积	七、27	871,155,024.82	871,155,024.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、28	52,355,261.01	39,881,623.69
一般风险准备			
未分配利润	七、29	373,413,791.53	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		2,552,924,141.36	2,515,836,701.35
少数股东权益		132,717,307.41	146,134,842.69
所有者权益合计		2,685,641,448.77	2,661,971,544.04
负债和所有者权益 总计		3,328,481,696.28	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：陈宗福

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 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		854,493,176.16	827,940,458.20
交易性金融资产			
应收票据		19,955,232.25	23,793,240.31
应收账款	十五、1	275,402,084.96	243,649,806.23
预付款项		9,525,606.06	3,239,169.43
应收利息		5,936,524.90	1,622,817.78
应收股利			
其他应收款	十五、2	38,468,973.42	45,601,126.65
存货		257,903,810.53	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		1,461,685,408.28	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			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	864,816,489.68	878,462,184.28
投资性房地产		950,101.26	1,010,642.22
固定资产		112,421,888.08	121,836,416.38
在建工程		7,771,384.44	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		1,090,456.75	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		428,700,000.00	490,000,000.00
非流动资产合计		1,415,750,320.21	1,499,880,051.28
资产总计		2,877,435,728.49	2,818,931,671.72
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		16,021,963.36	15,149,750.00
应付账款		243,114,776.36	152,373,151.38
预收款项		57,190,419.45	38,177,489.96
应付职工薪酬		63,563,921.73	87,176,431.24
应交税费		17,254,825.09	30,545,834.93
应付利息			
应付股利			
其他应付款		24,992,052.52	30,616,928.06
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		80,822,715.93	64,753,397.63
流动负债合计		502,960,674.44	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		13,436,666.67	13,116,666.67
非流动负债合计		13,436,666.67	13,116,666.67

负债合计		516,397,341.11	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		52,355,261.01	39,881,623.69
一般风险准备			
未分配利润		163,062,208.72	201,519,480.51
所有者权益（或股东权益）合计		2,361,038,387.38	2,387,022,021.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,877,435,728.49	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：陈宗福

合并利润表

2011 年 1—12 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		3,116,524,256.16	2,727,253,453.77
其中：营业收入	七、30	3,116,524,256.16	2,727,253,453.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,055,440,719.61	2,762,585,158.82
其中：营业成本	七、30	2,692,831,894.99	2,359,189,577.63
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	七、31	27,771,742.21	28,167,506.02
销售费用	七、32	105,058,740.45	99,843,027.58
管理费用	七、33	245,451,306.73	276,439,312.70

财务费用	七、34	-18,337,125.45	-7,772,098.51
资产减值损失	七、36	2,664,160.68	6,717,833.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、35	105,113,442.84	65,174,653.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		51,171,153.84	36,443,435.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		166,196,979.39	29,842,947.97
加：营业外收入	七、37	45,120,217.69	171,862,105.40
减：营业外支出	七、38	11,327,517.32	9,277,092.30
其中：非流动资产处置损失		369,125.19	319,920.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		199,989,679.76	192,427,961.07
减：所得税费用	七、39	6,112,767.35	24,317,729.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		193,876,912.41	168,110,231.44
归属于母公司所有者的净利润		187,807,447.69	144,938,072.60
少数股东损益		6,069,464.72	23,172,158.84
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、40	0.150	0.115
（二）稀释每股收益	七、40	0.150	0.115
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		193,876,912.41	168,110,231.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		187,807,447.69	144,938,072.60
归属于少数股东的综合收益总额		6,069,464.72	23,172,158.84

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：陈宗福

母公司利润表
2011 年 1—12 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	十五、4	1,862,958,826.16	1,858,842,861.91
减：营业成本	十五、4	1,622,729,594.99	1,619,709,814.55
营业税金及附加		7,850,339.23	9,477,615.61

销售费用		89,035,145.44	81,818,221.65
管理费用		193,103,162.87	181,567,461.20
财务费用		-16,432,861.73	-14,615,362.80
资产减值损失		-10,996,118.30	-6,080,810.24
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）	十五、5	137,018,634.55	140,627,464.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,127,305.40	16,266,335.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		114,688,198.21	127,593,386.85
加：营业外收入		17,974,367.01	29,543,087.43
减：营业外支出		7,926,192.01	2,525,135.76
其中：非流动资产处置损失		346,548.38	226,180.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		124,736,373.21	154,611,338.52
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		124,736,373.21	154,611,338.52
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		124,736,373.21	154,611,338.52

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：陈宗福

合并现金流量表

2011 年 1—12 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		3,235,510,581.99	2,529,361,618.89
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		13,963,063.14	26,041,761.59
收到其他与经营活动有关的现金	七、41	79,115,494.12	158,003,348.15
经营活动现金流入小计		3,328,589,139.25	2,713,406,728.63
购买商品、接受劳务支付的现金		2,651,746,990.64	1,825,598,535.24
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		353,744,594.17	350,112,251.58
支付的各项税费		112,298,477.01	86,394,433.36
支付其他与经营活动有关的现金	七、41	205,906,585.86	206,192,057.77
经营活动现金流出		3,323,696,647.68	2,468,297,277.95

小计			
经营活动产生的现金流量净额		4,892,491.57	245,109,450.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		601,584,213.08	157,566,755.42
取得投资收益收到的现金		51,684,057.70	54,166,126.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,972,861.81	39,333,109.49
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		1,937,500.00	7,314,657.23
投资活动现金流入小计		707,178,632.59	258,380,648.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,779,705.36	16,567,624.45
投资支付的现金		454,270,000.00	579,782,450.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		475,049,705.36	596,350,074.45
投资活动产生的现金流量净额		232,128,927.23	-337,969,425.65
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			63,763,673.90
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			63,763,673.90
偿还债务支付的现金			63,159,424.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		170,207,007.68	143,648,008.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		19,487,000.00	141,120,000.00
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	206,807,432.11
筹资活动产生的现金流量净额		-170,207,007.68	-143,043,758.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-172,000.33	-512,109.53
五、现金及现金等价物净增加额		66,642,410.79	-236,415,842.71
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		1,177,932,310.80	1,111,289,900.01

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：陈宗福

母公司现金流量表

2011 年 1—12 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		1,688,052,641.78	1,505,402,633.04
收到的税费返还		6,027,839.25	14,588,332.24
收到其他与经营活动有关的现金		95,760,762.39	113,851,412.00
经营活动现金流入小计		1,789,841,243.42	1,633,842,377.28

购买商品、接受劳务支付的现金		1,345,118,831.36	1,109,724,848.79
支付给职工以及为职工支付的现金		231,314,652.52	188,046,060.58
支付的各项税费		58,397,268.84	44,341,370.45
支付其他与经营活动有关的现金		174,635,486.54	240,406,269.21
经营活动现金流出小计		1,809,466,239.26	1,582,518,549.03
经营活动产生的现金流量净额	十五、6	-19,624,995.84	51,323,828.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		551,584,213.08	113,908,815.12
取得投资收益收到的现金		114,633,097.85	188,246,208.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,578,689.32	4,110,308.60
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		1,937,500.00	7,314,657.23
投资活动现金流入小计		669,733,500.25	313,579,989.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,393,778.44	11,284,532.37
投资支付的现金		454,270,000.00	527,652,795.00
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		472,663,778.44	538,937,327.37
投资活动产生的		197,069,721.81	-225,357,337.55

现金流量净额			
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			63,763,673.90
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			63,763,673.90
偿还债务支付的现金			63,159,424.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,720,007.68	2,528,008.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		150,720,007.68	65,687,432.11
筹资活动产生的现金流量净额		-150,720,007.68	-1,923,758.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-172,000.33	-512,109.53
五、现金及现金等价物净增加额		26,552,717.96	-176,469,377.04
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		854,493,176.16	827,940,458.20

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：陈宗福

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 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)					12,473,637.32		24,613,802.69		-13,417,535.28	23,669,904.73
(一)净利润							187,807,447.69		6,069,464.72	193,876,912.41

(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计						187,807,447.69		6,069,464.72	193,876,912.41	
(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					12,473,637.32	-163,193,645.00		-19,487,000.00	-170,207,007.68	
1. 提取盈余公积					12,473,637.32	-12,473,637.32				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(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			52,355,261.01		373,413,791.53		132,717,307.41	2,685,641,448.77

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		

					备					
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）					15,461,133.85		129,476,938.75		-68,947,841.16	75,990,231.44
（一）净利润							144,938,072.60		23,172,158.84	168,110,231.44
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							144,938,072.60		23,172,158.84	168,110,231.44
（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					15,461,133.85	-15,461,133.85		-92,120,000.00	-92,120,000.00	
1. 提取盈余公积					15,461,133.85	-15,461,133.85				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配								-92,120,000.00	-92,120,000.00	
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	348,799,988.84		146,134,842.69	2,661,971,544.04	

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：陈宗福

母公司所有者权益变动表
2011 年 1—12 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）					12,473,637.32		-38,457,271.79	-25,983,634.47
（一）净利润							124,736,373.21	124,736,373.21
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							124,736,373.21	124,736,373.21
（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					12,473,637.32		-163,193,645.00	-150,720,007.68
1. 提取盈余公积					12,473,637.32		-12,473,637.32	

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			52,355,261.01		163,062,208.72	2,361,038,387.38

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）					15,461,133.85		139,150,204.67	154,611,338.52
（一）净利润							154,611,338.52	154,611,338.52
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							154,611,338.52	154,611,338.52
（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					15,461,133.85		-15,461,133.85	
1．提取盈余公积					15,461,133.85		-15,461,133.85	
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			39,881,623.69		201,519,480.51	2,387,022,021.85

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：陈宗福

东方通信股份有限公司

2011 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

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12月31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。

本公司及子公司(统称“本集团”)主要从事通信和金融电子网络业务,属通信设备仪器行业。

本公司的经营范围: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。

本公司实际控制人为中国普天信息产业集团公司。

本财务报表业经本公司董事会于2012年3月15日决议批准报出。根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议。

二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制,根据实际发生的交易和事项,按照

财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团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及本集团 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 - 财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、主要会计政策和会计估计

1、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

人民币为本集团及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本集团及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

4、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

5、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；③以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；所有者权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，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报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

7、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

①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。本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团

划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，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与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括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。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括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。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资

的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团单项金额重大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。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括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。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	相同的账龄具有类似的风险特征

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)		
1-6 个月	0.50	0.50
6-12 个月	1.00	1.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	40.00	40.00
3 年以上	100.00	100.00

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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。

单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的, 按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

9、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及库存商品、发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法计价。存货以计划成本核算, 对存货的计划成本和实际成本之间的差异, 通过成本差异科目核算, 并按期结转发出存货应负担的成本差异, 将计划成本调整为实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中, 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。在确定存货的可变现净值时, 以取得的

确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

- (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

10、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款

的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指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。重大影响是指对一个企业的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

11、投资性房地产

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、已出租的建筑物等。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量

的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

12、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

13、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

14、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

15、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行

复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

16、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

17、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组

是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本集团承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

19、股份支付

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可

靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的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，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

20、收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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，

确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的劳务成本占估计总成本的比例）确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但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；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。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

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。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定

21、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的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和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣

亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

23、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归

属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

24、持有待售资产

若本集团已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确 认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：

(1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；(2) 决定不再出售之日的可收回金额。

25、职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认

因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

26、主要会计政策、会计估计的变更

无

27、前期会计差错更正

（1）追溯调整法

无

（2）未来适用法

无

28、重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本集团采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、20、“收入确认方法”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（3）坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（4）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）持有至到期投资

本集团将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本集团会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本集团未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本集团的金融工具风险管理策略。

（6）持有至到期投资减值

本集团确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本集团需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（7）非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账

面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（8）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（9）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（10）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（11）内部退养福利及补充退休福利

本集团内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本集团内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

(12) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。出口货物实行“免、抵、退”政策。
营业税	按应税营业额的3%、5%计缴营业税。
房产税	按租金收入的12%或按房产原值一次减除30%后余值的1.2%。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%、24%、25%计缴。
土地增值税	按增值额与扣除项目金额的比率30%—60%计缴。

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）、《高新技术企业认定工作指引》（国科发火【2008】362号）和《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科发火【2011】123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(杭州东信金融技术服务有限公司执行税率见下述B说明)；

B、根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）和《软件企业认定标准及管理办法》，2011年浙江省经济和信息化委员会认定杭州东信金融技术服务有限公司为软件企业，经认定后，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半

征收企业所得税（以下简称企业所得税“两免三减半”优惠政策）。2011年为免税年度，享受免征企业所得税的优惠政策；

C、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；

D、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。

2、税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），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 4,155,668.38 元；公司控股子公司杭州东信金融技术服务有限公司收到 7,753,859.76 元。

根据出口货物“免、抵、退”税的政策，本期公司收到出口退税 570,980.87 元。

根据浙地税高新【2011】3264号通知，公司于2011年12月收到水利建设基金专项减免额1,301,190.00元；根据杭地税高新【2011】234号通知，公司控股子公司杭州东信金融技术服务有限公司于2011年9月收到水利建设专项资金减免额82,364.13元；根据杭地税高新【2011】244号通知，公司控股子公司杭州东信网络技术有限公司于2011年11月收到水利建设专项资金减免额99,000.00元。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
杭州东信捷峻科技有限公司	控股子公司	浙江	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、通信综合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。	有限责任公司	郝晓峰	14322241-X	2,340.26	
杭州东信网络技术有限公司	控股子公司	浙江	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。	有限责任公司	虞永超	72450397-3	5,000.00	

杭州东方通信城有限公司	控股子公司	浙江	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。	有限 责任 公司	郁 旭 东	25393037-X	42,576.35
杭州东信移动电话有限公司	控股子公司	浙江	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。	中外 合资 公司	张 泽 熙	60913856-0	8,667.62
东信亿事通软件技术（北京）有限公司	控股子公司	北京	通信业	124.95	生产、销售计算机通讯网络软硬件。	有限 责任 公司	王 忠 雄	60003896-9	

(续)

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	注释
杭州东信捷峻科技有限公司	90.90	90.90	是	159.68			

杭州东信网络技术有限公司	99.57	100.00	是	
杭州东方通信城有限公司	97.11	97.11	是	1,421.47
杭州东信移动电话有限公司	51.00	51.00	是	11,691.45
东信亿事通软件技术(北京)有限公司	99.71	100.00	是	

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位: 人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
杭州东信金融技术服务有限公司	全资子公司	浙江	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。	有限责任公司	李海江	78827103-2	895.84	

(续)

金额单位: 人民币万元

子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	注释
杭州东信金融技术服务有限公司	100.00	100.00	是				

(3) 无通过非同一控制下企业合并取得的子公司

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

3、合并范围发生变更的说明
无

4、报告期新纳入合并范围的主体和报告期不再纳入合并范围的主体
无

5、报告期发生的同一控制下企业合并
无

6、报告期发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期出售丧失控制权的股权而减少的子公司

无

8、本年发生的反向购买

无

9、本年发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2011 年 1 月 1 日，年末指 2011 年 12 月 31 日；上年指 2010 年度，本年指 2011 年度。

1、货币资金

项目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：						
-人民币	—	—	29,530.96	—	—	27,594.30
-美元						
银行存款：						
-人民币	—	—	1,171,956,835.78	—	—	1,077,900,420.41
-美元	941,287.49	6.3009	5,930,958.35	4,708,633.21	6.6227	31,183,865.16
其他货币资金：						
-人民币	—	—	14,985.71	—	—	2,178,020.14
-美元						
合计			<u>1,177,932,310.80</u>			<u>1,111,289,900.01</u>

注：于 2011 年 12 月 31 日，其他货币资金 0.00 元（2010 年 12 月 31 日：1,271,906.00 元）为本集团向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的履约保证金存款。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产的分类

项目	年末公允价值	年初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		50,000,000.00
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
 衍生金融资产
 套期工具
 其他

合计		50,000,000.00
----	--	---------------

3、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	13,694,306.56	12,335,812.00
商业承兑汇票	9,260,925.69	11,457,428.31
合计	22,955,232.25	23,793,240.31

(2) 年末已贴现、已质押的应收票据情况

无

(3) 年末因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况

无

(4) 年末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况

无

4、应收利息

(1) 应收利息

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
定期存款利息	170,500.00	6,234,188.90	1,937,500.00	4,467,188.90
中行对公结构性理财利息		1,801,506.84	1,801,506.84	-
委托贷款利息	1,452,317.78	47,897,116.07	47,880,097.85	1,469,336.00
合计	1,622,817.78	55,932,811.81	51,619,104.69	5,936,524.90

(2) 年末逾期利息情况

无

5、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	年末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析组合	463,257,097.89	99.09	97,747,860.30	21.10
组合小计	463,257,097.89	99.09	97,747,860.30	21.10
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	0.91	4,245,887.61	100.00
合计	467,502,985.50	100.00	101,993,747.91	21.82

(续)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析组合	471,238,957.82	99.11	96,265,266.71	20.43
组合小计	471,238,957.82	99.11	96,265,266.71	20.43
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	0.89	4,245,887.61	100.00
合计	475,484,845.43	100.00	100,511,154.32	21.14

(2) 应收账款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	339,507,191.57	72.62	360,123,988.88	75.74
1 至 2 年	27,736,351.99	5.93	15,649,184.00	3.29
2 至 3 年	4,899,907.79	1.05	4,432,050.22	0.93
3 年以上	95,359,534.15	20.40	95,279,622.33	20.04
合计	467,502,985.50	100.00	475,484,845.43	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

① 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况

无

② 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末数		年初数	
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	339,507,191.57	73.28	1,900,615.44	360,123,988.88	76.42	1,893,793.51
1 至 2 年	27,736,351.99	5.99	2,773,635.20	15,649,184.00	3.32	1,564,918.40
2 至 3 年	4,899,907.79	1.06	1,959,963.12	4,432,050.22	0.94	1,772,820.08
3 年以上	91,113,646.54	19.67	91,113,646.54	91,033,734.72	19.32	91,033,734.72
合计	463,257,097.89	100.00	97,747,860.30	471,238,957.82	100.00	96,265,266.71

③年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
上海富澜宇国际贸易有限公司	1,958,702.80	100.00	1,958,702.80	预计无法收回
时代华龙科技有限公司	1,651,047.90	100.00	1,651,047.90	预计无法收回
OMTS FIRST WIRELESS LTD	636,136.91	100.00	636,136.91	预计无法收回
合计	4,245,887.61	100.00	4,245,887.61	

(4) 本年转回或收回情况

无

(5) 报告期实际核销的应收账款情况

无

(6) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

无

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
		42,556,734.46	1 年以内	9.10
华为技术服务有限公司	非关联方	9,433,211.40	1-2 年	2.02
		992,400.00	2-3 年	0.21
小计		52,982,345.86		11.33
中国邮政储蓄银行有限责任公司	非关联方	37,709,629.75	1 年以内	8.07
美艾利尔(上海)诊断产品有限公司	非关联方	22,917,246.85	1 年以内	4.90
新民信国际租赁有限公司	非关联方	21,922,808.55	1 年以内	4.69
上海贝尔股份有限公司	非关联方	16,775,603.72	1 年以内	3.59
合计		152,307,634.73		32.58

(8) 应收关联方账款情况

详见附注九、6 关联方应收应付款项。

(9) 根据《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》终止确认的应收账款情况

项目	终止确认金额	与终止确认相关的支出
ATM 销货款	80,000,000.00	5,374,016.67
合计	80,000,000.00	5,374,016.67

注：于 2011 年，本公司向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款 80,000,000.00 元，相关的支出为 5,374,016.67 元。

(10) 年末以应收账款为标的进行资产证券化的，继续涉入形成的资产、负债金额情况

无

(11) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	4,000.00	6.3009	25,203.60	200.23	6.6227	1,326.06
合计			25,203.60			1,326.06

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析组合	57,537,743.20	99.92	44,337,389.62	77.06
组合小计	57,537,743.20	99.92	44,337,389.62	77.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	45,000.00	0.08	45,000.00	100.00
合计	57,582,743.20	100.00	44,382,389.62	77.08

(续)

种类	年初数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析组合	106,027,714.26	100.00	44,160,098.46	41.65
组合小计	106,027,714.26	100.00	44,160,098.46	41.65
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	106,027,714.26	100.00	44,160,098.46	41.65

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,587,124.52	20.12	61,254,467.17	57.77
1 至 2 年	1,642,058.25	2.85	619,003.00	0.58
2 至 3 年	393,477.38	0.68	608,323.96	0.57
3 年以上	43,960,083.05	76.35	43,545,920.13	41.08
合计	57,582,743.20	100.00	106,027,714.26	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

① 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况

无

② 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末数			年初数		
	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	11,587,124.52	20.14	60,209.79	61,254,467.17	57.77	308,948.45
1 至 2 年	1,597,058.25	2.78	159,705.83	619,003.00	0.58	61,900.30
2 至 3 年	393,477.38	0.68	157,390.95	608,323.96	0.58	243,329.58
3 年以上	43,960,083.05	76.40	43,960,083.05	43,545,920.13	41.07	43,545,920.13
合计	57,537,743.20	100.00	44,337,389.62	106,027,714.26	100.00	44,160,098.46

③ 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
押金	45,000.00	100.00	45,000.00	基本确定不能收回
合计	45,000.00	100.00	45,000.00	

(4) 本年转回或收回情况

无

(5) 报告期实际核销的其他应收款情况

无

(6) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

无

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	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	10.47
Samsung Corporation	非关联方	4,874,024.27	5 年以上	8.46
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	3.39
上海虹桥机场海关	非关联方	1,628,000.00	5 年以上	2.83
Compal Electronics International LTD	非关联方	1,598,157.69	5 年以上	2.78
合计		16,080,907.09		27.93

(8) 应收关联方账款情况

详见附注九、6 关联方应收应付款项。

(9) 本年根据《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》终止确认的其他应收款情况

无

(10) 年末以其他应收款为标的进行资产证券化的, 继续涉入形成的资产、负债金额情况

无

(11) 外币其他应收款原币金额以及折算汇率列示

项目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元				24,772.46	6.6227	164,060.58
合计						164,060.58

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	61,098,888.87	99.70	3,079,141.70	78.41
1 至 2 年	11,000.00	0.02	778,017.23	19.81
2 至 3 年	120,000.00	0.20	52,741.42	1.34
3 年以上	48,961.42	0.08	17,340.00	0.44
合计	61,278,850.29	100.00	3,927,240.35	100.00

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
浙江物产国际贸易有限公司	非关联方	50,000,000.00	1 年以内	未到结算期
日立远东有限公司	非关联方	4,517,462.97	1 年以内	未到结算期
TALARIS CASH DISPENSING SYSTEMS AB	非关联方	2,078,770.86	1 年以内	未到结算期
北京银湾科技有限公司	非关联方	448,717.74	1 年以内	未到结算期
宁波锦隆电器有限公司	非关联方	390,000.00	1 年以内	未到结算期
合计		57,434,951.57		

(3) 报告期预付款项中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

无

8、存货

(1) 存货分类

项目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	52,119,601.13	19,381,197.27	32,738,403.86
在产品	39,066,537.48	6,579,148.85	32,487,388.63
库存商品	93,546,185.41	27,653,391.65	65,892,793.76
发出商品	133,057,209.45	3,601,179.20	129,456,030.25
包装物			
低值易耗品			
合计	317,789,533.47	57,214,916.97	260,574,616.50

(续)

项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	49,078,607.59	21,164,092.13	27,914,515.46
在产品	37,519,090.36	7,668,942.89	29,850,147.47
库存商品	78,937,242.81	28,121,059.57	50,816,183.24
发出商品	72,726,447.76	4,773,282.84	67,953,164.92
包装物	863.24	863.24	
低值易耗品	1,946.67	19.47	1,927.20
合计	238,264,198.43	61,728,260.14	176,535,938.29

(2) 存货跌价准备变动情况

项目	年初数	本年计提数	本年减少数		年末数
			转回数	转销数	
原材料	21,164,092.13	49,877.47		1,832,772.33	19,381,197.27
在产品	7,668,942.89	27,310.70		1,117,104.74	6,579,148.85
库存商品	28,121,059.57	256,989.66		724,657.58	27,653,391.65
发出商品	4,773,282.84	625,098.10		1,797,201.74	3,601,179.20
包装物	863.24			863.24	
低值易耗品	19.47			19.47	
合计	61,728,260.14	959,275.93		5,472,619.10	57,214,916.97

(3) 存货跌价准备计提和转回原因

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例
原材料	按成本与可变现净值孰低计量	本期无转回	
在产品	按成本与可变现净值孰低计量	本期无转回	
库存商品	按成本与可变现净值孰低计量	本期无转回	
发出商品	按成本与可变现净值孰低计量	本期无转回	
包装物	按成本与可变现净值孰低计量	本期无转回	
低值易耗品	按成本与可变现净值孰低计量	本期无转回	

(4) 存货年末余额中含有借款费用资本化金额情况

无

(5) 年末用于债务担保的存货

无

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	413,404,684.29	47,398,153.84		460,802,838.13
其他股权投资	30,000,000.00		30,000,000.00	
减：长期股权投资减值准备				
合计	443,404,684.29	47,398,153.84	30,000,000.00	460,802,838.13

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
诺基亚西门子通信(杭州)有限公司	权益法	202,614,877.76	212,009,058.03	6,185,489.70	218,194,547.73
杭州东信百丰科技有限公司	权益法	7,500,000.00	2,982,059.85	47,917.91	3,029,977.76
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	5,000,188.15	23,112,578.08
浙江博创科技股份有限公司	权益法	13,190,000.00	28,058,002.27	5,120,709.64	33,178,711.91
合肥东信房地产开发有限公司	权益法	142,654,246.07	152,243,174.21	31,043,848.44	183,287,022.65
中移鼎迅通信股份有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	
合计		----	443,404,684.29	17,398,153.84	460,802,838.13

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	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	本年计提减值准备	本年现金红利
诺基亚西门子通信(杭州)有限公司(注1)	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(注2)	15.69	15.69				973,000.00
合肥东信房地产开发有限公司	49.00	49.00				
中移鼎迅通信股份有限公司(注3)	15.00	15.00				
合计	----	----				3,773,000.00

注 1: 2011 年本公司参股子公司杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司(简称“杭州摩托罗拉”)的股东摩托罗拉(中国)投资有限公司将其持有的杭州摩托罗拉 51% 的股权转让给诺基亚西门子通信有限公司, 杭州摩托罗拉经工商变更更名为诺基亚西门子通信(杭州)有限公司, 东方通信仍持有该公司 49% 的股权, 诺基亚西门子通信有

限公司持有另外的 51% 股权。

注 2: 本公司对浙江博创科技股份有限公司的持股比例为 15.69%，由于本公司有权任免被投资单位董事会一名成员，对被投资单位财务与经营政策均有重大影响，故本公司按权益法核算。

注 3: 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。

(3) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

(4) 年末未确认的投资损失的情况

无

(5) 对合营企业投资和联营企业投资

① 合营企业情况

无

② 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 (%)
诺基亚西门子通信(杭州)有限公司	有限责任公司	浙江杭州	张泽熙	通信业	USD48,000,000.00	49.00	49.00
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
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
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
合肥东信房地产开发有限公司	有限责任公司	安徽合肥	倪首萍	房地产	98,039,200.00	49.00	49.00

(续)

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
诺基亚西门子通信(杭州)有限公司	560,688,592.96	115,393,597.52	445,294,995.44	775,573,015.09	12,623,448.37	联营企业	60913682-1
杭州东信百丰科技有限公司	11,345,350.36	1,245,424.56	10,099,925.80	6,669,943.22	159,726.36	联营企业	78530718-3
杭州东方通信软件技术有限公司	106,916,491.03	24,371,569.33	82,544,921.70	79,470,684.37	27,857,814.81	联营企业	71253456-X

浙江博创科技股份有限公司	297,670,890.33	87,205,422.44	210,465,467.89	227,318,934.76	37,838,174.91	联营企业	75191458-3
合肥东信房地产开发有限公司	525,514,037.38	163,146,226.20	362,367,811.18	255,992,079.23	76,421,213.49	联营企业	74679370-5

(6) 年末长期股权投资减值准备情况

无

10、投资性房地产

(1) 投资性房地产明细情况

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产	154,619,677.87		1,422,222.76	153,197,455.11
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产				
减：投资性房地产减值准备				
合计	154,619,677.87			153,197,455.11

(2) 按成本计量的投资性房地产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、原值合计	228,633,973.22	8,698,934.32		237,332,907.54
房屋、建筑物	228,633,973.22	8,698,934.32		237,332,907.54
土地使用权				
二、累计折旧和摊销合计	74,014,295.35	10,121,157.08		84,135,452.43
房屋、建筑物	74,014,295.35	10,121,157.08		84,135,452.43
土地使用权				
三、减值准备合计				
房屋、建筑物				
土地使用权				
四、账面价值合计	154,619,677.87			153,197,455.11
房屋、建筑物	154,619,677.87			153,197,455.11
土地使用权				

注：① 本年折旧和摊销额 7,499,602.34 元。

② 投资性房地产本年减值准备计提额 0.00 元。

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书的时间	账面价值
莱茵大厦 2 层	未及时办理	2012 年底	950,101.26
捷峻小四楼	未及时办理	2012 年底	592,203.51
合计			1,542,304.77

11、固定资产

(1) 固定资产情况				
项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	973,209,969.87	20,489,716.47	60,150,340.94	933,549,345.40
其中：房屋及建筑物	333,927,248.48		8,698,934.32	325,228,314.16
通用设备	216,144,489.32	7,068,209.44	12,452,366.90	210,760,331.86
专用设备	353,799,679.05	9,193,371.83	31,571,266.00	331,421,784.88
运输设备	11,174,526.00	3,650,062.27	1,221,480.77	13,603,107.50
其他设备	58,164,027.02	578,072.93	6,206,292.95	52,535,807.00
二、累计折旧		本年新增	本年计提	
累计折旧合计	620,688,514.24	44,290,455.55	52,917,487.68	612,061,482.11
其中：房屋及建筑物	107,048,615.78	12,550,780.36	2,621,554.74	116,977,841.40
通用设备	186,523,488.46	7,002,998.48	12,033,432.62	181,493,054.32
专用设备	268,696,541.07	21,285,996.64	30,948,350.10	259,034,187.61
运输设备	6,304,937.49	1,408,505.04	1,215,802.19	6,497,640.34
其他设备	52,114,931.44	2,042,175.03	6,098,348.03	48,058,758.44
三、账面净值合计	352,521,455.63			321,487,863.29
其中：房屋及建筑物	226,878,632.70			208,250,472.76
通用设备	29,621,000.86			29,267,277.54
专用设备	85,103,137.98			72,387,597.27
运输设备	4,869,588.51			7,105,467.16
其他设备	6,049,095.58			4,477,048.56
四、减值准备合计	999,690.73		12,239.65	987,451.08
其中：房屋及建筑物				
通用设备	915,298.46		6,665.21	908,633.25
专用设备	50,210.25		1,397.78	48,812.47
运输设备	2,397.05		2,397.05	
其他设备	31,784.97		1,779.61	30,005.36
五、账面价值合计	351,521,764.90			320,500,412.21
其中：房屋及建筑物	226,878,632.70			208,250,472.76
通用设备	28,705,702.40			28,358,644.29
专用设备	85,052,927.73			72,338,784.80
运输设备	4,867,191.46			7,105,467.16
其他设备	6,017,310.61			4,447,043.20

注：本年折旧额为 44,290,455.55 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为 5,865,968.47 元。

(2) 年末所有权受到限制的固定资产情况

无

(3) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	57,496,807.48	19,183,699.97		38,313,107.51	
合计	57,496,807.48	19,183,699.97		38,313,107.51	

(4) 年末通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

经营租赁租出资产类别	年末账面价值	年初账面价值
房屋建筑物	36,888,835.34	30,768,051.57
合计	36,888,835.34	30,768,051.57

(6) 年末持有待售的固定资产情况

无

(7) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书的时间	账面价值
增值配件厂房	未及时处理	2012 年底	24,121.82
合计			24,121.82

12、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	年末数			年初数		
	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	10,155,934.85		10,155,934.85	9,507,892.68		9,507,892.68
金融机具	7,771,384.44		7,771,384.44	7,828,239.91		7,828,239.91
合计	17,927,319.29		17,927,319.29	17,336,132.59		17,336,132.59

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	年初数	本年增加数	本年转入固定资产数	其他减少数	年末数
东信城三期工程	150,000,000.00	9,507,892.68	648,042.17			10,155,934.85
金融机具		7,828,239.91	5,809,113.00	5,865,968.47		7,771,384.44
合计		17,336,132.59	6,457,155.17	5,865,968.47		17,927,319.29

(续)

工程名称	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	工程投入占预算的比例 (%)	工程进度	资金来源
东信城三期工				6.77		自筹

程

金融机具

自筹

合计

(3) 年末在建工程减值情况

无

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	72,904,269.58	986,716.81		73,890,986.39
土地使用权	51,945,697.98			51,945,697.98
软件	20,958,571.60	986,716.81		21,945,288.41
二、累计折耗合计	32,567,252.10	1,945,237.35		34,512,489.45
土地使用权	12,705,885.14	1,127,178.68		13,833,063.82
软件	19,861,366.96	818,058.67		20,679,425.63
三、减值准备累计金额合计				
土地使用权				
软件				
四、账面价值合计	40,337,017.48			39,378,496.94
土地使用权	39,239,812.84			38,112,634.16
软件	1,097,204.64			1,265,862.78

注：① 本年摊销金额为 1,945,237.35 元。

② 于 2011 年 12 月 31 日，年末无无形资产所有权受到限制情况。

③ 年末无使用寿命不确定的无形资产。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

① 已确认的递延所得税资产

项目	年末数		年初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损

资产减值准备	588,048.69	3,813,674.30	358,221.30	2,283,026.08
交易性金融资产的公允价值变动				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
其他公允价值变动				
固定资产折旧				
抵销内部未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	588,048.69	3,813,674.30	358,221.30	2,283,026.08

② 年末已确认递延所得税负债

无

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末数	年初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	10,418,102.49	54,480,275.18
坏账准备	142,562,463.23	142,388,226.70
存货跌价准备	57,214,916.97	61,728,260.14
长期股权投资减值准备		
固定资产折旧		1,401,281.54
固定资产减值	987,451.08	999,690.73
长期待摊费用摊销		
合计	211,182,933.77	260,997,734.29

(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	年末数	年初数	备注
2011		41,655,794.23	
2012			
2013		1,049,106.49	
2014	10,418,102.49	11,775,374.46	
2015			
合计	10,418,102.49	54,480,275.18	

15、其他非流动资产

项目	内容	年末数	年初数
委托贷款	委托贷款	428,700,000.00	490,000,000.00
合计		428,700,000.00	490,000,000.00

注：（1）本公司已将委托贷款年初数从持有至到期投资重分类至本科目列报反映。

（2）委托贷款的情况说明

①科瑞天诚投资控股有限公司

本公司于 2011 年 3 月 25 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 万股限售流通股股票为该笔委托贷款设定质押，质押权人为本公司。

本公司于 2011 年 8 月 2 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 39,000,000.00 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）260 万股限售流通股股票为该笔委托贷款设定质押，质押权人为本公司。

本公司于 2011 年 8 月 2 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 39,000,000.00 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）280 万股限售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天盈控股发展有限公司

本公司于 2011 年 1 月 30 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，质押权人为本公司。截止 2011-12-31，该笔贷款提前收回 9,600,000.00 元，合同未变更。

本公司于 2011 年 2 月 22 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，质押权人为本公司。截止 2011-12-31，该笔贷款提前收回 5,700,000.00 元，合同未变更。

③杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部

本公司于 2011 年 10 月 20 日委托杭州联合农村商业银行股份有限公司上塘支行向杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部发放流动资金贷款 89,000,000.00 元，贷款期限为一年。杭州联合农村商业银行股份有限公司上塘支行为杭州市拱墅区城中村改造指挥部上塘分指挥部开立以本公司为受益人、金额不超过人民币一亿元的借款保函，编号为 8011220110008811。

④浙大网新科技股份有限公司

本公司于 2011 年 10 月 28 日委托兴业银行股份有限公司杭州分行向浙大网新科技

股份有限公司发放流动资金贷款 100,000,000.00 元，贷款期限为半年。浙大网新科技股份有限公司以其持有的浙江众合机电股份有限公司（股票代码：000925）1500 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。

16、资产减值准备明细

项目	年初数		本年减少		年末数
		本年计提	转回 转销数		
一、坏账准备	144,671,252.78	1,704,884.75			146,376,137.53
二、存货跌价准备	61,728,260.14	959,275.93		5,472,619.10	57,214,916.97
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	999,690.73			12,239.65	987,451.08
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、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					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	207,399,203.65	2,664,160.68		5,484,858.75	204,578,505.58

17、应付票据

种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	16,021,963.36	15,149,750.00
商业承兑汇票		
合计	16,021,963.36	15,149,750.00

注：下一会计期间将到期的金额为 16,021,963.36 元。

18、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项目	年末数	年初数
工程和设备款	10,610,786.15	9,313,428.84

贷款	173,892,503.23	175,156,526.00
其他	4,648,638.54	5,936,181.82
合计	189,151,927.92	190,406,136.66

(2) 报告期应付账款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

详见附注九、6 关联方应收应付款项。

(3) 年末账龄超过 1 年的大额应付账款情况

无

(4) 应付账款中包括外币余额如下

项目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	3,614,177.17	6.3009	22,772,568.93	607,156.63	6.6227	4,021,016.21
合计			22,772,568.93			4,021,016.21

19、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项目	年末数	年初数
贷款	112,762,668.02	44,990,500.61
合计	112,762,668.02	44,990,500.61

(2) 报告期预收款项中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

详见附注九、6 关联方应收应付款项。

(3) 年末账龄超过 1 年的大额预收款项情况

无

20、应付职工薪酬

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	58,361,371.46	243,250,786.65	257,900,485.35	43,711,672.76
二、职工福利费	1,985,345.17	19,009,181.90	18,870,804.45	2,123,722.62

三、社会保险费	18,517,760.83	34,530,931.70	36,513,627.33	16,535,065.20
其中:1.医疗保险费	7,547,510.93	13,101,695.81	13,293,764.31	7,355,442.43
2.基本养老保险费	9,090,770.11	17,847,326.31	19,567,043.59	7,371,052.83
3.年金缴费				
4.失业保险费	1,323,531.70	2,209,486.07	2,175,698.32	1,357,319.45
5.工伤保险	213,798.70	519,784.00	569,207.92	164,374.78
6.生育保险	342,149.39	852,639.51	907,913.19	286,875.71
四、住房公积金	6,543,369.06	13,665,047.32	13,505,220.58	6,703,195.80
五、工会经费和职工教育经费	8,278,420.64	5,693,954.18	4,836,112.88	9,136,261.94
六、非货币性福利				
七、辞退福利	41,488,003.47	1,852,509.56	28,042,460.62	15,298,052.41
八、以现金结算的股份支付				
九、其他				
合计	135,174,270.63	318,002,411.31	359,668,711.21	93,507,970.73

注：应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为 0.00 元。

21、应交税费

项目	年末数	年初数
增值税	15,123,820.21	32,069,395.43
营业税	3,141,498.72	4,609,759.61
企业所得税	-284,705.93	1,949,779.89
个人所得税	428,290.64	875,294.74
城市维护建设税	1,547,991.15	3,042,380.70
房产税	1,412,265.33	1,147,780.88
印花税	1,164,243.04	110,387.85
教育费附加	1,114,042.13	2,176,773.43
水利建设基金	548,880.11	1,478,319.75
合计	24,196,325.40	47,459,872.28

22、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项目	年末数	年初数
应付押金保证金	17,230,987.12	28,988,635.46
应付税金保证金	43,391,027.56	43,391,027.56
其他	47,091,168.12	37,358,807.20

合计	107,713,182.80	109,738,470.22
----	----------------	----------------

(2) 报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

详见附注九、6、关联方应收应付款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
税金准备金	43,391,027.56	土地增值税原估计差额部分	否
合计	43,391,027.56		

(4) 对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	年末数	性质或内容
土地增值税准备金	43,391,027.56	税金准备金
杭州摩托罗拉科技有限公司	3,829,362.12	房屋押金
杭州华三通信技术有限公司	2,656,505.04	房屋押金
贝莱胜电子(杭州)有限公司	2,629,585.56	房屋押金
诺基亚西门子通信技术(北京)有限公司	1,260,990.82	房屋押金
合计	53,767,471.10	

23、预计负债

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对外提供担保				
未决诉讼	4,320,000.00			4,320,000.00
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	4,320,000.00			4,320,000.00

关于预计负债详细情况的披露详见附注十一、或有事项。

24、其他流动负债

项目	内容	年末数	年初数
售后服务费、修理费		31,308,938.45	23,612,343.74
代理费		31,834,371.28	21,044,189.63
市场开发费		563,447.48	563,447.48
培训费		3,591,460.87	3,421,281.72
技术使用费			1,496,867.42

运输费	6,394,555.40	7,388,756.99
系统升级服务费	597,500.00	1,792,500.00
其他	7,439,269.13	5,434,010.65
合计	81,729,542.61	64,753,397.63

25、其他非流动负债

项目	内容	年末数	年初数
递延收益	政府补助	13,436,666.67	27,624,000.01
合计		13,436,666.67	27,624,000.01

其中，递延收益明细如下：

项目	年末数	年初数
与资产相关的政府补助：	2,056,666.67	18,174,000.01
杭州市第三批技改项目财政技改项目财政资助（NGN 数据通信设备系）	978,000.00	1,956,000.00
年产 3000 套 ATM 自动柜员机技术改造项目	938,666.67	1,450,666.67
2008 年度浙江省建设先进制造业基地财政专项资金	140,000.00	260,000.00
建设大型制造基地技改项目资助资金 1		1,353,000.00
建设大型制造基地技改项目资助资金 2		306,666.67
建设创新型移动通信先进制造业基地技术改造市、区资助资金		6,144,000.00
NXT 自动化生产流水线技改项目财政资助技术改造市、区资助		6,703,666.67
与收益相关的政府补助：	11,380,000.00	9,450,000.00
杭州市重大科技创新项目、TETRA 数字集群基站研发和产业化、城市轨道交通专用通信和指挥调度系统应用示范	4,000,000.00	4,000,000.00
CS22-IPS 三网融合型多媒体业务平台		5,450,000.00
宽带多媒体集群系统技术验证（超高速模式）	1,780,000.00	
高性能数字对讲设备及关键芯片研发与产业化	3,600,000.00	
城市轨道交通专用通信和指挥调度系统应用示范财政配套资金	1,500,000.00	
TETRA 数字集群基站研发和产业化财政配套资金	500,000.00	
合计	13,436,666.67	27,624,000.01

注：金额较大的其他非流动负债的说明

(1) 根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2008】970 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【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 号文

《关于下达 2008 年杭州市第三批技改项目财政资助的通知》，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）978,000.00，年末递延收益 978,000.00。

（2）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、区财政补助 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，其中计入以前年度损益 1,109,333.33 元，计入本期营业外收入（政府补助）512,000.00 元，年末递延收益 938,666.67 元。

（3）根据杭州市财政局杭财企【2008】1379 号，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，其中计入以前年度损益 340,000.00 元，计入本期营业外收入（政府补助）120,000.00 元，年末递延收益 140,000.00 元。

（4）根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企一【2006】1144 号《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）1,353,000.00 元，年末无递延收益。

（5）根据杭州市财政局、杭州经济技术开发区经济发展局杭财企一【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，计入本期营业外收入（政府补助）306,666.67 元，年末无递延收益。

（6）根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2008】614 号《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信先进制造业基地技术改造市、区资助资金 15,360,000.00 元。补助款用于购买的主要固定资产已于 2007 年 12

月达到到预定可使用状态，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 9,216,000.00 元，计入本期营业外收入（政府补助）6,144,000.00 元，年末无递延收益。

（7）根据杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2009】671 号，公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司关于下达 2009 年 9 月收到 NXT 自动化生产流水线技改项目财政资助技术改造市、区资助资金 11,830,000.00 元。补助款用于购买的主要固定资产已于 2008 年 10 月达到到预定可使用状态，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 5,126,333.33 元，计入本期营业外收入（政府补助）6,703,666.67 元，年末无递延收益。

（8）根据杭州市财政局杭科计【2009】253 号、杭州市科学技术局杭财教【2009】1417 号、杭州高新技术产业开发区科学技术局区科技【2009】25 号和杭州高新技术产业开发区财政局区财【2009】156 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，在项目期间内按费用执行进度配比的原则分期确认当前收益，其中计入以前年度损益 7,000,000.00 元，年末递延收益 4,000,000.00 元。

（9）根据财政部财企【2010】209 号《财政部关于下达 2010 年中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金预算（拨款）的通知》，公司于 2010 年 10 月收到 CS22-IPS 三网融合型多媒体业务平台补助 5,450,000.00 元，补助款用于 CS22-IPS 三网融合型多媒体业务平台研发。计入本期营业外收入（政府补助）5,450,000.00 元，年末递延收益无余额。

（10）根据中国普天信息产业股份有限公司国家科技重大专项项目合作协议 CPTX-02-2011-0878-Y3XY，公司于 2011 年 7 月收到宽带多媒体集群系统技术验证（超高速模式）补助 1,780,000.00 元，补助款用于宽带多媒体集群系统技术验证（超高速模式）研发，年末递延收益 1,780,000.00 元。

（11）根据中华人民共和国工业和信息化部工信部财函【2011】506 号、电子发展基金项目合作协议，公司于 2011 年 10 月收到高性能数字对讲设备及关键芯片研发与产业化补助 5,000,000.00 元，用于高性能数字对讲设备及关键芯片研发与产业化研发，其中联合申报单位杭州宏睿通信技术有限公司补助 1,400,000.00 元，年末递延收益 3,600,000.00 元。

（12）根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企【2011】214 号，公司于 2011 年 11 月收到城市轨道交通专用通信和指挥调度系统应用示范补助 1,500,000.00 元，补助款用于城市轨道交通专用通信和指挥调度系统应用示范研发，年

未递延收益 1,500,000.00 元。

(13) 根据杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企【2011】533 号，公司于 2011 年 11 月收到 TETRA 数字集群基站研发和产业化补助 500,000.00 元，补助款用于 TETRA 数字集群基站研发和产业化研发，年末递延收益 500,000.00 元。

26、股本

项目	年初数		本年增减变动 (+、-)					年末数	
	金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
一、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									
二、无限售条件股份									
1.人民币普通股	956,000,064.00	76.11						956,000,064.00	76.11
2.境内上市的外资股	300,000,000.00	23.89						300,000,000.00	23.89
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件股份合计	1,256,000,064.00	100.00						1,256,000,064.00	100.00
三、股份总数	1,256,000,064.00	100.00						1,256,000,064.00	100.00

27、资本公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价	802,610,600.86			802,610,600.86
其他资本公积	68,544,423.96			68,544,423.96

合计	871,155,024.82	871,155,024.82
----	----------------	----------------

28、盈余公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	39,881,623.69	12,473,637.32		52,355,261.01
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合计	39,881,623.69	12,473,637.32		52,355,261.01

注：根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本集团在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

29、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项目	本年数	上年数	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	348,799,988.84	219,323,050.09	
年初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-)			
调整后年初未分配利润	348,799,988.84	219,323,050.09	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	187,807,447.69	144,938,072.60	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减：提取法定盈余公积	12,473,637.32	15,461,133.85	10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	150,720,007.68		
转作股本的普通股股利			
年末未分配利润	373,413,791.53	348,799,988.84	

(2) 利润分配情况的说明

根据 2011 年 4 月 20 日经本公司 2010 年度股东大会批准的《公司 2010 年度利润分配方案》，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.12 元，按照已发行股份数 1,256,000,064.00 股计算，共计 150,720,007.68 元。

(3) 子公司报告期内提取盈余公积的情况

杭州东信金融技术服务有限公司于 2011 年度提取盈余公积 7,362,668.96 元，其

中归属于母公司的金额为 7,362,668.96 元。

杭州东信网络技术有限公司于 2011 年度提取盈余公积 1,575,897.36 元，其中归属于母公司的金额为 1,575,897.36 元。

杭州东方通信城有限公司于 2011 年度提取盈余公积 4,457,386.99 元，其中归属于母公司的金额为 4,328,568.51 元。

30、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本年发生数	上年发生数
主营业务收入	3,026,332,104.13	2,666,374,202.83
其他业务收入	90,192,152.03	60,879,250.94
营业收入合计	3,116,524,256.16	2,727,253,453.77
主营业务成本	2,640,336,609.19	2,321,994,353.81
其他业务成本	52,495,285.80	37,195,223.82
营业成本合计	2,692,831,894.99	2,359,189,577.63

(2) 主营业务(分产品)

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信电子制造	945,056,308.26	912,326,858.99	1,478,481,059.05	1,453,879,987.75
金融电子设备	654,508,372.54	418,675,433.36	565,676,484.42	371,663,658.83
交换传输网路	240,723,212.99	149,073,061.43	230,866,650.00	125,898,717.51
其他业务及贸易	1,335,666,715.53	1,300,757,739.20	487,435,224.56	460,396,164.14
小计	3,175,954,609.32	2,780,833,092.98	2,762,459,418.03	2,411,838,528.23
减：内部抵销数	149,622,505.19	140,496,483.79	96,085,215.20	89,844,174.42
合计	3,026,332,104.13	2,640,336,609.19	2,666,374,202.83	2,321,994,353.81

注：内部抵消差异为关联租赁收入的抵消。

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	3,114,221,760.54	2,733,756,565.94	2,163,636,752.05	1,808,063,997.50
国外	61,732,848.78	47,076,527.04	598,822,665.98	603,774,530.73
小计	3,175,954,609.32	2,780,833,092.98	2,762,459,418.03	2,411,838,528.23

地区名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
减：内部抵销数	149,622,505.19	140,496,483.79	96,085,215.20	89,844,174.42
合计	3,026,332,104.13	2,640,336,609.19	2,666,374,202.83	2,321,994,353.81

(4) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例(%)
2011 年	1,346,733,983.51	43.21
2010 年	1,304,517,515.69	47.83

31、营业税金及附加

项目	本年发生数	上年发生数
营业税	16,382,747.01	13,401,232.10
城市维护建设税	4,502,913.18	5,942,444.22
教育费附加	2,719,677.43	4,994,310.14
房产税	4,166,404.59	3,829,519.56
合计	27,771,742.21	28,167,506.02

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

32、销售费用

项目	本年发生数	上年发生数
职工薪酬	17,469,345.90	18,738,344.75
业务招待费、差旅费、办公费	13,690,654.24	13,068,752.34
销售服务费	48,749,245.39	42,529,140.53
其他	25,149,494.92	25,506,789.96
合计	105,058,740.45	99,843,027.58

33、管理费用

项目	本年发生数	上年发生数
职工薪酬	51,014,954.59	107,790,804.38
研究开发费用	140,163,922.61	106,833,013.57
差旅费、办公费	10,082,940.88	9,557,407.21
业务招待费	9,915,011.04	9,239,936.17
其他	34,274,477.61	43,018,151.37
合计	245,451,306.73	276,439,312.70

34、财务费用

项目	本年发生数	上年发生数
利息支出		1,121,746.88
减：利息收入	19,606,749.85	18,390,553.01
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-306,427.40	2,760,108.12
减：汇兑损益资本化金额		
手续费	996,886.92	1,182,619.51
未确认融资费用	579,019.88	5,520,454.96
其他	145.00	33,525.03
合计	-18,337,125.45	-7,772,098.51

35、投资收益

(1) 投资收益项目明细

项目	本年发生数	上年发生数
成本法核算的长期股权投资收益		3,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	51,171,153.84	36,443,435.41
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		
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	484,672.93	1,391,357.63
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		
委托贷款取得的投资收益	47,897,116.07	24,339,859.98
其他		
合计	105,113,442.84	65,174,653.02

注：本集团投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生数	上年发生数
中移鼎讯通信股份有限公司		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生数	上年发生数	增减变动原因
诺基亚西门子通信（杭州）有限公司	6,185,489.70	4,018,866.03	
杭州东信百丰科技有限公司	47,917.91	56,639.76	

被投资单位名称	本年发生数	上年发生数	增减变动原因
杭州东方通信软件技术有限公司	7,800,188.15	6,866,599.01	
浙江博创科技股份有限公司	6,093,709.64	5,324,230.77	
合肥东信房地产开发有限公司	31,043,848.44	20,177,099.84	
合计	51,171,153.84	36,443,435.41	

(4) 处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位名称	本年发生数	上年发生数
中移鼎讯通信股份有限公司	5,560,500.00	
合计	5,560,500.00	

36、资产减值损失

项目	本年发生数	上年发生数
坏账损失	1,704,884.75	2,612,404.64
存货跌价损失	959,275.93	4,105,428.76
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		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	2,664,160.68	6,717,833.40

37、营业外收入

项目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	980,997.22	53,174,411.46	980,997.22
其中：固定资产处置利得	980,997.22	53,174,411.46	980,997.22
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			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	42,091,942.32	47,027,714.17	30,182,414.18
补偿金收入		70,000,000.00	

项目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
其他	2,047,278.15	1,659,979.77	2,047,278.15
合计	45,120,217.69	171,862,105.40	33,210,689.55

其中，政府补助明细

项目	本年发生数	上年发生数	说明
适度发展新型重化工业专项资金		1,000,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2009】1550号
信息服务业发展项目资助		454,500.00	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【2009】103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】154号
软件退税款		4,730,492.57	杭州市滨江国家税务局杭国税滨发【2008】44号
科技部项目杭州配套资金		750,000.00	杭州市科学技术局杭科计【2009】263号、杭州市财政局杭财教【2009】1429号
杭州重大科技创新滨江区配套		1,125,000.00	杭州高新技术产业开发区科学技术局区科技【2009】23号、杭州高新技术产业开发区财政局区财【2009】148号
杭州信息港项目		177,400.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企【2009】1157号
2009年优秀新产品新技术奖---基于银行卡 PBOC2.0 标准的新一代自动柜员机 ATM 研发与产业化		5,000.00	杭州市中小企业服务中心
信息产业部 WCDMA 专项资金		5,000,000.00	中华人民共和国信息产业部信部清函【2003】368号
2009年优秀新产品新技术奖---基于 NGN-3G 综合业务平台		5,000.00	中华人民共和国信息产业部信部清函【2003】368号
农村综合接入系统配套新型表面装元器件生产线技改		75,500.00	杭州市经济委员会杭经投资【2004】542号；杭州市财政局杭财企【2004】1214号、杭经投资【2005】369号；杭州市财政局杭财企【2005】861号
智能网媒体增值业务平台产品新型表面贴装元器件生产线技改市、区财政资助资金		624,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会、杭州市安全生产监督管理局杭财企【2006】975号
杭州市第三批技改项目财政技改项目财政资助（NGN 数据通信设备系）	978,000.0	978,000.00	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

项目	本年发生数	上年发生数	说明
年产 3000 套 ATM 自动柜员机技术改造项目	512,000.00	512,000.00	财【2008】96 号；杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2008】970 号 杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2009】995 号；杭州市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、杭州市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
2008 年度浙江省建设先进制造业基地财政专项资金	120,000.00	120,000.00	杭州市财政局杭财企【2008】1379 号
发明专利奖（一项）		10,000.00	杭州高新技术产业开发区管理委员会办公室杭高新【2008】346 号
发明专利资助		4,000.00	中华人民共和国知识产权局
技改先进企业奖励		20,000.00	杭州市人民政府办公厅杭政办函【2010】131 号
杭州市专利示范企业资助资金		20,000.00	杭州市科学技术局、杭州市知识产权局杭科知【2010】59 号
CMMI3 级/国家专利试点		170,000.00	杭州高新技术产业开发区管理委员会办公室杭高新【2008】346 号
2010 第一批工业信息化项目资助		1,320,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2010】726 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】41 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】70 号
2010 年第一批重大科技创新项目补助经费		100,000.00	杭州市科学技术局航科计【2010】40 号、杭州市财政局杭财教【2010】232 号
2010 重点科普设施（场所）建设		30,000.00	杭州高新区（滨江）科学技术协会
NGN-3G 综合业务配套研究		750,000.00	杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局区科技【2010】10 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】48 号
CS21-IPS800+多媒体增值业务系统		50,000.00	杭州市财政局杭财企【2010】299 号；杭州市发展和改革委员会杭发改高技【2010】110 号
CS21-IPS801+多媒体增值业务系统		150,000.00	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【2010】26 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】51 号
2010 年第一批信息服务业奖励（CMMI3 级评估通过）		300,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企【2010】799 号
水利建设基金返还		630,636.87	浙地税政【2010】7941 号

项目	本年发生数	上年发生数	说明
2010 年省工业转型升级(技术创新)专项		400,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2010】933号
数字多媒体技术项目合作补贴		200,000.00	浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教字【2009】319号
2010 创意杭州工业设计大赛分赛场补助费		30,000.00	杭州高新技术产业开发区科学技术局区科财【2010】25号; 杭州高新技术产业开发区财政局区财【2010】129号
09 年度专利资助		7,000.00	杭州市专利专项资金管理办法市科技局、市财政局
杭州市重大科技创新项目、TETRA 数字集群基站研发和产业化、城市轨道交通专用通信和指挥调度系统应用示范		7,000,000.00	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
水利建设基金返还		41,639.38	杭地税高新【2010】157号
销售软件退税		7,571,700.38	杭州市滨江区国家税务局杭国税滨【2009】120号
高新区财政局 PCMMI3 级资助		100,000.00	杭州高新技术产业开发区管理委员会办公室杭高新【2008】346号
CMMI3 级奖励		300,000.00	杭州高新技术产业开发区管理委员会办公室杭高新【2008】346号
专利资助		22,000.00	杭州高新技术产业开发区管理委员会办公室杭高新【2008】346号
09 年第一批信息服务验收资助		312,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企【2009】1041号
09 年省信息服务业		400,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企【2009】1027号
09 年第二批信息服务业验收资助		212,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企【2009】1373号
CMMI 区配套奖励		100,000.00	杭州高新技术产业开发区管理委员会办公室杭高新【2008】346号
杭州地税退还水利建设专项资金		99,000.00	杭地税高新【2010】124号
第二批杭州市技术改造财政资助		274,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2010】708号
第二批杭州市工企业技术改造财政资助区配套资金		274,000.00	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发改【2010】52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】90号
市信息服务业 2010 立项资助		342,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企【2010】798号
CMMI 市奖励		300,000.00	杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭

项目	本年发生数	上年发生数	说明
企业管理和过程控制信息化系统建设资助资金		107,700.00	财企【2010】799号 杭州市经济委员会、杭州市财政局：杭经投资【2004】542号、杭财企一【2004】1214号
建设大型制造基地技改项目资助资金1	1,353,000.00	1,476,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企一【2006】1144号
建设大型制造基地技改项目资助资金2	306,666.67	184,000.00	杭州市财政局、杭州经济技术开发区经济发展局杭财企一【2007】203号
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	6,144,000.00	3,072,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2008】614号
XT 自动化生产流水线技改项目资助资金	6,703,666.67	2,366,000.00	杭州市财政局、杭州市经济委员会杭财企【2009】671号
水利建设基金返还		1,290,344.42	杭州市地方税务局开发区税务分局减免税（费）批复浙地税政【2010】9889号 杭州市地方税务局开发区税务分局减免税（费）批复杭地税减免【2010】1296号
房产税返还		992,934.55	杭州市财政局、杭州市对外贸易经济合作局：杭财企【2010】767号
杭州市服务外包出口奖励资金		366,800.00	杭州市旅游委员会、杭州市财政局杭旅委【2010】252号
2010 年社会资源国际旅游访问点考核		10,000.00	杭州市劳动和社会保障局、杭州市财政局杭劳社就【2009】255号
用人单位吸纳持《杭州市就业援助证》人员享受用工补助和社会保险费补贴		65,066.00	
CS22-IPS 三网融合型多媒体业务平台	5,450,000.00		财政部财企【2010】209号
2010 年第二批杭州市物联网专项资金（GPS/GIS 数字化综合指挥调度平台）	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
2010 年杭州市信息服务业（含“信息港”产业、信息服务与软件业）验收合格项目剩余资助资金（面向银行资助设备的运营管理平台）	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
2010 年省工业转型升级（技术创新、信息化）项目市、区配套资助资金（大堂式及穿墙式 ATM 研发与产业）	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、

项目	本年发生数	上年发生数	说明
			杭州市滨江区财政局区财【2011】6号
2010 年度第二批杭州市信息服务业首次奖励资金(通过软件产品登记奖励)(6项)	15,000.00		杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企【2010】1131号
数字多媒体技术创新团队	200,000.00		浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教字【2009】319号
ISO/IEC2000-1:2005(B)认证、CMMI 3 级认证奖励	119,500.00		杭州市财政局杭财企【2010】926号
2009 年度外贸出口骨干企业奖励	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
第一批杭州市信息服务业奖励(通过 ISO27001、ISO20000 认证)	190,000.00		杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企【2011】226号
2010 年度杭州市科技创新十佳高新技术企业	100,000.00		杭州市人民政府办公厅杭政办函【2011】145号
浙江省科协 2011 年度省级科普项目	20,000.00		浙江省科学技术协会文件浙科协发【2011】34号
2010 年度杭州市专利示范(试点)企业	20,000.00		杭州市科学技术局文件杭科知【2011】143号
2011 年创新型示范和试点企业补助	500,000.00		浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教【2011】272号
大仪平台成员单位协作共用服务补助	24,000.00		浙江省大型科学仪器设备协作共用管理办公室浙大仪办【2011】8号
2011 年装备制造业重点领域首台套奖励奖金(轨道交通无线移动通信系统)	500,000.00		杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企【2011】752号
2010 年度稳定就业社会保险补贴	273,647.65		杭州高新技术产业开发区劳动和社会保障局、杭州市滨江区劳动和社会保障局区劳【2011】11号
2011 年杭州高新区(滨江)专利审查员实践基地实习点经费补助	1,500.00		杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局区科技【2011】20号
销售软件退税	4,155,668.38		杭州市滨江区国家税务局杭国税滨【2010】298号杭国税滨【2011】171号
2010 年度水利基金减免退税	1,301,190.00		浙江地税局浙地税政【2011】3264号

项目	本年发生数	上年发生数	说明
ABWOA 统一跨平台系统	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
自助设备多厂商终端应用软件平台	657,000.00		杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企【2010】1134号
销售软件退税	7,753,859.76		杭州市滨江区国家税务局杭国税滨【2009】120号、杭国税滨【2010】242号、杭国税滨【2011】130号
水利基金减免退税	82,364.13		杭州市地方税务局高新（滨江）税务分局杭地税高新【2011】234号
移动通信专业 WEB GIS 系统	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
浙江省 2009 年度促进国际服务贸易发展专项资金（CMMI 3 级认证）	62,500.00		杭州市财政局杭财企【2010】926号
稳定就业社会保险补贴	63,079.06		杭州高新技术产业开发区劳动和社会保障局、杭州市滨江区劳动和社会保障局区劳【2011】11号
东信网络 Net in hand 移动终端平台	583,200.00		杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企【2011】573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】56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】109号
水利基金退税款	99,000.00		杭州市地方税务局高新（滨江）税务分局杭地税高新【2011】244号
东信网络 3G 移动全业务 112 值班管理系统	228,000.00		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【2011】74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】160号杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会杭财企【2011】957号

项目	本年发生数	上年发生数	说明
浦沿街道劳动管理站用工补助费	104,000.00		杭州市劳动和社会保障局、杭州市财政局、杭劳社就【2009】255号
2011年社会资源国际旅游访问点考核获奖	10,000.00		杭州市旅游委员会、杭州市财政局、杭旅委【2011】246号
杭州市软件登记及海关知识产权保护备案费用补助	1,500.00		杭科知【2004】31号
2010年度杭州市服务贸易出口资金奖励	138,600.00		杭州市财政局办公室杭财企【2011】465号
杭州市2009年度外贸出口骨干企业奖励资金	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财政局杭经开财【2011】30号
2010年度服务外包业务发展资金(第二批)(服务外包企业人才培养)	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
合计	42,091,942.32	47,027,714.17	

38、营业外支出

项目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	369,125.19	319,920.97	369,125.19
其中：固定资产处置损失	369,125.19	319,920.97	369,125.19
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出	180,000.00	36,000.00	180,000.00
水利建设基金	3,202,905.10	2,829,217.83	
诉讼赔偿		4,320,000.00	
应收账款转让支出	5,374,016.67		5,374,016.67
其他	2,201,470.36	1,771,953.50	2,201,470.36
合计	11,327,517.32	9,277,092.30	8,124,612.22

39、所得税费用

项目	本年发生数	上年发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,342,594.74	4,315,028.32
递延所得税调整	-229,827.39	20,002,701.31
合计	6,112,767.35	24,317,729.63

40、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.150	0.150	0.115	0.115
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.093	0.093	0.041	0.041

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	187,807,447.69	144,938,072.60
其中：归属于持续经营的净利润	187,807,447.69	144,938,072.60
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	117,029,002.72	51,842,075.33

项目	本年发生数	上年发生数
其中：归属于持续经营的净利润	117,029,002.72	51,842,075.33
归属于终止经营的净利润		

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	1,256,000,064.00	1,256,000,064.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	1,256,000,064.00	1,256,000,064.00

41、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
利息收入	13,374,167.09	10,027,044.67
政府补助	14,512,526.71	26,605,766.00
收回保证金	6,107,948.70	2,911,045.27
收到摩托罗拉补偿款		70,000,000.00
往来款	45,120,851.62	48,459,492.21
合计	79,115,494.12	158,003,348.15

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
保证金及往来款	37,230,312.48	32,298,190.72
办公费、差旅费、会议费、业务招待费	39,901,168.00	40,130,192.54
研发费用、科研合作委外费	45,200,112.49	32,569,542.87
销售服务费	45,880,331.99	46,419,826.91
修理费、保修费	17,918,561.78	18,783,256.68
咨询费、审计费	4,350,113.79	2,864,117.96
银行手续费、利息支出	996,886.92	1,968,054.73
广告宣传费	2,566,246.56	2,399,484.21
其他	11,862,851.85	28,759,391.15
合计	205,906,585.86	206,192,057.77

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生数	上年发生数
利息收入	1,937,500.00	7,314,657.23
合计	1,937,500.00	7,314,657.23

42、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本年金额	上年金额
①将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	193,876,912.41	168,110,231.44
加: 资产减值准备	2,664,160.68	6,717,833.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,790,057.89	110,592,109.85
无形资产摊销	1,945,237.35	3,722,723.70
长期待摊费用摊销		1,364,317.64
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)	-611,872.03	-52,854,610.49
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		120.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-6,234,188.90	-7,314,657.23
投资损失(收益以“-”号填列)	-105,113,442.84	-65,174,653.02
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-229,827.39	20,002,701.31
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)	-84,997,954.14	37,197,487.45
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-8,593,763.59	118,844,000.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-39,602,827.87	-96,098,153.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,892,491.57	245,109,450.68
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:		
现金的年末余额	1,177,932,310.80	1,111,289,900.01
减: 现金的年初余额	1,111,289,900.01	1,347,705,742.72
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	66,642,410.79	-236,415,842.71

(2) 报告期取得或处置子公司及其他营业单位的有关情况

无

(3) 现金及现金等价物的构成

项目	年末数	年初数
①现金	1,177,932,310.80	1,111,289,900.01
其中: 库存现金	29,530.96	27,594.30
可随时用于支付的银行存款	1,177,887,794.13	1,109,084,285.57
可随时用于支付的其他货币资金	14,985.71	2,178,020.14

项目	年末数	年初数
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		
②现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
③ 末现金及现金等价物余额	1,177,932,310.80	1,111,289,900.01

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

八、资产证券化业务的会计处理

无

九、关联方及关联交易

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	法人代表	业务性质
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

(续)

母公司名称	注册资本 (万元)	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
普天东方通信集团有限公司	72,930.258	48.13	48.13	中国普天信息产业集团公司	25391561-4

注：本公司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**48.13%**和**48.13%**。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，因其年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，因其年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。

2、本公司的子公司

详见附注六、1 子公司情况。

3、本集团的合营和联营企业情况

详见附注七、9 长期股权投资（5）。

4、本集团的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	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
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
EASTCOMPEACEINDIAPVTLTD	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制	#TC18158-0
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

5、关联方交易情况

（1）关联交易情况

①采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
诺基亚西门子通信（杭州）有限公司	购买商品	市场价			17,508,178.61	0.74
杭州东信实业有限公司	接受劳务	市场价	2,645,878.53	0.10	1,742,347.20	0.07
普天东方通信集团有限公司	接受劳务	市场价	8,477,266.71	0.32	8,400,000.00	0.36

注：与普天东方通信集团有限公司的关联交易系《综合服务协议》的费用支付。

②出售商品/提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本年发生额	上年发生额
-----	--------	----------	-------	-------

			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例(%)
中国普天信息产业股份有限公司	销售商品	市场价	5,665,572.71	0.18	15,754,125.83	0.58
中国普天信息产业北京通信规划设计院	提供劳务	市场价	512,760.00	0.02	6,395,940.75	0.23
杭州东信北邮信息技术有限公司	销售商品	市场价	24,912,184.10	0.80	41,622,004.55	1.53
诺基亚西门子通信(杭州)有限公司	销售商品	市场价	114,428.07	0.004	14,087,430.55	0.52
EASTCOMPEACEIND IAPVTLTD	销售商品	市场价	422,262.15	0.01	2,104,209.87	0.08
普天信息技术研究院有限公司	提供劳务	市场价			35,021.46	0.001
杭州东信实业股份有限公司	销售商品	市场价	633,585.56	0.02		

(2) 关联托管情况

无

(3) 关联承包情况

① 本集团作为承包人关联方承包情况

无

② 本集团作为出包人

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	出包费定价依据	年度确认的出包费
东信亿事通软件技术(北京)有限公司	北京普信物业管理公司	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)》	945,000.00

(4) 关联租赁情况

① 本集团作为出租人

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据	年度确认的租赁收益
杭州东信移动电话有限公司	诺基亚西门子通信(杭州)有限公司	房产	2011年1月1日	2012年6月30日	按期限确认	8,316,000.00
东方通信股份有限公司	东信和平智能卡股份有限公司	车辆	2011年4月20日	2016年4月19日	按期限确认	265,481.29

②本集团作为承租人的情况

无

(5) 关联担保情况

无

(6) 关联方资金拆借情况

无

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本年发生额		上年发生额	
				金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
诺基亚西门子通信(杭州)有限公司	销售	固定资产	市场价			4,885.86	54.55
普天东方通信集团有限公司	购置	固定资产	协议价	28.32	1.38		

(8) 关键管理人员报酬

年度报酬区间	本年数	上年数
总额	577.90	537.90
其中：各金额区间人数		
20万元以上	8	8
10-20万元	1	
10万元以下	3	4

6、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收、预付款项

项目名称	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

项目名称	年末数		年初数	
	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
中国普天信息产业股份有限公司	1,848,057.54	222,052.38	4,857,681.45	480,885.50
诺基亚西门子通信(杭州)有限公司			1,257,284.87	6,286.42
杭州东信北邮信息技术有限公司			2,825,602.80	14,128.01
EASTCOMPEACE INDIA PVT LTD			430,888.36	2,154.44
中国普天信息产业北京通信规划设计院	79,650.00	398.25	1,423,300.00	8,473.00
北京首信股份有限公司	26,933.96	26,933.96	26,933.96	26,933.96
合计	8,992,556.49	7,287,299.58	17,859,606.43	7,576,776.32
其他应收款:				
诺基亚西门子通信(杭州)有限公司	647,487.24	3,237.44	52,375,211.06	261,876.06
合计	647,487.24	3,237.44	52,375,211.06	261,876.06

(2) 关联方应付、预收款项

项目名称	年末数		年初数	
预收款项:				
EASTCOMPEACE INDIA PVT LTD	190,709.31			
杭州东信北邮信息技术有限公司	3,484,058.28			
合计	3,674,767.59			
其他应付款:				
杭州东信实业有限公司	351,087.44			916,673.53
普天东方通信集团有限公司	4,189,776.78			4,071,586.61
杭州东方通信软件技术有限公司	450,783.00			1,295,469.00
合计	4,991,647.22			6,283,729.14

十、股份支付

无

十一、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本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。

2011 年 10 月 10 日浙江省杭州市江干区人民法院(2010)杭江民初字第 946 号民事判决书判决：本公司支付浙一建集团工程款人民币 632,388.58 元，并支付自 2006 年 11 月 10 日起至判决确定给付之日止的逾期付款利息（按银行同期贷款利率计算）；返还工程质量保修金人民币 825,321.10 元，并要求支付相应的利息（按照银行同期贷款利率计算，自 2007 年 5 月 14 日起至判决确定给付之日止，以本金人民币 495,192.66 元为基数计算，自 2010 年 5 月 14 日起至判决确定给付之日止，以本金人民币 330,128.44 元为基数计算）以及相关的诉讼费。浙一建集团不服判决，于 2011 年 10 月 28 日上诉，要求该公司支付工程款 1,951,481.58 元，并支付相关的利息以及合理承担审计以及诉讼费。截止 2011 年 12 月 31 日，二审还未判决，本公司预计二审判决支付浙一建工程款 1,950,000.00 元，质保金 820,000.00 元，相应的利息费用及其他支出 1,500,000.00 元，合计 4,270,000.00 元，账面保留上年预计负债 4,320,000.00 元。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

3、其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

(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。

十三、资产负债表日后事项

(1) 本公司对天盈控股发展有限公司委托贷款 8670 万元于 2012 年 1 月 9 日收回。

(2) 本公司于 2012 年 1 月 12 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 68,000,000.00 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）2275 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。

(3) 本公司于 2012 年 1 月 9 日委托杭州联合农村商业银行股份有限公司上塘支行向浙江耀江文化广场投资开发有限公司发放流动资金贷款 120,000,000.00 元，贷款期限为一年。浙江耀江文化广场投资开发有限公司以其持有的杭州市下城区西湖文化广场 18 号 401 室房地产设定抵押，抵押权人为杭州联合农村商业银行股份有限公司上塘支行。

(4) 本公司对浙大网新科技股份有限公司委托贷款 1 亿元于 2012 年 2 月 2 日收回。

(5) 子公司杭州东信移动电话有限公司清算进展情况

本公司子公司杭州东信移动电话有限公司根据董事会会议决定 2011 年对杭州东信移动电话有限公司进行清算。清算原因为摩托罗拉全球退出机顶盒市场。2010 年下半年开始杭州东信移动电话有限公司的业务逐步缩小及至停产，并开始逐步转移和辞退员工，相应固定资产按市场价值处置。

杭州东信移动电话有限公司 2011 年 11 月 11 日召开的年度董事会对公司清算的相关事项进行了确认，预计将于 2012 年 12 月底之前完成清算，公司全部员工已经解散，员工辞退费已经按照相关劳动法支付完毕，目前公司正在对厂房进行评估。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

于 2012 年 3 月 15 日，本公司第五届董事会召开第七次会议，批准 2011 年度利润分配预案，拟以 2011 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 0.80 元（含税），合计分配 100,480,005.12 元。上述利润分配方案尚需股东大会审议通过。

十四、其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

有关通过经营租赁租出固定资产类别情况，详见附注七、11、(5)。

除以上已披露的事项外，无其他应披露的其他事项。

十五、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析组合	366,092,022.42	98.85	90,689,937.46	24.77
组合小计	366,092,022.42	98.85	90,689,937.46	24.77
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	1.15	4,245,887.61	100.00
合计	370,337,910.03	100.00	94,935,825.07	25.63

(续)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析组合	334,320,715.76	98.75	90,670,909.53	27.12
组合小计	334,320,715.76	98.75	90,670,909.53	27.12
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	1.25	4,245,887.61	100.00
合计	338,566,603.37	100.00	94,916,797.14	28.03

(2) 应收账款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	259,267,869.47	70.01	233,200,488.28	68.88
1 至 2 年	17,636,652.59	4.76	10,609,766.22	3.13
2 至 3 年	2,778,164.00	0.75	3,498,483.00	1.03
3 年以上	90,655,223.97	24.48	91,257,865.87	26.95
合计	370,337,910.03	100.00	338,566,603.37	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

① 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款坏账准备计提情况

无

②按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末数			年初数		
	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	259,267,869.47	70.82	1,405,670.24	233,200,488.28	69.75	1,198,561.45
1 至 2 年	17,636,652.59	4.82	1,763,665.26	10,609,766.22	3.17	1,060,976.62
2 至 3 年	2,778,164.00	0.76	1,111,265.60	3,498,483.00	1.05	1,399,393.20
3 年以上	86,409,336.36	23.60	86,409,336.36	87,011,978.26	26.03	87,011,978.26
合计	366,092,022.42	100.00	90,689,937.46	334,320,715.76	100.00	90,670,909.53

③年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
上海富澜宇国际贸易有限公司	1,958,702.80	100.00	1,958,702.80	预计无法收回
时代华龙科技有限公司	1,651,047.90	100.00	1,651,047.90	预计无法收回
OMTS FIRST WIRELESS LTD	636,136.91	100.00	636,136.91	预计无法收回
合计	4,245,887.61	100.00	4,245,887.61	

(4) 本年转回或收回情况

无

(5) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

无

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国邮政储蓄银行有限责任公司	非关联方	37,709,629.75	1 年以内	10.18
美艾利尔(上海)诊断产品有限公司	非关联方	22,917,246.85	1 年以内	6.19
新民信国际租赁有限公司	非关联方	21,922,808.55	1 年以内	5.92
上海贝尔股份有限公司	非关联方	16,775,603.72	1 年以内	4.53

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国工商银行股份有限公司	非关联方	15,269,928.81	1-2 年	4.12
合计		114,595,217.68		30.94

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)
中国普天信息产业集团	实际控制方	7,037,914.99	1.90
杭州东信捷峻科技有限公司	子公司	2,508,000.00	0.68
中国普天信息产业股份有限公司	母公司的控股公司	300,582.59	0.08
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
合计		9,873,431.54	2.67

(8) 根据《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》终止确认的应收账款情况

项目	终止确认金额	与终止确认相关的支出
ATM 销货款	80,000,000.00	5,374,016.67
合计	80,000,000.00	5,374,016.67

注：于 2011 年，本公司向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款 80,000,000.00 元，相关的支出为 5,374,016.67 元。

(9) 年末以应收账款为标的进行资产证券化的，继续涉入形成的资产、负债金额无

(10) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	年末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	4,000.00	6.3009	25,203.60	200.23	6.6227	1,326.06
合计			25,203.60			1,326.06

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄分析法	124,059,957.67	100.00	85,590,984.25	68.99
组合小计	124,059,957.67	100.00	85,590,984.25	68.99
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	124,059,957.67	100.00	85,590,984.25	68.99

(续)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法	143,062,429.91	100.00	97,461,303.26	68.13
组合小计	143,062,429.91	100.00	97,461,303.26	68.13
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	143,062,429.91	100.00	97,461,303.26	68.13

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	37,430,435.75	30.17	44,763,181.33	31.29
1 至 2 年	1,243,364.25	1.00	1,012,835.88	0.71
2 至 3 年	178,375.88	0.14	252,129.85	0.17
3 年以上	85,207,781.79	68.69	97,034,282.85	67.83
合计	124,059,957.67	100.00	143,062,429.91	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况

无

② 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末数			年初数		
	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	37,430,435.75	30.17	187,515.68	44,763,181.33	31.29	224,884.88
1 至 2 年	1,243,364.25	1.00	124,336.43	1,012,835.88	0.70	101,283.59
2 至 3 年	178,375.88	0.14	71,350.35	252,129.85	0.18	100,851.94
3 至 4 年	85,207,781.79	68.69	85,207,781.79	97,034,282.85	67.83	97,034,282.85

合计	124,059,957.67	100.00	85,590,984.25	143,062,429.91	100.00	97,461,303.26
----	----------------	--------	---------------	----------------	--------	---------------

③年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

无

(4) 本年转回或收回情况

无

(5) 报告期实际核销的其他应收款情况

无

(6) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

无

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	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	关联方	44,143,751.82	5年以上	35.58
杭州东信捷峻科技有限公司	关联方	27,473,315.65	1年以内	22.15
中外运华东空运有限公司	非关联方	6,028,578.77	5年以上	4.86
Samsung Corporation	非关联方	4,874,024.27	5年以上	3.93
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	1.57
合计		84,471,816.87		68.09

(8) 其他应收款关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例(%)
东信亿事通软件技术(北京)有限公司	子公司	44,143,751.82	35.58
杭州东信捷峻科技有限公司	子公司	27,473,315.65	22.15
合计		71,617,067.47	57.73

(9) 根据《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》终止确认的其他应收款情

况

无

(10) 年末以其他应收款为标的进行资产证券化的, 继续涉入形成的资产、负债金额情况

无

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	587,300,674.20			587,300,674.20
对合营企业投资				
对联营企业投资	261,161,510.08	16,354,305.40		277,515,815.48
其他股权投资	30,000,000.00		30,000,000.00	
减: 长期股权投资减值准备				
合计	878,462,184.28	16,354,305.40	30,000,000.00	864,816,489.68

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
诺基亚西门子通信(杭州)有限公司	权益法	202,614,877.76	212,009,058.03	6,185,489.70	218,194,547.73
杭州东信百丰科技有限公司	权益法	7,500,000.00	2,982,059.85	47,917.91	3,029,977.76
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	5,000,188.15	23,112,578.08
浙江博创科技股份有限公司	权益法	13,190,000.00	28,058,002.27	5,120,709.64	33,178,711.91
中移鼎迅通信股份有限公司	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

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	年末数
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	-13,645,694.60	864,816,489.68

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	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	本年计提减值准备	本年现金红利
诺基亚西门子通信(杭州)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				973,000.00
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						66,753,000.00

本公司对浙江博创科技股份有限公司的持股比例为 15.69%，由于本公司有权任免被投资单位董事会一名成员，对被投资单位财务与经营政策均有重大影响，故本公司

按权益法核算。

(3) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

(4) 未确认的投资损失的详细情况

无

(5) 长期股权投资减值准备明细情况

无

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	1,787,670,302.20	1,828,301,721.98
其他业务收入	75,288,523.96	30,541,139.93
营业收入合计	1,862,958,826.16	1,858,842,861.91
主营业务成本	1,582,338,217.73	1,605,397,195.86
其他业务成本	40,391,377.26	14,312,618.69
营业成本合计	1,622,729,594.99	1,619,709,814.55

(2) 主营业务(分产品)

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信电子制造	902,806,004.84	870,202,927.36	849,534,813.53	807,535,544.88
金融电子设备	518,348,004.77	382,845,356.60	462,721,316.72	340,640,136.19
交换传输网络	51,036,867.86	15,571,235.69	74,744,455.64	17,137,199.67
其他业务及贸易	315,479,424.73	313,718,698.08	441,301,136.09	440,084,315.12
合计	1,787,670,302.20	1,582,338,217.73	1,828,301,721.98	1,605,397,195.86

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,725,937,453.42	1,535,261,690.69	1,558,062,908.81	1,355,286,376.20
国外	61,732,848.78	47,076,527.04	270,238,813.17	250,110,819.66
合计	1,787,670,302.20	1,582,338,217.73	1,828,301,721.98	1,605,397,195.86

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例(%)
2011 年	797,276,918.08	42.80
2010 年	978,656,254.73	52.65

5、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	62,980,000.00	98,880,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	20,127,305.40	16,266,335.57
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		
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	453,713.08	1,141,269.36
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		
委托贷款的投资收益	47,897,116.07	24,339,859.98
其他		
合计	137,018,634.55	140,627,464.91

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
杭州东信移动电话有限公司	19,380,000.00	95,880,000.00
杭州东信网络技术有限公司	14,467,000.00	

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
杭州东方通信城有限公司	29,133,000.00	
中移鼎讯通信股份有限公司		3,000,000.00
合计	62,980,000.00	98,880,000.00

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额	增减变动原因
杭州东方通信软件技术有限公司	7,800,188.15	6,866,599.01	
杭州东信百丰科技有限公司	47,917.91	56,639.76	
浙江博创科技有限公司	6,093,709.64	5,324,230.77	
诺基亚西门子通信(杭州)有限公司	6,185,489.70	4,018,866.03	
合计	20,127,305.40	16,266,335.57	

6、现金流量表补充资料

项目	本年数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	124,736,373.21	154,611,338.52
加: 资产减值准备	-10,996,118.30	-6,080,810.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,104,839.63	34,027,864.53
无形资产摊销	638,828.55	781,696.60
长期待摊费用摊销		1,364,317.64
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)	-524,796.38	-1,995,717.48
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)	-6,234,188.90	-7,314,657.23
投资损失(收益以“-”号填列)	-137,018,634.55	-140,627,464.91
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)	-85,553,981.47	-45,341,767.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	18,981,875.17	-4,715,774.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	49,240,807.20	66,614,802.72

项目	本年数	上年数
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-19,624,995.84	51,323,828.25
(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:		
现金的年末余额	854,493,176.16	827,940,458.20
减: 现金的年初余额	827,940,458.20	1,004,409,835.24
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	26,552,717.96	-176,469,377.04

十六、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本年数	上年数
非流动性资产处置损益	6,172,372.03	52,854,490.49
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）	30,182,414.18	34,725,521.22
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	-1,588,658.95	-31,099,302.15
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年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		-4,320,000.00
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	484,672.93	1,391,357.63
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	47,897,116.07	24,339,859.98
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	-5,708,208.88	69,852,026.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	77,439,707.38	147,743,953.44
所得税影响额	237,432.73	15,454,638.70
少数股东权益影响额（税后）	6,423,829.68	39,193,317.47
合计	70,778,444.97	93,095,997.27

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

3、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 (元/股)	
		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	7.48%	0.150	0.150
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.66%	0.093	0.093

注：(1) 加权平均净资产收益率

项 目	序号	本期数
营业利润	1	166,566,234.30
归属于公司普通股股东的净利润	2(P)	187,807,447.69
非经常性损益	3	70,778,444.97
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4=2-3(P)	117,029,002.72
归属于公司普通股股东的期末净资产	5(E)	2,552,924,141.36
全面摊薄净资产收益率 (I)	6=2÷5(P÷E)	7.36%
全面摊薄净资产收益率 (II)	7=4÷5(P÷E)	4.60%
归属于公司普通股股东的期初净资产	8 (Eo)	2,515,836,701.35
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	9(Ei)	
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	10(Ej)	150,720,007.68
报告期月份数	11(Mo)	12
归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	12(Mi)	
归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	13(Mj)	8
其他交易或事项引起的净资产增减变动	14 (Ek)	
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	15 (Mk)	
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	16= Eo + P÷2+ Ei×Mi÷Mo - Ej×Mj÷Mo±Ek×Mk÷Mo	2,509,260,420.08
加权平均净资产收益率 (I)	17=2÷16	7.48%
加权平均净资产收益率 (II)	18=4÷16	4.66%

(2) 基本每股收益的计算见附注七、40。

4、本集团合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

会计科目	年末数或本年 发生额	年初数或上年 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	主要系本集团处置 交易性金融资产所 致
预付款项	61,278,850.29	3,927,240.35	57,351,609.94	1,460.35	主要系本集团预付 货款尚未提货结算 所致
应收利息	5,936,524.90	1,622,817.78	4,313,707.12	265.82	主要系本集团本年 新增一年期定期存 款所致
其他应收 款	13,200,353.58	61,867,615.80	-48,667,262.22	-78.66	主要系子公司杭州 东信移动电话有限 公司收到 2010 年度 处置固定资产款项 所致
存货	260,574,616.50	176,535,938.29	84,038,678.21	47.60	主要系本集团业务 增长, 发出商品相应 增加所致
递延所得 税资产	588,048.69	358,221.30	229,827.39	64.16	计提递延所得税资 产的坏账准备增加
预收款项	112,762,668.02	44,990,500.61	67,772,167.41	150.64	主要系本集团预收 货款尚未发货结算 所致
应付职工 薪酬	93,507,970.73	135,174,270.63	-41,666,299.90	-30.82	主要系子公司杭州 东信移动电话有限 公司支付上年计提 的辞退福利所致
应交税费	24,196,325.40	47,459,872.28	-23,263,546.88	-49.02	主要系本集团期末 存货增加所致
其他非流 动负债	13,436,666.67	27,624,000.01	-14,187,333.34	-51.36	主要系本集团递延 收益在本期结转营 业外收入所致
财务费用	-18,337,125.45	-7,772,098.51	-10,565,026.94	---	主要系本集团本期 定期存款增加
资产减值 损失	2,664,160.68	6,717,833.40	-4,053,672.72	-60.34	主要系本集团 2010 年有特殊计提存货 跌价, 特殊存货跌价 计提 516 万
投资收益	105,113,442.84	65,174,653.02	39,938,789.82	61.28	主要系本集团权益 法核算的投资收益 增加、处置长期股权 投资和委托贷款收

会计科目	年末数或本年 发生额	年初数或上年 发生额	增减变动额	增减变 动率(%)	变动原因
					益增加所致
营业外收 入	45,120,217.69	171,862,105.40	-126,741,887.71	-73.75	主要系子公司杭州 东信移动电话有限 公司 2010 年收到经 营补偿金及处置固 定资产利得增加所 致
所得税费 用	6,112,767.35	24,317,729.63	-18,204,962.28	-74.86	主要系子公司杭州 东信移动电话有限 公司 2010 年转回暂 时性差异所致

十二、备查文件目录

- 1、（一）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 年度会计报表；
- 2、（二）载有中瑞岳华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 2011 年度审计报告原件；
- 3、（三）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。

董事长：张泽熙
东方通信股份有限公司
2012 年 3 月 20 日