



东方通信股份有限公司

2005 年半年度报告

## 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况简介.....	4
三、会计数据和业务数据摘要.....	6
四、股本变动及股东情况.....	8
五、董事、监事和高级管理人员情况.....	10
六、管理层讨论与分析.....	11
七、重要事项.....	15
八、财务报告.....	20
九、备查文件目录.....	72

## 一、重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

因出差在外，独立董事孙优贤先生委托独立董事沈田丰先生、董事沈余银先生委托董事王中雄先生、独立董事阎焱先生委托独立董事刘明辉先生出席审议此报告的董事会并行使表决权。

公司半年度报告未经审计。

公司负责人郑国民先生、主管会计工作负责人王中雄先生及会计机构负责人赵威先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司的法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称： 东方通信股份有限公司  
公司法定英文名称： EASTERN COMMUNICATIONS CO. , LTD.  
公司中、英文名称缩写： 东方通信 EASTCOM

### (二) 公司法定代表人： 郑国民

### (三) 公司董事会秘书： 蔡祝平

公司证券事务代表： 彭永梅

联系地址： 中国浙江省杭州市文三路 398 号  
联系电话： (0571)88865242  
联系传真： (0571)88865243

### (四) 公司注册地址： 中国浙江省杭州市文三路 398 号

公司办公地址： 中国浙江省杭州市文三路 398 号  
公司邮编： 310013  
公司国际互联网网址： <http://www.eastcom.com>  
公司电子信箱： [webmaster@eastcom.com](mailto:webmaster@eastcom.com)

### (五) 公司指定信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《上海证券报》

《香港文汇报》、《南华早报》

登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点： 杭州市文三路 398 号东信大厦

### (六) 公司股票上市交易所： 上海证券交易所

公司 A 股简称： 东方通信  
公司 A 股代码： 600776  
公司 B 股简称： 东信 B 股  
公司 B 股代码： 900941

### (七) 其他有关资料：

公司首次注册登记日期、地点： 1996 年 8 月 1 日

浙江省工商行政管理局

公司变更注册登记日期、地点： 2001 年 4 月 6 日

浙江省工商行政管理局

公司法人营业执照注册号： 3300001000713

公司税务登记号码： 33019514293866-X

公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所

境内会计师事务所办公地点： 杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层

公司聘请的境外会计师事务所名称：毕马威会计师事务所

境外会计师事务所办公地点：香港中环太子大厦8楼

### 三、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据和财务指标

(单位:元 币种:人民币)

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	2,613,871,981.23	3,242,058,781.78	-19.38
流动负债	1,355,329,140.52	1,837,497,184.74	-26.24
总资产	3,903,128,644.54	4,504,474,375.77	-13.35
股东权益(不含少数股东权益)	2,318,240,627.59	2,403,161,403.36	-3.53
每股净资产	3.69	3.83	-3.66
调整后的每股净资产	3.66	3.80	-3.68
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-62,941,077.31	35,289,196.23	-278.36
扣除非经常性损益后的净利润	-74,814,438.52	12,053,456.39	-720.69
每股收益	-0.10	0.056	-278.57
净资产收益率(%)	-2.72	1.50	-281.33
经营活动产生的现金流量净额	-27,035,645.18	389,918,402.79	-106.93

\*注:扣除的非经常性损益项目和金额(单位:人民币元):

非经常性损益项目	金 额
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	188,178.24
各种形式的政府补贴	4,419,450.93
短期投资损益,(除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益外)	-843,043.29
外币投资损益	13,647,715.89
各项非经常性营业外收入、支出	-6,228,172.87
小 计	11,184,128.90
减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	435,223.83
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)	-1,124,456.14
非经常性损益净额	11,873,361.21

(二) 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)

	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	5.39	5.30	0.20	0.20
营业利润	-3.03	-2.97	-0.11	-0.11
净利润	-2.72	-2.67	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后的净利润	-3.23	-3.17	-0.12	-0.12

#### 四、股本变动及主要股东持股情况

(一) 公司股本变动情况：本报告期内公司股本未发生变化。

(二) 主要股东持股情况介绍

1、本报告期期末公司股东总数为：68,813 户，其中法人股股东 1 户，社会公众股（A 股）股东 52,429 户，境外上市外资股（B 股）股东 16,383 户。

2、前十名股东、前十名流通股股东持股情况表：

(1) 前十名股东持股情况

(单位:股)

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股情况	比例(%)	股份类别 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)
普天东方通信集团有限公司	0	360,000,000	57.325	未流通	质押 16,000,000	国有股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	-73,500	5,149,265	0.820	已流通	未知	外资股东
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	7,300	2,944,650	0.467	已流通	未知	外资股东
DAIWA SECURITIES CO., LTD. TOKYO	0	1,538,230	0.249	已流通	未知	外资股东
HKSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A ABN AMRO BANK NV	0	1,250,000	0.199	已流通	未知	外资股东
廖爱民	0	846,556	0.135	已流通	未知	外资股东
MELLON S/A POLUNIN CAPITAL PARTNERS-EMERGING MARKETS ACTIVE FUND	-150,000	649,969	0.103	已流通	未知	外资股东
杨莉珊	0	600,205	0.009	已流通	未知	外资股东
林素群	151,400	522,680	0.008	已流通	未知	社会公众股东
余幸福	28,000	504,000	0.008	已流通	未知	社会公众股东

(2) 前十名流通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有流通股的数量	种类(A、B、H 股或其它)
NAITO SECURITIES CO., LTD.	5,149,265	B
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	2,944,650	B
DAIWA SECURITIES CO., LTD. TOKYO	1,538,230	B
HKSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A ABN AMRO BANK NV	1,250,000	B



廖爱民	846,556	B
MELLON S/A POLUNIN CAPITAL PARTNERS-EMERGING MARKETS ACTIVE FUND	649,969	B
杨莉珊	600,205	B
林素群	522,680	A
余幸福	504,000	A
京华山一国际(香港)有限公司	501,100	B

注：本报告期内，公司控股股东没有发生变化。以上其他股东之间未知存在关联关系。

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况未发生变化。

(二) 本报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况

1、公司于 2005 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第六次会议上审议通过了《关于公司董事调整的议案》和《关于公司高管人员聘任的议案》。会议同意潘水苗先生为公司候选董事，郁旭东先生不再出任公司董事。同意潘云鹤先生提出辞去公司独立董事职务，经提名委员会讨论，推荐孙优贤先生为公司候选独立董事；经潘水苗总裁提名，同意聘任沈伟康为公司副总裁。

2、公司于 2005 年 5 月 23 日召开 2004 年度股东大会，会议审议并通过《关于公司董事调整的议案》和《关于公司监事调整的议案》，同意潘水苗先生担任公司董事职务，郁旭东先生不再担任公司董事职务，同意孙优贤先生担任公司独立董事职务，潘云鹤先生不再担任公司独立董事职务；同意郁旭东先生担任公司监事职务，王立华女士不再担任公司监事职务。

3、公司于 2005 年 5 月 23 日召开第三届董事会 2005 年第 2 次临时董事会会议，会议审议并一致同意通过选举潘水苗先生为公司副董事长。

4、公司于 2005 年 5 月 23 日召开第三届监事会第六次会议，会议审议并一致同意通过选举郁旭东先生为公司监事会主席。

## 六、管理层讨论与分析

### (一) 公司主要经营状况及财务状况分析

#### 1、主营业务的范围及经营情况

本公司的主营业务为移动通信业务，经营范围为：移动通信终端产品和系统设备技术开发、产品制造和配套供应，移动通信网络设计；网络优化；工程督导；网管、计费；移动智能网新业务等支撑软件开发；技术支持；维修服务；提供移动通信网络全面解决整体方案。公司本期以经营移动手机和系统产品为主。

报告期内，移动通信终端产业市场竞争愈加激烈，受多方面因素的强烈冲击，手机产业达到空前的白热化竞争阶段，产品利润空间缩小较快，公司终端产业出现较大亏损。面对诸多不利因素，公司进一步明晰战略，精细管理，控制费用，全力以赴降低亏损幅度。在终端产业方面公司着力重组优化销售队伍，强化新品进程管理，完善项目管理制，实现自主研发新品手机 5 款，并继续拓展代加工业务，提升制造产能。在系统业务方面，公司集中发挥优势资源，推进网络服务、IP 网管项目，并积极拓展彩玲、彩话等增值业务。2005 上半年公司实现主营收入 19.48 亿元，净利润为亏损 6294 万元。

#### 2、主营业务收入、主营业务利润、净利润等项目情况及说明：

项 目	2005 年 (1-6 月)	2004 年 (1 - 6 月)	增减比率 (%)
主营业务收入	1,947,805,475.93	2,290,092,367.08	-14.95
主营业务利润	125,061,994.75	356,785,297.71	-64.95
净利润	-62,941,077.31	35,289,196.23	-278.36
现金及现金等价物净增加额	-208,668,866.89	389,918,402.79	-153.52

(1) 主营业务收入比去年同期减少 15%，主要为公司手机市场占有率下降，手机销售量减少所致。

(2) 主营业务利润比去年同期减少 65%，主要为：1) 公司手机市场占有率下降，本公司主营业务收入比上年同期下降 15%，此项因素导致主营业务利润下降 14%；2) 手机销售价格持续下降，毛利率比上年同期下降 9.92 个百分点，此项因素导

致主营业务利润下降 51%。

(3) 净利润本期出现亏损，主要为主营业务利润比去年同期下降。

(4) 本报告期现金及现金等价物净增加额为-20,866.89 万元，主要原因为：1) 公司利润亏损，导致经营性现金净流量为-2,704 万元；2) 公司本期增加外币存款管理业务 16,553 万元。

## (二) 报告期内公司经营情况

### 1、占主营业务收入 10%以上产品的经营情况

(单位：人民币元)

#### (1) 主营业务分行业、产品情况：

项目	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 (%)
移动通信业务	1,839,963,612.84	1,749,205,482.08	4.93	-6.77	9.48	-66.77
传输设备业务	81,295,664.77	67,205,693.78	17.33	-53.65	-42.47	-10.80
其他业务	34,276,128.66	10,305,410.79	69.93	-58.28	-45.25	193.82
小计	1,955,535,406.27	1,826,716,586.65	6.59	-14.99	1.28	-59.00
抵销	7,729,930.34	7,152,425.75	7.47	-25.34	46.11	-84.72
合计	1,947,805,475.93	1,819,564,160.90	6.58	-14.95	1.16	-58.64
其中：关联交易	72,946,247.77 元					
关联交易的定价原则	以市场价。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总额为 7294.62 万元。

#### (2) 按地区划分 (以资产所在地为基础确定)，本报告期内实现的主营业务收入情况：

(单位：元)

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
杭州地区	1,947,435,367.55	-10.70
广州地区		-100.00
上海地区	363,487.18	-95.61
境外	6,621.20	-95.66
合计	1,947,805,475.93	-14.95

2、无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。

3、本报告期内公司单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的情况。

公司名称	业务性质	主要产品或服务(经营范围)	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	通信业	移动通信系统设备及终端产品并提供相关的售后服务	27,514,374.66	12,106,324.85	不适用

4、主营业务结构与上年度未发生重大变化

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

本报告期移动通信业务毛利率为 4.93%，比上年同期下降 9.92 个百分点，主要原因为国内手机市场竞争激烈、手机销售价格持续下跌，以及公司手机市场占有率下降，导致公司整体毛利率下降。

6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

本报告期利润构成与上年度相比发生重大变化的是主营业务利润大幅下降，公司本期主营业务利润为 12,506 万元，比上年同期下降 65%，主要原因为：（1）公司手机市场占有率下降，本公司主营业务收入比上年同期下降 15%，此项因素导致主营业务利润下降 14%；（2）手机销售价格持续下降，毛利率比上年同期下降 9.92 个百分点，此项因素导致主营业务利下降 51%。

### （三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

本公司 2004 年底尚余募集资金 4,326 万元未投入，2005 年公司严格按招股说明书披露的投资项目继续投入；未使用完的 1,172 万元募集资金余额存放于银行，2005 年具体的投资项目如下：（单位:万元 币种:人民币）

募集资金总额	141,374.30		本报告期已使用募集资金总额	3,154	
			已累计使用募集资金总额	140,202.30	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	2005 年半年度产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益

手机国产化生产线改造	15,354	否	14,182	3,374	进度延后
合计	15,354			3,374	-
未达到计划进度和收益的说明	由于公司手机国产化产能达到销售需求，该项目资金未全部投入，下半年将视生产规模要求继续投入。				

(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

业绩预告情况	<input checked="" type="checkbox"/> 亏损 <input type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	受手机市场竞争加剧、公司手机业务盈利能力大幅下降的影响，公司预计第三季度报告业绩（2005年1-9月）将为亏损。

## 七、重要事项

### （一）公司治理情况

本报告期内，公司继续按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规范性文件的要求，遵循公司治理纲要的相关规定，积极推进公司规范治理，完善法人治理结构。公司将持续推进公司治理工作，不断提高公司治理水平，进一步推动公司的规范运作与科学决策。

### （二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况和本期情况

根据公司 2004 年度股东大会决议，2004 年度按年末股本 6.28 亿股为基数，以每 10 股 0.35 元向全体股东分配现金股利，共计分配现金股利 21,980,000.00 元，不进行资本公积金转增股本。以上方案已执行完毕。

2005 年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### （三）报告期内重大诉讼、仲裁事项

2003 年 9 月 16 日，招商银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“招商银行”）向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会（以下简称“仲裁庭”）提交仲裁申请书，将深圳市科特通信有限公司（以下简称“科特公司”）作为第一被申请人，本公司作为第二被申请人，指称依据招商银行与科特公司签订的《授信协议》，并且援引本公司、科特公司及招商银行三方签订的 2003 字第 001 号《业务合作协议》部分条款，对 2003 年 5 月 8 日招商银行为科特公司承兑的银行承兑汇票到期款及罚息共计 8,198,101.85 元，要求本公司承担连带付款责任。2004 年 9 月 20 日，经仲裁庭[2004]中国贸仲沪字第 2113 号裁决书裁决，科特公司应支付招商银行人民币 8,189,911.94 元，并驳回招商银行要求本公司承担连带付款责任等其他仲裁请求。

2004 年 10 月 14 日，招商银行向仲裁庭再次提交仲裁申请书，将本公司作为被申请人，指称依据招商银行与科特公司签订的《授信协议》，并且援引本公司、科特公司及招商银行三方签订的 2003 字第 001 号《业务合作协议》部分条款，对 2003 年 5 月 8 日招商银行为科特公司承兑的银行承兑汇票到期款 8,189,911.94 元及罚息，要求本公司承担连带付款责任。2005 年 4 月 19 日，经

仲裁庭[2005]中国贸仲沪裁字 101 号裁决书裁决，裁定本公司向招商银行支付 8,189,911.94 元，及支付自 2003 年 9 月 13 日起每日万分之五的罚息。2005 年 6 月 6 日，根据广东省深圳市中级人民法院（2005）深中法执字第 619 号民事裁定书裁定及执行令，该院从本公司银行账户中强行划款 10,675,851.60 元。

2005 年 7 月本公司向上海市第二中级人民法院申请撤销[2005]中国贸仲沪裁字 101 号裁决，上海市第二中级人民法院已正式立案并于 2005 年 8 月 10 日第一次开庭；上海市第二中级人民法院立案后，本公司按照法律规定向广东省深圳市中级人民法院（执行局）申请中止执行该案，截至今日本公司未从广东省深圳市中级人民法院（执行局）获得回复。

#### （四）报告期内重大资产收购、出售及资产重组事项

- 1、本报告期内无重大资产收购、出售及重组。
- 2、本报告期内无重大担保事项

#### （五）报告期内重大关联交易

- 1、重大购销商品、提供劳务交易情况

本报告期内，公司之控股子公司杭州东信移动电话有限公司，向公司之联营企业杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司以市场价格销售移动电话，交易总金额为 983,379,292.31 元，占公司移动通信业务销售总金额的 53%。

- 2、资产收购、出售交易的说明

1) 根据 2005 年 3 月 30 日本公司与以色列 ECI 电信公司及本公司之控股子公司杭州依赛通信有限公司和杭州东信光通信技术有限公司签订的《资产转让和重组协议》，杭州东信光通信技术有限公司将光网络业务所涉及的固定资产、存货、应收账款、应付账款转让给杭州依赛通信有限公司，该部分资产评估价值为 5,275.6 万元，转让价格为 5,275.6 万元，并将光网络业务所涉及的无形资产转让给 ECI 电信公司，转让价格为 148.4 万美元，同时 ECI 电信公司向杭州东信光通信技术有限公司光网络业务所涉及的员工支付一定的经济补偿金。此外，以色列 ECI 电信有限公司单方向杭州依赛通信有限公司追加投资 52,756,000.00 元，追加投资完成后，ECI 电信有限公司在杭州依赛通信有限公司持股比例由 49%增加至 72.39%，本公司在杭州依赛通信有限公司持股比例由 51%减少至 27.61%。



该协议已经公司 2005 年 4 月 20 日召开的三届六次董事会审议通过。

2) 根据 2005 年 5 月 23 日本公司之控股子公司杭州东方通信城有限公司与珠海东信投资有限公司签订的《股权转让协议》，并经公司第三届董事会 2005 年第 2 次临时会议审议通过。珠海东信投资有限公司将其持有的杭州东信网络技术有限公司 15%股权转让给杭州东方通信城有限公司，转让价格为 9,612,663.00 元。本次股权转让完成后，本公司与控股子公司合计占杭州东信网络技术有限公司的股权增加到 100%。截止 2005 年 6 月 30 日，该交易已经完成。

3、债权、债务往来

(单位：万元)

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	形成原因	发生额	余额
中国普天信息产业集团公司	母公司之母公司之母公司		1,732.56	贷款		
普天东方通信集团有限公司	母公司	422.21	422.21	房租等内部结算款		
杭州东信北邮信息技术有限公司	同一母公司	986.30	424.76	贷款		
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	联营企业	115,055.38	3,010.53	贷款		
杭州三星东信网络技术有限公司	联营企业	4.53	583.04	资产转让款		
普天信息技术研究院	同受中国普天信息产业集团公司控制	300.00	1,685.00	房租及资产转让款		
广州邮电通信设备有限公司	同一母公司					445.59
合计		116,768.42	7,858.10			445.59

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 1,408.51 万元，余额为 846.97 万元。

(六) 报告期内重大合同及履行情况

- 1、本报告期内，没有发生或以前发生但延续到本报告期内的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、本报告期内，无其他重大担保合同。

3、本报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。

**(七) 本报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东没有发生或以前发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。**

**(八) 公司 2005 年半年度财务报告未经审计**

**(九) 临时公告索引**

本报告期内，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》上披露如下临时公告：

公司时间	公告名称	公告内容
2005 年 1 月 6 日	股票交易异常波动和 2004 年度业绩预盈公告	公司生产经营情况正常。2004 年年度业绩将预盈
2005 年 3 月 23 日	股票交易异常波动	公司生产经营情况正常。无应披露而未披露的信息
2005 年 4 月 22 日	第三届董事会第六次会议决议公告暨召开 2004 年度股东大会的通知	审议通过以下内容： 1. 2004 年年度报告正文及摘要； 2. 公司 2004 年度财务决算报告； 3. 关于公司董事调整的议案； 4. 关于公司高管人员聘任的议案； 5. 关于取消担保授权的议案； 6. 关于光通信重组的议案； 7. 同意中止交换接入事业部改制的议案； 8. 同意中止东信亿事通股权转让的议案； 9. 同意修改《公司章程》的议案； 10. 同意修改《公司治理纲要》的议案； 11. 关于 2004 年度利润分配预案； 12. 关于会计师事务所报酬及续聘的议案； 13. 关于调整独立董事津贴的议案； 14. 公司决定于 2005 年 5 月 23 日下午 1:30 在浙江省杭州市东方商务大酒店（杭州市保叔路 3 号）召开 2004 年度股东大会。
2005 年 4 月 22 日	第三届监事会第五次会议决议公告	审议通过以下内容： 1. 2004 年度业务报告及 2005 年业务发展计划； 2. 2004 年度财务决算报告；

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. 2004 年度监事会工作报告及 2005 年监事会工作计划；</li> <li>4. 关于调整公司部分监事的提案；</li> <li>5. 关于修改《监事会工作细则》的议案。</li> </ul>
2005 年 4 月 22 日	关于申请撤销股票退市风险警示和其他特别处理的公告	公司已向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示和其他特别处理。有关审核、批准的情况公司将及时予以公告。
2005 年 4 月 27 日	股票交易异常波动	公司生产经营情况正常。无应披露而未披露的信息
2005 年 5 月 16 日	关于撤销股票退市风险警示和其他特别处理的公告	公司自 2005 年 5 月 17 日起撤销股票退市风险警示和其他特别处理
2005 年 5 月 24 日	2004 年度股东大会决议公告	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 2004 年度董事会工作报告；</li> <li>2. 2004 年度财务决算报告；</li> <li>3. 2004 年度监事会工作报告；</li> <li>4. 关于公司董事调整的议案；</li> <li>5. 关于公司监事调整的议案；</li> <li>6. 关于修改《公司章程》及其附件的议案；</li> <li>7. 关于修改《公司治理纲要》的议案；</li> <li>8. 关于终止东信亿事通股权转让的议案；</li> <li>9. 关于 2004 年度利润分配方案；</li> <li>10. 关于会计师事务所报酬及聘任的议案；</li> <li>11. 关于调整公司独立董事津贴的议案。</li> </ul>
2005 年 5 月 24 日	第三届董事会 2005 年第 2 次临时会议决议公告	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 选举潘水苗先生为公司副董事长；</li> <li>2. 同意杭州东方通信城有限公司受让珠海东信投资有限公司持有的杭州东信网络技术有限公司 15% 的股权。交易价格为 9,612,663 元。</li> </ul>
2005 年 5 月 24 日	第三届监事会第六次会议决议公告	选举郁旭东先生为公司监事会主席
2005 年 6 月 20 日	04 年度分红派息实施公告	04 年度分红派息实施具体内容

## 八、财务报告（未经审计）

（一）会计报表（见附表）

（二）无因会计政策、会计估计变更或会计差错更正有关内容、原因及影响数。

（三）财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

1、本期无新增子公司

2、本期减少子公司

本期减少子公司为杭州依赛通信设备有限公司。根据 2005 年 3 月 30 日本公司与以色列 ECI 电信有限公司、本公司之控股子公司杭州依赛通信有限公司和杭州东信光通信技术有限公司签订的《资产转让和重组协议》，以及修改后的《东方通信股份有限公司和以色列 ECI 电信有限公司合资生产经营 SDH 设备合资合同》与《杭州依赛通信有限公司章程》，并经杭州市江干区对外贸易经营合作局江外[2005]27 号文与公司三届六次董事会审议通过，以色列 ECI 电信有限公司单方向杭州依赛通信有限公司追加投资 52,756,000.00 元，追加投资完成后，ECI 电信有限公司在杭州依赛通信有限公司持股比例由 49%增加至 72.39%，本公司在杭州依赛通信有限公司持股比例由 51%减少至 27.61%。

2005 年 5 月 21 日，杭州依赛通信设备有限公司办理完毕企业法人营业执照的变更，2005 年 6 月 23 日以色列 ECI 电信有限公司缴纳第一笔追加投资款 3,187,061.00 美元，其中增加注册资本 2,358,000.00 美元。本公司相应自 2005 年 6 月 30 日起不再将其纳入合并报表范围。杭州依赛通信设备有限公司相关财务数据如下：

项目	重组日数	上年年末数
流动资产	334,414,026.78	417,170,380.58
长期投资		
固定资产	8,896,628.85	4,781,956.94
无形资产和其他资产	332,696.38	665,392.36
流动负债	242,662,808.85	347,081,025.95

长期负债		
项目	年初至重组日发生数	上年度发生数
主营业务收入	60,317,174.44	207,853,940.94
主营业务利润	10,628,042.40	31,251,380.32
利润总额	-866,920.66	4,017,195.76
所得税	1,122,828.48	3,036,323.37
净利润	-1,989,749.14	980,872.39

#### (四) 会计报表附注

东方通信股份有限公司  
会计报表附注  
2005 年 1-6 月

金额单位：人民币元

##### 一、公司基本情况

东方通信股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经国家经济体制改革委员会体改生[1996]70号文批准,在普天东方通信集团有限公司(原浙江东方通信集团有限公司)下属子公司杭州东方通信创业公司的基础上改组设立的股份有限公司,于1996年8月1日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3300001000713的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本628,000,000.00元,折628,000,000股(每股面值1元),其中已流通的股份:A股118,000,000股,B股150,000,000股。公司股票已分别于1996年11月26日和1996年8月9日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属通信设备仪器行业。经营范围:移动通信,程控交换,光电传输,激光照排设备及其配套产品以及计算机和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售,代理与服务,通信系统工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训,经济信息咨询,经营本公司自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家实行核定经营的14种进口商品除外)。开展本公司“三来一补”业务。本公司控股子公司的经营范围详见本会计报表附注四(一)。公司本期以经营移动电话为主,移动电话通信系统(基站)设备、电子计算机软件、其他各类

邮电通信设备的经营仍为量不多。

## 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）会计准则和会计制度

执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

### （二）会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 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

对发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

### （六）外币会计报表的折算方法

1. 资产负债表中所有资产、负债类项目均按照报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。

2. 利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目，按报告期市场平均汇价折算为人民币金额；利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额列示；“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示；“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

### （七）现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、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。

#### （八）短期投资核算方法

1. 短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按先进先出法计算确定。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。

#### （九）坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定具体提取比例为：账龄 6 个月以内（含 6 个月，以下类推）的，按其余额的 0.5% 计提；账龄 6 个月 - 1 年的按其余额的 1% 计提；账龄 1 - 2 年的按其余额的 2% 计提；账龄 2 - 3 年的按其余额的 3% 计提；账龄 3 年以上的按其余额的 100% 计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

2. 坏账的确认标准为：

- （1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
- （2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

#### （十）存货核算方法

1. 存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

2. 存货按实际成本计价。

购入并已验收入库的材料按计划成本入账，月末结算材料成本差异并调整为实际成本；入库产成品（自制半成品）按计划成本入账，月末结算产成品成本差异并调整为实际成本；发

出产成品（自制半成品）采用先进先出法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用，出租、出借包装物采用一次摊销法摊销。

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

#### （十一）长期投资核算方法

1. 长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。

2. 股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。

3. 长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。



#### (十二) 委托贷款核算方法

1. 委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款金额入账。
2. 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。
3. 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

#### (十三) 固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。

2. 固定资产按取得时的成本入账。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中较低者，作为入账价值。为开发新技术、研制新产品所购置的单台价值在 5 万元以下的设备，一次性计入费用。

3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 2.32-10%，土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-35	4.50-2.76
通用设备	4-18	24.25-5.40
专用设备	5-7	19.40-13.85
运输工具	5-6	18.00-16.17
其他设备	5	19.44-18.00

4. 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

#### (十四) 在建工程核算方法

1. 在建工程按实际成本核算。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。尚未办理竣工结

算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。

3. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

(1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

#### (十五) 借款费用核算方法

##### 1. 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 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。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

##### 3. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。

#### (十六) 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。
2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销, 计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限, 该无形资产的摊销年限按如下原则确定: (1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的, 按合同规定的受益年限摊销; (2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的, 按法律规定的有效年限摊销; (3) 合同规定了受益年限, 法律也规定了有效年限的, 按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限, 法律也没有规定有效年限的, 摊销年限不超过 10 年。

如果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管理费用。

3. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力, 按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额, 提取无形资产减值准备。

#### (十七) 长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账, 在费用项目的受益期内分期平均摊销。
2. 筹建期间发生的费用 (除购建固定资产以外), 先在长期待摊费用中归集, 在开始生产经营当月一次计入损益。

#### (十八) 应付债券核算方法

应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价, 在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销, 并按借款费用的处理原则处理。

#### (十九) 收入确认原则

##### 1. 商品销售

在商品所有权上的主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, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时, 确认营业收入的实现。

其中控股子公司上海飞讯数码科技发展有限公司 CDMA 手机捆绑销售, 在取得联通各分公司提供的最终用户资料并核对无误后, 按照 100% 的首期手机销售款及其后应收取的货款 (扣除按照估计离网率计算的应收货款) 合计额一次性确认为当期收入。

## 2. 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

## 3. 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。

### （二十）企业所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

### （二十一）合并会计报表的编制方法

母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

## 三、税（费）项

### （一）增值税

按 17% 的税率计缴。

### （二）营业税

基站工程安装业务按 3% 税率计缴，其他业务按 5% 税率计缴。

### （三）城市维护建设税

按应缴流转税税额的 7%计缴。

(四) 教育费附加

按应缴流转税税额的 3%或 4%计缴。

(五) 土地增值税

采用四级超率累进税率计算土地增值税税额，具体如下：

1. 增值额未超过扣除项目金额 50%的部分，税率为 30%。
2. 增值额超过扣除项目金额 50%、未超过扣除项目金额 100%的部分，税率为 40%。
3. 增值额超过扣除项目金额 100%、未超过扣除项目金额 200%的部分，税率为 50%。
4. 增值额超过扣除项目金额 200%的部分，税率为 60%。

(六) 企业所得税

公司系经浙江省科学技术委员会认定的高新技术企业，地处经国务院批准的杭州高新技术产业开发区，按照财政部、国家税务总局财税字[94]001 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，依法享有高新技术企业所得税减按 15%税率计缴的税收优惠政策；控股子公司杭州东信网络技术有限公司和杭州东信光通信技术有限公司均系经浙江省科学技术委员会认定的高新技术企业，地处经国务院批准的杭州高新技术产业开发区，按照财政部、国家税务总局财税字[94]001 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，依法享有高新技术企业所得税减按 15%税率计缴的税收优惠政策；控股子公司杭州东信移动电话有限公司和杭州依赛通信有限公司均系外商投资企业，按有关规定享受减按 24%的税率计缴的税收优惠政策；其他控股子公司均按 33%的税率计缴。

四、控股子公司及合营企业

(一) 控股子公司

企业全称	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	实际投资额 (万元)	所占权益比例 (%)
杭州东方通信城有限公司	服务业	43,836.80	筹建东方通信城；技术开发、技术服务、制造、批发、零售；移动通信、程控交换、光电传输照排、金融机具设备及其配套产品、计算机和通信网络终端产品、租赁服务、物业管理、餐饮、房地产经营（限东信花园）；其他无需报经审核的一切合法项目。	43,230.30	97.11
美国伊斯泰克公司 (Eastern Communications U.S.A., INC.)	通信业	USD1,292.00	设计、开发通信产品，兼营进出口贸易。	USD1,292.00	100.00
杭州东信移动电话有限公司	通信业	USD2,200.00	生产销售 CDMA(码分多址)及其它数字移动电话用户机设备并提供相关的售后服务。	USD1,100.00	50.00

杭州东信网络技术有限公司	通信业	5,000.00	技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；通信网络，计算机软、硬件、网络；制造：计算机软件；设计、安装、调试；计算机、通信网络工程；批发、零售计算机及配件；其他无需报经审批的一切合法项目。	5,211.2663	100.00[注 1]
上海飞讯数码科技发展有限公司	通信业	3,000.00	通讯产品（除无线）、电子数码产品及相关零配件的销售，电子商务平台及应用技术的研究开发，及相关领域的“四技”服务。	2,730.00	91.00
杭州东信光通信技术有限公司	通信业	2,445.00	制造：光网络产品、宽带接入产品、通信设备；服务：光网络产品、宽带接入产品、通信产品的工程服务、技术咨询、技术开发、技术转让；批发、零售：通信设备（除专控）、网络设备。	2,222.5014	90.90
杭州东方通信销售服务有限公司	通信业	1,500.00	批发、零售、维修及技术服务，电子产品及通信设备的销售。	1,485.00	99.00
杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司	通信业	150.00	销售通信设备、电子产品计算机及维修租赁、电线电缆、橡塑制品、机电产品及配件。	132.00	100.00[注 2]
杭州东信天羽移动技术有限公司	通信业	1,000.00	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、批发、零售；移动通信终端产品、电子数码产品、计算机软、硬件。	750.00	75.00

[注 1]：本期公司之控股子公司杭州东方通信城有限公司以 9,612,663.00 元受让了珠海海信投资有限公司持有的该公司 15% 股权。投资额中包括本公司投资额和子公司的投资额。

[注 2]：投资额中包括本公司投资额和控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司的投资额。由于投资额中包括股权投资差额，因此不能以实际投资额直接套算所占权益比例。

### (二) 其他说明

1. 无未纳入合并报表范围的子公司。

2. 持股比例未达到 50% 以上的子公司，纳入合并范围的原因说明

本公司直接持有杭州东信移动电话有限公司 50% 的股权，另根据本公司与中国普天信息产业集团公司的约定，本公司拥有中国普天信息产业集团公司对该公司 1% 的投票表决权，故本公司对该公司拥有实质控制权，而将其纳入合并报表范围。

3. 合并报表范围发生变更的内容或原因

(1) 本期新增子公司

本期无新增子公司。

(2) 本期减少子公司

本期减少子公司为杭州依赛通信设备有限公司

根据 2005 年 3 月 30 日本公司与以色列 ECI 电信有限公司、本公司之控股子公司杭州依

赛通信有限公司和杭州东信光通信技术有限公司签订的《资产转让和重组协议》，以及修改后的《东方通信股份有限公司和以色列 ECI 电信有限公司合资生产经营 SDH 设备合资合同》与《杭州依赛通信有限公司章程》，并经杭州市江干区对外贸易经营合作局江外[2005]27 号文与公司三届六次董事会审议通过，以色列 ECI 电信有限公司单方向杭州依赛通信有限公司追加投资 52,756,000.00 元，追加投资完成后，ECI 电信有限公司在杭州依赛通信有限公司持股比例由 49%增加至 72.39%，本公司在杭州依赛通信有限公司持股比例由 51%减少至 27.61%。

2005 年 5 月 21 日，杭州依赛通信设备有限公司办理完毕企业法人营业执照的变更，2005 年 6 月 23 日以色列 ECI 电信有限公司缴纳第一笔追加投资款 3,187,061.00 美元，其中增加注册资本 2,358,000.00 美元。本公司相应自 2005 年 6 月 30 日起不再将其纳入合并报表范围。杭州依赛通信设备有限公司相关财务数据如下：

项目	重组日数	上年年末数
流动资产	334,414,026.78	417,170,380.58
长期投资		
固定资产	8,896,628.85	4,781,956.94
无形资产和其他资产	332,696.38	665,392.36
流动负债	242,662,808.85	347,081,025.95
长期负债		
项目	年初至重组日发生数	上年度发生数
主营业务收入	60,317,174.44	207,853,940.94
主营业务利润	10,628,042.40	31,251,380.32
利润总额	-866,920.66	4,017,195.76
所得税	1,122,828.48	3,036,323.37
净利润	-1,989,749.14	980,872.39

## 五、利润分配

根据 2005 年 4 月 20 日公司董事会三届六次会议通过、并经 2004 年度股东大会审议批准的 2004 年度利润分配预案，按公司 2004 年度母公司实现净利润分别提取 10%的法定盈余公积和 10%的法定公益金后，公司按年末股本 6.28 亿股为基数，每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），共计 21,980,000.00 元。

六、合并会计报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 1,127,025,122.23

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
现金	169,745.36	251,913.43
银行存款	1,096,601,994.07	1,252,727,998.58
其他货币资金	30,253,382.80[注]	82,714,077.11
合 计	<u>1,127,025,122.23</u>	<u>1,335,693,989.12</u>

[注]：其他货币资金期末数包括：证券账户资金余额 28,838,386.66 元，银行承兑汇票保证金余额 1,414,996.14 元。

(2) 货币资金——外币货币资金

项 目	期 末 数			期 初 数		
	原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
现 金	USD1,947.89	8.2765	16,121.71	USD5,350.89	8.2765	44,286.64
银行存款	USD30,191,924.82	8.2765	249,883,465.77	USD40,440,214.42	8.2765	334,703,434.65
				HKD1,854,373.62	1.0637	1,972,497.22
小 计			<u>249,899,587.48</u>			<u>336,720,218.51</u>

2. 短期投资 期末数 391,018,430.24

(1) 明细情况

项 目	期 末 数			期 初 数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
股票投资	1,650,060.00	340,060.00	1,310,000.00	1,666,310.00	136,310.00	1,530,000.00
债券投资	31,275,442.80	981,454.46	30,293,988.34	33,095,194.96	2,935,944.36	30,159,250.60
基金投资	33,902,053.97	5,547,612.07	28,354,441.90	32,284,828.61	2,720,024.47	29,564,804.14
其他投资	331,060,000.00		331,060,000.00	165,530,000.00		165,530,000.00
合 计	<u>397,887,556.77</u>	<u>6,869,126.53</u>	<u>391,018,430.24</u>	<u>232,576,333.57</u>	<u>5,792,278.83</u>	<u>226,784,054.74</u>

(2) 股票、债券、基金投资情况

1) 明细情况

项 目	期末数	期末市价
-----	-----	------



股票投资	1,650,060.00	1,310,000.00
国债投资	31,275,442.80	30,293,988.34
基金投资	33,902,053.97	28,354,441.90

2) 无占短期投资总额 10%以上(含 10%)的股票、债券、基金投资。

(3) 短期投资——其他投资情况

占短期投资总额 10%以上(含 10%)的其他投资

项 目	投入日期	期末余额	所得收益
外币存款管理	2005.03.31	331,060,000.00	13,647,715.89
小 计		<u>331,060,000.00</u>	<u>13,647,715.89</u>

[注]：所得收益系公司本期通过与中国工商银行浙江省分行营业部等签约进行短期外币存款管理取得的收益。

(4) 短期投资跌价准备

1) 增减变动情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
股票投资	136,310.00	203,750.00			340,060.00
债券投资	2,935,944.36	85,755.60	1,887,656.19	152,589.31	981,454.46
基金投资	2,720,024.47	2,827,587.60			5,547,612.07
小 计	<u>5,792,278.83</u>	<u>3,117,093.20</u>	<u>1,887,656.19</u>	<u>152,589.31</u>	<u>6,869,126.53</u>

2) 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明

股票投资、债券投资及封闭式基金：期末市价选用 2005 年 6 月 30 日证券市场该股票、债券或封闭式基金的收盘价，并按该等股票、债券或封闭式基金的购买成本高于收盘价的差额计提跌价准备。

开放式基金：选用 2005 年 6 月 30 日或最近一期托管银行公告的基金净值，并按该等开放式基金的购买成本高于基金净值的差额计提跌价准备。

其他投资：短期外币存款管理，无期末市价，按固定收益率，跌价风险较小，故期末无需计提跌价准备。

(5) 本公司短期投资不存在变现的重大限制。

(6) 短期投资——外币短期投资

项 目	期 末 数			期 初 数		
	原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额

股票投资

其他投资	USD40,000,000.00	8.2765	331,060,000.00	USD20,000,000.00	8.2765	165,530,000.00
小计			<u>331,060,000.00</u>			<u>165,530,000.00</u>

3. 应收票据 期末数 42,346,672.44

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	42,346,672.44	58,417,125.03
合 计	<u>42,346,672.44</u>	<u>58,417,125.03</u>

(2) 无用于质押的商业承兑汇票。

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

4. 应收股利 期末数 2,090,302.46

(1) 明细情况

被投资单位名称	期末数	期初数
杭州摩托罗拉移动通信 设备有限公司		4,400,000.00
广州邮电通信设备 有限公司	2,090,302.46	2,090,302.46
合 计	<u>2,090,302.46</u>	<u>6,490,302.46</u>

(2) 金额较大的款项性质和内容说明

2000 年 9 月，公司收购控股子公司广州邮电通信设备有限公司股权时由原股东转入的以前年度分配的应收股利款 2,090,302.46 元。

5. 应收账款 期末数 392,647,022.47

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	347,976,893.89	74.29	1,912,587.57	346,064,306.32	773,973,254.05	86.44	5,839,496.85	768,133,757.20
1-2 年	36,902,964.42	7.88	1,105,314.29	35,797,650.13	54,361,338.15	6.07	22,855,927.89	31,505,410.26
2-3 年	26,607,147.95	5.68	15,822,081.93	10,785,066.02	10,072,786.87	1.12	1,418,990.78	8,653,796.09

3 年以上	56,893,417.32	12.15	56,893,417.32	56,996,453.63	6.37	56,996,453.63		
合 计	<u>468,380,423.58</u>	<u>100.00</u>	<u>75,733,401.11</u>	<u>392,647,022.47</u>	<u>895,403,832.70</u>	<u>100.00</u>	<u>87,110,869.15</u>	<u>808,292,963.55</u>

(2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 213,553,592.32 元，占应收账款账面余额的 45.59%。

(3) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款

股东单位名称	期末数	期初数
普天东方通信集团有限公司	640,300.00	272,660.00
小 计	<u>640,300.00</u>	<u>272,660.00</u>

(4) 其他说明

1) 计提坏账准备比例较大的计提比例及理由的说明

公司应收账款 15,113,873.19 元，控股子公司杭州东信光通信技术有限公司应收账款 749,400.00 元，上述应收账款共 15,863,273.19 元，因账龄较长，对方单位无力偿还或对方单位倒闭等原因，预计无法收回，予以全额计提坏账准备。

此外，根据公司对以前年度应收款项回收情况的分析，账龄在 3 年以上的应收账款收回可能性较小，因此对账龄 3 年以上的应收账款共 56,893,417.32 元全额计提坏账准备。

2) 计提坏账准备比例较低的理由说明

经对公司账龄 3 年以内应收账款的债务人财务状况以及近几年款项实际回收情况分析，并考虑行业特点，账龄在 3 年以内的款项形成坏账的可能性不大，故对账龄 6 个月以内的，按其余额的 0.5%计提坏账准备；账龄 6 个月 - 1 年的，按其余额的 1%计提坏账准备；账龄 1 - 2 年的，按其余额的 2%计提坏账准备；账龄 2 - 3 年的按其余额的 3%计提坏账准备。

3) 本期无实际核销的应收账款。

(5) 应收账款—外币应收账款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	6,536,931.00	8.2765	54,102,909.42	30,793,340.75	8.2765	254,861,084.72
小 计			<u>54,102,909.42</u>			<u>254,861,084.72</u>

6. 其他应收款

期末数 90,960,823.74

(1) 账龄分析

账 龄	期 末 数				期 初 数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值

1 年以内	68,684,136.71	56.92	417,646.82	68,266,489.89	56,915,510.53	49.72	406,645.43	56,508,865.10
1-2 年	15,971,746.08	13.24	1,789,434.92	14,182,311.16	19,526,461.31	17.06	1,860,529.23	17,665,932.08
2-3 年	9,814,947.92	8.13	1,302,925.23	8,512,022.69	19,940,708.92	17.42	6,637,783.90	13,302,925.02
3 年以上	26,202,907.67	21.71	26,202,907.67		18,095,676.47	15.80	18,095,676.47	
合 计	<u>120,673,738.38</u>	<u>100.00</u>	<u>29,712,914.64</u>	<u>90,960,823.74</u>	<u>114,478,357.23</u>	<u>100.00</u>	<u>27,000,635.03</u>	<u>87,477,722.20</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
杭州依赛通信有限公司	38,272,539.42	资产转让款
普天信息技术研究院	16,850,000.00[注 1]	资产转让款、房租费
杭州三星东信网络技术有限公司	5,830,385.04	资产转让款、培训费
中外运华东空运有限公司	5,755,356.15[注 2]	代垫关税和运保费
大通国际运输上海分公司	4,731,025.48	代垫关税和运保费
小 计	<u>71,439,306.09</u>	

[注 1]：其中 5,000,000.00 元系公司承接的原控股子公司东方通信科技发展有限公司应收普天信息技术研究院 2003 年 CDMA 研发业务转让余款。

[注 2]：其中 5,367,353.23 元由于挂账年限较长，预计难以收回，已全额计提坏账准备。

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 71,439,306.09 元，占其他应收款账面余额的 78.54%。

(4) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款

股东单位名称	期末数	期初数
普天东方通信集团有限公司	4,222,055.17	
小 计	<u>4,222,055.17</u>	

(5) 其他说明

1) 计提坏账准备比例较大的计提比例及理由的说明

公司其他应收款 5,367,353.23 元，控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司其他应收款 1,039,666.80 元，控股子公司杭州东信光通信技术有限公司其他应收款 1,500,000.00 元，上述其他应收款共 7,907,020.03 元，均因账龄较长，对方单位无力偿还等原因，预计难以收回，予以全额计提坏账准备。

此外，根据公司对以前年度应收款项回收情况的分析，账龄在 3 年以上的其他应收款，收回可能性较小，因此对账龄 3 年以上的其他应收款共 26,202,907.67 元全额计提坏账准备。

2) 计提坏账准备比例较低的理由说明

经对公司账龄 3 年以内其他应收款的债务人财务状况以及近几年款项实际回收情况分析，并考虑行业特点，账龄在 3 年以内的款项形成坏账的可能性不大，故对账龄 6 个月以内的，按其余额的 0.5% 计提坏账准备；账龄 6 个月 - 1 年的，按其余额的 1% 计提坏账准备；账龄 1 - 2 年的，按其余额的 2% 计提坏账准备；账龄 2 - 3 年的按其余额的 3% 计提坏账准备。

3) 本期无实际核销其他应收款。

(6) 其他应收款—外币其他应收款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	127,500.00	8.2765	1,055,253.75	2,640,901.76	8.2765	21,857,423.42
小 计			<u>1,055,253.75</u>			<u>21,857,423.42</u>

7. 预付账款

期末数 25,947,962.71

(1) 账龄分析

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	17,057,270.72	65.74	18,271,018.23	62.46
1-2 年	3,156,647.94	12.17	6,679,043.83	22.83
2-3 年	5,414,161.83	20.87	4,302,716.69	14.71
3 年以上	319,882.22	1.22		
合 计	<u>25,947,962.71</u>	<u>100.00</u>	<u>29,252,778.75</u>	<u>100.00</u>

(2) 无持有本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东欠款

(3) 账龄 1 年以上预付账款未结算的原因说明

账龄 1 年以上预付账款期末数为 8,890,691.99 元，占预付账款期末数的 34.26%，主要系预付购货款的尾款，待结算。

(4) 预付账款—外币预付账款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元				166,293.00	8.2765	1,376,324.01
小 计						<u>1,376,324.01</u>

8. 应收补贴款 期末数 3,482,203.70

项 目	期末数	期初数
应收出口退税	3,482,203.70	5,853,137.55
合 计	<u>3,482,203.70</u>	<u>5,853,137.55</u>

9. 存货 期末数 527,828,630.03

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
物资采购				2,347,353.37	23,473.53	2,323,879.84
原材料	289,949,032.63	135,462,410.09	154,486,622.54	461,099,342.63	152,728,587.67	308,370,754.96
包装物	9,152.08	91.52	9,060.56	780,889.24	7,808.89	773,080.35
低值易耗品	23,195.14	231.95	22,963.19	7,558.74	75.59	7,483.15
库存商品	326,235,504.09	86,656,448.89	239,579,055.20	332,586,133.10	117,650,799.74	214,935,333.36
分期收款发出商品	1,834,679.55	18,346.80	1,816,332.75	3,993,541.82	39,935.42	3,953,606.40
在产品	144,967,622.25	13,053,026.46	131,914,595.79	172,916,569.41	20,659,089.44	152,257,479.97
合 计	<u>763,019,185.74</u>	<u>235,190,555.71</u>	<u>527,828,630.03</u>	<u>973,731,388.31</u>	<u>291,109,770.28</u>	<u>682,621,618.03</u>

(2) 本期存货的取得方式均为自制或外购。

(3) 上述存货未用于债务担保。

(4) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
物资采购	23,473.53			23,473.53	
原材料	152,728,587.67	24,678,212.91	41,944,390.49		135,462,410.09
包装物	7,808.89			7,717.37	91.52
低值易耗品	75.59	192.72		36.36	231.95
库存商品	117,650,799.74	2,764,652.06	33,759,002.91		86,656,448.89
分期收款发出商品	39,935.42	978.81		22,567.43	18,346.80

在产品	20,659,089.44	29,202.18	7,611,791.63	13,053,026.46
小计	<u>291,109,770.28</u>	<u>27,473,238.68</u>	<u>83,368,979.72</u> [注]	<u>235,190,555.71</u>

[注]: 存货跌价准备本期减少 83,368,979.72 元, 其中包含本期减少子公司股权置换日已存在的存货跌价准备 2,875,003.53 元, 其余 80,493,976.19 元系处置存货转出。

2) 存货可变现净值确定依据的说明

存货可变现净值, 按单个存货项目在公平的市场交易中, 交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定。按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等, 如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本, 则该材料仍然按成本计量; 如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本, 则该材料按可变现净值计量。

10. 待摊费用	期末数 10,524,811.21		
项目	期末数	期初数	期末结余原因
租赁费	668,317.96	628,135.01	2005 年下半年租赁费
维修费	296,768.46	250,075.44	2005 年下半年维修费
保险费	332,111.82		2005 年下半年保险费
房产税	1,423,543.23		2005 年下半年房产税
技术开发服务费	7,710,830.00		未商用手机开发费
其他	93,239.74	296,879.90	
合计	<u>10,524,811.21</u>	<u>1,290,091.60</u>	

11. 长期股权投资 期末数 422,064,846.11

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,396,928.38		5,396,928.38	5,691,306.31		5,691,306.31
对联营企业投资	386,537,917.73		386,537,917.73	337,935,154.01		337,935,154.01
其他股权投资	30,130,000.00		30,130,000.00	30,130,000.00		30,130,000.00
合计	<u>422,064,846.11</u>		<u>422,064,846.11</u>	<u>373,756,460.32</u>		<u>373,756,460.32</u>

(2) 权益法核算的长期股权投资

1) 明细情况

a. 期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	44.00	30年	175,045,377.76	158,173,863.78			333,219,241.54
杭州依赛赛通信有限公司	35.83	15年	23,545,291.48	8,678,670.02	5,285,667.16		37,509,628.66
浙江博创科技有限公司	20.00	20年	8,000,000.00	-2,154,676.95	-526.95		5,844,796.10
杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司	35.00	20年	16,128,000.00	-12,893,439.92	51,565.58		3,286,125.66
杭州三星东信网络技术有限公司	30.00	15年	6,207,525.00		52.50		6,207,577.50
杭州华雁通信设备有限公司	50.00	12年	626,827.20	-156,278.93			470,548.27
小计			<u>229,553,021.44</u>	<u>151,648,138.00</u>	<u>5,336,758.29</u>		<u>386,537,917.73</u>

b. 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期初数	本期投资成本增减额	本期损益调整增减额	本期分得现金红利额	本期投资准备增减额	本期股权投资差额增减额	期末数
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	321,112,916.69		12,106,324.85				333,219,241.54
杭州依赛赛通信有限公司		23,545,291.48	8,678,670.02		5,285,667.16		37,509,628.66
浙江博创科技有限公司	6,208,589.97		-363,793.87				5,844,796.10
杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司	3,714,516.42		-428,390.76				3,286,125.66
杭州三星东信网络技术有限公司	6,207,577.50						6,207,577.50
杭州华雁通信设备有限公司	470,548.27						470,548.27
杭州东信华海建筑装饰工程有限公司	221,005.16	-240,000.00	18,994.84				[注]
小计	<u>337,935,154.01</u>	<u>23,305,291.48</u>	<u>20,011,805.08</u>		<u>5,285,667.16</u>		<u>386,537,917.73</u>

[注]：该公司股权投资为公司之控股子公司杭州东方通信城有限公司所持有。该公司本期进行了清算，

故其股权投资也相应转销。



2) 合并价差、股权投资差额

a. 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
(年)							
杭州东方通信城有限公司	5,887,558.25	5,691,306.31		294,377.93		5,396,928.38	10
杭州东信网络技术有限公司	711,765.61		711,765.61	711,765.61			
小 计	<u>6,599,323.86</u>	<u>5,691,306.31</u>	<u>711,765.61</u>	<u>1,006,143.54</u>		<u>5,396,928.38</u>	

b. 合并价差、股权投资差额形成及变动原因说明

对杭州东方通信城有限公司的股权投资差额 5,887,558.25 元,系 2004 年 9 月公司以持有的广州邮电通信设备有限公司 59.51%的股权置换普天东方通信集团有限公司持有的杭州东方通信城有限公司 35.89%的股权,相应于股权置换日,换出股权的账面价值 163,641,002.97 元与换入股权对应的净资产 157,753,444.72 元之间的差额。

对杭州东信网络技术有限公司的股权投资差额 711,765.61 元,系公司控股子公司杭州东方通信城有限公司对该公司长期股权投资成本 9,612,663.00 元与收购日按持股比例 15%享有的该公司净资产 8,900,897.39 元之间的差额。由于金额较小,一次性计入本期损益。

(3) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	投资期限	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江新安化工集团股份有限公司	0.075%	未明确	130,000.00			130,000.00
中移鼎讯通信股份有限公司	15.00%	50 年	30,000,000.00			30,000,000.00
小 计			<u>30,130,000.00</u>			<u>30,130,000.00</u>

(4) 长期投资减值准备

上述被投资单位,因无明显迹象表明其经营状况恶化,故不需计提长期投资减值准备

12. 固定资产原价

期末数 1,394,995,124.11

(1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	504,834,088.13	28,544,315.25	168,002.55	533,210,400.83

通用设备	299,896,648.75	4,069,323.16	20,016,348.60	283,949,623.31
专用设备	464,433,049.48	9,416,886.90	20,840,465.52	453,009,470.86
运输工具	21,874,287.71	431,188.00	2,484,813.12	19,820,662.59
其他设备	101,504,788.83	5,775,440.67	2,275,262.98	105,004,966.52
合计	<u>1,392,542,862.90</u>	<u>48,237,153.98</u>	<u>45,784,892.77</u>	<u>1,394,995,124.11</u>

(2) 本期增加中包括从在建工程完工转入 34,376,623.89 元。

(3) 本期减少中包括出售固定资产 19,978,399.71 元，因自 2005 年 6 月起不再将杭州依赛通信有限公司纳入合并报表范围而相应转出固定资产 25,806,493.06 元，无与其他单位置换固定资产。

(4) 无融资租入固定资产。

(5) 经营租出固定资产

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	120,307,993.54	19,955,461.05		100,352,532.49
小计	<u>120,307,993.54</u>	<u>19,955,461.05</u>		<u>100,352,532.49</u>

(6) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
通用设备	86,900,205.10	85,166,775.53		1,733,429.57
专用设备	25,206,789.85	24,651,202.04		555,587.81
运输工具	7,178,497.00	7,037,025.93		141,471.07
其他设备	35,407,241.58	31,952,599.61		3,454,641.97
小计	<u>154,692,733.53</u>	<u>148,807,603.11</u>		<u>5,885,130.42</u>

(7) 期末无用于债务担保的固定资产。

(8) 期初及本期新增固定资产均已办妥产权登记或过户手续。

13. 累计折旧				期末数 633,805,878.80
类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	75,806,926.39	8,608,626.75	96,838.09	84,318,715.05
通用设备	183,711,991.34	27,194,121.01	16,985,804.08	193,920,308.27
专用设备	271,776,019.90	11,920,396.76	17,450,329.19	266,246,087.47

运输工具	16,606,435.09	724,772.21	2,298,569.18	15,032,638.12
其他设备	68,528,648.94	7,506,496.85	1,747,015.90	74,288,129.89
合计	<u>616,430,021.66</u>	<u>55,954,413.58</u>	<u>38,578,556.44</u>	<u>633,805,878.80</u>

14. 固定资产净值

期末数 761,189,245.31

类别	期末数	期初数
房屋及建筑物	448,891,685.78	429,027,161.74
通用设备	90,029,315.04	116,184,657.41
专用设备	186,763,383.39	192,657,029.58
运输工具	4,788,024.47	5,267,852.62
其他设备	30,716,836.63	32,976,139.89
合计	<u>761,189,245.31</u>	<u>776,112,841.24</u>

15. 固定资产减值准备

期末数 6,319,312.76

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
通用设备	2,839,752.67			10,934.67	2,828,818.00
专用设备	477,986.47				477,986.47
运输工具	50,876.55				50,876.55
其他设备	2,966,742.33			5,110.59	2,961,631.74
合计	<u>6,335,358.02</u>			<u>16,045.26</u>	<u>6,319,312.76</u>

(2) 固定资产减值准备计提原因说明

期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

16. 在建工程 期末数 37,734,877.99

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
东方通信城二期工程	16,181,832.40		16,181,832.40	15,174,932.04		15,174,932.04
东信电话厂房项目	16,684,342.93		16,684,342.93	14,939,398.59		14,939,398.59
待安装设备	4,868,702.66		4,868,702.66	11,297,207.20		11,297,207.20
合 计	<u>37,734,877.99</u>		<u>37,734,877.99</u>	<u>41,411,537.83</u>		<u>41,411,537.83</u>

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末数	资金 来源 (万元)		工程投入 预算的比例
						预算数	及其他来源	
东方通信城二期工程	15,174,932.04	1,006,900.36			16,181,832.40	28,652	募股资金	89.81%
东信电话厂房项目	14,939,398.59	25,762,001.15	24,017,056.81		16,684,342.93	4,820	其他来源	84.44%
待安装设备	11,297,207.20	3,931,062.54	10,359,567.08		4,868,702.66		其他来源	
合 计	<u>41,411,537.83</u>	<u>30,699,964.05</u>	<u>34,376,623.89</u>		<u>37,734,877.99</u>			

(3) 借款费用资本化

本期末发生可予资本化的借款费用

(4) 在建工程减值准备计提原因说明

经分析，期末在建工程无明显证据证明存在可收回金额低于账面价值的情况，故不需计提减值准备。

17. 无形资产 期末数 63,870,271.61

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土地使用权	45,334,002.71		45,334,002.71	42,389,298.13		42,389,298.13
软 件	23,401,474.17	4,865,205.27	18,536,268.90	26,564,166.01	4,865,205.27	21,698,960.74
SDH 技术转让费				665,392.36		665,392.36
合 计	<u>68,735,476.88</u>	<u>4,865,205.27</u>	<u>63,870,271.61</u>	<u>69,618,856.50</u>	<u>4,865,205.27</u>	<u>64,753,651.23</u>

(2) 无形资产增减变动情况

种类	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
土地使用权	受让	47,047,607.36	42,389,298.13	3,374,700.58		429,996.00	45,334,002.71	15,002,765.38	22.17-45.58
软件	受让	42,442,945.57	26,564,166.01			3,162,691.84	23,401,474.17	27,407,726.53	0.92-3.92
SDH 技术转让费	受让	6,653,920.00	665,392.36			665,392.36		6,653,920.00	
合计		<u>90,155,945.39</u>	<u>69,618,856.50</u>	<u>3,374,700.58</u>		<u>4,258,080.20</u>	<u>68,735,476.88</u>	<u>49,064,411.91</u>	

(3) 无形资产减值准备计提原因说明

1) 无形资产减值准备明细

类别	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
软件[注]	4,865,205.27				4,865,205.27
小计	<u>4,865,205.27</u>				<u>4,865,205.27</u>

[注]：系公司 CDMA 项目相关的软件，因公司已不再生产该软件对应的 CDMA 手机，且此软件技术已落后，不再具有利用价值，故对其摊余价值全额计提无形资产减值准备。

2) 无形资产减值准备计提原因说明

期末由于市价持续下跌、技术陈旧等原因，导致无形资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于无形资产账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

(4) 期初及本期新增无形资产均已办妥产权过户手续。

18. 长期待摊费用

期末数 10,716,735.05

项目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出数	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
装修费	29,372,450.81	893,933.51		729,735.96		164,197.55	28,733,679.24	
租入固定资产改良支出	5,663,206.90	28,515.38		28,515.38			5,663,206.90	
GPRS 软件许可使用费	12,414,750.00	11,794,012.50		1,241,475.00		10,552,537.50	1,862,212.50	
合计	<u>47,450,407.71</u>	<u>12,716,461.39</u>		<u>1,999,726.34</u>		<u>10,716,735.05</u>	<u>36,259,098.64</u>	

19. 短期借款 期末数 231,742,000.00

(1) 明细情况

借款条件	期末数	期初数
信用借款	231,742,000.00	148,977,000.00
合 计	<u>231,742,000.00</u>	<u>148,977,000.00</u>

(2) 短期借款——外币借款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇 率	折人民币金额	原币金额	汇 率	折人民币金额
美 元	28,000,000.00	8.2765	231,742,000.00	18,000,000.00	8.2765	148,977,000.00
小 计			<u>231,742,000.00</u>			<u>148,977,000.00</u>

(3) 无逾期借款。

20. 应付票据 期末数 159,112,522.60

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	159,112,522.60	234,187,872.57
商业承兑汇票		261,846.00
合 计	<u>159,112,522.60</u>	<u>234,449,718.57</u>

(2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

21. 应付账款 期末数 687,222,641.88

(1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款

(2) 无账龄 3 年以上的大额应付账款。

(3) 应付账款——外币应付账款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇 率	折人民币金额	原币金额	汇 率	折人民币金额
美 元	27,647,694.64	8.2765	228,826,144.69	37,628,995.81	8.2765	311,436,383.82
日 元	1,575,000.00	0.0753	118,597.50			
欧 元	5,144.00	10.0204	51,544.94			
小 计			<u>228,996,287.13</u>			<u>311,436,383.82</u>

22. 预收账款 期末数 103,031,049.77

(1) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

(2) 账龄 1 年以上的预收账款金额总计为 2,552,705.67 元，共 8 户，占预收账款账面余额的 2.48%，主要系销售货物的零星尾款，待结算。

23. 应付工资 期末数 6,880,793.67

系公司及控股子公司的 2005 年 6 月部分尚未发放工资及奖金，无拖欠性质的应付工资余额。

24. 应交税金 期末数 -819,776.65

(1) 明细情况

税 种	期末数	期初数	法定税率
增值税	-54,108,730.35	-82,725,711.51	17%
土地增值税	46,636,787.46	47,924,787.46	详见本会计报表附注三（五）
代扣代缴个人所得税	2,801,469.23	3,498,230.39	按法定税率
企业所得税	2,719,900.99	6,600,437.41	详见本会计报表附注三（六）
营业税	651,782.98	14,153,547.26	安装业务按 3%、其他业务按 5%
房产税	421,971.83	34,257.60	房屋余值的 1.2%；房产租金收入的 12%
城市维护建设税	75,593.44	1,162,310.14	7%
代扣代缴外国企业所得税	-12,154.91	150,014.00	按法定税率
代扣代缴营业税	-6,397.32		按法定税率
合 计	<u>-819,776.65</u>	<u>-9,202,127.25</u>	

(2) 其他说明

1) 期末应缴土地增值税 46,636,787.46 元，系控股子公司杭州东方通信城有限公司 2004 年 12 月份应缴土地增值税 46,636,787.46 元；

2) 期末应缴代扣代缴个人所得税 2,801,469.23 元，主要系公司 6 月份代扣员工的工资薪金所得税 2,395,722.02 元。

3) 期末应缴企业所得税 2,719,900.99 元，主要系控股子公司杭州东信移动电话有限公司 2005 年 6 月份应缴所得税 1,144,616.30 元；

(3) 独立缴纳所得税的分公司、分厂所执行的所得税税率说明

控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司下属各分公司均按 33%的税率独立缴纳企业所得税。

25. 其他应交款	期末数 1,854,147.76		
项 目	期末数	期初数	计缴标准
水利建设基金	1,794,579.19	711,894.16	按营业收入的 0.1%计缴
教育费附加	55,232.59	662,700.39	按应缴流转税税额的 3%或 4%计缴
其他地方税费	4,335.98	4,194.41	按地方规定计缴
合 计	<u>1,854,147.76</u>	<u>1,378,788.96</u>	

26. 其他应付款 期末数 59,808,401.56

(1) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款

股东单位名称	期末数	期初数
普天东方通信集团有限公司		262,193.63
小 计		<u>262,193.63</u>

(2) 无账龄 3 年以上的大额其他应付款。

(3) 其他应付款—外币其他应付款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币
美 元	49,076.83	8.2765	406,184.38	1,078,098.35	8.2765	8,922,880.99
小 计			<u>406,184.38</u>			<u>8,922,880.99</u>

27. 预提费用 期末数 73,799,863.30

项 目	期末数	期初数	期末结余原因
维修费	50,730,315.48	74,184,324.22	按合同约定计提
市场开发费	1,983,316.46	7,312,217.81	按合同约定计提
售后服务费	4,605,634.91	7,049,340.17	按合同约定计提
委外研发费	1,190,574.09	1,171,067.46	按合同约定计提
租赁费	379,985.87	993,600.00	按合同约定计提



借款利息	856,895.00	190,156.25	按合同约定计提
保险费	2,089,853.30		按合同约定计提
集团共同费用	3,565,167.36		按合同约定计提
审计咨询费	1,613,258.03		按合同约定计提
其他	6,784,862.80	635,840.00	按合同约定计提
合计	<u>73,799,863.30</u>	<u>91,536,545.91</u>	

28. 专项应付款 期末数 50,792,000.00

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
国家拨入的专门用途拨款	50,792,000.00	47,972,000.00
合 计	<u>50,792,000.00</u>	<u>47,972,000.00</u>

(2) 专项应付款项具体情况说明

国家拨入的专门用途拨款 50,792,000.00 元，包括：

1) 根据信息产业部信部规[1999]1062 号文，公司于 2000 年收到的数字移动通信手机开发中心建设项目财政预算内专项资金 5,000,000.00 元；根据信息产业部信部产[2000]783 号文，公司于 2000 年收到的 GSM 手机研发专项拨款 15,000,000.00 元；根据信息产业部信部规[1999]1062 号文，公司于 2000 年收到的数字移动通信手机开发中心建设项目财政预算内专项资金 20,000,000.00 元；根据信息产业部信部清函[2003]第 68 号文，公司于 2003 年收到的移动通信产品研究开发专项资金 5,000,000.00 元；根据杭州经济委员会杭经技术[2003]600 号文和杭州市财政局杭财企—[2003]1097 号文，公司于 2004 年收到的网络时代企业资源规划专项资金 2,572,000.00 元；根据杭州经济委员会杭经投资[2004]542 号文和杭州市财政局杭财企—[2004]1214 号文，公司于 2005 年 1 月收到的技术改造财政资助资金 2,820,000.00 元。以上共计 50,392,000.00 元；

2) 根据杭州市科学技术局杭科计[2004]28 号文和杭州市财政局杭财企—[2004]29 号文，控股子公司杭州东信网络技术有限公司于 2004 年收到移动网络专业化运维决策系统专项资金 300,000.00 元；

3) 根据杭州市西湖区科学技术局西科[2003]41 号文和杭州市西湖区财政局西财[2003]120 号文，控股子公司杭州东信光通信技术有限公司于 2004 年收到紧凑型电信综合

业务接入平台专项资金 100,000.00 元。

29. 股本

期末数 628,000,000.00

项 目		期初数	本期增减变动(+,-)					期末数
			配股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 尚未 流通 股份	国家拥有股份							
	1. 发起人 股份							
	境内法人持有股份	360,000,000.00						360,000,000.00
	外资法人持有股份							
	其他							
	2. 募集法人股							
	3. 内部职工股							
4. 优先股								
5. 其他								
	未上市流通股份合计	360,000,000.00						360,000,000.00
(二) 已 流 通 股 份	1. 境内上市的人民币普通股	118,000,000.00						118,000,000.00
	2. 境内上市的外资股	150,000,000.00						150,000,000.00
	3. 境外上市的外资股							
	4. 其他							
		已流通股份合计	268,000,000.00					
(三) 股份总数		628,000,000.00						628,000,000.00

30. 资本公积

期末数 1,482,916,150.12

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,429,311,885.05			1,429,311,885.05
拨款转入	21,223,100.00			21,223,100.00
资产准备	1,552,211.03			1,552,211.03
股权投资准备	5,271,484.69			5,271,484.69
其他资本公积	25,557,469.35			25,557,469.35
合 计	<u>1,482,916,150.12</u>			<u>1,482,916,150.12</u>

31. 盈余公积

期末数 177,604,044.96

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,149,642.71			1,149,642.71
法定公益金	176,454,402.25			176,454,402.25
合 计	<u>177,604,044.96</u>			<u>177,604,044.96</u>

32. 未分配利润 期末数 29,718,849.73

(1) 明细情况

期初数	114,639,927.04
本期增加	-62,941,077.31
本期减少	21,980,000.00
期末数	<u>114,639,927.04</u>

(2) 其他说明

1) 本期增加-62,941,077.31 元，系本年净利润转入。

2) 本期减少 21,980,000.00 元，系经 2005 年 5 月 23 日股东大会决议通过的 2004 年度利润分配方案，决定按 2004 年度实现的净利润分配现金股利 21,980,000.00 元。

(二) 合并利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 1,947,805,475.93/1,819,564,160.90

(1) 业务分部

项 目	本期数	上年同期数
<b>主营业务收入</b>		
移动通信业务	1,839,963,612.84	1,973,644,354.89
传输设备业务	81,295,664.77	175,401,570.77
IC 卡话机业务		28,452,646.65
电信及电源设备业务		40,789,188.87
其他业务	34,276,128.66	82,157,742.26
小 计	<u>1,955,535,406.27</u>	<u>2,300,445,503.44</u>
抵销	7,729,930.34	10,353,136.36
合 计	<u>1,947,805,475.93</u>	<u>2,290,092,367.08</u>

**主营业务成本**

移动通信业务	1,749,205,482.08	1,680,652,127.04
传输设备业务	67,205,693.78	141,320,813.21
IC 卡话机业务		13,319,703.77
电信及电源设备业务		32,932,136.61
其他业务	10,305,410.79	62,602,789.57

小 计	<u>1,826,716,586.65</u>	<u>1,930,827,570.20</u>
抵 消	7,152,425.75	5,290,470.65
合 计	<u>1,819,564,160.90</u>	<u>1,925,537,099.55</u>

(2) 地区分部(以资产所在地为基础确定)

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
杭州地区	1,947,435,367.55	2,180,687,096.60
广州地区		111,327,175.26
上海地区	363,487.18	8,278,668.03
境外	6,621.20	152,563.55
小 计	<u>1,947,805,475.93</u>	<u>2,300,445,503.44</u>
抵销		10,353,136.36
合 计	<u>1,947,805,475.93</u>	<u>2,290,092,367.08</u>
主营业务成本		
杭州地区	1,819,,387,209.12	1,845,562,905.23
广州地区		79,548,330.17
上海地区	176,951.78	5,677,536.00
境外		38,798.80
小 计	<u>1,819,564,160.90</u>	<u>1,930,827,570.20</u>
抵销		5,290,470.65
合 计	<u>1,819,564,160.90</u>	<u>1,925,537,099.55</u>

(3) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 1,200,046,996.59 元，占公司全部主营业务收入的 61.61%。

2. 主营业务税金及附加		本期数 3,179,320.28	
项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	2,757,678.34	2,212,008.83	基站安装业务按 3%； 其他业务按 5%计缴
城市维护建设税	244,587.80	2,961,360.64	按应缴流转税税额的 7%计缴

教育费附加	141,105.53	1,617,338.03	按应缴流转税税额的 3%或 4%计缴
其他	35,948.61	979,262.32	按规定计缴
合计	<u>3,179,320.28</u>	<u>7,769,969.82</u>	

**3. 其他业务利润**

本期数-21,161,098.24

项 目	本期数			上年同期数		
	业务收入	业务支出	利 润	业务收入	业务支出	利 润
工程维护业务	11,544,829.87	800,885.10	10,743,944.77	3,983,422.35	16,364,824.98	-12,381,402.63
维修业务	56,642.13	470,160.64	-413,518.51	896,580.77	12,746,608.11	-11,850,027.34
租赁业务	3,762,910.68	1,264,412.34	2,498,498.34	2,982,181.72	1,451,036.72	1,531,145.00
代理业务	2,721,143.88	204,591.40	2,516,552.48	2,084,715.55	193,201.08	1,891,514.47
材料销售业务	20,935,518.63	59,229,892.41	-38,294,373.78	85,306,518.06	145,764,000.83	-60,457,482.77
其他	1,954,556.23	166,757.77	1,787,798.46	4,403,494.40	2,827,869.71	1,575,624.69
合 计	<u>40,975,601.42</u>	<u>62,136,699.66</u>	<u>-21,161,098.24</u>	<u>99,656,912.85</u>	<u>179,347,541.43</u>	<u>-79,690,628.58</u>

**4 . 营业费用**

本期数102,457,042.80

营业费用本期发生额102,457,042.80元，较上年同期发生额201,268,013.04元降低了49.09%，主要系(1)公司本期通过加强费用控制、减员增效等多种手段降低各项费用开支，导致广告费用和人员工资等各项营业费用明显下降；(2)公司自2004年9月起不再将广州邮电通信设备有限公司纳入合并报表范围，导致本年费用发生较去年同期减少。

**5. 财务费用**

本期数-1,548,074.39

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	4,121,223.16	13,310,566.06
减：利息收入	7,193,020.65	18,384,100.59
汇兑损益	847,908.22	25,447.12
其他	675,814.88	362,281.85
合 计	<u>-1,548,074.39</u>	<u>-4,685,805.56</u>

6. 投资收益 本期数 22,883,357.01

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
股票投资收益	171.30	623,502.87
基金投资收益	168,775.57	4,060,430.92
债券投资收益	64,857.54	-29,740.06
期末调整的被投资公司		
所有者权益净增减的金额	11,072,817.57	12,135,264.22
股权转让收益	12,010.38 [注]	
股权投资差额摊销	-1,006,143.54	-4,772,678.17
外币存款管理收益	13,647,715.89	19,324,748.50
计提的短期投资减值准备	-1,076,847.70	-2,510,412.63
合 计	<u>22,883,357.01</u>	<u>28,831,115.65</u>

[注] :股权转让收益系控股子公司杭州东方通信城有限公司投资的联营企业杭州东信华海建筑装饰工程有限公司于本期清算，清算收益 12,010.38 元。

(2) 占本期利润总额 10%以上（含 10%）的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明

1) 期末调整的被投资公司所有者权益增减的金额 11,972,817.57 元，主要系对被投资单位杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 2005 年 1-6 月实现的净利润按权益比例计入的投资收益 12,106,324.85 元。

2) 外币存款管理收益 13,647,715.89 元，主要系公司本期通过与中国工商银行浙江省分行营业部等签约进行短期外币存款管理取得的收益。

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

7. 补贴收入 本期数 4,419,450.93

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
税收返还	4,146,568.08	1,644,276.63
财政补助	272,882.85	
合 计	<u>4,419,450.93</u>	<u>1,644,276.63</u>

(2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明

1) 税收返还 4,146,568.08 元为公司和控股子公司杭州东信天羽移动技术有限公司根据  
 财政局、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产品和集成电路产业发展有关税收政策问  
 题的通知》收到的软件产品增值税实际税负超过 3%部份的退税款；

2) 财政补助 272,882.85 元，包括：控股子公司杭州东信移动电话有限公司本期收到的  
 出口贴息款 20,000.00 元；控股子公司杭州东信光通信技术有限公司根据杭州市西湖区科学  
 技术局科技发展计划收到的科技经费资助款 252,882.85 元。

8. 营业外收入 本期数 712,565.30

项 目	本期数	上年同期数
罚款收入	36,969.05	268,504.56
处置固定资产净收益	68,851.01	1,226,315.63
固定资产盘盈	2,800.17	
赔款收入	4,543.63	
其他	599,401.44	962,304.63
合 计	<u>712,565.30</u>	<u>2,457,124.82</u>

9. 营业外支出 本期数 6,752,559.93

项 目	本期数	上年同期数
罚款支出	2,674,579.21	1,221,334.40
水利建设基金	1,365,210.77	642,057.30
赔款支出	549,262.30	
处置固定资产净损失	234,238.55	1,140,858.54
捐赠支出	35,836.00	48,232.00
固定资产减值准备	-16,045.26	
其他	1,909,478.36	698,560.96
合计	<u>6,752,559.93</u>	<u>3,751,043.20</u>

七、母公司会计报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款 期末数 218,348,983.74

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	165,618,403.94	56.79	1,293,091.42	164,325,312.52	244,314,456.17	77.98	1,449,483.18	242,864,972.99
1-2 年	54,005,618.60	18.52	1,080,112.37	52,925,506.23	17,719,709.17	5.66	15,165,989.91	2,553,719.26
2-3 年	16,246,002.05	5.57	15,147,837.06	1,098,164.99	2,185,251.75	0.70	65,557.55	2,119,694.20
3 年以上	55,770,638.27	19.12	55,770,638.27		49,074,605.52	15.66	49,074,605.52	
合计	<u>291,640,662.86</u>	<u>100.00</u>	<u>73,291,679.12</u>	<u>218,348,983.74</u>	<u>313,294,022.61</u>	<u>100.00</u>	<u>65,755,636.16</u>	<u>247,538,386.45</u>

(2) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 127,431,242.32 元,占应收账款账面余额的 43.70%。

(3) 持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东欠款

单位名称	期末数	期初数
普天东方通信集团有限公司	271,100.00	272,660.00
小计	<u>271,100.00</u>	<u>272,660.00</u>

(4) 其他说明

1) 计提坏账准备比例较大的计提比例及理由的说明

应收账款 15,113,873.19 元,因账龄较长,对方单位无力偿还等原因,预计无法收回,本期予以全额计提坏账准备。

此外,根据公司对款项回收情况的分析,账龄在 3 年以上的应收账款收回可能性较小,因此对账龄 3 年以上的应收账款共 55,770,638.27 元全额计提坏账准备。

2) 计提坏账准备比例较低的理由说明

经对公司账龄 3 年以内应收账款的债务人财务状况以及近几年款项实际回收情况分析,并考虑行业特点,账龄在 3 年以内的款项形成坏账的可能性不大,故对账龄 6 个月以内的,按其余额的 0.5%计提坏账准备;账龄 6 个月 - 1 年的,按其余额的 1%计提坏账准备;账龄 1 - 2 年的,按其余额的 2%计提坏账准备;账龄 2 - 3 年的按其余额的 3%计提坏账准备。

3) 本期无实际核销的应收账款。



2. 其他应收款

期末数 454,647,658.52

(1) 账龄分析

账龄	期末数			期初数				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	175,805,706.27	30.15	1,740,913.58	174,064,792.69	425,483,825.57	64.28	3,166,700.81	422,317,124.76
1-2 年	207,537,956.30	35.59	4,150,759.13	203,387,197.17	34,557,709.43	5.22	691,154.19	33,866,555.24
2-3 年	79,583,163.56	13.65	2,387,494.91	77,195,668.65	89,093,214.58	13.46	7,879,129.07	81,214,085.51
3 年以上	120,178,079.85	20.61	120,178,079.85		112,773,066.29	17.04	112,773,066.29	
合计	<u>583,104,905.98</u>	<u>100.00</u>	<u>128,457,247.46</u>	<u>454,647,658.52</u>	<u>661,907,815.87</u>	<u>100.00</u>	<u>124,510,050.36</u>	<u>537,397,765.51</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
杭州东方通信销售服务有限公司	361,374,336.98	资产转让款、往来款
东信亿事通软件技术(北京)有限公司	83,963,751.82	代垫房款等
杭州东信光通信技术有限公司	61,808,386.93	资产转让款、往来款
杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司	11,805,873.20	往来款
杭州东方通信城有限公司	9,626,114.44	往来款
小 计	<u>528,578,463.37</u>	

(3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 528,578,463.37 元，占其他应收款账面余额的 90.65%。

4) 持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东欠款

股东单位名称	期末数	期初数
普天东方通信集团有限公司	4,222,055.17	
小 计	<u>4,222,055.17</u>	

(5) 其他说明

1) 计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明

根据公司对款项回收情况的分析，账龄在 3 年以上的其他应收款收回可能性较小，因此对账龄 3 年以上的其他应收款共 120,178,079.85 元全额计提坏账准备。

2) 计提坏账准备比例较低的理由说明

经对公司账龄 3 年以内其他应收款的债务人财务状况以及近几年款项实际回收情况分析，并考虑行业特点，账龄在 3 年以内的款项形成坏账的可能性不大，故对账龄 6 个月以内的，按其余余额的 0.5% 计提坏账准备；账龄 6 个月 - 1 年的，按其余余额的 1% 计提坏账准备；

账龄 1 - 2 年的,按其余额的 2%计提坏账准备;账龄 2 - 3 年的按其余额的 3%计提坏账准备。

3) 本期无实际核销其他应收款。

3. 长期股权投资

期末数 1,082,527,556.72

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	666,330,187.26		666,330,187.26	702,528,362.90		702,528,362.90
对联营企业投资	386,067,369.46		386,067,369.46	337,243,600.58		337,243,600.58
其他股权投资	30,130,000.00		30,130,000.00	30,130,000.00		30,130,000.00
合 计	<u>1,082,527,556.72</u>		<u>1,082,527,556.72</u>	<u>1,069,901,963.48</u>		<u>1,069,901,963.48</u>

(2) 权益法核算的长期股权投资

1) 明细情况

a. 期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
杭州东方通信城有限公司	97.11%	50年	425,763,520.58	14,756,018.58		5,396,928.38	445,916,467.54
美国依斯泰克公司	100%	15年	106,953,234.00	-106,953,234.00			[注]
杭州东信移动电话有限公司	50%	30年	83,621,924.31	40,373,163.97			123,995,088.28
杭州东信网络技术有限公司	85%	20年	42,500,000.00	9,063,188.05			51,563,188.05
上海飞讯数码科技发展有限公司	91%	20年	27,093,646.63	-4,298,503.69			22,795,142.94
杭州东信光通信技术有限公司	90.90%	20年	23,402,562.73	-12,396,649.86			11,005,912.87
杭州东方通信销售服务有限公司	99%	15年	14,850,000.00	-14,850,000.00			[注]
杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司	60%	10年	900,000.00	-900,000.00			[注]
杭州东信天羽移动通信技术有限公司	75%	30年	7,500,000.00	3,554,387.58			11,054,387.58
杭州依赛通信有限公司	35.83%	15年	23,545,291.48	8,678,670.02	5,285,667.16		37,509,628.66
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	44%	30年	175,045,377.76	158,173,863.78			333,219,241.54

浙江博创科技有限公司	20%	20 年	8,000,000.00	-2,154,676.95	-526.95		5,844,796.10
杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司	35%	15 年	16,128,000.00	-12,893,439.92	51,565.58		3,286,125.66
杭州三星东信网络技术有限公司	30%	15 年	6,207,525.00		52.50		6,207,577.50
小 计			<u>961,511,082.49</u>	<u>80,152,787.56</u>	<u>5,336,758.29</u>	<u>5,396,928.38</u>	<u>1,052,397,556.72</u>

[注]：本期期末，该等公司处于超额亏损状态，公司对其的长期股权投资已减记至零。

b. 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期初数	本期投资成本 增减额	本期损益 调整增减额	本期分得现金 红利额	本期投资准备 增减额	本期股权投资 差额增减额	期末数
杭州东方通信城有限公司	444,752,514.19		1,458,331.28			-294,377.93	445,916,467.54
美国依斯泰克公司							[注]
杭州东信移动电话有限公司	117,690,835.90		6,304,252.38				123,995,088.28
杭州东信网络技术有限公司	54,008,361.31		2,492,264.50	4,937,437.76			51,563,188.05
上海飞讯数码科技发展有限公司	23,286,880.06		-491,737.12				22,795,142.94
杭州东信光通信技术有限公司	16,380,444.19		-5,374,531.32				11,005,912.87
杭州东方通信销售服务有限公司							[注]
杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司							[注]
杭州东信天羽移动技术有限公司	7,884,926.53		3,169,461.05				11,054,387.58
杭州依赛通信有限公司	38,524,400.72		-1,014,772.06				37,509,628.66
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	321,112,916.69		12,106,324.85				333,219,241.54
浙江博创科技有限公司	6,208,589.97		-363,793.87				5,844,796.10
杭州东信亿泰计算机信息技术有限公司	3,714,516.42		-428,390.76				3,286,125.66
杭州三星东信网络技术有限公司	6,207,577.50						6,207,577.50
小 计	<u>1,039,771,963.48</u>		<u>17,857,408.93</u>	<u>4,937,437.76</u>		<u>-294,377.93</u>	<u>1,052,397,556.72</u>

[注]：本期期末，该等公司处于超额亏损状态，公司对其的长期股权投资已减至零。

2) 股权投资差额

a. 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
(年)							
杭州东方通信城有限公司	5,887,558.25	5,691,306.31		294,377.93		5,396,928.38	10
小 计	<u>5,887,558.25</u>	<u>5,691,306.31</u>		<u>294,377.93</u>		<u>5,396,928.38</u>	

b. 股权投资差额形成及变动原因说明

对杭州东方通信城有限公司的股权投资差额 5,887,558.25 元,系 2004 年 9 月公司以持有的广州邮电通信设备有限公司 59.51%的股权置换普天东方通信集团有限公司持有的杭州东方通信城有限公司 35.89%的股权,相应于股权置换日,换出股权的账面价值 163,641,002.97 元与换入股权对应的净资产 157,753,444.72 元之间的差额。

(3) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	投资期限	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江新安化工集团股份有限公司	0.075%	未明确	130,000.00			130,000.00
中移鼎讯通信股份有限公司	15.00%	50 年	30,000,000.00			30,000,000.00
小 计			<u>30,130,000.00</u>			<u>30,130,000.00</u>

4. 可恢复的被投资单位的亏损 期末数 361,297,872.24

均系母公司计入的子公司超额亏损,详见本会计报表附注十三(四)之所述。

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入 本期数 634,592,680.55

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
移动通信业务	619,925,756.74	1,345,025,215.23
其他	14,666,923.81	8,169,501.60
合 计	<u>634,592,680.55</u>	<u>1,353,194,716.83</u>

(2) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 204,108,517.00 元,占公司主营业务收入的

32.16%。

2. 主营业务成本 本期数 628,810,619.69

项 目	本期数	上年同期数
移动通信业务	621,121,568.35	1,103,176,479.06
其他	7,689,051.34	2,883,419.95
合 计	<u>628,810,619.69</u>	<u>1,106,059,899.01</u>

3. 投资收益 本期数 46,975,244.18

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
股票投资收益	171.30	623,560.87
基金投资收益	168,775.57	4,060,430.92
债券投资收益	64,857.54	-29,740.06
期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额	17,857,408.93	6,877,325.55
股权转让收益		8,763.23
股权投资差额摊销	-294,377.93	-4,995,193.14
外币存款管理收益	13,647,715.89	19,324,748.50
计提的短期投资减值准备	-1,076,847.70	-5,421,722.18
确认的控股子公司累计 超额亏损	16,607,540.58[注]	-13,835,067.99
合 计	<u>46,975,244.18</u>	<u>6,613,105.70</u>

[注]：确认的控股子公司累计超额亏损 16,607,540.58 元，详见本会计报表附注十三

(五) 之所述。

(2) 占本期利润总额 10%以上(含 10%)的投资项目说明的业务内容、相关成本、交易金额等的说明。

1) 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 17,857,408.93 元, 主要系对被投资单位杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司 2005 年 1-6 月实现的净利润按权益比例计入的收益 12,106,324.85 元；对被投资单位杭州东信移动电话有限公司 2005 年 1-6 月实现的净利润按权益比例计入的收益 6,304,252.38 元；对被投资单位杭州东信光通信技术有限公司

2005 年 1-6 月实现的净利润按权益比例计入的收益-5,374,531.32 元 ;对被投资单位杭州东信天羽移动技术有限公司 2005 年 1-6 月实现的净利润按权益比例计入的收益 3,169,461.05 元 ;对被投资单位杭州东信网络技术有限公司 2005 年 1-6 月实现的净利润按权益比例计入的收益 2,492,264.50 元。

2) 外币存款管理收益 13,647,715.89 元 , 主要系公司本期通过与中国工商银行浙江省分行营业部等签约进行短期外币存款管理取得的收益。

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### 八、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响

子公司的主要会计政策已按照母公司统一选用的会计政策厘定 ,故不存在子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表影响的情况。

### 九、关联方关系及其交易

#### (一) 关联方关系

##### 1. 存在控制关系的关联方

##### (1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
中国普天信息产业集团公司	北京市朝阳区将台路 2 号	组织所属企业生产 : 通信设备、邮政专用设备、通信线路器材及维修零配件、通信设备专用电子元器件、邮政通信专用摩托车及零部件和本系统生产的其他产品的研制、批发、零售、代购、代销、展销 ( 国家有专项规定的除外 ), 本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口 , 本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备件备品、零配件及技术的进口 ( 国家规定的一类进口商品除外 ); 开展本企业中外合资经营、合作生产 ; 自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术进出口业务 ; 开展 “ 三来一补 ” 、 进料	母公司之母公司之母公司	全民所有制	邢炜

		加工业务；经营对销贸易和转口贸易			
中国普天信息产业股份有限公司	北京市海淀区中关村科技园上地二街 2 号	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；技术转让、咨询、服务；工程施工承包、工程规划、设计；实业投资	母公司之母公司	股份有限公司	邢炜
普天东方通信集团有限公司	杭州市文三路 398 号	技术开发、咨询、服务、培训、制造、加工、批发、零售、通信设备、电子计算机及外部设备，电子元器件；承包；通信设备工程；咨询；经济信息；经营进出口业务；含下属分支机构的经营围	母公司	有限责任公司	郑国民
杭州东方通信城有限公司	杭州市滨江区东信大道 66 号	筹建东方通信城；技术开发、技术服务、制造、批发、零售；移动通信、程控交换、光电传输照排、金融机具产品及其配套产品，计算机和通信网络终端产品，租赁服务；物业管理；餐饮；房地产经营（限东信花园）；其他无需报经审核的一切合法项目	子公司	有限责任公司	郁旭东
美国伊斯泰克公司(Eastern Communications U. S. A., Inc.)	美国特拉华州	设计、开发通信产品,兼营进出口贸易	子公司	全资经营企业	顾帼英
杭州东信移动电话有限公司	杭州经济技术开发区高新科技工业园区	生产销售 CDMA(码分多址)及其它数字移动电话用户机设备并提供相关的售后服务	子公司	中外合资经营企业	郑国民
杭州东信网络技术有限公司	杭州市西湖区塘苗路 18 号华星工业村 1 号 4-5 层	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：通信网络、计算机软、硬件、网络；制造：计算机软件；设计、安装、调试：计算机通信网络工程；批发、零售：计算机及配件；其他无需报经审批的一切合法项目	子公司	有限责任公司	吴孝义
上海飞讯数码科技发展有限公司	上海市张江高科技园区碧波路 456 号	通讯产品(除无线)、电子数码产品及相关零配件的销售，电子商务平台及应用技术的研究开发，及相关领域的“四技”服务	子公司	有限责任公司	王忠雄
杭州东信光通信技术有限公司	西湖区古荡湾塘苗路 18 号	制造：光网络产品、宽带接入产品、通信设备；服务：光网络产品、宽带接入产品、通信产品的工程服务、技术咨询、技术开发、技术转让；批发、零售：通	子公司	有限责任公司	蒋坤庭

		信设备（除专控）、网络设备			
杭州东方通信销售服务有限公司	杭州市文三路398号1613房	批发、零售、维修及技术服务，电子产品及通信设备的销售	子公司	有限责任公司	王忠雄
杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司	上海市溧阳路951-963号	销售通信设备、电子产品、计算机及维修、租赁，电线电缆、橡塑制品、机电产品及配件	子公司	有限责任公司	郭端端
杭州东信天羽移动技术有限公司	杭州市滨江区东信大道66号中试A区二楼	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、批发、零售；移动通信终端产品、电子数码产品、计算机软、硬件；其他无需报经审批的一切合法项目	子公司	有限责任公司	沈伟康

**(2) 存在控制关系的关联方注册资本及其变化**

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
中国普天信息产业集团公司	3,086,940,000.00			3,086,940,000.00
中国普天信息产业股份有限公司	1,900,000,000.00			1,900,000,000.00
普天东方通信集团有限公司	892,072,832.00			892,072,832.00
杭州东方通信城有限公司	438,368,000.00			438,368,000.00
美国伊斯泰克公司 (Eastern Communications U.S.A., Inc.)	USD12,920,000.00			USD12,920,000.00
杭州东信移动电话有限公司	USD22,000,000.00			USD22,000,000.00
杭州东信网络技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
上海飞讯数码科技发展有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
杭州东信光通信技术有限公司	24,450,000.00			24,450,000.00
杭州东方通信销售服务有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00
杭州东信天羽移动技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00

**(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化**

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
普天东方通信集团有限公司	359,984,400.00	57.32					359,984,400.00	57.32
杭州东方通信城有限公司	425,699,164.80	97.11					425,699,164.80	97.11
美国伊斯泰克公司 (Eastern Communications U.S.A., Inc.)	USD12,920,000.00	100.00					USD12,920,000.00	100.00



杭州东信移动电话有限公司	USD11,000,000.00	50.00					USD11,000,000.00	50.00
杭州东信网络技术有限公司	42,500,000.00	85.00	7,500,000.00	15.00			50,000,000.00	100.00
上海飞讯数码科技发展有限公司	27,300,000.00	91.00					27,300,000.00	91.00
杭州依赛通信有限公司	USD2,839,170.00	51.00				15.17	USD2,839,170.00	35.83 [注]
杭州东信光通信技术有限公司	22,225,000.00	90.90					22,225,000.00	90.90
杭州东方通信销售服务有限公司	14,850,000.00	99.00					14,850,000.00	99.00
杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司	1,500,000.00	100.00					1,500,000.00	100.00
杭州东信天羽移动通信技术有限公司	7,500,000.00	75.00					7,500,000.00	75.00

[注]：本期以色列 ECI 电信有限公司对杭州依赛通信设备有限公司单方增资 235.80 万美元，本公司持有的该公司股权比例相应下降到 35.83%。详见本会计报表附注四(二)3(2)所述。

2. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
杭州东信灵通电子实业公司	同一母公司
杭州通字电器公司	同一母公司
杭州东信实业有限公司	同一母公司
杭州东信北邮信息技术有限公司	同一母公司
上海无线通信设备有限公司	同一母公司
杭州东信冠群软件有限公司	同一母公司
珠海东信和平智能卡股份有限公司	同一母公司
广州邮电通信设备有限公司	同一母公司
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	联营企业
杭州三星东信网络技术有限公司	联营企业
杭州华雁通信设备有限公司	子公司之联营企业
杭州鸿雁电器公司	同受中国普天信息产业集团公司控制
北京普天太力通信技术开发公司	同受中国普天信息产业集团公司控制

北京首信股份有限公司	同受中国普天信息产业集团公司控制
武汉普天通信设备集团有限公司	同受中国普天信息产业集团公司控制
上海邮电通信设备股份有限公司	同受中国普天信息产业集团公司控制
普天信息技术研究院	同受中国普天信息产业集团公司控制
珠海东信投资有限公司	受母公司工会控制

## (二) 关联方交易情况

### 1. 采购货物

企业名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
杭州东信灵通电子实业公司			291,818.21	市场价
杭州通字电器公司			436,400.00	市场价
杭州东信北邮信息技术有限公司			599,375.00	市场价
武汉普天通信设备集团有限公司			1,593,883.50	市场价
上海邮电通信设备股份有限公司			1,069,006.50	市场价
珠海东信和平智能卡股份有限公司	2,410,254.00	市场价		
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	195,362.64	市场价	1,562,184.75	市场价
合 计	2,605,616.64		5,552,667.96	

### 2. 销售货物

企业名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
中国普天信息产业集团公司			104,713,406.24	市场价
普天东方通信集团有限公司	393,781.20	市场价	5,700.00	市场价
杭州东信灵通电子实业公司			453,597.39	市场价
杭州东信实业有限公司	182,316.24	市场价	1,409,927.91	市场价
杭州东信北邮信息技术有限公司	8,429,932.22	市场价		
上海无线通信设备有限公司			25,641.03	市场价
广州邮电通信设备有限公司	10,395.75	市场价		
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	983,379,292.31	市场价	33,604,967.56	市场价
广州 LG 拓普仕通信科有限公司			171,791.28	市场价
广州亚明 601 通信系统有限公司			14,485.80	市场价
广州天宝电信设备厂			2,600,129.68	市场价
合 计	992,395,717.72		142,999,646.89	

### 3. 关联方应收(预收)应付(预付)款项余额

项目及关联方名称	余额	占全部应收(预收) 应付(预付)款余额的比重(%)

	期末数	期初数	期末数	期初数
(1) 应收账款				
中国普天信息产业集团公司	17,325,573.10	18,394,413.47	3.70	2.05
普天东方通信集团有限公司	640,300.00	272,660.00	0.14	0.03
杭州东信灵通电子实业公司		179,794.45		0.02
杭州东信实业有限公司	130,770.00	1,390,247.25	0.03	0.16
杭州东信北邮信息技术有限公司	4,247,579.06		0.91	
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	24,349,629.52	31,754,848.38	5.20	3.55
小 计	46,693,851.68	51,991,963.55	9.97	5.81
(2) 其他应收款				
中国普天信息产业集团公司	231,110.52	228,470.52	0.19	0.20
普天东方通信集团有限公司	4,222,055.17		3.50	
杭州东信实业有限公司		387,600.00		0.34
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	7,602,890.31	2,407,361.04	6.30	2.10
杭州三星东信网络技术有限公司	5,830,385.04	5,785,085.92	4.83	5.05
杭州华雁通信设备有限公司	750,000.00	1,528,574.22	0.62	1.34
普天信息技术研究院	16,850,000.00	13,850,000.00	13.96	12.10
小 计	35,486,441.04	24,187,091.70	29.41	21.13
(3) 预付账款				
杭州东信冠群软件有限公司	37,000.00	2,768,625.50	0.14	9.47
小 计	37,000.00	2,768,625.50	0.14	9.47
(4) 应付账款				
普天东方通信集团有限公司		293,677.33		0.03
杭州东信灵通电子实业公司	89,165.90	966,931.55	0.01	0.09
杭州通字电器公司	12,826.49	102,287.50	0.00	0.01
杭州东信北邮信息技术有限公司	599,375.00	599,375.00	0.09	0.05
杭州东信冠群软件有限公司	433,277.00	634,318.50	0.06	0.06
杭州鸿雁电器公司	39,000.00	131,005.74	0.01	0.01
武汉普天通信设备集团有限公司	103,626.10	103,626.10	0.02	0.01
小 计	1,277,270.49	2,831,221.72	0.19	0.26
(5) 预收账款				
杭州东信实业有限公司		65,000.00		0.07
广州邮电通信设备有限公司	4,455,877.14	4,828,635.84	4.32	5.55
小 计	4,455,877.14	4,893,635.84	4.32	5.62

(6) 其他应付款				
普天东方通信集团有限公司		262,193.63		0.23
杭州东信实业有限公司	422,096.00		0.71	
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司	1,847,165.84	6,460,993.93	3.09	5.69
小 计	2,269,711.84	6,723,187.56	3.79	5.92

#### 4. 其他关联方交易

##### (1) 购买或销售除商品以外的其他资产

1) 根据 2005 年 3 月 30 日本公司与以色列 ECI 电信公司及本公司之控股子公司杭州依赛通信有限公司和杭州东信光通信技术有限公司签订的《资产转让和重组协议》，杭州东信光通信技术有限公司将光网络业务所涉及的固定资产、存货、应收账款、应付账款转让给杭州依赛通信有限公司，该部分资产评估价值为 5,275.6 万元，转让价格为 5,275.6 万元，并将光网络业务所涉及的无形资产转让给 ECI 电信公司，转让价格为 148.4 万美元，同时 ECI 电信公司向杭州东信光通信技术有限公司光网络业务所涉及的员工支付一定的经济补偿金。该协议经公司 2005 年 4 月 20 日召开的三届六次董事会审议通过。

2) 根据 2005 年 5 月 23 日本公司之控股子公司杭州东方通信城有限公司与珠海东信投资有限公司签订的《股权转让协议》，并经公司第三届董事会 2005 年第 2 次临时会议审议通过。珠海东信投资有限公司将其持有的杭州东信网络技术有限公司 15%股权转让给杭州东方通信城有限公司，转让价格为 9,612,663.00 元。本次股权转让完成后，本公司与控股子公司合计占杭州东信网络技术有限公司的股权增加到 100%。截止 2005 年 6 月 30 日，该交易已经完成。

##### (2) 提供或接受劳务

本期，公司按照《综合服务协议》和《房产租赁合同》支付给普天东方通信集团有限公司的有关费用为 6,852,272.36 元，原纳入综合服务协议的小车费用等改为直接与普天东方通信集团有限公司之全资子公司杭州东信实业有限公司结算，本期向其支付 2,665,608.22 元，以上费用共计 9,517,880.58 元；上年同期支付的此项费用为 8,899,318.46 元。

##### (3) 租赁

1) 本期，控股子公司杭州东方通信城有限公司将其拥有的部分厂房出租给杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司，出租厂房面积为 8,076.20 平方米，共收取房租和物业管理费 2,653,145.82 元；上年同期出租厂房面积为 8,076.20 平方米，共收取房租和物业管理费 4,347,074.86 元。

2) 本期, 控股子公司美国伊斯泰克公司之全资子公司东信亿事通软件技术(北京)有限公司将其拥有的部分房屋出租给普天信息技术研究院, 出租房屋面积为 11,718.56 平方米, 共收取租金 3,000,000.00 元; 上年同期出租房屋面积为 11,718.56 平方米, 共收取租金 2,925,000.00 元。

## 十、或有事项

(一) 截至 2005 年 6 月 30 日, 公司无已贴现未到期的商业承兑汇票。

(二) 公司无对外提供债务担保的事项。

(三) 未决诉讼或仲裁

截至 2005 年 6 月 30 日, 本公司发生的重大诉讼或仲裁事项如下:

2003 年 9 月 16 日, 招商银行股份有限公司深圳龙岗支行(以下简称“招商银行”)向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会(以下简称“仲裁庭”)提交仲裁申请书, 将深圳市科特通信有限公司(以下简称“科特公司”)作为第一被申请人, 本公司作为第二被申请人, 指称依据招商银行与科特公司签订的《授信协议》, 并且援引本公司、科特公司及招商银行三方签订的 2003 字第 001 号《业务合作协议》部分条款, 对 2003 年 5 月 8 日招商银行为科特公司承兑的银行承兑汇票到期款及罚息共计 8,198,101.85 元, 要求本公司承担连带付款责任。2004 年 9 月 20 日, 经仲裁庭[2004]中国贸仲沪字第 2113 号裁决书裁决, 科特公司应支付招商银行人民币 8,189,911.94 元, 并驳回招商银行要求本公司承担连带付款责任等其他仲裁请求。

2004 年 10 月 14 日, 招商银行向仲裁庭再次提交仲裁申请书, 将本公司作为被申请人, 指称依据招商银行与科特公司签订的《授信协议》, 并且援引本公司、科特公司及招商银行三方签订的 2003 字第 001 号《业务合作协议》部分条款, 对 2003 年 5 月 8 日招商银行为科特公司承兑的银行承兑汇票到期款 8,189,911.94 元及罚息, 要求本公司承担连带付款责任。2005 年 4 月 19 日, 经仲裁庭[2005]中国贸仲沪裁字 101 号裁决书裁决, 裁定本公司向招商银行支付 8,189,911.94 元, 及支付自 2003 年 9 月 13 日起每日万分之五的罚息。2005 年 6 月 6 日, 根据广东省深圳市中级人民法院(2005)深中法执字第 619 号民事裁定书裁定及执行令, 该院从本公司银行账户中强行划款 10,675,851.60 元。

2005 年 7 月本公司向上海市第二中级人民法院申请撤销[2005]中国贸仲沪裁字 101 号裁决, 上海市第二中级人民法院已正式立案并于 2005 年 8 月 10 日第一次开庭; 上海市第二

中级人民法院立案后，本公司按照法律规定向广东省深圳市中级人民法院（执行局）申请中止执行该案，截至今日本公司未从广东省深圳市中级人民法院（执行局）获得回复。

### 十一、承诺事项

公司于 1996 年 8 月 2 日与普天东方通信集团有限公司签订的《综合服务协议》和《房产租赁合同》等仍在履行中。

### 十二、资产负债表日后事项中的非调整事项

本期公司无重大资产负债表日后事项的非调整事项。

### 十三、其他重要事项

#### （一）债务重组事项

本期公司无重大债务重组事项。

#### （二）非货币性交易事项

本期公司无重大非货币性交易事项。

#### （三）资产置换、转让及其出售行为的说明

1) 根据 2005 年 3 月 30 日本公司与以色列 ECI 电信公司及本公司之控股子公司杭州依赛通信有限公司和杭州东信光通信技术有限公司签订的《资产转让和重组协议》，杭州东信光通信技术有限公司将光网络业务所涉及的固定资产、存货、应收账款、应付账款转让给杭州依赛通信有限公司，该部分资产评估价值为 5,275.6 万元，转让价格为 5,275.6 万元，并将光网络业务所涉及的无形资产转让给 ECI 电信公司，转让价格为 148.4 万美元，同时 ECI 电信公司向杭州东信光通信技术有限公司光网络业务所涉及的员工支付一定的经济补偿金。此外，以色列 ECI 电信有限公司单方向杭州依赛通信有限公司追加投资 52,756,000.00 元，追加投资完成后 ECI 电信有限公司在杭州依赛通信有限公司持股比例由 49%增加至 72.39%，本公司在杭州依赛通信有限公司持股比例由 51%减少至 27.61%。该协议已经公司 2005 年 4 月 20 日召开的三届六次董事会审议通过。

2) 根据 2005 年 5 月 23 日本公司之控股子公司杭州东方通信城有限公司与珠海东信投资有限公司签订的《股权转让协议》，并经公司第三届董事会 2005 年第 2 次临时会议审议通过。珠海东信投资有限公司将其持有的杭州东信网络技术有限公司 15%股权转让给杭州东方

通信城有限公司，转让价格为 9,612,663.00 元。本次股权转让完成后，本公司与控股子公司合计占杭州东信网络技术有限公司的股权增加到 100%。截止 2005 年 6 月 30 日，该交易已经完成。

(四) 本期期末，控股子公司杭州东方通信销售服务有限公司、美国伊斯泰克有限公司、杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司均处于超额亏损状态，累计超额亏损额分别为 336,076,734.03 元、7,125,857.09 元和 18,095,281.12 元，合计累计超额亏损额为 361,297,872.24 元。鉴于该等公司均为本公司绝对控股的子公司，且累计超额亏损金额较大，根据谨慎性原则，参照国际会计准则的相关精神，为更稳健、公允反映公司的财务状况和经营成果，本公司将上述控股子公司的累计超额亏损额均计入了母公司会计报表和合并会计报表。具体核算上，参照了浙江省财政厅浙财会[1999]104 号文的有关规定，将母公司计入的子公司超额亏损在“未分配利润”项目下增设“可恢复的被投资单位的亏损”项目予以反映。截至 2005 年 6 月 30 日，母公司报表可恢复的被投资单位的亏损额为 361,297,872.24 元。

(五) 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第 1 号----非经常性损益》(2004 年修订)的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下(收益为+，损失为-)：

项 目	2005 年 1-6 月
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	188,178.24
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
各种形式的政府补贴	4,419,450.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
短期投资损益，(除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益外)	-843,043.29
外币投资损益	13,647,715.89
各项非经常性营业外收入、支出	-6,228,172.87
以前年度已经计提各项减值准备的转回	
因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
资产置换损益	
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	
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	
其他非经常性损益项目	
小 计	11,184,128.90
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	435,223.83
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)	-1,124,456.14
非经常性损益净额	11,873,361.21

## 九、备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的 2005 年半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、公司章程。

东方通信股份有限公司董事会

二 00 五年八月三十一日



# 资产负债表

2005年6月30日

会企01表

单位：人民币元

编制单位：东方通信股份有限公司

资 产	注 册 号	行 次	期末数		期初数		负债和股东权益	注 册 号	行 次	期末数		期初数	
			母公司	合并	母公司	合并				母公司	合并		
流动资产：							流动负债：						
货币资金	1	1	730,325,307.98	1,127,025,122.23	849,270,504.75	1,335,693,989.12	短期借款	19	68	231,742,000.00	231,742,000.00	148,977,000.00	148,977,000.00
短期投资	2	2	391,018,430.24	391,018,430.24	256,784,054.74	226,784,054.74	应付票据	20	69	157,770,062.60	159,112,522.60	213,187,872.57	234,449,718.57
应收票据	3	3	38,690,106.44	42,346,672.44	55,734,592.03	58,417,125.03	应付账款	21	70	314,239,078.56	687,222,641.88	442,420,977.54	1,124,206,015.43
应收股利	4	4	2,090,302.46	2,090,302.46	6,490,302.46	6,490,302.46	预收账款	22	71	97,925,586.15	103,031,049.77	83,198,155.30	87,041,667.73
应收利息		5					应付工资	23	72	1,950,000.00	6,880,793.67	9,470,341.86	15,743,409.54
应收账款	5	6	218,348,983.74	392,647,022.47	247,538,386.45	808,292,963.55	应付福利费		73	2,185,091.26	27,447,496.63	3,461,657.88	29,759,919.42
其他应收款	6	7	454,647,658.52	90,960,823.74	537,397,765.51	87,477,722.20	应付股利		74	5,250,000.00	5,250,000.00		
预付账款	7	8	15,848,512.63	25,947,962.71	24,498,026.17	29,252,778.75	应交税金	24	75	-32,863,243.59	-819,776.65	-51,501,543.07	-9,202,127.25
应收补贴款	8	9	3,482,203.70	3,482,203.70	5,853,137.55	5,853,137.55	其他应付款	25	80	496,227.45	1,854,147.76	25,662.88	1,378,788.96
存货	9	10	415,328,014.94	527,828,630.03	460,811,733.29	682,621,618.03	其他应付款	26	81	97,002,236.45	59,808,401.56	84,039,130.69	113,606,246.43
待摊费用	10	11	7,260,830.00	10,524,811.21		1,175,090.35	预提费用	27	82	46,600,528.65	73,799,863.30	50,539,279.42	91,536,545.91
一年内到期的长期债权投资		21					预计负债		83				
其他流动资产		24					一年内到期的长期负债		86				
流动资产合计		31	2,277,040,350.65	2,613,871,981.23	2,444,378,502.95	3,242,058,781.78	其他流动负债		90				
长期投资：							流动负债合计		100	922,297,567.53	1,355,329,140.52	983,818,535.07	1,837,497,184.74
长期股权投资	11	32	1,082,527,556.72	422,064,846.11	1,069,901,963.48	373,756,460.32	长期负债：						
长期债权投资		34					长期借款		101				
长期投资合计		38	1,082,527,556.72	422,064,846.11	1,069,901,963.48	373,756,460.32	应付债券		102				
其中：合并价差				5,396,928.38		5,691,306.31	长期应付款		103				
其中：股权投资差额			5,396,928.38		5,691,306.31		专项应付款	28	106	50,392,000.00	50,792,000.00	47,572,000.00	47,972,000.00
固定资产：							其他长期负债		108				
固定资产原价	12	39	496,936,390.28	1,394,995,124.11	485,840,926.24	1,392,542,862.90	长期负债合计		110	50,392,000.00	50,792,000.00	47,572,000.00	47,972,000.00
减：累计折旧	13	40	319,514,400.64	633,805,878.80	291,321,608.50	616,430,021.66	递延税项：						
固定资产净值	14	41	177,421,989.64	761,189,245.31	194,519,317.74	776,112,841.24	递延税款贷项		111				
减：固定资产减值准备	15	42	4,846,283.77	6,319,312.76	4,846,283.77	6,335,358.02	负债合计		114	972,689,567.53	1,406,121,140.52	1,031,390,535.07	1,885,469,184.74
固定资产净额		43	172,575,705.87	754,869,932.55	189,673,033.97	769,777,483.22	少数股东权益				178,766,876.43		215,843,787.67
工程物资		44					股东权益：						
在建工程	16	45	4,868,702.66	37,734,877.99	11,297,207.20	41,411,537.83	股本	29	115	628,000,000.00	628,000,000.00	628,000,000.00	628,000,000.00
固定资产清理		46					减：已归还投资		116				
固定资产合计		50	177,444,408.53	792,604,810.54	200,970,241.17	811,189,021.05	股本净额		117	628,000,000.00	628,000,000.00	628,000,000.00	628,000,000.00
无形资产及其他资产：							资本公积	30	118	1,499,192,266.88	1,482,916,150.12	1,499,192,266.88	1,482,916,150.12
无形资产	17	51	9,016,022.59	63,870,271.61	11,141,001.59	64,753,651.23	盈余公积	31	119	177,604,044.96	177,604,044.96	177,604,044.96	177,604,044.96
长期待摊费用	18	52	10,716,735.05	10,716,735.05	11,993,901.05	12,716,461.39	其中：法定公益金		120	176,454,402.25	176,454,402.25	176,454,402.25	176,454,402.25
其他长期资产		53					未分配利润	32	122	-82,038,678.07	29,718,849.73	24,293,350.51	114,639,927.04
无形资产及其他资产合计		60	19,732,757.64	74,587,006.66	23,134,902.64	77,470,112.62	其中：拟分配现金股利		123		21,980,000.00	21,980,000.00	
递延税项：							可恢复的被投资单位的亏损		123	361,297,872.24		377,905,412.82	
递延税款借项		61					外币报表折算差额		128		1,582.78		1,281.24
资产总计		67	3,556,745,073.54	3,903,128,644.54	3,738,385,610.24	4,504,474,375.77	股东权益合计		129	2,584,055,506.01	2,318,240,627.59	2,706,995,075.17	2,403,161,403.36
							负债和股东权益总计		135	3,556,745,073.54	3,903,128,644.54	3,738,385,610.24	4,504,474,375.77

法定代表人：郑国民

主管会计工作的负责人：王中雄

会计机构负责人：赵威

# 利润及利润分配表

2005年1-6月

会企02表

编制单位：东方通信股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	行次	本期数		上年同期数	
			母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	1	634,592,680.55	1,947,805,475.93	1,353,194,716.83	2,290,092,367.08
减：主营业务成本	1	4	628,810,619.69	1,819,564,160.90	1,106,059,899.01	1,925,537,099.55
主营业务税金及附加	2	5	472,577.55	3,179,320.28	3,296,611.29	7,769,969.82
二、主营业务利润		10	5,309,483.31	125,061,994.75	243,838,206.53	356,785,297.71
加：其他业务利润	3	11	-36,516,476.21	-21,161,098.24	-29,140,452.15	-79,690,628.58
减：营业费用	4	14	63,605,277.07	102,457,042.80	74,539,996.95	201,268,013.04
管理费用		15	35,739,789.49	73,128,596.20	126,232,026.54	75,228,665.19
财务费用	5	16	-1,340,844.38	-1,548,074.39	-12,710,592.54	-4,685,805.56
三、营业利润		18	-129,211,215.08	-70,136,668.10	26,636,323.43	5,283,796.46
加：投资收益	6	19	46,975,244.18	22,883,357.01	6,613,105.70	28,831,115.65
补贴收入	7	22	1,256,475.72	4,419,450.93	727,997.61	1,644,276.63
营业外收入	8	23	349,635.61	712,565.30	1,206,691.18	2,457,124.82
减：营业外支出	9	25	3,722,169.01	6,752,559.93	2,416,624.57	3,751,043.20
四、利润总额		27	-84,352,028.58	-48,873,854.79	32,767,493.35	34,465,270.36
减：所得税		28		5,747,996.85		4,475,145.13
少数股东损益		29		8,319,225.67		-5,299,071.00
五、净利润		30	-84,352,028.58	-62,941,077.31	32,767,493.35	35,289,196.23
加：年初未分配利润		31	24,293,350.51	114,639,927.04	-877,823,589.28	-832,590,115.98
其他转入		32			877,823,589.28	877,823,589.28
六、可供分配利润		33	-60,058,678.07	51,698,849.73	32,767,493.35	80,522,669.53
减：提取法定盈余公积		35				
提取法定公益金		36				
提取职工奖励及福利基金		37				
提取储备基金		38				
提取企业发展基金		39				
利润归还投资		40				
七、可供投资者分配的利润		41	-60,058,678.07	51,698,849.73	32,767,493.35	80,522,669.53
减：应付优先股股利		42				
提取任意盈余公积		43				
应付普通股股利		44	21,980,000.00	21,980,000.00		
转作股本的普通股股利		45				
八、未分配利润		46	-82,038,678.07	29,718,849.73	32,767,493.35	80,522,669.53

利润表补充资料：

项 目	本期数		上年同期数	
	母公司	合并	母公司	合并
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：郑国民

主管会计工作的负责人：王中雄

会计机构负责人：赵威

# 现金流量表

2005年1-6月

会企03表

单位：人民币元

编制单位：东方通信股份有限公司

项 目	行次	母 公 司	合 并	补 充 资 料	行次	母 公 司	合 并
一、经营活动产生的现金流量：				1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	768,315,046.11	2,426,223,297.25	净利润	57	-84,352,028.58	-62,941,077.32
收到的税费返还	3	1,256,475.72	4,393,276.45	加：少数股东损益	58		8,319,225.67
收到的其他与经营活动有关的现金	8	43,749,635.61	18,999,160.44	计提的资产减值准备	59	-38,485,153.56	-44,799,139.90
现金流入小计	9	813,321,157.44	2,449,615,734.14	固定资产折旧	60	28,398,966.28	55,950,697.21
购买商品、接受劳务支付的现金	10	738,716,258.71	2,159,914,331.19	无形资产摊销	61	2,124,979.00	3,323,373.90
支付给职工以及为职工支付的现金	12	49,841,052.84	116,519,440.19	长期待摊费用摊销	62	1,277,166.00	1,999,726.34
支付的各项税费	13	5,858,606.25	58,592,208.75	待摊费用减少(减：增加)	63	-7,260,830.00	-9,349,720.86
支付的其他与经营活动有关的现金	18	86,659,957.57	141,625,399.20	预提费用增加(减：减少)	64	-3,938,750.77	-17,736,682.61
现金流出小计	20	881,075,875.36	2,476,651,379.33	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	65	-5,757.93	188,178.24
经营活动产生的现金流量净额	21	-67,754,717.93	-27,035,645.18	固定资产报废损失	66		
二、投资活动产生的现金流量：				财务费用	67	-1,325,641.47	-1,548,074.39
收回投资所收到的现金	22	257,932,346.54	227,932,346.54	投资损失(减：收益)	68	-46,975,244.17	-22,883,357.00
其中：出售子公司所收到的现金	23			递延税款贷项(减：借项)	69		
取得投资收益所收到的现金	24	19,548,790.12	14,766,082.38	存货的减少(减：增加)	70	45,483,718.35	154,792,988.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	28,000.00	142,010.00	经营性应收项目的减少(减：增加)	71	153,516,748.89	435,938,108.17
收到的其他与投资活动有关的现金	28			经营性应付项目的增加(减：减少)	72	-116,212,889.97	-528,289,890.63
现金流入小计	29	277,509,136.66	242,840,438.92	其 他	73		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	4,931,524.59	59,330,151.40	经营活动产生的现金流量净额	75	-67,754,717.93	-27,035,645.18
投资所支付的现金	31	391,827,599.68	401,440,262.68				
其中：购买子公司所支付的现金	32			2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
支付的其他与投资活动有关的现金	35		56,654,163.08	债务转为资本	76		
现金流出小计	36	396,759,124.27	517,424,577.16	一年内到期的可转换公司债券	77		
投资活动产生的现金流量净额	37	-119,249,987.61	-274,584,138.24	融资租入固定资产	78		
三、筹资活动产生的现金流量：							
吸收投资所收到的现金	38		26,377,710.37	3. 现金及现金等价物净增加情况			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	39			现金的期末余额	79	730,325,307.98	1,127,025,122.23
取得借款所收到的现金	40	82,765,000.00	82,765,000.00	减：现金的期初余额	80	849,270,504.75	1,335,693,989.12
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	4,806,827.67	5,098,540.61	加：现金等价物的期末余额	81		
现金流入小计	44	87,571,827.67	114,241,250.98	减：现金等价物的期初余额	82		
偿还债务所支付的现金	45			现金及现金等价物净增加额	83	-118,945,196.77	-208,668,866.89
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	19,285,811.34	20,743,646.67				
其中：子公司支付少数股东的股利	47						
支付的其他与筹资活动有关的现金	51						
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	52						
现金流出小计	53	19,285,811.34	20,743,646.67				
筹资活动产生的现金流量净额	54	68,286,016.33	93,497,604.31				
四、汇率变动对现金的影响额	55	-226,507.56	-546,687.78				
五、现金及现金等价物净增加额	56	-118,945,196.77	-208,668,866.89				

法定代表人：郑国民

主管会计工作的负责人：王中雄

会计机构负责人：赵威

## 合并资产减值准备表

2005年半年度

编制单位：东方通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升 转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	114,111,504.18	4,724,315.37		13,389,503.80	13,389,503.80	105,446,315.75
其中：应收账款	87,110,869.15	549,109.27		11,926,577.31	11,926,577.31	75,733,401.11
其他应收款	27,000,635.03	4,175,206.10		1,462,926.49	1,462,926.49	29,712,914.64
二、短期投资跌价准备合计	5,792,278.83	3,117,093.20	1,887,656.19	152,589.31	2,040,245.50	6,869,126.53
其中：股票投资	136,310.00	203,750.00				340,060.00
债券投资	2,935,944.36	85,755.60	1,887,656.19	152,589.31	2,040,245.50	981,454.46
基金投资	2,720,024.47	2,827,587.60				5,547,612.07
三、存货跌价准备合计	291,109,770.28	27,449,765.15		83,368,979.72	83,368,979.72	235,190,555.71
其中：物资采购	23,473.53			23,473.53	23,473.53	
原材料	152,728,587.67	24,678,212.91		41,944,390.49	41,944,390.49	135,462,410.09
包装物	7,808.89			7,717.37	7,717.37	91.52
低值易耗品	75.59	192.72		36.36	36.36	231.95
库存商品	117,650,799.74	2,764,652.06		33,759,002.91	33,759,002.91	86,656,448.89
分期收款发出商品	39,935.42	978.81		22,567.43	22,567.43	18,346.80
在产品	20,659,089.44	5,728.65		7,611,791.63	7,611,791.63	13,053,026.46
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	6,335,358.02			16,045.26	16,045.26	6,319,312.76
其中：通用设备	2,839,752.67			10,934.67	10,934.67	2,828,818.00
专用设备	477,986.47					477,986.47
运输工具	50,876.55					50,876.55
其他设备	2,966,742.33			5,110.59	5,110.59	2,961,631.74
六、无形资产减值准备	4,865,205.27					4,865,205.27
其中：专利权						
商标权						
软件	4,865,205.27					4,865,205.27
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
九、资产减值合计	422,214,116.58	35,291,173.72	1,887,656.19	96,927,118.09	98,814,774.28	358,690,516.02

公司法定代表人：郑国民

主管会计工作负责人：王中雄

会计机构负责人：赵威

# 母公司资产减值准备表

2005年半年度

编制单位：东方通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升 转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	114,111,504.18	11,483,240.06				125,594,744.24
其中：应收账款	65,755,636.16	7,536,042.96				73,291,679.12
其他应收款	124,510,050.36	3,947,197.10				128,457,247.46
二、短期投资跌价准备合计	5,792,278.83	3,117,093.20	1,887,656.19	152,589.31	2,040,245.50	6,869,126.53
其中：股票投资	136,310.00	203,750.00				340,060.00
债券投资	2,935,944.36	85,755.60	1,887,656.19	152,589.31	2,040,245.50	981,454.46
基金投资	2,720,024.47	2,827,587.60				5,547,612.07
三、存货跌价准备合计	256,477,240.06	17,462,844.95		67,973,171.56	67,973,171.56	205,966,913.45
其中：原材料	139,013,172.11	17,404,270.28		36,563,747.95	36,563,747.95	119,853,694.44
库存商品	114,894,420.17			31,347,658.90	31,347,658.90	83,546,761.27
在产品	2,569,647.78	58,574.67		61,764.71	61,764.71	2,566,457.74
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	4,846,283.77					4,846,283.77
其中：通用设备	2,497,130.36					2,497,130.36
专用设备	477,986.47					477,986.47
运输工具	50,876.55					50,876.55
其他设备	1,820,290.39					1,820,290.39
六、无形资产减值准备	4,865,205.27					4,865,205.27
其中：专利权						
商标权						
软件	4,865,205.27					4,865,205.27
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
九、资产减值合计	386,092,512.11	32,063,178.21	1,887,656.19	68,125,760.87	70,013,417.06	348,142,273.26

公司法定代表人：郑国民

主管会计工作负责人：王中雄

会计机构负责人：赵威