

**上海邮电通信设备股份有限公司**

**2005 年半年度报告**

**SHANGHAI POSTS & TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT CO., LTD.**

# 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、股本变动和主要股东持股情况.....	5
四、董事、监事、高级管理人员情况.....	7
五、管理层讨论与分析.....	8
六、重要事项.....	11
七、财务报告（未经审计）.....	16
八、备查文件.....	58

## 一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人董事长鲍康荣先生，主管会计工作负责人丛惠生先生，会计机构负责人陶云意女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：上海邮电通信设备股份有限公司

公司英文名称：SHANGHAI POSTS & TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT CO., LTD.

公司英文名称缩写：STE

2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：上海邮通

公司 A 股代码：600680

公司 B 股上市交易所：上海证券交易所

公司 B 股简称：邮通 B 股

公司 B 股代码：900930

3、公司注册及办公地址：上海市宜山路 700 号

邮政编码：200233

公司国际互联网网址：<http://www.shpte.com.cn>

公司电子信箱：[shpte@shpte.com](mailto:shpte@shpte.com)

4、公司法定代表人：鲍康荣

5、公司董事会秘书：周锦荣

公司证券事务代表：周应昕

电话：021-64834310、021-64360900-2371

传真：021-64834310、021-64333435

E-mail : zhengquanb@shpte.com

联系地址：上海市宜山路 700 号

6、**公司信息披露报纸名称**：上海证券报

**登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址**：<http://www.sse.com.cn>

**公司半年度报告备置地点**：上海市宜山路 700 号 7 号楼 104 室

7、**其他有关资料**：

(1) **公司首次注册登记日期、地点**：

注册日期：1993 年 10 月 8 日

注册地点：上海市宜山路 700 号

(2) **企业法人营业执照注册号**：企股沪总字第 019037 号

(3) **税务登记号码**：国税沪字 310104607285751 号

(4) **公司聘请的会计师事务所名称、办公地址**：

上海立信长江会计师事务所有限公司

地 址：上海市南京东路 61 号 4 楼

邮政编码：200002

浩华国际会计师事务所有限公司

地 址：香港湾仔港湾道 18 号中环广场 2001 室

(二) **主要财务数据和指标**

1、 **主要会计数据和财务指标**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	1,347,332,284.03	1,515,704,544.59	-11.11
流动负债	1,120,884,331.98	1,313,389,647.00	-14.66
总资产	1,891,063,497.73	2,067,462,239.45	-8.53
股东权益(不含少数股东权益)	658,576,518.86	647,828,887.92	1.66
每股净资产	2.16	2.12	1.89
调整后的每股净资产	1.98	2.07	-4.35
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	12,605,560.54	22,387,116.41	-43.69

扣除非经常性损益后的净利润	12,553,784.86	22,749,743.42	-44.82
每股收益	0.041	0.073	-43.84
净资产收益率(%)	1.91	3.46	-1.55
经营活动产生的现金流量净额	57,366,491.35	-211,370,112.54	127.14

## 2、扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	65,711.98
所得税影响数	13,936.30
合计	51,775.68

注：上列数据已扣除少数股东权益因素。

## 3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.66	13.77	0.30	0.30
营业利润	1.75	1.77	0.04	0.04
净利润	1.91	1.93	0.04	0.04
扣除非经常性损益后的净利润	1.91	1.92	0.04	0.04

## 三、股本变动和主要股东持股情况

### (一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

### (二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 43,737 户。

2、前十名股东持股情况

单位：股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
中国普天信息产业集团公司		70,000,000	22.96	未流通	冻结 70,000,000	国有股东
中国普天信息产业股份有限公司		58,749,337	19.26	未流通	无	国有股东
海通证券股份有限公司		5,529,680	1.81	未流通	未知	法人股东
深圳万科企业股份有限公司		4,299,360	1.41	未流通	未知	法人股东

巨田证券有限责任公司		4,186,874	1.37	未流通	冻结 4,186,874	法人股东
TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT	-123,223	3,841,884	1.26	已流通	未知	外资股东
NAITO SECURITIES CO.,LTD	122,100	2,310,912	0.76	已流通	未知	外资股东
深圳市万科财务顾问有限公司		1,352,000	0.44	未流通	未知	法人股东
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED	-31,200	1,011,554	0.33	已流通	未知	外资股东
NIKKO CORDIAL SECURITIES INC.	-43,680	973,536	0.32	已流通	未知	外资股东

### 前十名股东关联关系或一致行动的说明：

前十名股东中，第1名股东与第2名股东存在关联关系，中国普天信息产业股份有限公司是中国普天信息产业集团公司的全资子公司；第4名股东与第8名股东存在关联关系，深圳万科企业股份有限公司是深圳市万科财务顾问有限公司的控股公司。此外，除公司控股股东，本公司未知其他大股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

### 3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT	3,841,884	B股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	2,310,912	B股
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED	1,011,554	B股
NIKKO CORDIAL SECURITIES INC.	973,536	B股
DAIWA SECURITIES CO.,LTD.TOKYO	770,040	B股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD	472,400	B股
张惠定	443,998	B股
CHENUG,KWAN TAT	400,000	B股
STANLEY KI CHENG	400,000	B股
费建民	378,000	B股

### 前十名流通股股东关联关系的说明：

本公司未知前十名流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

### 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：

本公司未知前十名股东及前十名流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

### 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。

本公司第一大股东中国普天信息产业集团公司（以下简称：普天集团）于 2005 年 1 月 21 日与中国普天信息产业股份有限公司（以下简称：普天股份）签署了《股权划转协议》。普天集团将其所持有占本公司股本总数 42.22% 的国有法人股 128,749,337 股权，无偿转让给普天股份。

上述股权划转事项，已经国务院国有资产监督管理委员会批准，并经中国证券监督管理委员会审核同意豁免普天股份发出全面要约收购义务。

本公司已按照相关规定对该事项进行了披露，详见 2005 年 1 月 26 日、2005 年 2 月 5 日、2005 年 3 月 18 日、2005 年 4 月 5 日、2005 年 4 月 14 日《上海证券报》、《香港商报》。

根据相关规定，普天集团将与普天股份办理上述股权的过户手续。

因普天集团与民生银行担保纠纷，民生银行申请诉讼保全，经广东省高级人民法院裁定，将普天集团所持本公司的 7000 万股股权依法冻结。详见 2005 年 6 月 18 日《上海证券报》、《香港商报》。

本公司于 2005 年 6 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，普天集团持有本公司的部分股权 5874.9337 万股（未冻结股份）已经过户至普天股份。

本次股权过户后，普天集团持有本公司 7000 万股股权，占本公司总股本的 22.96%，股权性质为国有法人股；普天股份持有本公司 5874.9337 万股股权，占本公司总股本的 19.26%，股权性质为国有法人股。普天集团所持有本公司的 7000 万股股权待解冻后，再按照相关规定办理过户手续。详见 2005 年 7 月 2 日《上海证券报》、《香港商报》。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### （二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2005 年 1 月 14 日公司董事会召开了四届十七次会议。会议审议通过了《关于公司总经理王忠夫请辞职务的报告》、《关于公司常务副总经理孙良请辞职务的报告》、《关于聘任公司总经理的报告》、《关于聘任公司常务副总经理的报告》。

董事会接受王忠夫先生、孙良先生均因工作职务变动原因请辞职务的报告，解聘王忠夫先生公司总经理职务，解聘孙良先生公司常务副总经理职务。

根据董事长提名，董事会聘曹宏斌先生任公司总经理；根据总经理提名，聘骆山明先生任公司

常务副总经理。

公司独立董事王征、吴大器、郑奇宝就公司高管人员任免事项发表了独立意见函。

公司董事会四届十七次会议决议公告刊登于 2005 年 1 月 15 日《上海证券报》、《香港商报》。

2、2005 年 4 月 28 日公司董事会召开了四届十九次会议。会议审议通过了：《关于独立董事吴大器请辞职务的报告》、《关于独立董事候选人提名报告》。

根据上海市有关部门的文件精神，隶属上海市高校校级领导干部担任上市公司独立董事有相应限制，故公司独立董事吴大器请辞公司独立董事职务。

根据公司章程关于公司董事会由九名董事组成，其中独立董事占三分之一的规定，公司董事会需增补一名独立董事。经推荐，公司董事会提名现任上海财经大学会计学院副院长张鸣先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并已经公司 2004 年年度股东大会审议通过。

公司董事会四届十九次会议决议公告刊登于 2005 年 4 月 30 日《上海证券报》、《香港商报》、《南华早报》。

公司 2004 年年度股东大会决议公告刊登于 2005 年 5 月 31 日《上海证券报》、《香港商报》、《南华早报》。

## 五、管理层讨论与分析

### （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期，公司围绕年初制订的工作计划，加强现代企业制度建设，进一步梳理产业结构、突出主业，发展“三自产品”，提升沟通与执行能力，强化管理，增强企业核心竞争力，以保证企业的可持续发展。

报告期，公司实现主营业务收入 57,602.79 万元，比上年同期下降 51.95%；实现净利润 1260.56 万元，比上年同期下降 43.69%。

### （二）报告期公司经营情况

#### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

##### （1）公司主营业务经营情况的说明

公司属信息产业通信设备制造企业，主要经营通信传输及接入系统、移动通信终端、自动售检



票（卡）系统、多媒体数据系统、商用及金融 POS 系统、通信类设备精密机械加工、通信系统集成及服务。其中通信传输及接入系统、移动通信终端、多媒体数据系统、通信类设备精密机械加工和通信系统集成及服务主要为国内通信行业的运营商及其他现代化信息流建设单位提供硬件设备及软件支持和综合服务。

(2) 占报告期主营业务收入或主管业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
传输及宽带接入产品	80,548,593.73	73,261,088.60	9.05	-55.83	-56.76	增长 1.97 个百分点
移动通信产品	329,772,117.24	293,235,434.29	11.08	-58.70	-63.06	增长 10.49 个百分点
系统集成及其他	73,051,838.65	62,151,612.28	14.92	-64.63	-65.02	增长 0.95 个百分点
其中：关联交易	11,505,714.09	9,722,328.41	15.50	/	/	/
关联交易的定价原则	市场价格					

(3) 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
上海地区	122,964,567.72	-27.31
华东地区	135,572,899.78	-71.51
华南地区	19,391,601.73	36.96
东北地区	28,800,862.18	-91.82
其他地区	269,297,963.46	43.61
合计	576,027,894.87	-51.95

(4) 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币 1070.63 万元。

(5) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

毛利率比上年度上升 6.82%，主要是纳入合并范围的下属子公司天津中天通信有限公司上年同期低价处理库存 580 手机；本期以加工出口为主，利润回升。

(6) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内投资收益比上年度大幅度下降，主要是原按权益法核算的投资公司上海朗讯科技通信有限公司上年取得公司清算收益 2765 万元；按权益法核算的下属子公司上海普天友通信信息科技有限公司本报告期实现利润比上年度大幅度下降。

(7) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
天津中天通信有限公司	生产、销售	主要经营 CDMA 手机、SIM 卡和 IC 卡、通讯设备制造。	20000	49,617.55	662.11
上海邮通移动通信科技有限公司	生产、销售	主营通信设备及其外围设备的试制、产销。	2100	12,205.27	-270.49
上海邮通机械制造有限公司	生产、销售	主营通信设备及其办公设备的开发、产销；精密机械的制造及表面加工处理。	5000	9,447.53	74.56

(8) 投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的参股公司的经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
上海山崎电路板有限公司	主营印刷电路板及相关产品的产销。	8,483,474.25	1,694,998.16	13.05

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期，公司主要面临的问题和困难是：新的盈利增长点尚未完全形成；巨大的市场潜力与企业内部能力欠缺的矛盾；资金的大量需求与应收帐款、库存占用资金之间的矛盾。

针对上述问题和困难，下半年公司要努力做好以下几方面的工作：

(1) 脚踏实地形成公司新的利润支撑点。对公司而言，要不断、积极地寻求新的利润增长点，开拓新的产品市场，在拓宽经营思路，积极采取灵活多样的经营手段，提高企业盈利能力和市场竞争优势。

(2) 要立足自身，建立公司统一的市场平台、生产平台、开发平台，内外结合提高公司市场、开发、生产能力。

(3) 切实改善公司资金状况。下半年公司依然要加强预算管理，严格控制预算外支出；同时需加大应收帐款、库存的清理力度，降低应收帐款和库存额，提高资金的回笼速度。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

## 六、重要事项

### （一）公司治理情况

报告期，公司依据国家颁布的相关证券法规、中国证监会发布的准则规定、上海证券交易所的股票上市规则等一系列文件的要求，规范自身行为、完善治理结构。

为了进一步贯彻落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》精神，切实加强股东权益的保护，进一步推动公司治理水平的提高，中国证监会根据《公司法》、《证券法》的要求，相继颁布了《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等规范性文件，对上市公司提出了完善公司章程的具体要求。公司按照中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字[2005]15号）的文件要求，修订了公司章程，同时修订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，并建立了独立董事工作制度。

（二）报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项。

（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

### （四）重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。公司在前一报告期内披露的诉讼事项，报告期该事项尚在执行中。

### （五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### （六）报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易

##### （1）采购货物发生的关联交易

报告期内，公司向深圳市普天凌云电子有限公司采购移动终端产品 1829.82 万元，占报告期同类交易金额 4.08%。定价原则遵照市场公允，双方交易按照市场价格、结算方式通过银行进行。

报告期内，公司向上海普天友通信息科技有限公司采购移动终端产品 1039.45 万元，占报告期

同类交易金额 2.32%。定价原则遵照市场公允，双方交易按照市场价格、结算方式通过银行进行。

#### (2) 销售货物发生的关联交易

报告期内，公司向北京首信股份有限公司销售元器件 443 万元，占报告期同类交易金额 0.72%。定价原则按照市场价，双方交易按照市场价格、结算方式通过银行进行。对公司的利润影响为 13.29 万元。

报告期内，公司向上海普天友通信息科技有限公司销售元器件 366 万元，占报告期同类交易金额 0.59%。定价原则按照市场价，双方交易按照市场价格、结算方式通过银行进行。对公司的利润影响为 32.94 万元。

#### (3) 报告期内关于预计的“与日常经营相关的关联交易”的具体执行情况

报告期内，公司关联采购合计人民币 3385 万元；关联销售合计 1213 万元；均在公司 2005 年度日常关联交易额预计范围之内。

#### (七) 重大合同及其履行情况

##### 1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

##### 2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

##### 3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

##### 4、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）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计						/

报告期末担保余额合计	/
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	/
报告期末对控股子公司担保余额合计	4000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	4000
担保总额占公司净资产的比例	6.07
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	/
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	/
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	/
违规担保总额	/

### 公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

#### 上海邮电通信设备股份有限公司独立董事

#### 关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见函

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和上海证券交易所的有关规定，根据公司董事会向我们提交的资料，我们审阅了所提供的资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们本着实事求是的态度，就上海邮电通信设备股份有限公司对外担保情况、执行证监发[2003]56号文规定的情况作如下专项说明和独立意见：

经查验，报告期内，公司及控股子公司未发生为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情况；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

公司严格控制对外担保风险，并按规定程序对对外担保进行审批。报告期内，公司未发生对外担保事项。截止 2005 年 6 月 30 日，公司为下属控股子公司提供的担保余额为人民币 4000 万元，且资金使用情况正常，未有损害公司利益和违反有关法规的情况产生。

为此，我们认为公司对外担保和公司与关联方资金往来情况符合证监发[2003]56号文精神和相关规定。

**独立董事：王征**

**张鸣**

**郑奇宝**

## 5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## (八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

## (九) 聘任、解聘会计师事务所情况

2005 年 4 月 28 日召开的公司董事会四届十九次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的报告》，并提交公司 2004 年度股东大会审批。

由于普华永道中天会计师事务所有限公司近年来业务发展非常迅猛，同时公司为了扩大同审计机构合作的服务范围及节约管理成本，公司聘请浩华国际会计师事务所有限公司担任公司 2005 年度财务会计报告审计机构，不再聘任普华永道中天会计师事务所有限公司，境内审计续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为财务会计报告审计机构，提请股东大会授权董事会决定聘任公司财务会计报告审计机构的报酬事宜。详见 2005 年 4 月 30 日《上海证券报》、《香港商报》。

2005 年 5 月 30 日召开的公司 2004 年年度股东大会审议批准了《关于更换会计师事务所的报告》，详见 2005 年 5 月 31 日《上海证券报》、《香港商报》。

## (十) 其它重大事项

报告期内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	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司为他人提供担保公告	上海证券报、 香港商报	2005-1-5	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第四届董事会第十七次会议决议公告	上海证券报、 香港商报	2005-1-14	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2004 年度业绩提示性公告	上海证券报	2005-1-21	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

	报、 香港商报		
公司关于国有法人股股东股权转让的提示性公告	上海证券报、 香港商报	2005-1-26	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第四届董事会第十八次会议决议公告	上海证券报、 香港商报	2005-2-5	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司董事会致全体股东报告书	上海证券报、 香港商报	2005-2-5	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司国有法人股转让进展公告	上海证券报、 香港商报	2005-3-18	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司国有法人股转让进展公告	上海证券报、 香港商报	2005-4-5	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司国有法人股转让进展公告	上海证券报、 香港商报	2005-4-14	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第四届董事会第十九次会议决议暨召开公司 2004 年年度股东大会公告	上海证券报、 香港商报	2005-4-30	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第四届监事会第五次会议决议公告	上海证券报、 香港商报	2005-4-30	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2005 年度日常关联交易公告	上海证券	2005-4-30	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

	报、 香港商报		
公司 2004 年年度股东大会决议公告	上海证券 报、 香港商报	2005-5-30	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司股权冻结公告	上海证券 报、 香港商报	2005-6-18	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司国有法人股股东部分股权过户公告	上海证券 报、 香港商报	2005-7-2	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务报告（未经审计）

### （一）财务报表（见附表）

### （二）财务报表附注

## 上海邮电通信设备股份有限公司 2005 年上半年度会计报表附注

### 一、公司简介：

上海邮电通信设备股份有限公司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，公司所发行的 A 股和 B 股分别于 1993 年 10 月 8 日和 1994 年 10 月 8 日在上海证券交易所上市交易。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，注册号为 019037 号。所属行业为通信设备制造业。现公司注册资本为人民币 304,925,337 元，折合 304,925,337 股（每股面值人民币 1 元）。其中境内上市人民币普通股（A 股）27,040,000 股，境内上市外资股（B 股）124,800,000 股，业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。公司经营范围为：开发、生产、销售各类通信设备和元器件、计算机网络和外围配套设备、通信工程设备、施工、安装等；另外兼营机动车修理、技术咨询和技术服务。主要产品或提供的劳务为传输及宽带接入产品、多媒体数据产品、移动产品、邮政信息产品、自动售检票系统、精密机械加工、系统集成及其它。

### 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### （一）会计制度：



执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

**(二) 会计年度：**

公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

**(三) 记账本位币：**

采用人民币为记账本位币。

**(四) 记账基础和计价原则：**

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

**(五) 外币业务核算方法：**

外币业务按业务发生当月初的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记账，期末外币账户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

**(六) 外币会计报表的折算方法：**

按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。

**(七) 现金等价物的确定标准：**

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

**(八) 短期投资核算方法：**

1、取得的计价方法：

取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

2、短期投资跌价准备的计提：

中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。

3、短期投资收益的确认：

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应

收项目。

#### **(九) 坏账核算方法：**

##### 1、坏账的确认标准：

对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

##### 2、坏账损失的核算方法：采用备抵法核算。

##### 3、坏账准备的计提方法和计提比例。

坏账准备的计提范围为全部应收账款和其他应收款。应收账款坏账准备的计提方法为：按账龄结合个别分析计提，基本计提比例为：1年以内 0.5%，1-2年 1%，2-3年 5%，3-4年 15%，4-5年 40%，5年以上 80%；对其他应收款按个别分析计提。

#### **(十) 存货核算方法：**

##### 1、存货分类为：原材料、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品、分期收款发出商品。

##### 2、取得和发出的计价方法：

取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

##### 3、低值易耗品和包装物的摊销方法：

低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法核算。

##### 4、存货的盘存制度：

采用永续盘存制。

##### 5、存货跌价准备的计提方法：

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

存货跌价准备按单个存货项目计提。

#### **(十一) 长期投资核算方法：**

##### 1、取得的计价方法：

长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

##### 2、长期股权投资的核算方法：

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。2003 年以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会[2004]3 号文处理。

### 3、长期投资减值准备的计提：

中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

## （十二）固定资产计价和折旧方法：

1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。具体标准为：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

2、固定资产的分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修。

3、固定资产的取得计价：

一般遵循实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30% 的，则按最低租赁付款额作为入账值。

4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当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，应当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。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。

<u>固定资产类别</u>	<u>预计使用年限</u>	<u>净残值率</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物	30 年	4%	3.2%
通用设备	10 年	4%	9.6%
专用设备	5 年	4%	19.2%
运输设备	6 年	4%	16%
其 他	6 年	4%	16%

5、固定资产减值准备的计提：

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

### **(十三) 在建工程核算方法：**

#### 1、取得的计价方法：

以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。

#### 2、在建工程减值准备的计提：

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

### **(十四) 无形资产核算方法：**

#### 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入账。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

2、摊销方法：采用直线法。取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销(如合同未规定受益年限，法律也未规定有效年限，则摊销年限最长不超过 10 年)。各项无形资产的摊销年限如下表所示：

<u>无形资产类别</u>	<u>摊销年限 (年)</u>
专有技术	10
土地使用权	50
土地开发费	50

#### 3、无形资产减值准备的计提：

中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

### **(十五) 长期待摊费用摊销方法：**

#### 1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。

#### 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：

模具费从使用年起按产品受益期平均摊销。

## **(十六) 借款费用：**

### **1、借款费用资本化的确认原则：**

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

### **2、借款费用资本化期间：**

按年度计算借款费用资本化金额。

### **3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。**

每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

## **(十七) 预计负债：**

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3、该义务金额可以可靠地计量。

## **(十八) 收入确认原则：**

1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

**(十九) 所得税的会计处理方法:**

采用应付税款法。

**(二十) 主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响:**

本年无主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正。

**(二十一) 合并会计报表的编制方法:**

合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法: 根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定, 以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据, 合并各项目数额编制而成。合并时, 公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

根据《企业会计制度》规定, 合营企业按比例合并的方法进行合并。即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并。合并时, 对公司与合营企业之间的内部交易事项, 均按比例予以抵销, 但不抵销内部未实现的亏损。

**三、税项:**

**(一) 公司主要税种和税率为:**

<u>税 种</u>	<u>税 率</u>	<u>计税基数</u>
所得税	15 - 33%	应纳税所得额
增值税	17%	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税	3 - 5%	应税营业额
城建税	7%	应纳营业税额、增值税额和消费税额

**(二) 税负减免:**

合营企业天津三洋通信有限公司根据天津市经济技术开发区国家税务局津国税经(2002)46号文的批复, 2002年1月1日至2006年12月31日对公司追加投资项目生产手机的生产经营所得单独享受减、免企业所得税的税收优惠。

#### 四、控股子公司及合营企业

##### (一) 公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围（单位：人民币）：

###### 1、公司所控制的所有子公司情况及其合并范围

被投资单位全称	业务性质	注册资本	经营范围	本公司 实际投资额	本公司所占 权益比例（%）	是否 合并
(1)上海邮通商用机器有限公司	制造业	6,000,000.00	商用 POS 机	5,400,000.00	90	是
(2)上海邮通信息发展有限公司	通信制造业	5,000,000.00	邮政产品	4,000,000.00	80	是
(3)上海时代通信设备制造有限公司	通信制造业	3,063,480.00	打印机	2,297,610.00	75	是
(4)上海天通通信设备有限公司	通信制造业	25,166,850.00	视频传输系统	18,875,137.50	75	是
(5)上海邮通机械制造有限公司	制造业	50,000,000.00	金加工	35,000,000.00	70	是
(6)上海天山通信电子有限公司	通信制造业	5,211,424.40	通信元件	3,126,854.64	60	是
(7)天津中天通信有限公司 * 1	通信制造业	200,000,000.00	通讯设备	102,000,000.00	51	是
(8)广西普天邮通通信设备有限公司	通信制造业	3,000,000.00	通讯设备	2,100,000.00	70	是
(9)上海邮通移动通信科技有限公司	通信制造业	21,000,000.00	通信设备	17,850,000.00	85	是
(10)上海威达邮通信息技术有限公司	通信制造业	8,274,735.00	通信设备	4,964,841.00	60	是
(11)上海邮通置业发展有限公司	服务业	10,000,000.00	房地产	10,000,000.00	100	是
(12)上海宏美通信设备有限公司	通信制造业	3,000,000.00	通信设备	2,700,000.00	90	是
(13)上海宏美货运代理有限公司	服务业	750,000.00	货运代理	382,500.00	51	是

\*1 详见附注四（七）。

(二) 未纳入合并会计报表范围的子公司：无。

(三) 纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到 50%以上的子公司：无。

(四) 本报告期合并报表范围的变更情况：无。

(五) 报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况：无。

(六) 报告期内出售子公司情况：无。

(七) 按照比例合并方法进行合并的公司：

天津三洋通信设备有限公司、天津华韩电子通信设备有限公司系由子公司天津中天通信有限公司投资的合营公司，投资比例 50%，由天津中天通信有限公司按照比例合并方法编制合并会计报表。

五、合并会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，



凡未注明年初数的均为期末数)

### (一) 货币资金

项 目	期 末 数	年 初 数
现 金	264,379.92	255,736.27
银行存款	92,884,201.26	225,334,767.68
其他货币资金	<u>12,039,208.36</u>	<u>41,218,757.73</u>
合 计	<u>105,187,789.54</u>	<u>266,809,261.68</u>
其中美元：外币金额	2,282,870.09	2,426,075.36
折算汇率	8.2765	8.2765
折合人民币	18,894,174.30	20,079,412.72

### (二) 应收票据

种 类	期 末 数	年 初 数
银行承兑汇票	450,000.00	448,000.00
商业承兑汇票	<u>9,932,000.00</u>	<u>49,297,382.40</u>
合 计	<u>10,382,000.00</u>	<u>49,745,382.40</u>

期末商业承兑汇票均已贴现。

### (三) 应收股利

项 目	金 额
上海邮通科技有限公司	406,929.36
上海德律风物业有限公司	<u>930,339.89</u>
合 计	<u>1,337,269.25</u>

#### (四) 应收账款

##### 1、账龄分析

账 龄	期 末 数			年 初 数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备 计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备 计提比例
1年以内	263,366,935.23	56.09%	0.50%	1,316,834.68	276,995,880.18	66.74%	0.52%
1-2年	113,813,986.68	24.24%	1.00%	1,138,139.87	45,869,773.77	11.05%	0.97%
2-3年	14,237,435.39	3.03%	5.00%	711,871.77	33,646,409.90	8.11%	4.78%
3年以上	<u>78,165,827.38</u>	<u>16.65%</u>	<u>51.69%</u>	<u>40,406,794.6</u>	<u>58,517,195.18</u>	<u>14.10%</u>	<u>68.57%</u>
合 计	<u>469,584,184.68</u>	<u>100.00%</u>		<u>8</u>	<u>415,029,259.03</u>	<u>100.00%</u>	<u>8</u>

2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 126,052,665.85 元，占应收账款总金额的 26.84 %。

3、期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

#### (五) 其他应收款

##### 1、账龄分析

账 龄	期 末 数			年 初 数			
	账面余额	占总额 比 例	坏账准备 计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备 计提比例
1年以内	13,022,427.72	20.08%	---	---	20,684,170.81	24.62%	---
1-2年	14,372,252.99	22.16%	---	---	23,744,479.36	28.26%	---
2-3年	20,431,584.20	31.50%	---	---	23,515,846.46	27.99%	---
3年以上	<u>17,039,866.79</u>	<u>26.27%</u>	<u>46.24%</u>	<u>7,880,000.00</u>	<u>16,073,175.47</u>	<u>19.13%</u>	<u>49.03%</u>
合 计	<u>64,866,131.70</u>	<u>100.00%</u>		<u>7,880,000.00</u>	<u>84,017,672.10</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,880,000.00</u>

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 42,205,353.36 元，占其他应收款总金额的比例为 65.07%。

##### 3、期末金额较大的其他应收款：

欠款人名称	金 额	性质或内容
上海中经投资管理有限公司	17,561,884.71	股权转让款
职工购房款	13,234,366.01	暂借款
上海浦东电镀厂	6,527,825.51	往来款
香港美佳达科技有限公司	3,185,500.00	股权转让款
日本三洋公司	1,695,777.13	往来款

4、期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

(六) 预付账款

1、账龄分析

账 龄	期 末 数		年 初 数	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1 年以内	37,356,084.53	77.48%	42,745,203.98	84.25%
1 - 2 年	2,941,292.71	6.10%	4,746,811.99	9.36%
2 - 3 年	6,523,260.21	13.53%	3,023,684.49	5.96%
3 年以上	<u>1,395,392.38</u>	<u>2.89%</u>	<u>221,297.29</u>	<u>0.43%</u>
合 计	<u>48,216,029.83</u>	<u>100.00%</u>	<u>50,736,997.75</u>	<u>100.00%</u>

2、期末预付账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款。

(七) 存货及存货跌价准备

项 目	期 末 数		年 初 数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	99,396,667.49	5,874,173.29	70,366,477.12	5,874,173.29
包装物	12,304.37	---	12,304.37	---
低值易耗品	509,102.87	635.66	601,310.36	635.66
库存商品	464,719,019.38	38,190,188.77	514,076,318.57	38,190,188.77
在产品	232,368,218.38	61,134,935.41	206,534,312.57	61,134,935.41
分期收款发出商品	<u>7,248,305.28</u>	---	<u>12,750,566.49</u>	---
合 计	<u>804,253,617.77</u>	<u>105,199,933.13</u>	<u>804,341,289.48</u>	<u>105,199,933.13</u>

(八) 待摊费用

类 别	年初数	期末数	期末结存原因
房 租	9,334.00	3,484.00	受益期未到
其 他	<u>348,868.81</u>	<u>155,351.37</u>	受益期未到
合 计	<u>358,202.81</u>	<u>158,835.37</u>	

### (九) 一年内到期的长期债权投资:

期末数	年初数
---	32,000.00

### 一年内到期的长期债权投资:

项 目	面值	年利率	初始投资成本	到期日	本年利息	累计应收(已收)利息	期末余额
煤气债券	32,000.00	2.25%	32,000.00	2005年	3600.00	3600.00	---

### (十) 长期投资:

项 目	期 末 数		年 初 数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	168,335,821.83	---	175,381,566.21	---
长期债权投资	---	---	---	---
小 计	<u>168,335,821.83</u>	<u>---</u>	<u>175,381,566.21</u>	<u>---</u>

#### 1、长期股票投资:

##### (1) 股票投资:

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司	初始投资	期末账面余额	减值准备	期末市价
		(股)	注册资本比例	成 本			
长江股份	法人股	80,000	<1%	112,000.00	112,000.00	---	658,400.00
申能股份	法人股	80,000	<1%	266,342.00	266,342.00	---	620,800.00
小 计		<u>160,000</u>		<u>378,342.00</u>	<u>378,342.00</u>		<u>1,279,200.00</u>

##### (2) 其他股权投资:

#### A、成本法核算的股权投资:

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年投资增减额	期末账面余额
新疆广通网络设备有限公司	19.00%	4,018,178.46	---	4,018,178.46
大唐移动通信设备有限公司	0.85%	20,829,324.27	---	20,829,324.27
上海德律风通信工程有限公司	10.00%	644,210.68	---	644,210.68
上海德律风物业有限公司	10.00%	8,744,875.01	---	8,744,875.01
小 计		<u>34,236,588.42</u>	<u>---</u>	<u>34,236,588.42</u>

#### B、权益法核算的对子公司股权投资: 无

C、权益法核算的对合营企业股权投资：无。

D、权益法核算的对联营企业股权投资：

被投资单位名称	投资年限	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年权益增减额						期末余额		
				本年合计	其中					初始投资	累计增减	合计
					投资成本	确认收益	投资准备	差额摊销	分得利润			
上海幻影显示技术有限公司	11年	35%	1,367,660.01	-274,288.15	---	-274,288.15	---	---	---	1,448,475.00	-355,103.14	1,093,371.86
上海普天友通信信息科技有限公司	20年	31%	23,429,724.63	120,222.05	---	120,222.05	---	---	---	10,238,047.58	13,311,899.10	23,549,946.68
上海俊英通信电子有限公司	20年	40%	1,756,059.28	11,320.77	---	22,256.72	---	-10,935.95	---	1,084,000.00	683,380.05	1,767,380.05
上海邮通科技有限公司	20年	40%	1,326,886.19	-190,967.30	---	-190,967.30	---	---	---	1,200,000.00	-64,081.11	1,135,918.89
上海矽魁电子科技有限公司	12年	25%	2,064,583.42	---	---	---	---	---	---	6,198,115.37	-4,133,531.95	2,064,583.42
上海山崎电路板有限公司	20年	22%	32,827,412.32	1,576,503.24	---	1,694,998.16	---	-118,494.92	---	25,541,965.29	8,861,950.27	34,403,915.56
江西普天通信设备有限公司	10年	41%	1,298,371.64	20,761.56	---	20,761.56	---	---	---	1,230,000.00	89,133.20	1,319,133.20
天津杰普智能卡有限公司	20年	49%	76,510,526.73	-8,123,884.98	---	2,475,392.38	---	-111,496.32	-10,487,781.04	76,878,694.50	-8,492,052.75	68,386,641.75
合计			140,581,224.22	-6,860,332.81	---	3,868,375.42	---	-240,927.19	-10,487,781.04	123,819,297.74	9,901,593.67	133,720,891.41

E、被投资单位与公司会计政策无重大差异，上述投资变现不存在重大限制。

2、长期债权投资：无。

3、长期投资减值准备：无。

4、构成合并价差的股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本年摊销额	本年其他减少	期末余额
上海时代通信设备制造有限公司	-42,110.40	汇率差	10年	-2,105.52	---	-10,527.60
上海威达邮通信息技术有限公司	<u>273,165.09</u>	汇率差	10年	<u>13,658.26</u>	---	<u>184,386.43</u>
合计	<u>231,054.69</u>			<u>11,552.74</u>	---	<u>173,858.83</u>

## (十一) 固定资产原价及累计折旧

### 1、固定资产原价

类 别	年初原价	本年增加	本年减少	期末原价
房屋及建筑物	173,818,109.47	409,710.00	817,600.00	173,410,219.47
通用设备	155,477,307.46	1,004,830.25	669,153.45	155,812,984.26
运输设备	30,492,140.72	873,001.60	1,372,527.00	29,992,615.32
专用设备	138,881,916.43	1,509,182.85	574,552.31	139,816,546.97
其他设备	<u>22,089,441.14</u>	<u>180,733.00</u>	---	<u>22,270,174.14</u>
合 计	<u>520,758,915.22</u>	<u>3,977,457.70</u>	<u>3,433,832.76</u>	<u>521,302,540.16</u>

其中：本年由在建工程转入固定资产原价为 778.29 元。

本年出售固定资产原价为 2,038,646.00 元。

期末抵押或担保的固定资产原价为 22,455,843.80 元。

### 2、累计折旧

类 别	年初数	本年增加	本年提取	本年减少	期末数
房屋及建筑物	53,710,138.37	---	2,737,961.04	131,419.11	56,316,680.30
通用设备	92,443,225.35	---	10,034,726.50	567,337.78	101,910,614.07
专用设备	75,681,684.72	---	4,157,973.52	1,280,440.47	78,559,217.77
运输设备	17,206,700.87	---	1,145,376.89	542,463.50	17,809,614.26
其 他	<u>5,426,136.63</u>	---	<u>53,061.25</u>	---	<u>5,479,197.88</u>
合 计	<u>244,467,885.94</u>	---	<u>18,129,099.20</u>	<u>2,521,660.86</u>	<u>260,075,324.28</u>

### 3、固定资产减值准备

固定资产类别	年初数	本年增加	本年减少	期末数	计提原因
通用设备	1,691,476.40	---	---	1,691,476.40	闲置
专用设备	<u>733,611.25</u>	---	---	<u>733,611.25</u>	闲置
合 计	<u>2,425,087.65</u>	---	---	<u>2,425,087.65</u>	

### 4、已提足折旧仍继续使用的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋建筑物	22,281,539.17	21,390,277.60	891,261.57
通用（机器）设备	38,766,254.97	37,215,604.77	1,550,650.20
专用（电子）设备	23,899,036.56	22,943,075.10	955,961.46
运输设备	9,648,418.45	9,262,481.71	385,936.74
其他设备	<u>2,295,983.23</u>	<u>2,204,143.90</u>	<u>91,839.33</u>
合 计	<u>96,891,232.38</u>	<u>93,015,583.08</u>	<u>3,875,649.30</u>

## 5、暂时闲置的固定资产

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
通用（机器）设备	3,253,599.87	1,562,123.47	1,691,476.40	---
专用（电子）设备	<u>3,178,134.36</u>	<u>2,444,523.11</u>	<u>733,611.25</u>	---
合计	<u>6,431,734.23</u>	<u>4,006,646.58</u>	<u>2,425,087.65</u>	---

## 6、准备处置的固定资产

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋建筑物	38,940,112.93	16,379,365.26	---	22,560,747.67
通用（机器）设备	52,611.10	29,549.46	---	23,061.64
其他设备	<u>158,924.01</u>	<u>128,054.67</u>	---	<u>30,869.34</u>
合计	<u>39,151,648.04</u>	<u>16,536,969.39</u>	---	<u>22,614,678.65</u>

## （十二）在建工程

工程项目名称	预算数	年初数	本年增加	本年减少		期末数	资金来源	工程投入 占预算比例
				转入固定资产	其他减少			
母公司房屋改建	4.5 亿	25,071,666.59	15,702,301.95	---	---	40,773,968.54	自有资金	9.06%
子公司房屋改建	75 万元	387,791.92	269,250.00	778.29	---	656,263.63	自有资金	87.50%
机床设备等	850 万元	<u>978,940.85</u>	<u>1,121,008.78</u>	---	---	<u>2,099,949.63</u>	自有资金	24.71%
合计		<u>26,438,399.36</u>	<u>17,092,560.73</u>	<u>778.29</u>	---	<u>43,530,181.8</u>		

## （十三）无形资产

项目	取得方式	原 值	年初数	本年增加	本年转出	本年摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销 期 限
土地开发费	折股转入	19,845,994.85	15,281,415.79	---	---	198,459.95	4,763,039.01	15,082,955.84	456月
土地出让金	购买	29,384,996.69	28,706,961.48	---	---	293,849.97	971,885.17	28,413,111.52	582月
土地使用权	购买	22,519,135.00	20,817,725.15	---	---	203,632.14	1,905,041.99	20,614,093.01	534月
技术使用费	购买	500,000.00	25,000.00	---	---	25,000.00	500,000.00	---	---
软件使用费	购买		<u>1,885,298.56</u>	<u>165,430.72</u>	---	<u>360,761.31</u>	<u>2,117,467.39</u>	<u>1,689,967.96</u>	54-50月
		<u>3,807,435.35</u>							
合计			<u>66,716,400.98</u>	<u>165,430.72</u>	---	<u>1,081,703.37</u>	<u>10,257,433.56</u>	<u>65,800,128.33</u>	

76,057,561.89

#### (十四) 长期待摊费用

项 目	原始发生额	年 初 数	本年增加	本年摊销	累计摊销	年 末 数	剩余摊销期限
装修费	5,936,613.17	672,100.01	218,498.99	190,268.06	5,236,282.23	700,330.94	8-20月
车间改造工程费	18,540,181.84	8,013,997.88	184,500.00	1,846,561.08	12,188,245.04	6,351,936.80	54月
模具费	<u>6,187,556.67</u>	<u>669,288.79</u>	<u>181,012.67</u>	<u>639,615.69</u>	-	<u>210,685.77</u>	14月
合 计	<u>30,664,351.68</u>	<u>9,355,386.68</u>	<u>584,011.66</u>	<u>2,676,444.83</u>	<u>23,401,398.17</u>	<u>7,262,953.51</u>	

#### (十五) 短期借款:

借款类别	期末数	年初数
信用借款	580,023,815.00	691,279,855.00
质押借款	---	240,000.00
抵押借款	20,410,000.00	425,000.00
保证借款	132,200,000.00	178,000,000.00
商业承兑汇票贴现	<u>9,932,000.00</u>	<u>69,297,382.40</u>
合 计	<u>742,565,815.00</u>	<u>939,242,237.40</u>

期末外币借款的外币金额为美元 15,710,000.00 元，折算汇率 8.2765，折合人民币 130,023,815.00 元。

#### (十六) 应付票据

种 类	金 额
银行承兑汇票	1,497,935.00
商业承兑汇票	<u>6,750,000.00</u>
合 计	<u>8,247,935.00</u>

#### (十七) 应付账款

期末数	年初数
349,246,408.31	287,263,128.09

期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

#### (十八) 预收账款

期末数	年初数
14,998,922.79	49,237,035.63



期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

### （十九）其他应付款：

期末数	年初数
85,001,739.01	44,671,728.83

1、期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、金额较大的其他应付款：

债权人名称	金 额	未偿还原因
上海徐汇市政建设所	29,129,357.57	地铁补偿款
职工安置费	13,500,000.00	应付未付
上海浦东发展银行	2,700,000.00	买方信贷保证金
三洋电机株式会社	2,118,410.08	计提商标使用费
桂林东信通信器材公司	1,000,000.00	暂借款

### （二十）应付股利

投资者名称或类别	期末欠付股利金额	欠付原因
社会法人股	172,444.05	股东尚未领取
子公司少数股东	<u>962,821.26</u>	股东尚未领取
合计	1,135,265 .31	

### （二十一）应交税金

税 种	期末数	年初数	报告期执行的法定税率
增值税	-91,840,136.24	-76,738,860.47	17%
消费税	---	679.21	
营业税	568,182.83	823,803.75	3 - 5%
城建税	450,457.87	1,148,971.22	7%
企业所得税	2,234,220.90	2,085,574.22	15 - 33%
房产税	24,614.21	219,406.05	12%
其 他	<u>27,086.01</u>	<u>2,237,981.41</u>	
合 计	<u>-88,535,574.42</u>	<u>-70,222,444.61</u>	

### （二十二）其他应交款

项 目	期末数	年初数
教育费附加	347,015.21	429,788.75
堤防费	87,190.03	86,793.24
义优金	78,519.06	78,517.50
河道管理费	39,171.24	66,153.66
合 计	<u>551,895.54</u>	<u>661,253.15</u>

### (二十三) 预提费用

类 别	期末数	年初数	结存原因
利 息	39,530.00	---	按受益期预提
租 金	584,000.00	---	按受益期预提
差旅费	370,000.00	---	按受益期预提
广告及其他	<u>1,830,410.00</u>	<u>127,632.00</u>	按受益期预提
合 计	<u>2,823,940.00</u>	<u>127,632.00</u>	

### (二十四) 股本

	期末数	比例%	年初数	比例%
1、未上市流通股份				
(1) 发起人股份				
其中：				
国家持有股份	128,749,337.00	42.22	128,749,337.00	42.22
其中：国有股	128,749,337.00	42.22	128,749,337.00	42.22
境内法人持有股份	24,336,000.00	7.98	24,336,000.00	7.98
未上市流通股份合计	<u>153,085,337.00</u>	<u>50.20</u>	<u>153,085,337.00</u>	<u>50.20</u>
2、已上市流通股份				
人民币普通股	27,040,000.00	8.87	27,040,000.00	8.87
境内上市的外资股	124,800,000.00	40.93	124,800,000.00	40.93
已上市流通股份合计	<u>151,840,000.00</u>	<u>49.80</u>	<u>151,840,000.00</u>	<u>49.80</u>
3、股份总数	<u>304,925,337.00</u>	<u>100.00</u>	<u>304,925,337.00</u>	<u>100.00</u>

### (二十五) 资本公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	93,826,567.24	---	---	93,826,567.24
股权投资准备	1,143,556.63	---	---	1,143,556.63
其他资本公积	<u>35,878,800.00</u>	---	---	<u>35,878,800.00</u>
合 计	<u>130,848,923.87</u>	---	---	<u>130,848,923.87</u>

### (二十六) 盈余公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	47,448,298.76	---	---	47,448,298.76
公益金	42,622,741.87	---	---	42,622,741.87
任意盈余公积	<u>6,019,390.05</u>	---	---	<u>6,019,390.05</u>
合 计	<u>96,090,430.68</u>	---	---	<u>96,090,430.68</u>

## (二十七) 未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润	125,680,540.85
加：本年净利润	12,605,560.54
减：提取法定盈余公积	---
提取法定公益金	---
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	---
期末未分配利润	138,286,101.39

## (二十八) 主营业务收入、主营业务成本

业 务 分 部	项 目	主营业务收入		主营业务成本	
		本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
	通信设备制造业	586,061,429.92	1,318,987,242.26	495,298,359.06	1,250,618,041.85
	公司内各业务分部相互抵销	<u>10,033,535.05</u>	<u>120,105,645.40</u>	<u>10,033,535.05</u>	<u>120,105,645.40</u>
	合 计	<u>576,027,894.87</u>	<u>1,198,881,596.86</u>	<u>485,264,824.01</u>	<u>1,130,512,396.45</u>
地	上海地区	132,998,102.77	289,268,941.93	103,659,353.22	260,127,466.72
区	华东地区	135,572,899.78	475,923,737.16	124,206,571.90	454,390,208.66
分	华南地区	19,391,601.73	14,158,954.93	16,464,883.53	12,713,875.54
部	东北地区	28,800,862.18	352,116,482.82	27,210,346.77	348,299,438.40
	其他地区	269,297,963.46	187,519,125.42	223,757,203.64	175,087,052.53
	小 计	<u>586,061,429.92</u>	<u>1,318,987,242.26</u>	<u>495,298,359.06</u>	<u>1,250,618,041.85</u>
	公司内各地区分部相互抵销	<u>10,033,535.05</u>	<u>120,105,645.40</u>	<u>10,033,535.05</u>	<u>120,105,645.40</u>
	合 计	<u>576,027,894.87</u>	<u>1,198,881,596.86</u>	<u>485,264,824.01</u>	<u>1,130,512,396.45</u>

公司向前五名客户销售总额为 355,355,798.13 元，占公司本年全部主营业务收入的 61.69 %。

## (二十九) 主营业务税金及附加：

项 目	本年发生数	上年发生数
营业税	163,410.53	361,454.58
城建税	425,058.54	339,262.90
教育费附加	203,699.17	164,615.87
其 他	<u>15,506.78</u>	<u>6,897.55</u>
合 计	<u>807,675.02</u>	<u>872,230.90</u>

### (三十) 其他业务利润

类别	本期发生数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
工程开通费	8,060,609.16	2,799,447.75	5,261,161.41	5,445,487.62	517,973.52	4,927,514.10
话费分成	12,047,615.8					
	1	8,115,061.31	3,932,554.50	9,580,890.25	7,558,385.71	2,022,504.54
租金收入	8,484,699.95	488,246.29	7,996,453.66	2,923,069.54	145,129.38	2,777,940.16
其他	<u>1,462,486.27</u>	<u>657,273.07</u>	<u>805,213.20</u>	<u>4,631,606.83</u>	<u>669,405.51</u>	<u>3,962,201.32</u>
合计	<u>30,055,411.1</u>	<u>12,060,028.4</u>	<u>17,995,382.7</u>	<u>22,581,054.24</u>	<u>8,890,894.12</u>	<u>13,690,160.12</u>
	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>7</u>			

其中：占报告期利润总额 10%（含 10%）以上的其他业务：

项 目	本年收入	本年成本	本年利润
工程开通费	8,060,609.16	2,799,447.75	5,261,161.41
话费分成	12,047,615.81	8,115,061.31	3,932,554.50
租金收入	8,484,699.95	488,246.29	7,996,453.66
其他	1,462,477.27	657,273.07	805,204.20

### (三十一) 财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	20,986,620.47	18,689,957.62
减：利息收入	429,484.56	1,200,477.25
汇兑损失	132,454.58	111,046.92
减：汇兑收益	96,492.08	0.13
其 他	<u>45,735.67</u>	<u>1,946,680.93</u>
合 计	<u>20,638,834.08</u>	<u>19,547,208.09</u>

### (三十二) 投资收益

#### 1、本年发生数：

类 别	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资	债券投资收益	减值准备	合 计
	股权投资收益	股权投资收益	差额摊销			
长期股权投资	20,500.00	3,341,461.44	-252,479.93	---	---	3,109,481.51
债券投资	---	---	---	3,600.00	---	3,600.00

#### 2、上年发生数：

类 别	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资	股权转让	减值准备	合 计
	股权投资收	股权投资收益	差额摊销	处置收益		
长期股权投资	23,160,808.95	17,620,871.14	-253,586.30	-237,424.07	---	40,290,669.72

3、投资收益汇回无重大限制。

(三十三) 收到的其他与经营活动有关的现金 **2,345,760.95** 元

其中：

项 目	金 额
房 租	1,547,237.95
利息收入	429,484.56

### (三十四) 支付的其他与经营活动有关的现金 61,305,079.56 元

主要为：支付外单位往来款与付现管理费用和营业费用有关的现金。

六、母公司会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数）

#### (一) 应收账款

##### 1、账龄分析

账 龄	年 末 数			年 初 数				
	账面余额	占总额比例	坏账准备 计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	171,075,997.9 3	55.56%	0.50%	855,379.99	196,522,705.4 1	70.23%	0.50%	982,613.53
1-2 年	84,203,537.5 3	27.35%	1.00%	842,035.38	33,729,362.38	12.05%	1.00%	337,293.62
2-3 年	15,646,834.89	5.08%	5.00%	782,341.74	18,516,029.95	6.62%	5.00%	925,801.50
3 年以上	<u>36,976,037.33</u>	<u>12.01%</u>	<u>55.26%</u>	<u>20,432,211.16</u>	<u>31,074,712.34</u>	<u>11.10%</u>	<u>66.51%</u>	<u>20,666,259.62</u>
合 计	<u>307,902,407.6</u> 8	<u>100.00%</u>		<u>22,911,968.27</u>	<u>279,842,810.0</u> 8	<u>100.00%</u>		<u>22,911,968.27</u>

2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 49,438,329.30 元，占应收账款总金额的 16.06%。

3、期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

#### (二) 其他应收款

##### 1、账龄分析

账 龄	年 末 数			年 初 数				
	账面余额	占总额比例	坏账准备 计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1 年以内	136,669,708.11	75.73%	---	---	58,110,331.05	51.30%	---	---
1-2 年	14,780,227.61	8.19%	---	---	21,803,414.30	19.25%	---	---
2-3 年	17,888,762.78	9.91%	---	---	22,665,218.04	20.01%	---	---
3 年以上	<u>11,143,907.33</u>	<u>6.17%</u>	<u>67.30%</u>	<u>7,500,000.00</u>	<u>10,703,057.73</u>	<u>9.44%</u>	<u>70.07%</u>	<u>7,500,000.00</u>
合 计	<u>180,482,605.83</u>	<u>100.00%</u>		<u>7,500,000.00</u>	<u>113,282,021.12</u>	<u>100.00%</u>		<u>7,500,000.00</u>

2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额 135,249,162.49 元，占其他应收款总金额的 74.94%。

### 3、期末金额较大的其他应收款：

欠款单位名称	金 额	性质或内容
上海邮通移动通信科技有限公司	66,401,547.80	暂借款
上海中经投资管理有限公司	17,561,884.71	股权转让款
上海天通通信设备有限公司	34,865,863.97	暂借款
职工购房款	13,234,366.01	暂借款
香港美佳达科技有限公司	3,185,500.00	股权转让款

### 4、期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## （三）长期投资

项 目	期末数		年初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	247,781,800.80	---	245,836,716.03	---
长期债权投资	---	---	---	---
合 计	<u>247,781,800.80</u>	<u>---</u>	<u>245,836,716.03</u>	<u>---</u>

### 1、长期股权投资

#### （1）股票投资：

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司 注册资本比例	初始投资 成本	账面余额	减值准备	期末市价
长江股份	法人股	80,000	<1%	112,000.00	112,000.00	---	658,400.00
申能股份	法人股	<u>80,000</u>	<1%	<u>266,342.00</u>	<u>266,342.00</u>	---	<u>620,800.00</u>
合 计		<u>160,000</u>		<u>378,342.00</u>	<u>378,342.00</u>	---	<u>1,279,200.00</u>

#### （2）其他股权投资：

##### A、成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资年限	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年投资增减额	期末账面余额
新疆广通网络设备有限公司	20年	19.00%	4,018,178.46	---	4,018,178.46
大唐移动通信设备有限公司		0.85%	20,829,324.27	---	20,829,324.27
合 计			24,847,502.73	---	24,847,502.73

##### B、权益法核算的对子公司股权投资：

投资单位名称	投资 年限	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年权益增减额					期末余额		
				本年合计	其中				初始投资	累计增减	合计
					投资成本	确认收益	投资准备	差额摊销			
上海邮通置业发展有限公司	10年	90%	11,431,571.40	1,798.22	---	1,798.22	---	---	9,000,000.00	2,433,369.62	11,433,369.62
上海邮通商用机器有限公司	20年	90%	6,640,645.09	-68,244.22	---	-68,244.22	---	---	5,400,000.00	1,172,400.87	6,572,400.87
上海邮通移动通信科技有限公司	35年	85%	12,756,397.56	-2,299,210.16	---	-2,299,210.16	---	---	17,850,000.00	-7,392,812.60	10,457,187.40
上海邮通信息发展有限公司	10年	80%	1,462,805.55	-66,170.00	---	-66,170.00	---	---	4,000,000.00	-2,603,364.45	1,396,635.55
上海时代通信设备制造有限公司	20年	75%	839,628.06	-12,671.78	---	-14,777.30	---	2,105.52	2,297,610.00	-1,470,653.72	826,956.28
上海天通通信设备有限公司	20年	75%	---	---	---	---	---	---	13,382,407.05	-13,382,407.05	---
上海邮通机械制造有限公司	20年	70%	35,587,554.55	521,914.70	---	521,914.70	---	---	35,000,000.00	1,109,469.25	36,109,469.25

广西普天邮通信设备有限公司	20年	70%	2,651,643.04	-574,884.80	---	-574,884.80	---	---	2,100,000.00	-23,241.76	2,076,758.24
上海天山通信电子有限公司	20年	60%	---	---	---	---	---	---	3,126,854.64	-3,126,854.64	---
上海威达邮通信信息技术有限公司	20年	60%	588,816.35	-197,785.44	---	-184,127.18	---	-13,658.26	4,695,123.80	-4,304,092.89	391,030.91
天津中天通信有限公司	20年	51%	84,581,112.21	3,376,786.09	---	3,376,786.09	---	---	102,000,000.00	-14,042,101.70	87,957,898.30
小 计			156,540,173.81	681,532.61	---	693,085.35	---	-11,552.74	198,851,995.49	-41,630,283.07	157,221,706.42

C、权益法核算的对合营企业股权投资：无。

D、权益法核算的对联营企业股权投资：

被投资单位名称	投资 起止期	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年权益增减额					期末余额			
				本年合计	其中				初始投资	累计增减	合计	
					投资成本	确认收益	投资准备	差额摊销				分得利润
上海幻影显示技术有限公司	11年	35%	1,367,660.01	-274,288.15	---	-274,288.15	---	---	---	1,448,475.00	-355,103.14	1,093,371.86
上海普天友通信信息科技有限公司	20年	31%	23,429,724.63	120,222.05	---	120,222.05	---	---	---	10,238,047.58	13,311,899.10	23,549,946.68
上海俊英通信电子有限公司	20年	40%	1,756,059.28	11,320.77	---	22,256.72	---	-10,935.95	---	1,084,000.00	683,380.05	1,767,380.05
上海邮通科技有限公司	20年	40%	1,326,886.19	-190,967.30	---	-190,967.30	---	---	---	1,200,000.00	-64,081.11	1,135,918.89
上海矽魁电子科技有限公司	12年	25%	2,064,583.42	---	---	---	---	---	---	6,198,115.37	-4,133,531.95	2,064,583.42
上海山崎电路板有限公司	20年	22%	32,827,412.32	1,576,503.24	---	1,694,998.16	---	-118,494.92	---	25,541,965.29	8,861,950.27	34,403,915.56
江西普天通信设备有限公司	10年	41%	1,298,371.64	20,761.56	---	20,761.56	---	---	---	1,230,000.00	89,133.20	1,319,133.20
合计			64,070,697.49	1,263,552.17	---	1,392,983.04	---	-129,430.87	---	46,940,603.24	18,393,646.42	65,334,249.66

E、其中：股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本年摊销额	本年其他减少	期末余额
上海时代通信设备制造有限公司	-42,110.40	汇率差	10年	-2,105.52	---	-10,527.60
上海天山通信电子有限公司	201,116.56	汇率差	10年	---	---	100,558.26
上海山崎电路板有限公司	2,369,898.40	汇率差	10年	118,494.92	---	592,474.60
上海天通通信设备有限公司	442,552.95	追加投资	10年	---	---	390,921.79
上海天通通信设备有限公司	63,225.00	汇率差	10年	---	---	31,612.50
上海俊英通信电子有限公司	218,718.88	汇率差	10年	10,935.95	---	54,679.68
上海威达邮通信信息技术有限公司	273,165.09	汇率差	10年	13,658.26	---	184,386.43
合计	3,526,566.48			140,983.61	---	1,344,105.66

F、被投资单位与公司会计政策无重大差异，上述投资变现不存在重大限制。

2、长期债权投资：无

3、长期投资减值准备：无。

#### (四) 主营业务收入及主营业务成本:

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
通信设备制造业	302,695,966.66	582,966,640.65	248,623,017.72	517,991,869.68

#### (五) 投资收益:

##### 1、本年发生数:

类 别	股票投资	债权投资	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资	股权转让	减值准备	合 计
	收 益	收 益	股权投资收益	股权投资收益	差额摊销	收 益		
长期股权投资	---	---	20,500.00	2,086,068.38	-140,983.61	---	---	1,965,584.77
债权投资	---	3,600.00	---	---	---	---	---	3,600.00

##### 2、上年发生数:

类 别	股票投资	债权投资	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资	股权转让	减值准备	合 计
	收 益	收 益	股权投资收益	股权投资收益	差额摊销	收 益		
长期股权投资	---	---	22,060,071.49	3,621,345.29	-142,089.98	---	---	25,539,326.80

##### 3、投资收益汇回无重大限制。

#### 七、子公司与母公司会计政策不一致对合并报表的影响的说明:

子公司与母公司会计政策无重大差异。

#### 八、关联方关系及其交易:

##### (一) 存在控制关系的关联方情况:

##### 1、存在控制关系的关联方

##### (1) 控制本公司的关联方:

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济类型	法定代表人
中国普天信息产业集团公司	北京	通信产品	集团母公司	国有独资	刑炜
中国普天信息产业股份有限公司	北京	通信产品	母公司	国有独资	刑炜

##### (2) 受本公司控制的关联方: 详见附注四。

##### 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位: 人民币元):

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	期末数
------	-----	------	------	-----



上海邮通商用机器有限公司	6,000,000.00	---	---	6,000,000.00
上海邮通置业发展有限公司	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00
上海邮通移动通信科技有限公司	21,000,000.00	---	---	21,000,000.00
上海邮通信息发展有限公司	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
上海时代通信设备制造有限公司	3,063,480.00	---	---	3,063,480.00
上海天通通信设备有限公司	25,166,850.00	---	---	25,166,850.00
上海邮通机械制造有限公司	50,000,000.00	---	---	50,000,000.00
广西普天邮通通信设备有限公司	3,000,000.00	---	---	3,000,000.00
上海天山通信电子有限公司	5,211,424.40	---	---	5,211,424.40
上海威达邮通信息技术有限公司	8,274,735.00	---	---	8,274,735.00
天津中天通信有限公司	200,000,000.00	---	---	200,000,000.00
上海宏美通信设备有限公司	3,000,000.00	---	---	3,000,000.00
上海宏美货运代理有限公司	750,000.00	---	---	750,000.00

### 3、存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化（单位：人民币元）

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
上海邮通商用机器有限公司	5,400,000.00	90	---	---	---	---	5,400,000.00	90
上海邮通置业发展有限公司	10,000,000.00	100	---	---	---	---	10,000,000.00	100
上海邮通移动通信科技有限公司	17,850,000.00	85	---	---	---	---	17,850,000.00	85
上海邮通信息发展有限公司	4,000,000.00	80	---	---	---	---	4,000,000.00	80
上海时代通信设备制造有限公司	2,297,610.00	75	---	---	---	---	2,297,610.00	75
上海天通通信设备有限公司	13,382,407.05	75	---	---	---	---	13,382,407.05	75
上海邮通机械制造有限公司	35,000,000.00	70	---	---	---	---	35,000,000.00	70
广西普天邮通通信设备有限公司	2,100,000.00	70	---	---	---	---	2,100,000.00	70
上海天山通信电子有限公司	3,126,854.64	60	---	---	---	---	3,126,854.64	60
上海威达邮通信息技术有限公司	4,695,123.80	60	---	---	---	---	4,695,123.80	60
天津中天通信有限公司	102,000,000.00	51	---	---	---	---	102,000,000.00	51
上海宏美通信设备有限公司	2,700,000.00	90	---	---	---	---	2,700,000.00	90
上海宏美货运代理有限公司	382,500.00	51	---	---	---	---	382,500.00	51

### （二）不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	与本企业的关系
上海俊英通信电子有限公司	联 营
江西普天科技有限公司	联 营
大唐移动通信设备有限公司	联 营

上海邮通科技有限公司	联 营
新疆广通网络设备有限公司	联 营
上海矽魁电子科技有限公司	联 营
上海山崎电路板有限公司	联 营
上海幻影显示技术有限公司	联 营
上海普天友通信息科技有限公司	联 营
北京首信股份有限公司	同属子公司
普天东方通信集团有限公司	同属子公司
北京普天太力通信科技公司	同属子公司
南京普天通信股份有限公司	同属子公司
天津电话设备厂	同属子公司
深圳市普天凌云电子有限公司	同属子公司

### (三) 关联方交易:

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

2、向关联方采购货物:

(1) 交易规模:

<u>企业名称</u>	<u>本 期</u> <u>金 额</u>	<u>上 年 同 期</u> <u>金 额</u>
天津电话设备厂	---	348,224,373.83
深圳市普天凌云电子有限公司	18,298,227.40	75,110,901.24
上海幻影显示技术有限公司	---	4,013,414.60
上海邮通科技有限公司	33,042.73	33,111.11
上海俊英通信电子有限公司	109,909.12	102,162.48
上海普天友通信息科技有限公司	10,394,544.46	---
中国普天信息产业上海工业园发展公司	519,714.12	---
北京普天太力通信科技公司	1,961,452.99	---
北京首信股份有限公司	2,053,162.39	---
南京普天通信股份有限公司	<u>469,955.00</u>	---
合 计	<u>33,840,008.21</u>	<u>427,483,963.26</u>

(2) 采购价格的确定依据:

本企业向关联方采购货物的价格根据市场价格变化协商决定。2005 上半年度本企业向关联方采购货物的价格与非关联方的交易价格相一致。

3、向关联方销售货物:

(1) 交易规模:

<u>企业名称</u>	<u>本 期</u>	<u>上 年 同 期</u>
-------------	------------	----------------

	<u>金 额</u>	<u>金 额</u>
天津电话设备厂	---	146,272,777.63
深圳市普天凌云电子有限公司	2,482,251.27	---
上海普天友通信息科技有限公司	3,656,414.61	65,488,667.54
上海幻影显示技术有限公司	113,517.78	5,107,258.36
上海邮通科技有限公司	65,038.46	---
中国普天信息产业上海工业园发展公司	141,111.11	4,350,000.00
北京首信股份有限公司	4,426,474.00	---
江西普天科技有限公司	<u>620,906.86</u>	---
合 计	<u>11,505,714.09</u>	<u>221,218,703.53</u>

(2) 关联方交易价格的确定依据及交易差价的处理:

本企业销售给关联企业的产品价格由双方按市场变化协商规定。2005 上半年度内本公司销售给关联企业产品价格与非关联方的交易价格相一致。

4、关联方应收应付款项余额:

<u>项 目</u>	<u>本期末</u>	<u>上年末</u>
应收帐款:		
天津电话设备厂	---	5,840,610.00
深圳市普天凌云电子有限公司	---	---
上海幻影显示技术有限公司	775,052.89	844,704.79
上海邮通科技有限公司	488,452.27	353,993.32
新疆广通网络设备有限公司	289,708.00	289,708.00
北京首信股份有限公司	2,455,160.58	---
北京普天太力通信科技公司	950,000.00	950,000.00
上海普天友通信息科技有限公司	3,374,851.10	6,202,793.55
其他应收款:		
深圳市普天凌云电子有限公司		800,925.00
天津电话设备厂		1,021,067.37
应付帐款:		
天津电话设备厂	10,000.00	---
深圳市普天凌云电子有限公司	6,059,340.97	10,636,017.73
北京首信股份有限公司	1,000,000.00	---
上海普天友通信息科技有限公司	1,764,997.00	---
上海俊英通信电子有限公司	447,154.59	350,092.00
上海山崎电路板有限公司	121,694.02	---
北京普天太力通信科技公司	242,500.00	---
中国普天信息产业上海工业园发展公司	2,506,075.00	4,480,925.44

南京普天通信股份有限公司	558,452.82	302,670.40
上海邮通科技有限公司	25,728.00	89,144.00
应付票据:		
天津电话设备厂	---	41,000,000.00
深圳市普天凌云电子有限公司	---	6,000,000.00
预收账款:		
新疆广通网络设备有限公司	300,000.00	300,000.00
江西普天通信设备有限公司	579,679.40	1,290,140.40
上海普天友通信息科技有限公司	---	126,840.00
北京普天太力通信科技公司	11,494.00	56,494.00
预付账款:		
上海幻影显示技术有限公司	2,200,000.00	2,200,000.00
深圳市普天凌云电子有限公司	3,513,032.40	4,938,372.40
中国普天信息产业上海工业园发展公司	4,000,000.00	4,000,000.00
天津电话设备厂	9,000,000.00	---

#### 5、其他关联方交易事项:

(1) 公司与关联方的担保、抵押等事项:

A、公司为以下公司的银行借款提供担保

	<u>借款金额 (人民币)</u>	<u>备注</u>
天津中天通信有限公司	3,000.00 万	担保
上海邮通移动通信科技有限公司	1,000.00 万	担保

B、天津电话设备厂为天津中天通信有限公司担保金额为人民币 5,220 万元。

#### 九、或有事项:

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债: 无。

(二) 截止 2005 年 6 月 30 日公司为关联方提供债务担保形成的或有负债:  
详见附注八 5 (1) ①

(三) 截止 2005 年 6 月 30 日公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债:  
无。

#### 十、承诺事项:

**(一) 对外经济担保事项详见附注九。**

**(二) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出:**

根据 2003 年 9 月 23 日第四届第四次董事会决议, 本公司拟用三年多时间在公司所在地——上海市漕河泾开发区宜山路 700 号, 投资人民币 4.5 亿元开发、建设集信息产品研发、市场推广、系统集成、加工物流、培训服务以及相关配套商务服务为一体的上海邮通科技园 (下称: 科技园)。

**(三) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响:**

根据 2004 年 3 月 1 日公司与上海舜杰建设集团有限公司签订工程承包合同, 建设位于上海漕河泾开发区宜山路 700 号的研发楼, 该项目预算总额人民币 2,300 万元, 截止 2005 年 6 月 30 日已支付工程项目进度款人民币 2,060 万元。

**(四) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响:**

无

**(五) 其他重大财务承诺事项:**

天津华韩电子通信设备有限公司以其坐落于天津市河西区 5 号路友谊公寓 4 号楼 3 门 302 室、401 室、402 室作为抵押 (抵押物共计账面价值为人民币 806,501.15 元), 获取中国建设银行天津市河西支行短期借款人民币 41 万元。

上海邮通机械制造有限公司以其位于上海市浦东新区杨高南路 1002 号厂区的土地使用权及地上建筑物作为抵押 (抵押物共计帐面价值为人民币 33,933,374.25 元), 获取中国交通银行上海市分行短期借款额度人民币 2,500 万元。截止报告期末该公司已获取短期借款人民币 2,000 万元。

**十一、资产负债表日后事项:**

公司 2005 年 8 月第四届二十次董事会议, 通过了关于减少控股子广西普天邮通通信设备有限公司 (以下简称: 广西普天) 的注册资本及转让部分股权的议案, 广西普天拟将注册资本由 300 万元减少至 200 万元, 公司的股权比例拟从 70% 减为 30%, 其他股东比例增至 70%。

**十二、其他事项说明:**

**(一) 非货币性交易:**

本报告期无需披露的非货币性交易事项。

**(二) 债务重组:**

本年度无需披露的债务重组事项。

### **(三) 资产置换:**

本年度无需披露的资产置换事项。

### **(四) 委托理财:**

本年度无需说明的委托理财事项。

### **(五) 其他需要披露的重要事项:**

#### **1、 诉讼事项:**

(1) 2003 年 10 月 23 日, 上海市第一中级人民法院以 “(2003) 沪一中民三(商) 初字第 166 号” 《民事判决书》判决, 上海中经投资管理公司应于本判决生效之日起十日内向本公司支付剩余的股权转让款人民币 4,914 万元; 上海安格投资(集团)有限公司、上海尚杰房地产有限公司、上海正邦计算机网络有限公司(系上海中经投资管理公司的股东) 对上海中经投资管理公司上述债务承担连带清偿责任。

2004 年 6 月 4 日, 上海市第一中级人民法院以 “(2004) 沪一中执字第 178 号” 《民事裁定书》裁定, 冻结或划拨被执行人上海中经投资管理公司、上海安格投资(集团)有限公司、上海尚杰房地产有限公司、上海正邦计算机网络有限公司银行存款人民币 49,641,930.00 元。

(2) 经上海市人民法院于 2004 年 2 月 9 日以 “(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支付公司控股子公司上海天通通信设备有限公司全部货款人民币 962 万元。截至报告日止, 上海天通通信设备有限公司尚未收到该款项。

#### **2、 股权转让事项:**

根据 2004 年 12 月 17 日第四届董事会第十六次会议决议, 本公司将所持的联营公司 - 上海矽魁电子科技有限公司(下称: 矽魁公司) 20% 股权全部转让, 该股权转让正在进行中。

#### **3、 托管经营事宜:**

根据 2004 年 10 月 19 日第四届董事会第十三次会议决议, 本公司拟将控股 85% 的子公司 - 上海邮通移动通信科技有限公司 - 托管给北京普天太力通信科技公司(下称: 太力公司) 经营。本公司与太力公司签订了托管经营协议书, 该协议规定: 托管经营期限为三年, 至 2007 年 12 月 31 日止, 托管经营期间的净利润回报为太力公司每年应回报公司现金人民币 1,000 万元。

#### **4、 其他事项:**

#### (1) 地铁施工补偿协议

本公司于 2004 年 12 月 30 日与徐汇区市政建设所（下称：徐汇市政）签订有关市政轨道交通 9 号线桂林站的地铁施工补偿协议。

由于市政轨道交通 9 号线的建设需要，徐汇市政需要在本公司厂区所在地宜山路 700 号、704 号、680 号内征用和租用土地分别为 3,225.9 平方米和 19,078.2 平方米，土地租用期限为 3 年。协议约定，本公司将圈定的 22,304.1 平方米土地上的建筑物与设备等固定资产拆除，徐汇市政支付给本公司一次性征地和拆迁补偿费人民币 7,313.18 万元（徐汇市政拟在本公司将圈定的 22,304.1 平方米土地上的建筑物与设备等固定资产拆除后交付使用时全部付清）；另外，租地费用为人民币 686.82 万元，徐汇市政将支付给本公司征地费、租地费和拆迁补偿费合计人民币 8,000 万元。公司于 2005 年 6 月 30 日止收到补偿金共计人民币 6,600 万元。

#### (2) 关闭上海宏美货运代理有限公司

根据 2004 年 10 月 19 日第四届董事会第十三次会议决议，本公司将持股 85% 的控股子公司 - 邮通移动公司持有 51% 股权的上海宏美货运代理有限公司（下称：宏美货运公司）关闭。截至报告日止，宏美货运公司已办妥税务清算手续，但尚未办妥工商注销手续。

#### (3) 关闭上海时代通信设备有限公司

根据 2005 年 2 月 4 日第四届董事会十八次会议决议，本公司将持股 75% 的控股子公司上海时代通信设备有限公司（下称：时代通信公司）关闭。截止报告日止，时代通信公司的关闭工作正在准备进行中。

#### (4) 控股股东及主要股东变更情况

本公司第一大股东中国普天信息产业集团公司（以下简称：普天集团）于 2005 年 1 月 21 日与中国普天信息产业股份有限公司（以下简称：普天股份）签署了《股份划转协议》。普天集团将其所持占本公司股本总数 42.22% 的国有法人股 128,749,337 股权，无偿转让给普天股份。

因普天集团与民生银行担保纠纷，民生银行申请诉讼保全，经广东省高级人民法院裁定，将普天集团所持本公司的 7000 万股股权依法冻结。公司于 2005 年 6 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，普天集团持有本公司部分股份 5874.9337（未冻结股份）已经过户至普天股份。

本次股权过户后，普天集团持有本公司 7000 万股股权，占本公司总股本的 22.96%，股权性质为国有法人股；普天股份持有本公司 5874.9337 万股股权，占本公司总股本的 19.26%，股权性质为国有法人股。普天集团所持有本公司的 7000 万股股权待解冻后，再按照相关规定办理过户手续。

#### (5) 产权界定

子公司天津中天制卡有限公司房屋账面净值 8,246,605.05 元，尚未办理房屋所有权证。

### 十三、上半年度非经常性损益列示如下：（收益+、损失-）

项 目	金 额
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	---
（二）各种形式的政府补贴	---
（三）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---
（四）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营金额的机构获得的短期投资损益除外	---
（五）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	65,711.98
（六）以前年度已经计提各项减值准备的转回	---
（七）减：所得税影响额	<u>13,936.30</u>
合 计	<u>51,775.68</u>

注：上列数据已扣除少数股东收益因素。



# 资 产 负 债 表

2005 年 6 月 30 日

编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司

单位:人民币元

序号	项目	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
	<b>资产</b>				
	流动资产:				
1	货币资金	105,187,789.54	266,809,261.68	80,822,703.74	155,474,980.94
2	短期投资				
3	应收票据	10,382,000.00	49,745,382.40	9,932,000.00	49,745,382.40
4	应收股利	1,337,269.25	1,337,269.25	25,473,997.57	25,473,997.57
5	应收利息				
6	应收账款	426,010,543.70	371,406,402.25	284,990,439.41	256,930,841.81
7	其他应收款	56,986,131.70	76,137,672.10	172,982,605.83	105,782,021.12
8	预付账款	48,216,029.83	50,736,997.75	49,925,434.94	57,564,703.60
9	应收补贴款				
10	存货	699,053,684.64	699,141,356.35	406,565,107.40	454,352,158.53
11	待摊费用	158,835.37	358,202.81		
21	一年内到期的长期债权投资		32,000.00		32,000.00
24	其他流动资产				
30	流动资产合计	1,347,332,284.03	1,515,704,544.59	1,030,692,288.89	1,105,356,085.97
	长期投资:				
31	长期股权投资	168,335,821.83	175,381,566.21	247,781,800.80	245,836,716.03
32	长期债权投资				
33	长期投资合计	168,335,821.83	175,381,566.21	247,781,800.80	245,836,716.03
34	其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	173,858.83	185,411.57		
35	其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)				
	固定资产:				
39	固定资产原值	521,302,540.16	520,758,915.22	179,880,961.85	179,449,725.48
40	减:累计折旧	260,075,324.28	244,467,885.94	108,696,753.59	105,145,305.49
41	固定资产净值	261,227,215.88	276,291,029.28	71,184,208.26	74,304,419.99
42	减:固定资产减值准备	2,425,087.65	2,425,087.65	1,260,253.48	1,260,253.48
43	固定资产净额	258,802,128.23	273,865,941.63	69,923,954.78	73,044,166.51
44	工程物资				
45	在建工程	43,530,181.80	26,438,399.36	42,873,918.17	26,050,607.44
46	固定资产清理				
50	固定资产合计	302,332,310.03	300,304,340.99	112,797,872.95	99,094,773.95
	无形资产及其他资产:				
51	无形资产	65,800,128.33	66,716,400.98	44,061,036.88	44,559,173.82
52	长期待摊费用	7,262,953.51	9,355,386.68		592,903.78
53	其他长期资产				
54	无形资产及其他资产合计	73,063,081.84	76,071,787.66	44,061,036.88	45,152,077.60

	递延税项：				
55	递延税款借项				
60	资产总计	1,891,063,497.73	2,067,462,239.45	1,435,332,999.52	1,495,439,653.55
	<b>负债及股东权益</b>				
	流动负债：				
61	短期借款	742,565,815.00	939,242,237.40	459,932,000.00	569,297,382.40
62	应付票据	8,247,935.00	56,500,000.00	8,247,935.00	35,500,000.00
63	应付账款	349,246,408.31	287,263,128.09	182,230,852.50	150,538,108.21
64	预收账款	14,998,922.79	49,237,035.63	5,665,562.76	40,962,927.27
65	应付工资	622,088.66	549,297.41		
66	应付福利费	4,225,896.78	4,228,670.88	825,796.86	867,437.16
67	应付股利	1,135,265.31	1,131,108.22	172,444.05	177,529.65
68	应交税金	-88,535,574.42	-70,222,444.61	7,801,611.97	724,070.08
69	其他应交款	551,895.54	661,253.15	505,581.73	643,377.45
70	其他应付款	85,001,739.01	44,671,728.83	99,537,532.71	39,220,699.93
71	预提费用	2,823,940.00	127,632.00	370,000.00	70,000.00
72	预计负债				
78	一年内到期的长期负债				
79	其他流动负债				
80	流动负债合计	1,120,884,331.98	1,313,389,647.00	765,289,317.58	838,001,532.15
	长期负债：				
81	长期借款				
82	应付债券				
83	长期应付款				
84	专项应付款				
85	其他长期负债				
87	长期负债合计				
88	递延税款：				
89	递延税款贷项				
90	负债合计	1,120,884,331.98	1,313,389,647.00	765,289,317.58	838,001,532.15
91	少数股东权益(合并报表填列)	111,602,646.90	106,243,704.53		
	股东权益：				
92	股本	304,925,337.00	304,925,337.00	304,925,337.00	304,925,337.00
93	资本公积	130,848,923.87	130,848,923.87	130,848,923.87	130,848,923.87
94	盈余公积	96,090,430.68	96,090,430.68	86,520,395.18	86,520,395.18
95	其中：法定公益金	42,622,741.87	42,622,741.87	39,776,957.68	39,776,957.68
96	减：未确认投资损失(合并报表填列)	11,574,274.09	9,716,344.48		
97	未分配利润	138,286,101.39	125,680,540.85	147,749,025.89	135,143,465.35
98	外币报表折算差额(合并报表填列)				
99	股东权益合计	658,576,518.85	647,828,887.92	670,043,681.94	657,438,121.40
100	负债和股东权益总计	1,891,063,497.73	2,067,462,239.45	1,435,332,999.52	1,495,439,653.55

法定代表人：鲍康荣

总会计师：丛惠生

会计机构负责人：陶云意

# 利润及利润分配表

2005年6月

编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司

单位:人民币元

序号	项目	合并		母公司	
		本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
1	一、主营业务收入	576,027,894.87	1,198,881,596.86	302,695,966.66	582,966,640.65
2	减:主营业务成本	485,264,824.01	1,130,512,396.45	248,623,017.72	517,991,869.68
3	主营业务税金及附加	807,675.02	872,230.90	502,752.89	474,855.42
4	二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	89,955,395.84	67,496,969.51	53,570,196.05	64,499,915.55
5	加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	17,995,382.77	13,690,160.12	15,914,032.52	7,712,271.81
6	减:营业费用	21,863,307.53	22,890,917.95	10,215,276.54	14,936,637.16
7	管理费用	53,915,963.27	61,247,251.52	32,793,667.24	41,171,019.35
8	财务费用	20,638,834.08	19,547,208.09	14,054,810.21	13,397,397.83
10	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,532,673.73	-22,498,247.93	12,420,474.58	2,707,133.02
11	加:投资收益(亏损以“-”号填列)	3,113,081.51	40,290,669.72	1,969,184.77	25,539,326.80
12	补贴收入		45,017.00		
13	营业外收入	385,627.24	1,000,050.23	165,223.89	3,554.40
14	减:营业外支出	353,092.10	1,127,700.99	72,315.20	230,037.67
15	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,678,290.38	17,709,788.03	14,482,568.04	28,019,976.55
16	减:所得税	2,021,630.60	6,111,260.68	1,877,007.50	5,632,860.14
17	少数股东损益(合并报表填列)	1,909,028.85	-9,394,954.91		
18	加:未确认投资损失(合并报表填列)	1,857,929.61	1,393,634.15		
20	五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	12,605,560.54	22,387,116.41	12,605,560.54	22,387,116.41
21	加:年初未分配利润	125,680,540.85	121,818,616.98	135,143,465.35	129,924,350.67
22	其他转入				
25	六、可供分配的利润	138,286,101.39	144,205,733.39	147,749,025.89	152,311,467.08
26	减:提取法定盈余公积				
27	提取法定公益金				
28	提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
35	七、可供股东分配的利润	138,286,101.39	144,205,733.39	147,749,025.89	152,311,467.08
36	减:应付优先股股利				
37	提取任意盈余公积				
38	应付普通股股利				
39	转作股本的普通股股利				
40	八、未分配利润(未弥补亏	138,286,101.39	144,205,733.39	147,749,025.89	152,311,467.08

	损以“-”号填列)				
	补充资料：				
41	1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
42	2.自然灾害发生的损失				
43	3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
44	4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
45	5.债务重组损失				
46	6.其他				

法定代表人：鲍康荣

总会计师：丛惠生

会计机构负责人：陶云意

# 现金流量表

2005年1-6月

编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司

单位:人民币元

序号	项目	合并期末数	母公司期末数
	一、经营活动产生的现金流量:		
1	销售商品、提供劳务收到的现金	726,776,728.99	358,209,564.87
2	收到的税费返还		
3	收到的其他与经营活动有关的现金	2,345,760.95	87,300.47
5	经营活动现金流入小计	729,122,489.94	358,296,865.34
6	购买商品、接受劳务支付的现金	532,312,038.63	224,808,367.07
7	支付给职工以及为职工支付的现金	44,156,700.59	29,019,999.25
8	支付的各项税费	33,982,179.81	17,633,032.76
9	支付的其他与经营活动有关的现金	61,305,079.56	26,616,873.06
10	经营活动现金流出小计	671,755,998.59	298,078,272.14
11	经营活动现金流量净额	57,366,491.35	60,218,593.20
	二、投资活动产生的现金流量:		
12	收回投资所收到的现金	5,800,000.00	5,800,000.00
13	其中:出售子公司收到的现金		
14	取得投资收益所收到的现金	10,487,781.04	
15	处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	659,359.22	163,768.65
16	收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	
17	投资活动现金流入小计	16,947,140.26	5,963,768.65
18	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,456,262.52	17,334,547.06
19	投资所支付的现金		
20	支付的其他与投资活动有关的现金		
22	投资活动现金流出小计	18,456,262.52	17,334,547.06
25	投资活动产生的现金流量净额	-1,509,122.26	-11,370,778.41
	三、筹资活动产生的现金流量:		
26	吸收投资所收到的现金		
27	其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
28	借款所收到的现金	284,933,767.50	140,000,000.00
29	收到其他与筹资活动有关的现金		
30	筹资活动现金流入小计	284,933,767.50	140,000,000.00
31	偿还债务所支付的现金	481,610,189.90	249,365,382.40
32	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	20,766,898.33	14,107,472.91
33	其中:支付少数股东的股利		
34	支付的其他与筹资活动有关的现金		
35	其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		

36	筹资活动现金流出小计	502,377,088.23	263,472,855.31
40	筹资活动产生的现金流量净额	-217,443,320.73	-123,472,855.31
41	四、汇率变动对现金的影响	-35,520.50	-27,236.68
42	五、现金及现金等价物净增加额	-161,621,472.14	-74,652,277.20
	补充资料		
	1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
43	净利润(亏损以“-”号填列)	12,605,560.54	12,605,560.54
44	加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	1,909,028.85	
45	减：未确认的投资损失	1,857,929.60	
46	加：计提的资产减值准备		
47	固定资产折旧	16,849,116.70	4,826,646.12
48	无形资产摊销	1,081,703.37	498,136.94
49	长期待摊费用摊销	2,676,444.83	592,903.78
50	待摊费用的减少(减:增加)	199,367.44	
51	预提费用的增加(减:减少)	2,696,308.00	300,000.00
52	处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	216,848.43	1,059.20
53	固定资产报废损失		
54	财务费用	20,832,275.23	14,142,110.68
55	投资损失(减:收益)	-3,113,081.52	-1,969,684.77
56	递延税款贷项(减:借项)		
57	存货的减少(减:增加)	87,671.71	47,787,051.13
58	经营性应收项目的减少(减:增加)	6,480,965.07	-54,825,531.25
59	经营性应付项目的增加(减:减少)	-3,570,942.47	36,260,340.83
60	其他(预计负债的增加)	273,154.77	
65	经营活动产生的现金流量净额	57,366,491.35	60,218,593.20
	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
66	债务转为资本		
67	一年内到期的可转换公司债券		
68	融资租入固定资产		
	3、现金及现金等价物净增加情况：		
69	现金的期末余额	105,187,789.54	80,822,703.74
70	减：现金的期初余额	266,809,261.68	155,474,980.94
71	加：现金等价物的期末余额		
72	减：现金等价物的期初余额		
73	现金及现金等价物净增加额	-161,621,472.14	-74,652,277.20

法定代表人：鲍康荣

总会计师：丛惠生

会计机构负责人：陶云意

## 资产减值准备表

(合并)

2005年6月30日

编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司

单位:人民币元

项目	年初余额	本期增加数	本期转回 (减少)数		合计	期末余额
			因资产价值回 升转回数	其他原因 转出数		
一、资产减值准备情况:						
(一) 坏账准备合计	51,502,856.78		49,215.80			51,453,640.98
其中: 应收账款	43,622,856.78		49,215.80			43,573,640.98
其他应收款	7,880,000.00					7,880,000.00
(二) 短期投资跌价准备合计						
其中: 股票投资						
债券投资						
(三) 存货跌价准备合计	105,199,933.13					105,199,933.13
其中: 库存商品	38,190,188.77					38,190,188.77
原材料	5,874,173.29					5,874,173.29
(四) 长期投资减值准备合计						
其中: 长期股权投资						
长期债权投资						
(五) 固定资产减值准备合计	2,425,087.65					2,425,087.65
其中: 房屋、建筑物						
机器设备	2,425,087.65					2,425,087.65
(六) 无形资产减值准备						
其中: 专利权	-	-	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-	-	-
(七) 在建工程减值准备	-	-	-	-	-	-
(八) 委托贷款减值准备	-	-	-	-	-	-
(九) 合计	159,127,877.56		49,215.80			159,078,661.76

法定代表人: 鲍康荣

总会计师: 丛惠生

会计机构负责人: 陶云意

**资产减值准备表**  
**(母公司)**

2005年6月30日

编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司

单位:人民币元

项目	行次	年初余额	本期增加数	本期转回 (减少)数		合计	期末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数		
一、资产减值准备情况:	1						
(一) 坏账准备合计	2	30,411,968.27					30,411,968.27
其中: 应收账款	3	22,911,968.27					22,911,968.27
其他应收款	4	7,500,000.00					7,500,000.00
(二) 短期投资跌价准备合计	5						
其中: 股票投资	6						
债券投资	7						
(三) 存货跌价准备合计	8	72,524,472.66					72,524,472.66
其中: 库存商品	9	23,242,330.97					23,242,330.97
原材料	10	928,540.04					928,540.04
(四) 长期投资减值准备合计	11						
其中: 长期股权投资	12						
长期债权投资	13						
(五) 固定资产减值准备合计	14	1,260,253.48					1,260,253.48
其中: 房屋、建筑物	15						
机器设备	16	1,260,253.48					1,260,253.48
(六) 无形资产减值准备	17						
其中: 专利权	18	-	-	-	-	-	-
商标权	19	-	-	-	-	-	-
(七) 在建工程减值准备	20	-	-	-	-	-	-
(八) 委托贷款减值准备	21	-	-	-	-	-	-
(九) 合计		104,196,694.41					104,196,694.41

法定代表人: 鲍康荣

总会计师: 丛惠生

会计机构负责人: 陶云意



## 会计报表数据变动项目分析

- 1、货币资金比年初减少 60.58%，主要是归还银行借款。
- 2、应收票据比年初减少 79.13%，是持有票据到期，货款收回而减少。
- 3、在建工程比年初增加 64.65%，是公司生产楼、科研楼项目建造增加。
- 4、应付票据比年初减少 85.40%，是按合同出具的票据到期承兑而减少。
- 5、预收货款比年初减少 69.54%，原该款项所对应的销售合同实现而减少。
- 6、其他应付款比年初增加 4033 万元，主要是收到徐汇市政支付给本公司征地费、租地费和拆迁补偿费。
- 7、主营业务收入比上年同期下降 51.95%，主要是移动通信产品收入下降。
- 8、主营业务利润比上年同期上升 33.27%，主要是纳入合并报表范围的下属子公司天津中天通信有限公司上年同期 580 型手机低价处理库存，本期以加工出口为主，利润回升。
- 9、其他业务利润比上年同期增加 430 万，是房屋租金收入增加。
- 10、投资收益比上年同期减少 3718 万，主要是原按权益法核算的投资公司上海朗讯科技通信有限公司上年同期取得公司清算款 2206 万元；按权益法核算的下属子公司上海普天友通本年度比上年度有大幅度下降。
- 11、所得税比上年同期减少 409 万元，主要是上年度取得的清算款中本公司上年度应纳所得税 331 万元。

## 八、备查文件

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (四) 公司章程文本。

上海邮电通信设备股份有限公司

董事长： 鲍康荣

二 00 五年八月二十四日