

# 南京普天通信股份有限公司

## 2014 年年度报告

2015 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李彤	董事	工作原因	韩蜀
郑嵩梅	独立董事	工作原因	张顺颐
丁海宴	独立董事	工作原因	张顺颐

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人王虹、主管会计工作负责人石炼及会计机构负责人(会计主管人员)邱慧珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	34
第七节 优先股相关情况 .....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	40
第九节 公司治理 .....	49
第十节 内部控制 .....	53
第十一节 财务报告 .....	55
第十二节 备查文件目录 .....	138

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、南京普天	指	南京普天通信股份有限公司
中国普天	指	中国普天信息产业股份有限公司

## 重大风险提示

公司已在本报告“第四节董事会报告”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对措施情况，敬请投资者留意查阅。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	宁通信 B	股票代码	200468
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京普天通信股份有限公司		
公司的中文简称	南京普天		
公司的外文名称（如有）	Nanjing Putian Telecommunications Co., Ltd.		
公司的法定代表人	王虹		
注册地址	江苏省南京市江宁经济技术开发区秦淮路 58 号		
注册地址的邮政编码	211100		
办公地址	江苏省南京市秦淮区普天路 1 号		
办公地址的邮政编码	210012		
公司网址	www.postel.com.cn		
电子信箱	securities@postel.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张沈卫	肖红
联系地址	江苏省南京市秦淮区普天路 1 号	江苏省南京市秦淮区普天路 1 号
电话	86-25-58962010	86-25-58962072
传真	86-25-52409954	86-25-52409954
电子信箱	zsw@postel.com.cn	xiaohong@postel.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司财务证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 05 月 18 日	南京市工商行政 管理局	13487805-4	320121134878054	13487805-4
报告期末注册	2014 年 12 月 10 日	江苏省工商行政 管理局	320000400000500	320121134878054	13487805-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	公司的控股股东原为中国普天信息产业集团公司。2005 年，中国普天信息产业集团公司将其所持股份全部无偿划转至中国普天信息产业股份有限公司，公司的控股股东变更为中国普天信息产业股份有限公司。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 B 座 17 层
签字会计师姓名	何降星、王帅军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年		本年比上年增 减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	2,293,340,939.99	2,429,380,328.74	2,429,380,328.74	-5.60%	2,667,775,362.77	2,667,775,362.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,976,543.88	4,898,647.91	4,898,647.91	-487.38%	5,535,230.52	5,535,230.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,332,137.36	-20,872,447.83	-20,872,447.83	-16.58%	1,530,387.80	1,530,387.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,019,036.33	46,696,334.40	46,696,334.40	52.09%	128,469,112.01	128,469,112.01
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.02	0.02	-550.00%	0.03	0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.02	0.02	-550.00%	0.03	0.03
加权平均净资产收益率	-5.08%	1.29%	1.29%	-6.37%	1.48%	1.48%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	2,082,860,208.23	2,107,194,638.89	2,107,194,638.89	-1.15%	2,090,174,751.87	2,090,174,751.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	364,179,913.14	383,210,520.22	383,210,520.22	-4.97%	377,805,453.39	377,805,453.39

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用



公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	240,350.20	22,692,937.97	422,324.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,208,863.00	5,290,766.74	5,006,973.90	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,276,764.14			
债务重组损益		-30,437.62	1,030.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-336,534.03	-706,722.67	-254,504.27	
减：所得税影响额	14,286.43	808,962.64	535,641.32	
少数股东权益影响额（税后）	19,563.40	666,486.04	635,339.70	
合计	5,355,593.48	25,771,095.74	4,004,842.72	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，面对复杂的经济形势及巨大的市场竞争的双重压力，公司坚持“创新、集成、资本”指导原则，以调整产业结构、集中发展效益为主线，以强化内部管理为基础，以变革应对变化，生产经营总体呈平稳发展的态势。受运营商投资结构调整、光通信网络建设投资下降的影响，报告期内公司面临市场需求下降、竞争激烈的困难，2014年公司全年实现营业收入22.93亿元，较上年下降5.60%；实现利润总额814.59万元，同比下降68.89%；实现归属于母公司的净利润-1897.65万元。

报告期内公司营业收入、营业成本、利润构成项目等变动情况如下：

项目	2014年	2013年	同比增减（元）	同比增减（%）
营业收入	2,293,340,939.99	2,429,380,328.74	-136,039,388.75	-5.60%
营业成本	1,933,236,668.23	2,068,703,773.04	-135,467,104.81	-6.55%
销售费用	171,178,560.06	166,511,077.88	4,667,482.18	2.80%
管理费用	139,587,907.98	142,849,359.10	-3,261,451.12	-2.28%
财务费用	33,425,667.22	32,966,622.27	459,044.95	1.39%
投资收益	4,533,601.95	19,354,984.06	-14,821,382.11	-76.58%
营业利润	1,644,754.67	21,484,040.15	-19,839,285.48	-92.34%
营业外收入	7,452,836.21	5,591,024.49	1,861,811.72	33.30%
营业外支出	951,652.57	891,502.16	60,150.41	6.75%
利润总额	8,145,938.31	26,183,562.48	-18,037,624.17	-68.89%
所得税费用	16,670,494.96	13,234,161.80	3,436,333.16	25.97%
净利润	-8,524,556.65	12,949,400.68	-21,473,957.33	-165.83%
归属于母公司所有者的净利润	-18,976,543.88	4,898,647.91	-23,875,191.79	-487.38%

报告期公司亏损的主要原因：

1. 报告期内，受运营商投资结构调整、光通信网络建设投资下降的影响，公司部分产品市场需求下降，价格竞争激烈，销售收入和毛利下降。
2. 根据会计准则的规定对部分出现减值迹象的存货、应收款计提减值准备1020.55万元。
3. 上年公司处置参股公司股权取得收益2248万元，本年没有大额资产处置，投资收益下降幅度较大。
4. 报告期内公司虽然通过各种措施努力控制采购成本，但企业人工成本、市场开发费用等难以降低，期间费用与上年基本持平。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在《2013年度报告》中披露的2014年主要经营目标为：营业收入达到20亿元以上，资金回笼20.4亿元，经营质量同比进步。

2014年公司实现营业收入22.93亿元，完成年计划的114.67%；资金回笼23.00亿元，完成年计划的112.74%，经营质量

和资产质量指标总体平稳。

（一）产业发展方面：面对竞争日趋激烈的市场环境和不断变化的通信产业格局，公司加快对产业结构的梳理，明晰产业分类，加大产业整合，充分发挥产业链的核心竞争能力，重新配置资源，使资源向优势产业及主导产业集中。

配线产业：聚焦重点领域，推进集约运营，主攻运营商市场，加大集采市场开发力度，中标三大运营商多个项目，参与了运营商集团规范的制定，同时借力传统运营商资源，延伸对广电、电力、铁塔公司的市场开发。

多媒体应用产业：创新行业解决方案，开拓市场新领域。实现从产品销售向解决方案销售的转型，完成“慧融”远程虚拟银行解决方案、“慧诊”远程卒中救治指导解决方案，形成多个标杆项目。

接入应用产业：保持自主创新和技术领先的品牌特性，稳步发展，积极参与全国政府、地铁、房地产等重大项目建设；在可视对讲和安防线缆两大产品线保持较大幅度增长的同时，视频监控和大屏显示系列新产品也取得了一定的突破。

智能电气产业：紧抓机遇、稳步推进市场开拓，积极参与配电箱总包业务，继续执行“贯穿轨道交通行业”的市场战略，在全国已开通地铁的17个城市中实现了全面覆盖、在建的12个城市中进入6个。

系统集成产业：多元化运营，拓展产业链。成功运作多个系统集成项目。深度挖掘客户资源，做大做强增值业务的代理份额。同时进一步巩固电信运营商的集团客户专线接入市场，积极寻求行业客户市场的突破，并在铁路局、电力等行业市场取得一定业绩。

无线产业：把握市场动向，优化产品结构。稳固高铁项目，大力开发运营商市场，积极参加运营商无源器件集采工作。

基础加工产业：在抓好传统加工业务的基础上，以现有资源积极探索业务转型之路。扩大外部合作规模，整合代工业业务，引进新客户，改善客户结构，通过扩大高难度加工产品比例提高毛利。

（二）经营管理方面：公司深化推进管理创新，由投资管理型向价值创造型转型，强化“专业、精简、高效”的管理要求，提升专业化水平，发挥对产业发展的服务和支撑作用。

一是深化调整产业结构，适应“新常态”。加强产业经营梳理与规划发展研究，重新调整产业布局，集中优势资源，打造产业板块核心竞争能力。

二是优化投资结构，提高资产利用效率，完善产权管理的相关制度和流程，加强产权变动全过程的管理。

三是强化基础管理，夯实发展根基。继续全面推进预算管理、资产质量管理、成本费用管理。有序开展质量体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系建设，做好综合管理体系的内审工作。规范采购招标，完善物资管理机制，降低公司运营成本压力。

四是加大自主创新及科技投入。坚持以市场为导向，不断坚持自主创新，科技创新取得良好成效。5项实用新型和1项发明专利获国家知识产权局授权。“全电子方案的光纤网络智能管理系统”、“光纤入户用光缆接续保护组件”等38项产品获得立项批准。

五是加强风险管理，内控体系建设进一步完善。进一步健全各项规章制度，规范公司各项业务流程，加强全面风险管理内控体系建设。加强专项审计工作，大力推进法律评审工作，持续开展效能监察，防范管理风险。

六是完善人力资源管理体系，提升人力资源管理水平。细化关键职能岗位管理，对公司人工成本进行优化管控，持续推行以绩效为导向薪酬体系，加强骨干人才培养培养，着力提升公司整体人的质量，促进企业与员工共同发展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

主要经营模式的变化情况

适用  不适用

## 2、收入

说明

公司2014年实现营业收入22.93亿元，较上年下降1.36亿元，主要原因是报告期内通信运营商投资结构调整，光通信网络建设投资下降，公司部分产品市场需求下降，其中配线类产品下降幅度较大。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
通信行业	销售量	元	2,171,921,415.84	2,327,017,205.2	-6.67%
	生产量	元	2,200,577,529.23	2,372,878,979.18	-7.26%
	库存量	元	442,456,636.25	414,150,259.09	6.83%
电器行业	销售量	元	121,419,524.15	113,688,537.35	6.80%
	生产量	元	116,783,879.36	115,492,658	1.12%
	库存量	元	12,575,228.68	17,210,873.47	-26.93%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

注：因公司产品种类繁多，计量单位难以统一，故上表中的销售量、生产量、库存量均以金额表示。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,032,188,436.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.01%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国电信集团公司及受其控制的下属企业	536,966,928.27	23.41%
2	中国移动通信集团公司及受其控制的下属企业	205,895,668.38	8.98%
3	中国联合网络通信有限公司及受其控制的下属企业	166,690,376.72	7.27%
4	北京真视通科技股份有限公司	82,639,423.08	3.60%
5	泉州市华和通信技术有限公司	39,996,040.15	1.74%
合计	—	1,032,188,436.60	45.01%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信行业	原材料	949,478,963.98	49.11%	932,353,217.90	44.70%	4.41%
通信行业	外购产品	824,994,699.50	42.67%	965,589,280.67	46.30%	-3.62%
电器行业	原材料	82,330,575.41	4.26%	78,574,269.49	3.77%	0.49%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	796,690,287.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.68%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	舜天国际集团江苏机械进出口公司	298,849,857.11	20.14%
2	江苏中博通信有限公司	274,395,317.05	18.49%
3	美国宝利通公司及其下属企业	120,312,776.74	8.11%
4	宏安集团有限公司	54,797,179.66	3.69%
5	江苏东强股份有限公司	48,335,157.18	3.26%
合计	--	796,690,287.73	53.68%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。

#### 4、费用

项目	2014年（元）	2013年（元）	变动金额（元）	变动幅度	变动幅度超过30%的原因说明
销售费用	171,178,560.06	166,511,077.88	4,667,482.18	2.80%	-
管理费用	139,587,907.98	142,849,359.10	-3,261,451.12	-2.28%	-
财务费用	33,425,667.22	32,966,622.27	459,044.95	1.39%	-
所得税费用	16,670,494.96	13,234,161.80	3,436,333.16	25.97%	-

#### 5、研发支出

公司围绕市场趋势，顾客需求，不断研究新技术、设计新产品、开拓新市场，以科技创新提高生存能力、品牌含量和企业价值。2014年公司获得26项专利（其中4项发明专利、14项实用新型专利、4项外观设计），有39项科技研发项目通过市政府专家评审，获得南京市立项。

2014年公司开发了基于接触式集成电路电子标签的光纤网络智能管理系统、端面处理单点式现场组装式光纤活动连接

器、光纤入户用光缆熔接保护组件、节能数据中心等新产品。

2014年公司研发支出总额为6970.26万元，占2014年末净资产的19.14%，占2014年营业收入的3.04%。

## 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,781,172,077.08	2,727,527,397.72	1.97%
经营活动现金流出小计	2,710,153,040.75	2,680,831,063.32	1.09%
经营活动产生的现金流量净额	71,019,036.33	46,696,334.40	52.09%
投资活动现金流入小计	15,714,855.99	27,295,593.25	-42.43%
投资活动现金流出小计	7,726,537.43	23,353,830.45	-66.92%
投资活动产生的现金流量净额	7,988,318.56	3,941,762.80	102.66%
筹资活动现金流入小计	443,000,000.00	467,000,000.00	-5.14%
筹资活动现金流出小计	548,605,232.92	545,427,987.12	0.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-105,605,232.92	-78,427,987.12	-34.65%
现金及现金等价物净增加额	-26,664,785.31	-27,655,804.16	3.58%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

1. 经营活动产生的现金净流量同比大幅增加的主要原因是报告期内收到的客户货款较上年增加较多。
2. 投资活动现金流入同比大幅减少的主要原因是上年转让参股公司股权、收到的股权转让款金额较大。
3. 投资活动现金流出同比大幅减少的主要原因是上年厂房等固定资产投资投入较大。
4. 投资活动现金产生的现金流量净额同比大幅增加的原因主要是报告期内购建固定资产支出的现金较上年减少。
5. 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少的主要原因是报告期内销售规模下降，公司降低贷款以控制资金成本。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
通信行业	2,111,881,896.79	1,796,908,636.75	14.91%	-7.87%	-7.83%	-0.03%
电器行业	120,313,467.75	89,995,703.24	25.20%	6.81%	4.33%	1.78%

分产品						
视频会议产品	634,299,772.85	528,271,482.09	16.72%	2.64%	3.27%	-0.51%
综合布线产品	305,036,225.15	244,732,847.91	19.77%	14.10%	15.48%	-0.96%
电工产品	120,313,467.75	89,995,703.24	25.20%	6.81%	4.33%	1.78%
配线产品及其他	1,399,226,347.31	1,249,939,828.24	10.67%	-14.32%	-14.83%	0.53%
内部抵销	226,680,448.52	226,035,521.49				
分地区						
国内	2,209,027,085.17	1,864,654,650.55	15.59%	-7.63%	-7.83%	0.18%
国外	23,168,279.37	22,249,689.44	3.96%	72.54%	72.41%	0.07%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	394,586,647.76	18.94%	430,024,326.63	20.41%	-1.47%	-
应收账款	770,808,856.85	37.01%	789,984,001.55	37.49%	-0.48%	-
存货	455,031,864.93	21.85%	431,011,396.33	20.45%	1.40%	-
投资性房地产	32,351,447.02	1.55%	4,401,316.11	0.21%	1.34%	-
长期股权投资	184,932,925.28	8.88%	189,805,012.84	9.01%	-0.13%	-
固定资产	85,925,183.82	4.13%	106,610,502.71	5.06%	-0.93%	-
在建工程	20,079,624.08	0.96%	16,157,767.87	0.77%	0.19%	-

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	403,000,000.00	19.35%	462,000,000.00	21.92%	-2.57%	-

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 4、主要境外资产情况

适用  不适用

## 五、核心竞争力分析

公司是国有控股通信设备制造企业，具备良好的研发能力、生产能力、营销能力和多元化的产品结构，品牌具有良好的行业知名度和影响力。配线产业在全国范围内有齐备的销售网络，与运营商有长期良好的合作关系，产品种类丰富，并多次获得配线产业相关奖项。综合布线产品方面具备稳定、良好的渠道资源，注重自主创新，有利于在国家支持自主创新的大环境下争取政府投资项目。可视对讲产品多年处于行业前端，拥有大量的优质客户资源。低压电器在轨道交通中市场占有率较高，产品专业度高竞争力较强。随着通信行业市场需求的不断变化，公司将在保持行业领先地位的目标下，集中资源强化产业发展，培育战略型新兴产业，逐步从单一产品制造向整体解决方案供应商转变，进一步确保产业竞争力，提升可持续发展能力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
200.00	500.00	60.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
南京普天大唐信息电子有限公司	太阳能路灯控制器系列产品的研发、生产和销售	40.00%



**(2) 持有金融企业股权情况** 适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

**(3) 证券投资情况** 适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(4) 持有其他上市公司股权情况的说明** 适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况** 适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况** 适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况** 适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、募集资金使用情况** 适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

**4、主要子公司、参股公司分析** 适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

			或服务						
南京南方 电讯有限 公司	子公司	通信行业	数据通讯 产品制造 销售等	34,205,14 7.83	428,604,0 36.51	131,885,2 18.56	634,649,7 72.85	32,586,57 5.85	23,274,12 3.18
南京普天 天纪楼宇 智能有限 公司	子公司	通信行业	楼宇智能 产品的生 产、销售等	12,000,00 0.00	278,832,9 38.00	86,453,10 5.57	308,797,2 67.30	16,956,65 9.23	14,235,51 0.42
南京普天 网络有限 公司	子公司	通信行业	通信、网 络、电子设 备的软件 的研发、生 产、销售等	10,000,00 0.00	44,327,45 8.36	25,506,68 7.49	52,064,21 1.64	-41,395.9 6	1,076,790 .00
南京普天 长乐通信 设备有限 公司	子公司	通信行业	户外配线、 分线设备、 户外与机 房网络机 箱(柜)设 备、通信电 子产品制 造、销售	10,000,00 0.00	129,483,1 99.43	31,236,94 5.26	125,175,0 52.19	6,871,717 .79	6,696,301 .16
南京八达 通信设备 有限公司	子公司	通信行业	卡式成端 通信设备 制造	11,301,40 0.00	7,894,057 .95	-5,954,53 2.21	8,719,914 .24	-5,964,87 6.32	-5,892,49 2.82
普天通信 (香港)股 份有限公 司	子公司	通信行业	通信产品 进出口贸 易,高新技 术研发和 技术转让, 技术贸易	HKD200万 元	7,446,126 .79	-16,180,7 93.62	19,818,03 2.87	-25,933.5 8	-25,933.5 8
南京普天 王之通信 有限公司	子公司	通信行业	电子产品 的生产、加 工、销售	90,190,00 0.00	41,321,98 3.06	39,859,98 2.85	41,842,09 2.66	1,651,451 .99	1,651,451 .99
南京普天 信息技术 有限公司	子公司	通信行业	电子通信 设备制造、 销售等	14,000,00 0.00	16,715,43 0.22	5,342,968 .83	14,095,65 8.74	352,323.9 5	250,391.8 3
南京普天 通信科技 有限公司	子公司	通信行业	电子配件 组装、电子 产品、通讯 设备研发、 销售等	5,000,000 .00	10,761,95 7.58	1,568,390 .33	46,994,56 3.00	-128,545. 97	291,935.5 5

南京曼奈柯斯电器有限公司	子公司	电器行业	工业用插头插座产销等	USD520 万元	128,210,489.94	86,219,448.15	121,419,524.15	6,612,557.74	4,522,408.75
南京普天大唐信息电子有限公司	子公司	通信行业	电子产品开发、生产、销售、工程技术服务；表面贴装焊接加工服务	10,000,000.00	35,967,762.46	24,997,607.85	21,605,788.97	2,424,290.04	3,213,704.83
南京普住光网络有限公司	参股公司	通信行业	光配线（ODN）产品、光通讯元器件、光线路监测系统（RFTS）开发、生产等	37,088,800.00	50,036,400.21	25,553,248.94	32,196,787.32	-2,285,841.54	-1,928,470.87
普天高新科技有限公司	参股公司		通信科技产品的研发、销售、网络系统集成、产业园场地租赁、物业管理等	337,548,141.29	344,122,384.82	341,144,980.05	18,981,308.51	1,503,718.58	1,047,489.37

#### 主要子公司、参股公司情况说明

南京普天大唐信息电子公司为本期新合并的子公司，其营业收入、营业利润、净利润所属期间为自合并日至2014年末（2014年6-12月）。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
南京普天大唐电子信息有限公司	整体战略发展需要	表决权比例增加，取得控制权	对公司当期业绩产生积极影响

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入	截至报告期末	项目进度	项目收益情况	披露日期（如	披露索引（如
------	--------	--------	--------	------	--------	--------	--------

		金额	累计实际投入 金额			有)	有)
普天科技创业 园一期项目	5,683.5	366.72	1,921.07	33.80%	尚未完工	2013年10月 18日	公告名称:《关于投资建设普天科技创业园一期项目的公告》;公告编号:2013-025;披露网站:巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计	5,683.5	366.72	1,921.07	--	--	--	--

## 七、2015年1-3月经营业绩的预计

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原因说明

适用  不适用

## 八、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势分析

目前国内经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化,经济发展逐步进入“新常态”,增长速度从高速转向中高速,发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力从传统增长点转向新增长点。

通信业不仅要面临整体经济发展呈现的“新常态”,还要面临自身主营业务收入增速放缓及业务结构调整的“新常态”。首先,随着物联网、云计算、互联网、移动互联网的发展,通信业的内涵进一步扩大,更广义的信息通信业已经成为战略性新兴产业的重要组成部分,将为“新常态”下的经济增长提供动力,迎来新一轮发展机遇。其次,由于信息通信业具有“新三高”(高技术含量、高经济效益、高价值链条)特征,随着信息通信业对传统产业的融合渗透,将改造升级传统产业,促进国民经济的运行效率提升以及经济结构的调整优化升级。这将为企业提供更大的市场发展空间。

公司将努力把握并切实用好各种有利条件,从中挖掘发展机遇和经营契机,努力提高发展质量和效益,高度重视可能出现的各种不利因素,加强对形势的预判研判,主动适应新常态,向行业应用和产业化服务方向去发展,大力培育发展新兴信息服务业,在改造升级传统产业中实现新的生机。

### 2、公司发展战略

主动把握和积极适应新常态,坚持稳中求进工作总基调,全面深化改革,优化产业升级,创新体制机制,以提高经济效益为中心,坚持价值思维和效益导向,积极发现培育新增长点,向产业结构调整要增长、要质量、要效益,开创可持续发展新局面。

### 3、下年度经营计划

2015年公司主要经营目标是:营业收入达到18亿元以上,经营质量同比进步(注:以上经营目标非盈利预测,请投资者

特别注意)。

为实现经营目标公司计划采取的主要措施:

一、产业方面:各产业板块明晰发展目标,根据每个产业板块现有积累的资源形成产业格局,选准价值点,创新体制机制,共享市场资源,产品上互补,人员上复用,产能上依存,解决方案上创新突破,重点打造产业板块核心竞争能力,着力提升产业盈利能力,逐步实现统一的财务、商务、法务“三务”管理。

配线产业:明晰产业内各经营单位定位,有效利用产业本部模式,整合资源,优化供应链管理,提升产业链的核心竞争能力。坚持低成本制造与科技创新相结合的战略思路,继续巩固扩大运营商市场,重视运营商的集采工作,确保公司产品入围并获得较大份额。关注产业发展变化,在确保传统市场占有率的同时,关注客户运维需求,捕捉新的业务增长点,积极拓展专网和行业市场。

多媒体应用产业:固守传统市场,重点聚焦战略落地。紧紧围绕“远程协作解决方案提供商”的发展定位,以音视频通信技术和产品集成为核心能力,从办公类视频会议应用延伸到医疗、教育等领域,逐步拓展产业边界。加快新产业的培育成形,扩大销售规模,提高市场竞争能力和品牌渗透力。

接入应用产业:稳定和发展既有市场,积极加大市场开拓。对应客户层级,细分市场。一线城市以行业和大项目为切入点,重点对数据中心和配电市场进行开发;二、三级城市以项目为主开发本地行业市场。强化品牌宣传,树立高端的自主创新品牌形象。

智能电气产业:确保轨道交通行业的市场优势及份额,挖掘新能源领域市场机会,跟进未来新兴产业发展步伐。重点开拓轨道交通、电力、钢铁、冶金、机场、港口等传统优势领域,积极探索核电、石油平台等新领域,同时在维护好原有高校及房地产市场的基础上,加大对供电及环保企业高低压产品市场的开发,逐步向电能质量管理解决方案转型。

系统集成产业:借助运营商及专网市场平台,进一步拓展部队、公安、石油、教育等行业客户的集成业务。重点关注铁塔公司、华数等新兴市场,加大拓展力度。重点关注民生相关项目,完善智能养老平台的建设。围绕以园区信息化平台-数据中心、园区科技智能化系统建设、节能低碳化能源管理为三个方向,开发定制化智慧园区解决方案。

无线产业:建立立体的无线销售平台,确保无源器件在高铁项目市场占有率,应对市场需求大力研发高性能、高品质无源器件。针对行业市场进行无线产品专项推广。

基础加工产业:在稳定已有加工业务的基础上积极寻求业务转型突破。电加工方面逐步实现ODM发展模式,在加工能力、资源上突破,提高专业性。

## 二、管理方面

(一)提高战略执行力,加大投资管理。科学制定发展战略与规划,围绕结构调整与资源整合,以及统筹产业与园区,合理配置资源,使战略实施紧密围绕战略目标有效开展,确保企业战略有效执行。

(二)强化管理体系的基层落实,夯实基础管理。提升预算的核心作用,及时解决预算执行过程中的重大问题,确保预算内重点事项按计划完成。进一步加强财务管理体系建设,做好资金筹措工作。加强资产管理,确保在收入变化的同时把应收账款和存货占收入的比例控制在合理水平。细化成本管理,落实降本增效各项措施。持续改进体系的运行管理工作,完成高新技术企业申报后期工作。认真开展QC小组活动,提升公司质量管理水平。强化市场管理职能,进一步扩大协同办公系统在公司的应用。利用CRM以及ERM等信息化工具,为强化市场管理提供支持。加强研发投入和管理,关注研发效益,提升总部对产业技术研发的规划、实施、监控、管理能力。强化管理体系的制度和流程梳理,逐步做到制度管人、流程管事,特别关注制度的有效执行,提高运营效率。

(三)推进内控体系建设,提升风险管控能力和依法经营水平。全面推进依法治企,持续开展内控审计评价工作,强化内部审计监督和效能监察工作。

(四)提高人力资本素质,提高人均效益。优化人工成本,调整公司人才培养模式,完善相对公平公开的考核激励制度,加强人工成本的管理监控,合理规避人工成本的大幅上升。

(五)加强党建和企业文化建设,为公司经营发展激发活力。

## 4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015年公司将主要通过自有资金的合理调度以及银行贷款自筹资金,满足自身经营和项目建设的流动资金需求,根据公

司2015年度经营预算，预计全年银行融资规模控制在5亿元以内。

#### 5、可能面临的风险

##### 政策性风险

公司所在的通信行业受宏观经济运行状况和经济周期、产业政策影响。从2012年5月工信部发布的通信业“十二五”发展规划来看，“十二五”期间将继续加快下一代国家信息基础设施建设。如果未来我国经济增长放慢或者国家对基础设施投资建设采取紧缩的宏观调控政策，将对本公司经营状况产生负面影响。

##### 通信行业周期风险

公司主要从事通信产品的制造、销售，是我国几大通信运营商网络建设的供应商之一。运营商建设周期及投资方案的制定、调整对公司经营产生重大影响，带来行业周期性风险。

针对近年来受运营商投资结构调整、公司部分产品市场需求减少的状况，公司将进一步调整产业结构、加快产业优化升级，提高产业盈利能力和拓展新产业的能力。

##### 市场竞争的风险

公司所处行业属于完全竞争行业，市场竞争较为激烈，随着近年来运营商集中采购的实行，市场竞争压力更为明显，公司的盈利水平受到限制。

公司将继续加强成本控制，努力降低设计、采购和人力资源成本，同时通过科技创新，不断提高研发、工艺和生产能力，促使新产品得到快速发展，保持和提高盈利能力。

##### 资产负债率较高的风险

随着产业规模的增长，公司运营资金需求不断扩大，资产负债率近年来维持在较高的水平，公司面临较大的偿债压力和财务成本压力，并对未来公司业务的进一步扩展有可能形成制约。

公司将进一步加强资金收支管理，统筹规划资金供求，保障现金流的动态平衡。

## 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内公司会计政策发生变更。

### 1 会计政策变更的内容和原因

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

本次会计政策变更业经公司六届二十三次董事会审议通过。

### 2 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
可供出售金融资产	741,953.00	
长期股权投资	-741,953.00	

## 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司将南京普天大唐信息电子有限公司纳入合并范围，原因为：

本公司持有南京普天大唐信息电子有限公司40%股权比例，2014年5月本公司与南京普天大唐信息电子有限公司股东严耀明签署表决权代为行使协议，股东严耀明持有的南京普天大唐信息电子有限公司21%的表决权比例由本公司代为行使，协议在南京普天大唐信息电子有限公司存续期间有效，在南京普天大唐信息电子有限公司存续期间本公司持有其61%的表决权比例。

## 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司近三年累计亏损未完全弥补，不具备公司法和公司章程规定的实施利润分配的条件，未进行利润分配或资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	0.00	-18,976,543.88	0.00%	0.00	0.00%
2013年	0.00	4,898,647.91	0.00%	0.00	0.00%
2012年	0.00	5,535,230.52	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十六、社会责任情况

适用  不适用

公司立足于通信行业，坚持自主创新，推动产业可持续发展，积极致力于企业社会责任管理和实践，诚信维护股东、员工、消费者和其他利益相关者的合法权益，以追求社会、经济、环境的综合价值贡献为己任。

公司积极维护全体股东的权益，严格按照公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保股东对公司重大事项的表决权；认真履行信息披露义务，以公平、公正、公开的原则对待全体投资者，确保股东特别是中小投资者是中小股东的正当权益。

公司高度重视质量、环境与职业安全健康管理，通过了GB/T19001-2000质量体系认证、GB/T24001-2004环境管理体系认证和GB/T28001-1996国家职业安全健康管理体系认证，不断努力推进环境保护与可持续发展。2014年，公司持续改进工艺流程，加强日常作业现场监督检查，主要污染物均按国家环保达标要求排放，企业环保设施的建设和运行情况正常。2014年公司通过环境体系外审复审，并参加了环境责任险的投保，获得了环保部门出具的企业环境行为守法证明。

公司高度重视员工价值，坚持“沟通、执行、业绩”为核心的企业文化，坚持以人为本，严格遵守《劳动法》等各项法律法规，不断完善薪酬和福利体系，并积极开展员工培训，提升员工素质，关注员工职业发展与生活质量，致力于实现员工与企业共同成长。

公司充分尊重供应商、客户和银行等其他利益相关者的合法权益，诚实守信依法经营，规范运作，热心支持社会公益事业，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年09月09日	本公司	实地调研	个人	胡先生	公司产品、市场前景等，未提供书面资料。
接待次数					1
接待机构数量					0
接待个人数量					1
接待其他对象数量					0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否			



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南京普住光网络有限公司	公司参股企业, 公司有董事兼任该公司董事。	采购产品	电信产品	市场价		2,578.7	1.74%	银行转账		2014年03月11日	《关于2014年度日常关联交易预计情况的公告》巨潮资讯网
南京普天鸿雁电器科技有限公司	控股股东的子公司	采购产品	电信产品	市场价		108.55	0.07%	银行转账			
普天信息技术有限公司	控股股东的子公司	销售产品	电信产品	市场价		415.86	0.18%	银行转账			
中国普天信息产业股份有限公司	控股股东	销售产品	电信产品	市场价		3,315.59	1.45%	银行转账			
北京普天太力通信科技有限公司	控股股东的子公司	销售产品	电信产品	市场价		70.16	0.03%	银行转账			
普天通信有限责任公司	控股股东的子公司	销售产品	电信产品	市场价		36.11	0.02%	银行转账			
杭州鸿雁东贝光电科技有限公司	控股股东的子公司	销售产品	电信产品	市场价		2.63	0.00%	银行转账			
上海普天网络技术有限公司	控股股东的子公司	销售产品	电信产品	市场价		23.77	0.01%	银行转账			
南京普住	公司参股	出租	收取房租	市场价		55	100.00%	银行转账			

光网络有限公司	企业，公司有董事兼任该公司董事。									
普天高新科技产业有限公司	控股股东的子公司，本公司参股企业，本公司有高管兼任该公司董事。	承租	房租及物业费	市场价		1,267.3	100.00%	银行转账		
合计				--	--	7,873.67	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				(1)关联方在向客户提供整体解决方案时，根据客户要求，彼此采购同一品牌的、非自营的配套通信产品；(2)公司为拓宽销售渠道，利用控股股东的平台参与一些大型客户的采购项目，在结算时形成关联交易；(3)因公司的内部产业规划和定位，公司与参股企业之间发生产品购销；(4)公司向关联方租赁房产土地用于生产办公。公司的关联交易是因生产经营的正常需求而发生的，可充分利用关联方的资源和优势，满足公司生产经营需要，有利于公司资源的优化配置，提高经营效率。						
关联交易对上市公司独立性的影响				公司具有独立自主的经营能力，上述关联交易不会影响公司的独立性。						
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司的关联交易金额占公司营业收入或成本的比例较小，不会对关联方未形成重大依赖。						
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司年初对 2014 年日常关联交易进行了预计，预计全年日常关联交易总金额不超过 31300 万元（其中向关联方销售产品金额不超过 15700 万元，向关联方采购产品金额不超过 14200 万元，向关联方支付房租、物业费金额不超过 1400 万元）。2014 年公司实际发生日常关联交易总额 7873.67 万元（其中向关联方销售产品 3864.13 万元，向关联方采购产品 2687.24 万元，支付房租、物业费 1267.30 万元，向关联方收取房租 55 万元），未超过预计总金额。						
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用						

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、其他关联交易

适用  不适用

截止报告期末，公司所持有的普天高新科技产业有限公司的49.64%股权被质押给控股股东中国普天信息产业股份有限公司，作为中国普天信息产业股份有限公司为公司提供8400万元银行贷款担保的反担保。

报告期内公司为下属合营企业南京普住光网络有限公司按出资比例提供担保121万元，报告期末已解除。

详见本报告第五节八、2、担保情况。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于为控股股东提供反担保的公告》	2010年08月25日	巨潮资讯网
《关于为参股公司提供担保的公告》	2013年07月16日	巨潮资讯网

### 八、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内公司租用普天高新科技产业有限公司的土地和房产用于生产、办公，2014年度租金为1031.60万元。公司子公司南京普天大唐信息电子有限公司向公司参股企业南京普住光网络有限公司出租房产，租金55万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

出租方名	租赁方名	租赁资产	租赁资产	租赁起始	租赁终止	租赁收益	租赁收益	租赁收益	是否关联	关联关系
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

称	称	情况	涉及金额 (万元)	日	日	(万元)	确定依据	对公司影 响	交易	
普天高新 科技产业 有限公司	南京普天 通信股份 有限公司	房屋建筑 物	3,667.14	2014年01 月01日	2014年12 月31日	-1,031.6	市场价	关联交易 协议下的 房产为公 司办公、 生产所在 地,本项 关联交易 有利于保 障公司生 产经营 的正常开 展。报告 期支付租 金 1031.60 万元。	是	控股股 东的子公 司;本公 司有高管 兼任该公 司董事(本 公司的参 股企业)

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
中国普天信息产业 股份有限公司	2010年08 月25日	8,400	2010年09 月19日	8,400	质押	自2010年9 月起至由中 国普天担保 的相应贷款 偿清为止 (注:本项 担保系公司 为中国普天 提供的反担 保)	否	是
南京普住光网络有 限公司	2013年07 月16日	1,500	2013年08 月13日	19	连带责任保 证	2014.1.15- 2014.6.13	是	是
南京普住光网络有 限公司	2013年07 月16日	1,500	2013年08 月13日	102	连带责任保 证	2014.1.22- 2014.7.22	是	是
报告期内审批的对外担保额度 合计(A1)			0	报告期内对外担保实际发生 额合计(A2)				121

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	8,400		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	8,400				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
南京南方电讯有限公司	2013年03月26日	6,000	2014年01月13日	2,000	连带责任保证	2014.1.13-2014.12.31	是	否
南京南方电讯有限公司	2014年03月11日	6,000	2014年11月26日	2,000	连带责任保证	2014.11.27-2015.11.24	否	否
南京普天天纪楼宇智能有限公司	2014年03月11日	2,000	2014年09月23日	1,000	连带责任保证	2014.9.23-2015.9.23	否	否
南京普天天纪楼宇智能有限公司	2014年03月11日	2,000	2014年09月23日	1,000	连带责任保证	2014.9.25-2015.3.25	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	8,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	6,000				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	8,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	4,000				
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	8,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	6,121				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	16,400		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	12,400				
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				34.05%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				8,400				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				2,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				10,400				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	91
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	何降星、王帅军

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

根据招标选聘结果，报告期内，经公司董事会、股东大会审议批准，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计和内控审计机构，2013年聘任的大信会计师事务所到期不再续聘。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，内部控制审计费为32万元。

## 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内公司披露的重大事项索引如下：

事 项	披露日期	信息披露指定网站的相关查询索引
关于转让参股公司股权的进展公告	2014.1.29	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
第六届董事会第十七次会议决议公告	2014.3.11	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
第六届监事会第八次会议决议公告	2014.3.11	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2013年度股东大会通知	2014.3.11	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2013年度报告摘要	2014.3.11	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于2013年度计提资产减值准备的公告	2014.3.11	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于2014年度日常关联交易预计情况的公告	2014.3.11	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于为控股子公司提供担保的公告	2014.3.11	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2014年度第一季度业绩预告	2014.4.12	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2013年度股东大会决议公告	2014.4.19	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2014年度第一季度季度报告正文	2014.4.29	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
第六届董事会第十九次会议决议公告	2014.6.12	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知	2014.6.12	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告	2014.6.30	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2014年度第一次临时股东大会决议公告	2014.7.3	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2014年半年度业绩预告	2014.7.15	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
第六届董事会第二十次会议决议公告	2014.8.26	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2014年半年度报告摘要	2014.8.26	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
第六届董事会第二十一次会议决议公告	2014.10.11	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知	2014.10.11	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2014年前三季度业绩预告	2014.10.14	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2014年第三季度报告正文	2014.10.22	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )



关于召开2014年度第二次临时股东大会的提示性公告	2014. 10. 23	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2014年度第二次临时股东大会决议公告	2014. 11. 1	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于独立董事辞职的公告	2014. 11. 18	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
第六届董事会第二十三次会议决议公告	2014. 12. 13	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
第六届监事会第十二次会议决议公告	2014. 12. 13	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于变更会计政策的公告	2014. 12. 13	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	115,000,000	53.49%						115,000,000	53.49%
1、发起人股份	115,000,000	53.49%						115,000,000	53.49%
其中：国家持有股份	115,000,000	53.49%						115,000,000	53.49%
二、已上市流通股份	100,000,000	46.51%						100,000,000	46.51%
2、境内上市的外资股	100,000,000	46.51%						100,000,000	46.51%
三、股份总数	215,000,000	100.00%						215,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,941	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	12,002	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有未上市流通股份数量	持有已上市流通股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国普天信息产业股份有限公司	国有法人	53.49%	115,000,000	0	115,000,000			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	2.38%	5,116,553	-2,561,041		5,116,553		
上海香港万国证券	境外法人	1.88%	4,034,649	-818,351		4,034,649		
张怀安	境内自然人	1.12%	2,400,000	未知		2,400,000		
孙慧明	境内自然人	0.93%	1,998,510	279,900		1,998,510		
LI LEON ZHAN WEI	境外自然人	0.74%	1,598,689	未知		1,598,689		

陈强	境外自然人	0.61%	1,301,300	未知		1,301,300	
YAO XIU GUANG	境外自然人	0.49%	1,048,196	未知		1,048,196	
郑恩月	境内自然人	0.47%	1,020,734	未知		1,020,734	
高凌云	境内自然人	0.47%	1,000,000	未知		1,000,000	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,中国普天信息产业股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不是一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。						
前10名流通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有已上市流通股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	5,116,553	境内上市外资股					
上海香港万国证券	4,034,649	境内上市外资股					
张怀安	2,400,000	境内上市外资股					
孙慧明	1,998,510	境内上市外资股					
LI LEON ZHAN WEI	1,598,689	境内上市外资股					
陈强	1,301,300	境内上市外资股					
YAO XIU GUANG	1,048,196	境内上市外资股					
郑恩月	1,020,734	境内上市外资股					
高凌云	1,000,000	境内上市外资股					
顾金花	731,615	境内上市外资股					
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。						
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)	无						

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国普天信息产业股份有限公司	邢炜	2003年07月23日	71093155-5	人民币壹拾玖亿零叁佰零伍万元整	中国普天是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和为主业，经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。
未来发展战略	立足信息通信产品和服务领域，做强、做优通信产业、行业信息化、广电产业、金融电子、新能源等核心产业，加强三网融合、两化融合等关键技术研发与应用，保持在电动汽车动力系统运营产业、物联网应用领域的领先地位。围绕“把中国普天建设成为具有自主知识产权、知名品牌和较强国际竞争力的大公司”的愿景目标，在产业发展上实施自主创新、转型升级两大战略，在运营管理上实施价值管理、产业链协同、国际化三大战略。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	直接控股的境内外上市公司有上海普天邮通科技股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、成都普天电缆股份有限公司；间接控股的境内外上市公司有东方通信股份有限公司、东信和平智能卡股份有限公司。无参股的境内外上市企业。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国普天信息产业集团公司	邢炜	1980年03月29日	10000157-X	人民币叁拾亿捌仟陆佰玖拾肆万元整	是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和为主业，经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。
未来发展战略	立足信息通信产品和服务领域，做强、做优通信产业、行业信息化、广电产业、金融电子、新能源				

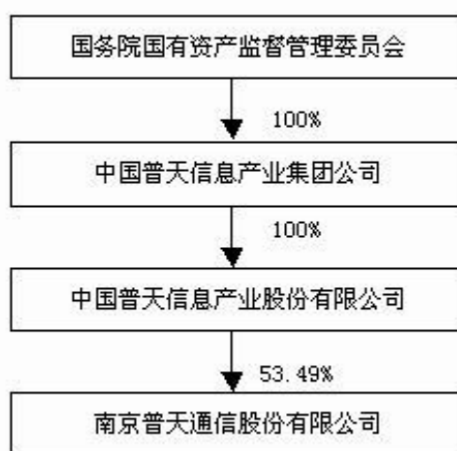
	等核心产业, 加强三网融合、两化融合等关键技术研发与应用, 保持在电动汽车动力系统运营产业、物联网应用领域的领先地位。围绕“把中国普天建设成为具有自主知识产权、知名品牌和较强国际竞争力的大公司”的愿景目标, 在产业发展上实施自主创新、转型升级两大战略, 在运营管理上实施价值管理、产业链协同、国际化三大战略。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无直接控股、参股的境内外上市企业。通过普天股份间接控股的境内外上市公司有上海普天邮通科技股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、成都普天电缆股份有限公司、东方通信股份有限公司、东信和平智能卡股份有限公司。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内, 没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
徐 千	董事(董事长)	现任	男	52	2013年08月23日	2015年05月17日	0	0	0	0
王 虹	董事(副董事长)、总经理	现任	女	48	2012年05月17日	2015年05月17日	0	0	0	0
李 彤	董事	现任	男	44	2012年05月17日	2015年05月17日	0	0	0	0
韩 蜀	董事	现任	男	51	2012年05月17日	2015年05月17日	0	0	0	0
李 颖	董事	现任	女	48	2012年05月17日	2015年05月17日	0	0	0	0
黄浩东	董事	现任	男	41	2012年05月17日	2015年05月17日	0	0	0	0
张顺颐	独立董事	现任	男	70	2012年05月17日	2015年05月17日	0	0	0	0
郑蔼梅	独立董事	现任	女	67	2012年05月17日	2015年05月17日	0	0	0	0
丁海宴	独立董事	现任	男	58	2012年05月17日	2015年05月17日	0	0	0	0
杨志和	监事(监事会主席)	现任	男	62	2012年05月17日	2015年05月17日	0	0	0	0
唐 棣	监事	现任	女	38	2012年05月17日	2015年05月17日	0	0	0	0
刘小冬	监事	现任	女	43	2012年05月17日	2015年05月17日	0	0	0	0
李林臻	副总经理	现任	男	43	2014年10月10日	2015年05月17日	0	0	0	0
张沈卫	副总经理、董事会秘书	现任	男	39	2012年05月17日	2015年05月17日	0	0	0	0



鲁永树	副总经理	现任	男	54	2012年05月17日	2015年05月17日	0	0	0	0
石炼	总会计师	现任	男	42	2012年05月17日	2015年05月17日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

徐千先生，52岁，研究生学历，1984年参加工作，曾担任中国邮电器材总公司通信设备部工程师、中国邮电器材总公司通信设备部副总经理、中国邮电器材北京公司副总经理、中国邮电器材北京公司总经理、河南省兰考县委副书记（挂职锻炼）、中国邮电器材总公司总经理助理、中国邮电器材总公司副总经理、中国邮电器材集团公司副总经理等职务；2003年6月至2009年4月担任中国邮电器材集团公司党组成员、副总经理；2009年4月至今担任中国普天信息产业集团公司党组成员、副总经理；2009年6月至2014年9月担任中国普天信息产业股份有限公司通信产业本部总经理（兼）；2009年6月至今担任中国普天信息产业股份有限公司高级副总裁（兼）；2013年5月至今兼任本公司党委书记。

徐千先生2010年9月至今兼任北京首信股份有限公司董事、董事长（法人代表）；2011年3月至今兼任普兴移动通讯设备有限公司董事、董事长（法人代表）；2011年5月至今兼任中国普天信息产业股份有限公司董事、执行董事、执行委员会成员；2012年10月至今兼任普天国脉网络科技有限公司董事长（法人代表）；2013年8月至今兼任本公司董事、董事长。

王虹女士，48岁，本科学历，1989年参加工作，曾担任本公司产品研发中心办公室主任、南京南方电讯有限公司副总经理等职务，2006年4月至2012年11月担任南京南方电讯有限公司总经理；2010年11月至2011年12月担任本公司总裁助理；2011年12月至今担任本公司总经理。

王虹女士2012年5月至今兼任本公司董事、副董事长。

李彤先生，43岁，本科学历，1993年参加工作，曾担任中国普天信息产业集团公司企业管理部处长、副总经理、企业改制办公室副主任、企业发展本部副总经理、企业运营一部经理、中国普天信息产业股份有限公司企业发展本部副总经理、企业运营一部经理、企业发展本部副总经理等职务，2007年12月至2011年12月担任南京普天通信科技产业园有限公司总经理；2011年5月至2011年12月担任本公司党委副书记、纪委书记（2011年8月）；2011年5月至2013年6月担任本公司副总经理；2011年12月至2013年5月担任本公司党委书记；2013年5月至今担任中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部总经理。

李彤先生2005年8月至2009年4月兼任普天东方通信集团有限公司董事；2006年4月至2008年2月兼任武汉普天通信设备集团有限公司董事；2006年5月至今兼任本公司董事；2006年8月至2009年8月兼任成都普天电缆股份有限公司董事；2006年8月至2008年1月兼任北京首信股份有限公司董事；2007年2月至2008年2月兼任武汉普天电源有限公司董事；2007年5月至2010年3月兼任中国普天信息产业集团公司兼职监事（职工代表）；2007年6月至2010年9月兼任侯马普天通信电缆有限公司董事；2007年7月至2008年2月兼任深圳市普天凌云电子有限公司董事；2007年8月至2010年6月兼任杭州鸿雁电器有限公司董事；2007年11月至今先后兼任南京普天通信科技产业园有限公司董事、副董事长、董事；2013年11月至今担任普天和平科技有限公司董事。

韩蜀先生，50岁，硕士研究生学历，1983年参加工作，曾担任邮电部西安微波设备厂技术员、西安邮电通信设备厂整机分厂工程师、总工办副主任、西安普天通信设备厂副厂长、厂长、党委书记等职务，2009年1月至2014年9月担任中国普天信息产业股份有限公司通信事业本部副总经理兼营销一部总经理，2014年9月担任中国普天信息产业股份有限公司事业一部总经理。

韩蜀先生2009年5月至今兼任本公司董事。

李颖女士，48岁，本科学历，1989年参加工作，曾担任中国邮电工业总公司技术开发中心工程师、技术管理部副处长、中国普天信息产业集团公司技术管理部副处长、处长、普天信息技术研究院产业发展部副总经理、总经理、中国普天信息产业股份有限公司系统事业本部综合管理部总经理、系统事业本部副总经理等职务，2007年12月至2010年12月担任中国普天信息产业股份有限公司通信产业事业本部副总经理兼通信产业事业本部综合管理部总经理，2010年12月至今担任中国普天信息产业股份有限公司人力资源部总经理，2011年12月至今担任中国普天信息产业集团公司人力资源部总经理。

李颖女士2008年1月至今兼任北京首信股份有限公司董事；2011年6月至今兼任本公司董事；2012年6月至今兼任上海普天邮通科技股份有限公司董事；2012年10月至今兼任普天国脉网络科技有限公司董事；2013年11月至今兼任普天和平科技有限公司董事。

黄浩东先生，40岁，博士研究生学历，2001年参加工作，曾担任普天信息技术研究院研发部项目经理、产业发展部项目经理、中国普天信息产业股份有限公司系统事业本部交换与接入产品部软交换专项部经理、宽带网络产品部副总经理等职务，2007年12月至2014年9月先后担任中国普天信息产业股份有限公司广电行业事业本部副总经理、广电行业事业本部副总经理兼营销业务部总经理、广电行业事业本部副总经理兼系统集成部总经理、视音频系统部总经理，2014年9月至今担任中国普天信息产业股份有限公司事业五部总经理。

#### **独立董事：**

张顺颐先生，70岁，本科学历，1968年参加工作，曾担任太原无线电六厂整机车间、计算机车间副主任、南京邮电学院无线系图象研究室、通信工程系计算机教研室、计算机系计算机原理教研室副主任、主任、科技处副处长、南京邮电学院信息网络技术研究所所长、通信技术开发部总经理等职务，1996年6月至2006年7月担任南京邮电大学副校长；2006年7月至今担任南京邮电大学教授、博士研究生导师、南京邮电大学信息网络专业（博士研究生专业、硕士研究生专业）和南京邮电大学信息网络技术研究所学科带头人、江苏省网络与通信技术工程研究中心主任。

张顺颐先生2009年5月至今兼任本公司独立董事。

郑蔼梅女士，67岁，本科学历，1970年参加工作，曾担任南京市税务局税政二处处长、南京市地税局副局长等职务，2000年4月至2006年9月担任江苏天业税务师事务所副董事长；2006年9月至今担任南京天业税务师事务所所长。

郑蔼梅女士2009年5月至今兼任本公司独立董事。

丁海宴先生，58岁，博士研究生学历，1983年参加工作，曾担任中国传媒大学（原北京广播学院）博士生导师等职务，2004年9月至2014年9月担任中国传媒大学南广学院副院长、博士生导师，2014年3月至今担任河北传媒学院常务副校长。

丁海宴先生2009年8月至今兼任本公司独立董事。

#### **监事：**

杨志和先生，62岁，本科学历，1969年参加工作，曾担任机械电子部生产司主任科员、机械电子部行业发展司副处长、电子工业部经济运行司处长、信息产业部处长、中国普天信息产业集团公司企业管理部副总经理、企业管理部总经理、企业改制办副主任、桂林普天电信设备厂党委书记、代理厂长等职务，2007年5月至2008年3月担任普天首信通信设备厂（集团）党委副书记、纪委书记、工会主席；2008年3月至2013年5月担任中国普天信息产业股份有限公司审计监察部总经理；2011年8月至今担任中国普天信息产业集团公司党组纪检组副组长。

杨志和先生2008年5月至2011年11月兼任成都普天电缆股份有限公司监事、监事会主席；2008年5月至2011年5月兼任杭州鸿雁电器有限公司监事、监事会主席；2011年6月至今兼任本公司监事、监事会主席。

唐棣女士，38岁，博士研究生学历，2002年参加工作，曾担任中国普天信息产业集团公司总裁办公室法务专员，2006年6月至2008年4月在中国普天信息产业股份有限公司工作，主持综合管理部法律事务部工作；2008年5月至2010年5月担任中国普天信息产业股份有限公司工作综合管理部法律事务部副经理；2010年5月至2011年10月担任中国普天信息产业股份有限公司综合管理部法律事务部经理；2011年11月至2013年5月担任中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部总经理助理；2013年5月至今担任中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部副总经理。

唐棣女士2010年4月至今兼任普天银通信息科技有限公司董事；2012年2月至今兼任普天和平科技有限公司监事、监事会主席；2012年5月至今兼任本公司监事；2012年10月至今兼任杭州鸿雁电器有限公司监事、监事会主席。

刘小冬女士，43岁，本科学历，1995年参加工作，曾担任本公司会计、审计员、审计部副部长、审计监察部副部长等职务，2006年4月至2008年3月担任本公司审计督察部部长，2008年3月至今担任本公司审计法务部部长，2007年7月至今担任本公司纪委副书记，2009年5月至今担任本公司职工监事。

#### 高级管理人员：

王虹女士：公司总经理，简历已在“董事”部分介绍。

李林臻先生，43岁，研究生同等学力，1995年参加工作，曾担任中国普天信息产业股份有限公司党群工作部党工团业务主管、党工团高级业务主管、党群工作部副主任等职务；2009年6月至2014年9月兼任中国普天信息产业股份有限公司机关工会副主席；2011年3月至2014年9月兼任中国普天信息产业股份有限公司机关党委副书记；2014年10月至今担任本公司副总经理。

李林臻先生2012年6月至今兼任上海普天邮通科技股份有限公司董事；2012年10月至今兼任武汉普天电源有限公司董事。

张沈卫先生，39岁，本科学历，1999年参加工作，曾担任本公司财务证券部会计、副部长、总裁办公室主任、综合管理部部长、南京普天信息技术有限公司总经理等职务，2007年11月至今担任本公司董事会秘书；2008年2月至2013年3月担任本公司配线系统部总经理；2011年12月至今担任本公司副总经理。

鲁永树先生，54岁，本科学历，1980年参加工作，曾担任本公司销售经理、车间主任、配线大区销售经理、普天大酒店总经理、普天食堂总经理、楼宇销售分公司总经理等职务；2002年4月至今担任本公司销售分公司总经理；2005年7月至2006年1月担任本公司机械制造部总经理；2006年1月至2006年11月担任本公司网络机柜事业部副总经理；2007年12月至今担任本公司国际业务部总经理、普天通信（香港）股份有限公司总经理；2010年11月至2011年12月担任本公司总裁助理；2011年12月至今担任本公司副总经理。

石炼先生，42岁，硕士研究生学历，1997年参加工作，曾担任本公司财务证券部会计、副部长等职务，2003年5月至今担任本公司财务证券部部长；2004年12月至2008年9月担任本公司副总会计师；2008年9月至今担任本公司总会计师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐千	中国普天信息产业集团公司	党组成员、副总经理	2009年04月09日		否
徐千	中国普天信息产业股份有限公司	高级副总裁	2009年06月		是

			03 日		
徐千	中国普天信息产业股份有限公司	董事、执行董事、执行委员会成员	2011 年 05 月 19 日		是
李彤	中国普天信息产业股份有限公司	审计监察法务部总经理	2013 年 05 月 22 日		是
韩蜀	中国普天信息产业股份有限公司	事业一部总经理	2014 年 09 月 22 日		是
李颖	中国普天信息产业股份有限公司	人力资源部总经理	2010 年 12 月 16 日		是
李颖	中国普天信息产业集团公司	人力资源部总经理	2011 年 12 月 22 日		否
黄浩东	中国普天信息产业股份有限公司	事业五部总经理	2014 年 09 月 22 日		是
杨志和	中国普天信息产业集团公司	党组纪检组副组长	2011 年 08 月 15 日		否
唐棣	中国普天信息产业股份有限公司	审计监察法务部副总经理	2011 年 11 月 21 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐千	北京首信股份有限公司	董事、董事长（法人代表）	2010 年 09 月 22 日		否
徐千	普兴移动通讯设备有限公司	董事、董事长（法人代表）	2011 年 03 月 19 日		否
徐千	普天国脉网络科技有限公司	董事长（法人代表）	2012 年 10 月 06 日		否
李彤	普天高新科技产业有限公司	董事	2007 年 11 月 20 日		否
李彤	普天和平科技有限公司	董事	2013 年 11 月 12 日		否
李颖	北京首信股份有限公司	董事	2008 年 01 月 08 日		否
李颖	上海普天邮通科技股份有限公司	董事	2012 年 06 月 22 日		否
李颖	普天国脉网络科技有限公司	董事	2012 年 10 月 01 日		否

李颖	普天和平科技有限公司	董事	2013年11月12日		否
黄浩东	北京数字电视国家工程实验室有限公司	董事	2010年06月08日		否
黄浩东	普天和平科技有限公司	董事	2012年02月07日		否
张顺颐	南京邮电大学	教授	1995年07月15日		是
郑蔼梅	天业税务师事务所	所长	2006年09月26日		是
丁海宴	河北传媒学院	常务副校长	2014年03月06日		是
唐棣	普天银通信息科技有限公司	董事	2010年03月24日		否
唐棣	普天和平科技有限公司	监事、监事会主席	2012年02月07日		否
唐棣	杭州鸿雁电器有限公司	监事、监事会主席	2012年10月26日		否
李林臻	上海普天邮通科技股份有限公司	董事	2012年06月22日		否
李林臻	武汉普天电源有限公司	董事	2012年10月15日		否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司未向董事和监事发放薪酬，担任公司行政职务的董事和监事根据其行政职务领取薪酬。独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准由股东大会决定。高级管理人员的薪酬标准和考核办法由董事会决定。

公司高级管理人员实行绩效年薪制，根据公司生产经营指标和高级管理人员承担工作的完成情况对高级管理人员进行考核和发放薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
徐千	董事（董事长）	男	52	现任			
王虹	董事（副董事长）、总经理	女	48	现任	27.8		27.8
李彤	董事	男	44	现任			
韩蜀	董事	男	51	现任			

李颖	董事	女	48	现任		
黄浩东	董事	男	41	现任		
张顺颐	独立董事	男	70	现任	5	5
郑嵩梅	独立董事	女	67	现任	5	5
丁海宴	独立董事	男	58	现任	5	5
杨志和	监事（监事会主席）	男	62	现任		
唐棣	监事	女	38	现任		
刘小冬	监事	女	43	现任	16.4	16.4
李林臻	副总经理	男	43	现任		
张沈卫	副总经理、董事会秘书	男	39	现任	22.4	22.4
鲁永树	副总经理	男	54	现任	22.4	22.4
石炼	总会计师	男	42	现任	16.8	16.8
合计	--	--	--	--	120.8	120.8

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李林臻	副总经理	聘任	2014年10月10日	

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内公司核心技术团队或关键技术人员保持稳定。

#### 六、公司员工情况

##### 1、员工人数及结构

截止2014年底，公司（含子公司）员工情况如下：

类别	人数
在职员工人数	1869
需公司承担费用的离退休职工人数	481

在职员工按教育构成分类如下：

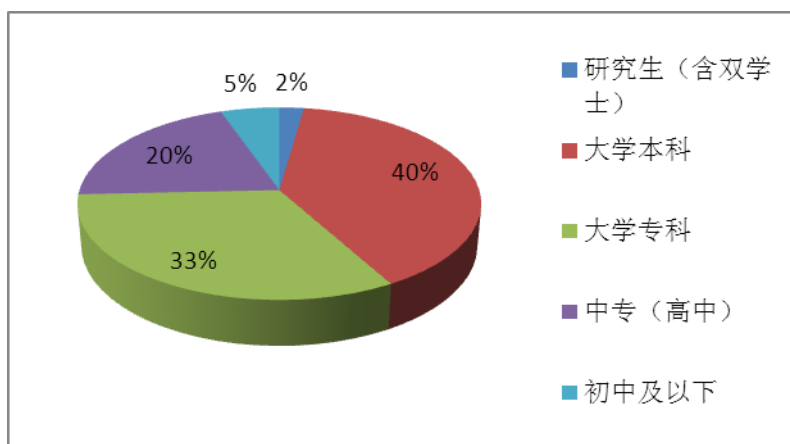
教育程度	人数
研究生（含双学士）	42

大学本科	740
大学专科	607
中专（高中）	379
初中及以下	101

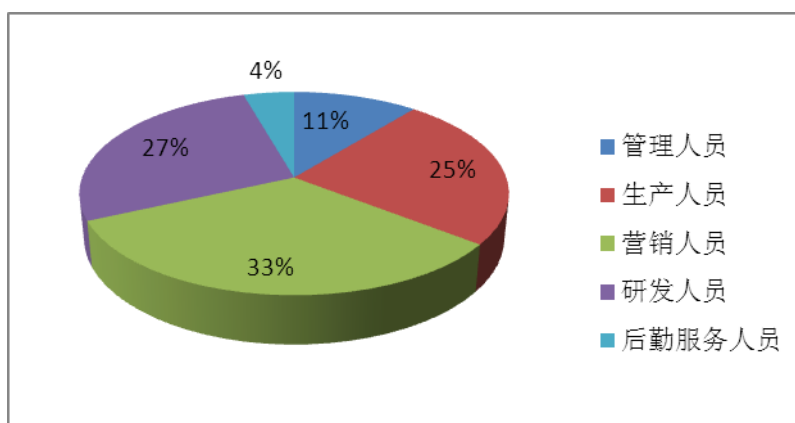
在职员工按专业构成分类如下：

岗位类别	人数
管理人员	204
生产人员	459
营销人员	613
研发人员	510
后勤服务人员	83

在职员工按教育构成分类示意图：



在职员工按专业构成分类示意图：



## 2、员工薪酬政策

公司推行以绩效为导向的薪酬体系，根据不同岗位特点分别制定了年薪制、岗位绩效工资制、项目提成工资制、销售提成工资制、计件计件工资制的薪酬形式，并制定不同岗位的绩效考核办法。员工工资收入水平主要取决于市场价格、岗位系数、能力水平、贡献大小和公司效益等因素，通过完成任务和工作实绩进行定性、定量的考核，确定工资收入。同时公司按

照国家相关规定为员工缴纳一定比例的社会保险。

### 3、员工培训计划

公司员工培训包括新员工入职培训、特殊工作人员培训、转岗人员培训、其他岗位员工培训等。2014年度公司制定了针对不同层级的全年培训计划，其中管理类培训52项，营销类培训32项，生产技术类培训3项，法律法规类培训7项，共计127项相关培训课程。截止到2014年12月，组织培训131多次，参加培训人次为2500人左右。



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立、健全和完善内部控制体系，提高规范运作水平。目前公司整体运作规范，实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2010 年 3 月按照有关证券监管部门的要求制定了《内幕信息知情人管理制度》并经公司第五届董事会第七次会议审议通过（详见巨潮资讯网公司 2010 年 3 月 30 日公司公告）。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》的有关规定，未发生公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及执行处罚的情况。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年 4 月 18 日		(1) 审议公司 2013 年度董事会工作报告；(2) 审议公司 2013 年度监事会工作报告；(3) 审议公司 2013 年度总经理工作报告；(4) 审议公司 2013 年度财务决算报告；(5) 审议公司 2013 年度利润分配方案；(6) 审议公司 2013 年年度报告；(7) 审议关于 2013 年度计提资产减值准备的议案；(8) 审议关于为控股子公司提供担保的议案；(9) 审议关于预计公司 2014 年	全部通过。	2014 年 04 月 19 日	公告名称：《2013 年度股东大会决议公告》、公告编号：2014-010、披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

		度日常关联交易的议案。			
--	--	-------------	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014年7月2日		审议关于修改公司章程的议案。	全部通过。	2014年07月03日	公告名称：《2014年度第一次临时股东大会决议公告》、公告编号：2014-015、披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2014年10月31日		(1) 审议关于聘任公司2014年度审计机构的议案；(2) 审议关于修改公司章程的议案。	全部通过。	2014年11月01日	公告名称：《2014年度第二次临时股东大会决议公告》、公告编号：2014-024、披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张顺颐	7	2	5	0	0	否
郑嵩梅	7	2	5	0	0	否
丁海宴	7	0	5	2	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定以及《公司章程》和各专业委员会工作细则赋予的权力和义务，本着对公司和投资者负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，深入了解公司经营状况和内部控制建设情况，依据自身专业知识和能力，对公司关联方资金占用和对外担保情况、内部控制自我评价报告、年度日常关联交易预计、聘任审计机构等重要事项做出客观判断，出具了独立、公正的独立董事意见，并积极参与经营决策的研究制定，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会专门委员认真履行职责，促进了公司重大经营和管理活动的顺利开展。董事会审计委员会对公司季度、半年度、年度财务报告进行审议，组织实施财务报告审计机构、内部控制审计机构选聘工作并向董事会提交建议，在年报审计过程中积极履行责任，包括对公司财务报告进行审阅、与会计师沟通确定审计工作计划、关注审计重点关注问题、督促会计师事务所约定时间内完成审计工作、发表审阅意见等。董事会薪酬与考核委员会对年报中披露的高管薪酬进行了核查并出具了意见。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有自主经营能力。

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行绩效年薪制，根据公司生产经营指标和高级管理人员承担工作的完成情况对高级管理人员进行考核和

发放薪酬。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司根据各项法律法规特别是财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套应用指引，建立了一整套贯穿日常经营管理活动各个环节的内部控制制度，并在实践过程中不断完善，合理保证了公司经营活动有效进行，管理合法合规，资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高了经营效率和效果，促进了公司发展目标的实现。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司《2014年度内部控制评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制体系的依据是《会计法》、《企业会计准则》以及财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等法律、法规和规定。在此前提下公司结合自身实际情况制定了一系列具体的财务管理、会计核算制度，并设置了独立的会计机构和专业的会计人员，通过有效地实施与执行各项规定，保证了财务信息的真实、准确。本年度内，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年03月31日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《南京普天通信股份有限公司2014年度内部控制评价报告》

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，南京普天公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《南京普天通信股份有限公司 2014 年度内部控制审计报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于2010年3月制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。对年报信息披露工作中发生重大差错、对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理做出了详细规定。报告期内公司未发生年报信息披露的重大差错。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 27 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2015）1-44 号
注册会计师姓名	何降星、王帅军

审计报告正文

#### 审 计 报 告

天健审（2015）1-44号

南京普天通信股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京普天通信股份有限公司（以下简称南京普天公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，南京普天公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京普天公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何降星

中国·杭州

中国注册会计师：王帅军

二〇一五年三月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：南京普天通信股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	394,586,647.76	430,024,326.63
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,375,641.37	21,919,480.05
应收账款	770,808,856.85	789,984,001.55
预付款项	31,630,604.30	33,144,854.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	32,392,793.23	58,091,611.43
买入返售金融资产		
存货	455,031,864.93	431,011,396.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,577,770.69	
流动资产合计	1,729,404,179.13	1,765,175,670.81
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产	741,953.00	741,953.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	184,932,925.28	189,805,012.84
投资性房地产	32,351,447.02	4,401,316.11
固定资产	85,925,183.82	106,610,502.71
在建工程	20,079,624.08	16,157,767.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,150,303.44	24,302,415.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,274,592.46	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	353,456,029.10	342,018,968.08
资产总计	2,082,860,208.23	2,107,194,638.89
流动负债：		
短期借款	403,000,000.00	462,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	116,816,997.65	70,809,648.50
应付账款	920,559,456.30	955,777,528.37
预收款项	84,724,425.95	77,659,452.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,693,324.81	16,664,127.11
应交税费	10,224,153.45	1,544,609.90

应付利息	691,830.29	
应付股利	1,946,045.39	1,946,045.39
其他应付款	58,841,351.26	52,249,025.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,615,497,585.10	1,638,650,437.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	80,118.00	80,118.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,118.00	80,118.00
负债合计	1,615,577,703.10	1,638,730,555.72
所有者权益：		
股本	215,000,000.00	215,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	185,374,533.85	185,374,533.85
减：库存股		
其他综合收益	-3,318,496.10	-3,264,432.90
专项储备		

盈余公积	589,559.77	589,559.77
一般风险准备		
未分配利润	-33,465,684.38	-14,489,140.50
归属于母公司所有者权益合计	364,179,913.14	383,210,520.22
少数股东权益	103,102,591.99	85,253,562.95
所有者权益合计	467,282,505.13	468,464,083.17
负债和所有者权益总计	2,082,860,208.23	2,107,194,638.89

法定代表人：王虹

主管会计工作负责人：石炼

会计机构负责人：邱慧珍

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	184,370,348.86	243,256,318.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,384,160.90	4,080,113.29
应收账款	447,307,478.27	484,405,832.01
预付款项	14,363,554.54	19,253,965.98
应收利息		
应收股利	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	27,627,713.81	72,664,367.17
存货	220,138,759.05	215,007,723.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,588.19	
流动资产合计	912,217,603.62	1,039,668,319.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	741,953.00	741,953.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	353,997,743.21	355,560,002.13
投资性房地产		

固定资产	25,901,856.49	28,670,106.90
在建工程	19,883,806.87	16,157,767.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,798,271.64	9,548,633.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,274,592.46	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	410,598,223.67	410,678,463.25
资产总计	1,322,815,827.29	1,450,346,783.21
流动负债：		
短期借款	326,000,000.00	356,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	96,816,997.65	65,529,854.40
应付账款	448,950,237.16	570,182,414.45
预收款项	28,480,537.31	20,352,488.47
应付职工薪酬	7,530,723.41	6,287,114.97
应交税费	122,888.33	-3,416,878.08
应付利息	558,219.18	
应付股利		
其他应付款	193,500,982.32	156,451,289.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,101,960,585.36	1,171,386,283.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	80,118.00	80,118.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,118.00	80,118.00
负债合计	1,102,040,703.36	1,171,466,401.29
所有者权益：		
股本	215,000,000.00	215,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	172,417,299.81	172,417,299.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	589,559.76	589,559.76
未分配利润	-167,231,735.64	-109,126,477.65
所有者权益合计	220,775,123.93	278,880,381.92
负债和所有者权益总计	1,322,815,827.29	1,450,346,783.21

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,293,340,939.99	2,429,380,328.74
其中：营业收入	2,293,340,939.99	2,429,380,328.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,296,229,787.27	2,427,251,272.65

其中：营业成本	1,933,236,668.23	2,068,703,773.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,595,448.80	12,161,445.91
销售费用	171,178,560.06	166,511,077.88
管理费用	139,587,907.98	142,849,359.10
财务费用	33,425,667.22	32,966,622.27
资产减值损失	10,205,534.98	4,058,994.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,533,601.95	19,354,984.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,082,078.12	-3,192,038.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,644,754.67	21,484,040.15
加：营业外收入	7,452,836.21	5,591,024.49
其中：非流动资产处置利得	191,589.32	166,395.57
减：营业外支出	951,652.57	891,502.16
其中：非流动资产处置损失	125,998.81	20,479.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,145,938.31	26,183,562.48
减：所得税费用	16,670,494.96	13,234,161.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,524,556.65	12,949,400.68
归属于母公司所有者的净利润	-18,976,543.88	4,898,647.91
少数股东损益	10,451,987.23	8,050,752.77
六、其他综合收益的税后净额	-54,063.20	506,418.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,063.20	506,418.92
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-54,063.20	506,418.92
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-54,063.20	506,418.92
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-8,578,619.85	13,455,819.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,030,607.08	5,405,066.83
归属于少数股东的综合收益总额	10,451,987.23	8,050,752.77
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.09	0.02
(二) 稀释每股收益	-0.09	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王虹

主管会计工作负责人：石炼

会计机构负责人：邱慧珍

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,152,701,958.64	1,393,262,385.33
减：营业成本	1,036,861,031.28	1,253,012,820.05

营业税金及附加	2,542,897.38	5,407,942.95
销售费用	80,591,498.00	86,777,625.80
管理费用	59,410,423.07	60,122,257.54
财务费用	29,489,696.96	29,866,234.43
资产减值损失	10,110,081.45	3,676,817.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,367,089.38	30,913,740.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	865,629.69	-3,439,844.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-59,936,580.12	-14,687,572.30
加：营业外收入	2,467,578.35	2,152,827.94
其中：非流动资产处置利得	19,452.18	2,837.14
减：营业外支出	636,256.22	504,397.10
其中：非流动资产处置损失	81,261.54	7,059.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-58,105,257.99	-13,039,141.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-58,105,257.99	-13,039,141.46
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		



4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-58,105,257.99	-13,039,141.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.27	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.27	-0.06

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,690,862,319.01	2,662,141,788.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,563,264.16	3,169,066.74
收到其他与经营活动有关的现金	85,746,493.91	62,216,542.55
经营活动现金流入小计	2,781,172,077.08	2,727,527,397.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,182,016,079.71	2,163,661,993.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	228,730,174.80	180,166,878.88
支付的各项税费	97,678,805.73	123,094,894.29
支付其他与经营活动有关的现金	201,727,980.51	213,907,296.45
经营活动现金流出小计	2,710,153,040.75	2,680,831,063.32
经营活动产生的现金流量净额	71,019,036.33	46,696,334.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,272,828.61	26,241,600.00
取得投资收益收到的现金	297,840.00	897,840.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550,284.34	156,153.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,593,903.04	
投资活动现金流入小计	15,714,855.99	27,295,593.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,726,537.43	18,353,830.45
投资支付的现金		5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,726,537.43	23,353,830.45
投资活动产生的现金流量净额	7,988,318.56	3,941,762.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	443,000,000.00	467,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	443,000,000.00	467,000,000.00
偿还债务支付的现金	505,100,000.00	498,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	43,505,232.92	46,942,229.55

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,673,300.00	8,508,560.57
支付其他与筹资活动有关的现金		385,757.57
筹资活动现金流出小计	548,605,232.92	545,427,987.12
筹资活动产生的现金流量净额	-105,605,232.92	-78,427,987.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,907.28	134,085.76
五、现金及现金等价物净增加额	-26,664,785.31	-27,655,804.16
加：期初现金及现金等价物余额	402,037,725.25	429,693,529.41
六、期末现金及现金等价物余额	375,372,939.94	402,037,725.25

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,371,580,800.33	1,545,001,397.15
收到的税费返还	110,575.42	
收到其他与经营活动有关的现金	107,448,123.19	24,159,019.13
经营活动现金流入小计	1,479,139,498.94	1,569,160,416.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,254,773,272.85	1,291,779,736.81
支付给职工以及为职工支付的现金	112,328,925.24	91,518,706.72
支付的各项税费	22,761,087.12	55,646,213.19
支付其他与经营活动有关的现金	74,823,434.11	129,096,948.43
经营活动现金流出小计	1,464,686,719.32	1,568,041,605.15
经营活动产生的现金流量净额	14,452,779.62	1,118,811.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,272,828.61	26,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,624,540.00	12,764,300.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,873.89	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	16,929,242.50	38,764,300.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,233,176.13	15,885,348.81
投资支付的现金		5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,233,176.13	20,885,348.81
投资活动产生的现金流量净额	11,696,066.37	17,878,952.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	346,000,000.00	356,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	346,000,000.00	356,000,000.00
偿还债务支付的现金	376,000,000.00	391,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,704,456.90	32,538,403.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	405,704,456.90	424,338,403.81
筹资活动产生的现金流量净额	-59,704,456.90	-68,338,403.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,388.29	103,473.36
五、现金及现金等价物净增加额	-33,618,999.20	-49,237,167.23
加：期初现金及现金等价物余额	217,989,348.06	267,226,515.29
六、期末现金及现金等价物余额	184,370,348.86	217,989,348.06

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										

一、上年期末余额	215,000.00				185,374,533.85		-3,264,432.90		589,559.77		-14,489,140.50	85,253,562.95	468,464,083.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	215,000.00				185,374,533.85		-3,264,432.90		589,559.77		-14,489,140.50	85,253,562.95	468,464,083.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-54,063.20				-18,976,543.88	17,849,029.04	-1,181,578.04
(一)综合收益总额							-54,063.20				-18,976,543.88	10,451,987.23	-8,578,619.85
(二)所有者投入和减少资本												13,070,341.81	13,070,341.81
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												13,070,341.81	13,070,341.81
(三)利润分配												-5,673,300.00	-5,673,300.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或												-5,673,300.00	-5,673,300.00

股东)的分配												,300.00	,300.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	215,000.00				185,374,533.85		-3,318,496.10		589,559.77		-33,465,684.38	103,102,591.99	467,282,505.13

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	215,000.00				185,374,533.85		-3,770,851.82		589,559.77		-19,387,788.41	87,657,416.14	465,462,869.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	215,000.00				185,374,533.85		-3,770,851.82		589,559.77		-19,387,788.41	87,657,416.14	465,462,869.53

	0.00				85		2				41	4	53
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							506,418.92				4,898,647.91	-2,403,853.19	3,001,213.64
(一)综合收益总额							506,418.92				4,898,647.91	8,050,752.77	13,455,819.60
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配												-10,454,605.96	-10,454,605.96
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-10,454,605.96	-10,454,605.96
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	215,000,000.00				185,374,533.85		-3,264,432.90		589,559.77		-14,489,140.50	85,253,562.95	468,464,083.17

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	215,000,000.00				172,417,299.81				589,559.76	-109,126,477.65	278,880,381.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	215,000,000.00				172,417,299.81				589,559.76	-109,126,477.65	278,880,381.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-58,105,257.99	-58,105,257.99
(一)综合收益总额										-58,105,257.99	-58,105,257.99
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											



4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	215,000,000.00				172,417,299.81				589,559.76	-167,231,735.64	220,775,123.93

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	215,000,000.00				172,417,299.81				589,559.76	-96,087,336.19	291,919,523.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	215,000,000.00				172,417,299.81				589,559.76	-96,087,336.19	291,919,523.38

										19	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-13,039,141.46	-13,039,141.46
(一)综合收益总额										-13,039,141.46	-13,039,141.46
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	215,000,000.00				172,417,299.81				589,559.76	-109,126,477.65	278,880,381.92

### 三、公司基本情况

南京普天通信股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系邮电部南京通信设备厂。1997年3月21日经国家经济体制改革委员会体改生（1997）28号文批复同意以募集方式设立股份有限公司，1997年5月22日在深圳证券交易所上市。公司注册地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区秦淮路58号，公司总部地址：江苏省南京市秦淮区普天路1号。公司现持有注册号为320000400000500的营业执照，注册资本215,000,000.00元，股份总数215,000,000.00股（每股面值1元）。

本公司所属行业为通信设备制造业。本公司经营范围为：数据通信、有线通信、无线通信产品，分线、配线通信产品，多媒体计算机及数字电视、汽车电子产品的研发、制造。视频会议系统的研发、销售。并提供设备安装和维修的售后服务。通信信息网络工程和计算机信息系统工程设计，系统集成及相关咨询服务。

本财务报表于2015年3月27日经公司第六届董事会第二十四次会议批准报出。

本公司将南京南方电讯有限公司、南京普天天纪楼宇智能有限公司和南京曼奈柯斯电器有限公司等11家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

#### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算

的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于 1000 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1（合并范围内关联往来组合）	不计提坏账准备
组合 2（账龄组合）	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
1—2 年	0.00%	0.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	40.00%	40.00%
5—6 年	80.00%	80.00%
6 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	个别认定法

### (4)

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。



## 12、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法确定其实际成本。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，对于单价较高的存货项目按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次摊销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证

券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	3.00%	2.77-6.47
机器设备	年限平均法	10-15	3.00%	6.47-9.70
运输工具	年限平均法	6-8	3.00%	12.13-16.17
电子设备及其他设备	年限平均法	4-11	3.00%	2.2-24.25

## 17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再

调整原已计提的折旧。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	3-10年
专利权以及非专利技术	5-10年
土地使用权	40-50年

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该

无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划

净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 23、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 24、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本

预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售通信产品。收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。	本次会计政策变更业经公司六届二十三次董事会审议通过。	

#### 2 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
可供出售金融资产	741,953.00	
长期股权投资	-741,953.00	

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	3%-5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%-25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明



纳税主体名称	所得税税率
南京普天天纪楼宇智能有限公司	15%
南京普天长乐通信设备有限公司	15%
南京普天大唐信息电子有限公司	15%
南京普天网络有限公司	15%
普天通信（香港）股份有限公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

子公司南京普天天纪楼宇智能有限公司、南京普天长乐通信设备有限公司、南京普天网络有限公司、南京普天大唐信息电子有限公司系高新技术企业，减按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司普天通信（香港）股份有限公司于2000年12月1日在香港成立，根据香港有关规定，按16.5%的税率缴纳企业所得税。

子公司南京通信设备厂七分厂为社会福利企业，符合国税发（2007）第067号文的规定，享受增值税即征即退和残疾人工资加计扣除的税收优惠政策。

子公司南京南方电讯有限公司、南京普天大唐信息电子有限公司、南京普天网络有限公司、南京普天通信科技有限公司被认定为软件企业，符合财税（2011）第100号文的规定，享受增值税即征即退的税收优惠政策。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	18,655.93	10,154.33
银行存款	349,354,284.01	369,426,901.36
其他货币资金	45,213,707.82	60,587,270.94
合计	394,586,647.76	430,024,326.63

其他说明

其他货币资金期末余额为使用权受限的承兑汇票保证金和保函保证金，其中承兑汇票保证金46,000,000.00元，保函保证金9,213,707.82元。

。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,645,568.43	4,591,240.18
商业承兑票据	20,730,072.94	17,328,239.87
合计	34,375,641.37	21,919,480.05

### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,395,446.89	
商业承兑票据	12,265,446.89	
合计	24,660,893.78	

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	787,469,667.43	98.89%	16,660,810.58	2.12%	770,808,856.85	801,248,632.03	99.00%	11,264,630.48	1.41%	789,984,001.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,835,895.48	1.11%	8,835,895.48	100.00%		8,101,537.99	1.00%	8,101,537.99	100.00%	
合计	796,305,562.91	100.00%	25,496,706.06	3.20%	770,808,856.85	809,350,170.02	100.00%	19,366,168.47	2.39%	789,984,001.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	653,605,556.40	0.00	0.00%
1 至 2 年	75,472,435.95	0.00	0.00%
2 至 3 年	38,181,667.74	3,818,166.77	10.00%
3 年以上	20,210,007.34	12,842,643.81	
3 至 4 年	7,295,200.47	2,188,560.14	30.00%
4 至 5 年	3,028,862.31	1,211,544.92	40.00%
5 年以上	9,885,944.56	9,442,538.75	
合计	787,469,667.43	16,660,810.58	2.28%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,707,296.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期计提坏账准备金额 5,707,296.27 元，非同一控制下合并增加坏账准备金额 407,357.95 元，汇率变动增加坏账准备金额 15,883.37 元，收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中国电信股份有限公司江苏分公司	35,964,901.49	4.52	
中国网络通信集团公司	30,122,614.60	3.78	
中国农业银行	28,377,506.11	3.56	
中国普天信息产业股份有限公司	17,160,807.69	2.16	146,988.82
上海普天邮通科技股份有限公司	12,978,934.00	1.63	1,297,893.40
小计	124,604,763.89	15.65	1,444,882.22

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	20,249,817.55	64.02%	19,368,994.01	58.44%
1 至 2 年	5,700,897.26	18.02%	8,942,129.35	26.98%
2 至 3 年	1,835,834.69	5.80%	2,878,492.17	8.68%
3 年以上	3,844,054.80	12.15%	1,955,239.29	5.90%
合计	31,630,604.30	--	33,144,854.82	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
江苏华誉智能化系统工程有 限公司	2,483,277.50	合同未履行完毕
北京鸿博腾达科技发展有 限公司	881,505.00	合同未履行完毕
甘肃锐通网络科技有 限责任公司	500,000.00	结算未完成
伟创力电子(常州)有 限公司	870,000.00	结算未完成
小 计	4,734,782.50	

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例(%)
南京普天天纪线缆有 限公司	4,828,942.63	15.27
江苏武进建工集团有 限公司	4,230,000.00	13.37
北京中海锦程国际物 流有 限公司	3,164,566.86	10.00
江苏华誉智能化系统 工程有 限公司	2,483,277.50	7.85
长沙赛伏电气设备有 限公司	891,281.02	2.82
小 计	15,598,068.01	49.31

其他说明：

#### 5、应收股利

##### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京普住光网络有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
南京普住光网络有限公司	1,000,000.00	1-2 年	互有资金往来暂未支付	不存在减值迹象
合计	1,000,000.00	--	--	--

其他说明：

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	28,912,122.71	38.83%	28,912,122.71	100.00%		28,912,122.71	29.27%	28,912,122.71	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,547,277.77	61.17%	13,154,484.54	28.88%	32,392,793.23	69,852,170.88	70.73%	11,760,559.45	16.84%	58,091,611.43
合计	74,459,400.48	100.00%	42,066,607.25	56.50%	32,392,793.23	98,764,293.59	100.00%	40,672,682.16	41.18%	58,091,611.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京立康普通信设备有限公司	28,912,122.71	28,912,122.71	100.00%	账龄较长难以收回

合计	28,912,122.71	28,912,122.71	--	--
----	---------------	---------------	----	----

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	21,657,023.03	0.00	0.00%
1 至 2 年	3,298,238.94	0.00	0.00%
2 至 3 年	3,716,501.46	371,650.15	10.00%
3 年以上	16,875,514.34	12,782,834.39	
3 至 4 年	1,219,441.73	365,832.52	30.00%
4 至 5 年	1,726,646.39	690,658.56	40.00%
5 年以上	13,929,426.22	11,726,343.31	
合计	45,547,277.77	13,154,484.54	29.04%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,393,925.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出差备用金	3,390,197.18	5,190,958.23
押金保证金	10,523,324.58	13,472,896.99
应收暂付款	58,519,421.71	76,626,768.78
其他	2,026,457.01	3,473,669.59

合计	74,459,400.48	98,764,293.59
----	---------------	---------------

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京立康普通通信设备有限公司	业务款	28,912,122.71	6年以上	38.83%	28,912,122.71
雨花台区人民政府宁南办事处	应收暂付款	10,000,000.00	5-6年	13.43%	8,000,000.00
中国移动通信集团公司江苏有限公司	应收暂付款	3,150,000.00	1年以内	4.23%	
中国普天信息产业股份有限公司	应收暂付款	1,330,000.00	1年以内	1.79%	
河南中广信息管网	应收暂付款	1,000,000.00	6年以上	1.34%	1,000,000.00
合计	--	44,392,122.71	--	59.62%	37,912,122.71

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,249,423.11	2,439,972.73	31,809,450.38	38,013,219.98	1,510,725.67	36,502,494.31
在产品	17,844,362.54		17,844,362.54	20,382,981.59		20,382,981.59
库存商品	414,325,369.42	8,947,317.41	405,378,052.01	380,980,558.36	6,854,637.93	374,125,920.43
合计	466,419,155.07	11,387,290.14	455,031,864.93	439,376,759.93	8,365,363.60	431,011,396.33

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,510,725.67	929,247.06				2,439,972.73
库存商品	6,854,637.93	2,175,066.56		82,387.08		8,947,317.41
合计	8,365,363.60	3,104,313.62		82,387.08		11,387,290.14

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

可变现净值的具体依据见财务报表附注十二所述，本期转销存货跌价准备为子公司南京曼奈柯斯电器有限公司前期计提存货跌价准备82,387.08元的库存商品在本期销售。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	9,577,770.69	
合计	9,577,770.69	

其他说明：

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	2,596,863.00	1,854,910.00	741,953.00	2,596,863.00	1,854,910.00	741,953.00
按成本计量的	2,596,863.00	1,854,910.00	741,953.00	2,596,863.00	1,854,910.00	741,953.00
合计	2,596,863.00	1,854,910.00	741,953.00	2,596,863.00	1,854,910.00	741,953.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
南京雨花电镀厂	420,915.00			420,915.00					10.00%	
杭州鸿雁电器有限公司	321,038.00			321,038.00					2.26%	
北京立康普通信设备有限公司	1,854,910.00			1,854,910.00	1,854,910.00			1,854,910.00	51.00%	
合计	2,596,863.00			2,596,863.00	1,854,910.00			1,854,910.00	--	



## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
南京普住 光网络有 限公司	13,740,8 59.91			-964,235 .44						12,776,6 24.47	
小计	13,740,8 59.91			-964,235 .44						12,776,6 24.47	
二、联营企业											
南京普天 天纪线缆 有限公司	2,595,48 4.28			216,448. 43						2,811,93 2.71	
南京中邮 通信有限 责任公司	219,528. 61		219,528. 61								
普天高新 科技产业 有限公司	168,922, 896.40			719,311. 70			297,840. 00			169,344, 368.10	
南京普天 大唐信息 电子有限 公司	4,326,24 3.64			1,110,55 3.43					-5,436,7 97.07		
小计	176,064, 152.93		219,528. 61	2,046,31 3.56			297,840. 00		-5,436,7 97.07	172,156, 300.81	
合计	189,805, 012.84		219,528. 61	1,082,07 8.12			1,260,22 4.77		-5,436,7 97.07	184,932, 925.28	

其他说明

## 11、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

1. 期初余额	6,390,269.42	3,642,147.87		10,032,417.29
2. 本期增加金额	37,578,942.33			37,578,942.33
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	30,341,895.40			30,341,895.40
(3) 企业合并增加	7,237,046.93			7,237,046.93
4. 期末余额	43,969,211.75	3,642,147.87		47,611,359.62
1. 期初余额	2,503,951.87	1,284,731.31		3,788,683.18
2. 本期增加金额	9,508,850.78	119,960.64		9,628,811.42
(1) 计提或摊销	203,271.35	119,960.64		323,231.99
(2) 固定资产转入	8,584,605.99			8,584,605.99
(3) 企业合并增加	720,973.44			720,973.44
4. 期末余额	12,012,802.65	1,404,691.95		13,417,494.60
1. 期初余额	1,842,418.00			1,842,418.00
4. 期末余额	1,842,418.00			1,842,418.00
1. 期末账面价值	30,113,991.10	2,237,455.92		32,351,447.02
2. 期初账面价值	2,043,899.55	2,357,416.56		4,401,316.11

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1. 期初余额	123,369,266.53	75,162,112.96	6,916,261.73	14,952,046.08	46,892,368.57	267,292,055.87
2. 本期增加金额	8,232,713.16	5,501,956.99	52,564.10	849,717.75	2,624,796.54	17,261,748.54
(1) 购置		224,388.67	52,564.10	394,803.75	1,917,265.26	2,589,021.78
(3) 企业合并增加	7,382,713.16	5,277,568.32		454,914.00	707,531.28	13,822,726.76
其他转入	850,000.00					850,000.00
3. 本期减少金额	30,438,739.40	460,764.00		873,141.77	853,172.60	32,625,817.77
(1) 处置或报废	96,844.00	460,764.00		873,141.77	853,172.60	2,283,922.37
(2) 转至投资性房地产	30,341,895.40					30,341,895.40
4. 期末余额	101,163,240.29	80,203,305.95	6,968,825.83	14,928,622.06	48,663,992.51	251,927,986.64
1. 期初余额	41,948,698.8	61,310,246.4	5,661,212.07	10,557,129.6	38,844,613.58	158,321,900.50

	1	3		1		
2. 本期增加金额	5,620,176.80	5,673,087.05	146,597.38	1,716,429.72	2,586,808.19	15,743,099.14
(1) 计提	4,506,939.42	2,706,800.43	146,597.38	1,369,124.96	2,157,253.80	10,886,715.99
(2) 企业合并增加	1,113,237.38	2,966,286.62		347,304.76	429,554.39	4,856,383.15
3. 本期减少金额	8,602,871.84	368,991.53		819,471.18	630,514.93	10,421,849.48
(1) 处置或报废	18,265.85	368,991.53		819,471.18	630,514.93	1,837,243.49
(2) 转至投资性房地产	8,584,605.99					8,584,605.99
4. 期末余额	38,966,003.77	66,614,341.95	5,807,809.45	11,454,088.15	40,800,906.84	163,643,150.16
1. 期初余额	539,124.00	573,461.78	847,107.16		399,959.72	2,359,652.66
4. 期末余额	539,124.00	573,461.78	847,107.16		399,959.72	2,359,652.66
1. 期末账面价值	61,658,112.52	13,015,502.22	313,909.22	3,474,533.91	7,463,125.95	85,925,183.82
2. 期初账面价值	80,881,443.72	13,278,404.75	407,942.50	4,394,916.47	7,647,795.27	106,610,502.71

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	2,157,790.39	1,238,749.69	919,040.70		
其他设备	6,850.00	6,011.26	838.74		
小计	2,164,640.39	1,244,760.95	919,879.44		

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
生产用房	7,741,495.91	无土地权证
构筑物	1,938,289.69	无土地权证
非生产用房	923,651.00	无土地权证
小计	10,603,436.60	

其他说明

## 13、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
雨花科技创业园	19,210,716.29		19,210,716.29	15,543,477.29		15,543,477.29
配线光缆生产线	614,290.58		614,290.58	614,290.58		614,290.58
配线楼空调布线	58,800.00		58,800.00			
楼宇厂房东大门	195,817.21		195,817.21			
合计	20,079,624.08		20,079,624.08	16,157,767.87		16,157,767.87

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
雨花科技创业园	56,835,000.00	15,543,477.29	3,667,239.00			19,210,716.29	33.80%					其他
配线光缆生产线	700,000.00	614,290.58				614,290.58	87.76%					其他
职工宿舍楼	986,353.00		850,000.00	850,000.00								其他
楼宇厂房东大门	228,000.00		195,817.21			195,817.21	85.88%					其他
合计	58,749,353.00	16,157,767.87	4,713,056.21	850,000.00		20,020,824.08	--	--				--

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计

1. 期初余额	24,875,853.05	607,500.00	4,560,000.00	8,747,259.73	38,790,612.78
2. 本期增加金额	5,049,141.69			548,021.30	5,597,162.99
(1) 购置				548,021.30	548,021.30
(3) 企业合并增加	5,049,141.69				5,049,141.69
4. 期末余额	29,924,994.74	607,500.00	4,560,000.00	9,295,281.03	44,387,775.77
1. 期初余额	3,297,699.19	607,500.00	4,560,000.00	6,022,998.04	14,488,197.23
2. 本期增加金额	633,373.67			1,115,901.43	1,749,275.10
(1) 计提	217,417.53			1,115,901.43	1,333,318.96
(2) 企业合并增加	415,956.14				415,956.14
4. 期末余额	3,931,072.86	607,500.00	4,560,000.00	7,138,899.47	16,237,472.33
1. 期末账面价值	25,993,921.88			2,156,381.56	28,150,303.44
2. 期初账面价值	21,578,153.86			2,724,261.69	24,302,415.55

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
食堂改造项目		736,559.99	12,276.00		724,283.99
办公楼改造		622,990.66	72,682.19		550,308.47
合计		1,359,550.65	84,958.19		1,274,592.46

其他说明

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	79,000,000.00	78,000,000.00
保证借款	324,000,000.00	384,000,000.00
合计	403,000,000.00	462,000,000.00

短期借款分类的说明：

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票	16,816,997.65	25,529,854.40
银行承兑汇票	100,000,000.00	45,279,794.10
合计	116,816,997.65	70,809,648.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	920,283,825.95	955,047,161.40
工程款	275,630.35	730,366.97
合计	920,559,456.30	955,777,528.37

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京华亨电控设备有限公司	16,098,507.86	结算未完成
南京涌新电器配套有限公司	4,990,070.94	结算未完成
常州市润发光电通讯设备有限公司	4,465,444.20	结算未完成
南京华脉信息设备厂	3,524,775.75	结算未完成
慈溪市新兴通信设备有限公司	3,382,980.52	按计划进度付款
POLYCOM ASIA PACIFIC PTE LTD	2,852,128.73	结算未完成
江苏省邮科通信设备有限公司	2,736,009.60	按计划进度付款
乐清市宇桥通讯电子有限公司	2,581,796.22	结算未完成
深圳市金威源科技股份有限公司	1,630,262.50	按计划进度付款
南京易水智能有限公司	1,164,611.13	结算未完成
常州市普信机房设备有限公司	1,015,514.10	结算未完成
合计	44,442,101.55	--

其他说明：

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	84,724,425.95	77,659,452.52
合计	84,724,425.95	77,659,452.52

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国普天信息产业股份有限公司	8,158,434.00	合同未履行完毕
溧阳市水利市政建筑有限公司南京分公司	1,936,142.03	合同未履行完毕
合计	10,094,576.03	--

## 20、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,664,127.11	201,787,114.72	199,757,917.02	18,693,324.81
二、离职后福利-设定提存计划		28,799,957.42	28,799,957.42	
三、辞退福利		67,516.30	67,516.30	
合计	16,664,127.11	230,654,588.44	228,625,390.74	18,693,324.81

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,292,472.49	157,411,299.26	157,286,390.26	11,417,381.49
2、职工福利费		15,881,656.49	15,881,656.49	
3、社会保险费		14,207,103.78	14,207,103.78	
其中：医疗保险费		12,833,986.90	12,833,986.90	
工伤保险费		562,560.38	562,560.38	
生育保险费		810,556.50	810,556.50	
4、住房公积金	77,654.69	10,525,650.10	10,525,650.10	77,654.69
5、工会经费和职工教育	5,293,999.93	3,761,405.09	1,857,116.39	7,198,288.63

经费				
合计	16,664,127.11	201,787,114.72	199,757,917.02	18,693,324.81

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		23,685,642.38	23,685,642.38	
2、失业保险费		2,008,544.75	2,008,544.75	
3、企业年金缴费		3,105,770.29	3,105,770.29	
合计		28,799,957.42	28,799,957.42	

其他说明：

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,359,048.21	-4,379,156.83
营业税	4,241.06	103,424.74
企业所得税	4,776,137.86	4,363,615.72
个人所得税	239,140.04	343,924.10
城市维护建设税	382,816.93	647,480.53
房产税	104,371.54	
土地使用税	81,755.52	
教育费附加	230,611.20	443,173.76
地方教育附加	40,189.39	17,651.58
其他税费	5,841.70	4,496.30
合计	10,224,153.45	1,544,609.90

其他说明：

## 22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	691,830.29	
合计	691,830.29	

重要的已逾期未支付的利息情况：



单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**23、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,946,045.39	1,946,045.39
合计	1,946,045.39	1,946,045.39

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 重要的超过1年未支付的应付股利情况

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
江苏华邦机电设备工程有限公司	253,832.01	253,832.01	股东未全部签字
宁波峰诗恩塑胶有限公司	253,832.01	253,832.01	股东未全部签字
余姚市国昌电器公司	423,053.34	423,053.34	股东未全部签字
南京涌新电器配套有限公司	253,832.01	253,832.01	股东未全部签字
靖江市华胜通信器材有限公司	84,610.67	84,610.67	股东未全部签字
江都市亚特电力通讯塑料制品有限公司	423,053.34	423,053.34	股东未全部签字
镇江市盛唐光电器件有限公司	253,832.01	253,832.01	股东未全部签字
合计	1,946,045.39	1,946,045.39	--

**24、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	3,742,703.59	3,499,960.59
应付暂收款	20,135,992.26	13,959,294.89
未结算安装成本	29,443,834.85	29,503,489.93
经营性费用	3,964,370.78	3,685,361.19
其他	1,554,449.78	1,600,919.33
合计	58,841,351.26	52,249,025.93

## 25、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
周转金	80,118.00	80,118.00
合计	80,118.00	80,118.00

其他说明：

## 26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	215,000,000.00						215,000,000.00

其他说明：

## 27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	139,592,332.04			139,592,332.04
其他资本公积	45,782,201.81			45,782,201.81
合计	185,374,533.85			185,374,533.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 28、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,264,432.90	-54,063.20			-54,063.20	-3,318,496.10	
外币财务报表折算差额	-3,264,432.90	-54,063.20			-54,063.20	-3,318,496.10	

其他综合收益合计	-3,264,432.90	-54,063.20			-54,063.20		-3,318,496.10
----------	---------------	------------	--	--	------------	--	---------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	589,559.77			589,559.77
合计	589,559.77			589,559.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-14,489,140.50	-19,387,788.41
调整后期初未分配利润	-14,489,140.50	-19,387,788.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-18,976,543.88	4,898,647.91
期末未分配利润	-33,465,684.38	-14,489,140.50

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,232,195,364.54	1,886,904,339.99	2,385,934,374.09	2,035,900,188.71
其他业务	61,145,575.45	46,332,328.24	43,445,954.65	32,803,584.33
合计	2,293,340,939.99	1,933,236,668.23	2,429,380,328.74	2,068,703,773.04

## 32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	675,164.03	1,433,810.51
城市维护建设税	4,572,383.70	6,202,083.55
教育费附加	3,268,451.93	4,422,880.33
其他	79,449.14	102,671.52
合计	8,595,448.80	12,161,445.91

其他说明：

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	72,761,961.39	61,364,813.74
业务招待费	21,759,827.82	27,422,054.03
差旅费	21,887,134.91	19,505,211.69
运输及运输损毁	19,618,790.95	17,499,053.18
办公费	16,947,000.29	16,658,519.81
会议费	3,414,766.96	4,207,420.62
销售服务费	2,337,617.91	2,631,985.96
业务宣传费	2,388,000.11	2,481,064.42
设备代维费	2,949,049.52	1,364,550.00
其他	7,114,410.20	13,376,404.43
合计	171,178,560.06	166,511,077.88

其他说明：

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,246,408.91	35,319,362.55
技术开发费	50,876,689.60	66,329,948.46
租赁费	8,983,294.76	9,625,986.32
折旧与摊销	5,050,644.29	4,802,230.42
办公费	5,036,872.27	3,725,103.71
差旅费	2,888,698.68	3,339,967.67
业务招待费	2,594,805.62	3,473,896.54

咨询、中介、诉讼费	2,127,094.60	1,498,189.44
税费	1,923,969.00	2,426,668.46
其他	8,859,430.25	12,308,005.53
合计	139,587,907.98	142,849,359.10

其他说明：

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,579,590.86	36,863,493.55
减：利息收入	4,584,548.21	4,110,611.20
汇兑损失	66,907.28	56,457.51
减：汇兑收益		132,584.73
手续费支出	363,717.29	289,867.14
合计	33,425,667.22	32,966,622.27

其他说明：

### 36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,101,221.36	4,058,994.45
二、存货跌价损失	3,104,313.62	
合计	10,205,534.98	4,058,994.45

其他说明：

### 37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,082,078.12	-3,276,187.19
处置长期股权投资产生的投资收益	174,759.69	22,547,022.09
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		84,149.16
分步取得控制权时购买日长期股权投资账面价值与公允价值的差异确认的投资收益	3,276,764.14	
合计	4,533,601.95	19,354,984.06

其他说明：

### 38、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	191,589.32	166,395.57	191,589.32
其中：固定资产处置利得	191,589.32	105,121.33	191,589.32
无形资产处置利得		61,274.24	
债务重组利得		428.13	
政府补助	6,772,127.16	5,290,766.74	6,772,127.16
其他	489,119.73	133,434.05	489,119.73
合计	7,452,836.21	5,591,024.49	7,452,836.21

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	4,563,264.16	3,169,066.74	与收益相关
服务外包奖励	1,200,000.00	1,500,000.00	与收益相关
企业奖励款	817,500.00	570,000.00	与收益相关
补贴收入	81,463.00	1,700.00	与收益相关
小企业专项扶持基金	109,900.00	50,000.00	与收益相关
合计	6,772,127.16	5,290,766.74	--

其他说明：

### 39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	125,998.81	20,479.69	125,998.81
其中：固定资产处置损失	125,998.81	20,479.69	125,998.81
债务重组损失		30,865.75	
对外捐赠	12,000.00	14,000.00	12,000.00
罚款支出	183,991.85		183,991.85
其他	629,661.91	826,156.72	629,661.91
合计	951,652.57	891,502.16	951,652.57

其他说明：

#### 40、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,670,494.96	13,234,161.80
合计	16,670,494.96	13,234,161.80

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	8,145,938.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,036,484.58
子公司适用不同税率的影响	2,465,279.87
调整以前期间所得税的影响	-872,821.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,111,040.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-406,379.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,521,807.70
所得税费用	16,670,494.96

其他说明

#### 41、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。

#### 42、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,584,548.21	4,110,611.20
暂收款和收回暂付款	79,216,511.67	55,984,231.35
其他	1,945,434.03	2,121,700.00

合计	85,746,493.91	62,216,542.55
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂付款和支付暂收款	55,737,280.25	25,375,334.43
付现费用	141,909,507.54	181,517,084.02
其他	4,081,192.72	7,014,878.00
合计	201,727,980.51	213,907,296.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,593,903.04	
合计	3,593,903.04	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## 43、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-8,524,556.65	12,949,400.68
加：资产减值准备	10,205,534.98	4,058,994.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,209,947.98	15,757,028.19
无形资产摊销	1,333,318.96	1,807,787.95
长期待摊费用摊销	84,958.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-65,590.51	-147,167.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,251.23
财务费用（收益以“-”号填列）	37,646,498.14	36,863,493.55



投资损失（收益以“-”号填列）	-4,533,601.95	-19,354,984.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,042,395.14	32,839,649.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	44,414,473.65	-97,033,086.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,290,448.68	58,953,966.71
经营活动产生的现金流量净额	71,019,036.33	46,696,334.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	375,372,939.94	402,037,725.25
减：现金的期初余额	402,037,725.25	429,693,529.41
现金及现金等价物净增加额	-26,664,785.31	-27,655,804.16

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,593,903.04
其中：	--
其中：南京普天大唐信息电子有限公司	3,593,903.04
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-3,593,903.04

其他说明：

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	375,372,939.94	402,037,725.25
其中：库存现金	18,655.93	10,154.33
可随时用于支付的银行存款	375,354,284.01	402,027,570.92
三、期末现金及现金等价物余额	375,372,939.94	402,037,725.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	45,213,707.82	60,587,270.94

其他说明：

[注]：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物为承兑汇票保证金和保函保证金。

#### 44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	55,213,707.82	承兑汇票保证金和保函保证金
固定资产	34,963,346.78	为公司贷款提供抵押担保
无形资产	10,356,098.33	为公司贷款提供抵押担保
投资性房地产	21,558,350.95	为公司贷款提供抵押担保
合计	122,091,503.88	--

其他说明：

#### 45、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	9,902,443.40
其中：美元	1,414,751.08	6.1190	8,656,861.85
欧元	90,786.86	7.4556	676,870.51
港币	718,392.64	0.7889	566,718.40
英镑	208.79	9.5437	1,992.63
应收账款	--	--	4,741,375.62
其中：美元	774,861.19	6.1190	4,741,375.62
应付账款			3,533,359.51
其中：港元	4,493,882.38	0.7889	3,533,359.51

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

							的收入	的净利润
南京普天大唐信息电子有限公司	2005年08月16日		40.00%	投资设立	2014年05月31日	取得控制权	21,605,788.97	4,801,676.76

其他说明：

本公司持有南京普天大唐信息电子有限公司40%股权比例，2014年5月本公司与南京普天大唐信息电子有限公司股东严耀明签署表决权代为行使协议，股东严耀明持有的南京普天大唐信息电子有限公司21%的表决权由本公司代为行使，协议在南京普天大唐信息电子有限公司存续期间有效，在南京普天大唐信息电子有限公司存续期间本公司持有其61%的表决权比例。

## (2) 合并成本及商誉

### (1) 明细情况

项 目	南京普天大唐信息电子有限公司
合并成本	
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	8,713,561.21
合并成本合计	8,713,561.21
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	8,713,561.21
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

### (2) 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明

合并成本公允价值参照北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的基准日为2014年4月30日的《评估报告》（国融兴华评报字[2014]第020083号）评估金额持续计算确认。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	南京普天大唐信息电子有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产		
货币资金	3,593,903.04	3,593,903.04
应收票据	820,000.00	820,000.00
应收款项	3,881,482.65	3,881,482.65
预付账款	702,372.17	702,372.17
其他应收款	5,303,972.92	5,303,972.92
存货	2,424,473.10	1,779,546.07

投资性房地产	6,621,215.45	3,100,527.54
固定资产	9,634,754.78	7,853,401.04
无形资产	4,633,185.52	2,388,243.86
递延所得税资产	66,418.09	66,418.09
负债		
借款	3,000,000.00	3,000,000.00
应付款项	1,885,819.06	1,885,819.06
预收账款	6,291,903.00	6,291,903.00
应交税费	590,696.67	590,696.67
应付利息	128,350.00	128,350.00
其他应付款	4,001,105.97	4,001,105.97
净资产	21,783,903.02	13,591,992.68
减：少数股东权益		
取得的净资产	21,783,903.02	13,591,992.68

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

各项可辨认资产、负债的公允价值参照北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的基准日为2014年4月30日的评估报告（国融兴华评报字[2014]第020083号）评估金额持续计算确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
南京普天大唐信息电子有限公司	5,436,797.07	8,713,561.21	3,276,764.14	参照国融兴华评报字[2014]第020083号评估报告评估金额持续计算确认	

其他说明：

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京南方电讯有限公司	南京	南京市	制造业	97.00%	1.24%	设立
南京曼奈柯斯电器有限公司	南京	南京市	制造业	75.00%		设立
南京普天天纪楼宇智能有限公司	南京	南京市	制造业	45.77%		设立
南京普天长乐通信设备有限公司	南京	南京市	制造业	50.70%		设立
南京普天大唐信息电子有限公司	南京	南京市	制造业	40.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持有南京普天大唐信息电子有限公司40%股权比例，2014年5月本公司与南京普天大唐信息电子有限公司股东严耀明签署表决权代为行使协议，股东严耀明持有的南京普天大唐信息电子有限公司21%的表决权由本公司代为行使，协议在南京普天大唐信息电子有限公司存续期间有效，在南京普天大唐信息电子有限公司存续期间本公司持有其61%的表决权比例。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司持有南京普天天纪楼宇智能有限公司45.767%的表决权比例，其他表决权比例持有人较为分散，本公司在南京普天天纪楼宇智能有限公司董事会成员过半数，拥有对被投资方的权力，能够通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，能够控制被投资单位。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京南方电讯有限公司	1.76%	409,624.57		2,321,179.84
南京曼奈柯斯电器有限公司	25.00%	1,130,602.19	250,000.00	21,554,862.04

南京普天天纪楼宇智能 有限公司	54.23%	7,720,344.37	5,423,300.00	46,886,112.76
南京普天长乐通信设备 有限公司	49.30%	3,301,276.47		15,399,814.01
南京普天大唐信息电子 有限公司	40.00%	3,487,511.59		14,998,564.71

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
南京南 方电讯 有限公 司	415,445 ,394.73	13,158, 641.79	428,604 ,036.52	296,718 ,817.95		296,718 ,817.95	382,967 ,209.26	13,348, 271.67	396,315 ,480.93	287,704 ,385.55		287,704 ,385.55
南京曼 奈柯斯 电器有 限公司	90,560, 105.88	37,650, 384.06	128,210 ,489.94	41,991, 041.79		41,991, 041.79	90,887, 803.80	39,584, 429.70	130,472 ,233.50	47,775, 194.10		47,775, 194.10
南京普 天天纪 楼宇智 能有限 公司	234,334 ,234.49	44,498, 703.51	278,832 ,938.00	192,379 ,832.43		192,379 ,832.43	204,830 ,197.19	45,038, 469.81	249,868 ,667.00	167,651 ,071.85		167,651 ,071.85
南京普 天长乐 通信设 备有限 公司	128,720 ,398.00	762,801 ,.43	129,483 ,199.43	98,246, 254.17		98,246, 254.17	121,192 ,537.19	821,581 ,.72	122,014 ,118.91	97,473, 474.81		97,473, 474.81
南京普 天大唐 信息电 子有限 公司	16,987, 067.78	18,980, 694.68	35,967, 762.46	10,970, 154.61		10,970, 154.61						

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京南方电讯有限公司	634,649,772.85	23,274,123.19	23,274,123.19	27,867,134.01	618,282,660.32	21,391,172.69	21,391,172.69	26,294,137.81
南京曼奈柯斯电器有限公司	121,419,524.15	4,522,408.75	4,522,408.75	-7,092,104.26	113,688,537.35	2,993,196.29	2,993,196.29	4,538,664.34
南京普天天纪楼宇智能有限公司	308,797,267.30	14,235,510.42	14,235,510.42	44,843,815.48	270,614,806.24	14,293,161.82	14,293,161.82	9,194,900.88
南京普天长乐通信设备有限公司	125,175,052.19	6,696,301.16	6,696,301.16	-915,321.02	150,993,575.11	1,946,566.58	1,946,566.58	8,104,198.36
南京普天大唐信息电子有限公司	37,211,930.68	5,812,519.32	5,812,519.32	3,842,778.01				

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京普住光网络有限公司	南京市	南京市	光通信类产品生	50.00%		权益法核算
普天高新科技产业有限公司	南京市	南京市	产业园场地租赁管理	49.64%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
		南京普住光网络有限公司
流动资产	47,887,390.76	65,709,313.28
其中：现金和现金等价物	2,120,617.06	8,932,391.01
非流动资产	2,149,009.45	3,596,109.27
资产合计	50,036,400.21	69,305,422.55
流动负债	24,483,151.27	41,823,702.74

非流动负债		
负债合计	24,483,151.27	41,823,702.74
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	25,553,248.94	27,481,719.81
按持股比例计算的净资产份额	12,776,624.47	13,740,859.91
调整事项		
商誉		
内部交易未实现利润		
其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	32,196,787.32	45,594,762.31
财务费用	-123,383.91	650,209.08
所得税费用		-261,526.49
净利润	-1,928,470.87	-11,940,761.63
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,928,470.87	-11,940,761.63
本期收到的来自合营企业的股利		

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	普天高新科技产业有限公司	
流动资产	206,849,649.56	202,139,682.43
非流动资产	137,272,735.26	141,018,716.99
资产合计	344,122,384.82	343,158,399.42
流动负债	2,977,404.77	2,460,908.74
非流动负债		
负债合计	2,977,404.77	2,460,908.74
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	341,144,980.05	340,697,490.68
按持股比例计算的净资产份额	169,344,368.10	169,122,234.37
调整事项		
商誉		
内部交易未实现利润		



其他		
对联营企业权益投资的账面价值	169,344,368.10	168,922,896.40
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	18,981,308.51	15,734,357.17
净利润	1,047,489.37	726,904.20
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,047,489.37	726,904.20
本期收到的来自联营企业的股利	297,840.00	297,840.00

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,811,932.71	2,595,484.28
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	216,448.43	108,711.27
--综合收益总额	216,448.43	108,711.27

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司定期采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2014年12月31日，本公司应收账款的15.07% (2013年12月31日：17.58%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	34,375,641.37				34,375,641.37
应收账款	653,605,556.40		75,472,435.95		729,077,992.35
其他应收款	21,657,023.03		3,298,238.94		24,955,261.97
小 计	709,638,220.80		78,770,674.89		788,408,895.69

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	21,919,480.05				21,919,480.05
应收账款	681,376,267.27		93,417,717.17		774,793,984.44
其他应收款	24,774,268.66		19,076,420.17		43,850,688.83
小 计	728,070,015.98		112,494,137.34		840,564,153.32

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融工具按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	403,000,000.00	413,727,139.73	413,727,139.73		
应付票据	116,816,997.65	116,816,997.65	116,816,997.65		
应付账款	920,559,456.30	920,559,456.30	920,559,456.30		
应付利息	691,830.29	691,830.29	691,830.29		
应付股利	1,946,045.39	1,946,045.39	1,946,045.39		
长期应付款	80,118.00	80,118.00			80,118.00
小 计	1,443,094,447.63	1,453,821,587.36	1,453,741,469.36		80,118.00

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上

银行借款	462,000,000.00	473,735,128.77	473,735,128.77		
应付票据	70,809,648.50	70,809,648.50	70,809,648.50		
应付账款	955,777,528.37	955,777,528.37	955,777,528.37		
应付股利	1,946,045.39	1,946,045.39	1,946,045.39		
长期应付款	80,118.00	80,118.00			80,118.00
小计	1,490,613,340.26	1,502,348,469.03	1,502,268,351.03		80,118.00

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币403,000,000.00元(2013年12月31日：人民币462,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，利率变动将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

#### 2. 外汇风险

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
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区土地二街2号	信息产业	190,305.00	53.49%	53.49%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国普天信息产业集团公司。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
普天高新科技产业有限公司	本公司的联营企业
南京普住光网络有限公司	本公司的合营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国普天信息产业集团公司	母公司的控股股东
成都普天电缆股份有限公司	同受最终控制方控制
南京普天鸿雁电器科技有限公司	同受最终控制方控制
普天信息技术研究院有限公司	同受最终控制方控制
上海普天邮通科技股份有限公司	同受最终控制方控制
北京普天太力通信科技有限公司	同受最终控制方控制
杭州鸿雁东贝光电科技有限公司	同受最终控制方控制
上海普天网络技术有限公司	同受最终控制方控制
普天通信有限责任公司	同受最终控制方控制
北京立康普通信设备有限公司	本公司的附属单位

其他说明

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京普住光网络有限公司	电信产品	25,786,962.29	40,186,754.67
南京普天鸿雁电器科技有限公司	电信产品	1,085,481.44	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
普天信息技术有限公司	电信产品	4,158,609.40	2,176,878.63
中国普天信息产业股份有限公司	电信产品	33,155,902.25	82,746,402.49
北京普天太力通信科技有限公司	电信产品	701,647.86	
普天通信有限责任公司	电信产品	361,147.44	
杭州鸿雁东贝光电科技有限公司	电信产品	26,299.15	

上海普天网络技术有限公司	电信产品	237,688.03	
--------------	------	------------	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京普住光网络有限公司	房屋建筑物	550,000.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
普天高新科技产业有限公司	房屋建筑物	10,315,960.00	10,887,463.68

关联租赁情况说明

### 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年同期确认的租赁费	本期确认的物业服务费	上年同期确认的物业服务费
普天高新科技产业有限公司	房屋建筑物	10,315,960.00	10,887,463.68	2,357,039.00	2,595,588.15

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国普天信息产业股份有限公司	20,000,000.00	2014年07月22日	2015年02月05日	否
中国普天信息产业股份有限公司	30,000,000.00	2014年07月15日	2015年01月29日	否
中国普天信息产业股份有限公司	30,000,000.00	2014年07月29日	2015年02月10日	否
中国普天信息产业股份有限公司	30,000,000.00	2014年09月19日	2015年09月18日	否
中国普天信息产业股份有限公司	30,000,000.00	2014年12月03日	2015年06月03日	否

中国普天信息产业股份有限公司	20,000,000.00	2014年12月09日	2015年06月09日	否
中国普天信息产业股份有限公司	44,000,000.00	2014年05月05日	2015年05月05日	否
中国普天信息产业股份有限公司	30,000,000.00	2014年06月05日	2015年06月05日	否
中国普天信息产业股份有限公司	20,000,000.00	2014年12月08日	2015年12月08日	否
中国普天信息产业股份有限公司	10,000,000.00	2014年03月31日	2015年03月23日	否
中国普天信息产业股份有限公司	30,000,000.00	2014年09月23日	2015年09月22日	否
中国普天信息产业股份有限公司	20,000,000.00	2014年07月02日	2015年01月02日	否
中国普天信息产业股份有限公司	20,000,000.00	2014年09月09日	2015年03月09日	否
中国普天信息产业股份有限公司	10,000,000.00	2014年09月24日	2015年03月24日	否

关联担保情况说明

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,208,000.00	1,346,100.00

#### (5) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京普天中邮通信有限公司			384,272.80	
应收账款	中国普天信息产业股份有限公司	17,160,807.69	146,988.82	24,186,245.18	2,936.37

应收账款	普天信息技术有限公司	2,937,684.00		80,784.00	
应收账款	上海普天网络技术有限公司	598,079.70	47,698.47	1,065,629.70	
应收账款	上海普天邮通科技股份有限公司	12,978,934.00	1,297,893.40	13,341,700.00	
应收账款	普天通信有限责任公司	338,034.00			
小 计		34,013,539.39	1,492,580.69	39,060,108.80	2,936.37
其他应收款	中国普天信息产业股份有限公司	1,380,000.00		17,500.00	
其他应收款	北京立康普通通信设备有限公司	28,912,122.71	28,912,122.71	28,912,122.71	28,912,122.71
小 计		30,292,122.71	28,912,122.71	28,929,622.71	28,912,122.71

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京普住光网络有限公司	36,564,775.61	49,444,830.71
应付账款	中国普天信息产业股份有限公司	17,110,160.00	21,290,106.90
应付账款	成都普天电缆股份有限公司		514,074.00
应付账款	普天高新科技产业有限公司	219,850.68	74,127.24
应付账款	南京普天鸿雁电器有限公司	744,613.02	2,002.01
应付账款	上海普天网络技术有限公司	11,685.00	11,685.00
小 计		54,651,084.31	71,336,825.86
预收款项	中国普天信息产业股份有限公司	8,158,434.00	8,163,434.00
预收款项	中国普天信息产业集团公司	12,590.00	22,990.00
小 计		8,171,024.00	8,186,424.00
其他应付款	普天高新科技产业有限公司	1,991,947.51	974,661.69
其他应付款	南京普住光网络有限公司	1,372,064.01	155,951.65
小 计		3,364,011.52	1,130,613.34

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

#### (2) 报告分部的财务信息

##### 产品分部

项 目	视频会议产品	综合布线产品	电工产品	配线产品及其他	分部间抵销	合 计
主营业务 收入	634,299,772.85	305,036,225.15	120,313,467.75	1,399,226,347.31	226,680,448.52	2,232,195,364.54
主营业务 成本	528,271,482.09	244,732,847.91	89,995,703.24	1,249,939,828.24	226,035,521.49	1,886,904,339.99
资产总额	428,604,036.51	278,832,938.00	128,210,489.94	1,618,644,323.14	371,431,579.36	2,082,860,208.23
负债总额	296,718,817.95	192,379,832.43	41,991,041.79	1,289,581,422.43	205,093,411.50	1,615,577,703.10



## 十四、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	459,359,209.84	99.60%	12,051,731.57	2.62%	447,307,478.27	492,444,849.61	99.63%	8,039,017.60	1.63%	484,405,832.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,837,610.12	0.40%	1,837,610.12	100.00%		1,837,610.12	0.37%	1,837,610.12	100.00%	
合计	461,196,819.96	100.00%	13,889,341.69		447,307,478.27	494,282,459.73	100.00%	9,876,627.72		484,405,832.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	384,716,128.84	0.00	0.00%
1 至 2 年	35,501,354.84	0.00	0.00%
2 至 3 年	24,659,705.20	2,465,970.52	10.00%
3 年以上	14,482,020.96	9,585,761.05	
3 至 4 年	4,780,782.19	1,434,234.66	30.00%
4 至 5 年	2,073,844.13	829,537.65	40.00%
5 年以上	7,627,394.64	7,321,988.74	
合计	459,359,209.84	12,051,731.57	2.62%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,012,713.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中国电信股份有限公司江苏分公司	35,964,901.49	7.80	
中国农业银行	28,377,506.11	6.15	
上海普天邮通科技股份有限公司	12,978,934.00	2.81	1,297,893.40
太平人寿保险有限公司	10,419,000.00	2.26	
中国普天信息产业股份有限公司	10,308,304.24	2.24	
小计	98,048,645.84	21.26	1,297,893.40

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	32,997,289.04	45.71%	32,997,289.04	100.00%		32,997,289.04	28.41%	32,997,289.04	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	39,188,076.35	54.29%	11,560,362.54	33.54%	27,627,713.81	83,142,195.85	71.59%	10,477,828.68	18.40%	72,664,367.17
合计	72,185,365.39	100.00%	44,557,651.58	61.73%	27,627,713.81	116,139,484.89	100.00%	43,475,117.72	37.43%	72,664,367.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
普天通信（香港）股份有限公司	4,085,166.33	4,085,166.33	100.00%	账龄较长，难以收回
北京立康普通通信设备有限公司	28,912,122.71	28,912,122.71	100.00%	账龄较长，难以收回
合计	32,997,289.04	32,997,289.04	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	14,106,414.36	0.00	0.00%
1 至 2 年	2,196,894.24	0.00	0.00%
2 至 3 年	3,137,913.52	313,791.35	10.00%
3 年以上	15,026,596.66	11,246,571.19	
3 至 4 年	949,358.32	284,807.50	30.00%
4 至 5 年	1,574,533.35	629,813.34	40.00%
5 年以上	12,502,704.99	10,331,950.35	
合计	34,467,818.78	11,560,362.54	34.54%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 1,082,533.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出差备用金	1,083,920.29	2,482,105.92
押金保证金	7,141,319.73	10,826,057.81
应收暂付款	63,324,673.04	100,606,222.85
其他	635,452.33	2,225,098.31
合计	72,185,365.39	116,139,484.89

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京立康普通信设备有限公司	应收暂付款	28,912,122.71	6年以上	40.05%	28,912,122.71
雨花台区人民政府宁南办事处	应收暂付款	10,000,000.00	5-6年	13.85%	8,000,000.00
南京普天通信科技有限公司	应收暂付款	133,074.72	1年以内	0.18%	
南京普天通信科技有限公司	应收暂付款	4,353,542.95	1-2年	6.03%	
普天通信(香港)股份有限公司	应收暂付款	4,085,166.33	6年以上	5.66%	4,085,166.33
中国移动通信集团公司江苏有限公司	应收暂付款	3,150,000.00	1年以内	4.36%	
合计	--	50,633,906.71	--	70.14%	40,997,289.04

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	173,787,270.64	1,910,520.00	171,876,750.64	168,350,473.57		168,350,473.57
对联营、合营企业投资	182,120,992.57		182,120,992.57	187,209,528.56		187,209,528.56
合计	355,908,263.21	1,910,520.00	353,997,743.21	355,560,002.13		355,560,002.13

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京曼奈柯斯电器有限公司	57,831,011.71			57,831,011.71		
南京八达通信设备有限公司	5,610,000.00			5,610,000.00		
南京普天长乐通信设备有限公司	2,610,457.00			2,610,457.00		
南京普天通信科技有限公司	1,294,510.00			1,294,510.00		
南京普天信息技术有限公司	13,860,000.00			13,860,000.00		
南京普天天纪楼宇智能有限公司	3,320,003.45			3,320,003.45		
普天通信（香港）股份有限公司	1,910,520.00			1,910,520.00	1,910,520.00	1,910,520.00
南京普天网络有限公司	7,741,140.41			7,741,140.41		
南京普天王之电子有限公司	40,997,683.00			40,997,683.00		
南京南方电讯有限公司	33,175,148.00			33,175,148.00		
南京普天大唐信息电子有限公司		5,436,797.07		5,436,797.07		
合计	168,350,473.57	5,436,797.07		173,787,270.64	1,910,520.00	1,910,520.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
南京普住光网络有	13,740,859.91			-964,235.44							12,776,624.47	

限公司											
小计	13,740,859.91			-964,235.44						12,776,624.47	
二、联营企业											
南京中邮通信有限责任公司	219,528.61		219,528.61								
普天高新科技产业有限公司	168,922,896.40			719,311.70			297,840.00			169,344,368.10	
南京普天大唐信息电子有限公司	4,326,243.64			1,110,553.43					-5,436,797.07		
小计	173,468,668.65		219,528.61	1,829,865.13			297,840.00		-5,436,797.07	169,344,368.10	
合计	187,209,528.56		219,528.61	865,629.69			297,840.00		-5,436,797.07	182,120,992.57	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,081,338,447.22	974,895,023.69	1,359,798,370.75	1,223,817,980.39
其他业务	71,363,511.42	61,966,007.59	33,464,014.58	29,194,839.66
合计	1,152,701,958.64	1,036,861,031.28	1,393,262,385.33	1,253,012,820.05

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,326,700.00	11,866,460.90
权益法核算的长期股权投资收益	865,629.69	-3,439,844.13
处置长期股权投资产生的投资收益	174,759.69	22,487,123.93
合计	6,367,089.38	30,913,740.70

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	240,350.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,208,863.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,276,764.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-336,534.03	
减：所得税影响额	14,286.43	
少数股东权益影响额	19,563.40	
合计	5,355,593.48	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-5.08%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.51%	-0.11	-0.11

### 3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			

货币资金	452,015,249.64	430,024,326.63	394,586,647.76
应收票据	18,194,220.77	21,919,480.05	34,375,641.37
应收账款	716,775,318.61	789,984,001.55	770,808,856.85
预付款项	38,396,759.04	33,144,854.82	31,630,604.30
应收股利		1,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	51,838,634.52	58,091,611.43	32,392,793.23
存货	463,851,045.50	431,011,396.33	455,031,864.93
其他流动资产			9,577,770.69
流动资产合计	1,741,071,228.08	1,765,175,670.81	1,729,404,179.13
非流动资产：			
可供出售金融资产	923,654.84	741,953.00	741,953.00
长期股权投资	207,814,610.54	189,805,012.84	184,932,925.28
投资性房地产	4,607,748.03	4,401,316.11	32,351,447.02
固定资产	113,722,780.45	106,610,502.71	85,925,183.82
在建工程	2,580,345.07	16,157,767.87	20,079,624.08
无形资产	19,454,384.86	24,302,415.55	28,150,303.44
长期待摊费用			1,274,592.46
非流动资产合计	349,103,523.79	342,018,968.08	353,456,029.10
资产总计	2,090,174,751.87	2,107,194,638.89	2,082,860,208.23
流动负债：			
短期借款	493,100,000.00	462,000,000.00	403,000,000.00
应付票据	107,000,000.00	70,809,648.50	116,816,997.65
应付账款	850,781,298.82	955,777,528.37	920,559,456.30
预收款项	100,440,303.64	77,659,452.52	84,724,425.95
应付职工薪酬	14,751,177.51	16,664,127.11	18,693,324.81
应交税费	10,368,942.32	1,544,609.90	10,224,153.45
应付利息			691,830.29
应付股利	2,181,334.40	1,946,045.39	1,946,045.39
其他应付款	46,008,707.65	52,249,025.93	58,841,351.26
流动负债合计	1,624,631,764.34	1,638,650,437.72	1,615,497,585.10
非流动负债：			
长期应付款	80,118.00	80,118.00	80,118.00
非流动负债合计	80,118.00	80,118.00	80,118.00
负债合计	1,624,711,882.34	1,638,730,555.72	1,615,577,703.10



所有者权益：			
股本	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00
资本公积	185,374,533.85	185,374,533.85	185,374,533.85
其他综合收益	-3,770,851.82	-3,264,432.90	-3,318,496.10
盈余公积	589,559.77	589,559.77	589,559.77
未分配利润	-19,387,788.41	-14,489,140.50	-33,465,684.38
归属于母公司所有者权益合计	377,805,453.39	383,210,520.22	364,179,913.14
少数股东权益	87,657,416.14	85,253,562.95	103,102,591.99
所有者权益合计	465,462,869.53	468,464,083.17	467,282,505.13
负债和所有者权益总计	2,090,174,751.87	2,107,194,638.89	2,082,860,208.23

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、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表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

南京普天通信股份有限公司  
董 事 会  
二零一五年三月三十一日