

**上海普天邮通科技股份有限公司**

**600680 900930**

**2011 年年度报告**

# 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	4
四、 股本变动及股东情况.....	6
五、 董事、监事和高级管理人员.....	12
六、 公司治理结构 .....	15
七、 股东大会情况简介.....	21
八、 董事会报告 .....	22
九、 监事会报告 .....	39
十、 重要事项 .....	41
十一、 审计报告 .....	50

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司年度财务报告未经审计。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董事会秘书	证券事务代表
联系地址	陆贤薇	严国庆
电话	上海市宜山路 700 号 A3 楼 406 室	上海市宜山路 700 号 A3 楼 403 室
传真	021-64832699 021-64360900-2371	021-64832699 021-64360900-2371
电子信箱	021-64832699	021-64832699

(三) 基本情况简介

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

## (四) 信息披露及备置地点

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

## (五) 公司股票简况

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

## (六) 其他有关资料

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

	营范围，领取新的营业执照；2008 年 12 月 8 日，公司变更法人代表，领取新的营业执照；2009 年 2 月 16 日，公司实施 2007 年 9 月 17 日 2007 年第一次临时股东大会批准的 2007 年度非公开发行方案，实际发行 7730 万股，注册资本增至人民币 38222.5337 万元，领取新的营业执照；2010 年 3 月 29 日，公司变更经营范围，领取新的营业执照。
--	--

### 三、会计数据和业务数据摘要

#### (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-22,651,520.51
利润总额	14,817,209.98
归属于上市公司股东的净利润	11,152,616.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-29,848,343.04
经营活动产生的现金流量净额	8,869,022.85

#### (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	35,674,717.14		-232,093.75	-125,519.30
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	5,926,066.92		6,590,823.77	6,461,825.28
债务重组损益	-135,090.00			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				20,021,992.56
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			8,997,291.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.00		875,249.86	891,426.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目	184,166.04			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			8,997,291.10	
少数股东权益影响额	-649,769.26		-531,998.03	-81,325.38
所得税影响额	1,068.26		-45,000.00	-1,865.88
合计	41,000,959.10		15,654,272.95	27,166,533.55

## (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年		本年比上年增减(%)	2009 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业总收入	1,130,302,387.28	849,939,021.30	849,939,021.30	32.99	845,740,864.19	845,740,864.19
营业利润	-22,651,520.51	-95,354,788.93	-95,354,788.93	不适用	-20,218,069.92	-20,218,069.92
利润总额	14,817,209.98	-87,942,531.35	-87,942,531.35	不适用	11,255,105.90	11,255,105.90
归属于上市公司股东的净利润	11,152,616.06	-87,760,205.15	-87,760,205.15	不适用	12,182,145.78	12,182,145.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,848,343.04	-103,414,478.10	-103,414,478.10	不适用	-47,985,876.51	-47,985,876.51
经营活动产生的现金流量净额	8,869,022.85	-84,751,450.71	-84,751,450.71	不适用	-85,504,278.70	-85,504,278.70
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减(%)	2009 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
资产总额	2,318,534,895.54	2,191,672,961.72	2,198,477,961.72	5.79	2,222,429,905.17	2,229,234,905.17
负债总额	887,547,689.50	778,267,631.40	780,734,379.66	14.04	722,374,650.89	724,841,399.15
归属于上市公司股东的所有者权益	1,434,372,608.47	1,422,427,818.54	1,426,766,070.28	0.84	1,508,710,240.27	1,513,048,492.01
总股本	382,225,337.00	382,225,337.00	382,225,337.00	不适用	382,225,337.00	382,225,337.00

主要财务指标	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.029	-0.230	-0.230	不适用	0.032	0.032
稀释每股收益 (元 / 股)	0.029	-0.230	-0.230	不适用	0.032	0.032
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.029	-0.230	-0.230	不适用	0.032	0.032
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.078	-0.271	-0.271	不适用	-0.126	-0.126
加权平均净资产收益率 (%)	0.781	-5.988	-5.97	不适用	0.85	0.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.089	-7.056	-7.04	不适用	-3.36	-3.41
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.02	-0.22	-0.22	不适用	-0.22	-0.22
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.75	3.72	3.73	0.81	3.95	3.96
资产负债率 (%)	38.28	35.51	35.51	增加 2.77 个百分点	32.52	32.50

公司前三年主要会计数据和财务指标对 2009、2010 年度追溯调整的原因：

公司在 2005 年度对外销售整机设备一批及提供相关服务，并在当期确认营业收入 6,805,000.00 元，其中：销售产品收入为 5,000,000.00 元（含税）、提供服务收入 1,805,000.00 元，以暂估额转结营业成本 2,466,748.26 元。2011 年度，公司因上述所售商品在当期已被退回，并与客户进行核实后，确认上述设备销售及服务在当期未实现，故按会计前期差错更正原则对公司 2010 年度、2011 年度财务报表进行了追溯调整。前期会计差错更正对公司年度财务报表期初数影响如下：

合并资产负债表：

资产类科目：调减 2010 年、2011 年期初应收账款余额均为 6,805,000.00 元。

负债类科目：调减 2010 年、2011 年期初应付账款余额均为 2,466,748.26 元。

权益类科目：调减 2010 年、2011 年期初所有者权益 4,338,251.74 元，其中：调减盈余公积 433,825.17 元，调减期初未分配利润 3,904,426.57 元。

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

## 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	181,393,150	47.46				-181,393,150	-181,393,150	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	181,393,150	47.46				-181,393,150	-181,393,150	0	0
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	200,832,187	52.54				181,393,150	-181,393,150	382,225,337	100
1、人民币普通股	76,032,187	19.89				181,393,150	-181,393,150	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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2008年1月，公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司作为本公司2007年度非公开发行业务的唯一认购方，承诺其在认购上海普天邮通科技股份有限公司2007年非公开发行的不超过8,000万股A股股票后，3年内不转让拥有的上海普天邮通科技股份有限公司权益股份。2008年8月19日，本次非公开发行顺利完成。目前，普天股份已完成承诺，其所



拥有的本公司全部股份已于 2011 年 8 月 19 日解除限售条件，上市流通。

## 2、 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国普天信息产业股份有限公司	181,393,150	181,393,150		0	非公开发行	2011 年 8 月 19 日
合计	181,393,150	181,393,150			/	/

### (二) 证券发行与上市情况

#### 1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

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

(1)、股票种类：人民币普通股（A 股）

(2)、发行数量：7,730 万股

(3)、发行价格：9.05 元/股

(4)、募集资金总额：69,956.5 万元

(5)、发行费用：1,637.63 万元

(6)、募集资金净额：68,318.87 万元

(7)、保荐人：平安证券有限责任公司

#### 2、 验资和股份登记情况

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

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

保荐人和发行人律师对本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

保荐人平安证券有限责任公司发表如下意见："发行人本次非公开发行股票遵循了公平、公正、公开或透明的原则，发行人本次非公开发行股票的定价或股票分配过程合规，发行人本次非公开发行股票符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的有关规定"。

发行人律师上海市联合律师事务所发表如下意见：“本所律师认为，本次发行的过程及发行对象执行了发行人本次股东大会的相关决议，符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，因此本次发行过程及发行对象合法、合规”。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、 股东数量和持股情况

2011 年末股东总数	38,763 户	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	37,909 户		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	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		无
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	境外法人	0.37	1,417,100		未知
深圳市万科财务顾 问有限公司	境内非国 有法人	0.35	1,352,000		未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.30	1,143,124		未知
诺安基金公司	境内非国 有法人	0.28	1,077,500		未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.24	903,972		未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	境外法人	0.23	895,570		未知
江炜贤	境内自然 人	0.23	883,109		未知
康学振	境内自然 人	0.22	838,300		未知
胡琳	境内自然 人	0.19	713,897		未知
前 10 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数量		股份种类		
中国普天信息产业有限公	196,639,417		人民币普通股		

司		
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	1,417,100	境内上市外资股
深圳市万科财务顾问有限公司	1,352,000	人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	1,143,124	境内上市外资股
诺安基金公司	1,077,500	人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	903,972	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	895,570	境内上市外资股
江炜贤	883,109	人民币普通股
康学振	838,300	境内上市外资股
胡琳	713,897	境内上市外资股

### 控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

##### ① 法人控股股东情况

控股股东名称：中国普天信息产业股份有限公司

法人代表：邢炜

注册资本：19 亿元

成立日期：2003

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

##### ② 法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国普天信息产业集团公司

法人代表：邢炜

注册资本：308,694 万元

成立日期：1980

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

#### (2) 控股股东情况

##### ○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	中国普天信息产业股份有限公司
单位负责人或法定代表人	邢炜
成立日期	2003
注册资本	19
主要经营业务或管理活动	移动通信及终端设备、数据通信、网络通信、计

	计算机及软件、相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务等。
--	--------------------------------

(3) 实际控制人情况

○ 法人

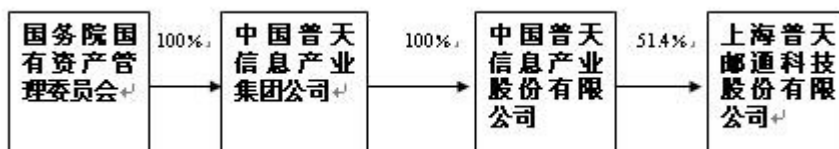
单位：万元 币种：人民币

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

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
曹宏斌	董事长	男	45	2009年6月4日	2012年6月30日	5,000	5,000			是
郑建华	董事、总经理、党委书记	男	40	2009年6月4日	2012年6月30日				18.014	否
丛惠生	董事	男	59	2009年6月4日	2012年6月30日	5,616	5,616			是
朱洪臣	董事	男	50	2009年6月4日	2012年6月30日					是
江建平	董事	男	42	2009年6月4日	2012年6月30日					是
计杨	董事	男	58	2009年6月4日	2012年6月30日					是
蔡桂保	独立董事	男	63	2009年6月4日	2012年6月30日				5	否
刘玛琳	独立董事	女	63	2009年6月4日	2012年6月30日				5	否
郑志光	独立董事	男	52	2009年6月4日	2012年6月30日				5	否
蔡祥云	监事会主席	女	56	2009年6月4日	2012年6月30日	9,616	9,616		11.8228	否
李军	党委副书记、工会主席、监事、纪委书记	女	53	2009年6月4日	2012年6月30日				18.2868	否
韩志杰	监事	男	47	2009年6月4日	2012年6月30日					是
李中耀	副总经理	男	53	2010年12月13日	2012年6月30日				13.5455	否
包卫国	副总经理	男	42	2009年6月8日	2012年6月30日				18.1974	否
王允强	总工程师	男	48	2009年6月8日	2012年6月30日				19.0477	否

陆维林	总会计师	女	51	2011年4月21日	2012年6月30日				14.9021	否
陆贤薇	董事会秘书	女	37	2009年6月8日	2012年6月30日				13.839	否
合计	/	/	/	/	/	20,232	20,232	/	142.6553	/

**曹宏斌：**2005年1月至2008年10月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，担任总经理（兼）；2008年起担任公司董事长。曹宏斌先生还兼任普天股份副总裁、贵阳普天物流技术股份有限公司董事长、上海普天科创电子有限公司董事长、普天物流技术有限公司董事长、普天银通信息科技有限公司董事长、合普新能源科技有限公司董事长等职务。

**郑建华：**1997年2月至2010年9月3日，在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后担任办公室秘书、办公室副主任、总裁办公室主任、综合管理部总经理、金融行业事业本部副总经理、行业电子事业本部副总经理。2010年9月3日起，任上海普天总经理。2008年10月起兼任本公司董事职务。

**丛惠生：**2002年至2010年9月3日，任公司总会计师职务。2010年9月7日起任中国普天信息产业股份有限公司财务部副总经理。2009年6月起兼任公司董事职务。

**朱洪臣：**2001年9月至2006年6月，在北京首信股份有限公司工作，担任财务总监；2006年1月至2009年5月，在普诺移动通信设备有限公司工作，担任副总经理、财务总监；2009年1月起，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任财务部副总经理。2009年6月起兼任本公司董事职务。

**江建平：**2005年4月起，在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后任资本运营部投资业务经理、高级投资业务经理，资本运营部副总经理、企业发展部副总经理，2011年3月起兼任普天海油新能源动力有限公司常务副总经理。2009年6月起兼任本公司董事职务。

**计杨：**2005年至2010年12月13日，先后任副总经理兼机械制造事业部总经理、常务副总经理，2010年12月17日起任上海普天科创电子有限公司副总经理。2009年6月起，兼任公司董事职务。

**蔡桂保：**1999年8月至2006年5月，在上海移动通信有限责任公司工作，担任副总经理、党委委员、董事；2006年5月至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，担任上海移动通信有限责任公司高级顾问。2009年6月起兼任本公司独立董事职务。

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

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

**蔡祥云：**2006年4月至2011年6月任本公司党委书记职务。2006年4月至今担任公司监事会主席职务。

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

**韩志杰：**2006年10月至今，在中国普天信息产业股份有限公司任审计部业务经理。2006年4月起，兼任公司监事职务。

**李中耀：**2006年7月至2008年4月，担任公司副总经理；2008年4月至2010年12月，在上海普天科创电子有限公司工作，担任副总经理，2010年12月13日起任公司副总经理职务。

**包卫国：**1993年3月以来，先后担任公司财务处会计员、终端厂商用机器系统技术经理、终端厂商用机器系统市场部经理、终端厂商用公司副总经理、商用机器事业部副总监、商用

机器事业部常务副总经理、商用机器事业部副总经理兼销售三部经理、业务拓展部副总经理、商用机器事业部总经理、公司总经理助理兼商用机器事业部总经理、副总经理。2009 年 3 月起担任公司副总经理职务。

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

**陆维林：** 2006 年 2 月以来先后担任本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 月起，担任公司总会计师职务。

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

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
曹宏斌	中国普天信息产业股份有限公司	普天股份副总裁、行业电子事业本部总经理（兼）	2010		是
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		是
朱洪臣	中国普天信息产业股份有限公司	财务部副总经理	2009-01		是
江建平	中国普天信息产业股份有限公司	企业发展部副总经理	2008-06		是
韩志杰	中国普天信息产业股份有限公司	审计监察部审计业务经理	2006-07		是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
计杨	上海普天科创电子有限公司	副总经理	2010 年 12 月 17 日		是
蔡桂保	中国移动上海分公司	高级顾问	2009-05		是
郑志光	华中科技大学	大学教授	1993		是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据 2002 年 5 月 10 日召开的公司 2001 年度股东大会决议，公司独立董事的年度津贴标准为人民币 5 万元/年（含税），董事郑建华 2010 年 9 月起同时兼任本公司高管，从公司领取报酬。其他非独立董事均未在公司领取报酬津贴。公司董事会薪酬与考核委员会 2012 年第一次会议对 2011 年度从公司领取报酬的董监高的薪酬进行了审核批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司控股单位中国普天信息产业股份有限公司在岗位价值评估的基础上，结合岗位胜任能力及企业经营业绩，对公司董事、监事、高级管理人员的报酬提出建议，并报董事会批准后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	从公司领取报酬的公司所有在任董、监、高的报酬均按照报酬确认依据的要求确定后，按实际情况支付。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陆维林	总会计师	聘任	大股东推荐担任公司总会计师

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	609
公司需承担费用的离退休职工人数	972
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理	183
专业	181
生产	245
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	4
大学	158
大专	136
高中及以下	311

## 六、 公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

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

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

公司董事会能确保全体股东依法享有法律、行政法规和公司章程所规定的合法权利，股东按其持有的股份享有平等的权利并承担相应的义务。报告期内公司共召开了 2 次股东大会，公司严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》和公司制订的《股东大会议事规



则》的要求召集、召开股东大会，严格遵照表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益，并由律师出席见证。

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

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

#### 1、公司治理结构具体情况：

##### (1) 股东与股东大会：

制订有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《投资者关系管理制度》。

##### (2) 董事和董事会：

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

##### (3) 监事和监事会：

制订有《监事会议事规则》。

##### (4) 信息披露与透明度：

制订有《信息披露管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《上海普天内幕信息知情人管理制度》、《上海普天年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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

2、报告期内，公司根据证监会的总体部署，继续开展公司治理专项活动。董事会审议通过了《董事会秘书工作制度》。根据中国证券监督管理委员会公告[2011]30号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和公司《上海普天内幕信息知情人管理制度》，公司自2011年11月25日起，根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》对公司内部信息知情人进行了登记，并将文件的相关内容通报公司的股东、实际控制人及其关联方。公司将尽快修订公司的《上海普天内幕信息知情人管理制度》，使之符合《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》。

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

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

#### (二) 董事履行职责情况

##### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
曹宏斌	否	11	11	10			否

计杨	否	11	11	10			否
丛惠生	否	11	11	10			否
郑建华	否	11	11	10			否
朱洪臣	否	11	10	10	1		否
江建平	否	11	11	10			否
蔡桂保	是	11	11	10			否
刘玛琳	是	11	11	10			否
郑志光	是	11	11	10			否

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

2011 年度，公司独立董事对公司有关事项提出异议。

## 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

2011 年公司独立董事能够依法履行国家法律、法规和公司章程赋予的权力，积极参加公司股东大会会议、董事会会议，关注公司经营情况，对公司关联交易能够从全体股东利益和公司发展的角度出发，给予独立判断的立场，发表独立意见。公司制定了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，对独立董事在日常工作及年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定，按照上述工作制度的具体要求，公司独立董事认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2011 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司业务独立于控股股东，具有完整的业务体系和自主的经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理方面实行独立，公司高级管理人员均在本公司领取报酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司产权明晰，资产完全独立于控		

		股股东。		
机构方面独立完整情况	是	本公司设有完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公、职能部门从属情形。		
财务方面独立完整情况	是	本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，在银行独立开设账户。		

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司按照上市公司治理准则的具体要求，以完善制度体系为基础，以构建内控管理长效机制为主线，以强化执行力为重点，以检查考核为手段，将内控管理工作融入日常工作，提升公司管理水平，规范经营行为、防范经营风险、建立长效管理机制。</p> <p>公司内控制度涉及了组织管理制度、行政管理制、市场管理制度、采购管理制度、质量管理制度、财务管理制度、人力资源管理制度、证券事务管理制度、内部审计管理制度等，涉及到公司经营管理的各个方面和每个环节。目前这些管理制度已经在公司经营活动中有效执行，对防范经营风险起到了有效的控制作用。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司设有内控工作领导小组，对公司内部控制工作进行指导，董事会下的审计委员会阶段性的听取公司内控管理工作汇报并提出意见。</p> <p><b>企业实施：</b></p> <p>第一，优化企业控制环境。(1)、加强公司内控的宣传：继续利用公司的报刊，杂志等媒体平台以及 OA 系统等网络平台加强内控宣传。要让企业的每一位员工了解到建立内控制度的终极目标是为了有效提升企业的管理水平和经营的效率效果而不仅仅是简单的增加了日常管理的工作量。(2)、强化岗位培训：由于本次内控工作涉及到的制度和流程变化情况较多，因此应当由各制度的制定部门牵头组织相关内部控制流程的相关人员进行定期的岗位培训，强化内控操作意识。</p> <p>第二，全面控制，抓住重点。在 2011 年制定完善内控体系的基础上，继续对企业经营管理的重要方面、重要环节实行重点控制，确保企业内部控制的科学、合理和完整，实现以合理的控制成本达到最佳的控制效果，把企业的各项经济活动全面置于经济监控之中，只有面的控制与点的控制达到有机结合，内部控制才能发挥良好的效益。企业内部控制应当抓住以下两个关键环节：(1) 程序控制。(2) 授权控制。</p> <p>第三，建立企业的风险评估机制。重点追踪执行力的落实：一个设计的再完美的内部控制若得不到有效的执行，那么它仍然是无效的，非但不能改善企业经营的效率效果，而且会成为企业成长的绊脚石。因此我们在全面测试评估阶段将把重点放在各部门对相关内控的执行</p>

	<p>力上，跟踪一个事项在企业内部的流转过程，以判断其是否遵照了公司内控制度得到有效执行。</p> <p>本报告期内新增及修改了涉及公司资产、财务管理、采购、销售、研发、工程等领域管理制度、配套管理流程及相关授权体系，使企业在运行过程中得到有效的控制，提高执行力度。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司已建立了涵盖公司各部门及投资公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系。整个内部控制体系包括：内部控制目标、控制环境、内部控制制度、财务控制、控制程序、内控监督等，内部控制制度涉及经营管理、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制以及内控制度的监督检查机制。公司还建立了完善的财务体系，保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时，从而保证了内部控制目标的达成。公司赋予审计委员会监督企业内部控制建立和实施情况的相应职权。审计委员会在企业内部控制建立和实施中承担的职责一般包括：1、审核企业内部控制及其实施情况，并向董事会作出报告；2、指导企业内部审计机构的工作，监督检查企业的内部审计制度及其实施情况；3、审核企业的财务报告及有关信息披露内容；4、负责企业与外部审计之间的沟通协调。公司企划投资部下设立审计室，其中配备有专职审计人员，制定并严格执行内部审计制度。审计室主要负责对内控体系的有效执行和结果进行评价；具体实施财务收支审计、经济责任审计、经济效益审计以及公司安排的其他事项审计。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司目前尚未进行自我评价工作。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>内部控制建设工作计划：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、2012 年 6 月 30 日前完成内控体系建设试行</li> <li>2、2012 年 9 月 30 日前完成内控体系建设测试</li> <li>3、2012 年年报披露前完成内控自我评价工作</li> <li>4、内部控制审计工作计划：</li> </ol> <p>(1)、2012 年 9 月 30 日前，确定负责公司内部控制审计的会计师事务所。</p> <p>(2)、2013 年 2 月 28 日前，协助负责公司内控审计的会计师事务所做好内部控制审计的预审工作。</p> <p>(3)、在 2012 年年报中按照上市公司信息披露要求，披露内部控制审计报告，内部控制审计报告和内部控制自我评估报告同时披露和报送。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司参照国家相关会计政策和制度制订了货币资金、费用、固定资产、应收账款、存货等具体管理办法。定期对应收款项、对外投资、固定资产形资产等项目中的问题和潜在损失进行调查，根据谨慎性原则，按照公司《财务管理制度》和会计政策合理地计提资产减值准备，并将估计损失。为进一步完善财务管理制度、提高财务人员业务能力，公司组织了财务人员进行专业知识的培训，严格按照会计准则的要求，做好公司会计核算工作制度相关核算制度。</p>

内部控制存在的缺陷及整改情况	随着企业产业方向的转变，公司的内部控制制度方面应根据公司的运营需要不断加以完善和提高，在防范风险、有效控制风险上更要加强宣传和学习力度，使公司每个员工都能将防范风险意识落到实处。
----------------	---

## (五)高级管理人员的考评及激励情况

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

## (六) 公司披露内部控制的相关报告：

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

## (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

## 1、报告期内重大会计差错更正情况

## (1)、会计差错情况说明

公司在 2005 年度对外销售整机设备一批及提供相关服务，并在当期确认营业收入 6,805,000.00 元，其中：销售产品收入为 5,000,000.00 元(含税)、提供服务收入 1,805,000.00 元，以暂估额转结营业成本 2,466,748.26 元。

2011 年度，公司以上述所售商品在当期已被退回为由，并与客户进行核实后，确认上述设备销售及服务在当期未实现，故应按会计前期差错更正原则对贵公司 2010 年度、2011 年度财务报表进行了追溯调整。

## (2)、会计差错更正对报表影响：

经公司于 2012 年 3 月 19 日召开的第六届董事会第三十二次会议决议，前期会计差错更正对公司年度合并报表期初数影响如下：

合并资产负债表：

资产类科目：调减 2010 年、2011 年初期初应收账款余额均为 6,805,000.00 元。

负债类科目：调减 2010 年、2011 年期初应付账款余额均为 2,466,748.26 元。

权益类科目：调减 2010 年、2011 年期初所有者权益 4,338,251.74 元，其中：调减盈余公积 433,825.17 元，调减期初未分配利润 3,904,426.57 元。

## 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

## 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 6 月 24 日	上海证券报》、《香港商报》	2011 年 6 月 25 日

公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 6 月 24 日下午在上海华美达兴园酒店举行。大会由公司董事会召集，公司董事长曹宏斌因工作原因，未能参加并主持本次会议。经曹宏斌董事长推荐，公司半数以上董事同意，由公司董事兼总经理郑建华主持会议。

参加表决的股东及股东代表共 33 人，代表股份 196,730,203(一亿九千六百七十三万零二百零三)股，占公司总股本的 51.4697%；

其中：A 股股东及股东代表共 26 人，代表股份数为：196,654,654(一亿九千六百六十五万四千六百五十四)股，占公司股份总数的 51.4499%。

B 股股东及股东代表共 7 人，代表股份数为：75,549(七万五千五百四十九)股，占公司股份总数的 0.0198%。

公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经大会审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

- 1、《公司 2010 年度报告及摘要》；
- 2、《公司 2010 年度董事会报告》；
- 3、《公司 2010 年度监事会报告》；
- 4、《公司 2010 年度财务决算报告》；
- 5、《公司 2010 年度利润分配预案》；
- 6、《公司 2011 年度财务预算报告》；
- 7、《公司预计 2011 年日常关联交易事项的议案》，本议案属于关联交易，关联股东中国普天信息产业股份有限公司对本议案回避表决。
- 8、《关于申请 2011 年度授信额度的议案》

本次股东大会由君泰律师事务所上海分所提供法律见证。

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 11 月 23 日	上海证券报》、《香港商报》	2011 年 11 月 24 日

公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 11 月 23 日下午在上海华美达兴园酒店举行。大会由公司董事会召集，公司董事长曹宏斌主持会议。

出席大会的股东及股东授权代理人共 43 人，共持有代表公司 197,297,320(一亿九千七百二十九万七千三百二十)股有表决权股份，占公司股份总数的 51.6181%；

其中：A 股股东（股东授权代理人）共 37 人，共持有公司 196,692,210(一亿九千六百六十九万二千二百一十)股，占 A 股股份总数的 76.4075%，占公司有表决权股份总数的 51.4598%；

B 股股东（股东授权代理人）共 6 人，共持有公司 605,110(六十万五千一百一十)股有表决权股份，占 B 股股份总数的 0.4849%，占公司有表决权股份总数的 0.1583%。

公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

经大会审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

- 1、《关于拟出资成立上海普天智绿新能源技术有限公司的议案》；
- 2、《关于公司拟变更剩余募集资金用途的议案》；
- 3、《关于公司拟增资上海普天信息科技有限公司的议案》；
- 4、《公司续聘会计师事务所的议案》；
- 5、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次股东大会由君泰律师事务所上海分所提供法律见证。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

第一部分：主要经济指标完成情况

1、报告期公司整体经营情况的讨论和分析。

2011 年，公司在“创新、集成、资本”原则指导下，结合上海普天实际能力和产业发展，重点围绕国家战略性新兴产业进行布局和调整，明确了未来三年要立足两个园区建设，重点发展好轨道交通、商业自动化、能源集成和安防监控四个产业板块。

2011 年围绕产业规划，积极优化组织结构和资产结构，包括：整合轨道交通产业，加大新能源领域投入，整合瘦身制造部门，优化资产结构和提高资产质量。推进创新集成，增强产业发展实力；推进管理创新，提升管理和服务水平；以“创先争优”和公司 60 年司庆纪念为契机，推进企业文化和党工建设，顺利完成年度预定的经营目标。

2、经营业绩：

截至 2011 年 12 月 31 日，上海普天实现销售收入 113030 万元，比去年同期增加了 32.99%，归属于母公司所有者的净利润 1115 万元，实现扭亏为盈，基本每股收益 0.029 元。

(1) 报告期末基本财务状况（合并数）：

单位：元

序号	项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1	总资产	2,318,534,895.54	2,191,672,961.72
2	其中：流动资产	1,378,036,799.09	1,317,533,800.61
3	长期投资	735,995,038.44	682,503,016.81
4	固定资产净额	67,117,044.85	62,442,042.25
5	负债总额	887,547,689.50	778,267,631.40
6	其中：流动负债	885,602,963.02	775,339,571.15
7	预计负债	1,915,078.25	2,924,888.68
8	股东权益	1,430,987,206.04	1,413,405,330.32
9	其中：归属于母公司	1,434,372,608.47	1,422,427,818.54

截止报告期末总资产 231,853 万元，比年初增加 12,686 万元，增幅为 5.79%。资产负债表项目与上年同期相比发生重大变化的项目：

本期末应收票据 6546054.00 元，比年初 680400 元增加，主要原因是销售总量增加，收到客户未到期银行承兑汇票所致。

本期末其他应收款 17,591,763.14 元，比年初 22,287,851.84 元减少，主要原因是清理以前年度账款所致。

本期末存货 392,443,949.79 元，比年初 298,453,316.81 元增加，主要是轨道交通产品生产周期，为下一年度合同储备原材料等所致。

本期末长期股权投资 735,995,038.44 元，比年初 682,503,016.81 元增加，主要是投资

成立联营新能源公司所致。

本期末应付账款 378,589,678.44 元，比年初 247,929,180.64 元增加，主要是采购商品未支付货款所致。

本期末预收账款 111,747,499.93 元，比年初 90,628,363.63 元增加，主要是轨道交通产品预收客户货款增加所致。

(2) 报告期内经营业绩：

单位：元

序号	项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1	营业收入	1,130,302,387.28	849,939,021.30
2	营业成本	991,788,285.54	780,628,950.77
3	营业税金及附加	2,989,158.20	3,369,937.00
4	期间费用合计	154,614,941.92	128,771,526.66
5	资产减值损失	33,338,365.82	35,965,698.36
6	投资收益	29,776,843.69	3,442,302.56
7	营业利润	-22,651,520.51	-95,354,788.93
8	营业外收支净额	37,468,730.49	7,412,257.58
9	利润总额	14,817,209.98	-87,942,531.35
10	所得税费用	730,175.82	64,460.21
11	净利润	14,087,034.16	-88,006,991.56
12	其中：归属于母公司	11,152,616.06	-87,760,205.15

利润表项目与上年同期相比发生重大变化的原因：

报告期营业收入 1,130,302,387.28 元，比上年同期 849,939,021.30 元增长 32.99%，主要原因是本期商品销售额增长及新能源业务增长所致。

报告期毛利率 12.25%，比上年同期 8.15%增加 4.1 个百分点，主要原因是本期销售结构变化以及受新能源业务收入增长影响，总体毛利率有所提高所致。

报告期财务费用 22,210,488.75 元，比上年同期 12,534,203.36 元增加 77.20%，主要原因是由于银行贷款利率上升及人民币增值，导致本期贷款利息支出增加及汇兑损失大幅增加所致。

报告期投资收益 29,776,843.69 元，比上年同期 3,442,302.56 元增加 765.03%，主要原因是从联营公司上海普天科创电子有限公司获得投资收益 2325 万所致。

报告期营业外收入 37,673,991.36 元，比上年同期 7,466,657.77 元增加，主要原因是投资成立新能源联营公司，投资资产增值 2,964.87 万元所致。

报告期净利润 14,087,034.16 元，与上年同期-88,006,991.56 元实现扭亏为盈，主要原因是公司新能源、商业自动化等业务增长较快，毛利上升；对联营公司的投资收益大幅增加所致。

(3) 报告期内现金流量状况：

单位：元

序号	项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
1	经营活动产生的现金流量净额	8,869,022.85	-84,751,450.71
2	投资活动产生的现金流量净额	-14,996,048.13	10,742,810.89
3	筹资活动产生的现金流量净额	-49,433,454.03	5,436,643.89



4	现金及现金等价物净增加额	-55,590,466.81	-68,760,974.94
---	--------------	----------------	----------------

现金流量表项目与上年同期相比发生重大变化的原因：

报告期经营活动产生的现金流量净额 8,869,022.85 元，上年同期经营活动产生的现金流量净额-84,751,450.71 元，同比增加 9,362 万元，主要是销售商品、提供劳务收到现金比上年同期增加 3.1 亿元，购买商品、接受劳务支付现金同比增加 1.88 亿元所致。

报告期投资活动产生的现金流量净额-14,996,048.13 元，上年同期投资活动产生的现金流量净额 10,742,810.89 元，同比减少 2,574 万元，主要是处置子公司及其他营业单位收到的现金同比减少 1,980 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加 1,461 万元所致。

报告期筹资活动产生的现金流量净额-49,433,454.03 元，上年同期筹资活动产生的现金流量净额 5,436,643.89 元，同比减少 5,487 万元，主要是偿还债务支付的现金同比增加 6,187 万元所致。

(4)、报告期主要财务指标：

单位：元

序号	项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减
1	资产负债率 (%)	38.28	35.51	2.77
2	流动比率	1.56	1.70	-8.24%
3	速动比率	1.11	1.31	-15.27%
4	净资产收益率 (%)	0.781	-5.988	
5	每股净收益 (元)	0.029	-0.23	
6	归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.75	3.72	0.81%
7	每股经营性净现金流量 (元)	0.02	-0.22	

(5) 主营业务范围

设计、生产各类通信设备、元器件、计算机网络及外围配套设备、电子信息设备、终端打印设备（含打印机芯）、商用销售终端、AFC 自动售检票系统及设备、税控收款机产品、智能识别系统（含二代身份证阅读器），销售自产产品；通信工程施工和安装；计算机信息系统集成；精密机械加工，技术咨询和技术服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；上述产品及同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务。（涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理）

(6)、分行业、分地区销售情况

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	773,579,147.85	661,153,205.58	681,510,881.45	637,043,951.27
非电子产品贸易	321,729,928.42	317,130,776.57	124,472,686.51	123,089,035.00
房租收入	5,071,565.97	2,836,547.46	5,527,340.62	30,000.00
其他	2,692,382.10	416,524.83	1,850,150.56	1,684,587.00
合 计	1,103,073,024.34	981,537,054.44	813,361,059.14	761,847,573.27

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	13,459,735.95	12,278,474.24	17,356,044.39	16,528,536.35
华北地区	39,769,631.80	33,613,237.31	76,465,863.94	74,225,235.80
华东地区	818,527,534.71	740,298,557.08	637,398,191.43	600,292,364.64
华南地区	98,375,982.04	73,248,898.74	12,052,070.94	10,041,563.54
华中地区	28,595,829.61	26,772,980.57	3,698,472.29	3,459,602.85
西北地区	335,836.87	157,356.17	649,601.71	572,793.74
西南地区	98,292,302.13	89,650,786.55	62,037,225.36	53,674,045.09
港澳台地区	5,699,671.70	5,501,377.26	2,354,765.02	2,052,817.76
欧洲地区	16,499.53	15,386.52	1,348,824.06	1,000,613.50
合计	1,103,073,024.34	981,537,054.44	813,361,059.14	761,847,573.27

## (7) 主要参股公司情况

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	关联关系
上海普天科创电子有限公司	1,478,099,214.30	13,662,928.93	1,464,436,285.37	42,501,049.90	79,806,217.19	重大影响
上海山崎电路板有限公司	183,093,152.05	35,754,533.53	147,338,618.52	217,937,080.62	8,804,997.35	重大影响

## 3、未来经营出现的问题与困难及解决方案

缺乏核心竞争力，主营业务盈利能力不强；专业人才结构和数量还不能满足产业发展的需要；精细化管理水平有待推进。

深化系统集成，推进业务模式创新，提升系统集成和工程总包能力，推进技术创新，增强盈利能力，完善内控制度，加强精细化管理，推进转型升级，实现上海普天从制造商向服务和整体解决方案提供商转变。完善业绩考核与激励机制，以加强专业队伍建设为重点，合理配置各部门的人力资源，提升人力资源管理效能，为公司快速发展和产业转型升级提供人力资源保障。

## 4、报告期，公司所做的工作：

## (1) 产业发展

轨道交通产业：创新工程项目管理模式，保证中标项目质量，2011 年顺利开通重庆一号线地铁，通过新的项目管理模式工程被业主评为优良工程，并顺利获得两条延长线订单；整合市场资源，利用在 AFC 领域的市场优势和通信传输方面业务力量，获得上海地铁两条线的通信传输项目；在这基础上，企业积极探索针对市场机会，创新传统 AFC 领域的承接模式，发挥企业综合优势。

商业自动化产业：身份证阅读器产品创新配套模式的营销策略，打开了身份证阅读器安全组件市场，全年实现销售量与去年同比增长 84%；商用 POS 产品，创新营销策划，突破了区域销售，成为河北村村通项目首选设备，并已开始批量供货；积极拓展新产品，新一代

福利彩票销售终端已按用户要求完成产品定型。

能源集成产业：运用 EMC 的商业模式拓展市场，逐步向能源运营综合服务提供商转变，去年继中标上海邮政全网新能源改造后，又与东方航空签署了节能战略合作协议，中标了云南司法信息化和能源集成建设项目；积极布局新能源产业，利用自身优势，公司承接了深圳大运会电动汽车充电机（桩）项目，完成 50 个加电站充电配套设施的安装调试工作，在电动汽车充电机（桩）的系统集成方面进行了有效的尝试，并保证了项目运营的稳定性，为下一步发展打下了良好基础。

安防监控产业：安防监控圆满完成了深圳新能源混合动力公交车动力系统车载监控终端项目。在传统业务方面，公司在上海移动成功导入网络交换机产品，使公司在上海移动的业务量得到大幅度的提升。在上海互联网提速项目中，公司首次中标参与上海电信信息园数据中心二期网络建设项目建设。

## （2）推进管理创新，提升经营管理和服务水平工作

根据公司全面预算管理及精细化管理的要求，扎实推进全面预算管理，强化目标管理及预算的过程控制，定期分析预算执行情况，调整完善，加强成本费用控制，落实预算执行责任制，加强预算执行的过程管理、KPI 专项监控和考核奖惩，核查重点项目进展和预算外事项，保障预算工作有效开展执行。

定期召开资金使用例会，积极研究政策及市场变化，充分运用多种融资手段，降低资金成本，提升资金使用效率，保障预算内经营发展所需资金；在加强资产管理方面作了大量工作，年内对应收账款和固定资产进行了清理，落实各类资产的管理责任，强化不良资产管理和考核奖惩，严格控制新增不良资产。

以上市公司全面实施内控准则为契机，组建专项工作小组，全面梳理公司制度和流程，优化流程，制定和修订相关规章制度，落实责任部门，逐步完善内控体系建设，强化了销售、采购授权管理，推进信息化建设工作，优化了产、供、销管控流程，切实控制经营风险。

投资管理方面，按照公司的中长期产业规划为指引规范、有效地开展公司投资管理工作，对于纳入长期投资清理整顿范畴或者持续经营不善的投资项目，强化监管，采取合理对策，持续开展非主业投资的梳理和清理整顿工作，实施公司的投资清理整顿计划，缩短投资管理链，降低了公司的投资风险；围绕四个主业板块，积极寻找新项目并实施，年内在新能源业务领域成立了普天智绿公司，增资了普天信息公司，为公司在此领域的业务开展打下了基础；从风险管理角度出发，优化符合公司实际情况的投资决策程序，制定相关投资后评估工作和日常的投资管理工作制度，有效保障投资管理工作的开展。

推进技术质量管理，完善管理体系建设，加强源头、过程质量管控和事业部内部审核制，持续开展了合格供应商的评定和复审；进一步健全了技术标准类文件、管理标准类文件、工作标准类文件标准化管理体系建设，通过了上海质量监督局组织的高新技术标准化示范企业的验收；结合岗位日新活动，推进 QC 小组活动；新申报政府级产品立项项目 6 项，获取政府资金资助。

围绕产业优化人才结构，加强任前培训和岗位技能培训，重视后备干部培养，建立年轻人选拔任用机制；严格人才选拔任用以及完善评价体系；稳步推进薪酬结构改革。

园区建设方面，加快推进奉贤工业园区新一轮的建设，在规范管理的基础上，提升公司物业管理水平。

以创先争优和公司 60 年司庆纪念为契机，营造和谐企业文化。2011 年正值“公司六十周年华诞，通过系列庆祝活动弘扬了公司 60 年的光荣传统和优良作风，宣传了公司倡导的文化，极大地鼓舞了员工士气，有力促进了生产经营。

## 第二部分、新年度经营举措

2012 年公司工作的总体要求是：以“创新”为驱动力，深化系统集成和资本运作，完善内控制度，加强精细化管理，加速转型升级，为实现上海普天从制造商向服务和整体解决方案提供商转变奠定坚实的基础。

## 1、产业方面

推进业务模式创新，提升系统集成和工程总包能力，为客户提供整体解决方案和全方位综合服务。轨道交通产业突破一个系统集成项目。商业自动化产业保持身份证阅读器市场销量前列，深入 POS 延伸产品市场。能源集成产业加大 EMC 投入资金，重点推进合同能源管理市场，项目涵盖工业、楼宇、酒店、政府等各个行业；把握新能源汽车发展机遇，不断提升能力，结合自身优势做好布局和拓展工作。安防监控产业加强协同，做好深圳等项目的实施。

推进技术创新，增强盈利能力。加大技术投入，推进 VSS 管理平台全覆盖；坚持自主创新、集成创新和引进消化吸收再创新相结合，建立产学研结合的技术创新体系；积极承担国家重大科技专项、标准制定；梳理公司资质，通过规划和运筹，获取支撑公司产业转型的各种资质。

加强市场协同，创新管理模式。以大客户大项目管理为目标，创新市场管理模式，推广试点经验，着力推进四个产业板块在南方市场的拓展；整合市场资源，各产业板块优势互补，协同发展，扩大规模，不断提升产业竞争力。

## 2、经营管理方面：

以服务经营为目标，继续推进员工“岗位日新”活动，强化管理创新、风险防控和精细化管理，着力提升执行力和专业化水平，为产业转型升级提供保障。

发挥战略规划指导和引领作用，推进三年滚动规划目标的分解落实与预算衔接，加强产业分析调研，发挥规划在产业发展、投资与项目决策中的指导作用。

围绕上市公司内控准则的实施，完善内控体系建设，在2011年的基础上，充分关注制度的执行，做好风险和内控专项评估，将内控工作的常态化与可持续充分结合，综合运用法律、审计等手段，强化对重大决策、重大项目、重要事项的审计监督，防范经营风险。

提升预算在资源配置和经营管控中的核心作用，合理配比资源要素。细化各部门的收入、成本和费用预算，继续贯彻预算管理刚性的方针和月度、季度滚动管控的方法，有效监控资产使用效率。加强生产经营运行情况的监测分析和预警，督促KPI重点事项、重点项目的执行落实。

以会计基础管理、资金资产管理和成本管理为核心进一步加强财务管理体系建设。运用多种融资手段，降低资金成本，做好生产经营的资金保障；加强资产管理，完成信息管理系统与财务的对接，落实销售回款和存货管理责任制，控制应收账款和存货占收入比例在合理水平；细化各业务板块成本管理，加强财务管理分析提示和督导检查，提升公司财务管理的整体水平。

继续完善投资管理体系工作，对已有的投资管理制度和流程进行优化和调整，理顺对控股子公司和参股子公司的关系，以适应公司的发展需要；继续梳理公司长期投资，对非主业的、非正常经营的下属子公司进行继续进行清理；继续开展投资后评估工作和定期的投资分析评价；加强投资项目的风险管理，保障和提高公司对外的投资效益，完善对投资项目的全面风险管理。把握机遇，围绕公司发展目标进行资本运作，适时进行产业投资。

加强信息化规划，提升信息化系统的信息共享能力，充分发挥信息化对经营管理的支撑作用。

完善6S现场管理体系，包括环境布置、操作规程细化、参观流程制度等，持续降低成本提高产品一次送验合格率。

推进集中采购和外协管理，建立公司采购价格比对系统和库存查询系统，不断提高采购工作专业化水平。要加强沟通，严格按照公司采购和招标管理制度执行，做好采购物资的询价和招标工作，切实把降低物资采购成本工作落到实处。

加快推进普天信息产业园二期建设和普天奉贤产业基地扩建项目一期工程的建设，并按照进度和预算完成每阶段的建设计划，确保在2012年内完成奉贤工程施工。发挥地域资源和项目优势，增强产业园区运作管理、经营特色和服务能力，不断提升园区等级水平，提升经

营效益。

完善业绩考核与激励机制，丰富考核激励办法和手段，形成覆盖市场营销、技术研发、生产制造、经营管理等不同工种和岗位人员的业绩考核体系，健全岗位绩效工资体系，建立岗位晋升机制办法，搭建起各工种岗位的晋升通道；优化干部队伍结构，健全竞争性选人用人机制，加强专业人才队伍建设为重点，建立各类专业人才库，抓好关键人才引进与骨干人才的重点培养，合理配置各部门的人力资源，提升人力资源管理效能，为公司快速发展和产业转型升级提供人力资源保障；加强对领导班子和经营管理干部、各类专业人才的培训，提升专业能力，提高决策水平；拓宽招聘渠道和方法，提高人员招聘的响应速度，提高招聘质量。

进一步推进企业文化建设创新，丰富具有公司特色的企业文化内涵，为公司健康快速发展提供思想动力，弘扬正气，为企业改革、稳定，推动企业可持续发展发挥作用。

第三部分：公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	23,752.3727
投资额增减变动数	23,752.3727
上年同期投资额	0

投资情况具体如下：

- 1、增资普天信息：第一期增资金额 20719.72 万元（货币）
- 2、出资成立普天智绿公司：以房产出资，评估额 2966.6663 万元（非货币）
- 3、增资幻影：282.7519 万元（货币）
- 4、清算江西天路：分得剩余资产 216.7655 万元（货币）

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
上海普天信息科技有限公司	通信设备制造、房产开发及物业管理等	100	
上海普天网络技术有限公司	电子及通信产品制造、销售，通信工程及安防监控工程的施工、维护	95	
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	
上海普源通用设备有限公司 (原北京普天商盟科技有限公司)	计算机领域技术开发、技术服务; 信息咨询; 计算机系统集成、智能商业终端机具等	70	2011 年更名并将注册地址从北京改至上海奉贤
上海天山通信电子有限公司	制造和经销各种规格的小型陶瓷气体放电管、半导体放电管、各种型号的保安单元等	60	
上海威达邮通信息技术有限公司	开发、研制计算机通讯软件, 销售自产产品, 提供相关技术服务等	60	经公司六届三十次董事会审议, 公司将关闭威达公司, 目前正在履行关闭手续
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	经公司六届二十次董事会审议, 公司对其进行了增资
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	经公司六届二十七次董事会审议并报公司 2011 年第一次临时股东大会批准成立
上海俊英通信电子有限公司	生产光通信连接器及相关通信电子产品, 销售自产产品	40	
上海普天科创电子有限公司	房地产开发、通信产品、通信工程, 税控收款机、打印机等	29.13	
上海山崎电路板有限公司	生产印制电路板及相关产品, 销售公司自产产品等	22.2	
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	
上海邮通机械制造有限公司	机械生产、加工制造等	10	

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	

## 1、委托理财及委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托理财事项。

## 2、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
2008	非公开发行	69,956.5	2,269.58	39,908.16	32,378.05

截至 2011 年 12 月 31 日,公司已使用募集资金 39,908.16 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 12000 万元”2008 年 9 月 11 日转出 3000 万元,2008 年 9 月 19 日转出 1000 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 8160.5 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 20222.099 万元变更部分募集资金的使用方式,将原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。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 3000 万元,2009 年 8 月 5 日转出 38.5 万元会计验资费,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 6800 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 32233.54 万元增资上海普天信息科技有限公司,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》,公司将增资上海普天信息科技有限公司的二期投资款 11,513.82 万元暂时用于补充公司流动资金。

截至 2011 年 12 月 31 日,公司实际已使用募集资金 39,908.16 万元,尚未实际投入使用的募集资金总额 32,378.05 万元(包括利息收入 2,329.71 万元)。根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议,将 11,513.82 万元临时补充流动资金;截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金专用账户存款余额 20,864.23 万元(其中,上海普天募集资金专用账户余额 137.89 万元,普天信息募集资金专用账户余额 20,726.34 万元)。

## 3、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
变更投资项目资金总额	54,725.219								
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 万元加上部分的设备安装工程费用 1263 万元	20,222.099	20,222.099	是				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	原项目剩余的配套设备及工程款、部分铺底流动资金及募集资金存款利息	34,503.12	34,503.12	是				是	

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业以来，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、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资上海幻影显示技术有限公司	43.94（美元）	完成	
出资成立上海普天智绿新能源技术有限公司	2966.6663（自有房产评估出资）	完成	

1、公司六届二十次董事会审议通过《关于公司拟对上海幻影显示技术有限公司增资的议案》，上海普天和自然人俞再林将参考上海幻影的净资产评估价格对上海幻影进行增资。根据上海银信汇业资产评估有限公司出具的《上海幻影显示技术有限公司增资股东全部权益价值评估报告》（沪银信汇业评字（2010）第 A376 号），基于基准日 2010 年 11 月 30 日，上海幻影的净资产评估值为 385.46 万元，折合 58.58 万美元。上海普天拟以现金 43.94 万美元认购上海幻影的新增注册资本 37.5 万美元，俞再林拟以现金 4.88 万美元认购上海幻影的新增注册资本 4.17 万美元，伟达国际（香港）有限公司（简称“伟达国际”）放弃增资。此阶段增资完成后上海幻影的注册资本从 50 万美元提高至 91.67 万美元，股权结构为：上海普天 60%、伟达国际 30%、俞再林 10%。

2、公司六届二十七次董事会审议，公司 2011 年第一次临时股东大会审批通过《关于上海普天拟出资成立上海普天智绿新能源技术有限公司的议案》，公司根据自身的发展需要，与上海竣善投资有限公司（以下简称“上海竣善”）合作，共同出资组建上海普天智绿新能源技术有限公司。主营业务为锂电池的销售，充电模块、行业空调、制冷器的组装生产和销售等。项目出资方式：上海普天以自有房产评估出资（桂林路 507-517 号房地产，产证面积 730 平米），根据上海普天邮通科技股份有限公司拟部分资产出资的评估项目评估报告（沪东洲资评报字第 DZ110655033 号），该房产评估值为 2966.6663 万元；上海竣善投资有限公司（简称“上海竣善”）以货币现金方式出资，出资额为 3087.7547 万元。出资比例：上海普天 49%，上海竣善 51%。

### (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

#### 1、会计差错情况说明

公司在 2005 年度对外销售整机设备一批及提供相关服务，并在当期确认营业收入 6,805,000.00 元，其中：销售产品收入为 5,000,000.00 元（含税）、提供服务收入 1,805,000.00 元，以暂估额转结营业成本 2,466,748.26 元。

2011 年度，公司以上述所售商品在当期已被退回为由，并与客户进行核实后，确认上述设备销售及服务在当期未实现，故应按会计前期差错更正原则对贵公司 2010 年度、2011

年度财务报表进行了追溯调整。

## 2、会计差错更正对报表影响：

经公司于 2012 年 3 月 19 日召开的第六届董事会第三十二次会议决议，前期会计差错更正对公司年度合并报表期初数影响如下：

合并资产负债表：

资产类科目：调减 2010 年、2011 年年初初应收账款余额均为 6,805,000.00 元。

负债类科目：调减 2010 年、2011 年年初初应付账款余额均为 2,466,748.26 元。

权益类科目：调减 2010 年、2011 年年初初所有者权益 4,338,251.74 元，其中：调减盈余公积 433,825.17 元，调减期初未分配利润 3,904,426.57 元。

为了更好地理解公司 2011 年度前期会计差错更正情况，应当与已审计的财务报表一并阅读。

公司董事会对上述会计差错所带来的不良影响对广大投资者表示歉意。公司严格要求相关责任人增强工作责任心，并对其进行相关教育及培训，以避免类似事情再次发生。

## (四) 董事会日常工作情况

### 1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
六届二十次	2011 年 2 月 21 日	《关于公司控股子公司上海普天邮通进出口有限公司拟收购上海普盛物流有限公司股权的关联交易议案》	《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 2 月 22 日
六届二十一次	2011 年 3 月 24 日		《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 3 月 26 日
六届二十二次 (临时)	2011 年 4 月 21 日		《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 4 月 23 日
六届二十三次	2011 年 5 月 5 日		《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 5 月 6 日
六届二十四次	2011 年 5 月 12 日		《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 5 月 13 日
六届二十五次	2011 年 7 月 22 日		《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 7 月 23 日
六届二十六次	2011 年 8 月 25 日		《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 8 月 27 日
六届二十七次	2011 年 10 月 27 日		《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 10 月 29 日
六届二十八次 (临时)	2011 年 11 月 7 日		《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 11 月 8 日
六届二十九次	2011 年 12 月 5 日		《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 12 月 6 日
六届三十次	2011 年 12 月 29 日		《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 12 月 30 日

2011 年内董事会共召开了 11 次会议，具体情况如下：

1、2011 年 2 月 12 日至 2 月 21 日以通讯（传真）方式召开了公司第六届董事会第二十次会议，会议审议并形成以下决议：

- （1）、《关于公司拟对上海幻影显示技术有限公司增资的议案》；
- （2）、《关于公司下属上海邮通物业管理有限公司转让所持上海普盛物流有限公司股权的议案》；
- （3）、《关于公司控股子公司上海普天邮通进出口有限公司拟收购上海普盛物流有限公司股权的关联交易议案》。

决议公告刊登在 2011 年 2 月 22 日的《上海证券报》、《香港商报》。

2、2011 年 3 月 24 日以现场方式召开了公司第六届董事会第二十一次会议，会议审议并形成以下决议：

- （1）、《公司 2010 年年度报告和报告摘要》；
- （2）、《公司 2010 年度总经理工作报告》；
- （3）、《公司 2010 董事会年度工作报告》；
- （4）、《公司 2010 年度财务决算报告》；
- （5）、《公司 2010 年度利润分配预案报告》；
- （6）、《公司 2011 年度财务预算报告》；
- （7）、《公司预计 2011 年日常关联交易事项的报告》；
- （8）、《关于申请 2011 年度授信额度的议案》；
- （9）、《公司 2010 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；
- （10）、《公司召开 2010 年度股东大会的报告》；
- （11）、《公司由于会计政策变更及前期差错更正对相关报表进行调整的议案》。

决议公告刊登在 2011 年 3 月 26 日的《上海证券报》、《香港商报》。

3、2011 年 4 月 19 日至 4 月 21 日以通讯（传真）方式召开了公司第六届董事会第二十二次会议，会议审议并形成以下决议：

- （1）、《公司 2011 年第一季度报告》；
- （2）、《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
- （3）、《公司董事会提名委员会关于提名陆维林为公司总会计师人选的议案》。

决议公告刊登在 2011 年 4 月 23 日的《上海证券报》、《香港商报》。

4、2011 年 4 月 26 日至 5 月 5 日以通讯（传真）方式召开了公司第六届董事会第二十三次会议，会议审议并形成以下决议：

- （1）、《公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

决议公告刊登在 2011 年 5 月 6 日的《上海证券报》、《香港商报》。

5、2011 年 5 月 10 日至 12 日以通讯（传真）方式召开了公司第六届董事会第二十四次（临时）会议，会议审议并形成以下决议：

- （1）、《上海普天邮通科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

决议公告刊登在 2011 年 5 月 13 日的《上海证券报》、《香港商报》。

6、2011 年 7 月 13 日至 22 日以通讯（传真）方式召开了公司第六届董事会第二十五次会议，会议审议并形成以下决议：

- （1）、《公司拟和普天新能源有限责任公司签署产品销售合同的关联交易议案》；

(2)、《关于拟关闭江西天路投资有限公司的议案》。

决议公告刊登在 2011 年 7 月 23 日的《上海证券报》、《香港商报》。

7、2011 年 8 月 16 日至 25 日以通讯（传真）方式召开了公司第六届董事会第二十六次会议，会议审议并形成以下决议：

- 1、《公司 2011 年度中期报告及中期报告摘要》；
- 2、《公司 2011 年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；

决议公告刊登在 2011 年 8 月 27 日的《上海证券报》、《香港商报》。

8、2011 年 10 月 18 日至 27 日以通讯（传真）方式召开了公司第六届董事会第二十七次会议，会议审议并形成以下决议：

- (1)、《公司 2011 年第三季度报告》；
- (2)、《公司续聘会计师事务所的议案》；
- (3)、《关于拟出资成立上海普天智绿新能源技术有限公司的议案》。

决议公告刊登在 2011 年 10 月 29 日的《上海证券报》、《香港商报》。

9、2011 年 11 月 5 日至 7 日。以通讯（传真）方式召开了公司第六届董事会第二十八次（临时）会议，会议审议并形成以下决议：

- (1)、《关于公司拟变更剩余募集资金用途的议案》；
- (2)、《关于公司拟增资上海普天信息科技有限公司的议案》；
- (3)、《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》；
- (4)、《公司召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》；
- (5)、《关于拟向下属上海普天科创电子有限公司借款（委托贷款方式）的议案》。

决议公告刊登在 2011 年 11 月 8 日的《上海证券报》、《香港商报》。

10、2011 年 11 月 26 日至 12 月 5 日以通讯（传真）方式召开了公司第六届董事会第二十九次会议，会议审议并形成以下决议：

- (1)、《关于设立上海普天邮通科技股份有限公司分公司的议案》。

决议公告刊登在 2011 年 12 月 6 日的《上海证券报》、《香港商报》。

11、2011 年 12 月 20 日至 29 日以通讯（传真）方式召开了公司第六届董事会第三十次会议，会议审议并形成以下决议：

- (1)、《关于拟关闭上海威达邮通信息技术有限公司的议案》。

决议公告刊登在 2011 年 12 月 30 日的《上海证券报》、《香港商报》。

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律、法规的要求，严格行使股东大会赋予的各项职权，诚信尽责地执行了公司股东大会决议。公司召开的 2010 年度股东大会、第一次临时股东大会所形成的决议执行情况如下：

(1)、2011 年 6 月 24 日,公司 2010 年度股东大会通过公司 2010 年度利润分配预案: 2010 年度公司不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。公司股东会同意《关于申请 2011 年度贷款授信额度的议案》。

(2)、2011 年 11 月 23 日, 公司 2011 年第一次临时股东大会通过《关于拟出资成立上海普天智绿新能源技术有限公司的议案》, 目前智绿公司已完成工商注册并正式运营; 《关于公

司拟变更剩余募集资金用途的议案》及《关于公司拟增资上海普天信息科技有限公司的议案》，公司已将议案相关的募投资金划入上海普天信息科技有限公司募集资金专用账户，上海普天信息科技有限公司正按照相关议案的要求使用募集资金；《公司续聘会计师事务所的议案》，公司续聘中天运会计师事务所为公司 2011 年度审计机构，股东大会授权董事会决定其 2011 年年报报酬事宜。

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

2008 年 3 月 3 日，经公司五届二十五次董事会审议通过公司《董事会审计委员会对年度财务报告审议的工作规程》，2009 年 3 月 9 日，公司五届三十七次（临时）董事会进行了修订。

公司董事会下设审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅了公司编制的 2011 年财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。注册会计师进场后，审计委员会与会计师进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。在会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务会计报表进行了第二次审阅。认为经审计的财务会计报表能够真实、准确、完整地反映公司的，审计委员会对 2011 年度财务报告和续聘会计师事务所的议案进行了审议，并表决形成决议。审计委员会认为，2011 年度公司聘请的中天运会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会对公司 2011 年度薪酬报告及公司董事、监事和高管人员薪酬进行了认真审核，认为公司在 2011 年年度报告中披露的董事、监事和高管人员的薪酬均是依据公司薪酬管理制度确定的。报告期内，薪酬与考核委员会按照《上海普天邮通科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，落实对高管人员的考评，以经营指标的完成情况为主进行综合考核，逐渐建立起适合公司的长效激励约束机制，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。

### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司 2010 年 8 月 25 日召开的 6 届 15 次董事会审议通过《公司外部信息使用人管理制度》。为规范上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）向外部单位报送信息的管理，加强信息的保密工作，以维护信息披露的公平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》、《上海普天内幕信息知情人管理制度》的规定，制定《公司外部信息使用人管理制度》。

公司本着持续改进、持续提高的原则，加强了对定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息的报送和使用的管理。对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程，公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告和临时报告编制、公司重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义务，没有发生泄密事情。

### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

董事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定

进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。但由于内部控制的固有局限性，内外部环境的持续变化，可能导致原有控制活动不适用或者出现偏差，为此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

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

##### (1)、工作计划

在 2011 年的基础上，继续以完善制度体系为基础，以构建内控管理长效机制为主线，以强化执行力为重点，以评估、考核为手段，将内控管理工作融入日常工作，提升企业管理水平，规范经营行为、防范经营风险、建立长效管理机制。

##### (2)、实施方案：

第一，优化企业控制环境。(1)、加强公司内控的宣传工作：继续利用公司的报刊，杂志等媒体平台以及 OA 系统等网络平台加强内控宣传。要让企业的每一位员工都真真切切的了解到，建立内控制度的终极目标是为了有效提升企业的管理水平和经营的效率效果而不仅仅是简单的增加了日常管理的工作量。(2)、强化岗位培训：由于本次内控工作涉及到的制度和流程变化情况较多，因此应当由各制度的制定部门牵头组织相关内部控制流程的相关人员进行定期的岗位培训，强化内控操作意识。

第二，全面控制，抓住重点。在 2011 年制定完善内控体系的基础上，对企业经营管理的重要方面、重要环节实行重点控制，确保企业内部控制的科学、合理和完整，实现以合理的控制成本达到最佳的控制效果，把企业的各项经济活动全面置于经济监控之中，只有面的控制与点的控制达到有机结合，内部控制才能发挥良好的效益，抓住以下两个关键环节：(1) 程序控制。每一项经济业务的发生都要严格按企业制度规定的程序办理；(2) 授权控制。针对每一笔业务都按照企业制定的授权体系逐级授权，使权力制衡得到落实。

第三，建立企业的风险评估机制。重点追踪执行力的落实严格遵照国家有关法律法规及行业准则要求的程序向各部门获取审计测试证据，以制度为抓手，设计内部控制审计测试计划，着力对比新旧制度间有变化的流程的符合性，验证其真实性，查找实施过程中未执行或须完善的流程，加强沟通，在评估过程中及时沟通反馈，持续加以整改，对公司现行的内控制度及其执行情况做全方位的测试评估，对矛盾突出的问题采取，事后复查，确保监督不流于形式，不走过场，不留监管盲点，使监管真正落到实处。并定期出具复检报告。

#### 8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司在重大事项及定期报告披露中严格执行相关制度要求，对内幕信息知情人进行了登记备案。

公司 2010 年 3 月 31 日召开的 6 届 13 次董事会审议通过《上海普天内幕信息知情人管理制度》并正式实施。根据中国证券监督管理委员会公告[2011]30 号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和公司《上海普天内幕信息知情人管理制度》，公司自 2011 年 11 月 25 日起，根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》公司对公司内部信息知情人进行了登记，并将文件的相关内容通报公司的股东、实际控制人及其关联方。公司将尽快修订公司的《上海普天内幕信息知情人管理制度》，使之符合《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》。

#### 9、 公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？ 否

公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《内幕信息知情人管理制度》，公司按

照上述规定，严格执行内部信息使用人管理的相关规定，防止泄露信息，保证信息披露的公平。经公司自查。公司内幕信息知情人不存在在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

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

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

2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

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

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

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

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

#### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

公司经中天运会计师事务所按新企业会计准则审计，2011年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为11,152,616.06元，母公司实现净利润为1,924,408.86元。当年合并可供分配利润11,152,616.06元，加按经调整后的上年未分配利润53,807,111.92元，公司累计可供分配利润为64,959,727.98元。

基于公司2011年的实际经营情况，董事会提出利润分配预案：公司以2011年末总股本382,225,337股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元(含税)。

#### (七) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

不适用。

#### (八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010	0	0	0	0	-87,760,205	0
2009	0	0	0	0	11,783,826	0

2008	0	0	0	0	-99,773,831	0
------	---	---	---	---	-------------	---

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	10
监事会会议情况	监事会会议议题
六届十三次	《关于公司拟对上海幻影显示技术有限公司增资的议案》；《关于公司下属上海邮通物业管理有限公司转让所持上海普盛物流有限公司股权的议案》；《关于公司控股子公司上海普天邮通进出口有限公司拟收购上海普盛物流有限公司股权的关联交易议案》
六届十四次	《公司监事会 2010 年度工作报告》；《公司 2010 年度报告和报告摘要》；《关于预计公司 2011 年日常关联交易事项的报告》；《公司 2010 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；《公司由于会计政策变更及前期差错更正对相关报表进行调整的议案》
六届十五次（临时）	《公司 2011 年第一季度报告》
六届十六次	《公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
六届十七次	《公司拟和普天新能源有限责任公司签署产品销售合同的关联交易议案》；《关于拟关闭江西天路投资有限公司的议案》
六届十八次	《公司 2011 年度中期报告及中期报告摘要》；《公司 2011 年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
六届十九次	《公司 2011 年第三季度报告》；《公司续聘会计师事务所的议案》；《关于拟出资成立上海普天智绿新能源技术有限公司的议案》
六届二十次（临时）	《关于公司拟变更剩余募集资金用途的议案》；《关于公司拟增资上海普天信息科技有限公司的议案》；《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》；《公司召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》；《关于拟向下属上海普天科创电子有限公司借款（委托贷款方式）的议案》
六届二十一次	《关于设立上海普天邮通科技股份有限公司分公司的议案》
六届二十二次	《关于拟关闭上海威达邮通信息技术有限公司的议案》

报告期内，公司监事会共召开了十次次会议，并列席了公司董事会及六届二十次至六届三十次会议。

1、2011 年 2 月 12 日至 21 日，公司第六届监事会第十三次会议以通讯（传真）方式召开，



会议审议通过了《关于公司拟对上海幻影显示技术有限公司增资的议案》；《关于公司下属上海邮通物业管理有限公司转让所持上海普盛物流有限公司股权的议案》；《关于公司控股子公司上海普天邮通进出口有限公司拟收购上海普盛物流有限公司股权的关联交易议案》，并形成会议决议。

2、2011 年 3 月 24 日，公司第六届监事会十四次会议召开。会议审议通过了《公司监事会 2010 年度工作报告》；《公司 2010 年度报告和报告摘要》；《关于预计公司 2011 年日常关联交易事项的报告》；《公司 2010 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；《公司由于会计政策变更及前期差错更正对相关报表进行调整的议案》，并形成会议决议。

3、2011 年 4 月 19 日至 21 日，公司第六届监事会第十五次（临时）会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》，并形成会议决议。

4、2011 年 4 月 26 日至 5 月 5 日，公司第六届监事会第十六次会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，并形成会议决议。

5、2011 年 7 月 13 日至 22 日，公司第六届监事会第十七次会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《公司拟和普天新能源有限责任公司签署产品销售合同的关联交易议案》；《关于拟关闭江西天路投资有限公司的议案》，并形成会议决议。

6、2011 年 8 月 16 日至 25 日，公司第六届监事会第十八次会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《公司 2011 年度中期报告及中期报告摘要》；《公司 2011 年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，并形成会议决议。

7、2011 年 10 月 18 日至 27 日，公司第六届监事会第十九次会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》；《公司续聘会计师事务所的议案》；《关于拟出资成立上海普天智绿新能源技术有限公司的议案》，并形成会议决议。

8、2011 年 11 月 5 日至 7 日，公司第六届监事会第二十次（临时）会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《关于公司拟变更剩余募集资金用途的议案》；《关于公司拟增资上海普天信息科技有限公司的议案》；《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》；《公司召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》；《关于拟向下属上海普天科创电子有限公司借款（委托贷款方式）的议案》，并形成会议决议。

9、2011 年 11 月 26 日至 12 月 5 日，公司第六届监事会第二十一次会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《关于设立上海普天邮通科技股份有限公司分公司的议案》，并形成会议决议。

10、2011 年 12 月 20 日至 29 日，公司第六届监事会第二十二次会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《关于拟关闭上海威达邮通信息技术有限公司的议案》，并形成会议决议。

## （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依据国家有关法律、法规和公司章程的相关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司董事会 2011 年度的工作能积极按《公司法》、《证券法》及《公司章程》进行规范运作，依法经营，并能根据政府监管部门颁布的新规则，进一步规范公司治理结构，保证了公司依法运作。公司董事及高级管理人员在履行职务时，均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及侵犯股东权益的行为。

## （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真的检查。监事会认为：中天运会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司监事会于 2011 年 3 月 24 日召开的第六届监事会第十四次会议上,审议通过了《公司 2010 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》;于 2011 年 4 月 26 日至 5 月 5 日以通讯(传真)方式召开的第六届监事会第十六次会议上,审议通过了《公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》;于 2011 年 11 月 5 日至 7 日以通讯(传真)方式召开的第六届监事会第十八次(临时)会议上,审议通过了《公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

公司监事会认为:公司募集资金存放和实际使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海邮通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。董事会提供的《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》符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定,公司运用暂时闲置募集资金补充公司流动资金,使用期限不超过六个月,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

针对公司六届二十八次(临时)董事会审议的《关于公司拟变更剩余募集资金用途的议案》,监事会认为:董事会提供的上述议案符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理办法》。独立董事发表了独立意见,平安证券有限责任公司已出具了《平安证券有限责任公司关于上海普天邮通科技股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》,符合相关法律法规的要求。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

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

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易合法、公平、公正,未发现损害上市公司和股东利益的情况

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司未出具《内部控制自我评价报告》。

## 十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

## (四) 资产交易事项

## 1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
上海邮通物业管理有限公司	邮通物业持有的普盛物流 17.74% 的股权	2011 年 8 月 19 日	79.612505			是	根据挂牌价格及相关评估报告	是	是		其他关联人

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

上海普天根据自身发展规划,从梳理产业和理清相互持股等方面的需要,对邮通物业和普盛物流两家公司的股权进行梳理、整合。邮通物业将所持普盛物流 17.74% 的股权在上海联合产权交易所挂牌转让,转让生效后邮通物业不再持有普盛物流的股权。

2011 年 2 月 21 日,经本公司董事会六届二十次会议审议通过,邮通物业将所持普盛物流 17.74% 的股权在上海联合产权交易所挂牌转让。此次转让将根据国家关于产权交易的相关规定进行操作。根据上海集联资产评估有限公司出具的《上海邮通物业管理有限公司拟转让其持有的上海普盛物流有限公司股权的企业价值评估报告》(沪集联评报字[2011]第 J001 号),基于基准日 2010 年 11 月 30 日,普盛物流经评估后的净资产约为 448.77 万元。具体转让价格以评估价格为依据,转让价格不低于评估价格,并以实际交割价格为准。本次董事会同时还审议通过《关于公司控股子公司上海普天邮通进出口有限公司拟收购上海普盛物流有限公司股权的关联交易议案》,邮通物业将所持普盛物流 17.74% 的股权在上海联合产权交易所挂牌后,进出口公司将摘牌受让该部分股权。

2011 年 8 月 11 日,进出口公司和邮通物业签署相关产权交易合同,8 月 16 日进出口公司收到上海联合产权交易所提供的产权交易交割单。8 月 19 日,公司就上述事项进行了公告。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、日常关联交易事项

单位:元

## (1) 向关联方销售货物

关联方名称	交易内容	本报告期发生额	上年同期发生额
-------	------	---------	---------

		金额	占同类交易金 额的比例 (%)	金额	占同类交易金 额的比例 (%)
上海幻影显示技术有限公司	通信产品	2,583,815.38	0.24	5,546,103.75	0.68
中国普天信息产业股份有限公司	AFC 产品、 通信产品	12,901,470.51	1.18	20,936,070.89	2.57
上海普天科创电子有限公司	通信产品			21,367.52	<0.01
普天银通信息科技有限公司	通信产品	187,606.82	0.02	2,243,065.81	0.28
普天物流技术有限公司	通信产品			129,914.54	0.02
普天海油新能源动力有限公司	通信产品	279,247.88	0.03	880,128.22	0.11
南京普天通信股份有限公司	通信产品			9,987.18	<0.01
普天新能源有限责任公司	太阳能光 伏设备、通 信产品	29,470,085.47	2.69		
深圳市力能加电站有限公司	充电装置	16,311,453.00	1.48		
合 计		61,733,679.06	5.64	29,766,637.91	3.66

## (2) 向关联方提供劳务

关联方名称	交易内容	本报告期发生额		上年同期发生额	
		金额	占同类交易金 额的比例 (%)	金额	占同类交易金 额的比例 (%)
中国普天信息产业股份有限公司	技术服务			14,175.00	0.04
上海普天科创电子有限公司	安防工程			2,512,505.00	6.87
普天银通信息科技有限公司	技术服务	1,873,435.80	6.88	2,068,582.00	5.66
普天物流技术有限公司	技术服务			10,685.00	0.03
普天海油新能源动力有限公司	技术服务	287,280.00	1.06	656,250.00	1.79
贵阳普天物流技术股份有限公司	工程管理服务	1,000,000.00	3.67		
深圳市力能加电站有限公司	工程管理服务	3,380,000.00	12.41		
合 计		7,936,699.04	24.02	5,262,197.00	14.39

## (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	占同类交易
			金额的比例		金额的比例
			(%)		(%)
上海俊英电子有限公司	房租	302,460.47	5.96	299,036.97	3.69
普天银通信息科技有限公司	房租	44,100.00	0.87	27,157.60	0.34
合普新能源科技有限公司	房租	1,015,473.88	20.02	127,545.31	1.57
合 计		1,362,034.35	26.86	453,739.88	5.60

## (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	1,904,689.41	0.16	373,487.18	0.04
上海俊英通信电子有限公司	通信设备	57,769.78	<0.01	152,659.84	0.02
上海幻影显示技术有限公司	通信设备	4,874,451.55	0.41	911,736.68	0.11
合 计		6,836,910.74	0.57	1,437,883.70	0.17

## (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 (%)
中国普天信息产业股份有限公司	昌平线服务费			388,620.11	2.07
普天银通信息科技有限公司	咨询费	67,600.00	0.31	101,700.00	0.54
上海幻影显示技术有限公司	维修费			125,493.23	0.67
上海普天科创电子有限公司	工程服务	3,000,000.00	13.69		
合 计		3,067,600.00	14.00	615,813.34	3.28

## (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	1,740,347.50	28.69	2,950,000.00	48.41
上海邮通物业管理有限公司	房租			7,345.35	0.12
合 计		1,740,347.50	28.69	2,957,345.35	48.53

## (7) 接受关联方资金 (委托借款)

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

## 2、其他重大关联交易

公司 2011 年 7 月 22 日召开的公司第六届第二十五次董事会审议通过公司拟和普天新能源有限责任公司签署产品销售合同的关联交易议案。公司拟向普天新能源有限责任公司（以下简称“普天新能源”）销售新能源充电系统及相关充电产品。鉴于普天新能源系公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。

交易内容：向普天新能源有限责任公司销售充电产品

标的：新能源充电系统集成产品

标的金额：人民币 50,680,000 元

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

## (六) 重大合同及其履行情况

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

### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海普天邮通	公司本部	长城信息产业	1,000	2007年4月	2007年5月	2017年5月	一般担保	否	否		是	否	

科技股份有限 公司		股份有限 公司		21 日	31 日	30 日							
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						
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							0						
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>													
担保总额（A+B）							2,000						
担保总额占公司净资产的比例（%）							1.40						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0						

截至到本报告期末，实际担保金额 2000 万元，其中合同履行担保 2000 万元。被担保的有：

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

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

## 3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控股股东及实际控制人没有承诺事项。

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

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

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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司关于 2010 年度业绩预亏公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 1 月 18 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司第六届第二十次董事会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 2 月 22 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司六届十三次监事会会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 2 月 22 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司第六届董事会第二十一次会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 3 月 28 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司预计 2011 年日常关联交易的公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 3 月 28 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 3 月 28 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司第六届监事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 3 月 28 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司第六届第二十二次（临时）董事会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011 年 4 月 24 日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司第六届第二十	《上海证券报》、《香港	2011 年 5 月 6	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券



三次董事会议决议公告	商报》	日	代码”中输入“600680”
公司第六届第十六次监事会会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011年5月6日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011年5月6日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司第六届第二十四次（临时）董事会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011年5月13日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司邮通科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知的公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011年6月1日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司2010年年度股东大会决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011年6月25日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司2011年中期业绩预告	《上海证券报》、《香港商报》	2011年7月21日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司第六届董事会第二十五次会议-决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011年7月23日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司拟和普天新能源有限责任公司签署产品销售合同的关联交易公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011年7月23日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司第六届监事会第十七次会议-决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011年7月23日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司股改限售流通股及非公开发行限售流通股上市公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011年8月16日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司关于公司控股子公司上海普天邮通进出口有限公司收购上海普盛物流有限公司17.74%股权的公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011年8月20日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司第六届第二十六次董事会议-决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011年8月27日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司2011年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专	《上海证券报》、《香港商报》	2011年8月27日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”

项报告			
公司六届十八次监事会会议决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011年8月27日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司第六届第二十七次董事会议-决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011年10月28日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司六届十九次监事会会议-决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011年10月28日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司第六届第二十八次（临时）董事会议暨召开2011年第一次临时股东大会的公告-决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011年11月8日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司拟变更剩余募集资金用途的公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011年11月8日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011年11月8日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司六届二十次（临时）监事会会议-决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011年11月8日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司股东大会-决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011年11月24日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司第六届第二十九次董事会议-决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011年12月6日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司六届二十一次监事会会议-决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011年12月6日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司第六届第三十次董事会议-决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011年12月30日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”
公司六届二十二次监事会会议-决议公告	《上海证券报》、《香港商报》	2011年12月30日	在 www.sse.com.cn 网站上，“证券代码”中输入“600680”

## 十一、审计报告

中天运[2012]审字第 90112 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)合并财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表,2011 年度的利润表、合并利润表和所有者权益变动表、合并所有者权益变动表及现金流量表、合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报合并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合并财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使合并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合并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合并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,以获取有关合并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合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与合并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,以及评价合并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,合并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 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量。

中天运会计师事务所有限公司

中国注册会计师:吕志

中国·北京

二〇一二年三月十九日

中国注册会计师:陈永毡

## 上海普天邮通科技股份有限公司

### 财务报表附注

2011 年 12 月 31 日

#### 一、公司概况

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

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

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

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

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

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

2006 年 7 月 27 日止，公司完成股权分置改革，改革实施后公司注册资本仍为人民币 304,925,337.00 元，股本总数仍为 304,925,337 股，其中：国有法人股 119,339,417 股，占公司股份总额的 39.14%；社会法人股 24,281,920 股，占公司股份总额的 7.96%；社会公众股 36,504,000 股，占公司股份总额的 11.97%，境内上市的外资股 124,800,000 股，占公司股份总额的 40.93%。截至 2007 年 12 月 31 日止，股份总数为 304,925,337 股，其中：有限售条件股份为 104,093,150 股，占股份总数的 34.14%，无限售条件股份为 200,832,187 股，占股份总数的 65.86%。

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

本公司所属行业为通信设备制造业。

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

## 二、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司

的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 三、财务报表的编制基础

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

### 四、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### 1、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计期间。

#### 2、记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 3、会计计量属性

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

#### 4、现金等价物的确定标准

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

#### 5、外币业务的核算方法

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

(2) 在资产负债表日，分别对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

外币货币性项目本报告期末的折算汇率为 1 美元兑换 6.3009 元人民币，一英镑兑换 9.7116 元人民币，1 欧元兑换 8.1625 元人民币。

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

折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 6、金融工具的核算方法

### (1) 金融资产的分类

公司金融资产在初始确认时划分为以下四类：

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

B、持有至到期投资；

C、贷款和应收款项；

D、可供出售金融资产。

### (2) 金融负债的分类

公司金融负债在初始确认时划分为以下两类：

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

B、其他金融负债。

### (3) 金融工具的初始计量

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

### (4) 金融工具的后续计量

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

(a) 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

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

B、公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计

量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

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

(5) 公司金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理

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

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

(6) 金融资产转移

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

(7) 金融资产公允价值的确定

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。

(8) 金融资产减值

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

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

7、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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



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

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

#### 8、存货核算方法

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

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

(3) 存货盘存制度：永续盘存制。

(4) 存货跌价准备计提标准及方法

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

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

## 9、长期股权投资核算方法

### (1) 长期股权投资的初始计量

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

### (2) 长期股权投资的后续计量

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

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

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

### (3) 长期股权投资收益的确认

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

### (4) 长期投资的减值准备

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

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

公司长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### 10、投资性房地产的核算方法

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

公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。

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

#### 11、固定资产及累计折旧的核算方法

##### (1) 固定资产确认条件

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

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

公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

##### (2) 固定资产分类及折旧政策

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

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

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

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得

租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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

### （3）固定资产减值准备

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

## 12、在建工程的核算方法

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

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

## 13、借款费用的核算方法

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

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

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

#### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

### 14、无形资产的核算方法

#### (1) 无形资产的计价及摊销方法

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

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

#### (2) 无形资产减值准备

公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹象时，计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产可收回

金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

### (3) 无形资产转销

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

### (4) 内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准

A、公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；

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

(a) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 15、长期待摊费用的核算方法

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

### 16、预计负债的核算方法

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：

A、该义务是公司承担的现时义务；

B、该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

C、该义务的金额能够可靠地计量。

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

不超过所确认负债的账面价值。

#### 17、股份支付的核算方法

##### (1) 股份支付的种类

公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

##### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

#### 18、收入的确认原则

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

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

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

#### 19、所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

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

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

## 20、主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正

### (1) 会计政策变更：

公司本会计期间未发生会计估计变更事项。

### (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：

会计差错更正内容	批准处理情况	受影响的期间报表项目名称		累积影响数
		期间	报表项目	
2005 年度对外销售收入及相关服务收入在当期发生退货后，未进行账务处理	于 2012 年 3 月 19 日，经第六届董事会第三十二次会议决议通过	2010 年初	盈余公积	-433,825.17
			期初未分配利润	-3,904,426.57
			应付账款	-2,466,748.26
			应收账款	-6,805,000.00
			盈余公积	-433,825.17
			期初未分配利润	-3,904,426.57
		2011 年初	应付账款	-2,466,748.26
			应收账款	-6,805,000.00

说明：公司在 2005 年度对外销售整机设备一批及提供相关服务，并在当期确认营业收入 6,805,000.00 元。2011 年度，公司以上述所售商品在当期已被退回为由，并与客户进行核实后，确认上述设备销售及服务在当期未实现，故应按会计前期差错更正原则对公司 2010 年度、2011 年度财务报表进行了追溯调整。

## 21、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则：公司将能够控制的全部子公司纳入合并财务报



表的合并范围。

本报告期纳入合并范围的子公司共十一家，分别为：上海普天信息科技有限公司、上海普天邮通进出口有限公司、上海普天邮通商用机器有限公司、上海邮通移动通信科技有限公司、上海时代通信设备制造有限公司、上海天通通信设备有限公司、上海天山通信电子有限公司、上海威达邮通信息技术有限公司、上海普源通用设备有限公司（原名：北京普天商盟科技有限公司）、上海幻影显示技术有限公司、上海普天网络技术有限公司。

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

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

## 五、税项

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

（1）合并报表的母公司上海普天邮通科技股份有限公司根据《财政部 国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》（财税[2008]21 号）、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]172 号）、《上海市高新技术企业认定实施办法》（沪科合[2008]第 25 号）等规定，2011 年度减按 15% 的税率征收企业所得税；

（2）合并报表的子公司上海普天邮通商用机器有限公司、上海邮通移动通信科技有限公司根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通

知》(财税[1994]1 号)、《财政部、国家税务总局关于享受企业所得税优惠政策的新办企业认定标准的通知》(财税[2006]1 号)等规定, 2011 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《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39 号)及上海市闵行区国家税务局下发的《减免税审批结果通知书》(沪地税闵四[2008]000035)等, 2011 年度减按 12.5% 的税率征收企业所得税;

(4) 合并报表的子公司的控股公司上海宏美通信设备有限公司根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[1994]1 号)、《财政部、国家税务总局关于享受企业所得税优惠政策的新办企业认定标准的通知》(财税[2006]1 号)等规定, 2011 年度减按 15% 的税率征收企业所得税;

(5) 合并报表的其他公司执行 25% 所得税税率。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、截至 2011 年 12 月 31 日, 公司控股子公司概况

#### (1) 本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司投资额	其他实质上构成对子公司的净投资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
上海普天网络技术有限公司	上海市	通信制造业	人民币 4664.19 万元	通信设备	人民币 4430.98 万元		95.00	95.00
上海普天信息科技有限公司	上海市	通信制造业	人民币 30719.72 万	通信设备	人民币 30719.72 万		100.00	100.00

#### (2) 本公司无通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

#### (3) 非企业合并方式取得的子公司

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司投资额	其他实质上构成对子公司的净投资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
上海普天邮通进出口有限公司	上海市	服务业	人民币 1000 万元	进出口	人民币 1000 万元		90.00	90.00

上海普天邮通商用机器有限公司	上海市	制造业	人民币 600 万元	商用 POS 机	人民币 540 万元	90.00	90.00
上海邮通移动通信科技有限公司	上海市	通信制造业	人民币 2100 万元	通信设备	人民币 1785 万元	85.00	85.00
上海时代通信设备制造有限公司	上海市	制造业	美元 56 万 元	打印机	美元 42 万 元	75.00	75.00
上海天通通信设备有限公司	上海市	通信制造业	美元 300 万元	视频传输 系统	美元 225 万元	75.00	75.00
上海天山通信电子有限公司	上海市	通信制造业	美元 80 万 元	通信元器 件	美元 48 万 元	60.00	60.00
上海威达邮通信息技术有限公司	上海市	通信制造业	美元 100 万元	通信设备	美元 60 万 元	60.00	60.00
上海普源通用设备有限公司	上海市	IT 行业	人民币 500 万元	智能商业 终端机具	人民币 350 万元	70.00	70.00
上海幻影显示技术有限公司	上海市	通信制造业	美元 91.67 万 元	通信设备	美元 55 万 元	62.86	62.86

2、不存在拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并报表范围的子公司。

3、不存在拥有半数以上表决权而未纳入合并报表范围的子公司。

#### 4、合并范围的变化情况

公司本期合并范围增加一家子公司。2011 年 2 月 21 日，公司根据第六届董事会第二十次会议决议，对原联营公司上海幻影显示技术有限公司进行增资后，至 2012 年 12 月 31 日，对其持股比例从 35% 达到 62.86%（按实际到位出资比例计算），故将其报表纳入合并范围。

公司本期合并范围减少一家子公司。2011 年 7 月 22 日，公司根据第六届董事会第二十五次会议的决议，拟将持股 60% 的控股子公司江西天路投资有限公司（以下简称天路公司）关闭。至 2011 年度末，天路公司完成清算工作，经南昌市工商行政管理局批准注销。

#### 5、少数股东权益

公司名称	期末余额		年初余额	
	少数股东权益 金额	其中：冲减少数 股东损益金额	少数股东权益 金额	其中：冲减少数 股东损益金额
上海普天邮通商用机器有限公司	-34,457.49	-21,659.49	-12,798.00	-49,545.03
上海邮通移动通信科技有限公司	2,204,541.51		1,409,065.79	-158,464.98

上海普天网络技术有限公司	1,531,495.67		1,476,432.25	
上海普源通用设备有限公司	260,696.33	-200,764.73	461,461.06	-414,633.75
江西天路投资有限公司			1,510,295.07	-77,534.44
上海天通通信设备有限公司	-8,627,250.83		-10,211,632.43	
上海威达邮通信息技术有限公司	-199,726.18		-208,003.97	-4,946.54
上海天山通信电子有限公司	-3,585,480.92	-571.30	-3,584,909.62	-125,370.08
上海时代通信设备制造有限公司	137,601.63		137,601.63	-11,286.47
上海幻影显示技术有限公司	2,805,136.63			
上海普天邮通进出口有限公司	258,958.30			
上海宏美通信设备有限公司	1,863,082.92			
合 计	-3,385,402.43	-222,995.52	-9,022,488.22	-841,781.29

## 七、合并会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

### 1、货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	本币金额	折算率	人民币金额	本币金额	折算率	人民币金额
现金			394,113.36			369,325.99
其中：人民币			265,998.43			234,652.42
美元	18,074.79	6.3009	113,887.44	18,074.79	6.6227	119,703.91
英镑	1,465.00	9.7116	14,227.49	1,465.00	10.2182	14,969.66
银行存款			310,213,635.77			367,547,143.14
其中：人民币			306,585,627.70			362,456,532.71
美元	468,578.64	6.3009	2,952,467.15	677,134.22	6.6227	4,484,456.80
英镑	14,471.94	9.7116	140,545.69	14,487.86	10.2182	148,039.85
欧元	65,543.06	8.1625	534,995.23	52,019.96	8.8065	458,113.78
其他货币资金			8,666,666.67			8,948,413.48
合 计			319,274,415.80			376,864,882.61

说明：

(1) 其他货币资金中信用证保证金 7,866,666.67 元，保函保证金 800,000.00

元；

(2) 期末余额中无抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
其他	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

说明：公司本年度新增控股子公司上海幻影显示技术有限公司在 2011 年 12 月 5 日购买招商银行稳健 51152 号理财产品 2,000,000.00 份，面值 1 元，人民币金额 2,000,000.00 元。

## 3、应收票据

票据种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	6,546,054.00	680,400.00
合计	6,546,054.00	680,400.00

说明：

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

## 4、应收股利

单位名称	年初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值的判
上海俊英通信电子有限公司	217,123.40			217,123.40	尚未支付	否
上海邮通物业管理有限公司	2,941,740.67			2,941,740.67	尚未支付	否

合 计	3,158,864.07	3,158,864.07
-----	--------------	--------------

## 5、应收账款

账 龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
一年以内	328,782,766.75	52.33	1,535,427.66	270,827,862.12	46.34	1,271,296.35
一至二年	56,473,609.59	8.99	564,783.90	67,833,925.49	11.61	619,208.84
二至三年	17,537,123.77	2.79	848,814.25	29,696,921.53	5.08	1,419,331.40
三年以上	225,475,213.33	35.89	149,759,971.82	216,032,770.41	36.97	144,797,670.06
合 计	628,268,713.44	100.00	152,708,997.63	584,391,479.55	100.00	148,107,506.65

## 按风险分类：

账 龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
单项金额重大的应收账款	158,960,980.70	25.30	924,437.28	208,564,839.56	35.69	1,699,446.29
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	26,231,001.34	4.18	26,231,001.34	29,540,282.35	5.05	29,540,282.35
其他不重大应收账款	443,076,731.4	70.52	125,553,559.01	346,286,357.64	59.26	116,867,778.01
合 计	628,268,713.44	100.00	152,708,997.63	584,391,479.55	100.00	148,107,506.65

## 说明：

## (1) 期末单项金额重大单独进行减值测试的应收款项

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上海华虹计通智能卡系统有限公司	18,002,605.03	90,013.03	0.50	按账龄计提
上海华虹计通智能卡系统有限公司	25,926,475.80	259,264.76	1.00	按账龄计提
五矿国际招标有限责任公司	38,948,033.86	194,740.16	0.50	按账龄计提
重庆港务物流经贸有限公司	26,817,000.00	134,085.00	0.50	按账龄计提
宁波康兴电缆有限公司	24,803,706.01	124,018.53	0.50	按账龄计提
重庆单轨交通工程有限公司	24,463,160.00	122,315.80	0.50	按账龄计提
合 计	158,960,980.70	924,437.28		

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

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一至二年						
二至三年				2,000.00	<0.01	2,000.00
三年以上	26,231,001.34	4.18	26,231,001.34	29,538,282.35	5.05	29,538,282.35
合计	26,231,001.34	4.18	26,231,001.34	29,540,282.35	5.05	29,540,282.35

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

单位名称	账面余额	坏账准备	说明
上海正邦计算机网络有限公司	9,620,000.00	9,620,000.00	无法收回
城际电迅科技发展公司	3,963,900.00	3,963,900.00	无法收回
商丘有线电视传播中心	3,880,268.20	3,880,268.20	无法收回
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
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	3,252,636.94	3,252,636.94	无法收回
合计	26,231,001.34	26,231,001.34	

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

单位名称	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
中国普天信息产业股份有限公司	8,256,953.78		13,805,180.23	
合计	8,256,953.78		13,805,180.23	

(4) 期末余额中前五名债务人欠款合计 158,960,980.70 元, 占应收账款总额比例为 25.30%。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海华虹计通智能卡系统有限公司	客户	18,002,605.03	一年以内	2.87

上海华虹计通智能卡系统有限公司	客户	25,926,475.80	一至二年	4.13
五矿国际招标有限责任公司	客户	38,948,033.86	一年以内	6.20
重庆港务物流经贸有限公司	客户	26,817,000.00	一年以内	4.26
宁波康兴电缆有限公司	客户	24,803,706.01	一年以内	3.95
重庆单轨交通工程有限公司	客户	24,463,160.00	一年以内	3.89
合 计		158,960,980.70		25.30

## (5) 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国普天信息产业股份有限公司	控股股东	8,256,953.78	1.31
深圳市普天凌云电子有限公司	与控股股东同一控制人	2,284,796.20	0.36
上海邮通物业管理有限公司	联营公司	1,899,182.31	0.30
上海俊英通信电子有限公司	联营公司	1,340.00	<0.01
普天银通信息科技有限公司	同一控股股东	718,977.70	0.11
普天物流技术有限公司	同一控股股东	52,933.00	0.01
普天海油新能源动力有限公司	同一控股股东	136,000.00	0.02
南京普天通信股份有限公司	同一控股股东	11,685.00	<0.01
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司	同一控股股东	0.14	<0.01
贵阳普天物流技术股份有限公司	同一控股股东	500,000.00	0.08
深圳市力能加电站有限公司	同一控股股东	8,647,840.00	1.38
普天新能源有限责任公司	与控股股东同一控制人	2,992,000.00	0.48
合 计		25,501,708.13	4.06

(6) 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；

(7) 本报告期不存在不符合终止确认条件的应收账款的转移；

(8) 本报告期不存在以应收账款为标的资产进行资产证券化。

## 6、其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备



一年以内	5,710,425.79	12.45		9,859,947.25	20.92	
一至二年	1,680,695.66	3.66		4,912,551.18	10.42	
二至三年	3,338,908.80	7.28	3,943.78	4,461,604.81	9.47	2,000,000.00
三年以上	35,133,181.22	76.61	28,267,504.55	27,898,397.63	59.19	22,844,649.03
合 计	45,863,211.47	100.00	28,271,448.33	47,132,500.87	100.00	24,844,649.03

## 按风险分类:

账 龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
单项金额重大的应收账款	25,251,244.36	55.06	25,238,663.90	24,030,790.94	50.99	21,457,824.10
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款	3,032,784.43	6.61	3,032,784.43	3,386,824.93	7.18	3,386,824.93
其他不重大应收账款	17,579,182.68	38.33		19,714,885.00	41.83	
合 计	45,863,211.47	100.00	28,271,448.33	47,132,500.87	100.00	24,844,649.03

## 说明:

## (1) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
购房贷款	10,901,512.12	10,888,931.66	99.88	部分无法收回
星苑房地产公司	4,500,000.00	4,500,000.00	100	无法收回
成都印象电子有限公司	3,185,500.00	3,185,500.00	100	无法收回
上海科发邮通实业公司	3,664,232.24	3,664,232.24	100	无法收回
新新公司电子公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100	无法收回
合计	25,251,244.36	25,238,663.90		

(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 25,251,244.36 元, 占其他应收款总额比例为 55.06%;

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	10,901,512.12	三年以上	23.77
星苑房地产公司	往来款	4,500,000.00	三年以上	9.81

上海科发邮通实业公司	往来款	3,943.78	二至三年	0.01
上海科发邮通实业公司	往来款	3,660,288.46	三年以上	7.98
成都印象电子有限公司	往来款	3,185,500.00	三年以上	6.95
新新公司电子公司	往来款	3,000,000.00	三年以上	6.54
合 计		25,251,244.36		55.06

## (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	37,825.00	0.05
合 计		37,825.00	0.05

(6) 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其他应收账款;

(7) 本报告期不存在不符合终止确认条件的其他应收款的转移;

(8) 本报告期不存在以其他应收款为标的资产进行资产证券化。

## 7、预付账款

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	81,819,004.31	50.67	95,206,329.72	52.95
一至二年	28,474,194.14	17.64	58,008,138.53	32.26
二至三年	29,951,470.71	18.55	2,489,849.94	1.39
三年以上	21,217,367.32	13.14	24,100,194.19	13.40
合 计	161,462,036.48	100.00	179,804,512.38	100.00

说明:

## (1) 预付账款前五名欠款情况

	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	100,193,229.48	62.05	101,965,432.28	56.71

## (2) 预付账款主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	欠款原因
上海邮通多媒体系统有限公司	供应商	30,771,000.00	一年以内	尚未结算

上海邮通多媒体系统有限公司	供应商	28,300,000.00	二至三年	尚未结算
上海邮通多媒体系统有限公司	供应商	4,278,941.92	三年以上	尚未结算
上海邮通机械制造有限公司	持股 10%	11,404,112.41	三年以上	尚未结算
同方股份有限公司	供应商	10,989,500.00	一年以内	尚未结算
松尼电工有限公司	供应商	8,354,800.00	一至二年	尚未结算
上海浦东电镀厂	供应商	6,094,875.15	一至二年	尚未结算
合 计		100,193,229.48		

(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。

## 8、存货

### (1) 存货分项目列示

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原 材 料	20,402,187.44	3,330,814.30	17,071,373.14	26,719,669.07	9,333,905.77	17,385,763.30
在 产 品	126,235,654.34	61,693,981.42	64,541,672.92	109,094,063.80	61,764,970.72	47,329,093.08
库存商品	436,484,786.95	126,353,542.73	310,131,244.22	348,694,016.56	117,037,405.38	231,656,611.18
低值易耗品	4,787.71		4,787.71	2,767.49		2,767.49
材料采购	694,871.80		694,871.80	2,079,081.76		2,079,081.76
合 计	583,822,288.24	191,378,338.45	392,443,949.79	486,589,598.68	188,136,281.87	298,453,316.81

### (2) 存货跌价准备

项 目	年初余额	本期计提数	本期减少数			期末余额
			转回 数	转销数	其他	
原 材 料	9,333,905.77	150,995.99		6,154,087.46	6,154,087.46	3,330,814.30
在 产 品	61,764,970.72	4,177,511.75		4,248,501.05	4,248,501.05	61,693,981.42
库存商品	117,037,405.38	15,430,388.80		6,040,385.12	73,866.33	126,353,542.73
合 计	188,136,281.87	19,758,896.54		16,442,973.63	73,866.33	191,378,338.45

说明:

“本期减少数”中的“其他”项是由于控股孙公司上海科发邮电通信实业公司被清算注销, 不再将其资产负债表纳入公司合并报表范围。

## 9、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	636,015,726.66	55,262,577.09	2,566,680.51	688,711,623.24
对其他企业投资	50,505,468.61	796,125.05		51,301,593.66
合 计	686,521,195.27	56,058,702.14	2,566,680.51	740,013,216.90
减：长期投资减值准备	4,018,178.46			4,018,178.46
合 计	682,503,016.81	56,058,702.14	2,566,680.51	735,995,038.44

## (2) 长期股权投资减值准备

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

## (3) 对合营企业和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代 表	业务性质	注册资本	持股 比例 (%)	表决权比 例(%)
一、合营企业							
二、联营企业							
上海俊英通信电子 有限公司	有限责任 公司	上海市	蔡祥云	通信制造业	美元 50 万	40.00	40.00
上海幻影显示技术 有限公司	有限责任 公司	上海市	夏怀鋈	通信制造业	美元 50 万	35.00	35.00
上海普天科创电子 有限公司	有限责任 公司	上海市	曹宏斌	通信制造业	人 民 币 29,581.01 万元	29.13	29.13
上海山崎电路板有 限公司	有限责任 公司	上海市	马小林	通信制造业	美元 1600 万	22.20	22.20
上海普天智绿新能 源技术有限公司	有限责任 公司	上海市	夏怀鋈	新能源开发	人 民 币 6054.421 万元	49.00	49.00

上海邮通物业管理 有限公司	有限责任 公司	上海市	李中耀	服务业	人民币 100 万 元	49.00	49.00
------------------	------------	-----	-----	-----	----------------	-------	-------

(下表续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总 额	本期营业收入 总额	本期净利润	关联 关系
一、合营企业						
二、联营企业						
上海俊英通信 电子有限公司	6,834,287.13	2,407,480.74	4,426,806.39	8,912,338.52	19,821.74	重大 影响
上海幻影显示 技术有限公司	21,526,320.23	13,643,213.30	7,883,106.93	36,455,147.50	687,842.07	重大 影响
上海普天科创 电子有限公司	1,478,099,214.30	13,662,928.93	1,464,436,285.3 7	42,501,049.90	79,806,217.19	重大 影响
上海山崎电路 板有限公司	183,093,152.05	35,754,533.53	147,338,618.52	217,937,080.62	8,804,997.35	重大 影响
上海普天智绿 新能源技术有 限公司	60,544,210.00		60,544,210.00			重大 影响
上海邮通物业 管理有限公司	21,156,014.64	19,042,738.78	2,113,275.86	38,703,569.23	216,135.96	重大 影响

说明：公司根据第六届董事会第二十次会议的决议，对原联营公司上海幻影显示技术有限公司进行增资后，至2012年12月31日，对其持股比例从35%达到62.86%（按实际到位出资计算），从而将其财务报表纳入合并范围。

## (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	210,559,887.83	89,476,764.54	2,246,680.81
新疆广通网络 设备有限公司	乌鲁 木齐	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	0.647	0.647	274,851,773.64	1,671,555,133.72	-115,822,722.56
上海邮通机械 制造有限公司	上海 市	通信 制造	10.00	10.00	31,871,661.72	65,966,152.05	-29,889,790.46
上海普盛物流 有限公司	上海 市	服务 业	20.00	20.00	4,299,074.94	7,021,211.10	-186,455.76

说明：天津中天通信有限公司、大唐移动通信设备有限公司、上海邮通机械有限公司三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	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天津中天通信有限公司	21,416,808.72	21,416,808.7			21,416,808.7
新疆广通网络设备有限公司	4,018,178.46	4,018,178.46			4,018,178.46
大唐移动通信设备有限公司	20,829,324.27	20,829,324.27			20,829,324.27
上海邮通机械制造有限公司	3,791,157.16	3,791,157.16			3,791,157.16
上海普盛物流有限公司	450,000.00	450,000.00	796,125.05		1,246,125.05
合 计	50,505,468.61	50,505,468.6	796,125.05		51,301,593.6

## (6) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	年初余额	本期增加额		
			增资	损益调整	其他
上海俊英通信电子有限公司	1,084,000.00	1,762,793.86		7,928.70	
上海幻影显示技术有限公司	1,448,475.00	1,512,249.39		281,197.71	
上海普天科创电子有限公司	418,667,295.44	600,282,008.12		23,247,551.07	
上海山崎电路板有限公司	25,541,965.29	31,529,076.74		1,953,329.98	
上海普天智绿新能源技术有限公司	29,666,663.00		29,666,663.00		
上海邮通物业管理有限公司	490,000.00	929,598.55		105,906.63	
合 计	476,898,398.73	636,015,726.66	29,666,663.00	25,595,914.09	

## (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		
上海俊英通信电子有限公司				686,722.56	1,770,722.56
上海幻影显示技术有限公司		57,396.96	1,736,050.14	-1,512,249.39	
上海普天科创电子有限公司				204,862,263.75	623,529,559.19
上海山崎电路板有限公司		773,233.41		7,167,208.02	32,709,173.31
上海普天智绿新能源技术有限公司				29,666,663.00	29,666,663.00
上海邮通物业管理有限公司				545,505.18	1,035,505.18
合 计		830,630.37	1,736,050.14	241,416,113.12	688,711,623.24

## 10、投资性房地产

后续计量模式：按成本计量

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	87,591,282.30	12,351,419.67		99,942,701.97
1. 房屋建筑物	87,591,282.30	12,351,419.67		99,942,701.97
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	9,407,038.31	2,836,547.46		12,243,585.77
1. 房屋建筑物	9,407,038.31	2,836,547.46		12,243,585.77
2. 土地使用权				
三、投资性房地产净值合计	78,184,243.99			87,699,116.20
1. 房屋建筑物	78,184,243.99			87,699,116.20
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋建筑物				
2. 土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	78,184,243.99			87,699,116.20
1. 房屋建筑物	78,184,243.99			87,699,116.20
2. 土地使用权				

说明：

(1) 本报告期计提折旧额为 2,836,547.46 元；

(2) 本期末投资性房地产未提取减值准备。

#### 11、固定资产及累计折旧

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计：	178,842,112.52	13,394,013.67	29,914,126.36	162,321,999.83
房屋建筑物	53,526,618.87		449,491.86	53,077,127.01
机器设备	64,338,550.54	7,497,074.72	16,750,072.63	55,085,552.63
电子设备	49,295,250.94	4,282,553.10	10,427,355.81	43,150,448.23
运输设备	11,477,284.12	1,614,385.85	2,253,806.06	10,837,863.91
其 他	204,408.05		33,400.00	171,008.05
二、累计折旧合计：	114,769,452.64	7,363,887.19	28,146,527.44	93,986,812.39

房屋建筑物	5,947,404.71	2,087,104.77	431,512.18	7,602,997.30
机器设备	56,088,262.22	2,205,340.15	15,719,515.82	42,574,086.55
电子设备	42,280,690.20	2,536,917.30	9,910,769.14	34,906,838.36
运输设备	10,271,827.09	532,662.93	2,051,497.30	8,752,992.72
其他	181,268.42	1,862.04	33,233.00	149,897.46

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、固定资产净值合	64,072,659.88			68,335,187.44
房屋建筑物	47,579,214.16			45,474,129.71
机器设备	8,250,288.32			12,511,466.08
电子设备	7,014,560.74			8,243,609.87
运输设备	1,205,457.03			2,084,871.19
其他	23,139.63			21,110.59

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、减值准备合计：	1,630,617.63		412,475.04	1,218,142.59
房屋建筑物				
机器设备				
电子设备	1,630,617.63		412,475.04	1,218,142.59
运输设备				
其他				

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、固定资产净额合	62,442,042.25			67,117,044.85
房屋建筑物	47,579,214.16			45,474,129.71
机器设备	8,250,288.32			12,511,466.08
电子设备	5,383,943.11			7,025,467.28
运输设备	1,205,457.03			2,084,871.19
其他	23,139.63			21,110.59

说明：

(1) 本报告期固定资产原值增加数中由在建工程转入的金额为 10,054,457.45 元；

(2) 本报告期处置的固定资产原值为 29,914,126.36 元，其中：控股子公司江



西天路投资有限公司在清算注销时处置 121,728.43 元；

(3) 本期末已提足折旧的固定资产原值为 72,414,599.18 元；

(4) 本期末暂时闲置的固定资产账面原值为 19,496,577.57 元，账面价值为 1,606,092.46 元；

(5) 本报告期累计折旧的增加数中计提折旧金额为 5,975,817.80 元，由于新增控股子公司上海幻影显示技术有限公司增加累计折旧 1,388,069.39 元。

(6) 本期末公司无以固定资产及无形资产共同抵押贷款事项。

## 12、在建工程

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	1,387,760.00		1,387,760.00			

说明：

### (1) 在建工程增减变动

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)
A1 扩建项目	89,590,000.00		1,387,760.00			1.55
A1(1 期)项目	80,000,000.00		9,276,646.87	9,276,646.87		100.00
SMT 流水线	20,000,000.00		777,810.58	777,810.58		100.00
合 计	189,590,000.00		11,442,217.45	10,054,457.45		

(接上表)

项目名称	工程进 度 (%)	利息资本 化金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率 (%)	资金来 源	期末余额
A1 扩建项目					自筹	1,387,760.00
A1(1 期)项目					自筹	
SMT 流水线					自筹	
合 计						1,387,760.00

## 13、无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、原价合计	45,713,051.30			45,713,051.30	
奉贤区环城北路 1099 号 A3 地块土地使用权	37,374,536.32			37,374,536.32	
A1 土地使用权	4,980,196.98			4,980,196.98	
科创大楼土地使用权	1,815,918.00			1,815,918.00	
万店通市场信息互动管理系统	1,542,400.00			1,542,400.00	
二、累计摊销合计	4,037,060.44	1,041,014.80		5,078,075.24	
奉贤区环城北路 1099 号 A3 地块土地使用权	3,057,349.61	748,738.68		3,806,088.29	44.83
A1 土地使用权	409,918.85	94,506.31		504,425.16	44.75
科创大楼土地使用权	261,312.05	43,529.81		304,841.86	39.58
万店通市场信息互动管理系统	308,479.93	154,240.00		462,719.93	7
三、无形资产净值合计	41,675,990.86			40,634,976.06	
奉贤区环城北路 1099 号 A3 地块土地使用权	34,317,186.71			33,568,448.03	
A1 土地使用权	4,570,278.13			4,475,771.82	
科创大楼土地使用权	1,554,605.95			1,511,076.14	
万店通市场信息互动管理系统	1,233,920.07			1,079,680.07	
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					
五、无形资产净额合计	41,675,990.86			40,634,976.06	

奉贤区环城北路 1099 号 A3 地块土地使用权	34,317,186.71	33,568,448.03
A1 土地使用权	4,570,278.13	4,475,771.82
科创大楼土地使用权	1,554,605.95	1,511,076.14
万店通市场信息互动管理 系统	1,233,920.07	1,079,680.07

## 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 1,041,014.80 元。

## 14、长期待摊费用

项 目	原始金额	年初余额	本期增加	本 期 转 出	本期摊销	期末余额	摊余 年限 (年)
钦江路办公楼装修	667,188.73		667,188.73		42,025.32	625,163.41	4.92 年
机加工模具	1,860,153.82	744,061.53			372,030.76	372,030.77	1 年
金工件模具	10,179,729.00	8,143,783.20			2,035,945.80	6,107,837.40	3 年
展示厅装修 项目	158,879.44		158,879.44		5,295.98	153,583.46	4.83 年
办公室装修	225,556.32	27,677.58			27,677.58		
合 计	13,091,507.31	8,915,522.31	826,068.17		2,482,975.44	7,258,615.04	

## 15、递延所得税资产

## (1) 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
提取资产减值	50,061.10	62,860.13
其他	355,484.76	355,484.76
合 计	405,545.86	418,344.89

## (2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

项 目	暂时性差异金额
提取资产减值	200,244.38
其他	2,369,898.40
合 计	2,570,142.78

## 16、资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加数			本期减少			期末余额
		计提数	其他	合计	转销数	其他	合计	
坏账准备	172,952,155.68	13,579,469.28	81,114.58	13,660,583.86		5,632,293.58	5,632,293.58	180,980,445.96
存货跌价准备	188,136,281.87	19,758,896.54		19,758,896.54	16,442,973.63	73,866.33	16,516,839.96	191,378,338.45
长期股权投资减值准备	4,018,178.46							4,018,178.46
固定资产减值准备	1,630,617.63				412,475.04		412,475.04	1,218,142.59
其他								
合 计	366,737,233.64	33,338,365.82	81,114.58	33,419,480.40	16,855,448.67	5,706,159.91	22,561,608.58	377,595,105.46

说明：

“本期增加数”中的“其他”项是本期新增控股子公司上海幻影显示技术有限公司所致；“本期减少数”中的“其他”项是由于控股孙公司上海科发邮电通信实业公司被清算注销，故不再将其资产负债表纳入公司合并报表范围。

## 17、短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	270,000,000.00	348,873,487.51
委托借款	50,000,000.00	
合 计	320,000,000.00	348,873,487.51

说明：

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

## 18、应付票据

项 目	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	7,446,112.79	10,336,044.38

银行承兑汇票		2,761,223.70
合 计	7,446,112.79	13,097,268.08

说明：期末余额中无应付持有公司 5%以上股份股东的款项。

#### 19、应付账款

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	295,034,320.95	77.93	170,421,956.91	68.74
一至二年	23,923,532.12	6.32	28,062,252.84	11.32
二至三年	15,500,019.48	4.09	17,553,733.36	7.08
三年以上	44,131,805.89	11.66	31,891,237.53	12.86
合 计	378,589,678.44	100.00	247,929,180.64	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。

#### 20、预收账款

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	81,703,888.88	73.11	49,380,005.91	54.49
一至二年	1,253,172.33	1.12	27,950,054.44	30.84
二至三年	23,764,672.94	21.27	418,080.62	0.46
三年以上	5,025,765.78	4.50	12,880,222.66	14.21
合 计	111,747,499.93	100.00	90,628,363.63	100.00

说明：

- (1) 期末余额中预收持有本公司 5%以上股份股东的款项：中国普天信息产业股份有限公司 9,132,649.00 元；
- (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。

#### 21、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	463,250.54	44,509,910.89	44,838,148.09	135,013.34

二、职工福利费	4,041,047.62	4,438,639.69	5,000,517.57	3,479,169.74
三、社会保险费		14,862,279.52	14,862,279.52	
其中：医疗保险费		4,625,747.85	4,625,747.85	
基本养老保险费		8,663,753.71	8,663,753.71	
年金交费		398,070.90	398,070.90	
失业保险费		739,904.98	739,904.98	
工伤保险费		219,483.43	219,483.43	
生育保险		215,318.65	215,318.65	
四、住房公积金	5,122.00	2,556,419.00	2,561,541.00	
五、工会经费和职工教育经费	30,153.66	1,664,602.34	1,562,882.64	131,873.36
六、非货币性福利				
七、因解除劳动合同给予的补偿		90,934.38	90,934.38	
八、其他		42,687.60	42,687.60	
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	4,539,573.82	68,165,473.42	68,958,990.80	3,746,056.44

## 22、应交税费

项 目	期末余额	年初余额	计缴标准
增值税	706,750.27	2,066,265.58	17%、3%
企业所得税	9,869,238.88	9,584,341.66	15%、25%
营业税	546,830.02	825,791.65	5%、3%
城市维护建设税	224,299.93	156,434.29	7%、1%
个人所得税	72,348.39	276,086.53	超额累进税率
教育费附加	164,111.68	66,925.44	3%
房产税	583,249.78	583,249.78	1.2%
土地使用税	563,353.73	618,556.13	
印花税	529,623.39	529,623.39	
土地增值税	2,999,635.10	2,999,635.10	
河道管理费	32,724.28	22,576.24	1%
其他			
合 计	16,292,165.45	17,729,485.79	

## 23、应付股利

股东名称	期末余额	年初余额	未支付原因
伟达国际(香港)有限公司	90,195.22		尚未支付
俞在林	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
合 计	141,272.91	34,678.57	

## 24、其他应付款

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	6,770,636.47	16.37	23,530,403.76	51.42
一至二年	16,593,792.58	40.11	5,406,598.22	11.82
二至三年	638,940.00	1.54	12,633,420.18	27.61
三年以上	17,364,808.01	41.98	4,187,110.95	9.15
合 计	41,368,177.06	100.00	45,757,533.11	100.00

说明:

- (1) 期末余额中无应付持有公司 5%以上股权的股东款项;
- (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
职工工会	14,012,665.66	借款
上海邮通物业管理有限公司	13,744,550.00	往来款
北京达壮科技有限公司	900,000.00	往来款
上海时代通信技术公司	897,933.63	往来款
天津中天通信有限公司	709,820.24	往来款
合 计	30,264,969.53	

## 25、其他流动负债

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	资金来源
递延收益	6,750,000.00	5,448,066.92	5,926,066.92	6,272,000.00	政府补助

合 计	6,750,000.00	5,448,066.92	5,926,066.92	6,272,000.00
-----	--------------	--------------	--------------	--------------

## 递延收益的情况说明

项目/类别	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额	返还原因
			转入损益	返还		
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)	780,000.00				780,000.00	
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)	1,170,000.00		78,000.00		1,092,000.00	
EMIS 高效节能系统的综合应用		250,000.00	250,000.00			
深圳大运会新能源汽车示范运行配套工程		300,000.00	300,000.00			
节能改造项目奖励补贴		19,400.00	19,400.00			
上海城市轨道交通联承优惠软件开发项目		400,000.00	400,000.00			
软件集成电路增值税退税		944,366.92	944,366.92			
贷款贴息		1,534,300.00	1,534,300.00			
2011 年软件和集成电路产业发展专项资金项目		2,000,000.00	2,000,000.00			
2010 年第二批总集成总承包扶持项目	400,000.00		400,000.00			
上海市 2009 年重点技术改造专项资金	1,760,000.00				1,760,000.00	
上海市重点技术改造项目专项资金	2,640,000.00				2,640,000.00	
合 计	6,750,000.00	5,448,066.92	5,926,066.92		6,272,000.00	

## 26、预计负债

项 目	期末余额	年初余额	未支付原因
辞退福利	1,915,078.25	2,924,888.68	尚未到期
合 计	1,915,078.25	2,924,888.68	

说明：经公司总经理办公会批准，对富余劳动力实行允许其提前退休政策，2011 年没有新增内退职工。根据企业会计准则（2006）和国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业执行〈企业会计准则〉有关事项的补充通知》（国资厅发评



价[2007]60号)有关规定的要求,公司对符合预计负债确认条件的内部退休职工支出确认预计费用。

## 27、递延所得税负债

### (1) 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
权益法核算被投资单位收益等	29,648.23	3,171.57
合 计	29,648.23	3,171.57

### (2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

项 目	暂时性差异金额
权益法核算被投资单位收益等	118,592.92
合 计	118,592.92

## 28、股本

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

## 29、资本公积

项 目	期末余额	年初余额
股本溢价	601,179,720.86	601,179,720.86
其他资本公积	267,322,415.36	266,530,241.49
合 计	868,502,136.22	867,709,962.35

说明:本报告期“其他资本公积”增加 792,173.87 元,原因:公司三级子公司上海宏美通信设备有限公司通过少数股东增资的方式增加其注册资本,从全资三级子公司变为控股三级子公司,由于少数股东溢价出资及其控股公司在编制合并

财务报表时，按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间所列示的差额以及新进少数股东溢价出资。

### 30、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	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

### 31、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
上年末未分配利润	57,711,538.49	
调整年初未分配利润合计数	-3,904,426.57	
调整后年初未分配利润	53,807,111.92	
加：本期净利润	11,152,616.06	
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	64,959,727.98	

说明：本期初未分配利润调整原因详见“四、20、主要会计政策、会计估计变更及会计差错更正”。

### 32、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	1,103,073,024.34	813,361,059.14
其他业务收入	27,229,362.94	36,577,962.16
营业收入合计	1,130,302,387.28	849,939,021.30
主营业务成本	981,537,054.44	761,847,573.27
其他业务成本	10,251,231.10	18,781,377.50
营业成本合计	991,788,285.54	780,628,950.77

## (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	773,579,147.85	661,153,205.58	681,510,881.45	637,043,951.27
非电子产品贸易	321,729,928.42	317,130,776.57	124,472,686.51	123,089,035.00
房租收入	5,071,565.97	2,836,547.46	5,527,340.62	30,000.00
其他	2,692,382.10	416,524.83	1,850,150.56	1,684,587.00
合计	1,103,073,024.34	981,537,054.44	813,361,059.14	761,847,573.27

## (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	13,459,735.95	12,278,474.24	17,356,044.39	16,528,536.35
华北地区	39,769,631.80	33,613,237.31	76,465,863.94	74,225,235.80
华东地区	818,527,534.71	740,298,557.08	637,398,191.43	600,292,364.64
华南地区	98,375,982.04	73,248,898.74	12,052,070.94	10,041,563.54
华中地区	28,595,829.61	26,772,980.57	3,698,472.29	3,459,602.85
西北地区	335,836.87	157,356.17	649,601.71	572,793.74
西南地区	98,292,302.13	89,650,786.55	62,037,225.36	53,674,045.09
港澳台地区	5,699,671.70	5,501,377.26	2,354,765.02	2,052,817.76
欧洲地区	16,499.53	15,386.52	1,348,824.06	1,000,613.50

合 计	1,103,073,024.34	981,537,054.44	813,361,059.14	761,847,573.27
-----	------------------	----------------	----------------	----------------

## (4) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例 (%)
温州帝嘉豪对外贸易有限公司	156,782,301.51	13.87
宏图三胞高科技有限公司	145,612,018.74	12.88
宁波康兴电缆有限公司	133,688,832.61	11.83
五矿国际招标有限责任公司	48,164,440.28	4.26
南京庆亚贸易有限公司	42,764,684.97	3.79
合 计	527,012,278.11	46.63

## 33、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,158,419.95	2,294,173.17
城建税	431,274.34	665,716.29
教育费附加	329,431.83	283,677.69
其他	70,032.08	126,369.85
合 计	2,989,158.20	3,369,937.00

说明：执行的法定税率和征收率见附注五。

## 34、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,759,966.52	16,436,843.62
其中：银行贷款利息	22,759,966.52	16,436,843.62
资金占用费支出		
关联方借款利息支出		
减：利息收入	8,242,445.87	5,244,695.94
其中：银行存款利息	8,242,445.87	5,244,695.94
资金占用费收入		
关联方借款利息收入		
汇兑损失	6,152,331.85	407,658.91

减：汇兑收益	968.81	99,462.34
其 他	1,541,605.06	1,033,859.11
其中：手续费	1,433,221.49	916,834.87
贴现利息	108,383.57	117,024.24
现金折扣		
合 计	22,210,488.75	12,534,203.36

### 35、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	25,595,914.08	3,620,580.26
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	4,180,929.61	-178,277.70
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	29,776,843.69	3,442,302.56

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海俊英通信电子有限公司	7,928.70	96,498.31	被投资单位利润有变动
上海幻影显示技术有限公司	281,197.71	305,116.82	被投资单位利润有变动
上海普天科创电子有限公司	23,247,551.07	2,350,247.06	被投资单位利润有变动
上海山崎电路板有限公司	1,953,329.98	856,031.81	被投资单位利润有变动
上海普天智绿新能源技术有限公司			
上海邮通物业管理有限公司	105,906.62	12,686.26	被投资单位利润有变动
合 计	25,595,914.08	3,620,580.26	

说明：上海普天智绿新能源技术有限公司于 2012 年 11 月 24 日取得法人营业执照，至 2012 年 12 月 31 日尚未营业。

## 36、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	13,579,469.28	7,372,724.46
存货跌价损失	19,758,896.54	24,574,795.44
长期股权投资减值损失		4,018,178.46
合 计	33,338,365.82	35,965,698.36

## 37、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	31,563,558.40	
其中：固定资产处置利得	31,563,558.40	
政府补助收入	5,926,066.92	6,590,823.77
赔偿收入	200.00	860,834.00
其 他	184,166.04	15,000.00
合 计	37,673,991.36	7,466,657.77

## 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)	78,000.00		与资产相关的政府补贴
EMIS 高效节能系统的综合应用	250,000.00		收益性政府补贴
深圳大运会新能源汽车示范运行配套工程	300,000.00		收益性政府补贴
节能改造项目奖励补贴	19,400.00		收益性政府补贴
上海城市轨道交通联承优惠软件开发项目	400,000.00		收益性政府补贴
增值税返还	944,366.92		收益性政府补贴
贷款贴息	1,534,300.00		收益性政府补贴
2011 年软件和集成电路产业发展专项资金项目	2,000,000.00		收益性政府补贴
2010 年第二批总集成总承包项目基金	400,000.00		收益性政府补贴
增值税返还		2,631,446.33	收益性政府补贴
基于人像识别技术的第二代身份证验证系统		5,855.00	收益性政府补贴
09 年度科技发展规划配套专项资金(创新)		300,000.00	收益性政府补贴
上海国库收付中心:高新技术成果转化项目		35,000.00	收益性政府补贴
2008 年科技发展配套资金		35,740.00	收益性政府补贴

专利资助费	76,605.00	收益性政府补贴
扬州市财政国库集中收付中心（预算内）	5,000.00	收益性政府补贴
徐汇区国库集中支付财政专户	1,200.00	收益性政府补贴
徐汇区财政局国库集中支付科技发展配套资金	3,010.00	收益性政府补贴
上海市徐汇区财政局国库集中支付:贴息资金	1,411,400.00	收益性政府补贴
上海市徐汇区财政局国库集中支付:专项资金	8,500.00	收益性政府补贴
上海市徐汇区财政局国库集中支付:产业发展科技小巨人发展基金	19,400.00	收益性政府补贴
重庆市轨道交通一号线自动售检票系统工程	200,000.00	收益性政府补贴
上海市徐汇区财政局国库集中支付:科技发展	400,000.00	收益性政府补贴
上海市国库收付中心-自主品牌 C002008CG	100,000.00	收益性政府补贴
上海市科学技术委员会:科技三项 06XD14227	500,000.00	收益性政府补贴
上海市财政局中央专项资金: 2007 年 246 号	3,067.44	收益性政府补贴
上海市知识产权示范企业专项基金	4,600.00	收益性政府补贴
高薪技术标准化示范单位项目	700,000.00	收益性政府补贴
内部控制制度的建设	80,000.00	收益性政府补贴
合 计	5,926,066.92	6,590,823.77

### 38、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	69,770.87	53,816.05
其中: 固定资产处置损失	69,770.87	53,816.05
罚款支出	400.00	584.14
其 他	135,090.00	
合 计	205,260.87	54,400.19

### 39、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	730,175.82	124,148.77
递延所得税费用		-59,688.56
合 计	730,175.82	64,460.21

## 40、每股收益

每股收益的计算	计算	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的净利润	P0	11,152,616.06	-87,760,205.15
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	0.029	-0.230
存在/不存在稀释性潜在普通股		不存在	不存在
归属于母公司普通股股东的净利润	P1	11,152,616.06	-87,760,205.15
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	0.029	-0.230

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。

## 41、其他综合收益

项目	本年发生额	上年发生额
1、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		



减：可供出售金融资产产生的所得税影响	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	
小 计	
2、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	1,500,287.74
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	
小 计	1,500,287.74
3、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	
转为被套期项目初始确认金额的调整额	
小 计	
4、外币财务报表折算差额	
减：处置境外经营当期转入损益的净额	
小 计	
5、其他	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	
小 计	
合 计	1,500,287.74

## 42、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
押金	725,253.11
利息收入	8,242,445.87
政府补贴	5,448,066.92
往来款	1,220,962.24
其他	5,400.00

合 计	15,642,128.14
-----	---------------

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
付现管理费用	58,357,410.20
付现销售费用	11,481,684.44
往来款	105,432.07
其他	160,594.92
备用金借款	1,285,243.59
财务费用中手续费支出等	1,433,221.49
押金	881,191.95
罚款支出	400.00
合 计	73,705,178.66

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
取得子公司支付的现金净额	5,442,452.51
合 计	5,442,452.51

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
处置子公司收到的现金净额	701,054.21
合 计	701,054.21

## 43、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	14,087,034.16	-88,006,991.56
加: 资产减值准备	33,338,365.82	35,965,698.36
固定资产折旧	8,812,365.26	7,828,888.64
无形资产摊销	1,041,014.80	1,041,014.76
长期待摊费用摊销	2,482,975.44	4,529,273.96

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)	-31,501,952.15	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	8,164.62	53,816.05
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	28,800,825.39	16,436,843.62
投资损失(收益以“-”号填列)	-29,776,843.69	-3,442,302.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	12,799.03	-62,860.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	26,476.66	3,171.57
存货的减少(增加以“-”号填列)	-106,497,787.87	-33,422,031.39
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-34,424,934.81	-98,007,462.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	122,460,520.19	72,331,490.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,869,022.85	-84,751,450.71

## 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	319,274,415.80	376,864,882.61
减: 现金的期初余额	376,864,882.61	445,625,857.55
加: 现金等价物的期末余额	2,000,000.00	
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-55,590,466.81	-68,760,974.94

## 八、母公司会计报表主要项目注释 (单位: 人民币元)

## 1、应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	266,584,485.98	48.85	1,191,642.10	208,008,286.19	41.77	960,958.11
一至二年	53,964,400.76	9.89	540,408.66	64,804,979.69	13.01	587,992.38
二至三年	15,754,610.53	2.89	759,628.59	28,362,461.54	5.71	1,350,708.40
三年以上	209,374,233.92	38.37	108,066,950.87	196,750,805.99	39.51	93,485,188.77

合计	545,677,731.19	100.00	110,558,630.22	497,926,533.41	100.00	96,384,847.66
----	----------------	--------	----------------	----------------	--------	---------------

## 按风险分类:

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
单项金额重大的应收账款	152,534,684.51	27.95	953,203.27	188,753,863.51	37.91	1,600,391.41
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	2,575,654.20	0.47	2,575,654.20	289,708.00	0.06	289,708.00
其他不重大应收账款	390,567,392.48	71.58	107,029,772.75	308,882,961.90	62.03	94,494,748.25
合计	545,677,731.19	100.00	110,558,630.22	497,926,533.41	100.00	96,384,847.66

## 说明:

## (1) 期末单项金额重大单独进行减值测试的应收款项

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
上海华虹计通智能系统股份有限公司	18,002,605.03	90,013.03	0.50	按账龄计提
上海华虹计通智能系统股份有限公司	25,926,475.80	259,264.76	1.00	按账龄计提
五矿国际招标有限责任公司	38,948,033.86	194,740.17	0.50	按账龄计提
重庆港务物流经贸有限公司	26,817,000.00	134,085.00	0.50	按账龄计提
重庆单轨交通工程有限公司	24,463,160.00	122,315.80	0.50	按账龄计提
中国移动通信集团上海有限公司	10,379,066.80	51,895.33	0.50	按账龄计提
中国移动通信集团上海有限公司	7,475,699.20	74,756.99	1.00	按账龄计提
中国移动通信集团上海有限公司	522,643.82	26,132.19	5.00	按账龄计提
合计	152,534,684.51	953,203.27		

## (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 152,534,684.51 元, 占应收账款总额比例为 27.95%;

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	---------------

上海华虹计通智能系统股份有限公司	客户	18,002,605.03	一年以内	3.30
上海华虹计通智能系统股份有限公司	客户	25,926,475.80	一至二年	4.75
五矿国际招标有限责任公司	客户	38,948,033.86	一年以内	7.14
重庆港务物流经贸有限公司	客户	26,817,000.00	一年以内	4.91
重庆单轨交通工程有限公司	客户	24,463,160.00	一年以内	4.48
中国移动通信集团上海有限公司	客户	10,379,066.80	一年以内	1.90
中国移动通信集团上海有限公司	客户	7,475,699.20	一至二年	1.37
中国移动通信集团上海有限公司	客户	522,643.82	二至三年	0.10
合 计		152,534,684.51		27.95

## 2、其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
一年以内	54,634,401.35	50.67		31,084,771.85	36.26	
一至二年	2,925,003.92	2.71		3,810,324.69	4.44	
二至三年	1,976,500.71	1.83	3,943.78	4,344,538.51	5.07	2,000,000.00
三年以上	48,286,042.46	44.78	26,880,679.62	46,498,375.29	54.23	21,457,824.10
合 计	107,821,948.44	100.00	26,884,623.40	85,738,010.34	100.00	23,457,824.10

### 按风险分类：

账 龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
单项金额重大的应收账款	25,251,244.36	23.42	25,238,663.90	24,030,790.94	28.03	21,457,824.10
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	1,645,959.50	1.53	1,645,959.50	2,000,000.00	2.33	2,000,000.00
其他不重大应收账款	80,924,744.58	75.05		59,707,219.40	69.64	
合 计	107,821,948.44	100.00	26,884,623.40	85,738,010.34	100.00	23,457,824.10

### 说明：

#### (1) 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
购房贷款	10,901,512.12	10,888,931.66	99.88	部分无法收回

星苑房地产公司	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	无法收回
成都印象电子有限公司	3,185,500.00	3,185,500.00	100.00	无法收回
上海科发邮通实业公司	3,664,232.24	3,664,232.24	100.00	已清算注销
新新公司电子公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	无法收回
合计	25,251,244.36	25,238,663.90		

(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 25,251,244.36 元, 占其他应收款总额比例为 23.42%;

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	10,901,512.12	三年以上	10.11
星苑房地产公司	往来款	4,500,000.00	三年以上	4.17
上海科发邮通实业公司	往来款	3,943.78	二至三年	<0.01
上海科发邮通实业公司	往来款	3,660,288.46	三年以上	3.39
成都印象电子有限公司	往来款	3,185,500.00	三年以上	2.96
新新公司电子公司	往来款	3,000,000.00	三年以上	2.79
合计		25,251,244.36		23.42

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	201,573,748.43	211,760,769.25	3,000,000.00	410,334,517.68
对合营企业投资				
对联营企业投资	635,086,128.11	55,156,670.46	2,566,680.51	687,676,118.06
对其他企业投资	50,055,468.61			50,055,468.61
合计	886,715,345.15	266,917,439.71	5,566,680.51	1,148,066,104.35
减: 长期投资减值准备	4,018,178.46			4,018,178.46
合计	882,697,166.69	266,917,439.71	5,566,680.51	1,144,047,925.89

#### (2) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	持股 比例 (%)	期末余额			期初余额		
		账面余额	投资减值 准备	账面 价值	账面余额	投资减值 准备	账面 价值

新疆广通网络设备有限公司	19.00	4,018,178.46	4,018,178.46	4,018,178.46	4,018,178.46
合 计		4,018,178.46	4,018,178.46	4,018,178.46	4,018,178.46

## (3) 对合营及联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
一、合营企业							
二、联营企业							
上海俊英通信电子有限公司	有限公司	上海市	蔡祥云	通信制造业	美元 50 万	40.00	40.00
上海幻影显示技术有限公司	有限公司	上海市	孙良	通信制造业	美元 50 万	35.00	35.00
上海普天科创电子有限公司	有限公司	上海市	曹宏斌	通信制造业	人民币 29581.01 万	29.13	29.13
上海山崎电路板有限公司	有限公司	上海市	马小林	通信制造业	美元 1600 万	22.20	22.20
上海普天智绿新能源技术有限公司	有限公司	上海市	夏怀璧	新能源开发	人民币 6054.421 万	49.00	49.00

## (接上表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系
一、合营企业						
二、联营企业						
上海俊英通信电子有限公司	6,834,287.13	2,407,480.74	4,426,806.39	8,912,338.52	19,821.74	重大影响
上海幻影显示技术有限公司	21,526,320.23	13,643,213.30	7,883,106.93	36,455,147.50	687,842.07	重大影响
上海普天科创电子有限公司	1,478,099,214.30	13,662,928.93	1,464,436,285.37	42,501,049.90	79,806,217.19	重大影响
上海山崎电路板有限公司	183,093,152.05	35,754,533.53	147,338,618.52	217,937,080.62	8,804,997.35	重大影响
上海普天智绿新能源技术有限公司	60,544,210.00		60,544,210.00			重大影响

说明：2011 年 2 月 21 日，公司根据第六届董事会第二十次会议决议，对原联营公司上海幻影显示技术有限公司进行增资后，至 2012 年 12 月 31 日，对其持

股比例从 35%达到 62.86%（按实际到位出资计算），故将其报表纳入合并范围。

#### （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	210,559,887.83	89,476,764.54	2,246,680.81
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	274,851,773.64	1,671,555,133.72	-115,822,722.56
上海邮通机械制造有限公司	上海市	通信制造业	10.00	10.00	31,871,661.72	65,966,152.05	-29,889,790.46

说明：天津中天通信有限公司、大唐移动通信设备有限公司、上海邮通机械有限公司三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	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海普天邮通进出口有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00
上海普天邮通商用机器有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00			5,400,000.00
上海邮通移动通信科技有限公司	17,850,000.00	17,850,000.00			17,850,000.00
上海幻影显示技术有限公司			4,563,569.25		4,563,569.25
上海时代通信设备制造有限公司	2,255,499.60	2,255,499.60			2,255,499.60
上海天通通信设备有限公司	13,888,185.00	13,888,185.00			13,888,185.00
上海天山通信电子有限公司	3,327,971.20	3,327,971.20			3,327,971.20
上海威达邮通信息技术有限公司	4,964,841.00	4,964,841.00			4,964,841.00
上海普源通用设备有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00			3,500,000.00
江西天路投资有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	
上海普天信息科技有限公司	116,956,901.47	116,956,901.47	207,197,200.00		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
上海邮通机械制造有限公司	3,791,157.16	3,791,157.16			3,791,157.16



天津中天通信有限公司	21,416,808.72	21,416,808.72			21,416,808.72
新疆广通网络设备有限公司	4,018,178.46	4,018,178.46			4,018,178.46
大唐移动通信设备有限公司	20,829,324.27	20,829,324.27			20,829,324.27
合 计	251,629,217.04	251,629,217.04	211,760,769.25	3,000,000.00	460,389,986.29

## 说明：

本报告期江西天路投资有限公司经清算后被注销。

## (6) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	年初余额	本期增加额		
			增资	损益调整	其他
上海俊英通信电子有限公司	1,084,000.00	1,762,793.86		7,928.70	
上海幻影显示技术有限公司	1,448,475.00	1,512,249.39		281,197.71	
上海普天科创电子有限公司	418,667,295.44	600,282,008.12		23,247,551.07	
上海山崎电路板有限公司	25,547,110.89	31,529,076.74		1,953,329.98	
上海普天智绿新能源技术有限公司	29,666,663.00		29,666,663.00		
合 计	476,413,544.33	635,086,128.11	29,666,663.00	25,490,007.46	

## (接上表)

被投资单位名称	本期减少额			累计增减额	期末余额
	转让投资	分红	其他		
上海俊英通信电子有限公司				7,928.70	1,770,722.56
上海幻影显示技术有限公司		57,396.96	1,736,050.14	-1,512,249.39	
上海普天科创电子有限公司				23,247,551.07	623,529,559.19
上海山崎电路板有限公司		773,233.41		1,180,096.57	32,709,173.31
上海普天智绿新能源技术有限公司					29,666,663.00
合 计		830,630.37	1,736,050.14	22,923,326.95	687,676,118.06

## 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	583,013,888.32	663,480,205.44
其他业务收入	24,227,299.25	29,358,682.25

营业收入合计	607,241,187.57	692,838,887.69
主营业务成本	495,861,251.32	632,876,776.65
其他业务成本	9,468,104.35	16,022,097.50
营业成本合计	505,329,355.67	648,898,874.15

## (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	508,884,382.01	422,916,923.27	636,668,967.42	606,751,693.92
非电子产品贸易	73,571,325.32	72,584,198.57	26,781,238.02	26,125,082.73
房租收入			30,000.00	
其他	558,180.99	360,129.48		
合计	583,013,888.32	495,861,251.32	663,480,205.44	632,876,776.65

## (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	13,214,394.09	12,093,808.91	17,356,044.39	16,528,536.35
华北地区	38,062,681.50	32,239,834.15	75,480,800.42	73,864,016.57
华东地区	328,306,746.17	275,505,474.55	500,282,225.90	481,440,053.49
华南地区	85,232,589.91	67,334,987.80	5,823,797.45	4,930,668.52
华中地区	19,801,657.27	19,052,471.91	1,957,493.12	1,945,863.21
西南地区	98,128,067.96	89,529,271.56	61,964,156.98	53,620,055.17
西北地区	267,751.42	105,402.44	615,687.18	547,583.34
合计	583,013,888.32	495,861,251.32	663,480,205.44	632,876,776.65

## (4) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例 (%)
温州帝嘉豪对外贸易有限公司	52,644,787.70	8.67
五矿国际招标有限责任公司	48,164,440.28	7.93
南京庆亚贸易有限公司	42,764,684.97	7.04

中国电信股份公司上海分公司	32,309,119.40	5.32
中国移动通信集团上海有限公司	32,200,024.79	5.31
合 计	208,083,057.14	34.27

## 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	25,490,007.46	3,607,894.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收 * 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	-832,345.37	-3,604,777.09
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 * 其他		
合 计	24,657,662.09	3,116.91

### (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
上海俊英通信电子有限公司	7,928.70	96,498.31	利润减少
上海幻影显示技术有限公司	281,197.71	305,116.82	利润减少
上海普天科创电子有限公司	23,247,551.07	2,350,247.06	利润增加
上海山崎电路板有限公司	1,953,329.98	856,031.81	利润增加
上海普天智绿新能源技术有限公司			
合 计	25,490,007.46	3,607,894.00	

说明：上海普天智绿新能源技术有限公司于 2012 年 11 月 24 日取得法人营业执照，至 2012 年 12 月 31 日尚未营业。

## 九、合并报表项目变动较大的注释

项 目	期末余额	年初余额	变 动 原 因
其他应收款	17,591,763.14	22,287,851.84	暂借款减少

存货	392,443,949.79	298,453,316.81	主要是贸易类商品购入后发出, 但未实现收入
长期股权投资	735,995,038.44	682,503,016.81	以自有房产出资成立联营公司
应付账款	378,589,678.44	247,929,180.64	采购贸易类商品未支付货款
预收账款	111,747,499.93	90,628,363.63	贸易类预收账款尚未办理结算
营业收入	1,130,302,387.28	849,939,021.30	本期贸易类商品销售额增长及新能源业务增长所致
营业成本	991,788,285.54	780,628,950.77	本期贸易类销售额占销售总额的比重较高, 毛利率下降, 但受新能源业务收入增长影响, 总体毛利率有所提高
财务费用	22,210,488.75	12,534,203.36	由于人民币增值, 导致本期汇兑损失大幅增加
投资收益	29,776,843.69	3,442,302.56	本期转让控股公司股权取得收益 418 万元, 联营公司上海普天科创电子有限公司由于出售房产为公司贡献收益 2325 万
营业外收入	37,673,991.36	7,466,657.77	以房产投资成立联营公司, 取得收入 2,964.87 万元
净利润	14,087,034.16	-88,006,991.56	1、本期非经营性损益较高。2、对联营公司的投资收益大幅增加。3、新能源业务业务增长较快, 毛利较高

## 十、关联方关系及其交易

### 1、本企业母公司情况

#### (1) 母公司名称及与本公司关系

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

#### (2) 母公司概况 (单位: 人民币万元)

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

#### (3) 母公司注册资本及其变化 (单位: 人民币万元)

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

#### (4) 母公司所持股份或权益及其变化 (单位: 人民币万元)

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

## 2、本企业的子公司情况

### (1) 子公司名称及与本公司关系

子公司名称	子公司类型	企业类型	持股比例(%)	表决权比例(%)	本企业最终控制方
上海普天邮通进出口有限公司	全资子公司	有限公司	100.00	100.00	中国普天信息产业集团公司
上海普天邮通商用机器有限公司	控股子公司	有限公司	90.00	90.00	中国普天信息产业集团公司
上海邮通移动通信科技有限公司	控股子公司	有限公司	85.00	85.00	中国普天信息产业集团公司
上海时代通信设备制造有限公司	控股子公司	合资(港澳台)	75.00	75.00	中国普天信息产业集团公司
上海天通通信设备有限公司	控股子公司	有限公司	75.00	75.00	中国普天信息产业集团公司
上海天山通信电子有限公司	控股子公司	中外合资企业	60.00	60.00	中国普天信息产业集团公司
上海威达邮通信息技术有限公司	控股子公司	有限公司	60.00	60.00	中国普天信息产业集团公司
上海普源通用设备有限公司	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	62.86	62.86	中国普天信息产业集团公司
上海普天信息科技有限公司	控股子公司	有限公司	100.00	100.00	中国普天信息产业集团公司
上海普天网络技术有限公司	全资子公司	有限公司	95.00	95.00	中国普天信息产业集团公司

说明：公司根据第六届董事会第二十次会议的决议，对原联营公司上海幻影显示技术有限公司进行增资后，至2012年12月31日，对其持股比例从35%达到62.86%（按实际到位出资比例计算），从而将其财务报表纳入合并范围。

### (2) 子公司概况

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

上海普天邮通进出口有限公司	上海市	丛惠生	服务业	人民币 1000 万	13462295-6
上海普天邮通商用机器有限公司	上海市	曹宏斌	制造业	人民币 600 万	13269541-4
上海邮通移动通信科技有限公司	上海市	骆山明	通信制造业	人民币 2100 万	13265190-5
上海时代通信设备制造有限公司	上海市	章应铎	制造业	美元 56 万	607224991
上海天通通信设备有限公司	上海市	骆山明	通信制造业	美元 300 万	60730043-X
上海天山通信电子有限公司	上海市	蔡祥云	通信制造业	美元 80 万	60724270-0
上海威达邮通信息技术有限公司	上海市	孙良	通信制造业	美元 100 万	14081303
上海普源通用设备有限公司	上海市	包卫国	通信制造业	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
上海普天信息科技有限公司	上海市	胡震民	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

### 3、本企业的合营和联营企业的情况

#### (1) 合营和联营企业名称及与本公司关系

被投资单位名称	企业类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系
一、合营企业				
二、联营企业				
上海俊英通信电子有限公司	有限公司	40.00	40.00	重大影响
上海幻影显示技术有限公司	有限公司	35.00	35.00	重大影响
上海普天智绿新能源技术有限公司	有限公司	49.00	49.00	重大影响
上海普天科创电子有限公司	有限公司	29.13	29.13	重大影响
上海山崎电路板有限公司	有限公司	22.20	22.20	重大影响
上海邮通物业管理有限公司	有限公司	49.00	49.00	重大影响

#### (2) 合营和联营企业财务状况

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
---------	--------	--------	---------	----------	-------

## 一、合营企业

## 二、联营企业

上海俊英通信电子有限公司	6,834,287.13	2,407,480.74	4,426,806.39	8,912,338.52	19,821.74
上海幻影显示技术有限公司	21,526,320.23	13,643,213.30	7,883,106.93	36,455,147.50	687,842.07
上海普天科创电子有限公司	1,478,099,214.30	13,662,928.93	1,464,436,285.37	42,501,049.90	79,806,217.19
上海山崎电路板有限公司	183,093,152.05	35,754,533.53	147,338,618.52	217,937,080.62	8,804,997.35
上海普天智绿新能源技术有限公司	60,544,210.00		60,544,210.00		
上海邮通物业管理有限公司	21,156,014.64	19,042,738.78	2,113,275.86	38,703,569.23	216,135.96

## (3) 合营和联营企业概况

被投资单位名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	组织机构代码
一、合营企业					
二、联营企业					
上海俊英通信电子有限公司	上海市	蔡祥云	通信制造业	美元 50.00 万	60720212-7
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
上海山崎电路板有限公司	上海市	马小林	通信制造业	美元 1,600.00 万	60729321
上海邮通物业管理有限公司	上海市	李中耀	服务业	人民币 100.00 万	74491788-2

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
天津电话设备厂	同一控股股东	10306151-9
贵阳普天物流技术股份有限公司	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	与控股股东同一控制人	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	同一最终控制人	558786938
普天海油新能源动力有限公司	同一控股股东	690689676
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	同一控股股东	55213205-2
普天新能源有限责任公司	与控股股东同一控制人	56584340-0
普天银通信息科技有限公司	同一控股股东	554281617

## 5、关联方债权、债务：（单位：人民币元）

### （1）预付帐款

关联方名称	期末余额	年初余额	业务内容
上海邮通物业管理有限公司	140,000.00	141,630.00	房租
上海普天科创电子有限公司	500,000.00	500,000.00	货款
上海幻影显示技术有限公司		307,748.00	货款
南京普天通信股份有限公司	341,100.00	295,000.00	货款
合 计	981,100.00	1,244,378.00	

### （2）应收账款

关联方名称	期末余额	年初余额	业务内容
中国普天信息产业股份有限公司	8,256,953.78	13,805,180.23	货款
深圳市普天凌云电子有限公司	2,284,796.20	2,284,796.20	货款
上海邮通物业管理有限公司	1,899,182.31	1,899,182.31	水电费
上海普天科创电子有限公司		1,006,505.00	货款
上海俊英通信电子有限公司	1,340.00	47,754.92	货款
上海幻影显示技术有限公司		9,235,020.91	货款
普天银通信息科技有限公司	718,977.70	1,331,676.00	货款
普天物流技术有限公司	52,933.00	10,000.00	货款
普天海油新能源动力有限公司	136,000.00	80,000.00	货款
南京普天通信股份有限公司	11,685.00	11,685.00	货款
合普新能源科技有限公司		1,255.31	货款
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司	0.14	0.14	货款
贵阳普天物流技术股份有限公司	500,000.00		货款



深圳市力能加电站有限公司	8,647,840.00	190,000.00	货款
普天新能源有限责任公司	2,992,000.00		货款
合 计	25,501,708.13	29,903,056.02	

**(3) 其他应收款**

关联方名称	期末余额	年初余额	业务内容
上海邮通物业管理有限公司		2,344,931.24	水电费
其中：非经营性欠款		2,344,931.24	
上海普天科创电子有限公司	37,825.00		租房押金
其中：非经营性欠款			
合 计	37,825.00	2,344,931.24	

**(4) 应付账款**

关联方名称	期末余额	年初余额	业务内容
天津电话设备厂	10,000.00	10,000.00	货款
深圳市普天凌云电子有限公司	27,832.70	27,832.70	货款
上海山崎电路板有限公司	59,580.26	59,580.26	货款
上海俊英通信电子有限公司	130,335.98	235,488.71	货款
上海普天科创电子有限公司	2,950,000.00		房租
南京普天通信股份有限公司	13,710,949.80	13,341,700.00	货款
合 计	16,888,698.74	13,674,601.67	

**(5) 预收账款**

关联方名称	期末余额	年初余额	业务内容
中国普天信息产业股份有限公司	9,132,649.00	1,825,200.00	货款
上海幻影显示技术有限公司		250,000.00	货款
南京普天通信股份有限公司	40,859.14	40,859.14	货款
合 计	9,173,508.14	2,116,059.14	

**(6) 其他应付款**

关联方名称	期末余额	年初余额	业务内容
中国普天信息产业股份有限公司		4,800.00	暂收款
天津中天通信有限公司	709,820.24	709,820.24	暂收款
上海邮通物业管理有限公司	13,744,550.00	12,570,250.00	暂收款

上海普天科创电子有限公司	500,000.00	450,000.00	房租费
上海俊英通信电子有限公司	45,239.45	45,239.45	保证金
上海幻影显示技术有限公司		13,423.00	保证金
普天银通信息科技有限公司		3,000.00	保证金
合普新能源科技有限公司	126,290.00	228,165.00	保证金
合 计	15,125,899.69	14,024,697.69	

## 6、关联交易（单位：人民币元）

### （1）向关联方销售货物

关联方名称	交易内容	本报告期发生额		上年同期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海幻影显示技术有限公司	通信产品	2,583,815.38	0.24	5,546,103.75	0.68
中国普天信息产业股份有限公司	AFC 产品、通信产品	12,901,470.51	1.18	20,936,070.89	2.57
上海普天科创电子有限公司	通信产品			21,367.52	<0.01
普天银通信息科技有限公司	通信产品	187,606.82	0.02	2,243,065.81	0.28
普天物流技术有限公司	通信产品			129,914.54	0.02
普天海油新能源动力有限公司	通信产品	279,247.88	0.03	880,128.22	0.11
南京普天通信股份有限公司	通信产品			9,987.18	<0.01
普天新能源有限责任公司	太阳能光伏设备、通信产品	29,470,085.47	2.69		
深圳市力能加电站有限公司	充电装置	16,311,453.00	1.48		
合 计		61,733,679.06	5.64	29,766,637.91	3.66

### （2）向关联方提供劳务

关联方名称	交易内容	本报告期发生额		上年同期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国普天信息产业股份有限公司	技术服务			14,175.00	0.04
上海普天科创电子有限公司	安防工程			2,512,505.00	6.87
普天银通信息科技有限公司	技术服务	1,873,435.80	6.88	2,068,582.00	5.66

普天物流技术有限公司	技术服务			10,685.00	0.03
普天海油新能源动力有限公司	技术服务	287,280.00	1.06	656,250.00	1.79
贵阳普天物流技术股份有限公司	工程管理服务	1,000,000.00	3.67		
深圳市力能加电站有限公司	工程管理服务	3,380,000.00	12.41		
合 计		7,936,699.04	24.02	5,262,197.00	14.39

### (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 (%)
上海俊英电子有限公司	房租	302,460.47	5.97	299,036.97	3.69
普天银通信息科技有限公司	房租	44,100.00	0.87	27,157.60	0.34
合普新能源科技有限公司	房租	1,015,473.88	20.02	127,545.31	1.57
合 计		1,362,034.35	26.86	453,739.88	5.60

### (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	1,904,689.41	0.16	373,487.18	0.04
上海俊英通信电子有限公司	通信设备	57,769.78	<0.01	152,659.84	0.02
上海幻影显示技术有限公司	通信设备	4,874,451.55	0.41	911,736.68	0.11
合 计		6,836,910.74	0.57	1,437,883.70	0.17

### (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 (%)
中国普天信息产业股份有限公司	昌平线服务费			388,620.11	2.07
普天银通信息科技有限公司	咨询费	67,600.00	0.31	101,700.00	0.54

上海幻影显示技术有限公司	维修费			125,493.23	0.67
上海普天科创电子有限公司	工程服务	3,000,000.00	13.69		
合 计		3,067,600.00	14.00	615,813.34	3.28

## (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	1,740,347.50	28.69	2,950,000.00	48.41
上海邮通物业管理有限公司	房租			7,345.35	0.12
合 计		1,740,347.50	28.69	2,957,345.35	48.53

## (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	2011 年获得的报酬金额或独立董事津贴
刘玛琳	独立董事	5.00
蔡桂保	独立董事	5.00
郑志光	独立董事	5.00
郑建华	总经理、董事	18.01
蔡祥云	监事会主席	11.82
李军	纪委书记、工会主席、监事	18.29
包卫国	副总经理	18.20
李中耀	副总经理	13.55
王允强	总工程师	19.05
陆维林	总会计师	14.90
陆贤薇	董事会秘书	13.84
合 计		142.66

注：董事及高管人员所获取报酬为实际预付额，所用数字均为税前数字。上述高级管理人员 2011 年实发薪酬中包含了 2011 年度的岗位年薪以及兑现 2009 年的绩效年薪。

## ① 不在公司领取报酬的关键管理人员情况

姓名	职务	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
曹宏斌	董事长	是
江建平	董事	是
朱洪臣	董事	是
丛惠生	董事	是
计杨	董事	是
韩志杰	监事	是

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

## (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****1、诉讼事项**

公司控股子公司上海天通通信设备有限公司起诉其客户上海正邦计算机网络有限公司偿付拖欠货款人民币 962.00 万元，2004 年 2 月 9 日经上海市人民法院“(2003)沪一中民四(商)初字第 23 号”《民事判决书》判决，上海正邦计算机网络有限公司应于本判决生效之日起十日内偿还上海天通通信设备有限公

司全部货款。截至审计报告日止，上海天通通信设备有限公司尚未收到该款项，公司已全额计提减值准备。

## 2、公司对外提供的担保（单位：人民币万元）

单位名称	期初担保金额	本期新增担保金额	本期解除担保金额	期末担保金额
长城信息产业股份有限公司	1,000.00			1,000.00
航天信息股份有限公司	1,000.00			1,000.00
合 计	2,000.00			2,000.00

(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。

### 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 2012 年 3 月 19 日召开的第六届董事会第三十二次会议通过了 2011 年度分配预案:公司以 2011 年末总股本 382225337 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元(含税)。

### 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、以自有房产出资设立联营公司

根据于 2011 年 10 月 27 日召开的第六届二十七次董事会会议决议,本公司与上海竣善投资有限公司(以下简称“竣善公司”)合作,共同出资组建上海普天智绿新能源技术有限公司(以下简称“智绿公司”)。公司以自有房产评估值出资(桂林路 507-517 号房地产,产证面积 730 平米),根据上海东洲资产评估有限公司对此自有房产进行评估(沪东洲评报字第 DZI10655033)后,该房产评估值为 29,666,663.00 元,出资比例为 49%。上海竣善投资有限公司(简称“上海竣善”)以货币现金方式出资,出资额为 30,877,547.00 万元。至 2011 年 11 月 21 日,智绿公司已取得企业法人营业执照,注册资本为 60,544,210.00 元。

至 2011 年 10 月 31 日,上述自有房产账面原值为 449,491.86 元,账面净值为 17,979.68 元,故公司以上述房产出资取得收入 29,648,683.32 元。

#### 2、拟关闭两家控股子公司

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

根据 2011 年 12 月 29 日第六届董事会第三十次会议决议，公司拟采用司法清算的方式将持股 60%的控股子公司上海威达邮通信息技术有限公司关闭。

### 3、公司的一家控股子公司营业执照已被吊销

公司的控股子公司上海天山通信电子有限公司工商营业执照未办理工商年检已被吊销。

### 4、公司的两家控股子公司 2011 年度财务报告被出具了否定审计意见报告

截至 2011 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的流动负债高于资产总额为人民币 34,509,003.31 元，累计亏损为人民币 -60,595,704.59 元，所有者权益为人民币 -34,509,003.31 元，财务状况严重恶化，巨额逾期债务无法偿还；公司的控股子公司上海威达邮通信息技术有限公司已连续五个以上会计年度没有营业收入，其流动负债高于资产总额人民币 504,371.25 元，累计亏损为人民币 8,779,106.25 元，所有者权益为人民币 -504,371.25 元。由于公司及上述两家子公司管理层未能针对其持续经营能力提出具体改善措施，因此上述两家子公司 2011 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 2011 年 12 月 31 日，公司为职工购房贷款余额为 10,901,512.12 元，公司对于贷款总额中无需归还的（根据员工购房贷款办法，员工还贷金额不超过贷款总额的 20%）以及由于职工离职或贷款期限到期而无法收回的贷款 10,888,931.66 元，计提了坏账准备，其中：本年度计提 116,607.55 元。

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。



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

## 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
与资产相关的 补助	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）		1,170,000.00
	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）		780,000.00
	小 计		
与收益相关的 补助	EMIS 高效节能系统的综合应用	250,000.00	
	深圳大运会新能源汽车示范运行配套工程	300,000.00	
	节能改造项目奖励补贴	19,400.00	
	上海城市轨道交通联承优惠软件开发项目	400,000.00	
	贷款贴息	1,534,300.00	
	2011 年软件和集成电路产业发展专项资金项目	2,000,000.00	
	增值税返还	944,366.92	2,631,446.33
	专利资助费		73,345.00
	徐汇区财政局国库集中支付科技发展配套资金		3,010.00
	上海市徐汇区财政局国库集中支付:贴息资金		1,411,400.00
	上海市徐汇区财政局国库集中支付:专项资金		8,500.00
	上海市徐汇区财政局国库集中支付:产业发展		19,400.00
	科技小巨人发展基金		200,000.00

重庆市轨道交通一号线自动售检票系统工程		400,000.00
上海市徐汇区财政局国库集中支付:科技发展		100,000.00
上海市国库收付中心-自主品牌 C002008CG		500,000.00
高薪技术标准化示范单位项目		80,000.00
基于人像识别技术的第二代身份证验证系统		5,855.00
09 年度科技发展规划配套专项资金创新		300,000.00
内部控制制度的建设		70,000.00
2010 年第二批总集成总承包项目基金		400,000.00
行业电子机具项目		2,640,000.00
小 计	5,448,066.92	10,792,956.33
合 计	5,448,066.92	10,792,956.33

## (2) 计入当期损益的政府补助金额

政府补助的种类	计入当期损益的金额	递延的金额	总额	备注
与资产相关的补助				
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）		78,000.00	78,000.00	
小 计		78,000.00	78,000.00	
与收益相关的补助				
EMIS 高效节能系统的综合应用	250,000.00		250,000.00	
深圳大运会新能源汽车示范运行配套工程	300,000.00		300,000.00	
节能改造项目奖励补贴	19,400.00		19,400.00	
上海城市轨道交通联承优惠软件开发项目	400,000.00		400,000.00	
增值税返还	944,366.92		944,366.92	
贷款贴息	1,534,300.00		1,534,300.00	
2011 年软件和集成电路产业发展专项资金项目	2,000,000.00		2,000,000.00	

2010年第二批总集成总承包项目基金		400,000.00	400,000.00
小计	5,448,066.92	400,000.00	5,848,066.92
合计	5,448,066.92	478,000.00	5,926,066.92

## 十七、补充资料

### 1、本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下

非经常性损益项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	35,674,717.14	-232,093.75
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	5,926,066.92	6,590,823.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-135,090.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		8,997,291.10
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.00	875,249.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目	184,166.04	

少数股东权益影响额	-649,769.26	-531,998.03
所得税影响额	1,068.26	-45,000.00
合 计	41,000,959.10	15,654,272.95

## 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.781%	-5.988%	0.029	-0.230	0.029	-0.230
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.089%	-7.056%	-0.078	-0.271	-0.078	-0.271

## 十八、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经公司第六届董事会第三十二次会议于 2012 年 3 月 19 日批准。

### 备查文件目录

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

董事长：曹宏斌

上海普天邮通科技股份有限公司

2012 年 3 月 19 日

# 合并资产负债表

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

会合01表  
单位：人民币元

资 产	注释	2011. 12. 31	2010. 12. 31	资 产	注释	2011. 12. 31	2010. 12. 31
流动资产：				流动负债：			
货币资金	七、1	319,274,415.80	376,864,882.61	短期借款	七、17	320,000,000.00	348,873,487.51
交易性金融资产	七、2	2,000,000.00		交易性金融负债			
应收票据	七、3	6,546,054.00	680,400.00	应付票据	七、18	7,446,112.79	13,097,268.08
应收账款	七、5	475,559,715.81	436,283,972.90	应付账款	七、19	378,589,678.44	247,929,180.64
预付账款	七、7	161,462,036.48	179,804,512.38	预收账款	七、20	111,747,499.93	90,628,363.63
应收利息				应付职工薪酬	七、21	3,746,056.44	4,539,573.82
应收股利	七、4	3,158,864.07	3,158,864.07	应交税费	七、22	16,292,165.45	17,729,485.79
其他应收款	七、6	17,591,763.14	22,287,851.84	应付利息			
存 货	七、8	392,443,949.79	298,453,316.81	应付股利	七、23	141,272.91	34,678.57
一年内到期的非流动资产				其他应付款	七、24	41,368,177.06	45,757,533.11
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		1,378,036,799.09	1,317,533,800.61	其他流动负债	七、25	6,272,000.00	6,750,000.00
非流动资产：				流动负债合计		885,602,963.02	775,339,571.15
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	七、9	735,995,038.44	682,503,016.81	长期应付款			
投资性房地产	七、10	87,699,116.20	78,184,243.99	专项应付款			
固定资产	七、11	67,117,044.85	62,442,042.25	预计负债	七、26	1,915,078.25	2,924,888.68
在建工程	七、12	1,387,760.00		递延所得税负债	七、27	29,648.23	3,171.57
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		1,944,726.48	2,928,060.25
生产性生物资产				负债合计		887,547,689.50	778,267,631.40
油气资产				股东权益：			
无形资产	七、13	40,634,976.06	41,675,990.86	实收资本（或股本）	七、28	382,225,337.00	382,225,337.00
开发支出				资本公积	七、29	868,502,136.22	867,709,962.35
商誉				减：库存股			
长期待摊费用	七、14	7,258,615.04	8,915,522.31	专项储备			
递延所得税资产	七、15	405,545.86	418,344.89	盈余公积	七、30	118,685,407.27	118,685,407.27
其他非流动资产				未分配利润	七、31	64,959,727.98	53,807,111.92
非流动资产合计		940,498,096.45	874,139,161.11	外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		1,434,372,608.47	1,422,427,818.54
				少数股东权益		-3,385,402.43	-9,022,488.22
				股东权益合计		1,430,987,206.04	1,413,405,330.32
资产总计		2,318,534,895.54	2,191,672,961.72	负债和股东权益总计		2,318,534,895.54	2,191,672,961.72

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

会合02表  
单位：人民币元

项 目	注释	2011年度	2010年度
一、营业总收入	七、32	1,130,302,387.28	849,939,021.30
其中：营业收入	七、32	1,130,302,387.28	849,939,021.30
二、营业总成本		1,182,730,751.48	948,736,112.79
其中：营业成本	七、32	991,788,285.54	780,628,950.77
营业税金及附加	七、33	2,989,158.20	3,369,937.00
销售费用		22,430,700.69	24,435,295.61
管理费用		109,973,752.48	91,802,027.69
财务费用	七、34	22,210,488.75	12,534,203.36
资产减值损失	七、36	33,338,365.82	35,965,698.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、35	29,776,843.69	3,442,302.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,595,914.08	3,620,580.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-22,651,520.51	-95,354,788.93
加：营业外收入	七、37	37,673,991.36	7,466,657.77
减：营业外支出	七、38	205,260.87	54,400.19
其中：非流动资产处置损失		-31,493,787.53	53,816.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,817,209.98	-87,942,531.35
减：所得税费用	七、39	730,175.82	64,460.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,087,034.16	-88,006,991.56
归属于母公司所有者的净利润		11,152,616.06	-87,760,205.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
少数股东损益		2,934,418.10	-246,786.41
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、40	0.029	-0.230
（二）稀释每股收益	七、40	0.029	-0.230
七、其他综合收益	七、41		1,500,287.74
八、综合收益总额		14,087,034.16	-86,506,703.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,152,616.06	-86,282,421.73
归属于少数股东的综合收益总额		2,934,418.10	-224,282.09

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

会合03表

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2011年度	2010年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,281,931,964.98	971,070,338.81
收到的税费返还		1,694,549.99	2,933,331.28
收到其他与经营活动有关的现金	七、42	15,642,128.14	35,444,232.43
经营活动现金流入小计		1,299,268,643.11	1,009,447,902.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,140,260,742.18	951,469,194.70
支付给职工以及为职工支付的现金		68,593,740.97	72,074,569.88
支付的各项税费		7,839,958.45	25,007,964.09
支付其他与经营活动有关的现金	七、42	73,705,178.66	45,647,624.56
经营活动现金流出小计		1,290,399,620.26	1,094,199,353.23
经营活动产生的现金流量净额		8,869,022.85	-84,751,450.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		773,233.41	283,694.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,042,700.51	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			19,795,222.91
收到其他与投资活动有关的现金	七、42	5,442,452.51	
投资活动现金流入小计		9,258,386.43	20,078,917.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		23,553,380.35	8,941,326.62
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金	七、42	701,054.21	394,779.98
投资活动现金流出小计		24,254,434.56	9,336,106.60
投资活动产生的现金流量净额		-14,996,048.13	10,742,810.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		500,000,000.00	488,873,487.51
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		502,200,000.00	488,873,487.51
偿还债务支付的现金		528,873,487.51	467,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,759,966.52	16,436,843.62
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		551,633,454.03	483,436,843.62
筹资活动产生的现金流量净额		-49,433,454.03	5,436,643.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-29,987.50	-188,979.01
五、现金及现金等价物净增加额		-55,590,466.81	-68,760,974.94
加：期初现金及现金等价物余额		376,864,882.61	445,625,857.55
六、期末现金及现金等价物余额		321,274,415.80	376,864,882.61

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 合并所有者权益变动表

会合：04 表  
单位：元

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

项 目	2011年度								2010年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他			实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	382,225,337.00	867,709,962.35		118,685,407.27	53,807,111.92		-9,022,488.22	1,413,405,330.32	382,225,337.00	866,232,178.93		119,119,232.44	145,471,743.64		-8,654,985.99	1,504,393,506.02
加：会计政策变更																
前期差错更正												-433,825.17	-3,904,426.57			-4,338,251.74
其他																
二、本年初余额	382,225,337.00	867,709,962.35		118,685,407.27	53,807,111.92		-9,022,488.22	1,413,405,330.32	382,225,337.00	866,232,178.93		118,685,407.27	141,567,317.07		-8,654,985.99	1,500,055,254.28
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		792,173.87			11,152,616.06		5,637,085.79	17,581,875.72		1,477,783.42			-87,760,205.15		-367,502.23	-86,649,923.96
（一）净利润					11,152,616.06		2,934,418.10	14,087,034.16					-87,760,205.15		-246,786.41	-88,006,991.56
（二）其他综合收益										1,477,783.42					22,504.32	1,500,287.74
上述（一）和（二）小计					11,152,616.06		2,934,418.10	14,087,034.16		1,477,783.42			-87,760,205.15		-224,282.09	-86,506,703.82
（三）所有者投入和减少资本		275,844.81					1,950,861.36	2,226,706.17							-143,220.14	-143,220.14
1. 所有者投入资本							1,902,182.86	1,902,182.86								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他		275,844.81					48,678.50	324,523.31							-143,220.14	-143,220.14
（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）专项储备提取和使用																
1. 提取专项储备																
2. 使用专项储备																
（七）其他		516,329.06					751,806.33	1,268,135.39								
四、本年年末余额	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	382,225,337.00	867,709,962.35		118,685,407.27	53,807,111.92		-9,022,488.22	1,413,405,330.32

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 资产负债表

会企01表  
单位：人民币元

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

资 产	注释	2011. 12. 31	2010. 12. 31	资 产	注释	2011. 12. 31	2010. 12. 31
流动资产：				流动负债：			
货币资金		72,006,008.65	302,231,116.75	短期借款		320,000,000.00	348,873,487.51
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		4,631,990.00	180,400.00	应付票据		7,446,112.79	13,097,268.08
应收账款	八、1	435,119,100.97	401,541,685.75	应付账款		354,620,637.87	205,795,463.35
预付账款		160,122,927.27	167,943,075.65	预收账款		96,773,077.08	64,435,063.18
应收利息				应付职工薪酬			
应收股利		14,424,779.85	14,367,382.89	应交税费		4,755,109.56	6,464,176.40
其他应收款	八、2	80,937,325.04	62,280,186.24	应付利息			
存 货		359,832,983.20	288,924,960.63	应付股利		34,678.57	34,678.57
一年内到期的非流动资产				其他应付款		88,043,053.56	79,945,253.62
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		1,127,075,114.98	1,237,468,807.91	其他流动负债		6,272,000.00	6,750,000.00
非流动资产：				流动负债合计		877,944,669.43	725,395,390.71
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	八、3	1,144,047,925.89	882,697,166.69	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		64,453,172.32	59,843,393.07	预计负债		1,915,078.25	2,924,888.68
在建工程		275,000.00		递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		1,915,078.25	2,924,888.68
生产性生物资产				负债合计		879,859,747.68	728,320,279.39
油气资产				股东权益：			
无形资产		33,568,448.03	34,317,186.71	实收资本（或股本）		382,225,337.00	382,225,337.00
开发支出				资本公积		842,471,084.11	842,471,084.11
商誉				减：库存股			
长期待摊费用		7,258,615.04	8,887,844.73	专项储备			
递延所得税资产		355,484.76	355,484.76	盈余公积		109,568,254.47	109,568,254.47
其他非流动资产				未分配利润		162,909,337.76	160,984,928.90
非流动资产合计		1,249,958,646.04	986,101,075.96	外币折算差额			
				股东权益合计		1,497,174,013.34	1,495,249,604.48
资产总计		2,377,033,761.02	2,223,569,883.87	负债和股东权益总计		2,377,033,761.02	2,223,569,883.87

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

会企02表

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2011年度	2010年度
一、营业收入	八、4	607,241,187.57	692,838,887.69
减：营业成本	八、4	505,329,355.67	648,898,874.15
营业税金及附加		1,659,257.08	2,281,042.32
销售费用		9,079,267.94	11,996,893.83
管理费用		92,461,539.08	73,857,822.50
财务费用		21,826,316.48	13,089,197.01
资产减值损失		36,811,837.79	42,964,100.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	八、5	24,657,662.09	3,116.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,490,007.46	3,607,894.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-35,268,724.38	-100,245,925.57
加：营业外收入		37,341,149.85	6,214,968.77
减：营业外支出		148,016.61	6,770.94
其中：非流动资产处置损失		31,304,368.32	6,386.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,924,408.86	-94,037,727.74
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,924,408.86	-94,037,727.74
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		1,924,408.86	-94,037,727.74

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

会企03表

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2011年度	2010年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		693,124,928.78	831,831,903.03
收到的税费返还		944,366.92	2,631,446.33
收到其他与经营活动有关的现金		38,974,720.21	36,838,651.11
经营活动现金流入小计		733,044,015.91	871,302,000.47
购买商品、接受劳务支付的现金		555,575,354.05	807,187,138.22
支付给职工以及为职工支付的现金		50,000,065.23	52,566,640.16
支付的各项税费		4,962,451.56	21,823,765.01
支付其他与经营活动有关的现金		87,969,696.64	61,183,016.78
经营活动现金流出小计		698,507,567.48	942,760,560.17
经营活动产生的现金流量净额		34,536,448.43	-71,458,559.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		773,233.41	283,694.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,812,270.72	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,167,654.63	19,795,222.91
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,753,158.76	20,078,917.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		8,851,396.77	640,029.05
投资支付的现金		207,197,200.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,827,519.11	
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		218,876,115.88	640,029.05
投资活动产生的现金流量净额		-213,122,957.12	19,438,888.44
<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		500,000,000.00	488,873,487.51
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00	488,873,487.51
偿还债务支付的现金		528,873,487.51	467,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,759,966.52	16,436,843.62
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		551,633,454.03	483,436,843.62
筹资活动产生的现金流量净额		-51,633,454.03	5,436,643.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,145.38	-262,709.97
五、现金及现金等价物净增加额		-230,225,108.10	-46,845,737.34
加：期初现金及现金等价物余额		302,231,116.75	349,076,854.09
六、期末现金及现金等价物余额		72,006,008.65	302,231,116.75

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

## 所有者权益变动表

会企：04 表  
单位：元

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

项 目	2011年度						2010年度					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	382,225,337.00	842,471,084.11		109,568,254.47	160,984,928.90	1,495,249,604.48	382,225,337.00	842,471,084.11		110,002,079.64	258,927,083.21	1,593,625,583.96
加：会计政策变更												
前期差错更正										-433,825.17	-3,904,426.57	-4,338,251.74
其他												
二、本年年初余额	382,225,337.00	842,471,084.11		109,568,254.47	160,984,928.90	1,495,249,604.48	382,225,337.00	842,471,084.11		109,568,254.47	255,022,656.64	1,589,287,332.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,924,408.86	1,924,408.86					-94,037,727.74	-94,037,727.74
（一）净利润					1,924,408.86	1,924,408.86					-94,037,727.74	-94,037,727.74
（二）其他综合收益												
上述（一）和（二）小计					1,924,408.86	1,924,408.86					-94,037,727.74	-94,037,727.74
（三）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
2. 股份支付计入所有者权益的金额												
3. 其他												
（四）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 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）专项储备提取和使用												
1. 提取专项储备												
2. 使用专项储备												
（七）其他												
四、本年年末余额	382,225,337.00	842,471,084.11		109,568,254.47	162,909,337.76	1,497,174,013.34	382,225,337.00	842,471,084.11		109,568,254.47	160,984,928.90	1,495,249,604.48

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：