

# 南京普天通信股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 04 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。

公司负责人李林臻、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)高文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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
黄浩东	董事	工作原因	李颖
丁海宴	独立董事	工作原因	张顺颐

本报告中所涉及的发展战略、经营计划、经营目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、由于公司 2014 年、2015 年、2016 年连续三年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，按照深圳证券交易所的有关规定，深圳证券交易所将自本报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后 15 个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。如果公司股票因连续三年亏损被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2017 年度）公司年报显示公司归属于上市公司股东的净利润或者扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司股票将被终止上市。

2、公司已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素，敬请投资者留意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义.....	6
第二节公司简介和主要财务指标.....	10
第三节公司业务概要.....	13
第四节经营情况讨论与分析.....	28
第五节重要事项 .....	40
第六节股份变动及股东情况.....	45
第七节优先股相关情况.....	45
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节公司治理 .....	54
第十节公司债券相关情况.....	58
第十一节财务报告.....	59
第十二节备查文件目录.....	141

## 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
中国普天	指	中国普天信息产业股份有限公司（本公司之控股股东）
本公司、公司、南京普天	指	南京普天通信股份有限公司
南方电讯	指	南京南方电讯有限公司（本公司之控股子公司）
天纪楼宇	指	南京普天天纪楼宇智能有限公司（本公司之控股子公司）

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	*ST 宁通 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	李林臻		
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	钟生武	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	86-25-58962008	86-25-58962072
传真	86-25-52409954	86-25-52409954
电子信箱	zsw.nst@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媒体的名称	《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	本公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91320000134878054G
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、金敬玉

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

#### 六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,853,911,278.83	1,893,212,218.81	-2.08%	2,293,340,939.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,434,558.27	-16,590,830.26	61.22%	-18,976,543.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,286,693.14	-30,429,390.88	62.91%	-24,332,137.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	109,145,940.57	15,972,428.63	583.34%	71,019,036.33
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.08	62.50%	-0.09
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.08	62.50%	-0.09
加权平均净资产收益率	-1.87%	-4.67%	2.80%	-5.08%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	2,304,519,167.54	2,093,670,119.65	10.07%	2,082,860,208.23
归属于上市公司股东的净资产（元）	339,838,415.21	346,684,394.29	-1.97%	364,179,913.14

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	348,635,996.16	486,103,227.31	435,072,870.40	584,099,184.96
归属于上市公司股东的净利润	-15,865,002.53	-5,244,093.10	-1,190,941.53	15,865,478.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,060,374.77	-5,293,983.80	-2,163,312.85	13,230,978.28
经营活动产生的现金流量净额	-180,275,476.51	83,694,065.62	-6,405,350.95	212,132,702.41

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	210,219.85	92,545.87	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）	6,572,800.76	12,644,912.02	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	1,094,096.82	1,539,116.41	-336,534.03	
减：所得税影响额	133,851.87	379,452.44	14,286.43	
少数股东权益影响额（税后）	2,891,130.69	58,561.24	19,563.40	



合计	4,852,134.87	13,838,560.62	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

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。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、公司主要业务和产品

公司为历史悠久的国有控股通信设备制造企业，主营业务为通信设备产品的研发、制造、销售等。公司传统主导产品是配线连接设备，多年来经过不断的产业结构调整和转型升级，公司从传统优势行业逐渐向行业应用领域拓展，目前已形成了通信产业、信息数据应用产业、综合接入与电气成套产业、系统集成产业等多元化的经营格局，公司产品覆盖全国所有的省市区，并出口到国外。

公司本部的传统主导产品为配线产品，除本部以外，公司配线产品的经营实体还包括控股子公司、参股公司、南京普天长乐通信设备有限公司、南京普住光网络有限公司等。公司的配线产品包括配线架、户外通信产品、通信机房电源产品、室内光纤光缆、IODN等，目标客户主要是国内电信运营商，近年来行业客户也逐渐增多。

目前公司共有十一个控股子公司。控股子公司南京南方电讯有限公司主营业务为面向政府、金融、医疗、教育等领域的大中型行业客户提供远程协作应用解决方案，主要产品为视频会议产品。

控股子公司南京普天天纪楼宇智能有限公司主要从事综合布线、楼宇智能化系列产品的生产销售，产品涵盖铜缆布线、光纤布线、家居布线、楼宇智能化系统产品等。

此外，公司产品还包括工业电气接插装置、节能控制产品、有线/无线接入产品、分布式云存储等。

#### 2、公司的经营模式

目前，公司本部管理部室主要承担职能管理、决策服务职能，原材料采购、生产、销售分布在各事业部及各子公司。

##### 采购模式

公司固定资产及办公用品由总部采购中心进行统一采购，生产物料由各经营实体根据生产计划自行采购，总部采购中心对其采购过程进行监督管理，并对大宗物资进行统一招标。

##### 生产模式

公司作为制造企业，生产模式主要是根据客户的订单设计制造客户所需的产品、依据订单中所指定的产品规划生产及购买原料，可以依据顾客的特殊要求制造其所需产品，并利用信息化管理手段，将存货降至安全可控范围。

##### 销售模式

公司拥有覆盖全国各地的市场网络，主要客户包括中国电信、中国移动和中国联通三大运营商以及全国各行业客户。公司主要通过参与项目招投标的方式获取业务机会，根据项目需求设计方案、生产或采购客户所需的设备，并负责安装和调试，按照合同价款扣除成本后实现利润。

#### 3、公司所属行业发展状况

近年来，中国国内通信业在信息产业振兴规划的推动下，保持了良好的发展态势。目前，在我国经济进入新常态的大背景下，随着移动互联网浪潮的冲击、跨界竞争和融合的进一步加剧，通信业产业结构正从做大做强传统业务向做优传统业务、加快发展高成长性的互联网新兴业务转型，发展动力正从推动技术升级、业务拓展的投资驱动转向优化服务和应用的创新驱动。从行业竞争情况看，随着产业链上下游企业相互渗透、新的通信设备厂家逐渐增多、运营商集中采购的持续实施，通信设备制造企业同时面临较大的市场竞争压力。

#### 4、公司所处的行业地位

公司是国内历史悠久的通信设备制造企业，在行业市场上建立了良好的品牌实力和影响力，随着对产业结构的不断优化调整，公司正逐步从单一产品制造向整体解决方案供应商转变，并进一步实现了对行业市场的拓展。公司是国内配线领域

的主要生产企业之一，拥有长久的业内知名度。2016年，公司连续第九年荣获“中国光传输与网络接入设备最具竞争力企业10强”。子公司南方电讯是美国宝利通视频会议产品的全球重要分销商，连续三年蝉联Polycom全球最佳伙伴奖，近年来南方电讯大力调整业务结构，努力加大多媒体集成和自主产品经营占比。子公司天纪楼宇公司在综合布线产品方面具备良好的渠道资源，注重自主创新，品牌知名度不断提升，2016年天纪楼宇公司荣获“2016中国综合布线十大品牌”奖、连续两年被评为“中国电工十大品牌”。

#### 5、公司业绩驱动因素

作为通信设备制造企业，公司的主要盈利模式是通过中标客户项目并为客户制定解决方案、提供产品和配套服务来获取收入和盈利，影响公司业绩的主要因素包括订单的签订情况、原材料价格波动、各项税费及其他成本的变化等。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内无重大变化。
固定资产	报告期末固定资产较期初增加 4471 万元，主要原因：1. 雨花创业园建设完工，由在建工程转入固定资产 3413 万元；2. 子公司南京曼奈柯斯电器有限公司出租用房产转为自用房产，投资性房地产转入固定资产 2012 万元。
无形资产	报告期内无重大变化。
在建工程	报告期末较期初减少 2663 万元主要是本年度雨花创业园建设完工、转入固定资产。
应收票据	报告期末应收票据较年初增加 2741 万元，主要是本年度收到用于货款结算的银行承兑汇票、商业承兑汇票增加。
投资性房地产	报告期末投资性房地产较报告期初大幅减少，主要是由于子公司南京曼奈柯斯电器有限公司出租用房产转为自用房产，由投资性房地产转入固定资产。

### 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司作为中央大型企业普天集团的下属子公司，经过多年的努力，目前已发展成为一家拥有多元化产品结构的通信设备制造企业。公司的主营业务属于国家重点发展和支持的领域，具有较大的市场需求和发展空间。公司拥有完整的产业链结构，具备良好的研发能力、生产能力、市场营销能力，在行业市场和运营商市场上建立了良好的品牌实力和影响力。近年来，公司不断加快企业结构调整与转型升级，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。

公司在全国范围内有齐备的市场营销网络，拥有较好的产品宣传与营销能力，与运营商有长期良好的合作关系，在配线产品方面种类丰富，并多次获得配线产业相关奖项。子公司南方电讯是美国宝利通视频会议产品的全球重要分销商，近年来加大自主创新，自主产品经营占比逐步上升，可持续发展能力进一步提升。在综合接入与电气产业方面，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，品牌知名度不断提升，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，未来综合接入与电气产业将加快推进由“制造”向“智造”的转型升级，全面提升产业竞争力。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，公司面对复杂多变的经济形势，坚持“创新、集成、资本”的指导原则，围绕年度预算目标，深化改革创新，加强精益管理，推进提质增效，聚焦发展质量效益，经营发展取得新成效。报告期内公司围绕经营目标的实现采取了以下措施：

#### 1、产业发展方面

(1) 聚焦中心主业，筑牢发展根基。报告期内，公司进一步优化产业结构，加大产业整合，推进转型创新，优化调整产业板块，以充分发挥资源集聚效应，不断提升产业链的核心竞争能力。

公司充分发挥行业优势，强基固本，确保传统优势产业稳健发展。配线业务方面，继续开拓运营商市场的同时，紧跟铁塔建设及广电网发展的机会，积极拓展行业市场。

以“互联网+”为驱动，助推信息数据应用产业实现转型升级。南方公司坚持“多媒体通信及应用解决方案服务商”的战略定位，大力调整业务结构，加大多媒体集成和自主产品经营占比，积极拓展行业应用。

综合接入与电气成套产业加快推进由“制造”向“智造”的转型升级，全面提升产业竞争力。楼宇公司狠抓经营质量，努力提升产品毛利，加大新产品开发力度，积极开拓重点行业市场。南曼公司抓住地铁行业大发展的机遇，继续坚持“贯穿轨道交通”发展战略，中标多个地铁项目，保持了轨道交通的优势地位。

系统集成产业方面，以综合集成为基础业务优化整合经营分散、竞争力较弱的相关经营实体和平台资源，推进公司实现集约集成、资产盘活、优化调整等经营发展新局面。

(2) 开发新技术产品，培育发展新兴产业。报告期内，公司坚持自主研发，技术创新，加深产学研合作，积极争取政府项目支持，推动公司产业转型升级。配线系统部IODN项目顺利完成省科技厅中期审核验收，为后续成果产业化发展做好准备。云网数讯不断完善拥有自主知识产权的云计算大数据产品，为普天多业务云平台解决方案夯实基础平台层，为公司可持续发展注入新动能。在中国普天大力支持和帮助下，公司加大对外合作和营销工作力度，积极拓展新产品新业务，如在传统产业转型、无线网络产品等方面孵化与引入取得进展。

#### 2、经营管理方面

报告期内，公司深化改革创新，提升管理效益。深入开展“瘦身健体、提质增效”、“两金压控”、“亏损治理”、“风险管控”等专项工作，深化企业改革，提升经营效益和资产质量，不断提高经营管理能力和风险管控水平。

(1) 狠抓亏损企业专项治理，切实落实亏损企业专项治理目标任务，采取业务整合、冗员分流、强化管理等有效措施，减少亏损面，降低亏损额，努力提升企业经营效益，促进企业持续健康发展。

(2) 持续开展降本增效，严格费用支出预算管理，努力提升管理效益，报告期三项期间费用较上年下降。

(3) 采取有力措施，落实两金压控目标，加大力度催收存量应收账款，加快各类存货处置变现进度，并严格信用管理控制新增欠款，严控经营风险。

(4) 强化依法治企，完善法制体系建设，加强预算管理和财务审计监督，加强人力资源管理，持续推行以绩效为导向薪酬体系，不断提升管理水平。

2016年，公司按照国家供给侧结构性改革要求和持续健康经营发展规划，优化结构布局、着力提质增效，扎实开展经营管理各项工作、稳步推进各类专项工作，取得了一定成效。受宏观经济环境下行、行业市场竞争激烈、公司新业务尚处于培育或投产初期等因素的影响，2016年公司实现营业收入18.54亿元，完成年度预算的103%，同比下降2.08%；实现利润总额1,896.66万元，同比增长87.64%，实现归属于母公司所有者的净利润-643.46万元。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,853,911,278.83	100%	1,893,212,218.81	100%	-2.08%
分行业					
通信行业-主营业务收入	1,649,922,827.75	89.00%	1,691,878,561.49	89.37%	-2.48%
通信行业-其他业务收入	73,958,580.15	3.99%	85,565,978.44	4.52%	-13.57%
电器行业-主营业务收入	129,144,035.10	6.97%	114,664,234.43	6.06%	12.63%
电器行业-其他业务收入	885,835.83	0.05%	1,103,444.45	0.06%	-19.72%
分产品					
视频会议产品	550,349,437.57	29.69%	578,207,025.57	30.54%	-4.82%
综合布线产品	344,575,635.28	18.59%	316,044,283.49	16.69%	9.03%
电工产品	129,144,035.10	6.97%	114,664,234.43	6.06%	12.63%
配线产品及其他	892,025,057.13	48.12%	959,577,027.40	50.69%	-7.04%
内部抵销	-137,027,302.23	-7.39%	-161,949,774.97	-8.55%	15.39%
其他业务收入	74,844,415.98	4.04%	86,669,422.89	4.58%	-13.64%
分地区					
国内-主营业务收入	1,773,545,839.06	95.67%	1,804,753,549.57	95.33%	-1.73%
国内-其他业务收入	74,844,415.98	4.04%	86,669,422.89	4.58%	-13.64%
国外-主营业务收入	5,521,023.79	0.30%	1,789,246.35	0.09%	208.57%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√适用□不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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-主营 业务收入	1,649,922,827. 75	1,364,945,701. 35	17.27%	-2.48%	-2.83%	0.29%
通信行业-其他 业务收入	73,958,580.15	54,115,536.15	26.83%	-13.57%	-26.33%	12.68%
电器行业-主营 业务收入	129,144,035.10	93,329,480.24	27.73%	12.63%	13.39%	-0.49%
电器行业-其他 业务收入	885,835.83	413,387.50	53.33%	-19.72%	-16.67%	-1.71%
分产品						
视频会议产品	550,349,437.57	464,146,131.21	15.66%	-4.82%	-2.43%	-2.06%
综合布线产品	344,575,635.28	273,822,517.83	20.53%	9.03%	9.63%	-0.44%
电工产品	129,144,035.10	93,329,480.24	27.73%	12.63%	13.39%	-0.49%
配线产品及其他	892,025,057.13	766,307,581.60	14.09%	-7.04%	-7.93%	0.82%
内部抵销	-137,027,302.2 3	-139,330,529.2 9	1.68%	15.39%	13.97%	1.68%
其他业务	74,844,415.98	54,528,923.65	27.14%	-13.64%	-26.27%	12.47%
分地区						
国内-主营业务 收入	1,773,545,839. 06	1,454,724,510. 04	17.98%	-1.73%	-1.48%	-0.20%
国内-其他业务 收入	74,844,415.98	54,528,923.65	27.14%	-13.64%	-26.27%	12.47%
国外-主营业务 收入	5,521,023.79	3,550,671.55	35.69%	208.57%	134.13%	20.45%

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

### (3) 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	2016 年	2015 年	同比增减
通信行业	销售量	元	1,723,881,407.9	1,777,444,539.93	-3.01%
	生产量	元	1,841,055,153.39	1,695,225,422.82	8.60%
	库存量	元	477,411,264.63	360,237,519.14	32.53%

电器行业	销售量	元	130,029,870.93	115,767,678.88	12.32%
	生产量	元	150,286,553.75	133,456,392.22	12.61%
	库存量	元	50,520,624.84	30,263,942.02	66.93%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

“通信行业”项目下“库存量”增幅较大的主要原因是报告期内培育的新产品刚进入投产期，影响存货增加。

“电器行业”项目下“库存量”大幅增长的主要原因是子公司南京曼奈柯斯电器有限公司因向地铁项目供货需要备货，年末存货较年初增加。

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。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	原材料费用（采购成本）	1,264,061,430.83	83.56%	1,270,006,328.70	81.83%	-0.47%
通信行业	人工成本	61,872,070.54	4.09%	53,213,957.22	3.43%	16.27%
通信行业	折旧费	6,362,181.18	0.42%	5,561,296.31	0.36%	14.40%
通信行业	其他业务成本	54,115,536.15	3.58%	73,459,683.37	4.73%	-26.33%
电器行业	原材料费用（采购成本）	82,853,885.08	5.48%	73,323,505.76	4.72%	13.00%
电器行业	人工成本	5,189,231.53	0.34%	4,661,440.87	0.30%	11.32%
电器行业	折旧费	322,485.09	0.02%	348,197.14	0.02%	-7.38%
电器行业	其他业务成本	413,387.50	0.03%	496,064.99	0.03%	-16.67%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否



## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	567,545,161.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.61%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.46%

公司前 5 大客户资料

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	268,066,304.97	14.46%
2	中国联合网络通信有限公司及受其控制的下属企业	112,238,443.65	6.05%
3	中国铁塔股份有限公司	93,620,948.35	5.05%
4	北京融通致远科技有限责任公司	48,102,093.29	2.59%
5	中国普天信息产业股份有限公司及与其受同一控制人控制的其他企业	45,517,371.66	2.46%
合计	--	567,545,161.93	30.61%

主要客户其他情况说明

√适用 □不适用

前五名客户与公司存在的关联关系：

前五名客户中，中国普天信息产业股份有限公司是本公司的控股股东，是本公司实际控制人中国普天信息产业集团公司的全资子公司。

除上述情况外，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。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	656,735,817.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.58%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	371,638,784.17	22.71%

2	上海星地通通信科技有限公司	117,333,333.31	7.17%
3	POLYCOM 通讯技术（北京）有限公司	85,653,957.36	5.23%
4	宏安集团有限公司	42,785,233.67	2.61%
5	江苏东强股份有限公司	39,324,509.16	2.40%
合计	--	656,735,817.67	39.58%

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。

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	155,259,273.42	168,540,825.93	-7.88%	-
管理费用	142,084,507.80	144,528,865.31	-1.69%	-
财务费用	21,304,324.40	26,967,451.32	-21.00%	-

### 4、研发投入

√适用□不适用

报告期内公司围绕市场发展趋势和顾客需求，不断坚持自主创新，研究新技术、设计新产品、提升产品的技术水平，以科技创新提高生存能力、品牌含量和企业价值。报告期内公司获得5项专利（其中：3项发明专利、2项实用新型），2项软件著作权，有29项科技研发项目通过市政府专家评审，获得南京市立项。公司开发的二维码电子标签光纤网络智能管理系统和集成电路电子标签光纤网络智能管理系统二产品经申报被认定为高新技术产品。公司与东南大学共同承担实施的基于二维光编解码的智能光分配网管理系统及关键设备研发与产业化项目通过江苏省科技厅中期验收。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	395	409	-3.42%
研发人员数量占比	25.45%	24.54%	0.91%
研发投入金额（元）	62,009,010.47	75,025,071.39	-17.35%
研发投入占营业收入比例	3.34%	3.96%	-0.62%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用√不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,621,010,949.61	2,447,372,165.41	7.09%
经营活动现金流出小计	2,511,865,009.04	2,431,399,736.78	3.31%
经营活动产生的现金流量净额	109,145,940.57	15,972,428.63	583.34%
投资活动现金流入小计	695,330.41	1,477,497.74	-52.94%
投资活动现金流出小计	8,911,023.15	6,671,958.27	33.56%
投资活动产生的现金流量净额	-8,215,692.74	-5,194,460.53	-58.16%
筹资活动现金流入小计	543,500,000.00	481,000,000.00	12.99%
筹资活动现金流出小计	565,741,511.06	461,338,879.15	22.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,241,511.06	19,661,120.85	-213.12%
现金及现金等价物净增加额	79,033,769.39	30,548,003.74	158.72%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增加，主要原因是报告期在销售规模下降的情况下公司加强两金清收工作，销售回款增上年增加。

投资活动现金流入较上年减少，主要原因是报告期取得股利分红获得的现金同比减少。

投资活动现金流出较上年增加，主要原因是本年度构建固定资产支出的现金同比增加。

投资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要原因是报告期投资活动现金流出同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅减少，主要原因是本年内到期偿还的银行贷款较上年增加。

现金及现金等价物较上年增加，主要原因是报告期内经营活动现金净流入同比大幅增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

√适用 □不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,586,988.69	8.37%	来自参股公司的利润贡献	否
公允价值变动损益		0.00%	-	-
资产减值	7,035,952.39	37.10%	应收款项坏账损失、存货跌	否

			价损失	
营业外收入	15,452,222.03	81.47%	包含政府补贴收入 1313.66 万元、其他营业外收入 231.57 万元。	否
营业外支出	1,011,348.60	5.33%	处置非流动资产损失、对外捐赠等	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	519,683,411.72	22.55%	461,959,184.34	22.06%	0.49%	-
应收账款	761,252,410.36	33.03%	778,052,456.84	37.16%	-4.13%	-
存货	527,931,889.47	22.91%	390,501,461.16	18.65%	4.26%	-
投资性房地产	13,533,631.71	0.59%	31,076,520.61	1.48%	-0.89%	-
长期股权投资	187,082,857.56	8.12%	185,858,240.87	8.88%	-0.76%	-
固定资产	124,281,522.14	5.39%	79,575,268.20	3.80%	1.59%	-
在建工程		0.00%	26,629,692.29	1.27%	-1.27%	-
短期借款	473,500,000.00	20.55%	458,000,000.00	21.88%	-1.33%	-
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	-

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

□适用 √不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，所有权或使用权受到限制的资产：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,728,698.65	承兑汇票保证金和保函保证金
投资性房地产	3,962,709.65	为公司借款提供抵押担保
固定资产	53,550,591.67	为公司借款提供抵押担保
无形资产	7,830,281.58	为公司借款提供抵押担保
合计	100,072,281.55	

除上述所有权或使用权受到限制的资产外，本公司将持有的子公司南京普天天纪楼宇智能有限公司股权480万元、南京普天长乐通信设备有限公司股权507万元、南京普天王之电子有限公司6,042.73万元、南京普天网络有限公司股权780.00万元、南京南方电讯有限公司股权3,317.00万元质押给母公司，用于委托母公司向北京银行江宁支行贷款。并在南京市江宁区市场监督管理局办理了公司股权出质登记。上述子公司股权在解押之前使用受限。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√适用□不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
11,296,039.10	10,758,955.59	4.99%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用√不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√适用□不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
普天科技创业园一期项目	自建	是	通信设备制造业	7,743,179.31	40,147,725.60	自有资金	100.00%	0.00	0.00	-	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：

												2013-02 5: 披露 网站: 巨 潮资讯 网 (www. c ninfo. c om. cn)
合计	--	--	--	7,743,1 79.31	40,147, 725.60	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (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。

#### 5、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。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

### 七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京南方电讯有限公司	子公司	数据通讯产品制造销售等	34,205,147.83	382,266,154.35	120,048,531.68	550,673,761.90	13,391,902.97	12,663,955.82
南京普天天纪楼宇智能有限公司	子公司	楼宇智能产品的生产、销售等	12,000,000.00	299,580,345.25	104,601,178.71	348,449,223.30	24,028,055.32	20,406,844.67
南京普天网络有限公司	子公司	通信、网络、电子设备的软件的研发、生产、销售等	10,000,000.00	47,977,573.99	24,804,190.07	71,391,684.07	-2,876,630.26	-1,338,424.11
南京普天长乐通信设备有限公司	子公司	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	10,000,000.00	76,285,503.01	31,987,776.45	65,905,176.90	-23,713.58	958,624.04
南京八达通信设备有限公司	子公司	卡式成端通信设备制造	11,301,400.00	5,688,251.50	-15,774,740.10	4,471,226.47	-4,127,205.92	-3,833,499.99
普天通信(香港)股份有限公司	子公司	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	4,146,087.05	-17,756,677.11	0.00	25,446.61	25,446.61
南京普天王之通信有限公司	子公司	电子产品的生产、加工、销售	90,190,000.00	40,017,774.56	39,125,632.90	7,998,766.22	-934,455.77	-808,600.77
南京普天信息技术有限公司	子公司	电子通信设备制造、销售等	14,000,000.00	13,279,737.56	6,043,008.93	15,227,845.39	708,944.62	502,509.72
南京普天通信科技有限公司	子公司	电子配件组装、电子产品、通讯设备研发、销售等	5,000,000.00	26,632,507.11	1,809,934.52	24,356,973.97	251,472.64	202,822.27
南京曼奈柯	子公司	工业用插头	USD520 万元	198,894,414	95,063,501	130,029,87	9,389,934.	5,560,429.0

斯电器有限公司		插座产销等		.81	.93	0.93	73	7
南京普天大唐信息电子有限公司	子公司	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	45,881,217.05	27,050,515.04	46,233,927.14	4,024,401.16	5,999,301.49
南京普住光网络有限公司	参股公司	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	41,839,613.76	27,623,760.28	26,720,749.13	428,940.72	537,520.27
普天高新科技产业有限公司	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	346,225,669.24	342,888,741.34	16,674,172.86	2,449,278.67	1,747,840.13

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

经营业绩与上年相比变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的单个子公司或参股公司情况：

子公司南京普天大唐有限公司2016年度实现净利润600万元，较上年增长31.75%，主要原因是报告期内该公司积极开拓市场，产品销售量增加，营业收入同比增长17.93%，同时软件产品退税收入较上年增加78万元。

子公司南京八达通信设备有限公司为公司配线产品的经营实体之一，其主要业务是为公司MDF（总配线架）进行配套加工，近年来受“光进铜退”演进变革影响，MDF逐步淡出市场，八达公司业务量减少，形成亏损。报告期内，公司积极研究采取措施，对八达公司的经营业务与资产资源进行整合集约、人员分流、业务重组，引入存量房地产租赁和公司后勤业务等，努力促其逐步减亏扭亏，2016年该公司实现的净利润为-383万元，较上年减亏35.97%。

子公司南京普天网络有限公司2016年度实现净利润-134万元，较上年下降197万元，主要原因是受销售力量分散、制造形成小批量多品种等因素影响，2016年该公司营业成本较上年增幅较大。公司将对其进行转型调整，压降成本，积极采取各项措施扭亏。

## 八、公司控制的结构化主体情况

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

从国家宏观产业政策来看，通信行业面临良好的产业环境。在国家实施“互联网+”行动计划及大数据战略的背景下，未来信息化领域的投资占比将逐渐提升，以 5G、物联网和光通信等新技术为代表的产业将得到快速的发展。

从行业竞争看，传统的通信行业市场集中采购日趋普遍，产业链中运营商相对处于强势地位，集采价格不断下降，且随着国内通信设备生产企业的生产能力不断扩大，新的通信设备厂家逐渐增多，上下游企业的业务逐渐互相渗透，通信设备制造行业市场竞争压力将进一步加大，同时面临人力成本和其他各项经营成本不断上升的压力。

### 2、公司发展战略

公司发展指导思想：紧紧把握“一带一路”与《中国制造2025》建设发展机遇，主动适应宏观新常态，积极跟进“互联网+”与行业领域发展，立足中国普天布局华东地区与旗下上市公司之一，坚持稳中求进原则，以做实、做强、做优为宗旨，以企业科学发展为主题，创新经营管理思路，细化两个“三位一体”指导，完善法人治理结构，深化改革加快转型，加强企业党建与“沟通、执行、业绩”文化，继往开来、团结拼搏，不断提升企业经营质量与核心竞争力，推动南京普天迈上新台阶、开创新篇章，实现股东、员工、企业、社会共赢。

企业经营规划总体思路：坚持“创新、集成、资本”原则，加快企业结构调整与转型升级，完善基础管理，实现资产结构不断优化、经营质量不断提升；坚持产业发展、园区释放、资本运作三类资源集约统筹经营，加大体制机制改革，激发活力释放潜力创新发展；坚持市场经济规律与科学运营模式，加强业务资源整合，盘活存量做大增量，实现经营成果与综合价值不断提升；坚持“四项能力”要求与业绩导向管理，加强队伍建设提升人力资源价值，适应新形势支撑新发展；坚持企业党建与“三严三实”要求，提升正能量，营造良好经营环境。充分发挥品牌效应，争取各方支持，齐心协力、开拓创新，实现南京普天新时期新形象新辉煌。

### 3、下年度经营计划

2017年公司将在“创新、集成、资本”原则指导下，围绕公司发展战略，坚持以稳增长为中心，不断深化改革，加快结构调整，通过强化管理提升经营质量，严控经营风险，促进公司经营不断改善和持续健康发展，全力以赴实现恢复上市。

2017年公司主要经营目标是：以“五大理念”作为战略指导，引导产业发展；以“五大任务”为抓手，推动提升经营管理。实现经营收入27.87亿元，资产结构不断优化、经营质量同比增长，主营业务盈利（上述经营目标并不代表上市公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

为确保今年经营目标实现，公司将采取以下主要措施：

#### （1）大力发展公司主业，提升企业综合竞争力

贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，深化产业结构调整，进一步集聚公司各类资源，突出主业发展，着力提升公司产业竞争力和经营发展质量。进一步加大市场开发力度，不断增强盈利能力，围绕国家战略性新兴产业发展指引，积极开展产学研合作和各项资本运作工作，提高新产品开发进度，加快培育新兴产业，提升综合竞争力。

一是突出精干主业，提升发展质量。信息通信产业方面，紧抓FTTH、基站及数据中心建设机遇，积极开拓市场，高度重视配线产品的运营商集采工作，确保重点产品入围，同时积极拓展重点行业市场；加快产品结构调整，加大产品开发力度。在信用数据应用产业方面，尽快由视频产品向视频综合解决方案转型，不断丰富公司业务的多样性，为用户提供一体化的视频网络通信应用解决方案，在应用层及软件层面形成核心竞争力，力争自主创新产品销售规模大幅增长。分布式云存储系统继续在重点行业形成突破，争取完成一批具有代表性的典型案例，与具有规模和行业影响力的客户建立合作关系。综合接入与电气成套产业方面，努力提升产品高端市场综合竞争能力，加大技术研发投入，优化市场布局，加大市场开发，重点关注市场空白区域，继续加强自主品牌形象的塑造，巩固品牌地位；电气成套产品重点开发轨道交通行业，重视发展社会客户，积极开拓新市场，加大新产品研发力度，加大“南曼”及子品牌的宣传推广，继续保持轨道交通行业领先地位。智慧城市及新兴产业方面，继续建立完善智慧养老信息平台，力争扩大销售规模；普天大唐推出具有性价比竞争力的产品，抢占市场。

二是加强产品开发管理，增强公司发展后劲。加强新技术新产品开发，不断提高开发进度和研发投入使用效率。公司将继续以市场为导向，根据研发规划开展工作，坚持自主创新，适应用户需求，加强研发过程管控，提升产品技术水平，切实增强公司发展后劲。2017年公司将进一步加大传统优势产业新产品的开发力度，为公司培育创造新的经济增长点。并不断加

强产学研合作，确保配线IODN项目通过省科技厅验收，进一步扩大产业化。

三是积极培育新兴产业，夯实发展新动能。围绕国家战略性新兴产业发展指引，加快对IODN等新产业的培育，积极开展对外合作和各项资本优化工作，加快实现产业化经营规模。依托国家“千人专家”所带来的技术资源与链式效应，积极探索“智慧园区”建设。

#### (2) 深入推进提质增效，切实提升经营质量

2017年公司将继续以提质增效为目标，总结经验创新思路、统筹协调全力推进“改革调整”、“提质增效”、“亏损治理”、“两金压控”、“增收节支”等专项工作。

一是深化组织结构调整，有效提高发展质量。进一步研究推进组织结构调整优化，提高资源集约化水平。提高资源集约化水平，关注产业链整合，对高度同质化的实体通过集聚归并或职责优化等方式进行改革调整，整合内部资源，避免交叉竞争；继续对长期亏损且扭亏无望的经济实体进行收缩调整或转并退出；积极稳妥推进经营实体改制和对外资本合作，不断提升企业经营活力和综合竞争力。

二是继续加大扭亏治理，努力提升整体盈利能力。进一步加强亏损企业专项治理工作，对拟清理企业进行整合、退出或转型，将目标措施落实到人，确保各项治理措施落实到位；同时坚持问题导向，查找影响企业盈利能力的突出问题和管理短板，明确管理提升方向，切实提升管理水平。

三是加大两金清理力度，进一步优化资产结构。严格“两金”压降考核奖惩，加快各类存货处置变现进度，盘活存量资源，进一步健全应收账款和存货动态跟踪机制，促进两金监管和整体压控工作。

四是加大增收节支力度，有效控制成本费用。继续深入开展开源节流、增收节支各项工作，加强精益管理，从严控制预算，使成本费用保持在合理水平。

同时，公司还将积极采取各项措施保证经营现金流稳定，包括积极协商银行转贷并争取大股东委贷支持、加大两金清理回笼资金、加强集采内控管理、压降成本费用开支等。

五是持续开展管理提升，夯实发展基础。全面深化预算管理，加强预算执行过程监控。加强人力资源基础管理，完善人才队伍培养体系和考核激励措施，控制员工数量，做好人工成本管控。坚持依法治企普法宣传，加强内控管理，严防经营风险。

#### 4、维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2017年公司将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2017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、未来发展可能面临的风险

##### 政策性风险

公司所属的通信设备制造业易受到宏观经济运行状况、经济周期和产业政策的影响。2016年是国家“十三五”规划的开局之年，规划指出未来几年内国家将继续加快构建高速、移动、安全的新一代信息基础设施。如果未来我国经济增速放缓或国家对基础设施投资建设采取紧缩的宏观调控政策，将对本公司的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和销售，客户中包含我国几大通信运营商。运营商网络建设周期及投资方案的制定和调整对公司经营产生重大影响，带来行业周期性风险。

针对近年来受到运营商投资结构调整、公司部分产品市场需求减少的状况，公司将进一步整合优质资源，促进产业结构调整，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，市场竞争激烈，随着近年来运营商实行集中采购政策，市场竞争愈加激烈，使得企业盈利水平受到限制。

公司将在巩固传统市场的同时，积极拓展专网和行业市场，并继续加强成本控制，通过科技创新，不断提高生产和研发能力，尽快将新产品投入市场，保持和提高盈利能力。

##### 现金流紧张的风险

现金流是企业生存和发展的命脉，公司要想不断发展壮大，必须依靠充足现金流的支撑。现金流的获取渠道显得尤为关键。

公司将坚持对内强化资产质量管理，严格控制成本费用，同时积极争取中国普天支持，寻找融资渠道，获取公司生产经营所必需的现金流。

技术研发风险

通信行业技术发展变化十分迅速，如果本公司在技术变革中落伍，或者研发成果与市场需求不符，将对公司经营造成不利影响。

因此公司将积极跟踪行业技术发展动态，以市场为导向，加强技术开发和引进，力争在行业保持技术领先地位。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司近3年未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	0.00	-6,434,558.27	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	-16,590,830.26	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	-18,976,543.88	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

### 二、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。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中国普天信息产业股份有限公司	其他承诺	<p>“为保护各类投资者合法权益，中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“中国普天”）作为宁通信 B（200468）的控股股东，现作出如下承诺：一、中国普天作为负责的控股股东，从 2015 年 7 月 8 日起，在未来 6 个月以内不减持该公司股票。二、目前，宁通信 B 经营层面稳定，主营业务正常开展。中国普天将通过资产重组、优化资源配置等手段，继续推进上市公司加快转型升级和结构调整，大力提升上市公司质量。三、中国普天将加快推进上市公司健全投资者回报长效机制，提高上市公司经营质量和盈利水平，以不断提高投</p>	2015 年 07 月 08 日	不减持承诺：从 2015 年 7 月 8 日起 6 个月以内	不减持承诺已履行完毕

			资者回报。”			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	-					

## 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

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、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。

## 八、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、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	3

境内会计师事务所注册会计师姓名	何降星、金敬玉
-----------------	---------

当期是否改聘会计师事务所

是 否

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、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

因公司2014年、2015年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票已于2016年3月30日起被实施退市风险警示。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，自公司2016年年度报告披露日起，公司股票将被实施停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，敬请广大投资者注意投资风险。

报告期内，公司加大产业结构调整 and 亏损治理工作力度，加大对外合作和营销拓展，加强精益管理和降本增效工作，亏损额较上年大幅减少。2017年公司将继续加大内部改革调整，深入精耕市场和对外合作，狠抓存货和应收款清理压控，加快新培育产业经营发展，加快转型创新，做实做强，实现经营业绩扭亏为盈。

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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, 公司高管兼任该公司董事	采购商品和接受劳务	电信产品	市场价	1763.47	1,763.47	1.06%	4,000	否	银行转账	1763.47	2016年03月29日	巨潮资讯网《关于2016年度日常关联交易预计情况的公告》
南京普天鸿雁电器科技有限公司	控股股东的子公司	采购商品和接受劳务	电信产品	市场价	17.61	17.61	0.01%	100	否	银行转账	17.61	2016年03月29日	同第一行
南京普天鸿雁电器有限公司	控股股东的子公司	采购商品和接受劳务	电信产品	市场价	20.73	20.73	0.01%	100	否	银行转账	20.73	2016年03月29日	同第一行
普天高新科技产业有限公司	控股股东的子公司	采购商品和接受劳务	电信产品	市场价	114.63	114.63	0.07%	1,000	否	银行转账	114.63	2016年03月29日	同第一行
中国普天信息产业股份有限公司	控股股东	采购商品和接受劳务	电信产品	市场价	2031.41	2,031.41	1.22%	500	是	银行转账	2031.41	2016年03月29日	同第一行
普天信息技术有限公司	控股股东的子公司	出售商品和提供劳务	电信产品	市场价	146.21	146.21	0.08%	4,500	否	银行转账	146.21	2016年03月29日	同第一行
中国普天信息产业股份有限公司	控股股东	出售商品和提供劳务	电信产品	市场价	4339.85	4,339.85	2.34%	18,700	否	银行转账	4339.85	2016年03月29日	同第一行
北京普天太力通信科技有限	控股股东的子公司	出售商品和提供劳务	电信产品	市场价	3.69	3.69	0.00%		是	银行转账	3.69		



公司													
普天和平 科技有限 公司	控股股 东的子 公司	出售商 品和提 供劳务	电信产 品	市场价	28.52	28.52	0.02%		是	银行转 账	28.52		
普天高新 科技产业 有限公司	控股股 东的子 公司	出售商 品和提 供劳务	电信产 品	市场价	24.71	24.71	0.01%		是	银行转 账	24.71		
上海普天 邮科技 股份有限 公司	控股股 东的子 公司	出售商 品和提 供劳务	电信产 品	市场价	1.23	1.23	0.00%	100	否	银行转 账	1.23	2016年 03月29 日	同第一 行
上海普天 网络技术 有限公司	控股股 东的子 公司	出售商 品和提 供劳务	电信产 品	市场价	7.52	7.52	0.00%	100	否	银行转 账	7.52	2016年 03月29 日	同第一 行
南京普住 光网络有 限公司	公司参 股企 业，公 司有高 管兼任 该公司 董事	出租	房屋建 筑物	市场价	50.58	50.58	14.89%	100	否	银行转 账	50.58	2016年 03月29 日	同第一 行
杭州鸿雁 电器有限 公司	控股股 东的子 公司	出租	场地	市场价	102.45	102.45	30.16%		是	银行转 账	102.45		
普天高新 科技产业 有限公司	控股股 东的子 公司	承租并 接受相 关物业 服务	租赁、物 业费	市场价	1051.9 2	1,051. 92	96.46%	1,400	否	银行转 账	1051.9 2	2016年 03月29 日	同第一 行
合计				--	--	9,704. 53	--	30,600	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				-									
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）				公司年初对全年日常关联交易总金额进行了预计，预计全年日常关联交易总金额不超过 32200 万元（其中向关联方采购产品金额不超过 6200 万元，向关联方销售产品金额不超过 24,500 万元，向关联方支付房租、物业费金额不超过 1400 万元，向关联方出租房产租金不超过 100 万元）；2016 年公司实际发生日常关联交易总额 9704.53 万元（其中向关联方采购产品 3947.85 万元，向关联方销售产品 4551.73 万元，支付房租、物业费 1051.92 万元，向关联方收取房租 153.03 万元）。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				-									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 报告期内公司向控股股东中国普天信息产业股份有限公司支付委托贷款利息3,845,241.67元。

(2) 报告期内公司为下属合营企业南京普住光网络有限公司提供担保183.5万元。

详见本报告第五节第十七项2、重大担保。

重大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
关于向控股股东申请委托贷款的公告	2016年04月29日	巨潮资讯网
关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告	2016年07月08日	巨潮资讯网
关于为参股公司提供担保的公告	2015年07月15日	巨潮资讯网
关于为参股公司提供担保的公告	2016年03月29日	巨潮资讯网

## 十七、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（含子公司）租用他方房产用于生产、办公，本期支付租赁费893.97万元。

报告期内公司（含子公司）对外出租房产，本期租金收入共339.66万元。

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
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	2016年01月01日	2016年12月31日	-855.37	报告期确认的租赁费为855.37万元	租赁的房产用于公司办公、生产,有利于保障公司生产经营的正常开展。	是	控股股东的子公司（本公司参股企业）

## 2、重大担保

适用 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
南京普住光网络有限公司	2015年07月15日	600	2016年03月17日	20	连带责任保证	2016.3.17-2016.7.16	是	是
南京普住光网络有限公司	2015年07月15日	600	2016年02月01日	62.5	连带责任保证	2016.2.1-2016.8.1	是	是
南京普住光网络有限公司	2016年03月29日	600	2016年05月03日	71	连带责任保证	2016.5.3-2016.8.2	是	是

南京普住光网络有限公司	2016年03月29日	600	2016年09月09日	20	连带责任保证	2016.9.19-2017.3.18	否	是
南京普住光网络有限公司	2016年03月29日	600	2016年10月25日	10	连带责任保证	2016.10.25-2017.4.24	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			600	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				183.5
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			600	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				30
公司与子公司之间担保情况								
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	2015年03月31日	6,000	2016年01月01日	1,000	连带责任保证	2016.1.1-2016.9.30	是	否
南京南方电讯有限公司	2015年03月31日	6,000	2016年02月19日	1,000	连带责任保证	2016.2.19-2017.2.19	否	否
南京南方电讯有限公司	2015年03月31日	6,000	2016年04月08日	1,000	连带责任保证	2016.4.8-2017.4.8	否	否
南京南方电讯有限公司	2016年03月29日	6,000	2016年06月13日	1,000	连带责任保证	2016.6.13-2017.6.13	否	否
南京南方电讯有限公司	2016年03月29日	6,000	2016年08月20日	2,000	连带责任保证	2016.8.20-2017.8.20	否	否
南京普天天纪楼宇智能有限公司	2016年03月29日	2,500	2016年08月31日	500	连带责任保证	2016.8.31-2017.8.31	否	否
南京普天天纪楼宇智能有限公司	2016年03月29日	2,500	2016年09月20日	1,000	连带责任保证	2016.9.20-2017.9.20	否	否
南京普天天纪楼宇智能有限公司	2016年03月29日	2,500	2016年05月10日	1,000	连带责任保证	2016.5.10-2017.2.10	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			8,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				8,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			8,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				7,500
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计			9,100	报告期内担保实际发生额				8,683.5

(A1+B1+C1)		合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	9,100	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	7,530
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			22.16%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担 保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (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

## (2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、履行其他社会责任的情况

公司立足于通信行业，坚持以自主创新推动产业可持续发展，不断提升企业经营质量与核心竞争力，积极履行企业社会责任，以实现股东、员工、企业、社会共赢为己任，努力构建和谐企业。

公司已经建立了规范的法人治理结构，形成股东、董事会、经理层之间各司其职、相互制衡、运转协调的运行机制。公司严格按照公司《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知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，保证全体股东特别是中小股东的正当权益。

多年来公司坚持高科技发展战略，强化质量管理，重视环境、安全健康管理，促进有效管理一体化，通过了 GB/T19001—2000 质量体系认证、GB/T24001—2004 环境管理体系认证、GB/T28001—2001 职业安全健康体系认证等，不断努力推进环境保护与可持续发展。报告期内公司各项环保指标全面达标。

公司高度重视员工价值，坚持以人为本，坚持“沟通、执行、业绩”为核心的企业文化，严格遵守《劳动法》等各项法律法规，建立了完善的人力资源管理制度和薪酬、福利体系。公司重视人才培养，积极开展员工培训，提升员工整体素质，致力于实现员工与企业共同成长。

公司一贯诚实守信、依法经营，积极构建与供应商、客户和银行等其他相关利益方互惠共赢的伙伴关系，推动合作伙伴整体受益和提升，与合作方共享发展成果。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

## 十九、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
2015年度业绩预告暨存在被实施退市风险警示的提示性公告	2016. 1. 28	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
第六届董事会第三十次会议决议公告	2016. 3. 29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
第六届监事会第十七次会议决议公告	2016. 3. 29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
2015年度报告摘要	2016. 3. 29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
关于2015年度计提资产减值准备的公告	2016. 3. 29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
关于2016年度日常关联交易预计情况的公告	2016. 3. 29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
关于为控股子公司提供担保的公告	2016. 3. 29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
关于为参股公司提供担保的公告	2016. 3. 29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
关于召开2015年度股东大会的通知	2016. 3. 29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>

关于公司股票被实行退市风险警示的公告	2016. 3. 29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
关于召开2015年度股东大会的提示性公告	2016. 4. 13	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
关于收到深圳证券交易所2015年年报问询函的公告	2016. 4. 15	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
2016年度第一季度业绩预告	2016. 4. 15	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
2015年度股东大会决议公告	2016. 4. 21	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
第六届董事会第三十一次会议决议公告	2016. 4. 29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
2016年度第一季度报告正文	2016. 4. 29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
关于向控股股东申请委托贷款的公告	2016. 4. 29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
第六届董事会第三十二次会议决议公告	2016. 6. 16	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知	2016. 6. 16	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
关于召开2016年度第一次临时股东大会的提示性公告	2016. 6. 30	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
2016年度第一次临时股东大会决议公告	2016. 7. 7	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
第六届董事会第三十三次会议决议公告	2016. 7. 8	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告	2016. 7. 8	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
2016年半年度业绩预告	2016. 7. 15	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
第六届董事会第三十四次会议决议公告	2016. 8. 30	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
2016年半年度报告摘要	2016. 8. 30	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
第六届董事会第三十五次会议决议公告	2016. 9. 13	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
关于高级管理人员辞职的公告	2016. 9. 13	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
第六届董事会第三十六次会议决议公告	2016. 9. 21	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
关于出售资产的公告	2016. 9. 21	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
关于处置资产的补充公告	2016. 10. 11	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
2016年前三季度业绩预告	2016. 10. 15	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
2016年第三季度报告正文	2016. 10. 29	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>
关于收到政府补助的公告	2016. 11. 25	<a href="http://www.cninfo.com.cn">巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)</a>

## 二十、公司子公司重大事项

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、报告期内证券发行（不含优先股）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	9,018	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	8,938	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 8）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 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	0		
申万宏源证券 (香港)有限公司	境外法人	3.64%	7,827,9 25	-192,10 0		7,827,92 5		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HON GKONG) LIMITED	境外法人	1.78%	3,826,5 04	184,300		3,826,50 4		
国信证券（香港） 经纪有限公司	境外法人	1.40%	2,999,2 55	未知		2,999,25 5		
张怀安	境内自然人	1.31%	2,807,0 00	-		2,807,00 0		
郑恩月	境内自然人	1.12%	2,405,7 39	36,100		2,405,73 9		

BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	1.11%	2,386,528	2,166,528		2,386,528	
孙慧明	境内自然人	0.93%	2,007,110	-		2,007,110	
顾金花	境内自然人	0.83%	1,783,771	900		1,783,771	
陈楚佳	境内自然人	0.62%	1,336,806	未知		1,336,806	
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				
申万宏源证券(香港)有限公司	7,827,925	境内上市外资股	7,827,925				
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	3,826,504	境内上市外资股	3,826,504				
国信证券（香港）经纪有限公司	2,999,255	境内上市外资股	2,999,255				
张怀安	2,807,000	境内上市外资股	2,807,000				
郑恩月	2,405,739	境内上市外资股	2,405,739				
BOCI SECURITIES LIMITED	2,386,528	境内上市外资股	2,386,528				
孙慧明	2,007,110	境内上市外资股	2,007,110				
顾金花	1,783,771	境内上市外资股	1,783,771				
陈楚佳	1,336,806	境内上市外资股	1,336,806				
高凌云	1,000,000	境内上市外资股	1,000,000				
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	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。无						

行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：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	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	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 Service 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。
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

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：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	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	9111000010000157XE	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 Service 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。
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

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用 不适用

## 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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
徐千	董事（董事长）	现任	男	54	2013年08月23日		0	0	0	0	0
李彤	董事	现任	男	46	2006年05月11日		0	0	0	0	0
韩蜀	董事	现任	男	53	2009年05月22日		0	0	0	0	0
李颖	董事	现任	女	50	2011年06月17日		0	0	0	0	0
黄浩东	董事	现任	男	43	2009年05月22日		0	0	0	0	0
张顺颐	独立董事	现任	男	72	2009年05月22日		0	0	0	0	0
郑蔼梅	独立董事	现任	女	69	2009年05月22日		0	0	0	0	0
丁海宴	独立董事	现任	男	60	2009年08月07日		0	0	0	0	0
杨志和	监事（监事会主席）	现任	男	64	2011年06月17日		0	0	0	0	0
唐棣	监事	现任	女	40	2012年05月17日		0	0	0	0	0
刘小冬	监事	现任	女	45	2009年		0	0	0	0	0

					05月22日						
李林臻	总经理	现任	男	45	2016年06月15日		0	0	0	0	0
李林臻	副总经理	离任	男	45	2014年10月10日	2016年06月15日	0	0	0	0	0
秦臻	副总经理	现任	男	48	2016年08月26日		0	0	0	0	0
石炼	总会计师	现任	男	44	2008年09月25日		0	0	0	0	0
张沈卫	副总经理	离任	男	41	2011年12月15日	2016年09月12日	0	0	0	0	0
张沈卫	董事会秘书	离任	男	41	2007年11月30日	2016年09月12日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李林臻	总经理	聘任	2016年06月15日	
李林臻	副总经理	任免	2016年06月15日	聘任为总经理
秦臻	副总经理	聘任	2016年08月26日	
张沈卫	副总经理、董事会秘书	解聘	2016年09月12日	辞职

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 董事：

徐千先生，54岁，研究生学历，工商管理硕士，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2014年8月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2016年6月兼任本公司党委书记；2014年8月至2016年5月担任中国普天信息产业股份有限公司常务副总裁；2016年5月至今担任中国普天信息产业股份有限公司总裁。

徐千先生2013年8月至今兼任本公司董事、董事长。

李彤先生，46岁，本科学历，涉外企业管理专业，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2015年3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；2015年3月至今担任中国普天信息产业股份有限公司综合事务部总经理；2015年3月至今担任中国普天信息产业集团公司办公室主任；2016年4月至今担任中国普天信息产业股份有限公司监事。

李彤先生2006年5月至今兼任本公司董事。

韩蜀先生，53岁，研究生学历，通信与电子系统专业，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月至今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，50岁，本科学历，计算机通信专业，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本部副总经理兼通信产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2015年5月担任中国普天信息产业集团公司人力资源部总经理。2015年5月至今担任中国普天信息产业集团公司商务管理部资深运营管理主管。

李颖女士2011年6月至今兼任本公司董事。

黄浩东先生，43岁，博士研究生学历，自动化专业，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。

黄浩东先生2009年5月至今兼任本公司董事。

#### **独立董事：**

张顺颐先生，72岁，本科学历，无线电技术专业，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，69岁，本科学历，贸易经济专业，工商管理硕士，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，60岁，博士研究生学历，影视理论专业，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，64岁，本科学历，经济管理专业，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2014年5月担任中国普天信息产业集团公司党组纪检组副组长；2014年5月退休。

杨志和先2011年6月至今兼任本公司监事、监事会主席。

唐棣女士，40岁，博士研究生学历，国际法专业，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2015年10月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；2015年9月至今担任合一集团法务总监。

唐棣女士2012年5月至今兼任本公司监事。

刘小冬女士，45岁，本科学历，会计学专业，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2016年9月担任本公司审计法务部部长；2007年7月至2016年7月担任本公司纪委副书记；2016年7月至今担任本公司党委副书记、纪委书记、工会负责人。

刘小冬女士2009年5月至今兼任本公司职工监事。

#### **高级管理人员：**

李林臻先生，45岁，研究生同等学力，国际贸易专业，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9月至2016年6月担任本公司党委副书记；2014年9月至2016年7月担任本公司纪委书记、工会负责人，2014年10月至2016年6月担任本公司副总经理，2016年6月至今担任本公司总经理、党委书记。

目前主要分管工作：全面主持公司工作。

秦臻先生，48岁，本科学历，经济管理专业，1990年参加工作，曾担任本公司配线公司副总经理、企业发展部副部长、企业管理部副部长、企业管理部部长、普天实业有限公司总经理、网络机柜事业部副总经理等职务；2006年11月至2012年3月担任本公司普天制造部总经理兼党支部书记；2012年3月至2015年8月担任本公司党委工作部部长；2012年5月至今担任本

公司工会副主席；2013年3月至2016年9月担任本公司总裁助理；2016年9月至今担任本公司副总经理。

目前主要分管工作：分管系统集成产业板块。

石炼先生，44岁，硕士研究生学历，会计学专业，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2014年4月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。

目前主要分管工作：负责公司财务工作，分管财务证券部。

#### 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	总裁	2016年05月05日		是
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	中国普天信息产业集团公司	总经理办公室主任	2015年03月31日		否
李彤	中国普天信息产业股份有限公司	综合事务部总经理	2015年03月31日		是
李彤	中国普天信息产业股份有限公司	监事	2016年04月01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	商务管理部资深运营管理主管	2015年05月01日		是
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

#### 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
徐千	北京普天太力通信科技有限公司	董事长	2015年06月12日		否
徐千	上海普天邮通科技股份有限公司	董事长	2015年10月15日		否
李彤	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
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	合一集团	法务总监	2015年09月08日		是
李林臻	上海普天邮通科技股份有限公司	监事会主席	2015年11月20日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

#### 四、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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
徐千	董事（董事长）	男	54	现任		是
李彤	董事	男	46	现任		是
韩蜀	董事	男	53	现任		是
李颖	董事	女	50	现任		是
黄浩东	董事	男	43	现任		是

张顺颐	独立董事	男	72	现任	5	否
郑蔼梅	独立董事	女	69	现任	5	否
丁海宴	独立董事	男	60	现任	5	否
杨志和	监事（监事会主席）	男	64	现任		是
唐棣	监事	女	40	现任		否
刘小冬	监事	女	45	现任	30.7	否
李林臻	总经理	男	45	现任	40.45	否
秦臻	副总经理	男	48	现任	33.68	否
石炼	总会计师	男	44	现任	34.97	否
张沈卫	副总经理、董事会秘书	男	41	离任	24.68	否
合计	--	--	--	--	179.48	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	680
主要子公司在职员工的数量（人）	872
在职员工的数量合计（人）	1,552
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,119
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	449
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	465
销售人员	504
技术人员	395
财务人员	41
行政人员	147
合计	1,552
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	50

本科	599
专科	485
高中及以上	418
合计	1,552

## 2、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、培训计划

公司员工培训包括中高层培训，青年骨干培训、新员工培训、特殊工作人员培训、转岗人员培训、其他岗位员工培训等。

2016年，公司加大了对基层员工的岗位技能培训，从销售、技术、生产、管理等方面提升各岗位人员的专业性。充分利用信息网络渠道，整合共享培训资源，加强培训前的需求调研，以及培训后学员的沟通与交流，提高培训的专业性和有效性，推动公司培训的深入开展。年内持续进行青年骨干人才培养，为公司发展储备人才，保持人才的可持续发展。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 第九节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，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》等法律、法规和中国证监会、深交所相关文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。公司内部治理结构健全，运作规范，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、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。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	55.44%	2016 年 04 月 20 日	2016 年 04 月 21 日	公告名称：《2015 年度股东大会决议公告》披露网站：巨潮资讯网
2016 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	57.85%	2016 年 07 月 06 日	2016 年 07 月 07 日	公告名称：《2016 年度第一次临时股东大会决议公告》、披露网站：巨潮资讯网

#### 2、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

## 五、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	8	2	6	0	0	否
郑蔼梅	8	2	6	0	0	否
丁海宴	8	0	6	2	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

-

### 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

2016年度，公司独立董事认真行使有关法律法规和《公司章程》赋予的各项职权，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审阅各项议案，充分利用自身的专业知识，以谨慎的态度行使董事表决权，对公司的关联交易、对外担保及资金占用情况、高管变动等重大事项进行审核并出具独立董事意见，为董事会的规范运作及科学决策发挥了积极作用，同时通过电话、座谈、网络等渠道与公司经营管理层保持沟通、关注公司的经营状况及与公司相关的行业动态，为公司的发展出谋划策，督促公司严格按照有关法律法规的要求规范运作，有效维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2016年董事会审计委员会召开了四次会议，就公司季度、半年度、年度报告及聘任公司财务报告审计机构、聘任公司内控审计机构等重大事项进行了审议并向董事会提交建议；按照《审计委员会年报工作规程》的有关规定，在年报审计过程中积极履行职责，对财务报表出具审核意见，与会计师进行沟通，督促会计师事务所约定时间内完成审计工作，对审计机构的审计工作进行总结，认真履行了审计委员会的职责。

董事会薪酬与考核委员会根据有关规定对年报中披露的董事、监事、高管人员薪酬情况进行了审核并发表了审核意见。

## 七、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。

## 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。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月29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2016年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括:控制环境无效;公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响;外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的;董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。</p> <p>财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括:未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措施;对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括:决策程序导致重大失误;重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制;中高级管理人员和高级技术人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改;其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括:决策程序导致出现一般性失误;重要业务制度或系统存在缺陷;关键岗位业务人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括:决策程序效率不高;一般业务制度或系统存在缺陷;一般岗位业务人员流失严重;一般缺陷未得到整</p>



		改。
定量标准	符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：利润总额潜在错报 $\geq$ 利润总额 5%；资产总额潜在错报 $\geq$ 资产总额 1%；经营收入潜在错报 $\geq$ 经营收入总额 1%。符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：利润总额潜在错报：利润总额 3% $\leq$ 错报 $<$ 利润总额 5%；资产总额潜在错报：资产总额 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额 1%；经营收入潜在错报：经营收入总额 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 经营收入总额 1%。符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：利润总额潜在错报 $<$ 利润总额 3%；资产总额潜在错报 $<$ 资产总额 0.5%；经营收入潜在错报 $<$ 经营收入总额 0.5%。	重大缺陷：直接财产损失金额人民币 1000 万元及以上；重要缺陷：直接财产损失金额人民币 500 万元（含 500 万元）-人民币 1000 万元；一般缺陷：直接财产损失金额小于人民币 500 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用 不适用

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 2016 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 29 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 2016 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

## 第十节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 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（2017）1-463 号
注册会计师姓名	何降星、金敬玉

审计报告正文

### 审计报告

天健审（2017）1-463 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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016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：金敬玉

二〇一七年四月二十七日

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	519,683,411.72	461,959,184.34
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	59,748,722.91	32,339,829.72
应收账款	761,252,410.36	778,052,456.84
预付款项	44,578,182.05	36,692,329.07
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		
其他应收款	30,414,138.94	32,234,571.22
买入返售金融资产		

存货	527,931,889.47	390,501,461.16
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	6,842,370.71	8,738,631.96
流动资产合计	1,950,451,126.16	1,740,518,464.31
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	187,082,857.56	185,858,240.87
投资性房地产	13,533,631.71	31,076,520.61
固定资产	124,281,522.14	79,575,268.20
在建工程		26,629,692.29
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	26,163,577.94	27,199,062.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,264,499.03	2,070,918.32
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	354,068,041.38	353,151,655.34
资产总计	2,304,519,167.54	2,093,670,119.65
流动负债：		
短期借款	473,500,000.00	458,000,000.00
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	83,071,160.95	110,018,641.90
应付账款	897,012,031.63	922,132,610.96
预收款项	310,313,462.24	73,536,868.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,476,239.20	17,678,666.86
应交税费	24,491,066.21	8,129,410.05
应付利息	732,412.79	586,554.84
应付股利	1,692,213.38	7,115,513.38
其他应付款	42,214,822.29	42,049,885.44
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	1,850,503,408.69	1,639,248,152.36
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
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,599,211.58	1,525,537.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,599,211.58	1,605,655.98
负债合计	1,852,102,620.27	1,640,853,808.34
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	-4,634,605.50	-4,223,184.69
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	-56,491,072.91	-50,056,514.64
归属于母公司所有者权益合计	339,838,415.21	346,684,394.29
少数股东权益	112,578,132.06	106,131,917.02
所有者权益合计	452,416,547.27	452,816,311.31
负债和所有者权益总计	2,304,519,167.54	2,093,670,119.65

法定代表人：李林臻主管会计工作负责人：石炼会计机构负责人：高文

## 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	190,187,786.60	211,695,287.97
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	26,166,177.42	5,662,078.50
应收账款	418,155,912.47	425,991,743.86
预付款项	22,118,450.95	18,699,725.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	67,477,161.09	38,064,365.03
存货	382,213,995.39	205,855,446.34
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		2,413.04

流动资产合计	1,106,319,483.92	905,971,059.78
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	355,898,601.98	355,124,586.01
投资性房地产		
固定资产	56,774,280.91	23,878,833.23
在建工程		26,529,692.29
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	7,685,388.54	8,254,244.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,957,219.03	1,671,454.32
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	423,057,443.46	416,200,763.80
资产总计	1,529,376,927.38	1,322,171,823.58
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	346,000,000.00
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	73,071,160.95	94,018,641.90
应付账款	484,405,589.93	491,366,632.18
预收款项	256,897,356.96	22,674,489.02
应付职工薪酬	6,437,798.79	6,333,680.57
应交税费	8,618,382.65	1,360,211.09
应付利息	556,665.54	410,251.36
应付股利		
其他应付款	148,211,527.27	173,240,989.14



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	1,328,198,482.09	1,135,404,895.26
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
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,599,211.58	1,525,537.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,599,211.58	1,605,655.98
负债合计	1,329,797,693.67	1,137,010,551.24
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	-188,427,625.86	-202,845,587.23
所有者权益合计	199,579,233.71	185,161,272.34
负债和所有者权益总计	1,529,376,927.38	1,322,171,823.58

### 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	1,853,911,278.83	1,893,212,218.81
其中：营业收入	1,853,911,278.83	1,893,212,218.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,850,972,563.02	1,904,480,542.17
其中：营业成本	1,512,804,105.24	1,552,075,648.72
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		
税金及附加	12,484,399.77	10,015,788.56
销售费用	155,259,273.42	168,540,825.93
管理费用	142,084,507.80	144,528,865.31
财务费用	21,304,324.40	26,967,451.32
资产减值损失	7,035,952.39	2,351,962.33
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）	1,586,988.69	1,593,083.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,586,988.69	1,593,083.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,525,704.50	-9,675,239.77
加：营业外收入	15,452,222.03	20,026,710.24
其中：非流动资产处置利得	235,215.25	154,861.95
减：营业外支出	1,011,348.60	243,655.59
其中：非流动资产处置损失	24,995.40	62,316.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,966,577.93	10,107,814.88

减：所得税费用	11,085,907.74	14,895,499.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,880,670.19	-4,787,684.28
归属于母公司所有者的净利润	-6,434,558.27	-16,590,830.26
少数股东损益	14,315,228.46	11,803,145.98
六、其他综合收益的税后净额	-457,134.23	-1,005,209.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-411,420.81	-904,688.59
（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	-411,420.81	-904,688.59
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	-411,420.81	-904,688.59
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-45,713.42	-100,520.95
七、综合收益总额	7,423,535.96	-5,792,893.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,845,979.08	-17,495,518.85
归属于少数股东的综合收益总额	14,269,515.04	11,702,625.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.08

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：李林臻主管会计工作负责人：石炼会计机构负责人：高文

#### 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	729,736,171.23	819,551,333.14
减：营业成本	621,359,827.08	717,293,400.01
税金及附加	4,763,547.54	3,117,480.23
销售费用	67,408,957.66	76,318,694.64
管理费用	54,821,088.16	56,323,549.14
财务费用	16,882,621.74	23,763,960.64
资产减值损失	3,768,965.04	815,641.00
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）	46,813,087.97	8,761,310.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,136,387.97	1,434,610.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,544,251.98	-49,320,081.72
加：营业外收入	7,278,865.04	13,747,649.06
其中：非流动资产处置利得	31,167.83	980.58
减：营业外支出	405,155.65	41,418.93
其中：非流动资产处置损失	18,528.53	24,591.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,417,961.37	-35,613,851.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,417,961.37	-35,613,851.59
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	14,417,961.37	-35,613,851.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	-0.17
（二）稀释每股收益	0.07	-0.17

## 5、合并现金流量表

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	2,538,275,387.55	2,370,733,498.01
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	6,803,575.41	5,506,480.35

收到其他与经营活动有关的现金	75,931,986.65	71,132,187.05
经营活动现金流入小计	2,621,010,949.61	2,447,372,165.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,011,922,595.80	1,866,239,404.44
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	240,530,488.71	247,543,580.13
支付的各项税费	92,693,444.81	101,308,383.50
支付其他与经营活动有关的现金	166,718,479.72	216,308,368.71
经营活动现金流出小计	2,511,865,009.04	2,431,399,736.78
经营活动产生的现金流量净额	109,145,940.57	15,972,428.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	362,372.00	1,307,768.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	332,958.41	169,729.74
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	695,330.41	1,477,497.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,911,023.15	6,671,958.27
投资支付的现金		
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	8,911,023.15	6,671,958.27
投资活动产生的现金流量净额	-8,215,692.74	-5,194,460.53
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	543,500,000.00	481,000,000.00
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	543,500,000.00	481,000,000.00
偿还债务支付的现金	528,000,000.00	426,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,741,511.06	35,338,879.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,246,600.00	3,503,832.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	565,741,511.06	461,338,879.15
筹资活动产生的现金流量净额	-22,241,511.06	19,661,120.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	345,032.62	108,914.79
五、现金及现金等价物净增加额	79,033,769.39	30,548,003.74
加：期初现金及现金等价物余额	405,920,943.68	375,372,939.94
六、期末现金及现金等价物余额	484,954,713.07	405,920,943.68

## 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	1,222,777,401.79	1,085,686,381.89
收到的税费返还	239,819.41	
收到其他与经营活动有关的现金	8,376,941.94	16,871,762.95
经营活动现金流入小计	1,231,394,163.14	1,102,558,144.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,037,873,349.06	853,270,505.50
支付给职工以及为职工支付的现金	96,521,175.68	109,277,347.22
支付的各项税费	32,036,794.83	26,391,910.59
支付其他与经营活动有关的现金	74,241,650.93	103,096,303.86
经营活动现金流出小计	1,240,672,970.50	1,092,036,067.17
经营活动产生的现金流量净额	-9,278,807.36	10,522,077.67
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,662,372.00	8,634,468.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,097.10	12,288.66
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	2,695,469.10	8,646,756.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,703,040.70	5,205,584.54
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,703,040.70	5,205,584.54
投资活动产生的现金流量净额	-5,007,571.60	3,441,172.12
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	410,000,000.00	346,000,000.00
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	410,000,000.00	346,000,000.00
偿还债务支付的现金	406,000,000.00	326,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,575,010.42	25,462,036.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	424,575,010.42	351,462,036.78
筹资活动产生的现金流量净额	-14,575,010.42	-5,462,036.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	253,396.36	98,127.82
五、现金及现金等价物净增加额	-28,607,993.02	8,599,340.83
加：期初现金及现金等价物余额	192,969,689.69	184,370,348.86
六、期末现金及现金等价物余额	164,361,696.67	192,969,689.69

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额



单位：元

项目	本期												
	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	215,000,000.00				185,374,533.85		-4,223,184.69		589,559.77		-50,056,514.64	106,131,917.02	452,816,311.31
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	215,000,000.00				185,374,533.85		-4,223,184.69		589,559.77		-50,056,514.64	106,131,917.02	452,816,311.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-411,420.81				-6,434,558.27	6,446,215.04	-399,764.04
(一)综合收益总额							-411,420.81				-6,434,558.27	14,269,515.04	7,423,535.96
(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												-7,823,300.00	-7,823,300.00
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												-7,823,300.00	-7,823,300.00
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		-4,634,605.50		589,559.77		-56,491,072.91	112,578,132.06	452,416,547.27

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		-3,318,496.10		589,559.77		-33,465,684.38	103,102,591.99	467,282,505.13
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		-3,318,496.10		589,559.77		-33,465,684.38	103,102,591.99	467,282,505.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-904,688.59				-16,590,830.26	3,029,325.03	-14,466,193.82
(一)综合收益总额							-904,688.59				-16,590,830.26	11,702,625.03	-5,792,893.82
(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												-8,673,300.00	-8,673,300.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-8,673,300.00	-8,673,300.00
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		-4,223,184.69		589,559.77		-50,056,514.64	106,131,917.02	452,816,311.31

## 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	-202,845,587.23	185,161,272.34
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	-202,845,587.23	185,161,272.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										14,417,961.37	14,417,961.37
(一) 综合收益总额										14,417,961.37	14,417,961.37
(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	-188,4 27,625 .86	199,579, 233.71

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	-167,2 31,735 .64	220,775, 123.93
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	-167,231,735.64	220,775,123.93
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-35,613,851.59	-35,613,851.59
(一)综合收益总额										-35,613,851.59	-35,613,851.59
(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	-202,845,587.23	185,161,512.34

	,000.00				299.81				76	45,587	272.34
										.23	

### 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，总部位于江苏省南京市。公司现持有统一社会信用代码为91320000134878054G的营业执照，注册资本215,000,000.00元，股份总数215,000,000股（每股面值1元）。其中：国有法人股 115,000,000股，B股100,000,000股。公司已于1997年5月22日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司所属行业为通信设备制造业。主要经营活动为数据通信、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、视频会议系统的研发、生产和销售。提供的劳务主要有：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2017年4月27日经公司第六届董事会第三十九次会议批准报出。

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在其他主体中的权益之说明。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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 1,000 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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，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	年限平均法	4-11	3.00	2.2-24.25
办公设备及其他设备	年限平均法	4-11	3.00	2.2-24.25

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 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，且客户验收完毕与公司结算时，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。

## 27、安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 28、分部报告

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。

## 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%
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%
营业税	应纳税营业额	3%-5%
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

南京普天天纪楼宇智能有限公司于2014年10月31日取得高新技术企业证书，有效期3年，证书编号为GR201432002922，2014-2016年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

南京普天长乐通信设备有限公司于2015年10月10日取得高新技术企业证书，有效期3年，证书编号为GR201532001302，2015-2017年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

南京普天网络有限公司于2014年8月5日取得高新技术企业证书，有效期3年，证书编号为GF201432000602，2014-2016年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

南京大唐信息电子有限公司于2015年8月24日取得高新技术企业证书，有效期3年，证书编号为GF201532000188，2015-2017年度减按15%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。

子公司南京普天大唐信息电子有限公司、南京普天通信科技有限公司被认定为软件企业，南京南方电讯有限公司、南京普天网络有限公司部分软件产品，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

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。

## 七、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指2016年1月1日财务报表数，期末数指2016年12月31日财务报表数，本期指2016年1月1日-2016年12月31日，上年同期指2015年1月1日-2015年12月31日。母公司同。

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,762.57	2,554.25
银行存款	484,951,950.50	405,918,389.43
其他货币资金	34,728,698.65	56,038,240.66
合计	519,683,411.72	461,959,184.34

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30,562,626.93元，保函保证金4,166,071.72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	34,605,985.99	26,318,796.40
商业承兑票据	25,142,736.92	6,021,033.32
合计	59,748,722.91	32,339,829.72

### (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	48,632,929.47	
商业承兑票据	8,955,477.01	
合计	57,588,406.48	

### (3)

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

商业承兑汇票本期背书转让用于支付货款业务，由于票据涉及很多背书环节，出票人为中国电信股份有限公司，违约风险较低，因此终止确认。

## 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	788,271,210.47	98.81%	27,018,800.11	3.43%	761,252,410.36	800,746,638.81	98.84%	22,694,181.97	2.83%	778,052,456.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,464,819.50	1.19%	9,464,819.50	100.00%		9,360,326.66	1.16%	9,360,326.66	100.00%	
合计	797,736,029.97	100.00%	36,483,619.61	4.57%	761,252,410.36	810,106,965.47	100.00%	32,054,508.63	3.96%	778,052,456.84

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	602,988,731.33	0.00	0.00%
1至2年	106,446,095.08	0.00	0.00%
2至3年	38,093,858.63	3,809,385.87	10.00%
3年以上	40,742,525.43	23,209,414.24	
3至4年	11,498,082.71	3,449,424.81	30.00%
4至5年	14,435,113.45	5,774,045.37	40.00%
5年以上	14,809,329.27	13,985,944.06	
合计	788,271,210.47	27,018,800.11	3.43%

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 5,714,209.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,418,527.43 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
普天国际贸易有限公司	596,789.46	商业承兑汇票
江苏泰和威网技术有限公司	419,504.72	银行存款
中建三局第一建设工程有限责任公司	165,286.90	银行存款
沈阳重型冶矿电控厂	179,754.05	银行存款
小计		
合计	1,361,335.13	--

本期计提坏账准备金额 5,714,209.76 元，转回坏账准备金额 1,418,527.43 元，汇率变动增加坏账准备金额 133,428.65 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
北京融通致远科技有限责任公司	54,730,178.36	6.86	
中国普天信息产业股份有限公司	30,685,856.21	3.85	351,548.00
泉州市华和通信技术有限公司	21,400,715.00	2.68	
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	19,238,519.18	2.41	
北京真视通科技股份有限公司	13,509,948.20	1.69	
小计	139,565,216.95	17.49	351,548.00

**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	33,863,490.70	75.96%	27,593,783.68	75.20%
1 至 2 年	3,798,788.14	8.52%	2,549,193.53	6.95%
2 至 3 年	1,394,603.89	3.13%	2,540,818.11	6.92%
3 年以上	5,521,299.32	12.39%	4,008,533.75	10.93%

合计	44,578,182.05	--	36,692,329.07	--
----	---------------	----	---------------	----

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
北京鸿博腾达科技发展有限公司	881,505.00	合同未履行完毕
南京锐熠科技有限公司	1,879,088.03	工程预付款,待工程完工结算
小计	2,760,593.03	

## (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 (%)
盐城市驰恒智能科技有限公司	3,381,348.00	7.59
南京锐熠科技有限公司	1,879,088.03	4.22
中海锦程国际贸易(北京)	1,163,644.66	2.61
南京迅驰智能科技有限公司	1,103,600.00	2.48
南京聚科光电技术有限公司	1,100,000.00	2.47
小计	8,627,680.69	19.37

其他说明:

## 5、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	45.14%	28,912,122.71	100.00%		28,912,122.71	43.68%	28,912,122.71	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,141,893.68	54.86%	4,727,754.74	13.45%	30,414,138.94	37,273,475.89	56.32%	5,038,904.67	13.52%	32,234,571.22
合计	64,054,016.39	100.00%	33,639,877.45	52.52%	30,414,138.94	66,185,598.60	100.00%	33,951,027.38	51.30%	32,234,571.22

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	19,094,866.16	0.00	0.00%
1 至 2 年	5,109,572.54	0.00	0.00%
2 至 3 年	5,248,074.62	524,807.46	10.00%
3 年以上	5,689,380.36	4,202,947.28	
3 至 4 年	864,696.72	259,409.02	30.00%
4 至 5 年	1,399,049.19	559,619.67	40.00%
5 年以上	3,425,634.45	3,383,918.59	
合计	35,141,893.68	4,727,754.74	13.45%

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 519,596.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 832,000.00 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
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	432,000.00	银行转账
中国电信股份有限公司湖北分公司	400,000.00	银行转账



合计	832,000.00	--
----	------------	----

本期计提坏账准备金额519,596.24元，本期转回坏账准备金额832,000.00元，汇率变动增加坏账准备金额1,253.83元。

### (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	1,272,004.43	3,909,096.00
押金保证金	24,954,466.74	23,595,945.99
应收暂付款	36,515,776.06	35,096,707.76
其他	1,311,769.16	3,583,848.85
合计	64,054,016.39	66,185,598.60

### (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	应收暂收款	28,912,122.71	6年以上	45.14%	28,912,122.71
中国移动通信集团公司江苏有限公司	押金保证金	3,200,000.00	0-4年	5.00%	325,000.00
中国普天信息产业股份有限公司	押金保证金	1,570,000.00	0-4年	2.45%	8,500.00
河南中广信息管网	应收暂收款	1,000,000.00	6年以上	1.56%	1,000,000.00
福建省中通通信物流有限公司	押金保证金	742,000.00	1年以内	1.16%	
合计	--	35,424,122.71	--	55.30%	30,245,622.71

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (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	37,701,729.36	1,123,498.35	36,578,231.01	32,490,746.73	2,076,580.88	30,414,165.85
在产品	16,703,581.54		16,703,581.54	16,876,174.05		16,876,174.05
库存商品	483,885,909.72	9,235,832.80	474,650,076.92	350,154,616.50	6,943,495.24	343,211,121.26
合计	538,291,220.62	10,359,331.15	527,931,889.47	399,521,537.28	9,020,076.12	390,501,461.16

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (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	2,076,580.88	760,336.26		1,713,418.79		1,123,498.35
库存商品	6,943,495.24	2,292,337.56				9,235,832.80
合计	9,020,076.12	3,052,673.82		1,713,418.79		10,359,331.15

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母公司南京普天通信股份有限公司前期计提存货跌价准备1,713,418.79元的原材料在本期销售。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

-

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

-

## 7、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	6,842,370.71	8,738,631.96
合计	6,842,370.71	8,738,631.96

其他说明：

## 8、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[注]	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	--	

## (3)

注：立康普公司至 2007 年底已形成严重资不抵债的局面，2008 年起处于关停状态、未有任何经营持续至今，2007 年 10 月北京市工商局下达了吊销执照的处理决定并要求该公司依法进行清算，根据《企业会计准则》第 33 号——《合并财务报表》的有关规定，公司 2008 年开始不再将其纳入年报合并范围，并已报中国普天信息产业股份有限公司及国资委备案。

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		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		期末余额
一、合营企业											
南京普住 光网络有 限公司	13,543,1 20.01			268,760. 13						13,811,8 80.14	
小计	13,543,1 20.01			268,760. 13						13,811,8 80.14	
二、联营企业											
南京普天 天纪线缆 有限公司	2,610,40 5.50			450,600. 72						3,061,00 6.22	
普天高新 科技产业 有限公司	169,704, 715.36			867,627. 84			362,372. 00			170,209, 971.20	
小计	172,315, 120.86			1,318,22 8.56			362,372. 00			173,270, 977.42	
合计	185,858, 240.87			1,586,98 8.69			362,372. 00			187,082, 857.56	

其他说明

## 10、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
一、账面原值				
1. 期初余额	43,969,211.75	3,642,147.87		47,611,359.62
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资 产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	20,118,191.45			20,118,191.45

(1) 处置				
(2) 其他转出				
转入固定资产	20,118,191.45			20,118,191.45
4. 期末余额	23,851,020.30	3,642,147.87		27,493,168.17
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	13,167,768.42	1,524,652.59		14,692,421.01
2. 本期增加金额	1,025,224.25	119,960.64		1,145,184.89
(1) 计提或摊销	1,025,224.25	119,960.64		1,145,184.89
3. 本期减少金额	3,720,487.44			3,720,487.44
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转入固定资产	3,720,487.44			3,720,487.44
4. 期末余额	10,472,505.23	1,644,613.23		12,117,118.46
三、减值准备				
1. 期初余额	1,842,418.00			1,842,418.00
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,842,418.00			1,842,418.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	11,536,097.07	1,997,534.64		13,533,631.71
2. 期初账面价值	28,959,025.33	2,117,495.28		31,076,520.61

## (2)

本期投资性房地产转入固定资产为子公司南京曼奈柯斯电器有限公司出租用房产转为自用房产。

## 11、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	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	100,029,285.03	81,641,941.65	14,809,904.11	6,510,774.15	10,576,423.02	37,843,194.69	251,411,522.65
2. 本期增加金额	54,345,917.05	224,049.71	168,205.12	162,771.80	494,112.00	2,374,836.55	57,769,892.23
(1) 购置		224,049.71	168,205.12	162,771.80	494,112.00	2,374,836.55	3,423,975.18
(2) 在建工程转入	34,227,725.60						34,227,725.60
(3) 企业合并增加							
(4) 投资性房地产转入	20,118,191.45						20,118,191.45
3. 本期减少金额		922,181.69	1,081,201.96	213,713.71	97,130.00	194,693.75	2,508,921.11
(1) 处置或报废		922,181.69	1,081,201.96	213,713.71	97,130.00	194,693.75	2,508,921.11
4. 期末余额	154,375,202.08	80,943,809.67	13,896,907.27	6,459,832.24	10,973,405.02	40,023,337.49	306,672,493.77
二、累计折旧							
1. 期初余额	40,596,838.62	69,291,773.95	12,413,951.03	5,383,073.98	9,032,496.10	32,758,468.11	169,476,601.79
2. 本期增加金额	7,392,449.81	2,495,836.03	821,894.25	267,178.00	676,107.17	1,287,201.46	12,940,666.72
(1) 计提	3,671,962.37	2,495,836.03	821,894.25	267,178.00	676,107.17	1,287,201.46	9,220,179.28
(2) 投资性房地产转入	3,720,487.44						3,720,487.44
3. 本期减少金额		879,144.06	1,013,381.38	206,757.16	97,130.00	188,852.94	2,385,265.54
(1) 处置或报废		879,144.06	1,013,381.38	206,757.16	97,130.00	188,852.94	2,385,265.54

4. 期末余额	47,989,288.43	70,908,465.92	12,222,463.90	5,443,494.82	9,611,473.27	33,856,816.63	180,032,002.97
三、减值准备							
1. 期初余额	539,124.00	573,461.78		847,107.16	92,064.43	307,895.29	2,359,652.66
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额		684.00					684.00
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	539,124.00	572,777.78		847,107.16	92,064.43	307,895.29	2,358,968.66
四、账面价值							
1. 期末账面价值	105,846,789.65	9,462,565.97	1,674,443.37	169,230.26	1,269,867.32	5,858,625.57	124,281,522.14
2. 期初账面价值	58,893,322.41	11,776,705.92	2,395,953.08	280,593.01	1,451,862.49	4,776,831.29	79,575,268.20

## (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
机器设备	2,656,590.39	1,712,884.34	930,089.05	13,617.00	
其他设备	601,241.55	286,357.39	296,846.94	18,037.22	
小计	3,257,831.94	1,999,241.73	1,226,935.99	31,654.22	

## (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	14,184,381.40	划拨地无法办理
构筑物	813,306.79	划拨地无法办理
非生产用房	1,184,757.46	划拨地无法办理
小计	16,182,445.65	

其他说明

## 12、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				26,000,892.29		26,000,892.29
配线楼空调布线				58,800.00		58,800.00
配线楼改造				470,000.00		470,000.00
楼宇厂房东大门				100,000.00		100,000.00
合计				26,629,692.29		26,629,692.29

## (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	41,270,000.00	26,000,892.29	8,126,833.31	34,127,725.60			82.69%	100				
配线楼改造	500,000.00	470,000.00			470,000.00		94.00%	100				
楼宇厂房东大门	100,000.00	100,000.00		100,000.00			100.00%	100				
合计	41,870,000.00	26,570,892.29	8,126,833.31	34,227,725.60	470,000.00		---	---				---

## 13、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	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	29,924,994.74	607,500.00	4,560,000.00	9,877,688.62	44,970,183.36



2. 本期增加金额				128,884.61	128,884.61
(1) 购置				128,884.61	128,884.61
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	29,924,994.74	607,500.00	4,560,000.00	10,006,573.23	45,099,067.97
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,629,716.19	607,500.00	4,560,000.00	7,973,905.12	17,771,121.31
2. 本期增加金额	698,643.33			465,725.39	1,164,368.72
(1) 计提	698,643.33			465,725.39	1,164,368.72
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,328,359.52	607,500.00	4,560,000.00	8,439,630.51	18,935,490.03
四、账面价值					
1. 期末账面价	24,596,635.22			1,566,942.72	26,163,577.94

值					
2. 期初账面价值	25,295,278.55			1,903,783.50	27,199,062.05

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。

#### 14、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	650,627.99		73,655.98		576,972.01
办公楼改造	1,329,881.53	1,118,431.35	814,276.43		1,634,036.45
其他	90,408.80	432,688.60	469,606.83		53,490.57
合计	2,070,918.32	1,551,119.95	1,357,539.24		2,264,499.03

其他说明

#### 15、短期借款

##### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	164,000,000.00	
抵押借款	64,500,000.00	79,000,000.00
保证借款	245,000,000.00	379,000,000.00
合计	473,500,000.00	458,000,000.00

短期借款分类的说明：

本期新增质押借款16,400.00万元系本公司委托母公司向北京银行江宁支行贷款，本公司将持有的子公司南京普天天纪楼宇智能有限公司股权480.00万元、南京普天长乐通信设备有限公司股权507.00万元、南京普天王之电子有限公司股权6,042.73万元、南京普天网络有限公司股权780.00万元，南京南方电讯有限公司股权3,317.00万元质押给母公司，并在南京市江宁区市场监督管理局办理了公司股权出质登记。

#### 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	41,071,160.95	34,018,641.90
银行承兑汇票	42,000,000.00	76,000,000.00
合计	83,071,160.95	110,018,641.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 17、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	892,652,102.47	922,001,954.57
工程款	4,359,929.16	130,656.39
合计	897,012,031.63	922,132,610.96

## (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
吴通控股集团股份有限公司	12,104,642.51	结算未完成
福建省中通通信物流有限公司	10,773,526.00	结算未完成
中国普天信息产业股份有限公司	9,818,318.10	结算未完成
南京涌新电器配套有限公司	2,710,023.40	结算未完成
无锡市鑫佳塑料厂	1,466,898.13	结算未完成
北电网络通信设备(上海)有限公司	1,307,941.99	结算未完成
常州市润发光电通讯设备有限公司	1,270,986.50	结算未完成
上海贝尔阿尔卡特业务通信系统有限公司	1,240,837.17	结算未完成
南京华脉科技股份有限公司	1,210,656.00	结算未完成
陕西畅想数码有限公司	1,080,000.00	结算未完成
合计	42,983,829.80	--

其他说明：

## 18、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	310,313,462.24	73,536,868.93
合计	310,313,462.24	73,536,868.93

## (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	8,171,024.00	合同未履行完毕
合计	8,171,024.00	--

## 19、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	17,678,666.86	214,585,881.24	214,788,308.90	17,476,239.20
二、离职后福利-设定提存计划		25,081,822.22	25,081,822.22	
三、辞退福利		712,045.49	712,045.49	
合计	17,678,666.86	240,379,748.95	240,582,176.61	17,476,239.20

## (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	11,834,231.59	122,408,346.46	123,084,043.31	11,158,534.74
2、职工福利费		14,486,404.77	14,486,404.77	
3、社会保险费		13,857,416.25	13,857,416.25	
其中：医疗保险费		12,604,685.02	12,604,685.02	
工伤保险费		712,619.07	712,619.07	
生育保险费		540,112.16	540,112.16	
4、住房公积金	80,179.29	10,351,124.26	10,326,597.60	104,705.95
5、工会经费和职工教育经费	5,764,255.98	3,327,297.39	2,878,554.86	6,212,998.51
其他		50,155,292.11	50,155,292.11	
合计	17,678,666.86	214,585,881.24	214,788,308.90	17,476,239.20

## (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		22,825,572.34	22,825,572.34	
2、失业保险费		1,005,752.33	1,005,752.33	
3、企业年金缴费		1,250,497.55	1,250,497.55	
合计		25,081,822.22	25,081,822.22	

其他说明：

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,299,432.99	2,781,222.23
企业所得税	6,093,895.51	4,096,180.66
个人所得税	431,795.45	380,107.55
城市维护建设税	1,246,859.03	365,683.11
营业税	8,482.01	44,241.06
房产税	351,524.46	118,574.52
土地使用税	81,754.17	81,754.17
教育费附加	652,216.95	199,868.00
地方教育附加	250,076.33	56,585.25
其他税费	75,029.31	5,193.50
合计	24,491,066.21	8,129,410.05

其他说明：

## 21、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	732,412.79	586,554.84
合计	732,412.79	586,554.84

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：

## 22、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,692,213.38	7,115,513.38
合计	1,692,213.38	7,115,513.38

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
宁波峰诗恩塑胶有限公司	253,832.01	253,832.01	暂时无能力支付
余姚市国昌电器公司	423,053.34	423,053.34	暂时无能力支付
南京涌新电器配套有限公司	253,832.01	253,832.01	暂时无能力支付
靖江市华胜通信器材有限公司	84,610.67	84,610.67	暂时无能力支付
江都市亚特电力通讯塑料制品有限公司	423,053.34	423,053.34	暂时无能力支付
镇江市盛唐光电器件有限公司	253,832.01	253,832.01	暂时无能力支付
合计	1,692,213.38	1,692,213.38	--

## 23、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	8,777,499.29	5,013,016.73
应付暂收款	11,695,101.46	10,954,121.54
未结算安装成本	16,022,313.31	21,041,211.65
经营性费用	2,575,999.04	2,914,977.40
其他	3,143,909.19	2,126,558.12
合计	42,214,822.29	42,049,885.44

## 24、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
合计		80,118.00

其他说明：

## 25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,525,537.98	3,000,000.00	2,926,326.40	1,599,211.58	
合计	1,525,537.98	3,000,000.00	2,926,326.40	1,599,211.58	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
南京市秦淮区科学技术局高端人才团队项目经费补贴	1,525,537.98	3,000,000.00	2,926,326.40		1,599,211.58	与收益相关
合计	1,525,537.98	3,000,000.00	2,926,326.40		1,599,211.58	--

其他说明：

与收益相关的政府补助结余金额待实际发生时结转营业外收入。

## 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	-4,223,184.69	-457,134.23			-411,420.81	-45,713.42	-4,634,605.50
外币财务报表折算差额	-4,223,184.69	-457,134.23			-411,420.81	-45,713.42	-4,634,605.50
其他综合收益合计	-4,223,184.69	-457,134.23			-411,420.81	-45,713.42	-4,634,605.50

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	-50,056,514.64	-33,465,684.38
调整后期初未分配利润	-50,056,514.64	-33,465,684.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,434,558.27	-16,590,830.26
期末未分配利润	-56,491,072.91	-50,056,514.64

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	1,779,066,862.85	1,458,275,181.59	1,806,542,795.92	1,478,119,900.36
其他业务	74,844,415.98	54,528,923.65	86,669,422.89	73,955,748.36
合计	1,853,911,278.83	1,512,804,105.24	1,893,212,218.81	1,552,075,648.72

## 32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,069,915.26	5,286,160.86
教育费附加	4,346,615.66	3,771,274.73
房产税	783,802.77	
土地使用税	424,270.41	
车船使用税	10,060.33	
印花税	563,887.12	
营业税	274,403.68	745,218.75
其他	11,444.54	213,134.22
合计	12,484,399.77	10,015,788.56

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于增值税会计处理规定有关问题的解读》，本公司2016年5-12月的房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

## 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,887,596.34	75,088,503.36
业务招待费	20,018,689.11	21,221,871.76
差旅费	16,965,515.32	19,425,267.29
运输及运输损毁	21,210,073.24	22,109,153.43
办公费	13,673,495.85	15,530,446.69
会议费	1,501,107.57	3,073,382.04

销售服务费	1,145,594.89	1,446,093.27
业务宣传费	2,200,561.53	2,722,892.67
设备代维费	1,122,188.46	472,053.04
其他	6,534,451.11	7,451,162.38
合计	155,259,273.42	168,540,825.93

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	42,004,327.40	39,147,400.70
技术开发费	64,871,650.85	69,647,725.18
租赁费	8,266,366.37	9,202,856.62
折旧与摊销	4,964,452.69	4,726,077.20
办公费	5,298,328.71	4,197,192.57
差旅费	1,864,379.17	1,967,947.69
业务招待费	2,668,406.40	2,218,703.82
咨询、中介、诉讼费	4,274,837.47	2,795,462.53
税费	1,085,716.83	2,733,235.99
其他	6,786,041.91	7,892,263.01
合计	142,084,507.80	144,528,865.31

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	24,640,769.01	31,729,771.69
减：利息收入	3,574,584.85	5,037,381.90
汇兑损失	42,629.60	6,468.42
减：汇兑收益	301,623.40	112,503.07
手续费支出	497,134.04	381,096.18
合计	21,304,324.40	26,967,451.32

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	3,983,278.57	-1,854,216.96
二、存货跌价损失	3,052,673.82	4,206,179.29
合计	7,035,952.39	2,351,962.33

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	1,586,988.69	1,593,083.59
合计	1,586,988.69	1,593,083.59

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	235,215.25	154,861.95	235,215.25
其中：固定资产处置利得	235,215.25	154,861.95	235,215.25
债务重组利得	568,148.56		568,148.56
接受捐赠		1,260,000.00	
政府补助	13,136,556.76	18,151,392.37	6,572,800.76
盘盈利得	23,309.36		23,309.36
赔偿收入	573,765.64		573,765.64
违约金	261,904.76		261,904.76
其他	653,321.70	460,455.92	653,321.70
合计	15,452,222.03	20,026,710.24	8,888,466.03

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	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						6,563,756.0	5,506,480.3	与收益相关

						0	5	
服务外包奖励						1,200,000.00	1,400,000.00	与收益相关
企业奖励款						2,000.00	1,230,700.00	与收益相关
科技公共平台专项计划补贴						156,000.00		与收益相关
岗位津贴						283,074.36	173,950.00	与收益相关
企业创新与成果转化专项资金						2,000,000.00	6,500,000.00	与收益相关
南京市高端人才团队引进计划专项资金						2,926,326.40	1,474,462.02	与收益相关
省级商务发展专项资金							1,365,800.00	与收益相关
南京市软件和信息服务发展专项资金						2,400.00	500,000.00	与收益相关
秦淮区科学技术局发明授权市级资助费用补助						1,000.00		与收益相关
南京市秦淮区科学技术局发明授权省级资助						2,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	13,136,556.76	18,151,392.37	--

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	24,995.40	62,316.08	24,995.40

其中：固定资产处置损失	24,995.40	62,316.08	24,995.40
对外捐赠	32,400.00	27,101.69	32,400.00
罚款支出	120,937.57	48,499.84	367,913.48
违约金	246,975.91		
存货毁损	491,234.50		491,234.50
其他	94,805.22	105,737.98	94,805.22
合计	1,011,348.60	243,655.59	1,011,348.60

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	11,085,907.74	14,895,499.16
合计	11,085,907.74	14,895,499.16

##### (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	18,966,577.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,741,644.47
子公司适用不同税率的影响	-2,812,443.89
调整以前期间所得税的影响	-811,137.84
非应税收入的影响	-396,747.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,561,058.00
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	11,881,222.35
评估增值调整	184,062.99
研发支出加计扣除	-4,261,751.17
所得税费用	11,085,907.74

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
政府补助	6,646,474.36	14,170,450.00
利息收入	3,574,584.85	5,037,381.90
暂收款和收回暂付款	61,185,363.38	49,343,048.52
其他	4,525,564.06	2,581,306.63
合计	75,931,986.65	71,132,187.05

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	36,486,188.40	79,391,894.62
付现费用	129,248,082.89	136,229,914.21
其他	984,208.43	686,559.88
合计	166,718,479.72	216,308,368.71

支付的其他与经营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	7,880,670.19	-4,787,684.28
加：资产减值准备	7,035,952.39	2,648,401.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,245,403.53	10,663,566.60
无形资产摊销	1,284,329.36	1,533,648.98
长期待摊费用摊销	1,357,539.24	344,693.68
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）	-210,219.85	-92,545.87

财务费用（收益以“-”号填列）	24,381,775.21	31,623,737.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,586,988.69	-1,593,083.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-140,483,102.13	60,324,224.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,904,633.21	-49,897,115.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	194,335,948.11	-34,795,414.90
经营活动产生的现金流量净额	109,145,940.57	15,972,428.63
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	484,954,713.07	405,920,943.68
减：现金的期初余额	405,920,943.68	375,372,939.94
现金及现金等价物净增加额	79,033,769.39	30,548,003.74

## （2）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	484,954,713.07	405,920,943.68
其中：库存现金	2,762.57	2,554.25
可随时用于支付的银行存款	484,951,950.50	405,918,389.43
三、期末现金及现金等价物余额	484,954,713.07	405,920,943.68

其他说明：

## （3）现金流量表补充资料的说明

现金及现金等价物中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，期末数为34,728,698.65元，期初数为56,038,240.66元。

## 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	34,728,698.65	承兑汇票保证金和保函保证金
固定资产	53,550,591.67	为公司借款提供抵押担保
无形资产	7,830,281.58	为公司借款提供抵押担保
投资性房地产	3,962,709.65	为公司借款提供抵押担保

合计	100,072,281.55	--
----	----------------	----

其他说明：

说明：我们提醒财务报表使用者注意，除上述所有权或使用权受到限制的资产外，本公司将持有的子公司南京普天天纪楼宇智能有限公司股权480.00万元、南京普天长乐通信设备有限公司股权507.00万元、南京普天王之电子有限公司6,042.73万元、南京普天网络有限公司股权780.00万元、南京南方电讯有限公司股权3,317.00万元质押给母公司，用于委托母公司向北京银行江宁支行贷款。并在南京市江宁区市场监督管理局办理了公司股权出质登记。上述子公司股权在解押之前使用受限。

#### 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
其中：美元	1,124,277.17	6.937	7,799,110.73
欧元	1,654.30	7.3068	12,087.64
港币	607,058.00	0.86	522,069.88
英镑	208.79	8.5094	1,776.68
应付账款			
其中：港元	1,647,642.38	0.86	1,416,972.45

其他说明：

## 八、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	96.99%	1.38%	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，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担任董事会成员的人数超过该公司董事会成员半数，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	1.63%	-445,577.52		1,956,791.06
南京曼奈柯斯电器有限公司	25.00%	1,390,107.27	300,000.00	23,765,875.49
南京普天天纪楼宇智能有限公司	54.23%	11,067,244.07	5,423,300.00	56,728,357.25
南京普天长乐通信设备有限公司	49.30%	472,601.65		15,769,973.78
南京普天大唐信息电子有限公司	60.00%	3,599,580.89	2,100,000.00	16,230,309.02

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	369,198,464.82	13,067,689.53	382,266,154.35	262,217,622.67		262,217,622.67	402,215,712.54	13,112,421.59	415,328,134.13	267,943,558.27		267,943,558.27

司												
南京曼奈柯斯电器有限公司	164,748,368.62	34,146,046.19	198,894,414.81	103,830,912.88		103,830,912.88	122,428,460.08	35,734,950.22	158,163,410.30	67,460,337.44		67,460,337.44
南京普天天纪楼宇智能有限公司	258,226,846.80	41,353,498.45	299,580,345.25	194,979,166.54		194,979,166.54	222,512,145.08	42,752,377.19	265,264,522.27	171,070,188.23		171,070,188.23
南京普天长乐通信设备有限公司	75,621,044.49	664,458.52	76,285,503.01	44,297,726.56		44,297,726.56	100,009,756.08	685,196.11	100,694,952.19	69,665,799.78		69,665,799.78
南京普天大唐信息电子有限公司	29,135,939.82	16,745,277.23	45,881,217.05	18,830,702.01		18,830,702.01	23,524,932.76	17,964,434.65	41,489,367.41	16,938,153.86		16,938,153.86

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	550,673,761.90	12,663,955.82	12,663,955.82	38,141,552.39	578,557,025.57	15,499,357.30	15,499,357.30	3,865,578.41
南京曼奈柯斯电器有限公司	130,029,870.93	5,560,429.07	5,560,429.07	1,148,501.72	115,767,678.88	5,483,624.71	5,483,624.71	7,769,288.31
南京普天天纪楼宇智能有限公司	348,449,223.30	20,406,844.67	20,406,844.67	43,358,644.30	320,131,154.29	17,741,228.47	17,741,228.47	4,123,464.17
南京普天长乐通信设备有限公司	65,905,176.90	958,624.04	958,624.04	-685,361.85	83,914,932.55	-207,792.85	-207,792.85	944,291.95
南京普天大唐信息电子有限公司	46,233,927.14	5,999,301.49	5,999,301.49	10,901,619.46	39,203,281.07	4,553,605.70	4,553,605.70	10,317,172.64

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等	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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	南京普住光网络有限公司	南京普住光网络有限公司
流动资产	40,490,589.14	53,564,547.86
其中：现金和现金等价物	1,707,598.89	5,420,417.11
非流动资产	1,349,024.62	1,713,583.05
资产合计	41,839,613.76	55,278,130.91
流动负债	14,215,853.48	28,191,890.90
负债合计	14,215,853.48	28,191,890.90
归属于母公司股东权益	27,623,760.28	27,086,240.01
按持股比例计算的净资产份额	13,811,880.14	13,543,120.01
对合营企业权益投资的账面价值	13,811,880.14	13,543,120.01
营业收入	26,720,749.13	38,481,155.61
财务费用	-622,792.36	-1,026,151.76
净利润	537,520.27	1,532,991.07
综合收益总额	537,520.27	1,532,991.07

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

	普天高新科技产业有限公司	普天高新科技产业有限公司
流动资产	218,095,772.45	218,604,345.39
非流动资产	128,129,896.79	131,678,373.44
资产合计	346,225,669.24	350,282,718.83
流动负债	3,336,927.90	8,411,817.62
负债合计	3,336,927.90	8,411,817.62
归属于母公司股东权益	342,888,741.34	341,870,901.21
按持股比例计算的净资产份额	170,209,971.20	169,704,715.36
对联营企业权益投资的账面价值	170,209,971.20	169,704,715.36
营业收入	16,674,172.86	21,849,571.28
净利润	1,747,840.13	1,345,921.16
综合收益总额	1,747,840.13	1,345,921.16
本年度收到的来自联营企业的股利	362,372.00	307,768.00

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	3,061,006.22	2,610,405.50
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	450,600.72	158,472.79
--综合收益总额	450,600.72	158,472.79

其他说明

## 九、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2016年12月31日，本公司应收账款的17.49%(2015年12月31日：13.92%)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	59,748,722.91				59,748,722.91
应收账款	603,015,571.33		106,446,095.08		709,461,666.41
其他应收款	19,094,866.16		5,109,572.54		24,204,438.7
小计	681,859,160.40		111,555,667.62		793,414,828.02

(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	32,339,829.72				32,339,829.72
应收账款	657,528,486.54		77,336,030.27		734,864,516.81
其他应收款	20,839,915.25		8,143,184.14		28,983,099.39
小计	710,708,231.51		85,479,214.41		796,187,445.92

(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	473,500,000.00	482,540,963.06	482,540,963.06		
应付票据	83,071,160.95	83,071,160.95	83,071,160.95		
应付账款	897,012,031.63	897,012,031.63	897,012,031.63		
应付利息	732,412.79	732,412.79	732,412.79		
应付股利	1,692,213.38	1,692,213.38			1,692,213.38
小计	1,456,007,818.75	1,465,048,781.81	1,463,356,568.43		1,692,213.38

(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	458,000,000.00	465,993,345.88	465,993,345.88		
应付票据	110,018,641.90	110,018,641.90	110,018,641.90		
应付账款	922,132,610.96	922,132,610.96	922,132,610.96		
应付利息	586,554.84	586,554.84	586,554.84		
应付股利	7,115,513.38	7,115,513.38	5,423,300.00	1,692,213.38	
长期应付款	80,118.00	80,118.00			80,118.00
小计	1,497,933,439.08	1,505,926,784.96	1,504,154,453.58	1,692,213.38	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2016年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币393,500,000.00元(2015年12月31日：人民币458,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降10个基准点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币约171.00万元(2015年12月31日：减少/增加人民币约300.00万元)，净利润减少/增加人民币约171.00万元(2015年：减少/增加人民币约300.00万元)。

#### 2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司于中国内地经营，进出口业务量小，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十、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
南京普天天纪线缆有限公司	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
南京普天鸿雁电器科技有限公司	同受最终控制方控制
南京普天鸿雁电器有限公司	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
普天信息技术有限公司	同受最终控制方控制
北京立康普通通信设备有限公司	本公司的附属单位
曼奈柯斯工业电气（南京）有限公司	本公司子公司少数股东
普天和平科技有限公司	同受最终控制方控制
杭州鸿雁电器有限公司	同受最终控制方控制

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京普住光网络有限公司	电信产品	17,634,661.44			26,994,180.34
南京普天天纪线缆有限公司	电信产品	26,404,809.74			21,866,639.32

南京普天鸿雁电器 科技有限公司	电信产品	176, 111. 29			541, 282. 14
南京普天鸿雁电器 有限公司	电信产品	207, 347. 00			
普天高新科技产业 有限公司	电信产品	1, 146, 287. 18			
中国普天信息产业 股份有限公司	电信产品	20, 314, 117. 08			

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	1, 462, 065. 83	10, 285, 252. 99
中国普天信息产业股份有限公 司	电信产品	43, 398, 540. 01	42, 461, 277. 31
北京普天太力通信科技有限公 司	电信产品	36, 899. 15	
普天和平科技有限公司	电信产品	285, 218. 80	
曼奈柯斯工业电气（南京）有 限公司	电信产品	88, 712. 80	
南京普天通信实业有限公司	电信产品	169, 260. 14	
普天高新科技产业有限公司	电信产品	247, 100. 87	
上海普天邮通科技股份有限公 司	电信产品	12, 333. 33	
上海普天网络技术有限公司	电信产品	75, 213. 67	

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	505, 847. 07	484, 565. 76
杭州鸿雁电器有限公司	场地	1, 024, 480. 01	

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	8, 553, 729. 09	10, 358, 672. 62

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	8,553,729.09	10,358,672.62	1,965,527.22	2,173,825.00

## (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	10,000,000.00	2016年02月03日	2017年02月02日	否
中国普天信息产业股份 有限公司	30,000,000.00	2016年02月04日	2017年02月03日	否
中国普天信息产业股份 有限公司	20,000,000.00	2016年02月03日	2017年02月02日	否
中国普天信息产业股份 有限公司	20,000,000.00	2016年03月08日	2017年03月07日	否
中国普天信息产业股份 有限公司	20,000,000.00	2016年05月24日	2017年05月24日	否
中国普天信息产业股份 有限公司	30,000,000.00	2016年04月28日	2017年04月28日	否
中国普天信息产业股份 有限公司	30,000,000.00	2016年10月20日	2017年04月20日	否
中国普天信息产业股份 有限公司	10,000,000.00	2016年10月20日	2017年04月20日	否

关联担保情况说明

## (4) 关联方利息支出

本公司本年度共支付中国普天信息产业股份有限公司利息支出3,845,241.67元。

## (5) 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	1,794,802.00	1,879,200.00

## 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	中国普天信息产业股份有限公司	30,685,856.21	351,548.00	30,268,243.47	188,685.58
应收账款	普天信息技术有限公司	4,972.96		1,300,868.75	
应收账款	上海普天网络技术有限公司	88,000.00	65,840.00	536,399.40	84,771.32
应收账款	上海普天邮通科技股份有限公司	8,769,964.00	3,502,213.60	12,978,934.00	3,893,680.20
应收账款	普天通信有限责任公司			222,173.00	
应收账款	普天高新科技产业有限公司	14,455.30			
应收账款	杭州鸿雁电器有限公司	1,075,704.00			
应收账款	普天和平科技有限公司	333,706.00			
小计		40,972,658.47	3,919,601.60	45,306,618.62	4,167,137.10
其他应收款	中国普天信息产业股份有限公司	1,570,000.00	8,500.00	1,530,000.00	
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		30,482,122.71	28,920,622.71	30,442,122.71	28,912,122.71
预付账款	普天和平科技有限公司	436,294.00			
小计		436,294.00			

### (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	31,925,323.52	43,431,228.05
应付账款	中国普天信息产业股份有限公司	23,856,875.10	12,201,518.10
应付账款	普天高新科技产业有限公司	1,796,059.00	3,528,553.00
应付账款	南京普天天纪线缆有限公司	2,763,799.17	1,091,108.20
应付账款	南京普天鸿雁电器有限公司	572,421.00	468,580.89
应付账款	上海普天网络技术有限公司	11,685.00	11,685.00
应付账款	普天通信有限责任公司		22,520.00
应付账款	曼奈柯斯工业电气(中国)有限公司	431,943.36	
小计		61,358,106.15	60,755,193.24
预收款项	中国普天信息产业股份有限公司	9,588,409.63	15,787,746.49
预收款项	普天信息技术有限公司	15,307.90	
小计		9,603,717.53	15,787,746.49
其他应付款	普天高新科技产业有限公司	223,578.14	1,761,247.04
其他应付款	南京普住光网络有限公司		
其他应付款	普天通信有限责任公司	200,000.00	
小计		423,578.14	1,761,247.04

## 十一、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及或有事项。

## 十二、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报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别视频会议产品、综合布线产品、电工产品、配线产品及其他产品的经营业绩进行考核。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。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，各分部资产、负债为实际占用的资产负债金额，主营业务收入、主营业务成本为各产品分部主体的主营业务收入、主营业务成本。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

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	550,349,437.57	344,575,635.28	129,144,035.10	892,025,057.13	137,027,302.23	1,779,066,862.85
主营业务成本	464,146,131.21	273,822,517.83	93,329,480.24	766,307,581.60	139,330,529.29	1,458,275,181.59
资产总额	382,266,154.35	299,580,345.25	198,894,414.81	1,789,257,503.29	365,479,250.16	2,304,519,167.54
负债总额	262,205,441.29	194,979,166.54	103,830,912.88	1,491,981,682.32	200,894,582.76	1,852,102,620.27

## 十三、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	436,305,272.67	99.57%	18,149,360.20	4.16%	418,155,912.47	442,433,780.84	99.58%	16,442,036.98	3.72%	425,991,743.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,881,238.51	0.43%	1,881,238.51	100.00%		1,881,238.51	0.42%	1,881,238.51	100.00%	
合计	438,186,511.18	100.00%	20,030,598.71	4.57%	418,155,912.47	444,315,019.35	100.00%	18,323,275.49	4.12%	425,991,743.86

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	327,259,741.97	0.00	0.00%
1 至 2 年	67,369,776.08	0.00	0.00%
2 至 3 年	14,361,732.75	1,436,173.28	10.00%
3 年以上	27,106,221.87	16,713,186.92	
3 至 4 年	4,694,000.12	1,408,200.04	30.00%
4 至 5 年	10,881,029.42	4,352,411.76	40.00%
5 年以上	11,531,192.33	10,952,575.12	
合计	436,097,472.67	18,149,360.20	4.16%

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 2,304,112.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 596,789.46 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
普天国际贸易有限公司	596,789.46	商业承兑汇票
合计	596,789.46	--

## (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
中国普天信息产业股份有限公司	29,170,752.21	6.66	351,548.00
泉州市华和通信技术有限公司	21,400,715.00	4.88	
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	19,238,519.18	4.39	
中国电信股份有限公司江苏分公司	13,460,102.32	3.07	1,902.40
中国联合网络通信有限公司河北省分	13,147,452.37	3.00	

公司			
小计	96,417,541.08	22.00	353,450.40

## 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	31.69%	32,997,289.04	100.00%		32,997,289.04	43.92%	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	71,142,407.39	68.31%	3,665,246.30	5.15%	67,477,161.09	42,131,015.27	56.08%	4,066,650.24	9.65%	38,064,365.03
合计	104,139,696.43	100.00%	36,662,535.34	35.21%	67,477,161.09	75,128,304.31	100.00%	37,063,939.28	49.33%	38,064,365.03

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	11,532,017.31	0.00	0.00%
1 至 2 年	3,751,702.58	0.00	0.00%
2 至 3 年	4,100,176.61	410,017.66	10.00%
3 年以上	4,446,904.48	3,255,228.64	
3 至 4 年	544,696.72	163,409.02	30.00%
4 至 5 年	1,281,120.46	512,448.18	40.00%
5 年以上	2,621,087.30	2,579,371.44	
合计	23,830,800.98	3,665,246.30	15.38%

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 430,596.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 832,000.00 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
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	432,000.00	银行转账
中国电信股份有限公司湖北分公司	400,000.00	银行转账
合计	832,000.00	--

## (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	1,077,665.93	958,788.13
押金保证金	18,347,856.65	18,499,715.99
应收暂付款	83,464,497.53	54,294,881.82
其他	1,249,676.32	1,374,918.37
合计	104,139,696.43	75,128,304.31

## (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	27.76%	28,912,122.71
南京南方电讯有限公司	应收暂付款	24,121,453.10	1年以内	23.16%	
南京八达通信设备有限公司	应收暂付款	14,304,443.36	1年以内	13.74%	
南京普天通信科技公司	应收暂付款	7,930,119.33	1-2年	7.61%	
普天通信（香港）股份有限公司	应收暂付款	4,097,886.33	6年以上	3.93%	4,097,886.33
合计	--	79,366,024.83	--	76.21%	33,010,009.04

## 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	173,787,270.64	1,910,520.00	171,876,750.64
对联营、合营企业投资	184,021,851.34		184,021,851.34	183,247,835.37		183,247,835.37
合计	357,809,121.98	1,910,520.00	355,898,601.98	357,035,106.01	1,910,520.00	355,124,586.01

## (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	1,294,510.00			1,294,510.00		



技有限公司										
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
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	173,787,270.64								173,787,270.64	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 限公司	13,543,1 20.01			268,760. 13							13,811,8 80.14	
小计	13,543,1 20.01			268,760. 13							13,811,8 80.14	
二、联营企业												
普天高新 科技产业 有限公司	169,704, 715.36			867,627. 84							170,209, 971.20	
小计	169,704, 715.36			867,627. 84							170,209, 971.20	
合计	183,247, 835.37			1,136,38 7.97							184,021, 851.34	

## 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	667,842,131.71	579,199,510.17	736,501,708.95	643,265,771.77
其他业务	61,894,039.52	42,160,316.91	83,049,624.19	74,027,628.24
合计	729,736,171.23	621,359,827.08	819,551,333.14	717,293,400.01

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	45,676,700.00	7,326,700.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,136,387.97	1,434,610.80
合计	46,813,087.97	8,761,310.80

## 十四、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	210,219.85	
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）	6,572,800.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,094,096.82	
减：所得税影响额	133,851.87	
少数股东权益影响额	2,891,130.69	
合计	4,852,134.87	--

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	-1.87%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.29%	-0.05	-0.05

## 3、加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-6,434,558.27
非经常性损益	B	4,852,134.87
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-11,286,693.14
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	346,684,394.29
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	I	-411,420.81
外币报表折算差额本期增加		
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	343,261,404.75
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	-1.87%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-3.29%

## 4、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-6,434,558.27
非经常性损益	B	4,852,134.87
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-11,286,693.14
期初股份总数	D	215,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	

报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	215,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.03
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.05

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 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（会计主管人员）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  
二零一七年四月二十九日