

**上海普天邮通科技股份有限公司**

**600680**

**2013 年年度报告**

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事      | 江建平     | 工作         | 郑建华    |
| 董事      | 李林臻     | 工作         | 李颖     |

三、 中天运会计师事务所有限公司**为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。**

四、 公司负责人曹宏斌、主管会计工作负责人陆维林及会计机构负责人（会计主管人员）高岳兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？  
否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义及重大风险提示.....         | 4   |
| 第二节  | 公司简介.....              | 5   |
| 第三节  | 会计数据和财务指标摘要.....       | 7   |
| 第四节  | 董事会报告.....             | 9   |
| 第五节  | 重要事项.....              | 21  |
| 第六节  | 股份变动及股东情况.....         | 25  |
| 第七节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 30  |
| 第八节  | 公司治理.....              | 36  |
| 第九节  | 内部控制.....              | 39  |
| 第十节  | 财务会计报告.....            | 40  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....            | 140 |

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |                |
|-------------|---|----------------|
| 证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会    |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所        |
| 国资委         | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 本公司、公司、上海普天 | 指 | 上海普天邮通科技股份有限公司 |
| 普天集团        | 指 | 中国普天信息产业集团公司   |
| 普天股份        | 指 | 中国普天信息产业股份有限公司 |
| 中天运         | 指 | 中天运会计师事务所有限公司  |
| 报告期         | 指 | 2013 年度        |

### 二、 重大风险提示：

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 公司的中文名称   | 上海普天邮通科技股份有限公司            |
| 公司的中文名称简称 | 上海普天                      |
| 公司的外文名称   | SHANGHAI POTEVIO CO.,LTD. |
| 公司的法定代表人  | 曹宏斌                       |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                   | 证券事务代表                            |
|------|-------------------------|-----------------------------------|
| 姓名   | 陆贤薇                     | 严国庆                               |
| 联系地址 | 上海市宜山路 700 号 A3 楼 406 室 | 上海市宜山路 700 号 A3 楼 403 室           |
| 电话   | 021-64832699            | 021-64832699<br>021-64360900-2371 |
| 传真   | 021-64832699            | 021-64832699                      |
| 电子信箱 | zhengquanb@shpte.com    | yangq@shpte.com                   |

### 三、 基本情况简介

|             |   |
|-------------|---|
| 公司注册地址      | 上海市宜山路 700 号  |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200233  |
| 公司办公地址      | 上海市宜山路 700 号  |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200233  |
| 公司网址        | <a href="http://www.shpte.com">http://www.shpte.com</a> |
| 电子信箱        | shpte@shpte.com   |

### 四、 信息披露及备置地点

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 《上海证券报》，《香港商报》  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 上海市宜山路 700 号 A3 楼 403 室                                   |

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

公司上市以来主营业务未发生重大变化。近年来, 公司在保持原有通信制造业务的情况下, 积极开拓行业通信电子设备市场、新能源充电系统及节能减排等能源领域的业务, 并努力使之成为公司新的主营业务增长点。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

(1) 1993 年 10 月 18 日, 公司 A 股在上海证券交易所上市交易时, 控股股东为中国普天信息产业集团公司。

(2) 2005 年 1 月, 公司控股股东普天集团将其持有公司的股权以国有股份行政划转方式转让给其全资子公司普天股份。本次划转完成后, 普天股份成为公司第一大股东, 普天集团不再持有公司股份。截至 2013 年 12 月 31 日, 普天股份持有公司 196,639,417 股 A 股股份, 占总股本的 51.45%。

七、 其他有关资料

|                    |            |                        |
|--------------------|------------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所名称 (境内) | 名称         | 中天运会计师事务所有限公司          |
|                    | 办公地址       | 北京市西城区车公庄大街 9 号        |
|                    | 签字会计师姓名    | 吕志<br>陈永毡              |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构  | 名称         | 平安证券有限责任公司             |
|                    | 办公地址       | 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 |
|                    | 签字的保荐代表人姓名 | 陈建、林剑云                 |
|                    | 持续督导的期间    | 2008 年 8 月 19 日至今      |

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2013 年           | 2012 年           | 本期比上年同期增减(%)   | 2011 年           |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入                   | 1,725,504,795.63 | 1,265,917,008.18 | 36.30          | 1,130,302,387.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 15,573,097.38    | -79,710,367.44   | 不适用            | 11,152,616.06    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -33,961,280.62   | -82,152,001.25   | 不适用            | -29,848,343.04   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -271,875,294.17  | -143,715,382.45  | 不适用            | 8,869,022.85     |
|                        | 2013 年末          | 2012 年末          | 本期末比上年同期末增减(%) | 2011 年末          |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,358,456,452.07 | 1,343,220,480.92 | 1.13           | 1,434,372,608.47 |
| 总资产                    | 2,727,219,391.49 | 2,424,088,518.74 | 12.50          | 2,318,534,895.54 |

#### (二) 主要财务数据

| 主要财务指标                  | 2013 年 | 2012 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2011 年 |
|-------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.041  | -0.209 | 不适用          | 0.029  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.041  | -0.209 | 不适用          | 0.029  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | -0.089 | -0.215 | 不适用          | -0.078 |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 1.153  | -5.728 | 不适用          | 0.781  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -2.514 | -5.903 | 不适用          | -2.089 |

### 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   | 2013 年金额     | 2012 年金额     | 2011 年金额      |
|--|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损益  | 8,059,904.22 | -100,316.58  | 35,674,717.14 |
| 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 | 7,222,846.38 | 2,811,278.89 | 5,926,066.92  |

|   |               |              |               |
|---|---------------|--------------|---------------|
| 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                                    | 33,346,938.47 |              |               |
| 债务重组损益  |               |              | -135,090.00   |
| 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 |               | 45,882.19    |               |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 55,410.87     |              |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 507,382.45    | -268,939.46  | -200          |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 1,153,958.86  |              | 184,166.04    |
| 少数股东权益影响额   | -528,506.75   | -37,913.75   | -649,769.26   |
| 所得税影响额  | -283,556.50   | -8,357.48    | 1,068.26      |
| 合计  | 49,534,378.00 | 2,441,633.81 | 41,000,959.10 |

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期公司以创新为驱动力，推进商业模式创新，积极拓展市场，提升系统集成和整体解决方案能力，产业转型升级初见成效，能源集成等新兴产业规模得到提升；企业发展质量得到进一步的提升，公司核心竞争力进一步加强。努力实现公司从制造商向服务和整体解决方案提供商的转变。

在产业方面：

积极拓展市场，注重产业升级。轨道交通业务在高端商用机、自动售票机、轨道通信传输系统及系统维修、保养方面均取得了一定的业绩；商业自动化业务经营情况稳中有升，二代证读卡及福利彩票 POS 器销售方面均比往年有所提升；能源集成业务将市场定位于能源业务的城市区域和行业市场，持续推进能源和节能环保领域的市场工作，积极与各地政府和当地节能企业或产品供应商建立战略合作关系以打造重点市场发展区域和业务联盟，为客户提供能源集成运营整体解决方案和一体化服务，在产业市场及项目储备积聚力量，并逐步转型成为公司未来发展的重点产业版块之一；通信安防业务稳定发展，持续开展通信领域的系统集成业务，并积极拓安防领域新业务

坚持技术创新，加大技术投入。年内先后承接了国家科技支撑计划课题、上海市战略性新兴产业重点项目、上海市软件和集成电路产业发展项目、上海市企业自主创新专项和上海市质量技术监督局标准化专项等 5 项项目，同时申请、办理专利 4 项，软件著作权和软件产品登记 6 项。同时申请新产品立项 12 项，涉及四个业务版块及各版块的重点产品的创新技术。

注重产品质量，坚持卓越品质。进一步完善了现有的三标管理体系，2013 年顺利通过质量、环境、职业健康安全管理体系的第三方审核。作为制造型企业，公司一贯注重对环境的保护，在环境保护方面严格对标，对照 ISO14000、OSHAS18000 管理体系要求，严格落实各项标准

在提升经营管理方面：

推进信息化建设，提升财务管理。年内以财务信息化升级换代为工作重点，完成财务信息化的升级换代工作，全面实现集团财务管理信息化和费用预算管理信息化；严格执行预算，规范各项费用支出的额度及审批报销流程，简化流程，提高效率；加强资金资产管理，制定了应收账款、存货减值形成当事人责任追查制度。

规范、有效地开展公司投资管理工作，持续开展非主业投资的梳理和清理整顿工作；在四级企业梳理完毕的基础上，进一步梳理三级企业；根据公司的发展规划及产业发展目标，积极推进投资项目。

完善内控审计工作。建立健全内审职能相关制度，按照上市公司内控审计要求不断完善公司内控体系，并完成国资委对采购、招标、资金管理等审计后评估工作；根据“管理效益年”要求，推动实施行动方案；对公司各风险点进行了排查，降低经营风险。

完善人力资源管理体系。加强对干部的年度考核和任用；根据产业升级的需要和组织结构调整情况，妥善分流安置员工；加强人工成本管理和各岗位的关键性指标考核的细化落实工作。

落实安全生产，加强过程管控。落实完成 2013 年度《安全生产、综合治理目标责任书》各项工作，并加强过程管控，以坚持每季度召开公司综合治理安全工作领导小组会议为抓手，及时沟通、反馈、布置阶段安全生产工作，通过自查、互查和监督检查等方式深入基层检查安全隐患，落实整改，夯实安全生产管理基础。

### (一) 主营业务分析

主营业务收入

单位：元

| 分行业      | 本期金额           | 本期占<br>总收入<br>比例(%) | 上年同期金额         | 上年同期<br>占 总 收 入<br>比例(%) | 本期金额较上年同期<br>变动比例(%) |
|----------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| 通信电子设备收入 | 716,751,142.46 | 42.86               | 842,651,405.14 | 68.44                    | -14.94               |
| 能源配套产品收入 | 334,943,065.50 | 20.03               | 35,217,290.80  | 2.86                     | 851.08               |
| 非电子产品贸易  | 297,472,052.32 | 17.79               | 353,384,389.92 | 28.70                    | -15.82               |
| 能源集成工程收入 | 323,164,559.70 | 19.32               |                |                          | 不适用                  |

## 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目                             | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入                           | 1,725,504,795.63 | 1,265,917,008.18 | 36.30    |
| 营业成本                           | 1,517,056,113.24 | 1,126,670,413.58 | 34.65    |
| 销售费用                           | 25,109,853.75    | 27,955,186.67    | -10.18   |
| 管理费用                           | 141,018,360.26   | 135,763,664.80   | 3.87     |
| 财务费用                           | 32,312,718.36    | 27,051,629.91    | 19.45    |
| 经营活动产生的现金流量净额                  | -271,875,294.17  | -143,715,382.45  | 不适用      |
| 投资活动产生的现金流量净额                  | -57,753,088.07   | -58,652,831.30   | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额                  | 170,240,192.96   | 152,171,264.90   | 11.87    |
| 研发支出                           | 46,193,241.82    | 29,974,313.08    | 54.11    |
| 投资收益                           | 12,906,992.09    | 6,724,318.55     | 91.94    |
| 营业外收入                          | 43,158,247.88    | 3,509,280.96     | 1,129.83 |
| 所得税                            | 6,002,659.71     | 445,141.27       | 1,248.48 |
| 现金流量表相关项目变动（变动比例<br>30%以上）     |                  |                  |          |
| 收到的税费返还                        | 3,604,136.20     | 1,023,060.99     | 252.29   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                 | 1,697,803,039.13 | 1,216,810,715.17 | 39.53    |
| 支付的各项税费                        | 10,330,238.03    | 32,576,195.19    | -68.29   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产<br>所收回的现金净额 | 2,634,997.80     | 412,371.80       | 538.99   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现<br>金净额        | 24,908,559.67    | 0                | 不适用      |
| 借款所收到的现金                       | 746,238,000.00   | 520,000,000.00   | 43.51    |
| 偿还债务所支付的现金                     | 545,000,000.00   | 330,000,000.00   | 65.15    |

## 2、 收入

## (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司营业务收入比上年同期增长 36.30%。

通信电子设备收入有所减少，因通信设备业务逐步萎缩导致。

能源配套产品及能源集成工程项目有较大突破，公司从能源科技向能源运营综合服务提供商转型，针对客户提供能耗调研、能耗审计、节能诊断、节能改造、能源管理、评估优化的能源集成运营整体解决方案。能源产品、服务及工程项目的市场前景广阔，业务发展迅速

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，行业通信电子设备产品产销率均在 80%左右，能源产品主要为节能类产品、充电机、充电桩等，年产销率保持在 95%左右，确保了公司收入稳定增长。

(3) 主要销售客户的情况

|                |             |
|----------------|-------------|
| 前五名销售客户金额合计    | 占销售金额比重 (%) |
| 757,147,379.37 | 45.27       |

(4) 其他

营业收入较上年同期增长 36.30%，主要是由于能源配套产品及能源集成工程项目业务增长所致；

营业成本较上年同期增长 34.65%，主要是本期能源配套产品业务增长，导致营业成本上升所致；财务费用较上年同期增长 19.45%，主要是由于本期贷款本金增加导致贷款利息增加所致；

投资收益较上年同期增加 91.94%，主要是由于报告期内转让参股公司的股权所致；

营业外收入较上年同期增加 1129.83%，主要是由于报告期内合并增加子公司，取得非同一控制下合并收入所致；

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

| 分行业情况    |        |                |              |                |                |                   |
|----------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| 分行业      | 成本构成项目 | 本期金额           | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 通信电子设备收入 |        | 619,177,458.62 | 41.50        | 739,953,899.31 | 66.48          | -16.32            |
| 能源配套产品收入 |        | 297,579,376.10 | 19.95        | 25,604,701.50  | 2.30           | 1,062.21          |
| 非电子产品贸易  |        | 289,719,905.65 | 19.42        | 347,470,048.44 | 31.22          | -16.62            |
| 能源集成工程收入 |        | 285,359,459.85 | 19.13        |                |                | 不适用               |

(2) 主要供应商情况

|                |             |
|----------------|-------------|
| 前五名供应商金额合计     | 占销售金额比重 (%) |
| 687,879,518.82 | 43.68       |

4、 费用

本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用等财务数据与上年同期相比变动幅度均未超过 30%；企业所得税比上年同期增加 556 万元。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位: 元

|           |               |
|-----------|---------------|
| 本期费用化研发支出 | 46,193,241.82 |
|-----------|---------------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 本期资本化研发支出         | 0             |
| 研发支出合计            | 46,193,241.82 |
| 研发支出总额占净资产比例 (%)  | 3.33          |
| 研发支出总额占营业收入比例 (%) | 2.68          |

## (2) 情况说明

2013 年，公司在轨道交通核心技术、新能源应用、商业自动化和安防网络系统等领域持续投入，在新产品发展上以“创新”为驱动力，推进系统与产品的创新与集成能力，提升产业发展实力。

## 6、 现金流

2013 年经营活动现金净流量为-27187.53 万元，

投资活动的净流量为-5775.31 万元，

筹资活动净流量为 17024.02 万元，

汇率变动影响为-27.12 万元，

总的现金流为-15965.94 万元。

货币资金呈下降趋势，主要是公司能源产品业务处于起步阶段，前期投入较大；轨道交通产品周期较长，根据合同期限货款回收时间长。

## 7、 其它

## (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2013 年度公司综合毛利率 12.08%左右，上年同期综合毛利率 11.00%，同比增加 1.08 个百分点。2013 年度公司三大期间费用合计 1.98 亿元，上年三大费用合计 1.91 亿元，与上年同期相比增加 700 万元。主要是由于报告期内合并增加子公司山崎电路板有限公司，增加期间费用 1,062 万元；同时今年研发投入较同期增加 54.11%，其他变动费用都得到有效控制，相对去年都有所下降。

公司今年投资收益较上年同比增加 618 万元，主要是由于报告期内转让参股公司的股权所致；同时本期因非同一控制下合并增加子公司产生营业外收入 3,334.69 万元。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

## 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                |                |         |               |               |               |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 通信电子设备收入  | 716,751,142.46 | 619,177,458.62 | 13.61   | -14.94        | -16.32        | 增加 1.43 个百分点  |
| 能源配套产品收入  | 334,943,065.50 | 297,579,376.10 | 11.16   | 851.08        | 1,062.21      | 减少 16.14 个百分点 |
| 非电子产品贸易   | 297,472,052.32 | 289,719,905.65 | 2.61    | -15.82        | -16.62        | 减少 0.93 个百分点  |
| 能源集成工程收入  | 323,164,559.70 | 285,359,459.85 | 11.70   |               |               | 不适用           |

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区    | 营业收入             | 营业收入比上年增减(%) |
|-------|------------------|--------------|
| 东北地区  | 7,995,024.78     | -29.20       |
| 华北地区  | 175,468,012.15   | 132.99       |
| 华东地区  | 1,393,050,116.78 | 33.37        |
| 华南地区  | 38,321,723.04    | -1.12        |
| 华中地区  | 10,389,627.82    | 76.07        |
| 西北地区  | 1,692,254.83     | -97.19       |
| 西南地区  | 31,823,463.86    | 3,318.50     |
| 港澳台地区 | 280,031.83       | -95.54       |
| 国外地区  | 13,310,564.89    |              |

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

| 项目名称   | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
|--------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 应收票据   | 152,147,169.28 | 5.58            | 106,369,087.50 | 4.39            | 43.04              |
| 应收账款   | 477,542,076.60 | 17.51           | 599,014,683.75 | 24.71           | -20.28             |
| 预付账款   | 159,658,415.57 | 5.85            | 116,216,019.76 | 4.79            | 37.38              |
| 其他应收款  | 21,211,986.52  | 0.78            | 25,766,903.96  | 1.06            | -17.68             |
| 存货     | 429,986,519.74 | 15.77           | 311,881,403.86 | 12.87           | 37.87              |
| 长期应收款  | 300,268,180.02 | 11.01           |                |                 | 不适用                |
| 短期借款   | 611,238,000.00 | 22.41           | 510,000,000.00 | 21.04           | 19.85              |
| 应付票据   | 61,025,965.22  | 2.24            | 124,376,421.81 | 5.13            | -50.93             |
| 应付账款   | 351,530,184.20 | 12.89           | 327,385,605.02 | 13.51           | 7.37               |
| 预收账款   | 67,370,888.65  | 2.47            | 19,978,094.45  | 0.82            | 237.22             |
| 其他应付款  | 37,573,384.44  | 1.38            | 72,020,462.50  | 2.97            | -47.83             |
| 长期借款   | 100,000,000.00 | 3.67            |                |                 | 不适用                |
| 长期应付款  | 70,011,700.00  | 2.57            |                |                 | 不适用                |
| 少数股东权益 | 29,895,543.08  | 1.10            | -2,640,476.08  | -0.11           | 不适用                |

应收票据：在报告期内收到应收票据增加所致

应收账款：在报告期内收回以前年度销售款所致

预付账款：在报告期内能源项目投入所致

存货：在报告期内合并增加子公司所致

长期应收款：在报告期内能源工程项目收入确认所致

短期借款：在报告期内能源项目投入、贷款增加所致

应付票据：在报告期内支付给客户的应付票据较同期减少所致

预收账款：在报告期内预收工程款所致

其他应付款：在报告期内归还保证金所致

长期借款：在报告期内能源工程项目投入所致

长期应付款：在报告期内能源工程项目投入所致

少数股东权益：在报告期内合并增加子公司所致

(四) 核心竞争力分析

公司管理规范,产品和品牌在行业内具有一定的知名度和影响力;公司在行业电子机具领域具有完整的产品研发能力和主要关键零部件的完备制造能力并拥有完整的国内销售渠道。

能源集成业务方面,公司已经建立了完整的合同能源管理业务体系,拥有自主开发的能效管理信息系统(EMIS),针对不同客户,能够提供能耗调研、能耗审计、节能诊断、节能改造、能源管理、评估优化的能源集成运营整体解决方案。公司是深圳电动汽车加电站网络的充电桩主要供应商之一,在电动汽车充电设备研发及制造领域拥有完整的解决方案。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

1) 公司投资情况

单位:万元

|         |         |
|---------|---------|
| 报告期内投资额 | 3648.00 |
| 上年同期投资额 | 438.482 |

投资情况具体如下:

- ① 转让上海邮通机械制造有限公司 10%股权,取得转让款 1000 万元(货币),2013 年 12 月完成工商变更登记手续。
- ② 收购上海山崎电路板有限公司 56%股权 的事项于 2013 年 3 月完成产权交割手续。

被投资的公司情况:

| 被投资的公司名称                        | 主要经营活动                             | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注   |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------|--|
| 上海普天能源科技有限公司<br>(原上海普天信息科技有限公司) | 能源、节能减排、合同能源管理等                    | 100            |  |
| 上海邮通物业管理有限公司                    | 物业管理                               | 100            |  |
| 上海普天网络技术有限公司                    | 电子及通信产品制造、销售,通信工程及安防监控工程的施工、维护     | 95             |  |
| 上海普天邮通进出口有限公司                   | 货物进出口及技术进出口服务,商务咨询,海上、陆路国际货物运输代理业务 | 90             |  |
| 上海普天邮通商用机器有限公司                  | POS 机的生产、销售和技术服务等                  | 90             |  |
| 上海邮通移动通信科技有限公司                  | 通信设备的产销和技术服务等                      | 85             |  |
| 上海山崎电路板有限公司                     | 生产印制电路板及相关产品,销售公司自产产品等             | 78.2           | 经公司七届八次董事会及 2012 年第一次临时股东大会审议,公司收购该公司 56% 股权。2013 年度完成该收购项目。 |

|                 |   |       |                        |
|-----------------|---|-------|------------------------|
| 上海时代通信设备制造有限公司  | 生产销售针式打印机和打印头等产品                                      | 75    |                        |
| 上海天通通信设备有限公司    | 光纤多路视频传输系统的生产和销售及安装, 工程及售后服务等                         | 75    |                        |
| 上海普天中科能源技术有限公司  | 能源、节能减排、计算机领域技术开发、技术服务; 信息咨询等                         | 70    | 上海普源通用设备有限公司, 2013 年更名 |
| 上海天山通信电子有限公司    | 制造和经销各种规格的小型陶瓷气体放电管、半导体放电管、各种型号的保安单元等                 | 60    |                        |
| 上海幻影显示技术有限公司    | 开发生产大屏幕显示设备及外围配套设施等                                   | 60    |                        |
| 上海普天智绿新能源技术有限公司 | 新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询; 电池、充电器、能源设备、计算机软硬件及辅助设备 | 49    |                        |
| 上海普天宏美工程管理有限公司  | 工程管理、通信工程施工、建筑智能化工程施工等                                | 48.66 |                        |
| 上海普天科创电子有限公司    | 房地产开发、通信产品、通信工程, 税控收款机、打印机等                           | 29.13 |                        |
| 上海普盛物流有限公司      | 道路货物运输、仓储等  | 20    |                        |
| 新疆广通网络设备有限公司    | 通信、信息网络的集成、运营等  | 19    |                        |
| 天津中天通信有限公司      | 技术开发、咨询、服务、转让等  | 9.51  |                        |
| 大唐移动通信设备有限公司    | 研究、生产 TD-SCDMA 无线通信系统及终端等                             | 0.65  |                        |

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位: 万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去 |
|------|------|--------|--------------|-------------|------------|--------------|
|------|------|--------|--------------|-------------|------------|--------------|

|      |       |           |          |           |           |                   |
|------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------|
|      |       |           |          |           |           | 向                 |
| 2008 | 非公开发行 | 68,318.87 | 7,253.59 | 55,879.55 | 15,454.33 | 存在公司募资专户及普天能源募资专户 |
| 合计   | /     | 68,318.87 | 7,253.59 | 55,879.55 | 15,454.33 | /                 |

截至 2013 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 55,879.55 万元，其中，根据公司"2007 年第一次临时股东大会决议"通过"募集资金中铺底流动资金 12,000 万元"2008 年 9 月 11 日转出 3,000 万元，2008 年 9 月 19 日转出 1,000 万元补充流动资金。2008 年 11 月 21 日经公司"第五届董事会第三十五次会议决议"通过，转出 8,160.5 万元用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2008 年 12 月 24 日经公司"2008 年第三次临时股东大会决议"通过，转出 20,222.099 万元变更部分募集资金的使用方式，将募投项目中原计划用于 A3 地块的建筑工程及相应的其他预算资金，变更为收购中国普天信息产业上海工业园发展公司（以下简称普天工业园）100% 股权（股权收购完成后，更名为上海普天信息科技有限公司，以下简称信息科技公司），直接利用其所拥有的已建和在建建筑，有利于解决基地的建设周期矛盾，提高公司募集资金使用效率，使行业电子机具基地发展项目能按募集资金初期的承诺达纲。2009 年 7 月 6 日购固定资产 59.08 万，2009 年 7 月 16 日转出补充流动资金 3,000 万元，2009 年 8 月 12 至 18 日购生产线资金 559.27 万元。2009 年 9 月、2010 年 4 月、2010 年 10 月、2011 年 5 月根据公司相关董事会会议决议，使用闲置募集资金 6,800 万元暂时补充流动资金，到期公司都如数将暂借的募集资金归还至公司募集资金专户。根据 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司拟变更剩余募集资金用途的议案》，公司将剩余募投资金中 32,233.54 万元增资信息科技公司，其中第一期增资 20,719.72 万元已实施完毕。剩余募投资金中的 2,269.58 万元永久性补充公司流动资金。根据 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将增资信息科技公司的二期投资款 11,513.82 万元暂时用于补充公司流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2012 年 5 月，根据公司六届三十四次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 6,800 万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2012 年 12 月，根据公司七届八次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金 6,800 万元暂时补充流动资金，到期已归还至公司募集资金专户。2013 年 6 月，根据公司七届十三次董事会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用闲置募集资金 11,513.82 万元暂时补充流动资金，公司拟于使用期限到期前归还该笔资金至募集资金专户。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司实际已使用募集资金 55,879.55 万元，2013 年度使用募资资金总额 7,253.59 万元，尚未实际投入使用的募集资金总额 15454.55 万元（包括利息收入），具体包括：公司暂时使用的闲置募集资金 11,513.82 万元，资金专用账户存款余额 3940.63 万元（其中，本公司募集资金专用账户余额 150.04 万元，上海普天能源科技有限公司募集资金专用账户余额 3790.59 万元）。

(2) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收 |
|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|-----------|--------|------|----------|-----------|
|          |          |           |         |          |          |           |        |      |          |           |

|                           |   |           |          |           |   |  |   |         |   | 益说明 |
|---------------------------|---|-----------|----------|-----------|---|--|---|---------|---|-----|
| 收购普天上海工业园 100% 股权         | 原准备在 A3 地块工程建筑相关预算资金 18960 万元加上部分设备安装工程费用 1263 万元 | 20,223.00 | 0        | 20,222.10 | 是 |  |   | 完成      | 是 |     |
| 增资上海普天信息科技有限公司及永久补充公司流动资金 | 原项目的配套设备及安装工程款、部分铺底流动资金及募集资金存款利息                  | 32,233.54 | 7,253.59 | 17,469.63 | 是 |  |   | 在建（投入中） | 是 |     |
| 补充流动资金                    | 铺底流动资金  | 2,269.58  | 0        | 2,269.58  | 是 |  |   | 完成      | 是 |     |
| 合计                        | /   | 54,726.12 | 7,253.59 | 39,961.31 | / |  | / | /       | / | /   |

①、公司五届三十六次董事会审议通过并经公司 2008 年第三次临时股东大会审议核准《关于公司拟变更部分募集资金用途的议案》，公司变更部分募集资金的使用方式，将原准备在 A3 地块工程建筑相关预算资金 18960 万元加上部分的设备安装工程费用 1263 万元，共计 20223 万元，用以收购普天上海工业园 100% 股权，从而直接利用其所拥有的已建和在建厂房。

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

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

②、经公司董事会六届二十八次（临时）会议审议，公司 2011 年第一次临时股东大会审批，变更剩余募投资金投向。新投资项目名称：“上海普天邮通科技股份有限公司拟增资上海普天信息科技有限公司”。变更后的募集资金投向为新能源充电终端系统集成项目，变更后的募投项

目实施地点毗邻原募投项目的实施地点,资金用途发生实质性改变。新项目的总投资为 32233.54 万元,其中用于上述新能源充电终端系统集成项目设备投资及配套建设以为 23272.98 万元,项目流动资金需求为 8960.56 万元。剩余的募集资金 2269.58 万元(包括利息收入 2185.2 万元)将变更用于永久性补充公司流动资金。

2008 年公司完成非公开发行以来,原募投项目-行业电子机具市场受到行业竞争不断加剧、产品盈利能力不断下滑等不利因素的影响,市场及行业环境发生了较大的变化,为保护公司全体股东的利益,公司拟终止对原募投项目的后续设备资金的投入。通过本次拟变更用途募集资金项目的实施,公司将进一步改变目前产品多、规模小、资源较分散的现状,增强公司产品的市场竞争力以及改善公司的盈利水平;同时,有利于公司发挥新能源产业的技术及资源优势,并不断向产业链横向及纵向进行拓展,进而不断增强企业的效益和股东回报;切合大股东中国普天重点发展新能源产业的战略定位,共同做大做强新能源产业。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位: 万元

| 编号          | 控股公司            | 所属行业     | 注册资本        | 总资产        | 净资产        | 营业收入      | 净利润      |
|-------------|-----------------|----------|-------------|------------|------------|-----------|----------|
| 1           | 上海幻影显示技术有限公司    | 通信制造业    | 91.67 万美元   | 1,681.13   | 715.25     | 3,813.21  | -89.10   |
| 2           | 上海普天宏美工程管理有限公司  | 通信制造业    | 554.9198 万元 | 1,325.59   | 687.31     | 1,206.72  | -5.81    |
| 3           | 上海普天能源科技有限公司    | 通信制造业    | 30719.72 万元 | 77,023.82  | 35,246.68  | 52,421.82 | 3,149.39 |
| 4           | 上海普天网络技术有限公司    | 通信制造业    | 4664.19 万元  | 5,844.31   | 3,303.02   | 5,940.68  | -40.52   |
| 5           | 上海普天邮通商用机器有限公司  | 制造业      | 600 万元      | 3,709.40   | -8.34      | 2,870.09  | -49.93   |
| 6           | 上海普天中科能源有限公司    | 节能技术推广服务 | 500 万元      | 81.62      | 81.54      | 0.00      | 11.10    |
| 7           | 上海时代通信设备制造有限公司  | 制造业      | 56 万美元      | 86.72      | 55.04      | 0.00      | 0.00     |
| 8           | 上海天山通信电子有限公司    | 通信制造业    | 80 万美元      | 60.46      | -927.54    | 0.00      | -0.04    |
| 9           | 上海天通通信设备有限公司    | 通信制造业    | 300 万美元     | 1,054.42   | -3,295.96  | 0.00      | -24.53   |
| 10          | 上海普天邮通进出口有限公司   | 服务业      | 1000 万元     | 7,583.03   | 1,674.84   | 17,397.69 | 61.17    |
| 11          | 上海邮通物业管理有限公司    | 物业管理     | 100 万元      | 970.87     | 223.82     | 0.00      | 27.71    |
| 12          | 上海邮通移动通信科技有限公司  | 通信制造业    | 2100 万元     | 2,880.37   | 1,126.99   | 252.81    | -167.86  |
| 13          | 上海山崎电路板有限公司     | 电子制造业    | 1600 万美元    | 15,981.45  | 14,378.72  | 11,039.60 | 399.97   |
|             |                 |          |             |            |            |           |          |
| 编号          | 参股公司            | 所属行业     | 注册资本        | 总资产        | 净资产        | 营业收入      | 净利润      |
| 1           | 上海普天科创电子有限公司    | 服务业      | 29581.01 万元 | 146,960.61 | 146,681.67 | 8,467.29  | 1,352.69 |
| 2           | 上海普盛物流有限公司      | 运输服务业    | 500 万元      | 601.88     | 459.59     | 557.47    | 1.58     |
| 3           | 上海普天智绿新能源技术有限公司 | 新能源开发    | 6054.421 万元 | 8,648      | 6,190.83   | 6,159.45  | 133.35   |
| 本年新增控股子公司:  |                 |          |             |            |            |           |          |
| 上海山崎电路板有限公司 |                 |          |             |            |            |           |          |
| 本年减少联营公司:   |                 |          |             |            |            |           |          |
| 上海山崎电路板有限公司 |                 |          |             |            |            |           |          |

5、 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。

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2014 年公司工作的总体要求是：坚持创新驱动发展，深化体制机制改革，提升系统集成和资本运作能力，夯实产业转型基础；以提升运营能力为主线，继续实施管理效益年行动方案，加强全面风险管理，更加注重过程管控，开源节流，降本增效，着力提高发展质量效益，推动上海普天发展再上新台阶。

### (二) 公司发展战略

围绕产业发展战略规划，继续推进资源向优势产业和优质业务集中，增强核心竞争力，充分利用好“资本”等手段配置资源，统筹产业发展。

强化技术集成和商业模式创新，提升为大客户提供整体解决方案能力，加强项目经理培训培养，提升项目整体实施能力，夯实产业转型基础。

加大市场拓展力度，提高市场营销能力，加强市场协同和资源共享。进一步加强北京、深圳办事处管理，坚持面向集团总部、行业大客户、智慧城市的市场定位，提高产业的市场占有率。

### (三) 经营计划

轨道交通业务。AFC 产品和机电总包项目实现重点城市的市场突破；推进商用机产品市场推广有成效；实施合资合作，优势互补。

商业自动化业务。保持二代证市场占有率，开发增值应用新产品；扩大系统集成业务市场份额；积极拓展新业务，立项新项目。

能源集成业务。抢抓节能环保发展的黄金机遇期，迅速做大产业规模，确立市场的领导地位；高质量实施好能源集成等项目，统筹资金使用，防范经营风险；运作好普天中科合资公司，以低碳城市顶层规划设计引领项目总承包落地。

通信安防业务。巩固传统通信市场，拓展电力、航空、金融等行业大客户市场，适时引进战略投资者做大安防等新业务规模。

制造业务。运作好与东亚电通的合资公司，实现制造业务转型升级；完成山崎公司股权再重组，拓展高端印制板和快板业务。

此外，在风险可控前提下拓展供应链业务；做大大屏幕市场份额，实现规模效益；承接并实施好通信工程和弱电项目，提升项目管理能力。

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将围绕经营目标，根据经营的资金需要，通过自筹及合理使用募集资金满足公司业务发展的需求，严格各项费用支出，加快资金周转速度，优化资产结构，统筹资金调度，合理安排资金使用，支持公司主营业务的发展。

### (五) 可能面对的风险

- 1.产业转型升级基础不牢，系统解决方案能力和整体实施能力不足，支持产业发展的资质不够。
- 2.子公司和事业部的体制机制改革需进一步加大力度，薪酬和考核激励等制度有待改进。
- 3.资金紧张，财务成本上升，应收账款和存货较大，管理和考核力度尚待加强。

## 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

(1)、2009年6月4日,经公司2008年年度股东大会审议通过,公司利润分配政策为:

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营情况拟定,报公司股东大会审议;公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。公司向境内上市外资股股东支付股利及其他款项,以人民币计价和宣布,以外币支付。

(2)、本报告期公司现金分红政策未做调整。

(3)、公司经中天运会计师事务所按新企业会计准则审计,2013年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为15,573,097.38元,母公司实现净利润为-49,432,924.47元。当年合并可供分配利润15,573,097.38元,加按经调整后的上年未分配利润-26,217,399.57元,公司累计可供分配利润为-10,644,302.19元。

基于公司2013年的实际经营情况,董事会提出预案:2013年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%) |
|-------|-------------|----------------|------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2013年 | 0           | 0              | 0          | 0             | 15,573,097.38          | 0                         |
| 2012年 | 0           | 0              | 0          | 0             | -79,710,367.44         |                           |
| 2011年 | 0           | 0.3            | 0          | 11,466,760.11 | 11,152,616.06          | 102.82                    |

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

请详见2014年3月22日刊登于上海证券交易所网站的公司2013年度社会责任报告。

## 第五节 重要事项

### 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型  | 查询索引   |
|--|--|
| 2013 年 6 月 21 日公司第七届董事会第十三次会议通过《关于拟转让公司所持上海邮通机械制造有限公司 10% 股权的议案》，目前完成股权转让及相应的工商变更登记手续。                   | 2013 年 6 月 22 日上交所网站、上海证券报、香港商报公司临 2013-012 号公告及 2013 年 10 月 22 日上交所网站、上海证券报、香港商报公司临 2013-020 号公告。 |
| 公司第七届董事会第七次会议和 2012 年公司第一次临时股东大会通过以 4648 万元收购日本 YKC 株式会社所持上海山崎电路板有限公司 56% 股权。2013 年 3 月在上海联合产权交易所完成交割手续。 | 2013 年 3 月 14 日上交所网站、上海证券报、香港商报公司临 2013-002 号公告  |

### 五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述   | 查询索引  |
|--|---|
| 公司七届九次董事会和 2012 年度股东大会审议通过《公司预计 2013 年日常关联交易事项的报告》，公司年度向关联企业关联交易额度 17000 万元。 | 详见 2013 年 3 月 21 日上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站公司临 2013-006 号公告。 |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2009 年 7 月 24 日，公司六届三次董事会议审议通过的《公司拟投资参股中国普天财务有限责任公司的议案》，公司拟与控股股东中国普天的母公司中国普天信息产业集团公司（简称普天集团）及其下属子公司中国普天、普天东方通信集团有限公司、成都普天电缆股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、天津中天通信有限公司等，共同出资设立中国普天财务有限责任公司（暂定名，以下简称财务公司），财务公司注册资本 5 亿元，注册地址位于北京市海淀区北二街 6 号。公司实际控制人普天集团出资 3 亿元，出资比例 60%；公司拟出资 3,000 万元，出资比例 6%。各方均以现金方式出资。该事项暂未实施。

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）                |            |              |       |               |            |            |      |            |          |        |         |          |      |
|-------------------------------------|------------|--------------|-------|---------------|------------|------------|------|------------|----------|--------|---------|----------|------|
| 担保方                                 | 担保与上市公司的关系 | 被担保方         | 担保金额  | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期   | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 上海普天邮通科技股份有限公司                      | 公司本部       | 长城信息产业股份有限公司 | 1,000 | 2007年4月21日    | 2007年5月31日 | 2017年5月30日 | 一般担保 | 否          | 否        |        | 是       | 否        |      |
| 上海普天邮通科技股份有限公司                      | 控股子公司      | 航天信息股份有限公司   | 1,000 | 2007年8月17日    | 2007年8月17日 | 主体合同到期日    | 一般担保 | 否          | 否        |        | 是       | 否        |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）             |            |              |       |               |            |            |      |            | 0        |        |         |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）           |            |              |       |               |            |            |      |            | 2,000    |        |         |          |      |
| 公司对子公司的担保情况                         |            |              |       |               |            |            |      |            |          |        |         |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                     |            |              |       |               |            |            |      |            | 11,623.8 |        |         |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                   |            |              |       |               |            |            |      |            | 11,623.8 |        |         |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                 |            |              |       |               |            |            |      |            |          |        |         |          |      |
| 担保总额（A+B）                           |            |              |       |               |            |            |      |            | 13,623.8 |        |         |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                    |            |              |       |               |            |            |      |            | 9.81     |        |         |          |      |
| 其中：                                 |            |              |       |               |            |            |      |            |          |        |         |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）            |            |              |       |               |            |            |      |            | 0        |        |         |          |      |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |            |              |       |               |            |            |      |            | 0        |        |         |          |      |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）               |            |              |       |               |            |            |      |            | 0        |        |         |          |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                   |            |              |       |               |            |            |      |            | 0        |        |         |          |      |

经谨慎调查，截至到本报告期末，实际担保金额 13623.8 万元，为子公司开具信用证开证额度

余额 4895.0737 万元。被担保的有：

1、长城信息产业股份有限公司（以下简称：长城信息）--根据 2007 年 4 月 19 日第五届董事会第十四次会议决议，公司所生产的税控收款机产品为了参加北京国际招标有限公司组织的北京市地方税务局的税控收款机、税控器和金融税控收款机产品公开选型招标项目的采购活动，2007 年度，公司在招标项目中入围，因此长城信息产业股份有限公司为公司提供人民币 1,000 万元保证，公司的反担保行为成立，向长城信息产业股份有限公司提供人民币 1,000 万元银行履约保函。

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

3、公司控股子公司上海普天邮通进出口有限公司(控股 90%,以下简称进出口公司)向银行申请 1,100.00 万美元的信用证开证额度（一年期）。根据 2013 年 3 月 18 日召开的第七届董事会九次决议，公司为进出口公司提供开证额度担保。截至 2013 年 12 月 31 日，公司实际为其开具信用证额度担保余额 802.88 万美元，折合人民币 4,895.07 万元（按 2013 年 12 月 31 日美元对人民币汇率中间价折算）。进出口公司为担保提供了反担保。

4、根据 2013 年 5 月 22 日至 31 日第七届董事会第十二次会议决议，公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司(以下简称能源公司)向金融机构提供总额不超过 60,000.00 万元的担保额度，截至 2013 年 12 月 31 日，公司为能源公司担保总额为 11,623.80 万元。能源公司为担保提供了反担保。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√不适用

九、 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：  | 否             |
|              | 现聘任           |
| 境内会计师事务所名称   | 中天运会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬   | 110           |
| 境内会计师事务所审计年限 | 6             |

|              | 名称            | 报酬 |
|--------------|---------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 中天运会计师事务所有限公司 | 50 |
| 保荐人          | 平安证券有限责任公司    | 0  |

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均

未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前       |       | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后       |       |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|----|----|-------------|-------|
|              | 数量          | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份    |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 1、国家持股       |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 2、国有法人持股     |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 3、其他内资持股     |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 境内自然人持股      |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 4、外资持股       |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 其中：境外法人持股    |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 境外自然人持股      |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 二、无限售条件流通股   |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 1、人民币普通股     | 257,425,337 | 67.35 |             |    |       |    |    | 257,425,337 | 67.35 |
| 2、境内上市的外资股   | 124,800,000 | 32.65 |             |    |       |    |    | 124,800,000 | 32.65 |
| 3、境外上市的外资股   |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 4、其他         |             |       |             |    |       |    |    |             |       |
| 三、股份总数       | 382,225,337 | 100   |             |    |       |    |    | 382,225,337 | 100   |

##### 2、 股份变动情况说明

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

#### (二) 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

(一) 截至报告期末近 3 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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

| 截止报告期末股东总数                                    |         | 36,436  |             | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 |             | 38,738     |  |
|---|---------|---------|-------------|-----------------------|-------------|------------|--|
| 前十名股东持股情况                                     |         |         |             |                       |             |            |  |
| 股东名称  | 股东性质    | 持股比例(%) | 持股总数        | 报告期内增减                | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |  |
| 中国普天信息产业股份有限公司                                | 国有法人    | 51.45   | 196,639,417 | 0                     |             | 无          |  |
| 深圳市万科财务顾问有限公司                                 | 境内非国有法人 | 0.35    | 1,352,000   | 0                     |             | 未知         |  |
| 康学振   | 境内自然人   | 0.22    | 838,300     | 0                     |             | 未知         |  |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT          | 境外法人    | 0.21    | 805,089     | -158,423              |             | 未知         |  |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.           | 境外法人    | 0.19    | 742,570     | -314,099              |             | 未知         |  |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 境外法人    | 0.19    | 739,700     | 394,600               |             | 未知         |  |
| 胡琳  | 境内自然人   | 0.19    | 722,897     | 0                     |             | 未知         |  |
| 裘兴祥   | 境内自然人   | 0.18    | 691,253     | 17,300                |             | 未知         |  |
| 俞菊亚   | 境内自然人   | 0.17    | 639,599     | 37,800                |             | 未知         |  |
| 曹传富   | 境内自然人   | 0.16    | 626,600     | 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 |
| 中国普天信息产业股份有限公司                                | 196,639,417                                      | 人民币普通股  |
| 深圳市万科财务顾问有限公司                                 | 1,352,000  | 人民币普通股  |
| 康学振   | 838,300  | 境内上市外资股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT          | 805,089  | 境内上市外资股 |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.           | 742,570  | 境内上市外资股 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 739,700  | 境内上市外资股 |
| 胡琳  | 722,897  | 境内上市外资股 |
| 裘兴祥   | 691,253  | 境内上市外资股 |
| 俞菊亚   | 639,599  | 境内上市外资股 |
| 曹传富   | 626,600  | 境内上市外资股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                              | 上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |         |

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、 法人

单位：元 币种：人民币

|             |  |
|-------------|--|
| 名称          | 中国普天信息产业股份有限公司   |
| 单位负责人或法定代表人 | 邢炜   |
| 成立日期        | 2003年7月23日   |
| 组织机构代码      | 71093155-5   |
| 注册资本        | 1,903,050,000  |
| 主要经营业务      | 中国普天是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业，经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。  |
| 经营成果        | 中国普天拥有雄厚的产业实力，主导产业涵盖研发、生产、销售、规划设计、工程服务、网络运维等产业链各环节，在京津冀经济圈、长江三角洲、珠江三角洲以及中西部地区均建立了重要的技术研发和产业制造基地，并拥有覆盖全国的市场网络。目前全资或控股的二级企业 30 家。中国普天建立了由中央研究院和各出资企业的研发机 |

|                          |   |
|--------------------------|---|
|                          | 构成的两级研发体系，包括三个国家级企业技术中心（包括分中心）、两个省级企业技术中心、两个国家认定实验室和四个由国家人事部授予的博士后工作站。  |
| 财务状况                     | 截至 2012 年 12 月 31 日，总资产 317.05 亿元，净资产 102.05 亿元，实现营业总收入 447.74 亿元，利润总额 6.60 亿元。   |
| 现金流和未来发展策略               | 截至 2012 年 12 月 31 日，现金流量净额 -5676 万亿元。未来发展战略：立足信息通信产品和服务领域，做强、做优通信产业、行业信息化、广电产业、金融电子、新能源等核心产业，加强三网融合、两化融合等关键技术研发与应用，保持在电动汽车动力系统运营产业、物联网应用领域的领先地位。围绕“把中国普天建设成为具有自主知识产权、知名品牌和较强国际竞争力的大公司”的愿景目标，在产业发展上实施自主创新、转型升级两大战略，在运营管理上实施价值管理、产业链协同、国际化三大战略。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 直接控股的境内外上市公司有上海普天邮通科技股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、成都普天电缆股份有限公司；间接控股的境内外上市公司有东方通信股份有限公司、东信和平智能卡股份有限公司。无参股的境内外上市企业。  |

(二) 实际控制人情况

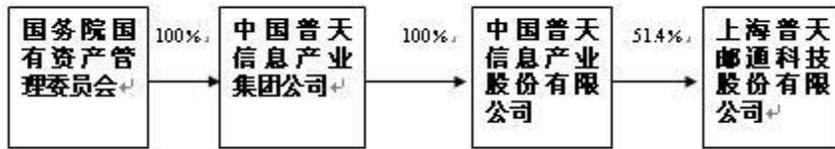
1、 法人

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   |
| 组织机构代码      | 10000157-X  |
| 注册资本        | 3,086,940,000.00  |
| 主要经营业务      | 中国普天是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业，经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。   |
| 经营成果        | 中国普天拥有雄厚的产业实力，主导产业涵盖研发、生产、销售、规划设计、工程服务、网络运维等产业链各环节，在京津冀经济圈、长江三角洲、珠江三角洲以及中西部地区均建立了重要的技术研发和产业制造基地，并拥有覆盖全国的市场网络。目前全资或控股的二级企业 30 家。中国普天建立了由中央研究院和各出资企业的研发机构组成的两级研发体系，包括三个国家级企业技术中心（包括分中心）、两个省级企业技术中心、 |

|                          |   |
|--------------------------|---|
|                          | 两个国家认定实验室和四个由国家人事部授予的博士后工作站。  |
| 财务状况                     | 截至 2012 年 12 月 31 日，总资产 325.83 亿元，净资产 108.37 亿元，实现营业总收入 457.50 亿元，利润总额 7.00 亿元。   |
| 现金流和未来发展战略               | 截至 2012 年 12 月 31 日，现金流量净额 2.78 亿元。未来发展战略：立足信息通信产品和服务领域，做强、做优通信产业、行业信息化、广电产业、金融电子、新能源等核心产业，加强三网融合、两化融合等关键技术研发与应用，保持在电动汽车动力系统运营产业、物联网应用领域的领先地位。围绕“把中国普天建设成为具有自主知识产权、知名品牌和较强国际竞争力的大公司”的愿景目标，在产业发展上实施自主创新、转型升级两大战略，在运营管理上实施价值管理、产业链协同、国际化三大战略。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无直接控股、参股的境内外上市企业。通过普天股份间接控股的境内外上市公司有上海普天邮通科技股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、成都普天电缆股份有限公司、东方通信股份有限公司、东信和平智能卡股份有限公司。  |

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、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 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前) | 报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元) |
|-----|---------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|--------------------------|-----------------------|
| 曹宏斌 | 董事长           | 男  | 46 | 2012年6月22日 | 2015年6月30日 | 5,000 | 5,000 | 0          |        |                          |                       |
| 郑建华 | 副董事长、总经理、党委书记 | 男  | 41 | 2012年6月22日 | 2015年6月30日 |       |       |            |        | 35.1461                  |                       |
| 丛惠生 | 董事            | 男  | 60 | 2012年6月22日 | 2015年6月30日 | 5,616 | 5,616 | 0          |        |                          |                       |
| 江建平 | 董事            | 男  | 43 | 2012年6月22日 | 2015年6月30日 |       |       |            |        |                          |                       |
| 李颖  | 董事            | 女  | 47 | 2012年6月22日 | 2015年6月30日 |       |       |            |        |                          |                       |
| 李林臻 | 董事            | 男  | 42 | 2012年6月22日 | 2015年6月30日 |       |       |            |        |                          |                       |
| 蔡桂保 | 独立董事          | 男  | 64 | 2012年6月22日 | 2015年6月30日 |       |       |            |        | 5                        |                       |
| 刘玛琳 | 独立董事          | 女  | 64 | 2012年6月22日 | 2015年6月30日 |       |       |            |        | 5                        |                       |
| 谢仲华 | 独立董事          | 男  | 73 | 2012年6月22日 | 2015年6月30日 |       |       |            |        | 5                        |                       |
| 李军  | 监事会主席、        | 女  | 54 | 2012年6月22日 | 2015年6月30日 |       |       |            |        | 20.3764                  |                       |

|     |                                 |   |    |                    |                    |        |        |   |   |          |  |
|-----|---------------------------------|---|----|--------------------|--------------------|--------|--------|---|---|----------|--|
|     | 党委副<br>书记、<br>工会主<br>席、纪<br>委书记 |   |    | 日                  | 日                  |        |        |   |   |          |  |
| 孙会英 | 监事                              | 女 | 47 | 2012年<br>6月22<br>日 | 2015年<br>6月30<br>日 |        |        |   |   |          |  |
| 张冬莉 | 监事、<br>党办主<br>任                 | 女 | 49 | 2012年<br>6月22<br>日 | 2015年<br>6月30<br>日 |        |        |   |   | 11.1714  |  |
| 李中耀 | 副总经<br>理                        | 男 | 55 | 2012年<br>8月23<br>日 | 2015年<br>6月30<br>日 |        |        |   |   | 20.9694  |  |
| 王允强 | 总工程<br>师                        | 男 | 50 | 2012年<br>8月23<br>日 | 2015年<br>6月30<br>日 |        |        |   |   | 21.7333  |  |
| 陆维林 | 总会计<br>师                        | 女 | 53 | 2012年<br>8月23<br>日 | 2015年<br>6月30<br>日 |        |        |   |   | 20.8947  |  |
| 陆贤薇 | 董事会<br>秘书                       | 女 | 39 | 2012年<br>8月23<br>日 | 2015年<br>6月30<br>日 |        |        |   |   | 16.3806  |  |
| 包卫国 | 副总经<br>理                        | 男 | 44 | 2012年<br>8月23<br>日 | 2013年<br>5月6<br>日  |        |        |   |   | 15.688   |  |
| 合计  | /                               | / | /  | /                  | /                  | 10,616 | 10,616 | 0 | / | 177.3599 |  |

曹宏斌：2007年1月至今，在普天股份先后担任金融行业事业本部总经理（兼）、普天股份总裁助理、副总裁、行业电子事业本部总经理（兼）。2012年6月起任公司第七届董事会董事长职务。

郑建华：1997年2月至2010年9月，在普天股份先后担任普天股份办公室秘书、副主任、主任、综合管理部总经理、金融行业事业本部副总经理、行业电子事业本部副总经理；2010年9月至今，担任公司总经理职务；2011年5月起兼任公司党委书记职务。2012年6月起任公司第七届董事会副董事长职务。

从惠生：1985年8月至2010年9月，先后担任公司财务科会计、纪委专职审计员、财务副科长、财务科长、副总会计师、总会计师职务。2010年9月起在中国普天信息产业股份公司任财务部副总经理。2012年6月起兼任公司第七届董事会董事职务。

江建平：1995年4月至2012年3月，在普天股份先后担任先后任资本运营部投资业务经理、高级投资业务经理、资本运营部副总经理、企业发展部副总经理；2011年3月至2011年12月，兼任普天海油新能源动力有限公司常务副总经理；2011年5月至今，兼任普天新能源有限责任公司总经理助理、副总经理。2012年6月起任公司第七届董事会董事职务。

李颖：2005年4月至今，在普天股份先后担任系统事业本部综合管理部总经理、系统事业本部副总经理、系统事业本部综合管理部总经理（兼）、通信产业事业本部副总经理、通信产业事业本部综合管理部总经理（兼）、人力资源部总经理；2011年12月至今，担任中国普天信息产业集团公司人力资源部总经理。2012年6月起任公司第七届董事会董事职务。

李林臻：2006年3月至今，在普天股份先后担任党群工作部党工团业务主管、党工团高级业务主管、党群工作部副主任职务。2012年6月起任公司第七届董事会董事职务。

蔡桂保：2006年5月至2009年3月，在上海移动通信有限责任公司工作，担任资深经理（副总经理级）。2009年3月起退休，并担任上海移动通信有限责任公司高级顾问。2012年6月起任公司第七届董事会独立董事职务。

刘玛琳：2005 年 6 月至 2007 年 12 月，担任西电集团高级财务顾问，西电集团财务公司董事长；2008 年 1 月退休，2012 年 6 月起任公司第七届董事会独立董事职务。

谢仲华：1996 年至今，担任上海市能源标准化技术委员会主任；2008 年至今，兼任上海市节能协会节能服务产业委员会主任职务。2012 年 6 月起任公司第七届董事会独立董事职务。

李军：1997 年 6 月至今，在上海普天先后担任工会主席、纪委书记、党委副书记。2012 年 6 月起任公司第七届监事会主席职务。

孙会英：2006 年 3 月至今，在普天股份担任审计监察法务部高级审计业务主管。2012 年 6 月起任公司第七届监事会监事职务。

张冬莉：2008 年至今，在上海普天担任党委工作部主任职务，2012 年 6 月起任公司第七届监事会监事职务。

李中耀：2008 年 4 月至 2010 年 12 月，在上海普天科创电子有限公司担任副总经理。2010 年 12 月至今，在公司担任副总经理职务。

王允强：1986 年 7 月以来，先后担任公司产品工艺员、市场调查员、公司研究所设计员、开发中心主任助理、技术中心副总监、市场营销一部总监助理、新业务拓展部、业务拓展部副总经理、总经理、通信产品事业部总经理、采购部总经理、副总工程师。2009 年 3 月至今，在公司担任总工程师职务。

陆维林：2006 年 2 月至 2011 年 4 月，先后担任公司增值服务事业部副总经理兼综管部经理；公司资产财务部副总经理、总经理，副总会计师等职务。2011 年 4 月至今，在公司担任总会计师兼财务部总经理职务。

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

包卫国：1993 年 3 月 2009 年 3 月，先后担任公司财务处会计员、终端厂商用机器系统技术经理、市场部经理、副总经理、副总监、商用机器事业部常务副总经理、业务拓展部副总经理、商用机器事业部总经理、公司总经理助理兼商用机器事业部总经理，2009 年 3 月至 2013 年 5 月，在公司担任副总经理兼市场部总经理职务。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

| 任职人员姓名 | 股东单位名称         | 在股东单位担任的职务             | 任期起始日期           | 任期终止日期 |
|--------|----------------|------------------------|------------------|--------|
| 曹宏斌    | 中国普天信息产业股份有限公司 | 普天股份副总裁、行业电子事业本部总经理（兼） | 2011 年 3 月 3 日   | 至今     |
| 丛惠生    | 中国普天信息产业股份有限公司 | 财务部副总经理                | 2010 年 9 月 7 日   | 至今     |
| 李颖     | 中国普天信息产业集团公司   | 人力资源部总经理               | 2011 年 12 月 22 日 | 至今     |
| 李颖     | 中国普天信息产业股份有限公司 | 人力资源部总经理               | 2010 年 12 月 16 日 | 至今     |
| 李林臻    | 中国普天信息产业股份有限公司 | 党群工作部副主任               | 2006 年 3 月 1 日   | 至今     |
| 孙会英    | 中国普天信息产业股份有限公司 | 审计监察法务部高级审计业务主管        | 2006 年 3 月 1 日   | 至今     |

### (二) 在其他单位任职情况

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|--------|------------|--------|--------|
|--------|--------|------------|--------|--------|

|     |               |      |           |    |
|-----|---------------|------|-----------|----|
| 蔡桂保 | 中国移动上海分公司     | 高级顾问 | 2009-05   | 至今 |
| 谢仲华 | 上海市能源标准化技术委员会 | 主任   | 1996      | 至今 |
| 江建平 | 普天新能源有限责任公司   | 副总经理 | 2012年4月1日 | 至今 |

江建平所在普天新能源有限责任公司为公司控股股东普天股份全资子公司。

### 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 根据普天股份有关管理规定，由普天股份推荐的公司第七届董事会中的四名董事及公司第七届监事会中的一名监事均不在上市公司领取报酬；根据公司 2001 年度股东大会决议，公司独立董事的年度津贴标准为人民币 5 万元/年（含税），<br>公司董事郑建华 2010 年 9 月起同时兼任本公司高管，从公司领取报酬。公司监事会主席及职工监事在公司领取职工报酬外，不再额外领取监事报酬。公司控股单位中国普天信息产业股份有限公司在岗位价值评估的基础上，结合岗位胜任能力及企业经营业绩，对公司董事、监事、高级管理人员的报酬提出建议，公司董事会薪酬与考核委员会结合年审会计师事务所审计的有关财务数据对公司高级管理人员进行评估考核，提交董事会确定其报酬。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 公司董事、监事以及高级管理人员报酬按照以上方案执行。  |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况       | 本年度公司董事、监事以及高级管理人员实际公司获得报酬合计 177.3599 万元。   |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 本年度公司董事、监事以及高级管理人员实际公司获得报酬合计 177.3599 万元。   |

### 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     |
|-----|-------|------|----------|
| 包卫国 | 副总经理  | 解任   | 大股东建议离任。 |

### 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内公司几乎无核心技术团队或关键技术人员变动。

### 六、 母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 386    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 633    |
| 在职员工的数量合计              | 1,019  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 887    |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 353    |

|           |       |
|-----------|-------|
| 销售人员      | 186   |
| 技术人员      | 168   |
| 财务人员      | 45    |
| 行政人员      | 267   |
| 合计        | 1,019 |
| 教育程度      |       |
| 教育程度类别    | 数量(人) |
| 研究生       | 23    |
| 大学本科      | 262   |
| 大学专科      | 218   |
| 中专(职高)、高中 | 196   |
| 初中及以下     | 320   |
| 合计        | 1,019 |

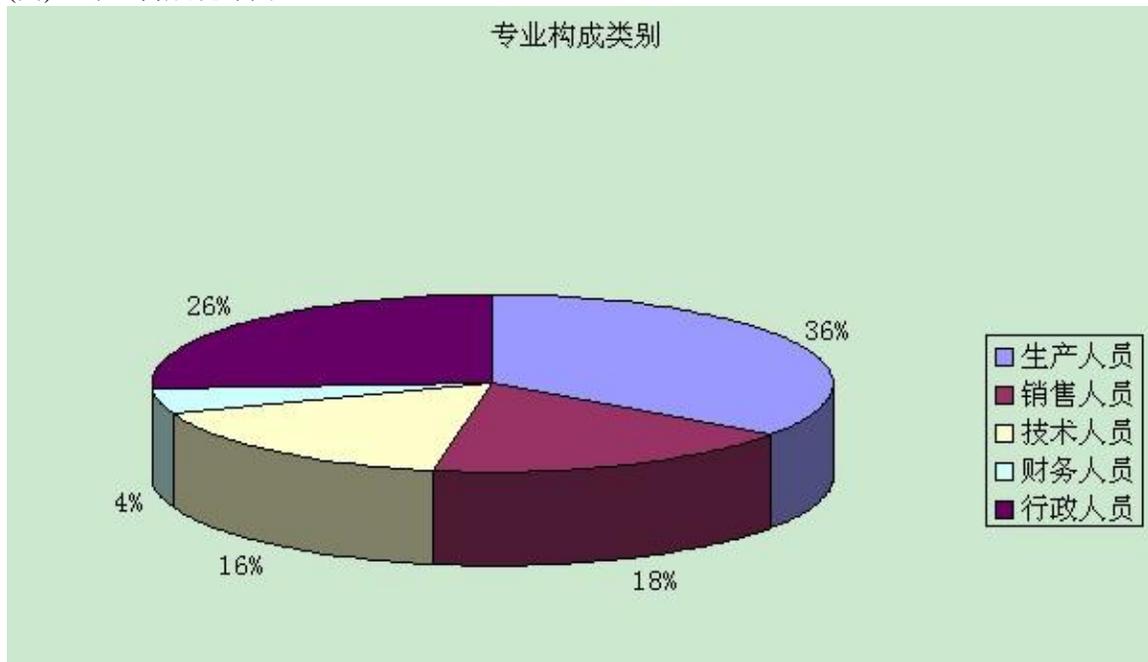
(二) 薪酬政策

公司实行岗位绩效工资制，并严格遵循按劳分配与绩效考核并重的原则，执行统一、规范的薪酬制度，紧密与绩效考核结果挂钩，按岗位、贡献取酬，稳步推进员工薪酬调整。按照国家和地方政策要求，公司积极为员工建立各项社会保险和住房公积金，同时全体员工享有带薪年休假的权益，建立完善员工福利保障制度。

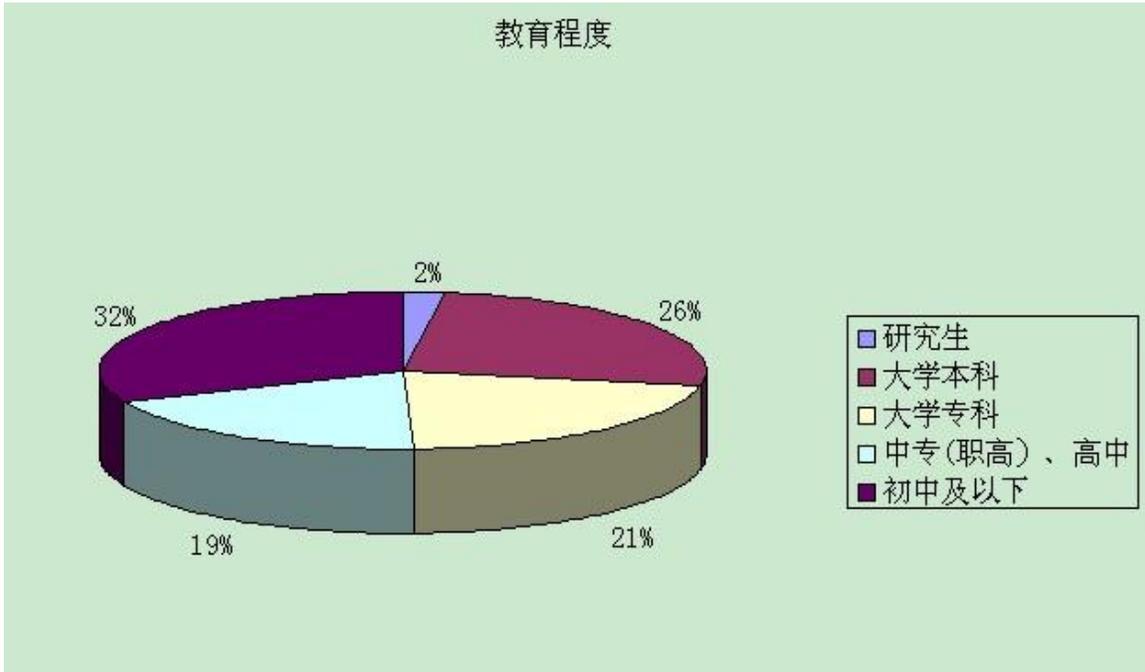
(三) 培训计划

公司注重全员培训，着眼提升员工岗位能力，通过充分利用培训资源，加强与外部培训机构的合作，开展多层次、多渠道、多方位的培训，为各类人员制定出个人成长与企业需要相结合的培训计划，具体覆盖"经营管理、专业技术、生产制造、市场营销、安全生产、党群及企业文化"等 6 个大类的培训项目，培训的主要形式包括：内部集中培训、选送人员外训等，保障员工与企业共同发展。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



(六) 劳务外包情况

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 劳务外包的工时总数   | 2013 年公司使用劳务派遣人员平均人数 124 人 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 561.23 万元                  |

## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及其它中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

报告期内，公司继续加强内部控制建设，继续完善公司治理机制，根据中国证监会、上海证券交易所及其他上级主管部门的有关要求修订了《公司募集资金管理办法》。上述情况详见刊登中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站的公告。

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理规定》的要求，对公司定期报告和临时公告披露等重要事项进行了内幕信息知情人的登记和备案。

报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

### 二、 股东大会情况简介

| 会议届次         | 召开日期            | 会议议案名称  | 决议情况 | 决议刊登的指定网站的查询索引  | 决议刊登的披露日期       |
|--------------|-----------------|---|------|---|-----------------|
| 2012 年年度股东大会 | 2013 年 6 月 21 日 | 一、《公司 2012 年度报告及摘要》；<br>二、《公司 2012 年度董事会报告》；<br>三、《公司 2012 年度监事会报告》；<br>四、《公司 2012 年度财务决算报告》；五、《公司 2013 年度利润分配预案》；六、《公司 2013 年度财务预算报告》；七、《公司预计 2013 年日常关联交易事项的议案》；八、《关于申请 | 全部通过 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2013 年 6 月 22 日 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>2013 年度授信额度的议案》；九、《公司续聘会计师事务所的议案》；十、《公司续聘 2013 年度内控审计会计师事务所的议案》；十一、《公司拟为上海普天邮通进出口有限公司提供信用证开证额度担保的议案》；十二、《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司提供贷款担保的议案》；十三、《公司全资子公司上海普天能源科技有限公司拟使用其名下房产进行抵押贷款的议案》；十四、《公司关于申请增加 2013 年度授信额度的议案》。</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况   |        |           |        |      |           | 参加股东大会情况  |
|------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次 | 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 | 出席股东大会的次数 |
|      |        |           |        |           |        |      |           |           |

|     |   | 数 |   |   |   |  | 参加会议 |   |
|-----|---|---|---|---|---|--|------|---|
| 曹宏斌 | 否 | 8 | 6 | 6 | 2 |  | 否    | 0 |
| 郑建华 | 否 | 8 | 8 | 6 |   |  | 否    | 1 |
| 丛惠生 | 否 | 8 | 7 | 6 | 1 |  | 否    | 0 |
| 江建平 | 否 | 8 | 6 | 6 | 2 |  | 否    | 0 |
| 李颖  | 否 | 8 | 7 | 6 | 1 |  | 否    | 0 |
| 李林臻 | 否 | 8 | 7 | 6 | 1 |  | 否    | 0 |
| 蔡桂保 | 是 | 8 | 8 | 6 |   |  | 否    | 1 |
| 刘玛琳 | 是 | 8 | 8 | 6 |   |  | 否    | 0 |
| 谢仲华 | 是 | 8 | 8 | 6 |   |  | 否    | 0 |

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 8 |
| 其中：现场会议次数      | 2 |
| 通讯方式召开会议次数     | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 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本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。董事会审计委员会主要开展的工作包括：公司 2012 年度财务报告审议、年报编制监督、年审会计师工作监督与评价、审计工作总结及提出 2013 年度审计机构聘任建议等。在年审会计师进场审计之前，审计委员会对公司财务报表进行了审议并形成了书面意见。董事会薪酬与考核委员会对公司 2013 年年度薪酬报告进行了审议；董事会提名委员会对公司高管包卫国的离职进行了审核并发表了意见。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对公司定期报告；财务状况；公司董事、高级管理人员执行职务；关联交易；公司收购、出售资产情况及等工作履行了监督职责。监事会认为：公司上述行为均严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，没有发生损害公司和股东权益的情况，监事会未发现存在风险的事项。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面未发现存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，参照普天股份对下属子公司高级管理人员的管理办法，对高级管理人员年度报酬提出方案建议，公司董事会薪酬与考核委员会结合年审会计师事务所审计的有关财务数据对公司高级管理人员进行评估考核，提交董事会确定其报酬。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

2013 年内控工作在公司内控领导小组领导下，在 2012 年度工作的基础上继续围绕企业内部控制基本规范及配套十八条指引的要求开展企业内控体系建设。

1、制定公司《内部控制规范实施工作方案》，按照方案有序开展工作，董事会审计委员会成员及时听取公司内控工作情况汇报情况并给出指导意见。

2、细化内控指引，结合公司实际情况，重新整理符合行业监管要求、公司内控管理需要的内控评估工作底稿，共涉及 615 项内容，12 个职能，下属各子公司、事业部，对各职能自评过程中不规范的流程及缺失的制度进行过程监督、沟通、反馈，完善，对不完善的项目事后落实整改；今年共完善制度 13 项，截止目前公司累计内控管理制度 219 项。

3、内控评估：今年修订了《内部审计制度》，制定了《内部控制监督监察办法》。通过制定评估计划及测试程序，旨在识别公司各内控环节中存在的设计缺陷和执行缺陷，最终通过出具内控评估报告的形式与被审单位进行沟通，并要求将审计识别出的设计缺陷和执行缺陷以通过修订制度或流程的方式予以完善，再经过多次审计测评、沟通、完善以达到彻底治本的目的。

内部控制自我评价报告详见附件

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

《公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已经制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露工作中发生的重大差错、对公司造成重大经济损失或造成重大不良影响时的责任追究与处理制度做出了详细规定。为提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性起到了良好的促进作用。

报告期内，公司未出现年报信息披露的重大差错。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经中天运会计师事务所有限公司注册会计师吕志、陈永毡审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

#### 审 计 报 告

中天运[2014]审字第 90118 号

上海普天邮通科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称上海普天）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2013 年度合并及公司的利润表和合并及公司的所有者权益变动表、合并及公司的现金流量表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是上海普天管理层的责任，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，上海普天财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海普天 2013 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2013 年度合并及公司的经营成果和合并及公司现金流量。

中天运会计师事务所有限公司  
中国·北京

二〇一四年三月二十日

中国注册会计师：吕志

中国注册会计师：陈永毡

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:上海普天邮通科技股份有限公司上海普天邮通科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 110,917,120.22   | 270,379,807.08   |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 152,147,169.28   | 106,369,087.50   |
| 应收账款          |    | 477,542,076.60   | 599,014,683.75   |
| 预付款项          |    | 159,658,415.57   | 116,216,019.76   |
| 应收保费          |    |                  |                  |
| 应收分保账款        |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |    |                  |                  |
| 应收利息          |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  | 1,720,144.28     |
| 其他应收款         |    | 21,211,986.52    | 25,766,903.96    |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 429,986,519.74   | 311,881,403.86   |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    | 55,000,000.00    |                  |
| 流动资产合计        |    | 1,406,463,287.93 | 1,431,348,050.19 |
| <b>非流动资产:</b> |    |                  |                  |
| 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         |    | 300,268,180.02   |                  |
| 长期股权投资        |    | 698,053,460.69   | 732,697,177.80   |
| 投资性房地产        |    | 82,049,615.86    | 84,874,366.12    |
| 固定资产          |    | 118,647,071.34   | 70,282,949.57    |
| 在建工程          |    | 76,776,616.75    | 55,717,662.80    |
| 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          |    | 37,781,746.39    | 39,593,961.30    |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    |                  |                  |
| 长期待摊费用        |    | 6,342,771.69     | 9,134,388.30     |
| 递延所得税资产       |    | 836,640.82       | 439,962.66       |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动资产                   |  |                  |                  |
| 非流动资产合计                   |  | 1,320,756,103.56 | 992,740,468.55   |
| 资产总计                      |  | 2,727,219,391.49 | 2,424,088,518.74 |
| <b>流动负债：</b>              |  |                  |                  |
| 短期借款                      |  | 611,238,000.00   | 510,000,000.00   |
| 向中央银行借款                   |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放                 |  |                  |                  |
| 拆入资金                      |  |                  |                  |
| 交易性金融负债                   |  |                  |                  |
| 应付票据                      |  | 61,025,965.22    | 124,376,421.81   |
| 应付账款                      |  | 351,530,184.20   | 327,385,605.02   |
| 预收款项                      |  | 67,370,888.65    | 19,978,094.45    |
| 卖出回购金融资产款                 |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金                  |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬                    |  | 7,611,221.74     | 9,469,818.39     |
| 应交税费                      |  | 19,298,007.93    | 10,172,711.49    |
| 应付利息                      |  |                  |                  |
| 应付股利                      |  | 493,885.53       | 141,272.91       |
| 其他应付款                     |  | 37,573,384.44    | 72,020,462.50    |
| 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<br>负债           |  |                  |                  |
| 其他流动负债                    |  | 12,197,249.73    | 8,829,111.11     |
| 流动负债合计                    |  | 1,168,338,787.44 | 1,082,373,497.68 |
| <b>非流动负债：</b>             |  |                  |                  |
| 长期借款                      |  | 100,000,000.00   |                  |
| 应付债券                      |  |                  |                  |
| 长期应付款                     |  | 70,011,700.00    |                  |
| 专项应付款                     |  |                  |                  |
| 预计负债                      |  | 516,908.90       | 1,135,016.22     |
| 递延所得税负债                   |  |                  |                  |
| 其他非流动负债                   |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                   |  | 170,528,608.90   | 1,135,016.22     |
| 负债合计                      |  | 1,338,867,396.34 | 1,083,508,513.90 |
| <b>所有者权益（或股东权<br/>益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）                 |  | 382,225,337.00   | 382,225,337.00   |
| 资本公积                      |  | 868,190,009.99   | 868,527,136.22   |
| 减：库存股                     |  |                  |                  |
| 专项储备                      |  |                  |                  |
| 盈余公积                      |  | 118,685,407.27   | 118,685,407.27   |
| 一般风险准备                    |  |                  |                  |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 未分配利润             |  | -10,644,302.19   | -26,217,399.57   |
| 外币报表折算差额          |  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者<br>权益合计 |  | 1,358,456,452.07 | 1,343,220,480.92 |
| 少数股东权益            |  | 29,895,543.08    | -2,640,476.08    |
| 所有者权益合计           |  | 1,388,351,995.15 | 1,340,580,004.84 |
| 负债和所有者权益<br>总计    |  | 2,727,219,391.49 | 2,424,088,518.74 |

法定代表人：曹宏斌 主管会计工作负责人：陆维林 会计机构负责人：高岳兴

### 母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:上海普天邮通科技股份有限公司上海普天邮通科技股份有限公股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目              | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|-----------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>    |    |                  |                  |
| 货币资金            |    | 40,417,064.98    | 153,879,498.78   |
| 交易性金融资产         |    |                  |                  |
| 应收票据            |    | 74,695,200.28    | 105,289,087.50   |
| 应收账款            |    | 375,631,759.36   | 529,468,483.64   |
| 预付款项            |    | 115,870,123.30   | 62,195,248.88    |
| 应收利息            |    |                  |                  |
| 应收股利            |    | 14,207,656.45    | 15,927,800.73    |
| 其他应收款           |    | 215,572,839.44   | 117,046,444.13   |
| 存货              |    | 281,173,052.92   | 271,861,776.30   |
| 一年内到期的非流动<br>资产 |    |                  |                  |
| 其他流动资产          |    |                  |                  |
| 流动资产合计          |    | 1,117,567,696.73 | 1,255,668,339.96 |
| <b>非流动资产：</b>   |    |                  |                  |
| 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          |    | 1,185,273,751.02 | 1,142,815,741.55 |
| 投资性房地产          |    |                  |                  |
| 固定资产            |    | 60,898,320.60    | 67,392,329.69    |
| 在建工程            |    | 498,076.93       | 420,707.69       |
| 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            |    | 32,070,970.67    | 32,819,709.35    |
| 开发支出            |    |                  |                  |
| 商誉              |    |                  |                  |

|                       |  |                  |                  |
|-----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期待摊费用                |  | 6,342,771.69     | 9,134,388.30     |
| 递延所得税资产               |  | 355,484.76       | 355,484.76       |
| 其他非流动资产               |  |                  |                  |
| 非流动资产合计               |  | 1,285,439,375.67 | 1,252,938,361.34 |
| 资产总计                  |  | 2,403,007,072.40 | 2,508,606,701.30 |
| <b>流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 短期借款                  |  | 595,000,000.00   | 510,000,000.00   |
| 交易性金融负债               |  |                  |                  |
| 应付票据                  |  | 61,025,965.22    | 124,078,306.41   |
| 应付账款                  |  | 273,035,049.77   | 313,897,467.40   |
| 预收款项                  |  | 53,323,814.99    | 36,457,120.89    |
| 应付职工薪酬                |  | 1,565,349.39     | 4,281,000.00     |
| 应交税费                  |  | 3,263,761.04     | 1,419,089.03     |
| 应付利息                  |  |                  |                  |
| 应付股利                  |  | 34,678.57        | 34,678.57        |
| 其他应付款                 |  | 60,738,621.56    | 115,055,929.35   |
| 一年内到期的非流动<br>负债       |  |                  |                  |
| 其他流动负债                |  | 10,196,865.11    | 8,509,111.11     |
| 流动负债合计                |  | 1,058,184,105.65 | 1,113,732,702.76 |
| <b>非流动负债：</b>         |  |                  |                  |
| 长期借款                  |  |                  |                  |
| 应付债券                  |  |                  |                  |
| 长期应付款                 |  |                  |                  |
| 专项应付款                 |  |                  |                  |
| 预计负债                  |  | 516,908.90       | 1,135,016.22     |
| 递延所得税负债               |  |                  |                  |
| 其他非流动负债               |  |                  |                  |
| 非流动负债合计               |  | 516,908.90       | 1,135,016.22     |
| 负债合计                  |  | 1,058,701,014.55 | 1,114,867,718.98 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>  |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）             |  | 382,225,337.00   | 382,225,337.00   |
| 资本公积                  |  | 842,620,776.23   | 842,620,776.23   |
| 减：库存股                 |  |                  |                  |
| 专项储备                  |  |                  |                  |
| 盈余公积                  |  | 109,568,254.47   | 109,568,254.47   |
| 一般风险准备                |  |                  |                  |
| 未分配利润                 |  | 9,891,690.15     | 59,324,614.62    |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计    |  | 1,344,306,057.85 | 1,393,738,982.32 |
| 负债和所有者权益<br>（或股东权益）总计 |  | 2,403,007,072.40 | 2,508,606,701.30 |

法定代表人：曹宏斌 主管会计工作负责人：陆维林 会计机构负责人：高岳兴

**合并利润表**  
2013 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                 |    | 1,725,504,795.63 | 1,265,917,008.18 |
| 其中: 营业收入                |    | 1,725,504,795.63 | 1,265,917,008.18 |
| 利息收入                    |    |                  |                  |
| 已赚保费                    |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                |    |                  |                  |
| 二、营业总成本                 |    | 1,760,076,598.71 | 1,354,141,231.25 |
| 其中: 营业成本                |    | 1,517,056,113.24 | 1,126,670,413.58 |
| 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                 |    | 3,401,429.93     | 3,306,718.41     |
| 销售费用                    |    | 25,109,853.75    | 27,955,186.67    |
| 管理费用                    |    | 141,018,360.26   | 135,763,664.80   |
| 财务费用                    |    | 32,312,718.36    | 27,051,629.91    |
| 资产减值损失                  |    | 41,178,123.17    | 33,393,617.88    |
| 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)        |    | 12,906,992.09    | 6,724,318.55     |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益     |    | 5,544,190.39     | 6,664,069.64     |
| 汇兑收益 (损失以“—”号填列)        |    |                  |                  |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)      |    | -21,664,810.99   | -81,499,904.52   |
| 加: 营业外收入                |    | 43,158,247.88    | 3,509,280.96     |
| 减: 营业外支出                |    | 72,458.63        | 729,402.44       |
| 其中: 非流动资产处置损失           |    | -1,851,061.38    | 114,683.30       |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)    |    | 21,420,978.26    | -78,720,026.00   |
| 减: 所得税费用                |    | 6,002,659.71     | 445,141.27       |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)      |    | 15,418,318.55    | -79,165,167.27   |
| 归属于母公司所有者的净利润           |    | 15,573,097.38    | -79,710,367.44   |
| 少数股东损益                  |    | -154,778.83      | 545,200.17       |
| 六、每股收益:                 |    |                  |                  |
| (一) 基本每股收益              |    | 0.041            | -0.209           |
| (二) 稀释每股收益              |    | 0.041            | -0.209           |
| 七、其他综合收益                |    | 15,418,318.55    | -79,165,167.27   |

|                  |  |               |                |
|------------------|--|---------------|----------------|
| 八、综合收益总额         |  | 15,573,097.38 | -79,710,367.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | -154,778.83   | 545,200.17     |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |  |               |                |

法定代表人：曹宏斌 主管会计工作负责人：陆维林 会计机构负责人：高岳兴

**母公司利润表**  
2013 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                |    | 911,986,403.02 | 925,406,608.59 |
| 减：营业成本                |    | 806,655,127.56 | 844,108,134.70 |
| 营业税金及附加               |    | 501,904.42     | 1,775,775.05   |
| 销售费用                  |    | 8,000,671.71   | 9,325,245.24   |
| 管理费用                  |    | 93,796,653.06  | 103,118,424.45 |
| 财务费用                  |    | 33,100,655.87  | 30,470,135.42  |
| 资产减值损失                |    | 39,239,456.24  | 32,470,155.69  |
| 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）       |    | 11,753,033.23  | 1,414,006.08   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | 5,544,190.39   | 6,664,069.64   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | -57,555,032.61 | -94,447,255.88 |
| 加：营业外收入               |    | 8,150,583.21   | 3,050,942.05   |
| 减：营业外支出               |    | 28,475.07      | 720,989.80     |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | -1,473,444.64  | -153,387.18    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | -49,432,924.47 | -92,117,303.63 |
| 减：所得税费用               |    |                | 659.40         |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | -49,432,924.47 | -92,117,963.03 |
| 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              |    | -49,432,924.47 | -92,117,963.03 |

法定代表人：曹宏斌 主管会计工作负责人：陆维林 会计机构负责人：高岳兴

**合并现金流量表**  
2013 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 |    |      |      |

|                 |  |                  |                  |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| <b>流量:</b>      |  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  |  | 1,603,778,552.04 | 1,245,892,791.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |  |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |  |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额     |  |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |  |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额   |  |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |  |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额      |  |                  |                  |
| 收到的税费返还         |  | 3,604,136.20     | 1,023,060.99     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  |  | 24,968,248.41    | 29,644,337.85    |
| 经营活动现金流入小计      |  | 1,632,350,936.65 | 1,276,560,190.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  |  | 1,697,803,039.13 | 1,216,810,715.17 |
| 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 |  | 94,280,977.78    | 77,319,058.13    |
| 支付的各项税费         |  | 10,330,238.03    | 32,576,195.19    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  |  | 101,811,975.88   | 93,569,604.36    |
| 经营活动现金流出小计      |  | 1,904,226,230.82 | 1,420,275,572.85 |
| 经营活动产生的         |  | -271,875,294.17  | -143,715,382.45  |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 现金流量净额                    |  |                |                |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |  | 115,000,000.00 | 2,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 5,182,710.57   | 5,698,563.86   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 2,634,997.80   | 412,371.80     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |  | 122,817,708.37 | 8,110,935.66   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 55,662,236.77  | 66,164,009.51  |
| 投资支付的现金                   |  | 100,000,000.00 |                |
| 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       |  | 24,908,559.67  | 555,433.90     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                | 44,323.55      |
| 投资活动现金流出小计                |  | 180,570,796.44 | 66,763,766.96  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -57,753,088.07 | -58,652,831.30 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 1,802,380.65   |                |
| 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                 |  | 746,238,000.00 | 520,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 748,040,380.65 | 520,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 545,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 32,800,187.69  | 37,828,735.10  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |

|                           |  |                 |                |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计                |  | 577,800,187.69  | 367,828,735.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 170,240,192.96  | 152,171,264.90 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -271,164.25     | -697,659.87    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -159,659,353.53 | -50,894,608.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 270,379,807.08  | 321,274,415.80 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 110,720,453.55  | 270,379,807.08 |

法定代表人：曹宏斌 主管会计工作负责人：陆维林 会计机构负责人：高岳兴

母公司现金流量表  
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 1,262,138,426.57 | 896,575,105.93   |
| 收到的税费返还               |    | 255,634.75       |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 60,488,979.74    | 63,929,587.43    |
| 经营活动现金流入小计            |    | 1,322,883,041.06 | 960,504,693.36   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 1,248,289,633.98 | 873,429,156.08   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 52,120,612.49    | 51,396,840.60    |
| 支付的各项税费               |    | 3,270,190.61     | 19,899,239.03    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 154,229,172.06   | 75,806,547.31    |
| 经营活动现金流出小计            |    | 1,457,909,609.14 | 1,020,531,783.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | -135,026,568.08  | -60,027,089.66   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金             |    | 10,000,000.00    |                  |
| 取得投资收益收到的现金           |    | 7,495,168.04     | 5,652,681.67     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回  |    | 1,501,919.71     | 400,859.00       |

|                           |  |                 |                |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 的现金净额                     |  |                 |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                |  | 18,997,087.75   | 6,053,540.67   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 1,964,730.08    | 9,812,319.29   |
| 投资支付的现金                   |  |                 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  | 46,480,000.00   | 5,870,320.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                |  | 48,444,730.08   | 15,682,639.29  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -29,447,642.33  | -9,629,098.62  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 630,000,000.00  | 520,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 630,000,000.00  | 520,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 545,000,000.00  | 330,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 34,385,015.30   | 37,828,735.10  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 579,385,015.30  | 367,828,735.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 50,614,984.70   | 152,171,264.90 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 396,791.91      | -641,586.49    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -113,462,433.80 | 81,873,490.13  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 153,879,498.78  | 72,006,008.65  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 40,417,064.98   | 153,879,498.78 |

法定代表人：曹宏斌 主管会计工作负责人：陆维林 会计机构负责人：高岳兴

**合并所有者权益变动表**  
2013 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              | 382,225,337.00 | 868,527,136.22 |       |      | 118,685,407.27 |        | -26,217,399.57 |    | -2,640,476.08 | 1,340,580,004.84 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 期差错更正                 |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 他                     |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 二、本年年初余额              | 382,225,337.00 | 868,527,136.22 |       |      | 118,685,407.27 |        | -26,217,399.57 |    | -2,640,476.08 | 1,340,580,004.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | -337,126.23    |       |      |                |        | 15,573,097.38  |    | 32,536,019.16 | 47,771,990.31    |
| （一）净                  |                |                |       |      |                |        | 15,573,097.38  |    | -154,778.83   | 15,418,318.55    |

|                  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |               |
|------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|---------------|
| 利润               |  |  |  |  |  |  |               |  |               |               |
| (二)其他综合收益        |  |  |  |  |  |  |               |  |               |               |
| 上述(一)和(二)小计      |  |  |  |  |  |  | 15,573,097.38 |  | -154,778.83   | 15,418,318.55 |
| (三)所有者投入和减少资本    |  |  |  |  |  |  |               |  | 32,690,797.99 | 32,690,797.99 |
| 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             |  |  |  |  |  |  |               |  | 32,690,797.99 | 32,690,797.99 |
| (四)利润分配          |  |  |  |  |  |  |               |  |               |               |
| 1.提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |               |  |               |               |
| 2.提取一般风险准备       |  |  |  |  |  |  |               |  |               |               |
| 3.对所有者(或         |  |  |  |  |  |  |               |  |               |               |

|                  |                |                |  |  |                |  |                |  |               |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|--|---------------|------------------|
| 股东)的分配           |                |                |  |  |                |  |                |  |               |                  |
| 4. 其他            |                |                |  |  |                |  |                |  |               |                  |
| (五)所有者权益内部结转     |                |                |  |  |                |  |                |  |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |                |  |  |                |  |                |  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                |  |  |                |  |                |  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |                |  |                |  |               |                  |
| 4. 其他            |                |                |  |  |                |  |                |  |               |                  |
| (六)专项储备          |                |                |  |  |                |  |                |  |               |                  |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |                |  |                |  |               |                  |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |                |  |                |  |               |                  |
| (七)其他            |                | -337,126.23    |  |  |                |  |                |  |               | -337,126.23      |
| 四、本期末余额          | 382,225,337.00 | 868,190,009.99 |  |  | 118,685,407.27 |  | -10,644,302.19 |  | 29,895,543.08 | 1,388,351,995.15 |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 上年同期金额         |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |                |        |                |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 382,225,337.00 | 868,502,136.22 |       |      | 118,685,407.27 |        | 64,959,727.98  |    | -3,385,402.43 | 1,430,987,206.04 |
| ：会计政策变更               |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 期差错更正                 |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 他                     |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |
| 二、本年初余额               | 382,225,337.00 | 868,502,136.22 |       |      | 118,685,407.27 |        | 64,959,727.98  |    | -3,385,402.43 | 1,430,987,206.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | 25,000.00      |       |      |                |        | -91,177,127.55 |    | 744,926.35    | -90,407,201.20   |
| （一）净利润                |                |                |       |      |                |        | -79,710,367.44 |    | 545,200.17    | -79,165,167.27   |
| （二）其                  |                |                |       |      |                |        |                |    |               |                  |

|                     |  |  |  |  |  |  |                |  |            |                |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--|------------|----------------|
| 他综合收益               |  |  |  |  |  |  |                |  |            |                |
| 上述<br>(一)和<br>(二)小计 |  |  |  |  |  |  | -79,710,367.44 |  | 545,200.17 | -79,165,167.27 |
| (三)所有者投入和减少资本       |  |  |  |  |  |  |                |  | 199,726.18 | 199,726.18     |
| 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               |  |  |  |  |  |  |                |  | 199,726.18 | 199,726.18     |
| (四)利润分配             |  |  |  |  |  |  | -11,466,760.11 |  |            | -11,466,760.11 |
| 1. 提取盈余公积           |  |  |  |  |  |  |                |  |            |                |
| 2. 提取一般风险准备         |  |  |  |  |  |  |                |  |            |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配     |  |  |  |  |  |  | -11,466,760.11 |  |            | -11,466,760.11 |

|                  |                |                |  |  |                |  |                |  |               |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|--|---------------|------------------|
| 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            |                | 25,000.00      |  |  |                |  |                |  |               | 25,000.00        |
| 四、本期期末余额         | 382,225,337.00 | 868,527,136.22 |  |  | 118,685,407.27 |  | -26,217,399.57 |  | -2,640,476.08 | 1,340,580,004.84 |

法定代表人：曹宏斌 主管会计工作负责人：陆维林 会计机构负责人：高岳兴

**母公司所有者权益变动表**  
2013 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              | 382,225,337.00 | 842,620,776.23 |       |      | 109,568,254.47 |        | 59,324,614.62  | 1,393,738,982.32 |
| 加:会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 期差错更正                 |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 他                     |                |                |       |      |                |        |                |                  |
| 二、本年初余额               | 382,225,337.00 | 842,620,776.23 |       |      | 109,568,254.47 |        | 59,324,614.62  | 1,393,738,982.32 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |                |       |      |                |        | -49,432,924.47 | -49,432,924.47   |
| (一)净利润                |                |                |       |      |                |        | -49,432,924.47 | -49,432,924.47   |
| (二)其                  |                |                |       |      |                |        |                |                  |

|  |  |  |  |  |  |  |                |                |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 他 综 合<br>收 益                               |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 上 述<br>(一) 和<br>(二) 小<br>计                 |  |  |  |  |  |  | -49,432,924.47 | -49,432,924.47 |
| (三) 所<br>有 者 投<br>入 和 减<br>少 资 本           |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 1. 所 有<br>者 投 入<br>资 本                     |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 2. 股 份<br>支 付 计<br>入 所 有<br>者 权 益<br>的 金 额 |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 3. 其 他                                     |  |  |  |  |  |  |                |                |
| (四) 利<br>润 分 配                             |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 1. 提 取<br>盈 余 公<br>积                       |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 2. 提 取 一<br>般 风 险<br>准 备                   |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 3. 对 所<br>有 者 (或<br>股 东) 的<br>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         | 382,225,337.00 | 842,620,776.23 |  |  | 109,568,254.47 |  | 9,891,690.15 | 1,344,306,057.85 |

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              | 382,225,337.00 | 842,471,084.11 |       |      | 109,568,254.47 |        | 162,909,337.76  | 1,497,174,013.34 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 期差错更正                 |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 二、本年初余额               | 382,225,337.00 | 842,471,084.11 |       |      | 109,568,254.47 |        | 162,909,337.76  | 1,497,174,013.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | 149,692.12     |       |      |                |        | -103,584,723.14 | -103,435,031.02  |
| （一）净利润                |                |                |       |      |                |        | -92,117,963.03  | -92,117,963.03   |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |                |        |                 |                  |
| 上述                    |                |                |       |      |                |        | -92,117,963.03  | -92,117,963.03   |

|                                   |  |            |  |  |  |  |                |                |
|-----------------------------------|--|------------|--|--|--|--|----------------|----------------|
| (一)和<br>(二)小<br>计                 |  |            |  |  |  |  |                |                |
| (三)所<br>有者投<br>入和减<br>少资本         |  |            |  |  |  |  |                |                |
| 1. 所有<br>者投入<br>资本                |  |            |  |  |  |  |                |                |
| 2. 股份<br>支付计<br>入所有<br>者权益<br>的金额 |  |            |  |  |  |  |                |                |
| 3. 其他                             |  |            |  |  |  |  |                |                |
| (四)利<br>润分配                       |  |            |  |  |  |  | -11,466,760.11 | -11,466,760.11 |
| 1. 提取<br>盈余公<br>积                 |  |            |  |  |  |  |                |                |
| 2. 提取一<br>般风险<br>准备               |  |            |  |  |  |  |                |                |
| 3. 对所<br>有者(或<br>股东)的<br>分配       |  |            |  |  |  |  | -11,466,760.11 | -11,466,760.11 |
| 4. 其他                             |  |            |  |  |  |  |                |                |
| (五)所<br>有者权                       |  | 124,692.12 |  |  |  |  |                | 124,692.12     |

|                  |                |                |  |  |                |  |               |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|--|---------------|------------------|
| 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            |                | 124,692.12     |  |  |                |  |               | 124,692.12       |
| (六) 专项储备         |                |                |  |  |                |  |               |                  |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |                |  |               |                  |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |                |  |               |                  |
| (七) 其他           |                | 25,000.00      |  |  |                |  |               | 25,000.00        |
| 四、本期末余额          | 382,225,337.00 | 842,620,776.23 |  |  | 109,568,254.47 |  | 59,324,614.62 | 1,393,738,982.32 |

法定代表人：曹宏斌 主管会计工作负责人：陆维林 会计机构负责人：高岳兴



## 上海普天邮通科技股份有限公司

### 财务报表附注

2013 年 12 月 31 日

#### 一、公司概况

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

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

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

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

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

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

2006 年 7 月 27 日止，公司完成股权分置改革，改革实施后公司注册资本仍为

人民币 304,925,337.00 元，股本总数仍为 304,925,337 股，其中：国有法人股 119,339,417 股，占公司股份总额的 39.14%；社会法人股 24,281,920 股，占公司股份总额的 7.96%；社会公众股 36,504,000 股，占公司股份总额的 11.97%，境内上市的外资股 124,800,000 股，占公司股份总额的 40.93%。截至 2007 年 12 月 31 日止，股份总数为 304,925,337 股，其中：有限售条件股份为 104,093,150 股，占股份总数的 34.14%，无限售条件股份为 200,832,187 股，占股份总数的 65.86%。

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

本公司所属行业为通信设备制造业。

公司经营范围为：设计、生产各类通信设备、元器件、计算机网络及外围配套设备、电子信息设备、终端打印设备（含打印机芯）、商用销售终端、AFC 自动售检票系统及设备、税控收款机产品、智能识别系统（二代身份证阅读器），销售自产产品，通信工程施工和安装；计算机信息系统集成；精密机械加工，技术咨询和技术服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；上述产品及同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务。（涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理）。（涉及行政许可的凭许可证经营）。

## 二、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的

财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 三、财务报表的编制基础

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

### 四、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### 1、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计期间。

#### 2、记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 3、会计计量属性

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

#### 4、现金等价物的确定标准

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

#### 5、外币业务的核算方法

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

(2) 在资产负债表日，分别对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

外币货币性项目本报告期末的折算汇率为 1 美元兑换 6.0969 元人民币，1 英镑兑换 10.0556 元人民币，1 欧元兑换 8.4189 元人民币，1 日元兑换 0.0578 元人民币。

B、对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折

算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 6、金融工具的核算方法

### (1) 金融资产的分类

公司金融资产在初始确认时划分为以下四类：

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

B、持有至到期投资；

C、贷款和应收款项；

D、可供出售金融资产。

### (2) 金融负债的分类

公司金融负债在初始确认时划分为以下两类：

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

B、其他金融负债。

### (3) 金融工具的初始计量

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

### (4) 金融工具的后续计量

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

(a) 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

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

B、公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

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

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

(5) 公司金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理

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

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

(6) 金融资产转移

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

(7) 金融资产公允价值的确定

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。

(8) 金融资产减值

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

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

7、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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

坏账准备计提方法：对应收关联方款项余额不计提坏账准备，对其他应收款余额单独进行减值测试。除此之外，期末对应收款项的账面价值进行检查，对单项金

额重大的（应收款项的前五名）应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其已发生减值的，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失。对单项金额不重大但有客观证据表明其已发生减值的应收款项，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失。其他单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项账面余额按照以下比例计提坏账准备。

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

#### 8、存货核算方法

（1）存货分类：包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品、材料采购、库存商品、工程施工等。

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

（3）存货盘存制度：永续盘存制。

（4）根据《企业会计准则第 15 号—建造合同》的有关规定，工程施工成本以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费及应分配的施工间接成本等。已完工未结算核算的内容系累计已发生的施工成本和已确认的毛利大于累计已办理结算的合同价款的差额在存货中反映，累计已发生的施工成本和已确认的毛利小于累计已办理结算的合同价款的差额在预收账款中反映，不在本项目反映。

（5）存货跌价准备计提标准及方法

A、存货跌价准备的确认标准：当存货遭受毁损、陈旧过时或市价低于成本时按其可变现净值与账面价值的差额提取存货跌价准备。存货可变现净值是指按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。原材料的市价依据会计期间最后一个月的平均采购价计算；产成品的市价按会计期间最后一个月的平均售价计算；期末对在施的工程项目进行减值测试，如果建造合同的预计总成本超过合同总收入时，则形成合同预计损失，对其差额按照完工百分比提取损失准备，并确认为当期费用，在施工期内随着施工进度将已提取的损失准备冲减合同费用

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

#### 9、长期股权投资核算方法

##### (1) 长期股权投资的初始计量

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

##### (2) 长期股权投资的后续计量

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

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

公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资

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

### （3）长期股权投资收益的确认

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

### （4）长期投资的减值准备

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

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

公司长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 10、投资性房地产的核算方法

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

公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。

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

## 11、固定资产及累计折旧的核算方法

### （1）固定资产确认条件

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

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

公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2) 固定资产分类及折旧政策

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

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

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

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

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

## (3) 固定资产减值准备

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

## 12、在建工程的核算方法

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

在建工程减值准备：公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预

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

### 13、借款费用的核算方法

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

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

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

#### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

B、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资

产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 14、无形资产的核算方法

##### (1) 无形资产的计价及摊销方法

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

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

##### (2) 无形资产减值准备

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

##### (3) 无形资产转销

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

##### (4) 内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准

A、公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；

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

(a) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(c) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产

品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

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

(e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 15、长期待摊费用的核算方法

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

#### 16、预计负债的核算方法

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

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

#### 17、股份支付的核算方法

##### (1) 股份支付的种类

公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

##### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续

信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### 18、收入的确认原则

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

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

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

#### 19、建造合同

(1) 建造合同结果能够可靠的估计，在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。合同的完工进度按照累计实际发生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的依据是同时满足：合同总收入能够可靠计量；与合同相关的经济利益很可能流入企业；实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定四个条件。

(2) 建造合同结果不能够可靠的估计：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。

建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，转为按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。

(3) 建造合同的预计总成本超过合同总收入而形成合同预计损失，提取损失准备，并确认为当期费用。在工程施工期间，随工程施工进度将已提取的损失准备

冲减合同费用。

## 20、所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

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

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

## 21、主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正

### (1) 会计政策变更：

公司本会计期间未发生会计估计变更事项。

### (2) 会计估计变更：

公司本会计期间未发生会计估计变更事项。

### (3) 会计差错更正：

公司本会计期间未发生会计差错更正。

## 22、合并财务报表的编制方法

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

本报告期纳入合并范围的子公司共十三家，分别为：上海普天能源科技有限公司、上海普天邮通进出口有限公司、上海普天邮通商用机器有限公司、上海邮通移动通信科技有限公司、上海时代通信设备制造有限公司、上海天通通信设备有限公司、上海天山通信电子有限公司、上海普天中科能源有限公司（原名：上海普源通用设备有限公司）、上海幻影显示技术有限公司、上海普天网络技术有限公司、上海

普天宏美工程管理有限公司、上海邮通物业管理有限公司、上海山崎电路板有限公司。

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

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

## 五、税项

1、增值税：按《增值税暂行条例》、《营业税改征增值税试点方案》及《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》规定的税率计算缴纳增值税；

- 2、营业税：税率为 5%或 3%；
- 3、城建税：税率为 7%或 1%；
- 4、教育费附加：征收率为 5%；
- 5、河道管理费：征收率为 1%；
- 6、企业所得税：

(1) 合并报表的母公司上海普天邮通科技股份有限公司根据《财政部 国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》(财税[2008]21 号)、《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)、《上海市高新技术企业认定实施办法》(沪科合[2008]第 25 号)等规定，2013 年度减按 15%的税率征收企业所得税；

(2) 合并报表的子公司上海普天邮通商用机器有限公司根据《财政部 国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》(财税[2008]21 号)、《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)等规定，2013 年度减按 15%的税率征收企业所得税；

(3) 合并报表的子公司上海幻影显示技术有限公司根据《财政部 国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》(财税[2008]21 号)、《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)等规定, 2013 年度减按 15%的税率征收企业所得税;

(4) 合并报表的子公司上海普天能源科技有限公司《财政部 国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》(财税[2008]21 号)、《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)等规定, 2013 年度减按 15%的税率征收企业所得税;

(5) 合并报表的子公司上海普天网络技术有限公司《财政部 国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》(财税[2008]21 号)、《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)等规定, 2013 年度减按 15%的税率征收企业所得税;

(6) 合并报表的其他公司执行 25%所得税税率。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、截至 2013 年 12 月 31 日, 公司子公司概况

#### (1) 本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司

| 公司名称           | 注册地 | 业务性质  | 注册资本            | 经营范围 | 本公司投资额          | 其他实质上构成对子公司的净投资额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|----------------|-----|-------|-----------------|------|-----------------|------------------|----------|-----------|
| 上海普天网络技术有限公司   | 上海市 | 通信制造业 | 人民币 4664.19 万元  | 通信设备 | 人民币 4430.98 万元  |                  | 95.00    | 95.00     |
| 上海普天能源科技有限公司   | 上海市 | 通信制造业 | 人民币 30719.72 万元 | 通信设备 | 人民币 30719.72 万元 |                  | 100.00   | 100.00    |
| 上海普天宏美工程管理有限公司 | 上海市 | 通信制造业 | 人民币 554.9198 万  | 通信设备 | 人民币 305.01 万元   |                  | 48.66    | 48.66     |

#### (2) 本公司通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

| 公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 本公司投资额 | 其他实质上构成对子公司的净投资额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|------|-----|------|------|------|--------|------------------|----------|-----------|
|------|-----|------|------|------|--------|------------------|----------|-----------|

|                      |     |     |                |            |                        |        |        |
|----------------------|-----|-----|----------------|------------|------------------------|--------|--------|
| 上海邮通物<br>业管理有限<br>公司 | 上海市 | 服务业 | 人民币 100 万<br>元 | 物 业 管<br>理 | 人 民 币<br>185.80 万<br>元 | 100.00 | 100.00 |
| 上海山崎电<br>路板有限公<br>司  | 上海市 | 制造业 | 美元 1600 万<br>元 | 电 子 制<br>造 | 美 元<br>1251.56 万<br>元  | 78.20% | 78.20% |

### (3) 非企业合并方式取得的子公司

| 公司名称               | 注册地 | 业务性质      | 注册资本               | 经营范围         | 本公司投资额         | 其他实质上构<br>成对子公司的<br>净投资额 | 持股比例<br>(%) | 表决权比<br>例(%) |
|--------------------|-----|-----------|--------------------|--------------|----------------|--------------------------|-------------|--------------|
| 上海普天邮通进<br>出口有限公司  | 上海市 | 服务业       | 人民币<br>1000 万元     | 进出口          | 人民币<br>1000 万元 |                          | 100.00      | 100.00       |
| 上海普天邮通商<br>用机器有限公司 | 上海市 | 制造业       | 人民币<br>600 万元      | 商用 POS<br>机  | 人民币<br>540 万元  |                          | 90.00       | 90.00        |
| 上海邮通移动通<br>信科技有限公司 | 上海市 | 通信制<br>造业 | 人民币<br>2100 万元     | 通信设备         | 人民币<br>1785 万元 |                          | 85.00       | 85.00        |
| 上海时代通信设<br>备制造有限公司 | 上海市 | 制造业       | 美元 56 万<br>元       | 打印机          | 美元 42 万<br>元   |                          | 75.00       | 75.00        |
| 上海天通通信设<br>备有限公司   | 上海市 | 通信制<br>造业 | 美元 300<br>万元       | 视频传输<br>系统   | 美元 225<br>万元   |                          | 75.00       | 75.00        |
| 上海天山通信电<br>子有限公司   | 上海市 | 通信制<br>造业 | 美元 80 万<br>元       | 通信元器<br>件    | 美元 48 万<br>元   |                          | 60.00       | 60.00        |
| 上海普天中科能<br>源有限公司   | 上海市 | 节能服<br>务  | 人民币<br>500 万元      | 智能商业<br>终端机具 | 人民币<br>350 万元  |                          | 70.00       | 70.00        |
| 上海幻影显示技<br>术有限公司   | 上海市 | 通信制<br>造业 | 美元<br>91.67 万<br>元 | 通信设备         | 美元 55 万<br>元   |                          | 60.00       | 60.00        |

#### 2、拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并报表范围的子公司：

上海普天宏美工程管理有限公司。公司作为其第一大股东对其实施控制。

#### 3、不存在拥有半数以上表决权而未纳入合并报表范围的子公司。

#### 4、合并范围的变化情况

公司本期合并范围增加一家子公司。

根据于 2012 年 11 月 23 日召开的董事会七届七次（临时）会议决议，公司收购原联营公司上海山崎电路板有限公司（以下简称山崎公司）外方股东日本 YKC 株式会社所持其 56% 的股权。收购完成后，公司对山崎公司的控股比例由 22.20% 变更为

78.20%，故将其纳入合并报表范围。

### 5、少数股东权益

| 公司名称           | 期末余额          |                   | 期初余额          |                   |
|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                | 少数股东权益<br>金额  | 其中：冲减少数<br>股东损益金额 | 少数股东权益<br>金额  | 其中：冲减少数<br>股东损益金额 |
| 上海普天邮通商用机器有限公司 | -8,337.19     | -49,927.46        | 41,590.27     |                   |
| 上海邮通移动通信科技有限公司 | 1,692,721.98  | -246,736.26       | 1,939,458.24  | -118,912.62       |
| 上海普天网络技术有限公司   | 1,651,509.07  | -20,257.65        | 1,671,766.72  |                   |
| 上海普天中科能源技术有限公司 | 244,614.15    |                   | 211,317.41    | -49,378.92        |
| 上海天通通信设备有限公司   | -8,239,893.57 | -61,335.90        | -8,178,557.67 |                   |
| 上海山崎电路板有限公司    | 31,345,606.02 |                   |               |                   |
| 上海天山通信电子有限公司   | -3,710,144.52 | -176.99           | -3,709,967.53 | -124,486.61       |
| 上海时代通信设备制造有限公司 | 137,601.63    |                   | 137,601.63    |                   |
| 上海幻影显示技术有限公司   | 2,861,006.65  | -356,390.14       | 2,874,588.86  |                   |
| 上海普天进出口有限公司    | 386,889.00    |                   | 279,168.45    |                   |
| 上海普天宏美工程管理有限公司 | 3,533,969.86  | -22,949.96        | 2,092,557.54  |                   |
| 合 计            | 29,895,543.08 | -757,774.36       | -2,640,476.08 | -292,778.15       |

## 七、合并会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

### 1、货币资金

| 项 目    | 期末余额       |         |                | 期初余额      |         |                |
|--------|------------|---------|----------------|-----------|---------|----------------|
|        | 本币金额       | 折算率     | 人民币金额          | 本币金额      | 折算率     | 人民币金额          |
| 现金     |            |         | 282,549.11     |           |         | 281,384.28     |
| 其中：人民币 |            |         | 121,120.82     |           |         | 152,889.18     |
| 美元     | 18,074.79  | 6.0969  | 110,200.19     | 18,074.79 | 6.2855  | 113,609.09     |
| 英镑     | 1,465.00   | 10.0556 | 14,731.45      | 1,465.00  | 10.1611 | 14,886.01      |
| 日元     | 631,429.93 | 0.0578  | 36,496.65      |           |         |                |
| 银行存款   |            |         | 110,435,287.19 |           |         | 165,156,913.34 |

|        |              |         |                |                |         |                |
|--------|--------------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 其中：人民币 |              |         | 108,405,718.17 |                |         | 149,076,802.89 |
| 美元     | 280,591.53   | 6.0969  | 1,710,738.50   | 33,808.70      | 6.2855  | 212,504.58     |
| 英镑     | 1.71         | 10.0556 | 17.20          | 1.71           | 10.1611 | 17.38          |
| 欧元     | 4,551.73     | 8.4189  | 38,320.56      | 1,907,712.38   | 8.3176  | 15,867,588.49  |
| 日元     | 4,852,816.00 | 0.0578  | 280,492.76     |                |         |                |
| 其他货币资金 |              |         | 199,283.92     | 104,941,509.46 |         | 104,941,509.46 |
| 合 计    |              |         | 110,917,120.22 |                |         | 270,379,807.08 |

说明：

- (1) 期末余额中其他货币资金含履约保证金 196,666.67 元；
- (2) 期末余额中无抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、应收票据

| 票据种类   | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 102,487,631.55 | 104,610,450.00 |
| 银行承兑汇票 | 49,659,537.73  | 1,758,637.50   |
| 合 计    | 152,147,169.28 | 106,369,087.50 |

说明：

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

## 3、应收股利

| 单位名称        | 期初余额         | 本期增加数 | 本期减少数        | 期末余额 | 未收回原因 | 相关款项是否发生减值的判断 |
|-------------|--------------|-------|--------------|------|-------|---------------|
| 上海山崎电路板有限公司 | 1,720,144.28 |       | 1,720,144.28 |      |       |               |

|     |              |              |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 1,720,144.28 | 1,720,144.28 |
|-----|--------------|--------------|

说明：上海山崎电路板有限公司原由公司控股 22.20%，本报告期通过收购其外方股东 56.00% 股权后，将其 2013 年 12 月 31 日财务报表纳入合并范围。

#### 4、应收账款

| 账 龄  | 期末余额           |        |                | 期初余额           |        |                |
|------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
|      | 金额             | 比例 (%) | 坏帐准备           | 金额             | 比例 (%) | 坏帐准备           |
| 一年以内 | 231,365,385.17 | 36.52  | 1,105,635.72   | 416,527,118.87 | 55.57  | 1,001,047.93   |
| 一至二年 | 119,134,584.26 | 18.80  | 1,163,410.64   | 111,881,822.28 | 14.93  | 1,608,575.15   |
| 二至三年 | 93,806,739.86  | 14.80  | 4,372,783.96   | 23,740,786.18  | 3.17   | 1,016,699.54   |
| 三年以上 | 189,363,115.39 | 29.88  | 149,485,917.76 | 197,358,952.87 | 26.33  | 146,867,673.83 |
| 合 计  | 633,669,824.68 | 100.00 | 156,127,748.08 | 749,508,680.20 | 100.00 | 150,493,996.45 |

按风险分类：

| 账 龄   | 期末余额           |        |                | 期初余额           |        |                |
|---|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
|   | 金额             | 比例 (%) | 坏帐准备           | 金额             | 比例 (%) | 坏帐准备           |
| 单项金额重大的<br>应收账款                                 | 164,589,074.39 | 25.97  | 3,528,967.43   | 183,061,195.41 | 24.42  | 1,620,305.22   |
| 单项金额不重大<br>但按信用风险特<br>征组合后该组合<br>的风险较大的应<br>收款项 | 35,313,805.51  | 5.57   | 35,313,805.51  | 26,352,892.29  | 3.52   | 26,352,892.29  |
| 其他不重大应收<br>账款                                   | 433,766,944.78 | 68.45  | 117,284,975.13 | 540,094,592.50 | 72.06  | 122,520,798.94 |
| 合 计   | 633,669,824.68 | 100.00 | 156,127,748.08 | 749,508,680.20 | 100.00 | 150,493,996.45 |

##### (1) 期末单项金额重大单独进行减值测试的应收款项

| 应收款项内容          | 账面余额          | 坏账金额         | 账龄   | 理由    |
|-----------------|---------------|--------------|------|-------|
| 重庆单轨交通工程有限公司    | 54,112,202.60 | 1,193,740.20 | 一至三年 | 按账龄计提 |
| 上海华虹计通智能卡系统有限公司 | 30,953,460.27 | 194,348.60   | 一至二年 | 按账龄计提 |

|                |                |              |      |       |
|----------------|----------------|--------------|------|-------|
| 五矿国际招标有限责任公司   | 31,285,817.22  | 1,547,350.61 | 一至三年 | 按账龄计提 |
| 中国移动通信集团上海有限公司 | 24,737,594.30  | 358,528.02   | 一至三年 | 按账龄计提 |
| 南京永固长发置业有限公司   | 23,500,000.00  | 235,000.00   | 一至二年 | 按账龄计提 |
| 合 计            | 164,589,074.39 | 3,528,967.43 |      |       |

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

| 账 龄  | 期末余额          |       |               | 期初余额          |       |               |
|------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|
|      | 账面余额          |       | 坏账准备          | 账面余额          |       | 坏账准备          |
|      | 金额            | 比例(%) |               | 金额            | 比例(%) |               |
| 一至二年 |               |       |               |               |       |               |
| 二至三年 |               |       |               |               |       |               |
| 三年以上 | 34,155,295.52 | 5.39  | 34,155,295.52 | 26,352,892.29 | 3.52  | 26,352,892.29 |
| 合 计  | 34,155,295.52 | 5.39  | 34,155,295.52 | 26,352,892.29 | 3.52  | 26,352,892.29 |

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

| 单位名称            | 账面余额          | 坏账准备          | 说明    |
|-----------------|---------------|---------------|-------|
| 上海正邦计算机网络有限公司   | 13,600,045.98 | 13,600,045.98 | 无法收回  |
| 城际电迅科技发展有限公司    | 3,963,900.00  | 3,963,900.00  | 无法收回  |
| 商丘有线电视传播中心      | 3,880,268.20  | 3,880,268.20  | 无法收回  |
| 深圳市普天凌云电子有限公司   | 2,284,796.20  | 2,284,796.20  | 非持续经营 |
| 广西智能公司电话有限公司    | 1,280,000.00  | 1,280,000.00  | 无法收回  |
| 上海朗讯科技有限公司      | 954,803.75    | 954,803.75    | 无法收回  |
| 贝尔通信公司          | 661,600.00    | 661,600.00    | 无法收回  |
| 吉林通讯技术公司        | 509,800.00    | 509,800.00    | 无法收回  |
| 北京市海淀区天翔新技术开发公司 | 396,500.00    | 396,500.00    | 无法收回  |
| 杭州路桥公司          | 381,500.00    | 381,500.00    | 无法收回  |
| 其他              | 6,242,081.39  | 6,242,081.39  | 无法收回  |
| 合 计             | 34,155,295.52 | 34,155,295.52 |       |

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

| 单位名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

|                | 金额           | 坏账准备 | 金额           | 坏账准备 |
|----------------|--------------|------|--------------|------|
| 中国普天信息产业股份有限公司 | 3,131,436.80 |      | 2,516,398.55 |      |
| 合 计            | 3,131,436.80 |      | 2,516,398.55 |      |

(5) 期末余额中前五名债务人欠款合计 164,589,074.39 元 (明细详见 (1)), 占应收账款总额比例为 25.97%;

(6) 应收关联方款项情况

| 单位名称            | 与本公司关系   | 金额            | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------|----------|---------------|----------------|
| 合普新能源科技有限公司     | 同一最终控股股东 | 235,642.54    | 0.04           |
| 深圳市普天凌云电子有限公司   | 同一最终控股股东 | 2,284,796.20  | 0.36           |
| 中国普天信息产业股份有限公司  | 控股股东     | 3,131,436.80  | 0.49           |
| 上海普天智绿新能源技术有限公司 | 联营公司     | 194,650.00    | 0.03           |
| 普天新能源有限责任公司     | 同一最终控股股东 | 2,748,000.00  | 0.43           |
| 普天银通支付有限公司      | 同一控股股东   | 78,647.35     | 0.01           |
| 深圳市力能加电站有限公司    | 同一控股股东   | 10,268,029.10 | 1.62           |
| 普天物流技术有限公司      | 同一控股股东   | 1,860,000.00  | 0.29           |
| 普天新能源车辆技术有限公司   | 同一最终控股股东 | 43,171.95     | 0.01           |
| 合 计             |          | 20,844,373.94 | 3.28           |

(7) 本报告期无以前年度已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本年度又全额或部分收回的应收账款;

(8) 本报告期不存在不符合终止确认条件的应收账款的转移;

(9) 本报告期不存在以应收账款为标的资产进行资产证券化。

5、其他应收款

| 账 龄  | 期末余额         |        |      | 期初余额          |        |      |
|------|--------------|--------|------|---------------|--------|------|
|      | 金额           | 比例 (%) | 坏帐准备 | 金额            | 比例 (%) | 坏帐准备 |
| 一年以内 | 6,870,653.36 | 13.95  |      | 21,457,399.41 | 39.84  |      |

|      |               |        |               |               |        |               |
|------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 一至二年 | 11,564,726.86 | 23.48  |               | 1,283,253.19  | 2.38   |               |
| 二至三年 | 664,677.15    | 1.35   |               | 1,657,695.66  | 3.08   |               |
| 三年以上 | 30,151,210.16 | 61.22  | 28,039,281.01 | 29,463,247.58 | 54.70  | 28,094,691.88 |
| 合 计  | 49,251,267.53 | 100.00 | 28,039,281.01 | 53,861,595.84 | 100.00 | 28,094,691.88 |

按风险分类:

| 账 龄                            | 期末余额          |        |               | 期初余额          |        |               |
|--------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
|                                | 金额            | 比例 (%) | 坏帐准备          | 金额            | 比例 (%) | 坏帐准备          |
| 单项金额重大的应收账款                    | 25,137,132.52 | 51.04  | 25,137,132.52 | 25,198,291.32 | 46.78  | 25,192,543.39 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款 | 2,902,148.49  | 5.89   | 2,902,148.49  | 2,902,148.49  | 5.39   | 2,902,148.49  |
| 其他不重大应收账款                      | 21,211,986.52 | 43.07  |               | 25,761,156.03 | 47.83  |               |
| 合 计                            | 49,251,267.53 | 100.00 | 28,039,281.01 | 53,861,595.84 | 100.00 | 28,094,691.88 |

说明:

(1) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款

| 应收款项内容     | 账面余额          | 坏账金额          | 计提比例 (%) | 理由              |
|------------|---------------|---------------|----------|-----------------|
| 购房贷款       | 10,787,400.28 | 10,787,400.28 | 100.00   | 无法收回 (见本附注十六·五) |
| 星苑房地产公司    | 4,500,000.00  | 4,500,000.00  | 100.00   | 无法收回            |
| 上海科发邮通实业公司 | 3,664,232.24  | 3,664,232.24  | 100.00   | 已注销             |
| 成都印象电子有限公司 | 3,185,500.00  | 3,185,500.00  | 100.00   | 无法收回            |
| 新新公司电子公司   | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  | 100.00   | 无法收回            |
| 合计         | 25,137,132.52 | 25,137,132.52 |          |                 |

(2) 本报告期不存在核销其他应收款项的情况;

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

(4) 期末余额中前五名债务人欠款合计 25,137,132.52 元, 占其他应收款总额比例为 51.04%;

| 单位名称 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------|------|----|----|-----------------|
|------|------|----|----|-----------------|

|            |      |               |      |       |
|------------|------|---------------|------|-------|
| 购房贷款       | 职工欠款 | 10,787,400.28 | 三年以上 | 21.90 |
| 星苑房地产公司    | 往来款  | 4,500,000.00  | 三年以上 | 9.14  |
| 上海科发邮通实业公司 | 往来款  | 3,664,232.24  | 三年以上 | 7.44  |
| 成都印象电子有限公司 | 往来款  | 3,185,500.00  | 三年以上 | 6.47  |
| 新新公司电子公司   | 往来款  | 3,000,000.00  | 三年以上 | 6.09  |
| 合 计        |      | 25,137,132.52 |      | 51.04 |

(5) 其他应收款关联方款项情况

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额        | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|-----------|-----------------|
| 上海普天科创电子有限公司 | 同一控股股东 | 38,773.40 | 0.08            |
| 合 计          |        | 38,773.40 | 0.08            |

(6) 本报告期不存在不符合终止确认条件的其他应收款的转移；

(7) 本报告期不存在以其他应收款为标的资产进行资产证券化。

6、预付账款

| 账 龄  | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
|      | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 一年以内 | 118,616,474.50 | 74.29  | 87,962,550.29  | 75.69  |
| 一至二年 | 16,711,515.84  | 10.47  | 10,076,378.66  | 8.67   |
| 二至三年 | 9,862,989.41   | 6.18   | 12,463,188.63  | 10.72  |
| 三年以上 | 14,467,435.82  | 9.06   | 5,713,902.18   | 4.92   |
| 合 计  | 159,658,415.57 | 100.00 | 116,216,019.76 | 100.00 |

说明：

(1) 预付账款前五名欠款情况

| 项 目   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
|       | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 合计及比例 | 74,672,248.15 | 46.77  | 69,185,604.30 | 59.53  |

(2) 预付账款主要单位

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金 额           | 账 龄  | 欠款原因 |
|----------------|--------|---------------|------|------|
| 上海元储贸易有限公司     | 供应商    | 30,697,125.00 | 一年以内 | 尚未结算 |
| 兴唐通信科技有限公司     | 供应商    | 22,495,456.00 | 一年以内 | 尚未结算 |
| 上海缙珩实业有限公司     | 供应商    | 13,302,800.00 | 一至两年 | 尚未结算 |
| 上海浦东电镀厂        | 供应商    | 6,094,875.15  | 二至三年 | 尚未结算 |
| 公安部居民身份证密钥管理中心 | 供应商    | 2,081,992.00  | 一至二年 | 尚未结算 |
| 合 计            |        | 74,672,248.15 |      |      |

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

(4) 期末余额中一年以上预付款项的主要原因: 尚未结算的货款。

## 7、存货

### (1) 存货分项目列示

| 项 目         | 期末余额           |                |                | 期初余额           |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 账面余额           | 跌价准备           | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备           | 账面价值           |
| 原 材 料       | 25,877,304.57  | 2,358,432.55   | 23,518,872.02  | 21,994,750.25  | 2,437,735.86   | 19,557,014.39  |
| 在 产 品       | 181,300,665.98 | 47,823,093.17  | 133,477,572.81 | 105,047,247.62 | 43,441,198.00  | 61,606,049.62  |
| 库存商品        | 409,816,193.62 | 156,910,532.57 | 252,905,661.05 | 379,167,488.99 | 148,453,074.00 | 230,714,414.99 |
| 低值易耗品       |                |                |                | 285.89         |                | 285.89         |
| 材料采购        |                |                |                | 3,638.97       |                | 3,638.97       |
| 已完施工未<br>结算 | 20,084,413.86  |                | 20,084,413.86  |                |                |                |
| 合 计         | 637,078,578.03 | 207,092,058.29 | 429,986,519.74 | 506,213,411.72 | 194,332,007.86 | 311,881,403.86 |

### (2) 存货跌价准备

| 项 目   | 期初余额          | 本期增加数        |           |              | 本期减少数      |    |            | 期末余额          |
|-------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------|----|------------|---------------|
|       |               | 计提数          | 其他        | 合计           | 转销数        | 其他 | 合计         |               |
| 原 材 料 | 2,437,735.86  | 51,222.73    | 20,000.00 | 71,222.73    | 150,526.04 |    | 150,526.04 | 2,358,432.55  |
| 在 产 品 | 43,441,198.00 | 4,389,719.87 |           | 4,389,719.87 | 7,824.70   |    | 7,824.70   | 47,823,093.17 |

|      |                |               |           |               |               |               |                |
|------|----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 库存商品 | 148,453,074.00 | 32,325,540.77 |           | 32,325,540.77 | 23,868,082.20 | 23,868,082.20 | 156,910,532.57 |
| 合 计  | 194,332,007.86 | 36,766,483.37 | 20,000.00 | 36,786,483.37 | 24,026,432.94 | 24,026,432.94 | 207,092,058.29 |

说明：“本期增加数”中“其他”项的原因：本报告期新增非同一控制下合并公司上海山崎电路板有限公司。

## 8、其他流动资产

| 项 目              | 期末余额          | 期初余额 |
|------------------|---------------|------|
| 工银理财共赢（3号）理财产品   | 25,000,000.00 |      |
| 民生银行非凡资产管理增利理财产品 | 30,000,000.00 |      |
| 合 计              | 55,000,000.00 |      |

说明：为本报告期新增非同一控制下合并公司——上海山崎电路板有限公司所投资的、非保本浮动收益型理财产品。

## 9、长期应收款

| 项 目         | 期末余额           | 期初余额 |
|-------------|----------------|------|
| 长期应收工程项目工程款 | 300,268,180.02 |      |
| 合 计         | 300,268,180.02 |      |

## 10、长期股权投资

### （1）长期股权投资明细

| 项 目        | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额           |
|------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 对子公司投资     |                |              |               |                |
| 对合营企业投资    |                |              |               |                |
| 对联营企业投资    | 686,659,887.65 | 5,544,190.39 | 36,396,750.34 | 655,807,327.70 |
| 对其他企业投资    | 50,055,468.61  |              | 3,791,157.16  | 46,264,311.45  |
| 合 计        | 736,715,356.26 | 5,544,190.39 | 40,187,907.50 | 702,071,639.15 |
| 减：长期投资减值准备 | 4,018,178.46   |              |               | 4,018,178.46   |
| 合 计        | 732,697,177.80 | 5,544,190.39 | 40,187,907.50 | 698,053,460.69 |

### （2）长期股权投资减值准备

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

(3) 对合营企业和联营企业投资

| 被投资单位名称         | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质  | 注册资本            | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|-----------------|------|-----|------|-------|-----------------|----------|-----------|
| 一、合营企业          |      |     |      |       |                 |          |           |
| 二、联营企业          |      |     |      |       |                 |          |           |
| 上海普天科创电子有限公司    | 有限责任 | 上海市 | 曹宏斌  | 通信制造业 | 人民币 29581.01 万元 | 29.13    | 29.13     |
| 上海普天智绿新能源技术有限公司 | 有限责任 | 上海市 | 夏怀鋈  | 新能源开发 | 人民币 6054.421 万元 | 49.00    | 49.00     |
| 上海普盛物流有限公司      | 有限责任 | 上海市 | 郭为浪  | 运输服务业 | 人民币 500 万元      | 20.00    | 20.00     |

(接上表)

| 被投资单位名称         | 期末资产总额           | 期末负债总额        | 期末净资产总额          | 本期营业收入总额      | 本期净利润         | 关联关系 |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------|
| 一、合营企业          |                  |               |                  |               |               |      |
| 二、联营企业          |                  |               |                  |               |               |      |
| 上海普天科创电子有限公司    | 1,469,606,106.49 | 2,789,414.27  | 1,466,816,692.22 | 84,672,870.19 | 13,526,941.63 | 重大影响 |
| 上海普天智绿新能源技术有限公司 | 86,480,033.89    | 24,571,725.42 | 61,908,308.47    | 61,594,517.79 | 1,333,507.92  | 重大影响 |
| 上海普盛物流有限公司      | 6,018,820.67     | 1,422,898.52  | 4,595,922.15     | 5,574,710.43  | 15,798.48     | 重大影响 |

(4) 对其他企业投资

| 被投资单位名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|-----|------|----------|-----------|---------|----------|-------|
|---------|-----|------|----------|-----------|---------|----------|-------|

|              |       |       |       |       |                  |                  |               |
|--------------|-------|-------|-------|-------|------------------|------------------|---------------|
| 天津中天通信有限公司   | 天津市   | 通信制造  | 8.49  | 11.20 | 205,036,041.34   | 109,344,640.90   | 5,122,594.64  |
| 新疆广通网络设备有限公司 | 乌鲁木齐市 | 通信制造  | 19.00 | 19.00 |                  |                  |               |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 北京市   | 通信制造业 | 0.647 | 0.647 | 1,255,394,503.48 | 2,327,218,849.42 | 42,355,077.81 |

说明：天津中天通信有限公司、大唐移动通信设备有限公司的财务数据未经审计；

(5) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称      | 初始金额          | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          |
|--------------|---------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 天津中天通信有限公司   | 21,416,808.72 | 21,416,808.72 |      |              | 21,416,808.72 |
| 新疆广通网络设备有限公司 | 4,018,178.46  | 4,018,178.46  |      |              | 4,018,178.46  |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 20,829,324.27 | 20,829,324.27 |      |              | 20,829,324.27 |
| 上海邮通机械制造有限公司 | 3,791,157.16  | 3,791,157.16  |      | 3,791,157.16 |               |
| 合 计          | 50,055,468.61 | 50,055,468.61 |      | 3,791,157.16 | 46,264,311.45 |

(6) 按权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称         | 初始投资成本         | 期初余额           | 本期增加额 |              |    |
|-----------------|----------------|----------------|-------|--------------|----|
|                 |                |                | 增资    | 损益调整         | 其他 |
| 上海普天科创电子有限公司    | 418,667,295.44 | 624,311,325.31 |       | 3,940,398.10 |    |
| 上海山崎电路板有限公司     | 25,547,110.89  | 31,420,784.92  |       | 947,213.71   |    |
| 上海普天智绿新能源技术有限公司 | 29,666,663.00  | 29,681,652.37  |       | 653,418.88   |    |
| 上海普盛物流有限公司      | 1,246,125.05   | 1,246,125.05   |       | 3,159.70     |    |
| 合 计             | 475,127,194.38 | 686,659,887.65 |       | 5,544,190.39 |    |

(接上表)

| 被投资单位名称         | 本期减少额 |              |               | 累计增减额          | 期末余额           |
|-----------------|-------|--------------|---------------|----------------|----------------|
|                 | 转让    | 分红           | 其他            |                |                |
| 上海普天科创电子有限公司    |       | 4,028,751.71 |               | 205,555,676.26 | 624,222,971.70 |
| 上海山崎电路板有限公司     |       | 1,746,272.05 | 30,621,726.58 | -25,547,110.89 |                |
| 上海普天智绿新能源技术有限公司 |       |              |               | 668,408.25     | 30,335,071.25  |

|            |              |               |                |                |
|------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 上海普盛物流有限公司 |              |               | 3,159.70       | 1,249,284.75   |
| 合 计        | 5,775,023.76 | 30,621,726.58 | 180,680,133.32 | 655,807,327.70 |

说明：根据于 2012 年 11 月 23 日召开的董事会七届七次（临时）会议决议，公司收购原联营公司一山崎公司外方股东日本 YKC 株式会社所持其 56.00%的股权。本报告期收购完成后，公司对山崎公司的持股比例由 22.20%变更为 78.20%，故将其纳入合并报表范围，不再按权益法对其投资进行会计核算。

## 11、投资性房地产

后续计量模式：按成本计量

| 项 目                | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、原价合计             | 99,942,701.97 |              |      | 99,942,701.97 |
| 1. 房屋建筑物           | 99,942,701.97 |              |      | 99,942,701.97 |
| 2. 土地使用权           |               |              |      |               |
| 二、累计折旧和累计摊销合计      | 15,068,335.85 | 2,824,750.26 |      | 17,893,086.11 |
| 1. 房屋建筑物           | 15,068,335.85 | 2,824,750.26 |      | 17,893,086.11 |
| 2. 土地使用权           |               |              |      |               |
| 三、投资性房地产净值合计       | 84,874,366.12 |              |      | 82,049,615.86 |
| 1. 房屋建筑物           | 84,874,366.12 |              |      | 82,049,615.86 |
| 2. 土地使用权           |               |              |      |               |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 |               |              |      |               |
| 1. 房屋建筑物           |               |              |      |               |
| 2. 土地使用权           |               |              |      |               |
| 五、投资性房地产账面价值合计     | 84,874,366.12 |              |      | 82,049,615.86 |
| 1. 房屋建筑物           | 84,874,366.12 |              |      | 82,049,615.86 |
| 2. 土地使用权           |               |              |      |               |

(1) 本报告期计提折旧金额为 2,824,750.26 元；

(2) 本期末投资性房地产未提取减值准备；

(3) 本期末投资性房地产抵押担保情况见注释七、18。

12、固定资产及累计折旧

| 项 目         | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额           |
|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、原价合计：     | 156,770,225.17 | 133,627,752.97 | 11,524,820.66 | 278,873,157.48 |
| 房屋建筑物       | 48,017,386.58  | 30,729,790.86  |               | 78,747,177.44  |
| 机器设备        | 63,047,248.04  | 97,935,585.27  | 6,899,113.60  | 154,083,719.71 |
| 电子设备        | 30,113,848.20  | 1,952,453.43   | 2,419,629.80  | 29,646,671.83  |
| 运输设备        | 9,254,184.58   | 2,883,144.94   | 2,100,393.26  | 10,036,936.26  |
| 其 他         | 6,337,557.77   | 126,778.47     | 105,684.00    | 6,358,652.24   |
| 项 目         | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额           |
| 二、累计折旧合计：   | 85,269,133.01  | 83,789,440.28  | 10,150,128.92 | 158,908,444.37 |
| 房屋建筑物       | 8,732,426.67   | 17,088,810.47  |               | 25,821,237.14  |
| 机器设备        | 44,229,619.51  | 61,900,088.90  | 6,616,334.64  | 99,513,373.77  |
| 电子设备        | 20,191,369.56  | 2,753,997.77   | 1,437,416.95  | 21,507,950.38  |
| 运输设备        | 6,406,638.86   | 1,913,387.96   | 1,995,977.53  | 6,324,049.29   |
| 其 他         | 5,709,078.41   | 133,155.18     | 100,399.80    | 5,741,833.79   |
| 项 目         | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额           |
| 三、固定资产净值合计： | 71,501,092.16  |                |               | 119,964,713.11 |
| 房屋建筑物       | 39,284,959.91  |                |               | 52,925,940.30  |
| 机器设备        | 18,817,628.53  |                |               | 54,570,345.94  |
| 电子设备        | 9,922,478.64   |                |               | 8,138,721.45   |
| 运输设备        | 2,847,545.72   |                |               | 3,712,886.97   |
| 其 他         | 628,479.36     |                |               | 616,818.45     |
| 项 目         | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额           |
| 四、减值准备合计：   | 1,218,142.59   | 99,499.18      |               | 1,317,641.77   |
| 房屋建筑物       |                |                |               |                |
| 机器设备        | 1,164,834.17   | 99,499.18      |               | 1,264,333.35   |
| 电子设备        | 53,308.42      |                |               | 53,308.42      |
| 运输设备        |                |                |               |                |

| 其 他         |               |      |      |                |
|-------------|---------------|------|------|----------------|
| 项 目         | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
| 五、固定资产净额合计： | 70,282,949.57 |      |      | 118,647,071.34 |
| 房屋建筑物       | 39,284,959.91 |      |      | 52,925,940.30  |
| 机器设备        | 17,652,794.36 |      |      | 53,306,012.59  |
| 电子设备        | 9,869,170.22  |      |      | 8,085,413.03   |
| 运输设备        | 2,847,545.72  |      |      | 3,712,886.97   |
| 其 他         | 628,479.36    |      |      | 616,818.45     |

说明：

(1) 本报告期固定资产原值增加数中包含新增非同一控制下子公司上海山崎电路板有限公司转入的固定资产原值 113,196,589.32 元及由在建工程转入的金额 7,260,868.87 元；

(2) 本报告期处置的固定资产原值为 3,990,005.47 元，报废的固定资产 7,534,815.19 元；

(3) 本期末已提足折旧的固定资产原值为 81,950,941.11 元；

(4) 本期末暂时闲置的固定资产账面原值为 19,134,674.86 元，账面价值为 2,068,324.99 元；

(5) 本报告期累计折旧的增加数含本期计提折旧额 7,520,297.44 元及新增非同一控制下子公司上海山崎电路板有限公司累计折旧额 76,269,142.84 元；

(6) 本报告期固定资产减值准备增加额 99,499.18 元为新增非同一控制下子公司上海山崎电路板有限公司固定资产减值准备余额；

(7) 本期末公司无以固定资产及无形资产共同抵押贷款事项。

### 13、在建工程

| 项 目  | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备 | 账面净额          | 账面余额          | 跌价准备 | 账面净额          |
| 在建工程 | 76,776,616.75 |      | 76,776,616.75 | 55,717,662.80 |      | 55,717,662.80 |

说明：

(1) 在建工程增减变动

| 项目名称                                 | 预算数           | 期初余额          | 本期增加          | 转入固定资产       | 其他减少          | 工程投入<br>占预算比<br>例(%) |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|
| 涡流项目测试平台                             |               | 53,400.00     | 124,744.00    | 178,144.00   |               |                      |
| 钦江路装修                                |               |               | 388,807.47    |              | 388,807.47    |                      |
| Navigator5.0 集团<br>财务及 Yigo 开发平<br>台 | 250,000.00    | 92,307.69     | 130,769.24    |              |               | 89.23                |
| A1(1)期扩建项目                           | 89,590,000.00 | 44,924,347.25 | 25,652,880.37 |              |               | 78.78                |
| 2012-能源-新-001                        |               | 10,647,607.86 | 3,918,435.64  |              | 14,566,043.50 |                      |
| 东莞新时代-EMC                            |               |               | 7,082,724.87  | 7,082,724.87 |               |                      |
| 仁济二期-009                             | 1,000,000.00  |               | 983,435.88    |              |               | 98.34                |
| 仁济二期-012                             | 3,500,000.00  |               | 3,240,739.57  |              |               | 92.59                |
| 变电站                                  |               |               | 541,823.00    |              | 541,823.00    |                      |
| 曝光机                                  |               |               | 1,752,136.75  |              |               |                      |
| 合 计                                  | 94,340,000.00 | 55,717,662.80 | 43,816,496.79 | 7,260,868.87 | 15,496,673.97 |                      |

(接上表)

| 项目名称                             | 工程进<br>度(%) | 利息资本<br>化金额 | 其中:本期利息<br>资本化金额 | 本期利息资<br>本化率(%) | 资金来源 | 期末余额          |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|------|---------------|
| 涡流项目测试平台                         |             |             |                  |                 | 自有   |               |
| 钦江路装修                            |             |             |                  |                 | 自有   |               |
| Navigator5.0 集团财务<br>及 Yigo 开发平台 | 89.23       |             |                  |                 | 自有   | 223,076.93    |
| A1(1)期扩建项目                       | 78.78       |             |                  |                 | 自有   | 70,577,227.62 |
| 2012-能源-新-001                    |             |             |                  |                 | 自有   |               |
| 东莞新时代-EMC                        |             |             |                  |                 | 自有   |               |
| 仁济二期-009                         | 98.34       |             |                  |                 | 自有   | 983,435.88    |
| 仁济二期-012                         | 92.59       |             |                  |                 | 自有   | 3,240,739.57  |
| 变电站                              |             |             |                  |                 | 自有   |               |
| 曝光机                              |             |             |                  |                 | 自有   | 1,752,136.75  |

合 计

76,776,616.75

14、无形资产

| 项目                        | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          |         |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| 一、原价合计                    | 45,713,051.30 |              | 1,542,400.00 | 44,170,651.30 |         |
| 奉贤区环城北路 1099 号 A3 地块土地使用权 | 37,374,536.32 |              |              | 37,374,536.32 |         |
| A1 土地使用权                  | 4,980,196.98  |              |              | 4,980,196.98  |         |
| 科创大楼土地使用权                 | 1,815,918.00  |              |              | 1,815,918.00  |         |
| 万店通市场信息互动管理系统             | 1,542,400.00  |              | 1,542,400.00 |               |         |
| 项目                        | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 摊余年限(年) |
| 二、累计摊销合计                  | 6,119,090.00  | 1,015,308.10 | 745,493.19   | 6,388,904.91  |         |
| 奉贤区环城北路 1099 号 A3 地块土地使用权 | 4,554,826.97  | 748,738.68   |              | 5,303,565.65  | 42.92   |
| A1 土地使用权                  | 614,224.42    | 99,603.96    |              | 713,828.38    | 42.83   |
| 科创大楼土地使用权                 | 333,078.72    | 38,432.16    |              | 371,510.88    | 37.58   |
| 万店通市场信息互动管理系统             | 616,959.89    | 128,533.30   | 745,493.19   |               |         |
| 项目                        | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          |         |
| 三、无形资产净值合计                | 39,593,961.30 |              |              | 37,781,746.39 |         |
| 奉贤区环城北路 1099 号 A3 地块土地使用权 | 32,819,709.35 |              |              | 32,070,970.67 |         |
| A1 土地使用权                  | 4,365,972.56  |              |              | 4,266,368.60  |         |
| 科创大楼土地使用权                 | 1,482,839.28  |              |              | 1,444,407.12  |         |
| 万店通市场信息互动管理系统             | 925,440.11    |              |              |               |         |
| 项目                        | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          |         |
| 四、减值准备合计                  |               |              |              |               |         |
| 奉贤区环城北路 1099 号 A3 地块土地使用权 |               |              |              |               |         |

A1 土地使用权

科创大楼土地使用权

万店通市场信息互动管理系统

| 项目                        | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|---------------------------|---------------|------|------|---------------|
| 五、无形资产净额合计                | 39,593,961.30 |      |      | 37,781,746.39 |
| 奉贤区环城北路 1099 号 A3 地块土地使用权 | 32,819,709.35 |      |      | 32,070,970.67 |
| A1 土地使用权                  | 4,365,972.56  |      |      | 4,266,368.60  |
| 科创大楼土地使用权                 | 1,482,839.28  |      |      | 1,444,407.12  |
| 万店通市场信息互动管理系统             | 925,440.11    |      |      |               |

说明：

- (1) 本期末无形资产未计提减值准备；
- (2) 本报告期摊销额为 1,015,308.10 元；
- (3) 本报告期内无形资产减少为出售所致。

15、长期待摊费用

| 项目          | 原始金额          | 期初余额         | 本期增加 | 本期转出 | 本期摊销         | 期末余额         | 摊余年限(年) |
|-------------|---------------|--------------|------|------|--------------|--------------|---------|
| 饮江路装修工程     | 609,201.52    | 446,302.33   |      |      | 121,840.33   | 324,462.00   | 2.92    |
| 展示厅装修项目     | 158,879.44    | 121,805.58   |      |      | 31,775.88    | 90,029.70    | 2.83    |
| 奉贤生产楼装修、维修  | 173,719.00    | 186,967.20   |      |      | 46,741.81    | 140,225.39   | 3       |
| 多媒体呼叫中心装饰工程 | 274,198.06    | 242,208.27   |      |      | 54,839.64    | 187,368.63   | 3.42    |
| 金工件模具 1     | 10,179,729.00 | 4,071,891.60 |      |      | 2,035,945.82 | 2,035,945.78 | 1       |
| 金工件模具 2     | 1,702,000.00  | 1,588,533.32 |      |      | 340,400.00   | 1,248,133.32 | 3.67    |
| 金工件模具 3     | 1,178,400.00  | 1,119,480.00 |      |      | 235,680.00   | 883,800.00   | 3.75    |
| 金工件模具 4     | 1,404,000.00  | 1,357,200.00 |      |      | 280,800.00   | 1,076,400.00 | 3.83    |

|         |               |              |            |              |              |      |
|---------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|------|
| 钦江路装修工程 | 388,807.47    |              | 388,807.47 | 32,400.60    | 356,406.87   | 4.58 |
| 合 计     | 16,068,934.49 | 9,134,388.30 | 388,807.47 | 3,180,424.08 | 6,342,771.69 |      |

## 16、递延所得税资产

### (1) 明细情况

| 项 目    | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 提取资产减值 | 481,156.06 | 84,477.90  |
| 其他     | 355,484.76 | 355,484.76 |
| 合 计    | 836,640.82 | 439,962.66 |

### (2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

| 项 目    | 暂时性差异金额      |
|--------|--------------|
| 提取资产减值 | 2,401,542.33 |
| 其他     | 2,369,898.40 |
| 合 计    | 4,771,440.73 |

## 17、资产减值准备

| 项 目        | 期初余额           | 本期增加数         |              |               | 本期减少数         |    |               | 期末余额           |
|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----|---------------|----------------|
|            |                | 计提数           | 其他           | 合计            | 转销数           | 其他 | 合计            |                |
| 坏账准备       | 178,588,688.33 | 4,411,639.80  | 1,166,700.96 | 5,578,340.76  |               |    |               | 184,167,029.09 |
| 存货跌价准备     | 194,332,007.86 | 36,766,483.37 | 20,000.00    | 36,786,483.37 | 24,026,432.94 |    | 24,026,432.94 | 207,092,058.29 |
| 长期股权投资减值准备 | 4,018,178.46   |               |              |               |               |    |               | 4,018,178.46   |
| 固定资产减值准备   | 1,218,142.59   |               | 99,499.18    | 99,499.18     |               |    |               | 1,317,641.77   |
| 在建工程减值准备   |                |               | 541,823.00   | 541,823.00    | 541,823.00    |    | 541,823.00    |                |
| 合 计        | 378,157,017.24 | 41,178,123.17 | 1,828,023.14 | 43,006,146.31 | 24,568,255.94 |    | 24,568,255.94 | 396,594,907.61 |

说明：“本期增加数”中“其他”项的原因：新增非同一控制下合并公司上海山崎电路板有限公司。

18、所有权受到限制的资产

| 所有权受到限制的资产类别         | 年初账面价         | 本年增加额          | 本年减少额        | 年末账面价值         |
|----------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| (1) 用于担保的资产          | 36,766,548.12 | 300,268,180.02 | 1,190,692.78 | 335,844,035.36 |
| 其中：投资性房地产            | 36,766,548.12 |                | 1,190,692.78 | 35,575,855.34  |
| 项目应收工程款              |               | 300,268,180.02 |              | 300,268,180.02 |
| (2) 其他原因造成所有权受到限制的资产 |               |                |              |                |
| 合 计                  | 36,766,548.12 | 300,268,180.02 | 1,190,692.78 | 335,844,035.36 |

说明：本报告期，公司全资子公司上海普天能源科技公司将位于上海市奉贤区奉浦工业区环城北路 168 号(沪房地奉 字(2012)第 007451 号)房产(原值 47,072,065.02 元)及大卫世纪城能源中心项目工程三年内所确认的长期应收款用于抵押，向银行贷款 10,000.00 万元。

19、短期借款

| 借款类别 | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 545,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 保证借款 | 16,238,000.00  |                |
| 委托借款 | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 合 计  | 611,238,000.00 | 510,000,000.00 |

说明：

- (1) 期末余额中无已到期尚未偿还的借款；
- (2) 本期末无用于短期借款的抵押、质押的财产；
- (3) 公司不存在关联方保证、抵押或质押借款；
- (4) 委托借款为公司 2012 年度向联营公司上海普天科创电子有限公司委托借款 50,000,000.00 元，原贷款到期日 2013 年 11 月 09 日，到期日后延期到 2014 年 05 月 08 日；
- (5) 保证借款为子公司上海普天能源科技有限公司 2013 年度借款 16,238,000.00

元，担保人为公司。

## 20、应付票据

| 项 目    | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 61,025,965.22 | 124,376,421.81 |
| 合 计    | 61,025,965.22 | 124,376,421.81 |

说明：期末余额中无应付持有公司 5%以上股份股东的款项。

## 21、应付账款

| 账 龄  | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
|      | 金 额            | 比例 (%) | 金 额            | 比例 (%) |
| 一年以内 | 260,235,019.60 | 74.03  | 214,356,854.32 | 65.48  |
| 一至二年 | 31,062,098.71  | 8.84   | 56,255,123.27  | 17.18  |
| 二至三年 | 31,230,351.89  | 8.88   | 17,797,909.86  | 5.44   |
| 三年以上 | 29,002,714.00  | 8.25   | 38,975,717.57  | 11.90  |
| 合 计  | 351,530,184.20 | 100.00 | 327,385,605.02 | 100.00 |

说明：

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

## 22、预收账款

| 账 龄  | 期末余额          |        | 期初余额         |        |
|------|---------------|--------|--------------|--------|
|      | 金 额           | 比例 (%) | 金 额          | 比例 (%) |
| 一年以内 | 52,597,716.06 | 78.07  | 5,778,435.37 | 28.92  |
| 一至二年 | 5,713,258.02  | 8.48   | 7,507,119.43 | 37.58  |
| 二至三年 | 3,969,151.12  | 5.89   | 1,192,406.67 | 5.97   |
| 三年以上 | 5,090,763.45  | 7.56   | 5,500,132.98 | 27.53  |

|     |               |        |               |        |
|-----|---------------|--------|---------------|--------|
| 合 计 | 67,370,888.65 | 100.00 | 19,978,094.45 | 100.00 |
|-----|---------------|--------|---------------|--------|

说明：

- (1) 期末余额中无应付持有本公司 5%以上股份股东的款项；
- (2) 期末余额中一年以上的款项主要是客户未及时结算的预付货款。

### 23、应付职工薪酬

| 项 目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期支付          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴  | 5,616,013.34 | 61,985,917.99 | 64,394,182.80 | 3,207,748.53 |
| 二、职工福利费        | 3,116,434.65 | 5,596,354.80  | 5,014,741.10  | 3,698,048.35 |
| 三、社会保险费        | 1,144.00     | 18,358,081.65 | 18,358,081.65 | 1,144.00     |
| 其中：医疗保险费       | 1,144.00     | 5,754,172.08  | 5,754,172.08  | 1,144.00     |
| 基本养老保险费        |              | 11,170,752.22 | 11,170,752.22 |              |
| 其中：年金交费        |              | 90,783.00     | 90,783.00     |              |
| 失业保险费          |              | 812,070.92    | 812,070.92    |              |
| 工伤保险费          |              | 246,763.69    | 246,763.69    |              |
| 生育保险           |              | 374,322.74    | 374,322.74    |              |
| 四、住房公积金        | 21,968.00    | 3,385,256.49  | 3,407,224.49  |              |
| 五、工会经费和职工教育经费  | 714,258.40   | 2,348,256.86  | 2,358,234.40  | 704,280.86   |
| 六、非货币性福利       |              |               |               |              |
| 七、因解除劳动合同给予的补偿 |              | 850,990.22    | 850,990.22    |              |
| 八、其他           |              | 308,861.36    | 308,861.36    |              |
| 其中：以现金结算的股份支付  |              |               |               |              |
| 合 计            | 9,469,818.39 | 92,833,719.37 | 94,692,316.02 | 7,611,221.74 |

### 24、应交税费

| 项 目   | 期末余额          | 期初余额          | 计缴标准       |
|-------|---------------|---------------|------------|
| 增值税   | -3,944,359.82 | -5,083,086.94 | 17%、11%、6% |
| 企业所得税 | 16,098,074.84 | 10,076,752.79 | 15%、25%    |

|         |               |               |        |
|---------|---------------|---------------|--------|
| 营业税     | 1,687,225.48  | 36,211.11     | 5%、3%  |
| 城市维护建设税 | 264,953.43    | 178,047.24    | 7%、1%  |
| 个人所得税   | 498,058.30    | 129,634.19    | 超额累进税率 |
| 教育费附加   | 216,785.40    | 132,850.23    | 5%     |
| 房产税     | 583,249.78    | 583,249.78    | 1.2%   |
| 土地使用税   | 563,353.73    | 563,353.73    |        |
| 印花税     | 529,623.39    | 529,623.39    |        |
| 土地增值税   | 2,720,600.30  | 2,999,635.10  |        |
| 河道管理费   | 80,443.10     | 26,440.87     | 1%     |
| 合 计     | 19,298,007.93 | 10,172,711.49 |        |

## 25、应付股利

| 股东名称         | 期末余额       | 期初余额       | 未支付原因 |
|--------------|------------|------------|-------|
| 伟达国际(香港)有限公司 | 90,195.22  | 90,195.22  | 尚未支付  |
| 俞在林          | 16,399.12  | 16,399.12  | 尚未支付  |
| 应付个人流通股股利    | 34,678.57  | 34,678.57  | 未领取   |
| 上海华新经济发展实业公司 | 352,612.62 |            | 尚未支付  |
| 合 计          | 493,885.53 | 141,272.91 |       |

## 26、其他应付款

| 账 龄  | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 一年以内 | 9,294,626.62  | 24.74  | 40,838,951.45 | 56.70  |
| 一至二年 | 3,487,713.76  | 9.28   | 4,822,340.93  | 6.70   |
| 二至三年 | 1,365,925.83  | 3.64   | 16,543,792.58 | 22.97  |
| 三年以上 | 23,425,118.23 | 62.34  | 9,815,377.54  | 13.63  |
| 合 计  | 37,573,384.44 | 100.00 | 72,020,462.50 | 100.00 |

说明:

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

公司 78,600.00 元；

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

(3) 期末金额较大的其他应付款性质及内容

| 单位名称            | 金额            | 内容  |
|-----------------|---------------|-----|
| 工会              | 13,894,890.18 | 暂借款 |
| 上海普天智绿新能源技术有限公司 | 3,757,109.00  | 往来款 |
| 上海普天科创电子有限公司    | 1,822,735.00  | 房租  |
| 上海华谊信息技术有限公司    | 1,395,000.00  | 往来款 |
| 中银保险上海公司        | 1,091,411.83  | 往来款 |
| 合 计             | 21,961,146.01 |     |

## 27、其他流动负债

| 项 目  | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 资金来源 |
|------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 递延收益 | 8,829,111.11 | 7,504,000.00 | 4,135,861.38 | 12,197,249.73 | 政府补助 |
| 合 计  | 8,829,111.11 | 7,504,000.00 | 4,135,861.38 | 12,197,249.73 |      |

### 递延收益的情况说明

| 项目/类别                                  | 期初余额       | 本年增加         | 本年减少         |    | 期末余额         | 返还原因 |
|--|------------|--------------|--------------|----|--------------|------|
|  |            |              | 转入损益         | 返还 |              |      |
| 软件和集成电路产业发展专项资金                        |            | 1,620,000.00 | 124,615.38   |    | 1,495,384.62 |      |
| 电动汽车充维综合系统                             |            | 2,360,000.00 | 1,270,769.23 |    | 1,089,230.77 |      |
| 多能互补分布点热电联产系统智能控制技术研发与示范               |            | 300,000.00   | 20,000.00    |    | 280,000.00   |      |
| 科技小巨人企业资助经费                            |            | 300,000.00   | 75,000.00    |    | 225,000.00   |      |
| LED照明及相关产品专业测试公共服务平台（上海市促进中小企业发展协调办公室） | 646,000.00 |              | 134,000.00   |    | 512,000.00   |      |
| LED照明及相关产品专业测试公共服务平台(上海市徐汇区商务委员会)      | 592,000.00 | 364,000.00   | 228,800.00   |    | 727,200.00   |      |
| EMIS 高效节能系统                            | 800,000.00 |              | 200,000.00   |    | 600,000.00   |      |

|                               |              |              |              |               |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 上海市重点技术改造项目专项资金(行业电子机具项目)     | 3,911,111.11 | 1,880,000.00 | 723,888.89   | 5,067,222.22  |
| 扶持企业发展资金项目                    | 320,000.00   |              | 320,000.00   |               |
| 燃料电池增程式纯电驱动城市邮政物流车关键技术研究及应用项目 | 2,560,000.00 | 680,000.00   | 1,038,787.88 | 2,201,212.12  |
| 合 计                           | 8,829,111.11 | 7,504,000.00 | 4,135,861.38 | 12,197,249.73 |

## 28、长期借款

| 借款类别 | 期末余额           | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 质押借款 |                |      |
| 抵押借款 | 100,000,000.00 |      |
| 信用借款 |                |      |
| 保证借款 |                |      |
| 委托借款 |                |      |
| 合 计  | 100,000,000.00 |      |

说明：公司抵押情况说见本附注：18、所有权受到限制的资产。

## 29、长期应付款

| 项 目   | 期末余额          | 期初余额 | 备注       |
|-------|---------------|------|----------|
| 融资租赁费 | 70,011,700.00 |      | 工程项目材料租赁 |
| 合 计   | 70,011,700.00 |      |          |

## 30、预计负债

| 项 目  | 期末余额       | 期初余额         | 未支付原因 |
|------|------------|--------------|-------|
| 辞退福利 | 516,908.90 | 1,135,016.22 | 尚未到期  |
| 合 计  | 516,908.90 | 1,135,016.22 |       |

说明：经公司总经理办公会批准，对富余劳动力实行允许其提前退休政策，2013 年没有新增内退职工。根据企业会计准则（2006）和国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业执行〈企业会计准则〉有关事项的补充通知》（国资厅发评价[2007]60

号) 有关规定的要求, 公司对符合预计负债确认条件的内部退休职工支出确认预计费用。

### 31、股本

| 项 目            | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|----------------|----------------|------|------|----------------|
| (1) 有限售条件的流通股份 |                |      |      |                |
| 国有法人股          |                |      |      |                |
| 小 计            |                |      |      |                |
| (2) 无限售条件的流通股份 |                |      |      |                |
| 国有法人股          |                |      |      |                |
| 人民币普通股         | 257,425,337.00 |      |      | 257,425,337.00 |
| 境内上市的外资股       | 124,800,000.00 |      |      | 124,800,000.00 |
| 小 计            | 382,225,337.00 |      |      | 382,225,337.00 |
| 合 计            | 382,225,337.00 |      |      | 382,225,337.00 |

### 32、资本公积

| 项 目    | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------------|----------------|
| 股本溢价   | 601,179,720.86 |      |            | 601,179,720.86 |
| 其他资本公积 | 267,347,415.36 |      | 337,126.23 | 267,010,289.13 |
| 合 计    | 868,527,136.22 |      | 337,126.23 | 868,190,009.99 |

说明: 本报告期“其他资本公积”减少原因为公司控股子公司上海幻影显示技术有限公司、上海宏美通信设备有限公司少数股东出资额到位后公司实际持股比例下降。

### 33、盈余公积

| 项 目    | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 112,666,017.22 |      |      | 112,666,017.22 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 任意盈余公积 | 6,019,390.05   | 6,019,390.05   |
| 储备基金   |                |                |
| 企业发展基金 |                |                |
| 利润归还投资 |                |                |
| 合 计    | 118,685,407.27 | 118,685,407.27 |

### 34、未分配利润

| 项 目          | 金额             | 提取或分配比例 |
|--------------|----------------|---------|
| 上期末未分配利润     | -26,217,399.57 |         |
| 调整期初未分配利润合计数 |                |         |
| 调整后期初未分配利润   |                |         |
| 加：本期净利润      | 15,573,097.38  |         |
| 其他转入         |                |         |
| 减：提取法定盈余公积   |                |         |
| 提取任意盈余公积     |                |         |
| 应付普通股股利      |                |         |
| 转作股本的普通股股利   |                |         |
| 提取职工奖励及福利基金  |                |         |
| 其他           |                |         |
| 期末未分配利润      | -10,644,302.19 |         |

### 35、营业收入、营业成本

#### (1) 按业务性质

| 项 目    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,672,330,819.98 | 1,231,253,085.86 |
| 其他业务收入 | 53,173,975.65    | 34,663,922.32    |
| 营业收入合计 | 1,725,504,795.63 | 1,265,917,008.18 |
| 主营业务成本 | 1,491,836,200.22 | 1,113,028,649.25 |
| 其他业务成本 | 25,219,913.02    | 13,641,764.33    |
| 营业成本合计 | 1,517,056,113.24 | 1,126,670,413.58 |

#### (2) 行业分布

| 产品名称     | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          | 主营业务收入           | 主营业务成本           | 主营业务收入           | 主营业务成本           |
| 通信电子设备收入 | 716,751,142.46   | 619,177,458.62   | 842,651,405.14   | 739,953,899.31   |
| 能源配套产品收入 | 334,943,065.50   | 297,579,376.10   | 35,217,290.80    | 25,604,701.50    |
| 非电子产品贸易  | 297,472,052.32   | 289,719,905.65   | 353,384,389.92   | 347,470,048.44   |
| 能源集成工程收入 | 323,164,559.70   | 285,359,459.85   |                  |                  |
| 合 计      | 1,672,330,819.98 | 1,491,836,200.22 | 1,231,253,085.86 | 1,113,028,649.25 |

(3) 地区分布

地区分布标准：客户所在地

| 地区名称  | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | 主营业务收入           | 主营业务成本           | 主营业务收入           | 主营业务成本           |
| 东北地区  | 7,995,024.78     | 5,667,721.54     | 11,292,921.57    | 10,679,732.00    |
| 华北地区  | 175,468,012.15   | 153,891,240.99   | 75,310,945.58    | 63,026,865.81    |
| 华东地区  | 1,393,050,116.78 | 1,260,017,761.91 | 1,032,485,057.71 | 949,023,640.95   |
| 华南地区  | 38,321,723.04    | 30,013,215.14    | 38,755,849.66    | 32,285,763.46    |
| 华中地区  | 10,389,627.82    | 8,121,211.00     | 5,900,926.49     | 5,019,369.29     |
| 西北地区  | 1,692,254.83     | 1,131,270.19     | 60,299,680.57    | 45,760,590.44    |
| 西南地区  | 31,823,463.86    | 20,676,690.55    | 930,919.10       | 885,582.67       |
| 港澳台地区 | 280,031.83       | 235,272.07       | 6,276,785.18     | 6,347,104.63     |
| 国外地区  | 13,310,564.89    | 12,081,816.83    |                  |                  |
| 合 计   | 1,672,330,819.98 | 1,491,836,200.22 | 1,231,253,085.86 | 1,113,028,649.25 |

(4) 公司前五名客户的销售收入情况

| 客户名称            | 销售收入总额         | 占营业收入的比例 (%) |
|-----------------|----------------|--------------|
| 浙江大卫房地产开发有限公司   | 323,164,559.70 | 18.73        |
| 宁波康兴电缆有限公司      | 164,503,332.68 | 9.53         |
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 116,221,901.53 | 6.74         |
| 保利矿业投资有限公司      | 109,553,739.31 | 6.35         |

|          |                |       |
|----------|----------------|-------|
| 中海工程建设总局 | 43,703,846.15  | 2.53  |
| 合 计      | 757,147,379.37 | 43.88 |

## 36、营业税金及附加

| 项 目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 营业税   | 2,398,751.35 | 977,665.82   |
| 城建税   | 475,272.87   | 1,230,391.88 |
| 教育费附加 | 408,492.09   | 854,454.17   |
| 其他    | 118,913.62   | 244,206.54   |
| 合 计   | 3,401,429.93 | 3,306,718.41 |

说明：执行的法定税率和征收率见附注五。

## 37、财务费用

| 项 目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 利息支出      | 34,520,331.97 | 26,361,974.99 |
| 其中：银行贷款利息 | 34,520,331.97 | 26,361,974.99 |
| 资金占用费支出   |               |               |
| 关联方借款利息支出 |               |               |
| 减：利息收入    | 3,115,256.71  | 4,989,350.50  |
| 其中：银行存款利息 | 2,965,812.16  | 4,989,350.50  |
| 资金占用费收入   |               |               |
| 关联方借款利息收入 |               |               |
| 汇兑损失      | 671,269.05    | 5,510,146.97  |
| 减：汇兑收益    | 400,084.80    | 737,435.50    |
| 其 他       | 636,458.85    | 906,293.95    |
| 合 计       | 32,312,718.36 | 27,051,629.91 |

## 38、投资收益

(1) 按投资类别

| 项 目                | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------------------|---------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     |               |              |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 5,544,190.39  | 6,664,069.64 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 |               | 45,882.19    |
| 持有至到期投资期间取得的投资收益   |               |              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 6,208,842.84  | 14,366.72    |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益   |               |              |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益   |               |              |
| 处置可供出售金融资产等取得的投资收益 |               |              |
| 其他（委托理财产品）         | 1,153,958.86  |              |
| 合 计                | 12,906,992.09 | 6,724,318.55 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

| 被投资单位名称         | 本期发生额        | 上期发生额        | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 上海普天科创电子有限公司    | 3,940,398.10 | 6,217,324.38 | 利润减少         |
| 上海山崎电路板有限公司     | 947,213.71   | 431,755.89   | 利润增加         |
| 上海普天智绿新能源技术有限公司 | 653,418.88   | 14,989.37    | 利润增加         |
| 上海普盛物流有限公司      | 3,159.70     |              | 2012 年末投资    |
| 合 计             | 5,544,190.39 | 6,664,069.64 |              |

39、资产减值损失

| 项 目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 坏账损失       | 4,411,639.80  | -2,140,594.69 |
| 存货跌价损失     | 36,766,483.37 | 35,534,212.57 |
| 长期股权投资减值损失 |               |               |
| 合 计        | 41,178,123.17 | 33,393,617.88 |

## 40、营业外收入

| 项 目         | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,911,155.01  | 336,779.67   |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,617,635.71  | 336,779.67   |
| 无形资产处置利得    | 293,519.30    |              |
| 政府补助收入      | 7,380,406.95  | 3,163,501.28 |
| 罚款收入        | 21,300.00     |              |
| 赔偿收入        |               | 2,000.00     |
| 其 他         | 33,845,385.92 | 7,000.01     |
| 合 计         | 43,158,247.88 | 3,509,280.96 |

说明：公司本期取得的政府补助

| 项 目                                     | 本期发生额        | 上期发生额      | 补贴种类       |
|---|--------------|------------|------------|
| LED 照明及相关产品专业测试公共服务平台(上海市促进中小企业发展协调办公室) | 228,800.00   |            | 与资产相关的政府补贴 |
| LED 照明及相关产品专业测试公共服务平台 ((上海市徐汇区商务委员会))   | 134,000.00   | 134,000.00 | 与资产相关的政府补贴 |
| 燃料电池增程式纯电驱动城市邮政物流车关键技术研究及应用项目           | 1,038,787.88 |            | 收益性政府补贴    |
| 863 计划场站直流快速充电机研究及产业化                   | 528,000.00   |            | 收益性政府补贴    |
| 软件和集成电路产业发展专项资金                         | 124,615.38   |            | 收益性政府补贴    |
| 电动汽车充维综合系统                              | 1,270,769.23 |            | 收益性政府补贴    |
| 多能互补分布点热电联产系统智能控制技术研发与示范                | 20,000.00    |            | 收益性政府补贴    |
| 专帮特新企业                                  | 30,000.00    |            | 收益性政府补贴    |
| 上海市专利资助                                 | 4,417.50     |            | 收益性政府补贴    |
| 财政贴息                                    | 1,500,000.00 |            | 收益性政府补贴    |
| 加速企业创新技术补贴                              | 200,000.00   |            | 收益性政府补贴    |
| 新能源技术装备(ECT)(涡流项目)                      | 650,000.00   |            | 收益性政府补贴    |
| 扶持企业发展基金                                | 320,000.00   |            | 收益性政府补贴    |
| 科技小巨人企业资助经费                             | 75,000.00    |            | 收益性政府补贴    |
| 专项资金(徐汇区财政)                             | 10,000.00    |            | 收益性政府补贴    |
| 科技产业发展基金                                | 160,000.00   |            | 收益性政府补贴    |

|                           |              |              |            |
|---------------------------|--------------|--------------|------------|
| EMIS 高效节能系统               | 200,000.00   | 200,000.00   | 与资产相关的政府补贴 |
| 上海市重点技术改造项目专项资金（行业电子机具项目） | 723,888.89   | 488,888.89   | 与资产相关的政府补贴 |
| 上海市徐汇区财政局财政专户补贴收入         |              | 180,600.00   | 收益性政府补贴    |
| 高新技术                      |              | 50,000.00    | 收益性政府补贴    |
| LED 绿色照明改造奖励补贴            |              | 38,000.00    | 收益性政府补贴    |
| 特贴政府补助                    |              | 3,600.00     | 收益性政府补贴    |
| 专利资助费政府补助                 | 4,567.50     | 1,090.00     | 收益性政府补贴    |
| 贷款贴息                      |              | 1,284,500.00 | 收益性政府补贴    |
| 软件增值退税                    | 157,560.57   | 352,222.39   | 收益性政府补贴    |
| 扶持企业发展资金项目                |              | 430,600.00   | 收益性政府补贴    |
| 合 计                       | 7,380,406.95 | 3,163,501.28 |            |

#### 41、营业外支出

| 项 目         | 本期发生额     | 上期发生额      |
|-------------|-----------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 60,093.63 | 451,462.97 |
| 其中：固定资产处置损失 | 60,093.63 | 451,462.97 |
| 罚款支出        |           | 153,203.47 |
| 其 他         | 12,365.00 | 124,736.00 |
| 合 计         | 72,458.63 | 729,402.44 |

#### 42、所得税费用

| 项 目                | 本期发生额        | 上期发生额      |
|--------------------|--------------|------------|
| 按《企业所得税法》等规定的当期所得税 | 6,399,337.87 | 509,206.30 |
| 递延所得税费用            | -396,678.16  | -64,065.03 |
| 合 计                | 6,002,659.71 | 445,141.27 |

#### 43、每股收益

| 每股收益的计算 | 计算 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----|-------|-------|
|         |    |       |       |

|                  |      |                |                |
|------------------|------|----------------|----------------|
| 归属于母公司普通股股东的净利润  | P0   | 15,573,097.38  | -79,710,367.44 |
| 母公司发行在外普通股的加权平均数 | s    | 382,225,337.00 | 382,225,337.00 |
| 基本每股收益           | P0/s | 0.041          | -0.209         |
| 存在/不存在稀释性潜在普通股   |      | 不存在            | 不存在            |
| 归属于母公司普通股股东的净利润  | P1   | 15,573,097.38  | -79,710,367.44 |
| 母公司发行在外普通股的加权平均数 | s    | 382,225,337.00 | 382,225,337.00 |
| 稀释每股收益           | P1/s | 0.041          | -0.209         |

说明：

(1) 基本每股收益= $P0 \div S$

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

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

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

#### 44、其他综合收益

无

## 45、现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目    | 金 额           |
|--------|---------------|
| 利息收入   | 3,114,003.10  |
| 政府补贴   | 10,590,985.00 |
| 赔偿收入   | 39,596.00     |
| 往来款及其他 | 11,223,664.31 |
| 合 计    | 24,968,248.41 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目         | 金 额            |
|-------------|----------------|
| 财务费用中手续费支出等 | 503,049.47     |
| 付现销售费用      | 12,812,808.20  |
| 付现管理费用      | 58,924,092.53  |
| 往来款         | 10,576,245.87  |
| 押金及保证金      | 18,995,779.81  |
| 合 计         | 101,811,975.88 |

## 46、现金流量表补充资料

| 项 目                              | 本期金额          | 上期金额           |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:              |               |                |
| 净利润                              | 15,418,318.55 | -79,165,167.27 |
| 加: 资产减值准备                        | 41,178,123.17 | 33,393,617.88  |
| 固定资产折旧                           | 13,917,582.32 | 9,233,166.93   |
| 无形资产摊销                           | 1,015,308.10  | 1,041,014.76   |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,180,424.08  | 3,167,072.80   |
| 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) | -8,059,904.22 | 100,316.58     |
| 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）       | 34,897,651.70   | 31,252,186.16   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -6,698,149.25   | -6,709,951.83   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -396,678.16     | -34,416.80      |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  |                 | -29,648.23      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -118,229,437.37 | 76,393,789.37   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -818,095,803.96 | -9,509,620.34   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 569,997,270.87  | -202,847,742.46 |
| 其他                    |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -271,875,294.17 | -143,715,382.45 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |                 |                 |
| 债务转为资本                |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                 |                 |
| 融资租入固定资产              |                 |                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     |                 |                 |
| 现金的期末余额               | 110,720,453.55  | 270,379,807.08  |
| 减：现金的期初余额             | 270,379,807.08  | 319,274,415.80  |
| 加：现金等价物的期末余额          |                 |                 |
| 减：现金等价物的期初余额          |                 | 2,000,000.00    |
| 现金及现金等价物净增加额          | -159,659,353.53 | -50,894,608.72  |

## 八、母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

### 1、应收账款

| 账龄   | 期末余额           |       |              | 期初余额           |       |              |
|------|----------------|-------|--------------|----------------|-------|--------------|
|      | 金额             | 比例(%) | 坏帐准备         | 金额             | 比例(%) | 坏帐准备         |
| 一年以内 | 143,110,748.57 | 29.15 | 704,627.80   | 341,956,959.43 | 53.41 | 473,032.42   |
| 一至二年 | 89,683,047.20  | 18.27 | 866,831.78   | 91,813,430.28  | 14.34 | 1,375,161.23 |
| 二至三年 | 77,354,254.07  | 15.76 | 3,504,756.70 | 23,310,910.03  | 3.64  | 946,295.73   |

|      |                |        |                |                |        |                |
|------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 三年以上 | 180,784,776.89 | 36.82  | 110,224,851.09 | 183,139,078.56 | 28.61  | 107,957,405.28 |
| 合计   | 490,932,826.73 | 100.00 | 115,301,067.37 | 640,220,378.30 | 100.00 | 110,751,894.66 |

按风险分类:

| 账 龄                             | 期末余额           |        |                | 期初余额           |        |                |
|---------------------------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
|                                 | 金额             | 比例 (%) | 坏帐准备           | 金额             | 比例 (%) | 坏帐准备           |
| 单项金额重大的应收账款                     | 164,330,834.39 | 33.47  | 3,539,625.43   | 179,811,195.41 | 28.09  | 1,604,055.22   |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项 | 10,506,745.56  | 2.14   | 10,506,745.56  | 2,704,342.33   | 0.42   | 2,704,342.33   |
| 其他不重大应收账款                       | 316,095,246.78 | 64.39  | 101,254,696.38 | 457,704,840.56 | 71.49  | 106,443,497.11 |
| 合计                              | 490,932,826.73 | 100.00 | 115,301,067.37 | 640,220,378.30 | 100.00 | 110,751,894.66 |

(1) 期末单项金额重大单独进行减值测试的应收款项

| 应收款项内容          | 账面余额           | 坏账金额         | 账龄   | 理由    |
|-----------------|----------------|--------------|------|-------|
| 重庆单轨交通工程有限公司    | 54,112,202.60  | 1,193,740.20 | 一至三年 | 按账龄计提 |
| 上海华虹计通智能卡系统有限公司 | 30,953,460.27  | 194,348.60   | 一至二年 | 按账龄计提 |
| 五矿国际招标有限责任公司    | 31,285,817.22  | 1,547,350.61 | 一至三年 | 按账龄计提 |
| 中国移动通信集团上海有限公司  | 24,737,594.30  | 358,528.02   | 一至三年 | 按账龄计提 |
| 上海浦东电镀厂         | 23,241,760.00  | 245,658.00   | 一至三年 | 按账龄计提 |
| 合计              | 164,330,834.39 | 3,539,625.43 |      |       |

(2) 本报告期无实际核销的应收款项情况;

(3) 应收账款余额中持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款情况:  
中国普天信息产业股份有限公司 1,304,664.40 元;

(4) 期末余额中前五名债务人欠款合计 16,433,834.39 元, 占应收账款总额比例为 33.47%。

2、其他应收款

| 账 龄  | 期末余额           |        |               | 期初余额           |        |               |
|------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|      | 金 额            | 比例 (%) | 坏帐准备          | 金 额            | 比例 (%) | 坏帐准备          |
| 一年以内 | 193,634,764.99 | 79.90  |               | 97,259,299.22  | 67.60  |               |
| 一至二年 | 6,676,033.54   | 2.75   |               | 2,450,441.75   | 1.70   |               |
| 二至三年 | 482,221.10     | 0.20   |               | 1,989,828.39   | 1.38   |               |
| 三年以上 | 41,562,911.83  | 17.15  | 26,783,092.02 | 42,185,377.66  | 29.32  | 26,838,502.89 |
| 合 计  | 242,355,931.46 | 100.00 | 26,783,092.02 | 143,884,947.02 | 100.00 | 26,838,502.89 |

按风险分类:

| 账 龄                             | 期末余额           |        |               | 期初余额           |        |               |
|---------------------------------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|                                 | 金额             | 比例 (%) | 坏帐准备          | 金额             | 比例 (%) | 坏帐准备          |
| 单项金额重大的应收账款                     | 25,137,132.52  | 10.37  | 25,137,132.52 | 25,198,291.32  | 17.51  | 25,192,543.39 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项 | 1,645,959.50   | 0.68   | 1,645,959.50  | 1,645,959.50   | 1.14   | 1,645,959.50  |
| 其他不重大应收账款                       | 215,572,839.44 | 88.95  |               | 117,040,696.20 | 81.35  |               |
| 合 计                             | 242,355,931.46 | 100.00 | 26,783,092.02 | 143,884,947.02 | 100.00 | 26,838,502.89 |

说明:

(1) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款

| 应收款项内容     | 账面余额          | 坏账金额          | 计提比例 (%) | 理 由             |
|------------|---------------|---------------|----------|-----------------|
| 购房贷款       | 10,787,400.28 | 10,787,400.28 | 100.00   | 无法收回 (见本附注十六·五) |
| 星苑房地产公司    | 4,500,000.00  | 4,500,000.00  | 100.00   | 无法收回            |
| 上海科发邮通实业公司 | 3,664,232.24  | 3,664,232.24  | 100.00   | 已注销             |
| 成都印象电子有限公司 | 3,185,500.00  | 3,185,500.00  | 100.00   | 无法收回            |
| 新新公司电子公司   | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  | 100.00   | 无法收回            |
| 合计         | 25,137,132.52 | 25,137,132.52 |          |                 |

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

(3) 期末余额中前五名债务人欠款合计 25,137,132.52 元, 占其他应收款总额比例为

10.37%;

| 单位名称       | 款项性质 | 金额            | 账龄   | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------|------|---------------|------|----------------|
| 购房贷款       | 职工欠款 | 10,787,400.28 | 三年以上 | 4.45           |
| 星苑房地产公司    | 往来款  | 4,500,000.00  | 三年以上 | 1.86           |
| 上海科发邮通实业公司 | 往来款  | 3,664,232.24  | 三年以上 | 1.51           |
| 成都印象电子有限公司 | 往来款  | 3,185,500.00  | 三年以上 | 1.31           |
| 新新公司电子公司   | 往来款  | 3,000,000.00  | 三年以上 | 1.24           |
| 合 计        |      | 25,137,132.52 |      | 10.37          |

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资明细

| 项 目        | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额             |
|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 对子公司投资     | 410,402,468.80   | 77,101,726.58 |               | 487,504,195.38   |
| 对合营企业投资    |                  |               |               |                  |
| 对联营企业投资    | 686,375,982.60   | 5,544,190.39  | 36,396,750.34 | 655,523,422.65   |
| 对其他企业投资    | 50,055,468.61    |               | 3,791,157.16  | 46,264,311.45    |
| 合 计        | 1,146,833,920.01 | 82,645,916.97 | 40,187,907.50 | 1,189,291,929.48 |
| 减：长期投资减值准备 | 4,018,178.46     |               |               | 4,018,178.46     |
| 合 计        | 1,142,815,741.55 | 82,645,916.97 | 40,187,907.50 | 1,185,273,751.02 |

#### (2) 长期股权投资减值准备

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

#### (3) 对合营及联营企业投资

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|---------|------|-----|------|------|------|----------|-----------|
|---------|------|-----|------|------|------|----------|-----------|

|                 |      |     |     |       |                   |       |       |
|-----------------|------|-----|-----|-------|-------------------|-------|-------|
| 一、合营企业          |      |     |     |       |                   |       |       |
| 二、联营企业          |      |     |     |       |                   |       |       |
| 上海普天科创电子有限公司    | 有限责任 | 上海市 | 曹宏斌 | 通信制造业 | 人民币<br>29581.01 万 | 29.13 | 29.13 |
| 上海普天智绿新能源技术有限公司 | 有限责任 | 上海市 | 夏怀鋈 | 新能源开发 | 人民币<br>6054.421 万 | 49.00 | 49.00 |
| 上海普盛物流有限公司      | 有限责任 | 上海市 | 郭为浪 | 运输服务业 | 人民币 500<br>万元     | 20.00 | 20.00 |

(续下表)

| 被投资单位名称         | 期末资产总额           | 期末负债总额        | 期末净资产总额          | 本期营业收入总额      | 本期净利润         | 关联                        |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、合营企业          |                  |               |                  |               |               |                           |
| 二、联营企业          |                  |               |                  |               |               |                           |
| 上海普天科创电子有限公司    | 1,469,606,106.49 | 2,789,414.27  | 1,466,816,692.22 | 84,672,870.19 | 13,526,941.63 | 重大影<br>重大影<br>重大影<br>重大影响 |
| 上海普天智绿新能源技术有限公司 | 86,480,033.89    | 24,571,725.42 | 61,908,308.47    | 61,594,517.79 | 1,333,507.92  |                           |
| 上海普盛物流有限公司      | 6,018,820.67     | 1,422,898.52  | 4,595,922.15     | 5,574,710.43  | 15,798.48     |                           |

(4) 对其他企业投资

| 被投资单位名称      | 注册地   | 业务性质  | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 期末净资产总额          | 本期营业收入总额         | 本期净利润         |
|--------------|-------|-------|----------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 天津中天通信有限公司   | 天津市   | 通信制造业 | 8.49     | 11.20     | 205,036,041.34   | 109,344,640.90   | 5,122,594.64  |
| 新疆广通网络设备有限公司 | 乌鲁木齐市 | 通信制造业 | 19.00    | 19.00     |                  |                  |               |
| 大唐移动通信设备有限公司 | 北京市   | 通信制造业 | 0.647    | 0.647     | 1,255,394,503.48 | 2,327,218,849.42 | 42,355,077.81 |

说明：天津中天通信有限公司、大唐移动通信设备有限公司财务数据未经审计；

(5) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称        | 初始金额           | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额           |
|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 上海普天邮通进出口有限公司  | 9,000,000.00   | 9,000,000.00   |               |              | 9,000,000.00   |
| 上海普天邮通商用机器有限公司 | 5,400,000.00   | 5,400,000.00   |               |              | 5,400,000.00   |
| 上海邮通移动通信科技有限公司 | 17,850,000.00  | 17,850,000.00  |               |              | 17,850,000.00  |
| 上海时代通信设备制造有限公司 | 2,255,499.60   | 2,255,499.60   |               |              | 2,255,499.60   |
| 上海天通通信设备有限公司   | 13,888,185.00  | 13,888,185.00  |               |              | 13,888,185.00  |
| 上海天山通信电子有限公司   | 3,327,971.20   | 3,327,971.20   |               |              | 3,327,971.20   |
| 上海幻影显示技术有限公司   | 4,563,569.25   | 4,563,569.25   |               |              | 4,563,569.25   |
| 上海普天中科能源技术有限公司 | 3,500,000.00   | 3,500,000.00   |               |              | 3,500,000.00   |
| 上海普天能源科技有限公司   | 116,956,901.47 | 324,154,101.47 |               |              | 324,154,101.47 |
| 上海普天网络技术有限公司   | 21,430,350.16  | 21,430,350.16  |               |              | 21,430,350.16  |
| 上海邮通物业管理有限公司   | 1,858,000.00   | 1,858,000.00   |               |              | 1,858,000.00   |
| 上海宏美通信设备有限公司   | 3,050,100.00   | 3,174,792.12   |               |              | 3,174,792.12   |
| 上海山崎电路板有限公司    | 77,101,726.58  |                | 77,101,726.58 |              | 77,101,726.58  |
| 上海邮通机械制造有限公司   | 3,791,157.16   | 3,791,157.16   |               | 3,791,157.16 |                |
| 天津中天通信有限公司     | 21,416,808.72  | 21,416,808.72  |               |              | 21,416,808.72  |
| 新疆广通网络设备有限公司   | 4,018,178.46   | 4,018,178.46   |               |              | 4,018,178.46   |
| 大唐移动通信设备有限公司   | 20,829,324.27  | 20,829,324.27  |               |              | 20,829,324.27  |
| 合 计            | 330,237,771.87 | 460,457,937.41 | 77,101,726.58 | 3,791,157.16 | 533,768,506.83 |

说明：因公司对上海山崎电路板有限公司控股比例由 22.20%变为 78.20%，故公司将对其投资由权益法转为成本法核算。

#### (6) 按权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 初始投资成本 | 期初余额 | 本期增加额 |
|---------|--------|------|-------|
|---------|--------|------|-------|

|                 |                |                | 增资 | 损益调整         | 其他 |
|-----------------|----------------|----------------|----|--------------|----|
| 上海普天科创电子有限公司    | 418,667,295.44 | 624,311,325.31 |    | 3,940,398.10 |    |
| 上海山崎电路板有限公司     | 25,547,110.89  | 31,420,784.92  |    | 947,213.71   |    |
| 上海普天智绿新能源技术有限公司 | 29,666,663.00  | 29,681,652.37  |    | 653,418.88   |    |
| 上海普盛物流有限公司      | 962,220.00     | 962,220.00     |    | 3,159.70     |    |
| 合 计             | 474,843,289.33 | 686,375,982.60 |    | 5,544,190.39 |    |

(接上表)

| 被投资单位名称         | 本期减少额 |              |               | 累计增减额          | 期末余额           |
|-----------------|-------|--------------|---------------|----------------|----------------|
|                 | 转让投资  | 分红           | 其他            |                |                |
| 上海普天科创电子有限公司    |       | 4,028,751.71 |               | 205,555,676.26 | 624,222,971.70 |
| 上海山崎电路板有限公司     |       | 1,746,272.05 | 30,621,726.58 | -25,547,110.89 |                |
| 上海普天智绿新能源技术有限公司 |       |              |               | 668,408.25     | 30,335,071.25  |
| 上海普盛物流有限公司      |       |              |               | 3,159.70       | 965,379.70     |
| 合 计             |       | 5,775,023.76 | 30,621,726.58 | 180,680,133.32 | 655,523,422.65 |

说明：因公司对上海山崎电路板有限公司控股比例由 22.20%变为 78.20%，故公司将对  
其投资由权益法转为成本法核算。

#### 4、营业收入、营业成本

##### (1) 按业务性质

| 项 目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 876,045,623.50 | 906,516,756.04 |
| 其他业务收入 | 35,940,779.52  | 18,889,852.55  |
| 营业收入合计 | 911,986,403.02 | 925,406,608.59 |
| 主营业务成本 | 790,699,249.72 | 837,024,294.49 |
| 其他业务成本 | 15,955,877.84  | 7,083,840.21   |
| 营业成本合计 | 806,655,127.56 | 844,108,134.70 |

## (2) 产品分布

| 产品名称     | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 主营业务收入         | 主营业务成本         | 主营业务收入         | 主营业务成本         |
| 通信电子设备收入 | 604,796,867.26 | 542,620,231.30 | 772,146,568.11 | 704,398,313.94 |
| 能源配套产品收入 | 147,753,571.08 | 128,218,464.02 |                |                |
| 非电子产品贸易  | 123,495,185.16 | 119,860,554.40 | 134,370,187.93 | 132,625,980.55 |
| 合计       | 876,045,623.50 | 790,699,249.72 | 906,516,756.04 | 837,024,294.49 |

## (3) 地区分布

地区分布标准：客户所在地

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 主营业务收入         | 主营业务成本         | 主营业务收入         | 主营业务成本         |
| 东北地区 | 3,780,023.41   | 2,708,376.88   | 11,244,880.54  | 10,643,017.86  |
| 华北地区 | 50,629,186.77  | 41,179,723.98  | 50,765,062.32  | 42,965,917.65  |
| 华东地区 | 775,819,700.62 | 715,533,558.18 | 765,061,328.14 | 722,324,479.86 |
| 华南地区 | 12,610,047.55  | 9,815,946.50   | 15,675,480.20  | 12,116,294.29  |
| 华中地区 | 1,243,794.85   | 910,980.65     | 2,923,410.27   | 2,621,282.66   |
| 西北地区 | 1,604,340.28   | 1,068,061.24   | 859,654.16     | 830,793.78     |
| 西南地区 | 30,358,530.02  | 19,482,602.29  | 59,986,940.41  | 45,522,508.39  |
| 合计   | 876,045,623.50 | 790,699,249.72 | 906,516,756.04 | 837,024,294.49 |

## (4) 公司前五名客户的销售收入情况

| 客户名称            | 销售收入总额         | 占营业收入的比例 (%) |
|-----------------|----------------|--------------|
| 中国电信股份有限公司上海分公司 | 116,221,901.53 | 12.74        |
| 保利矿业投资有限公司      | 61,134,444.44  | 6.70         |
| 上海华申智能卡应用系统有限公司 | 40,160,341.88  | 4.41         |
| 上海沪日智能电器有限公司    | 43,700,009.06  | 4.79         |
| 中国移动通信集团上海有限公司  | 31,891,654.96  | 3.50         |
| 合计              | 293,108,351.87 | 32.14        |

## 5、投资收益

### (1) 按投资类别

| 项 目                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     |               |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 5,544,190.39  | 6,664,069.64  |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 |               |               |
| 持有至到期投资期间取得的投资收益   |               |               |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 6,208,842.84  | -5,250,063.56 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益   |               |               |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益   |               |               |
| 处置可供出售金融资产等取得的投资收益 |               |               |
| 其他                 |               |               |
| 合 计                | 11,753,033.23 | 1,414,006.08  |

### (2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

| 被投资单位名称         | 本期发生额        | 上期发生额        | 本期比上期变动的的原因 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 上海普天科创电子有限公司    | 3,940,398.10 | 6,217,324.38 | 利润增加        |
| 上海山崎电路板有限公司     | 947,213.71   | 431,755.89   | 利润增加        |
| 上海普天智绿新能源技术有限公司 | 653,418.88   | 14,989.37    | 利润增加        |
| 上海普盛物流有限公司      | 3,159.70     |              | 利润增加        |
| 合 计             | 5,544,190.39 | 6,664,069.64 |             |

说明：上海山崎公司自 2013 年 7 月 1 日起由联营公司变为公司的控股子公司，按会计准则公司对其投资在 2013 年 6 月 30 日前按权益法进行会计核算。

## 九、合并报表项目变动较大的注释

| 项 目  | 期末余额           | 期初余额           | 变 动 原 因       |
|------|----------------|----------------|---------------|
| 货币资金 | 110,917,120.22 | 270,379,807.08 | 本期新增工程项目投入额加大 |
| 应收票据 | 152,147,169.28 | 106,369,087.50 | 因销售所收取的票据增加   |

|        |                  |                  |                          |
|--------|------------------|------------------|--------------------------|
| 应收账款   | 477,542,076.60   | 599,014,683.75   | 加大收款力度，收回货款              |
| 预付账款   | 159,658,415.57   | 116,216,019.76   | 预付货款增加                   |
| 存货     | 429,986,519.74   | 311,881,403.86   | 为工程项目购入存货尚未投入施工          |
| 长期应收款  | 300,268,180.02   |                  | 长期应收工程款增加                |
| 短期借款   | 611,238,000.00   | 510,000,000.00   | 贷款增加                     |
| 固定资产   | 118,647,071.34   | 70,282,949.57    | 本期合并范围新增一子公司             |
| 在建工程   | 76,776,616.75    | 55,717,662.80    | 原在建项目的进度增加               |
| 应付票据   | 61,025,965.22    | 124,376,421.81   | 上期票据已到期支付                |
| 预收账款   | 67,370,888.65    | 19,978,094.45    | 预收工程款及货款增加               |
| 其他应付款  | 37,573,384.44    | 72,020,462.50    | 上期所收取的大额保证金本期退回          |
| 其他流动负债 | 12,197,249.73    | 8,829,111.11     | 本期收到的政府补助增加              |
| 长期借款   | 100,000,000.00   |                  | 为工程项目借入长期贷款              |
| 长期应付款  | 70,011,700.00    |                  | 为工程项目所产生的应付融资租赁款及利息      |
| 营业收入   | 1,725,504,795.63 | 1,265,917,008.18 | 本期工程项目按完工进度在本期确认收入       |
| 营业成本   | 1,517,056,113.24 | 1,126,670,413.58 | 新投入工程项目发生成本较大            |
| 财务费用   | 32,312,718.36    | 27,051,629.91    | 由于贷款本金增加导致贷款利息增加         |
| 投资收益   | 12,906,992.09    | 6,724,318.55     | 转让参股公司的股权所致              |
| 营业外收入  | 43,158,247.88    | 3,509,280.96     | 新增非同一控制下控股子公司在纳入合并报表范围所致 |

## 十、关联方关系及其交易

### 1、本企业母公司情况

#### (1) 母公司名称及与本公司关系

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

#### (2) 母公司概况 (单位: 人民币万元)

| 母公司名称 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 组织机构代码 |
|-------|-----|-------|------|------|--------|
|-------|-----|-------|------|------|--------|

|                |     |    |       |            |            |
|----------------|-----|----|-------|------------|------------|
| 中国普天信息产业股份有限公司 | 北京市 | 邢炜 | 通信制造业 | 190,305.00 | 71093155-5 |
|----------------|-----|----|-------|------------|------------|

(3) 母公司注册资本及其变化 (单位: 人民币万元)

| 母公司名称          | 年初注册资本     | 本期增加 | 本期减少 | 期末注册资本     |
|----------------|------------|------|------|------------|
| 中国普天信息产业股份有限公司 | 190,305.00 |      |      | 190,305.00 |

(4) 母公司所持股份或权益及其变化 (单位: 人民币万元)

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

2、本企业的子公司情况

(1) 子公司名称及与本公司关系

| 子公司名称          | 子公司类型 | 企业类型    | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 本企业最终控制方     |
|----------------|-------|---------|----------|-----------|--------------|
| 上海普天邮通进出口有限公司  | 控股子公司 | 有限公司    | 98.27    | 98.27     | 中国普天信息产业集团公司 |
| 上海普天邮通商用机器有限公司 | 控股子公司 | 有限公司    | 90.00    | 90.00     | 中国普天信息产业集团公司 |
| 上海邮通移动通信科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司    | 85.00    | 85.00     | 中国普天信息产业集团公司 |
| 上海时代通信设备制造有限公司 | 控股子公司 | 合资(港澳台) | 75.00    | 75.00     | 中国普天信息产业集团公司 |
| 上海天通通信设备有限公司   | 控股子公司 | 有限公司    | 75.00    | 75.00     | 中国普天信息产业集团公司 |
| 上海天山通信电子有限公司   | 控股子公司 | 中外合资企业  | 60.00    | 60.00     | 中国普天信息产业集团公司 |
| 上海普天中科能源有限公司   | 控股子公司 | 有限公司    | 70.00    | 70.00     | 中国普天信息产业集团公司 |
| 上海幻影显示技术有限公司   | 控股子公司 | 有限公司    | 60.00    | 60.00     | 中国普天信息产业集团公司 |
| 上海普天能源科技有限公司   | 全资子公司 | 有限公司    | 100.00   | 100.00    | 中国普天信息产业集团公司 |
| 上海普天网络技术有限公司   | 全资子公司 | 有限公司    | 95.00    | 95.00     | 中国普天信息产业集团公司 |

|                |       |      |        |        |              |
|----------------|-------|------|--------|--------|--------------|
| 上海普天宏美工程管理有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 48.66  | 48.66  | 中国普天信息产业集团公司 |
| 上海邮通物业管理有限公司   | 全资子公司 | 有限公司 | 100.00 | 100.00 | 中国普天信息产业集团公司 |
| 上海山崎电路板有限公司    | 控股子公司 | 有限公司 | 78.20  | 78.20  | 中国普天信息产业集团公司 |

## (2) 子公司概况

| 子公司名称          | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质     | 注册资本           | 组织机构代码     |
|----------------|-----|-------|----------|----------------|------------|
| 上海普天邮通进出口有限公司  | 上海市 | 丛惠生   | 服务业      | 人民币 1000 万     | 13462295-6 |
| 上海普天邮通商用机器有限公司 | 上海市 | 曹宏斌   | 制造业      | 人民币 600 万      | 13269541-4 |
| 上海邮通移动通信科技有限公司 | 上海市 | 骆山明   | 通信制造业    | 人民币 2100 万     | 13265190-5 |
| 上海时代通信设备制造有限公司 | 上海市 | 章应铎   | 制造业      | 美元 56 万        | 607224991  |
| 上海天通通信设备有限公司   | 上海市 | 骆山明   | 通信制造业    | 美元 300 万       | 60730043-X |
| 上海天山通信电子有限公司   | 上海市 | 蔡祥云   | 通信制造业    | 美元 80 万        | 60724270-0 |
| 上海普天中科能源有限公司   | 上海市 | 沈中华   | 节能技术推广服务 | 人民币 500 万      | 68121794-1 |
| 上海幻影显示技术有限公司   | 上海市 | 夏怀鋈   | 通信制造业    | 美元 91.67 万     | 74210724-5 |
| 上海普天能源科技有限公司   | 上海市 | 李中耀   | 通信制造业    | 人民币 30719.72 万 | 13220280-0 |
| 上海普天网络技术有限公司   | 上海市 | 石民宪   | 通信制造业    | 人民币 4664.19 万  | 60720939-6 |
| 上海普天宏美工程管理有限公司 | 上海市 | 骆山明   | 通信制造业    | 人民币 554.9198 万 | 1326988-3  |
| 上海邮通物业管理有限公司   | 上海市 | 李中耀   | 物业管理     | 人民币 100 万      | 74491788-2 |
| 上海山崎电路板有限公司    | 上海市 | 夏怀鋈   | 电子制造业    | 美元 1600 万      | 60729321   |

### 3、本企业的合营和联营企业的情况

#### (1) 合营和联营企业名称及与本公司关系

| 被投资单位名称         | 企业类型 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 关联关系 |
|-----------------|------|----------|-----------|------|
| 一、合营企业          |      |          |           |      |
| 二、联营企业          |      |          |           |      |
| 上海普天科创电子有限公司    | 有限公司 | 29.13    | 29.13     | 重大影响 |
| 上海普天智绿新能源技术有限公司 | 有限公司 | 49.00    | 49.00     | 重大影响 |
| 上海普盛物流有限公司      | 有限公司 | 20.00    | 20.00     | 重大影响 |

### (2) 合营和联营企业财务状况

| 被投资单位名称         | 期末资产总额           | 期末负债总额        | 期末净资产总额          | 本期营业收入总额      | 本期净利润         |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 一、合营企业          |                  |               |                  |               |               |
| 二、联营企业          |                  |               |                  |               |               |
| 上海普天科创电子有限公司    | 1,469,606,106.49 | 2,789,414.27  | 1,466,816,692.22 | 84,672,870.19 | 13,526,941.63 |
| 上海普天智绿新能源技术有限公司 | 86,480,033.89    | 24,571,725.42 | 61,908,308.47    | 61,594,517.79 | 1,333,507.92  |
| 上海普盛物流有限公司      | 6,018,820.67     | 1,422,898.52  | 4,595,922.15     | 5,574,710.43  | 15,798.48     |

### (3) 合营和联营企业概况

| 被投资单位名称         | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质  | 注册资本            | 组织机构代码     |
|-----------------|-----|-------|-------|-----------------|------------|
| 一、合营企业          |     |       |       |                 |            |
| 二、联营企业          |     |       |       |                 |            |
| 上海普天科创电子有限公司    | 上海市 | 曹宏斌   | 服务业   | 人民币 29,581.01 万 | 79563195-6 |
| 上海普天智绿新能源技术有限公司 | 上海市 | 夏怀鋈   | 新能源开发 | 人民币 6,054.421 万 | 58676930_X |
| 上海普盛物流有限公司      | 上海市 | 郭为浪   | 运输服务业 | 人民币 500.00 万    | 63204429-8 |

### 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码     |
|--------------|-------------|------------|
| 中国普天信息集团产业公司 | 最终控股股东      | 1000157X   |
| 天津电话设备厂      | 同一控股股东      | 10306151-9 |

|                    |          |            |
|--------------------|----------|------------|
| 贵阳普天科技园有限公司        | 同一控股股东   | 214473540  |
| 天津中天通信有限公司         | 同一控股股东   | 730385336  |
| 深圳市普天凌云电子有限公司      | 同一最终控股股东 | 73205066-0 |
| 南京普天通信股份有限公司       | 同一控股股东   | 134878054  |
| 上海普天科创电子有限公司       | 同一控股股东   | 79563195-6 |
| 北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司 | 同一控股股东   | 743349502  |
| 合普新能源科技有限公司        | 同一最终控股股东 | 558786938  |
| 普天物流技术有限公司         | 同一控股股东   | 674252107  |
| 深圳市力能加电站有限公司       | 同一最终控股股东 | 55213205-2 |
| 普天新能源有限责任公司        | 同一最终控股股东 | 56584340-0 |
| 普天银通支付有限公司         | 同一控股股东   | 554281617  |
| 普天通信（香港）股份有限公司     | 同一控股股东   |            |
| 普天新能源车辆技术有限公司      | 同一最终控股股东 | 05137062-6 |
| 南京普天长乐通信设备有限公司     | 同一控股股东   | 13554526-x |
| 普天新能源安徽有限公司        | 同一最终控股股东 | 0521013-x  |
| 杭州鸿雁电器有限公司         | 同一控股股东   | 14305452-4 |
| 上海普天科创物业管理有限公司     | 同一控股股东   | 58683195-1 |
| 普天新能源（上海）有限公司      | 同一最终控股股东 | 06936571-0 |

5、关联方债权、债务：（单位：人民币元）

（1）应收账款

| 关联方名称           | 期末余额          | 期初余额          | 业务内容 |
|-----------------|---------------|---------------|------|
| 合普新能源科技有限公司     | 235,642.54    | 8,721.70      | 房租   |
| 深圳市普天凌云电子有限公司   | 2,284,796.20  | 2,284,796.20  | 货款   |
| 中国普天信息产业股份有限公司  | 3,131,436.80  | 2,516,398.55  | 货款   |
| 上海普天智绿新能源技术有限公司 | 194,650.00    | 286,771.50    | 货款   |
| 普天新能源有限责任公司     | 2,748,000.00  | 29,734,500.12 | 货款   |
| 普天银通支付有限公司      | 78,647.35     | 330,647.35    | 工程款  |
| 深圳市力能加电站有限公司    | 10,268,029.10 | 4,125,237.60  | 货款   |
| 普天物流技术有限公司      | 1,860,000.00  | 2,365,433.00  | 工程款  |
| 贵阳普天科技园有限公司     |               | 500,000.00    | 货款   |



|              |           |               |    |
|--------------|-----------|---------------|----|
| 南京普天通信股份有限公司 | 40,859.14 | 40,859.14     | 货款 |
| 普天新能源有限责任公司  |           | 27,268,655.12 | 货款 |
| 合 计          | 40,859.14 | 28,614,178.66 |    |

(6) 其他应付款

| 关联方名称           | 期末余额         | 期初余额         | 业务内容 |
|-----------------|--------------|--------------|------|
| 上海普盛物流有限公司      | 36,718.80    | 11,959.99    | 往来款  |
| 上海普天智绿新能源技术有限公司 | 3,757,109.00 | 1,217,762.16 | 往来款  |
| 上海普天科创电子有限公司    | 1,822,735.00 | 1,709,260.00 | 房屋租金 |
| 合普新能源科技有限公司     | 126,290.00   | 126,290.00   | 保证金  |
| 中国普天信息产业股份有限公司  | 78,600.00    | 78,600.00    | 暂收款  |
| 天津中天通信有限公司      | 709,820.24   | 709,820.24   | 暂收款  |
| 普天银通支付有限公司      | 6,600.00     | 6,600.00     | 往来款  |
| 合 计             | 6,537,873.04 | 3,860,292.39 |      |

6、关联交易（单位：人民币元）

(1) 向关联方销售货物

| 关联方名称           | 交易内容        | 本报告期发生额      |                | 上年同期发生额       |                |
|-----------------|-------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
|                 |             | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额            | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 中国普天信息产业股份有限公司  | AFC 产品、通信产品 | 6,389,977.30 | 0.38           | 8,966,821.86  | 0.81           |
| 深圳市力能加电站有限公司    | 能源产品、通信电子   | 8,358,760.68 | 0.50           | 1,861,589.74  | 0.17           |
| 普天通信（香港）股份有限公司  | 通信产品        |              |                | 251,320.59    | 0.02           |
| 普天新能源有限责任公司     | 通信设备        | 252,991.45   | 0.02           | 47,557,649.31 | 4.31           |
| 合普新能源科技有限公司     | 贸易          | 37,471.66    | <0.01          | 305,948.72    | 0.03           |
| 上海普天智绿新能源技术有限公司 | 通信、贸易       | 6,677,752.14 | 0.40           | 48,841.03     | <0.01          |
| 普天新能源车辆技术有限公司   | 能源产品        | 2,736,973.93 | 0.16           |               |                |
| 普天银通支付有限公司      | 通信产品        | 152,649.57   | 0.01           | 387,049.02    | 0.04           |

|               |      |               |               |
|---------------|------|---------------|---------------|
| 中国普天信息产业集团公司  | 通信产品 | 2,051,282.05  | 0.12          |
| 普天新能源（上海）有限公司 | 通信产品 | 1,709.40      | <0.01         |
| 合 计           |      | 26,659,568.18 | 59,379,220.27 |

(2) 向关联方提供劳务

| 关联方名称           | 交易内容   | 本报告期发生额      |                | 上年同期发生额      |                |
|-----------------|--------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                 |        | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 普天物流技术有限公司      | 工程款    | 1,202,500.00 | 2.26           | 2,476,415.09 | 9.09           |
| 合普新能源科技有限公司     | 服务费    | 943.4        | <0.01          | 600,264.49   | 2.21           |
| 深圳市力能加电站有限公司    | 工程管理服务 | 1,376,880.00 | 2.59           | 1,663,358.50 | 6.11           |
| 上海普天智绿新能源技术有限公司 | 物业管理费  |              |                | 169,568.50   | 0.62           |
| 普天银通支付有限公司      | 物业管理费等 | 300,546.23   | 0.57           | 966,390.00   | 3.55           |
| 普天物流技术有限公司      | 物业管理费  |              |                | 68,844.00    | 0.25           |
| 普天新能源安徽有限公司     | 工程服务费  | 441,991.42   | 0.83           |              |                |
| 贵阳普天科技园有限公司     | 工程管理服务 | 319,200.00   | 0.60           |              |                |
| 合 计             |        | 3,642,061.05 |                | 5,944,840.58 |                |

(3) 向关联方收取租赁费

| 关联方名称           | 交易内容 | 本报告期发生额      |                | 上年同期发生额    |                |
|-----------------|------|--------------|----------------|------------|----------------|
|                 |      | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额         | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 普天银通支付有限公司      | 租金   |              |                | 60,647.35  | 1.2            |
| 上海普天智绿新能源技术有限公司 | 租金   | 813,538.54   | 7.05           | 323,422.71 | 6.38           |
| 合普新能源科技有限公司     | 租金   | 631,759.20   | 5.47           |            |                |
| 合 计             |      | 1,445,297.74 | 12.52          | 384,070.06 | 7.58           |

(4) 向关联方采购商品

| 关联方名称           | 交易内容 | 本报告期发生额       |                | 上年同期发生额      |                |
|-----------------|------|---------------|----------------|--------------|----------------|
|                 |      | 金额            | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 南京普天通信股份有限公司    | 通信设备 | 601,427.35    | 0.04           | 2,615,526.50 | 2.69           |
| 上海普天智绿新能源技术有限公司 | 能源产品 | 37,787,014.53 | 2.53           | 130,699.15   | 0.13           |
| 杭州鸿雁电器有限公司      | 能源产品 | 456,939.74    | 0.03           |              |                |
| 合 计             |      | 38,845,381.62 |                | 2,746,225.65 |                |

(5) 接受关联方劳务

| 关联方名称           | 交易内容      | 本报告期发生额      |                | 上年同期发生额      |                |
|-----------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                 |           | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 上海普盛物流有限公司      | 运输费、技术服务费 | 4,349,226.43 | 17.25          | 4,369,905.57 | 42.63          |
| 普天银通信息科技有限公司    | 机器维护费     |              |                | 51,969.81    | 0.51           |
| 上海普天智绿新能源技术有限公司 | 技术咨询服务费   | 3,261,423.58 | 12.93          |              |                |
| 合 计             |           | 7,610,650.01 | 30.18          | 4,421,875.38 | 43.14          |

(6) 向关联方支付租赁费

| 关联方名称          | 交易内容    | 本报告期发生额      |                | 上年同期发生额      |                |
|----------------|---------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                |         | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 上海普天科创电子有限公司   | 房租及物业管理 | 1,690,981.57 | 27.09          | 1,778,172.50 | 1.31           |
| 上海普天科创物业管理有限公司 | 房租及物业管理 | 468,583.75   | 7.51           |              |                |
| 合 计            |         | 2,159,565.32 | 34.60          | 1,778,172.50 | 1.31           |

(7) 接受关联方资金（委托借款）

| 关联方名称        | 关联方本公司提供资金    | 备注   |
|--------------|---------------|------|
| 上海普天科创电子有限公司 | 50,000,000.00 | 委托借款 |

(8) 向关键管理人员支付报酬

在公司领取报酬的关键管理人员情况（单位：人民币万元）

| 姓名  | 职务                 | 2013 年获得的报酬金额或独立董事津贴 |
|-----|--------------------|----------------------|
| 刘玛琳 | 独立董事               | 5.00                 |
| 蔡桂保 | 独立董事               | 5.00                 |
| 谢仲华 | 独立董事               | 5.00                 |
| 郑建华 | 总经理、董事             | 35.15                |
| 李军  | 监事会主席、纪委书记、工会主席    | 20.38                |
| 包卫国 | 副总经理（2013 年 5 月离职） | 15.69                |
| 李中耀 | 副总经理               | 20.97                |
| 王允强 | 总工程师               | 21.73                |
| 陆维林 | 总会计师               | 20.89                |
| 陆贤薇 | 董事会秘书              | 16.38                |
| 张冬莉 | 监事、党办主任            | 11.17                |
| 合计  |                    | 177.36               |

①不在公司领取报酬的关键管理人员情况

| 姓名  | 职务  | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|-----|-----------------------|
| 曹宏斌 | 董事长 | 是                     |
| 李颖  | 董事  | 是                     |
| 李林臻 | 董事  | 是                     |
| 丛惠生 | 董事  | 是                     |
| 江建平 | 董事  | 是                     |
| 孙会英 | 监事  | 是                     |

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

(9) 拟投资参股中国普天财务有限责任公司

根据公司于2009年7月24日召开的六届三次董事会议审议所通过的《公司拟投资参股中国普天财务有限责任公司的议案》，公司拟与控股股东中国普天的母公司中国普天信息产业集团公司（简称普天集团）及其下属子公司中国普天、普天东方通信集团有限公司、成都普天电缆股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、天

津中天通信有限公司等，共同出资设立中国普天财务有限责任公司（暂定名，以下简称财务公司），财务公司注册资本5 亿元，注册地址位于北京市海淀区北二街6 号。公司实际控制人普天集团出资3 亿元，出资比例60%；公司拟出资3,000 万元，出资比例6%。各方均以现金方式出资。

(10) 本报告期无向关联方提供担保情况。

(11) 本报告期无接受关联方提供担保情况。

## 十一、股份支付

截至审计报告日不存在股份支付情况。

## 十二、或有事项

公司对外提供的担保（单位：人民币万元）

| 单位名称         | 期初担保金额   | 本期新增担保金额  | 本期解除担保金额 | 期末担保金额    |
|--------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 长城信息产业股份有限公司 | 1,000.00 |           |          | 1,000.00  |
| 航天信息股份有限公司   | 1,000.00 |           |          | 1,000.00  |
| 上海普天进出口有限公司  |          | 4,895.07  |          | 4,895.07  |
| 上海普天能源科技有限公司 |          | 11,623.80 |          | 11,623.80 |
| 合 计          | 2,000.00 | 16,518.87 |          | 18,518.87 |

(1) 根据 2007 年 4 月 19 日第五届董事会第十四次会议决议，公司所生产的税控收款机产品为了参加北京国际招标有限公司组织的北京市地方税务局的税控收款机、税控器和金融税控收款机产品公开选型招标项目的采购活动，根据招标方提出的要求，为了保证项目的延续性，希望拟入围的企业必须与拟入围的另一家同类企业签订履约保证互保合同，保证一旦一方在退出招标方税控收款机产品市场后承担其在售后服务问题、经济纠纷及违法行为方面所依法应承担的法律责任。为此，公司(下称：被保证人)与长城信息产业股份有限公司（下称：保证人）签订项目投标履约连带责任保证合同（经长沙市雨花区公证处出具文号（2007）长雨经证字第 361 号公证书公证），并互为担保。反担保条款为：被保证人向保证人提供人民币 1,000.00 万元银行履约保函，在被保证人无力支付保证人服务费用时，保证人有权

动用。

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

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

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

(3) 公司控股子公司上海普天邮通进出口有限公司(以下简称进出口公司)向银行申请 1,100.00 万美元的信用证开证额度(一年期)。根据 2013 年 3 月 18 日召开的第七届董事会九次决议，公司为进出口公司提供开证额度担保。截至 2013 年 12 月 31 日，公司实际为其开具信用证额度担保余额 802.88 万美元，折合人民币 4,895.07 万元(按 2013 年 12 月 31 日美元对人民币汇率中间价折算)。进出口公司为担保提供了反担保。

(4) 根据 2013 年 5 月 22 日至 31 日第七届董事会第十二次会议决议，公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司(以下简称能源公司)向金融机构提供总额不超过 60,000.00 万元的担保额度，截至 2013 年 12 月 31 日，公司为能源公司担保总额为 11,623.80 万元。能源公司为担保提供了反担保。

### 十三、承诺事项

截至审计报告日无承诺事项。

### 十四、资产负债表日后事项

公司于 2014 年 3 月 20 日召开的第七届董事会第十七次会议通过了 2013 年度分配预案：公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 十五、债务重组事项

本报告期内无重大债务重组事项。

### 十六、其他重要事项

#### 1、拟收购上海山崎电路板有限公司股权

公司于 2012 年 10 月 29 日所召开的第七届五次董事会会议，审议并通过了《关于公司拟收购上海山崎电路板有限公司股权的议案》。上海山崎电路板有限公司(以下简称上海出崎)是由本公司、日本 YKC 株式会社(以下简称日本 YKC)、上海华新经济发展实业有限公司(以下简称华新公司)共同出资组建的合资企业。各方出资比例为：日本 YKC 为 61.00%，本公司 22.20%，华新公司 16.80%。公司拟收购日本 YKC 所持有上海山崎的 56%的股权。

2012 年 12 月 11 日，经公司 2012 年第一次临时股东大会会议决议，本公司拟通过产权交易机构受让日本 YKC 所持有的上海山崎 56% 的股权，收购价格为人民币 4,648 万元。股权转让手续在 2013 年度办理完成，公司持有上海山崎 78.2% 的股权，成为其控股股东。此股权收购增加 2013 年度公司合并报表利润额为 3,334.69 万元。

#### 2、公司的两家控股子公司营业执照已被吊销

公司的控股子公司上海天山通信电子有限公司、上海时代通信设备制造有限公司工商营业执照未办理工商年检已被吊销。

#### 3、一控股子公司 2013 年度财务报告被出具了否定审计意见报告

截至 2013 年 12 月 31 日，公司的控股子公司上海天通通信设备有限公司(以下

简称上海天通) 累计亏损为人民币-59,046,275.55 元, 所有者权益为人民币-32,959,574.27 元, 财务状况严重恶化, 巨额逾期债务无法偿还。由于公司及上海天通管理层未能针对其持续经营能力提出具体改善措施, 因此上海天通 2013 年度财务报告被出具了否定意见审计报告。

#### 5、职工住房贷款

截至 2013 年 12 月 31 日, 公司为职工购房贷款余额为 10,787,400.28 元, 公司在以前年度对于贷款总额中无需归还的(根据员工购房贷款办法, 员工还贷金额不超过贷款总额的 20%) 以及由于职工离职或贷款期限到期而无法收回的贷款 10,787,400.28 元, 计提了坏账准备。

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

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

公司分于 2009 年 12 月、2013 年 10 月将所持有的邮通机械公司 70% 的股权进行了分次转让, 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司不再持有邮通机械公司的股权。公司在转让邮通机械公司股权时, 未与股权受让方—松尼电工有限公司及邮通机械公司就如何解决上海电镀厂事项签订书面意向书。

#### 7、政府补助

##### (1) 政府补助的种类和金额

| 政府补助的种类                       | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-------------------------------|--------------|------------|
| EMIS 高效节能系统的综合应用              |              | 500,000.00 |
| 与资产相关的补助                      |              |            |
| 上海市重点技术改造项目专项资金<br>(行业电子机具项目) | 1,880,000.00 |            |
| LED 照明及相关产品专业测试公共服            | 364,000.00   |            |

|                               |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| 务平台一区商务委                      |              |              |
| 小计                            | 2,244,000.00 | 500,000.00   |
| 燃料电池增程式纯电驱动城市邮政物流车关键技术研究及应用项目 | 680,000.00   | 2,560,000.00 |
| 863 计划场站直流快速充电机研究及产业化         | 528,000.00   |              |
| 软件和集成电路产业发展专项资金               | 1,620,000.00 |              |
| 电动汽车充维综合系统                    | 2,360,000.00 |              |
| 多能互补分布点热电联产系统智能控制技术研发与示范      | 300,000.00   |              |
| 专帮特新企业                        | 30,000.00    |              |
| 上海市专利资助                       | 4,417.50     |              |
| 财政贴息                          | 1,500,000.00 |              |
| 加速企业创新技术补贴                    | 200,000.00   |              |
| 与收益相关的补助                      |              |              |
| 新能源技术装备(ECT)(涡流项目)            | 650,000.00   |              |
| 科技小巨人企业资助经费                   | 300,000.00   |              |
| 专项资金(徐汇区财政)                   | 10,000.00    |              |
| 科技产业发展基金                      | 160,000.00   |              |
| 贷款贴息                          |              | 1,284,500.00 |
| 软件增值退税                        | 157,560.57   | 352,222.39   |
| 上海市徐汇区财政局财政专户补贴收入             |              | 180,600.00   |
| LED 绿色照明改造奖励补贴                |              | 38,000.00    |
| 特贴政府补助                        |              | 3,600.00     |
| 专利资助费政府补助                     | 4,567.50     | 1,090.00     |

|                      |               |              |
|----------------------|---------------|--------------|
| 上海市徐汇区财政局本期拨入 ECT 项目 |               | 480,600.00   |
| 扶持企业发展资金项目           |               | 320,000.00   |
| 小 计                  | 8,504,545.57  | 5,220,612.39 |
| 合 计                  | 10,748,545.57 | 5,720,612.39 |

(2) 计入当期损益的政府补助金额

| 政府补助的种类                                 | 计入当期损益的金额    | 递延的金额        | 总额           | 备注 |
|---|--------------|--------------|--------------|----|
| EMIS 高效节能系统                             |              | 200,000.00   | 1,000,000.00 |    |
| 上海市重点技术改造项目专项资金(行业电子机具项目)               |              | 723,888.89   | 6,280,000.00 |    |
| LED 照明及相关产品专业测试公共服务平台(上海市徐汇区商务委员会)      |              | 228,800.00   | 1,144,000.00 |    |
| LED 照明及相关产品专业测试公共服务平台(上海市促进中小企业发展协调办公室) |              | 134,000.00   | 670,000.00   |    |
| 小 计                                     |              | 1,286,688.89 | 9,094,000.00 |    |
| 863 计划场站直流快速充电机研究及产业化                   | 528,000.00   |              |              |    |
| 软件和集成电路产业发展专项资金                         |              | 124,615.38   | 1,620,000.00 |    |
| 电动汽车充维综合系统                              |              | 1,270,769.23 | 2,360,000.00 |    |
| 多能互补分布点热电联产系统智能控制技术研究与示范                |              | 20,000.00    | 300,000.00   |    |
| 专帮特新企业                                  | 30,000.00    |              |              |    |
| 上海市专利资助                                 | 4,417.50     |              |              |    |
| 与收益相关的补助                                | 1,500,000.00 |              |              |    |
| 财政贴息                                    |              |              |              |    |
| 加速企业创新技术补贴                              | 200,000.00   |              |              |    |
| 燃料电池增程式纯电驱动城市邮政物流车关键技术研究及应用项目           |              | 1,038,787.88 | 3,240,000.00 |    |
| 新能源技术装备(ECT)(涡流项目)                      | 650,000.00   |              |              |    |
| 扶持企业发展基金                                |              | 320,000.00   |              |    |
| 科技小巨人企业资助经费                             |              | 75000        | 300,000.00   |    |
| 专项资金(徐汇区财政)                             | 10,000.00    |              |              |    |
| 科技产业发展基金                                | 160,000.00   |              |              |    |

|           |              |              |               |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 专利资助费政府补助 | 4,567.50     |              |               |
| 软件增值退税    | 157,560.57   |              |               |
| 小计        | 3,244,545.57 | 2,849,172.49 | 7,820,000.00  |
| 合计        | 3,244,545.57 | 4,135,861.38 | 16,914,000.00 |

## 十七、补充资料

### 1、本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下

| 非经常性损益项目  | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损益   | 8,059,904.22  | -100,316.58  |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  |               |              |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 7,222,846.38  | 2,811,278.89 |
| 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                                    | 33,346,938.47 |              |
| 非货币性资产交换损益  |               |              |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |              |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |              |
| 债务重组损益  |               |              |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |              |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |              |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |              |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |              |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               | 45,882.19    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 55,410.87     |              |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |              |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |              |

|                                      |               |              |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |               |              |
| 受托经营取得的托管费收入                         |               |              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | 507,382.45    | -268,939.46  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | 1,153,958.86  |              |
| 少数股东权益影响额                            | -528,506.75   | -37,913.75   |
| 所得税影响额                               | -283,556.50   | -8,357.48    |
| 合 计                                  | 49,534,378.00 | 2,441,633.81 |

## 2、净资产收益率和每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 |         | 每股收益    |         |         |         |
|-------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                         |            |         | 基本每股收益  |         | 稀释每股收益  |         |
|                         | 2013 年度    | 2012 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 | 2012 年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.153%     | -5.728% | 0.041   | -0.209  | 0.041   | -0.209  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.514%    | -5.903% | -0.089  | -0.215  | -0.089  | -0.215  |

### 十八、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经公司第七届董事会第十七次会议于 2014 年 3 月 20 日批准。

## 备查文件目录

- (一) (一) 载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表
- (二) (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- (三) (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

上海普天邮通科技股份有限公司

董事长：曹宏斌

2014 年 3 月 20 日