

南京普天通信股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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李林臻及会计机构负责人(会计主管人员)高文声明：保证本半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半年报的董事会会议

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
成璋	董事	工作原因	王锦峰
刘韞	董事	工作原因	李林臻
谢满林	独立董事	工作原因	杜晓荣

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

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，公司股票于 2017 年 5 月 11 日被暂停上市。根据深交所规定，如果 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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 优先股相关情况	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第九节 公司债相关情况	34
第十节 财务报告	35
第十一节 备查文件目录	116

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、南京普天	指	南京普天通信股份有限公司
南方电讯、南方公司	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、公司简介

股票简称	*ST 宁通 B	股票代码	200468
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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	励京	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	86-25-58962308	86-25-58962072
传真	86-25-52409954	86-25-52409954
电子信箱	lijing@postel.com.cn	xiaohong@postel.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,012,396,407.39	834,739,223.47	21.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,246,723.63	-21,109,095.63	37.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,283,773.58	-22,354,358.57	36.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-136,164,593.81	-96,581,410.89	-40.98%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.10	40.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.10	40.00%
加权平均净资产收益率	-3.98%	-6.28%	2.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,530,584,049.81	2,304,519,167.54	9.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	326,443,638.24	339,838,415.21	-3.94%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-663,364.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,368,873.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,413.94	
减：所得税影响额	39,788.87	
少数股东权益影响额（税后）	763,084.07	
合计	1,037,049.95	--

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

公司为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。目前公司（包含子公司在内）分为信息通信产业板块、数据应用产业板块、综合接入与电气成套产业板块、智慧城市及新兴产业板块。

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南京普天长乐通信设备有限公司、参股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。

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、医疗等领域的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，公司及其他控股子公司的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。公司还于2016年底引入无线网络产品的生产加工业务。

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	报告期内未发生重大变化
固定资产	报告期内未发生重大变化
无形资产	报告期内未发生重大变化
在建工程	报告期内未发生重大变化
货币资金	期末货币资金较期初下降 2.72 亿元，主要原因是报告期内支付到期应付的货款以及报告期内的银行贷款减少。
预付款项	报告期末预付款项较年初增加 5.5 亿元，主要原因是客户预付货款增加。

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

报告期内，面对严峻复杂的经济形势，公司紧扣恢复上市的总目标，坚持“创新、集成、资本”经营原则，着力提质增效，强化管理，提升经营质量，严控经营风险，促进公司经营不断完善和持续健康发展。

上半年，公司营业收入实现10.12亿元，同比增长21.28%，归属于母公司所有者的净利润-1324.67万元，同比减亏37.25%。总体看，上半年公司经营预算完成情况基本平稳，产业结构调整逐步推进，经济效益进一步改善。面对今年新的压力与挑战，公司生产经营仍然保持了健康有序的发展态势。

一、产业发展完成情况

公司认真贯彻“五大发展理念”，立足行业优势，抢抓市场机遇，夯实发展根基，确保传统优势产业稳健发展；紧跟国家经济发展战略步伐，积极布局新兴产业，力求实现转型突破。不断提升企业整体盈利能力和综合竞争力，为公司争取恢复上市的年度总目标打下基础。

报告期内，公司相关配线产品入围铁塔公司集采项目，成为联通集采光缆交接箱、光分路器等产品一级供应商。智能光分配网络系统（IODN）陆续在杭州、宁波等地开通，并在南方电网（贵阳、昆明）等地在线改造使用，为打开电力市场做好准备。新引入的无线网络产品项目今年上半年完成首批交付。南方电讯继续坚持“多媒体通信及应用解决方案服务商”的战略定位，加大多媒体集成和自主研发产品占比，进一步优化公司业务结构，多媒体集成业务合同签订金额较去年同期增长，自主研发的睿景系列产品销售较去年同期实现翻番。“互联网+医疗”新模式探索初见成效，今年2月11日，南方电讯助力河南省人民医院互联分级诊疗医学中心建设登央视新闻联播头条。天纪楼宇加快推进新产品。南曼公司继续坚持“贯穿轨道交通”发展战略，陆续签订厦门地铁等合同。通信科技公司继续建立智慧养老信息平台，引入智慧养老信息化服务业务。公司系统集成部成立以来积极适应市场变化，大力拓展广电、军队等专网和行业市场。

报告期内公司积极布局新兴产业，初步完成雨花智慧园区的搭建，力求通过园区的建设与运营，逐步实现公司各业务单位有机结合。积极引入国家“千人专家”团队，促进产学研深度融合，争取政府支持。

二、经营管理情况

上半年，公司紧扣恢复上市的总目标，围绕年度经营预算，进一步开展“改革调整”、“亏损治理”、“两金压控”、“降本增效”等专项工作，全力推进提质增效、加速公司转型升级。一是开展全员、全级次、全业务问题梳理，积极查找企业经营的短板，深入剖析企业在改革发展中存在的各类问题并进行整改，公司运营质量得到全面改善，经营管理水平显著提升。二是深入推进“瘦身健体、提质增效”，切实提升经营质量。深化改革调整结构，加大配线产业内部改革调整，统筹经营管理，压缩冗员提升效率。持续推进扭亏专项治理工作，对亏损实体进行资源重组、调整业务。三是加大应收款和存货清理力度，进一步优化资产结构。四是围绕生产经营，加强风险管控、资金集中管理、采购降本等工作，积极开展提高综合管理水平。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,012,396,407.39	834,739,223.47	21.28%	

营业成本	854,596,490.18	686,173,649.02	24.55%	
销售费用	79,331,110.14	80,474,718.48	-1.42%	
管理费用	72,960,165.72	69,513,112.10	4.96%	
财务费用	8,701,588.82	11,247,942.96	-22.64%	
所得税费用	3,203,411.84	3,235,803.32	-1.00%	
研发投入	29,700,022.89	33,918,277.09	-12.44%	
经营活动产生的现金流量净额	-136,164,593.81	-96,581,410.89	-40.98%	报告期内公司支付的采购款金额较大。
投资活动产生的现金流量净额	-24,348,894.33	-1,272,325.51	-1,813.73%	报告期内定期存款 2000 万元，导致投资活动现金净流出同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-114,844,078.68	-61,384,722.62	-87.09%	报告期内银行贷款较上年减少。
现金及现金等价物净增加额	-275,380,802.71	-159,511,552.16	-72.64%	报告期内经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金净流入同比减少。
投资收益	-618,093.05	917,844.11	-167.34%	报告期参股公司的利润同比下降。
营业利润	-7,222,288.25	-17,759,814.90	59.33%	报告期内公司优化调整产业结构，拓展新项目，引入的无线网络产品形成销售，同时加大亏损经营实体治理、成本控制等工作力度，营业收入和利润同比增加。
归属于母公司所有者的净利润	-13,246,723.63	-21,109,095.63	37.25%	报告期内公司优化调整产业结构，拓展新项目，引入的无线网络产品形成销售，同时加大亏损经营实体治理、成本控制等工作力度，营业收入和利润同比增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
通信行业	917,247,765.04	783,258,199.89	14.61%	23.95%	27.90%	-2.63%
电器行业	71,301,568.30	52,613,603.22	26.21%	20.23%	25.14%	-2.89%
分产品						
视频会议产品	243,563,472.88	199,396,334.35	18.13%	-1.26%	-3.54%	1.93%
综合布线产品	161,900,328.48	130,919,397.37	19.14%	13.85%	17.59%	-2.57%
电工产品	71,301,568.30	52,613,603.22	26.21%	20.23%	25.14%	-2.89%
无线网络产品	236,288,888.90	222,275,291.34	5.93%			
配线产品及其他	310,388,629.99	265,560,732.04	14.44%	-24.98%	-26.40%	1.65%
分部间抵销	-34,893,555.21	-34,893,555.21	0.00%	44.26%	47.49%	0.00%
分地区						
国内	988,289,376.15	835,643,076.60	15.45%	23.92%	27.94%	-2.65%
国外	259,957.19	228,726.51	12.01%	-85.26%	-81.99%	-15.98%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		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	247,719,501.23	9.79%	294,790,812.56	14.23%	-4.44%	
应收账款	821,611,117.89	32.47%	921,828,223.96	44.50%	-12.03%	报告期内公司加大应收账款清理力度，应收账款占比减少。
存货	431,882,325.99	17.07%	383,603,940.86	18.52%	-1.45%	
投资性房地产	13,168,058.49	0.52%	30,462,263.94	1.47%	-0.95%	
长期股权投资	186,464,764.51	7.37%	186,413,712.98	9.00%	-1.63%	
固定资产	122,508,650.46	4.84%	76,081,965.31	3.67%	1.17%	

在建工程	171,473.78	0.01%	26,564,131.24	1.28%	-1.27%	
短期借款	368,350,000.00	14.56%	414,500,000.00	20.01%	-5.45%	
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

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	38,145,590.87	承兑汇票保证金、保函保证金、定期存款
投资性房地产	3,890,588.45	为公司借款提供抵押担保
固定资产	59,766,012.14	为公司借款提供抵押担保
无形资产	3,691,805.82	为公司借款提供抵押担保
合计	105,493,997.28	

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。

五、投资状况分析

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
4,484,702.55	1,534,543.09	192.25%

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

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。

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	所处行业	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	通信行业	数据通讯、 视频通信 等产品的 开发、生 产、销售、 服务	34,205,147. 83	357,229,23 7.03	127,698,62 6.36	243,730,13 9.55	7,267,141 .11	7,650,094.68
南京普天 天纪楼宇 智能有限 公司	子公司	通信行业	楼宇智能 产品的生 产、销售等	12,000,000. 00	275,050,16 5.73	111,002,50 8.30	163,937,09 1.78	7,938,401 .82	6,401,329.59
南京普天 网络有限 公司	子公司	通信行业	通信、网 络、电子设 备的软件 的研发、生	10,000,000. 00	27,693,146. 40	20,643,862. 94	13,449,446. 63	-4,443,05 9.14	-4,160,327.13

			产、销售等						
南京普天 长乐通信 设备有限 公司	子公司	通信行业	户外配线、 分线设备、 户外与机 房网络机 箱(柜)设 备、通信电 子产品制 造、销售	10,000,000.00	75,290,171.55	31,987,593.53	28,820,122.05	-708,167.93	-182.92
南京八达 通信设备 有限公司	子公司	通信行业	卡式成端 通信设备 制造	11,301,400.00	12,690,931.55	-15,230,296.49	1,132,545.69	-1,195,513.53	544,443.61
普天通信 (香港)股份 有限公司	子公司	通信行业	通信产品 进出口贸 易, 高新技 术研发和 技术转让, 技术贸易	HKD200 万 元	4,267,162.56	-17,849,799.60	42,221.71	36,981.22	36,981.22
南京普天 王之通信 有限公司	子公司	通信行业	电子产品 的生产、加 工、销售	90,190,000.00	40,660,641.72	37,980,621.53	1,623,885.79	-499,399.32	-1,145,011.37
南京普天 信息技术 有限公司	子公司	通信行业	电子通信 设备制造、 销售等	14,000,000.00	12,576,826.05	6,158,094.47	1,848,965.03	153,417.43	115,085.54
南京普天 通信科技 有限公司	子公司	通信行业	电子配件 组装、电子 产品、通讯 设备研发、 销售等	5,000,000.00	69,355,618.71	1,812,198.90	9,315,716.82	-66,389.13	2,264.38
南京曼奈 柯斯电器 有限公司	子公司	电器行业	工业用插 头插座产 销等	USD520 万 元	227,002,683.14	97,389,980.77	71,301,568.30	3,550,340.98	2,326,478.84
南京普天 大唐信息 电子有限 公司	子公司	通信行业	电子产品 开发、生 产、销售、 工程技术 服务; 表面 贴装焊接 加工服务	10,000,000.00	41,969,466.30	29,015,389.08	20,982,232.12	869,907.93	1,964,874.04

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：

子公司南京普天网络有限公司2017年上半年实现净利润-416万元，较上年下降201万元，主要原因是本期原有业务量收缩，营业收入较上年同期下降。业务调整完毕后，预计后期将产生效益。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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电信运营商。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，促进公司产业结构调整，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。

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未能积极应对，紧密结合市场需求研发出新产品，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。

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，同时积极寻找融资渠道，获取公司生产经营所必需的现金流。

退市风险

公司因2014年至2016年连续三年亏损被暂停上市，如在深交所规定的时间内达不到恢复上市的条件，公司股票将被终止上市。

公司正在积极采取措施，深入开展各项改善经营的工作，包括加快新产业培育、治理亏损、降本增效、两金压控等，力争恢复上市。

第五节 重要事项

一、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
2016 年度股东大会	年度股东大会	58.93%	2017 年 05 月 23 日	2017 年 05 月 24 日	《2016 年度股东大会决议公告》，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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
南京普天通信股份有限公司诉南京同曦房地产开发有限公司合同纠纷案	99.33	否	审理中	-	-		
福建省中通通信物流有限公司诉南京普天通信股份有限公司合同纠纷案	2,548.94	否	和解撤诉	-	-		
扬州亿联通讯设备股份有限公司诉南京普天通信股份有限公司合同纠纷案	16.26	否	和解撤诉	-	-		
任晓青诉南京普天通信股份有限公司劳动纠纷案	79.27	否	审理中	-	-		
南京普天通信股份有限公司诉蚌埠市恒泰工贸有限公司合同纠纷案	57.28	否	已结案	达到诉讼目的	被告分期付款		
南京普天通信股份有限公司诉湖北湖开电气有限公司合同纠纷案	260.05	否	已结案	达到诉讼目的	被告分期付款		

南京南方电讯有限公司诉成都泰捷系统工程有限公司合同纠纷案	54.88	否	传票公告中	-	-		
南京南方电讯有限公司诉杭州银鼎科技有限公司合同纠纷案	10.36	否	审理中	-	-		
南京南方电讯有限公司诉合肥百汇信息科技有限公司合同纠纷案	16.48	否	已结案	达到诉讼目的	被告付款完毕		
南京南方电讯有限公司诉遵义博奥达科技有限公司合同纠纷案	31.2	否	审理中	-	-		
南京普天天纪楼宇智能有限公司诉西安美格光电科技有限公司合同纠纷案	6.65	否	已结案	达到诉讼目的	被告付款完毕		
南京普天王之电子有限公司诉南京天溯自动化控制系统有限公司合同纠纷案	38.88	否	审理中	-	-		

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

☐ 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。

十二、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	向关联人采购商品、产品	电信产品	市场价	440.24	440.24	0.56%	2,100	否	银行转账	440.24	2017年04月29日	巨潮资讯网《关于2017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	向关联人采购商品、产品	电信产品	市场价	21.10	21.1	0.03%	200	否	银行转账	21.10	2017年04月29日	同上
普天信息技术有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品、商品	电信产品	市场价	108.84	108.84	0.11%	4,200	否	银行转账	108.84	2017年04月29日	同上
中国普天信息产业股份有限公司	控股股东	向关联人销售产品、商品	电信产品	市场价	1158.84	1,158.84	1.14%	89,300	否	银行转账	1158.84	2017年04月29日	同上
普天和平科技有限公司	控股股东的子公司	向关联人销售产品、商品	电信产品	市场价	3.08	3.08	0.00%	100	否	银行转账	3.08	2017年04月29日	同上
普天高新科技	控股股东的子公司	向关联人销售	电信产品	市场价	10.78	10.78	0.01%	100	否	银行转账	10.78	2017年04月29日	同上

产业有 限公司	公司	产品、商 品										日	
普天国 际贸易 有限公 司	控股股 东的子 公司	向关联 人销售 产品、商 品	电信产 品	市场价	38.20	38.2	0.04%	200	否	银行转 账	38.20	2017 年 04 月 29 日	同上
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	向关联 人销售 产品、商 品	电信产 品	市场价	15.70	15.7	0.02%	200	否	银行转 账	15.70	2017 年 04 月 29 日	同上
普天高 新科技 产业有 限公司	控股股 东的子 公司	承租关 联人房 产并接 受相关 物业服 务	电信产 品	市场价	103.48	103.48	94.86%	1,000	否	银行转 账	103.48	2017 年 04 月 29 日	同上
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	向关联 人出租 房产并 提供相 关物业 服务	电信产 品	市场价	49.00	49	33.44%	100	否	银行转 账	49.00	2017 年 04 月 29 日	同上
合计				--	--	1,949.26	--	97,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
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)				经董事会、股东大会审议通过,公司对 2017 年全年日常关联交易进行了预计,预计全 年各类日常关联交易总金额不超过 102,200 万元。上半年实际发生日常关联交易总金额 为 1949.26 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大 的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、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274.37万元。

(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255万元。

详见本报告第五节第十四项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	2016 年 03 月 29 日	巨潮资讯网

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、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，本期确认的租赁费用为109.09万元；向他方出租房产等，本期确认

的租赁收入为146.53万元。

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		2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	-78.15	报告期确认的租赁费为 78.15 万元。	协议下的房产为公司办公、生产所在地，本项关联交易有利于保障公司生产经营的正常开展。	是	控股股东的子公司（本公司的参股企业）

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	2016 年 03 月 29 日	600	2017 年 01 月 16 日	135	连带责任保 证	2017.1.16-20 17.7.15	否	是
南京普住光网络 有限公司	2016 年 03 月 29 日	600	2017 年 04 月 25 日	120	连带责任保 证	2017.4.25-20 17.8.19	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）		255		
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）		255		
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	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
南京南方电讯有限公司	2016 年 03 月 29 日	6,000	2017 年 03 月 01 日	2,000	连带责任保证	2017.3.1-2017.12.1	否	否
南京南方电讯有限公司	2017 年 04 月 29 日	6,400	2017 年 05 月 25 日	1,000	连带责任保证	2017.5.25-2018.5.25	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	2016.9.20-2017.8.20	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		8,900		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		3,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		8,900		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		6,500		
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（A1+B1+C1）		9,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		3,255		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		9,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		6,755		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				20.69%				
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				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

（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、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

根据南京市经信委统一安排，公司十三五期间将结对帮扶六合区经济欠发达村-茉莉花村。公司前期进行了实地走访，根据了解到的情况，结合公司实际，目前正在制定十三五期间精准扶贫工作方案。

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

目前公司扶贫工作方案尚在制定中，后期公司将根据精准扶贫工作方案要求实施。

2、重大环保情况

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

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期初至本报告披露前，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
2016年度业绩预告	2017.1.25	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第三十八次会议决议公告	2017.3.1	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年第一季度业绩预告	2017.4.15	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年度业绩预告修正公告	2017.4.24	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告	2017.4.24	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于延期披露2016年年报的公告	2017.4.24	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告	2017.4.25	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告	2017.4.26	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股票交易异常波动公告	2017.4.26	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于延期回复深交所关注函的公告	2017.4.26	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司股票可能被暂停上市的第四次风险提示公告	2017.4.27	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于延期回复深交所关注函的公告	2017.4.27	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司股票可能被暂停上市的第五次风险提示公告	2017.4.28	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于回复深交所关注函的公告	2017.4.28	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第三十九次会议决议公告	2017.4.29	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届监事会第二十一次会议决议公告	2017.4.29	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年度报告摘要	2017.4.29	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2016年度计提资产减值准备的公告	2017.4.29	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2017年度日常关联交易预计情况的公告	2017.4.29	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于为控股子公司提供担保的公告	2017.4.29	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于为参股公司提供担保的公告	2017.4.29	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2016年度股东大会的通知	2017.4.29	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司股票可能被暂停上市、终止上市的风险提示公告	2017.4.29	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于暂停上市前的停牌公告	2017.4.29	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年度第一季度报告正文	2017.4.29	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于房产处置的情况说明公告	2017.5.3	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于延期回复深交所关注函的公告	2017.5.5	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于股票暂停上市的公告	2017.5.9	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于延期回复深交所关注函的公告	2017.5.10	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于回复深交所关注函的公告	2017.5.11	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于回复深交所关注函的更正公告	2017.5.11	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于收到政府补助的公告	2017.5.17	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016年度股东大会决议公告	2017.5.24	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第四十一次会议决议公告	2017.5.25	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于高级管理人员辞职的公告	2017.5.25	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于聘请股票恢复上市保荐人等事项的进展公告	2017.6.3	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于为恢复上市所采取的措施及有关工作进展的公告	2017.6.7	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于为恢复上市所采取的措施及有关工作进展的公告	2017.7.7	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第四十二次会议决议公告	2017.7.7	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告	2017.7.7	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年半年度业绩预告	2017.7.15	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于为恢复上市所采取的措施及有关工作进展的公告	2017.8.5	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第四十三次会议决议公告	2017.8.5	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届监事会第二十三次会议决议公告	2017.8.5	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告	2017.8.5	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知	2017.8.5	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收到江苏证监局警示函的公告	2017.8.5	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年第一次临时股东大会决议公告	2017.8.24	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第一次会议决议公告	2017.8.24	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届监事会第一次会议决议公告	2017.8.24	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十七、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

□ 适用 √ 不适用

三、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		8,326		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）			0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期 末持有 的普通 股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有未 上市流 通普通 股数量	持有已 上市流 通普通 股数量	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		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	4.46%	9,596,527	5,770,023	0	9,596,527		
申万宏源证券 (香港)有限公 司	境外法人	4.46%	9,587,925	1,760,000	0	9,587,925		
张怀安	境内自然人	1.31%	2,807,000	0	0	2,807,000		
郑恩月	境内自然人	1.12%	2,405,739	0	0	2,405,739		
孙慧明	境内自然人	0.93%	2,007,110	0	0	2,007,110		
国信证券（香 港）经纪有限公 司	境外法人	0.87%	1,861,882	-1,137,373	0	1,861,882		
顾金花	境内自然人	0.83%	1,783,771	0	0	1,783,771		
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.80%	1,716,945	-669,583	0	1,716,945		
LI SHERYN	境外自然人	0.53%	1,145,000	430,600	0	1,145,000		

ZHAN MING			0			0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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属于一致行动人。							
前 10 名流通普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有已上市流通普通股数量	股份种类						
		股份种类	数量					
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	9,596,527	境内上市外资股	9,596,527					
申万宏源证券(香港)有限公司	9,587,925	境内上市外资股	9,587,925					
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					
孙慧明	2,007,110	境内上市外资股	2,007,110					
国信证券（香港）经纪有限公司	1,861,882	境内上市外资股	1,861,882					
顾金花	1,783,771	境内上市外资股	1,783,771					
BOCI SECURITIES LIMITED	1,716,945	境内上市外资股	1,716,945					
LI SHERYN ZHAN MING	1,145,000	境内上市外资股	1,145,000					
金云花	950,162	境内上市外资股	950,162					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

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
钟生武	董事会秘书	聘任	2017 年 02 月 28 日	
石炼	总会计师	解聘	2017 年 05 月 24 日	辞职

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	247,719,501.23	519,683,411.72
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	42,716,179.49	59,748,722.91
应收账款	821,611,117.89	761,252,410.36
预付款项	594,863,965.53	44,578,182.05
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	30,009,542.76	30,414,138.94
买入返售金融资产		
存货	431,882,325.99	527,931,889.47
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	10,613,416.93	6,842,370.71
流动资产合计	2,179,416,049.82	1,950,451,126.16
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	186,464,764.51	187,082,857.56
投资性房地产	13,168,058.49	13,533,631.71
固定资产	122,508,650.46	124,281,522.14
在建工程	171,473.78	
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	25,821,442.77	26,163,577.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,291,656.98	2,264,499.03
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	351,167,999.99	354,068,041.38
资产总计	2,530,584,049.81	2,304,519,167.54
流动负债：		
短期借款	368,350,000.00	473,500,000.00
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	27,315,996.58	83,071,160.95
应付账款	997,474,557.49	897,012,031.63

预收款项	607,032,186.23	310,313,462.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,545,120.07	17,476,239.20
应交税费	13,421,227.75	24,491,066.21
应付利息	709,377.30	732,412.79
应付股利	1,692,213.38	1,692,213.38
其他应付款	43,786,245.91	42,214,822.29
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	2,078,326,924.71	1,850,503,408.69
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,590,858.74	1,599,211.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,590,858.74	1,599,211.58
负债合计	2,086,917,783.45	1,852,102,620.27
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	-4,782,658.84	-4,634,605.50
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	-69,737,796.54	-56,491,072.91
归属于母公司所有者权益合计	326,443,638.24	339,838,415.21
少数股东权益	117,222,628.12	112,578,132.06
所有者权益合计	443,666,266.36	452,416,547.27
负债和所有者权益总计	2,530,584,049.81	2,304,519,167.54

法定代表人：李林臻

主管会计工作负责人：李林臻

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	88,870,600.92	190,187,786.60
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	25,750,466.49	26,166,177.42
应收账款	429,774,693.29	418,155,912.47
预付款项	539,448,584.82	22,118,450.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,033,404.13	67,477,161.09
存货	252,547,764.66	382,213,995.39
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	702,049.56	
流动资产合计	1,382,127,563.87	1,106,319,483.92
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	355,243,380.27	355,898,601.98
投资性房地产		
固定资产	57,690,657.66	56,774,280.91
在建工程	111,073.78	
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	7,450,614.48	7,685,388.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,030,468.98	1,957,219.03
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	423,268,148.17	423,057,443.46
资产总计	1,805,395,712.04	1,529,376,927.38
流动负债：		
短期借款	254,850,000.00	350,000,000.00
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	25,315,996.58	73,071,160.95
应付账款	564,156,527.86	484,405,589.93
预收款项	545,175,249.08	256,897,356.96
应付职工薪酬	7,388,766.96	6,437,798.79
应交税费	3,320,021.98	8,618,382.65
应付利息	208,892.07	556,665.54
应付股利		
其他应付款	226,601,169.74	148,211,527.27
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	1,627,016,624.27	1,328,198,482.09
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,156,061.74	1,599,211.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,156,061.74	1,599,211.58
负债合计	1,628,172,686.01	1,329,797,693.67
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	-210,783,833.54	-188,427,625.86
所有者权益合计	177,223,026.03	199,579,233.71
负债和所有者权益总计	1,805,395,712.04	1,529,376,927.38

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	1,012,396,407.39	834,739,223.47

其中：营业收入	1,012,396,407.39	834,739,223.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,021,785,412.19	853,416,882.48
其中：营业成本	854,596,490.18	686,173,649.02
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	4,727,442.61	4,387,733.29
销售费用	79,331,110.14	80,474,718.48
管理费用	72,960,165.72	69,513,112.10
财务费用	8,701,588.82	11,247,942.96
资产减值损失	1,468,614.72	1,619,726.63
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）	-618,093.05	917,844.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-618,093.05	917,844.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,784,809.60	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-7,222,288.25	-17,759,814.90
加：营业外收入	2,769,599.18	3,864,657.27
其中：非流动资产处置利得	29,788.25	30,429.96
减：营业外支出	929,676.29	81,403.56
其中：非流动资产处置损失	693,153.07	16,712.60
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-5,382,365.36	-13,976,561.19
减：所得税费用	3,203,411.84	3,235,803.32
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-8,585,777.20	-17,212,364.51
归属于母公司所有者的净利润	-13,246,723.63	-21,109,095.63

少数股东损益	4,660,946.43	3,896,731.12
六、其他综合收益的税后净额	-164,503.71	-241,817.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-148,053.34	-217,635.48
（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	-148,053.34	-217,635.48
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	-148,053.34	-217,635.48
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,450.37	-24,181.72
七、综合收益总额	-8,750,280.91	-17,454,181.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,394,776.97	-21,326,731.11
归属于少数股东的综合收益总额	4,644,496.06	3,872,549.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.10
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.10

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：李林臻

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	492,270,145.47	349,225,599.24
减：营业成本	440,095,821.25	303,368,276.90
税金及附加	1,953,988.13	1,939,343.25
销售费用	33,154,285.12	37,592,065.04
管理费用	29,286,433.07	27,500,532.77
财务费用	8,503,408.00	8,778,329.36
资产减值损失	1,566,147.48	1,351,891.24
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）	-655,221.71	760,849.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-655,221.71	760,849.53
其他收益	44,991.45	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-22,900,167.84	-30,543,989.79
加：营业外收入	760,110.35	1,153,404.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	216,150.19	52,324.49
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-22,356,207.68	-29,442,909.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-22,356,207.68	-29,442,909.45
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	-22,356,207.68	-29,442,909.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	-0.14
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.14

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	1,425,486,893.70	934,700,876.85
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	2,787,151.76	2,560,296.70
收到其他与经营活动有关的现金	89,760,092.99	47,740,548.02

经营活动现金流入小计	1,518,034,138.45	985,001,721.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,349,795,208.94	802,685,394.00
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	135,086,143.63	125,026,411.42
支付的各项税费	50,137,010.08	32,610,794.24
支付其他与经营活动有关的现金	119,180,369.61	121,260,532.80
经营活动现金流出小计	1,654,198,732.26	1,081,583,132.46
经营活动产生的现金流量净额	-136,164,593.81	-96,581,410.89
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,417.47	32,592.24
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	29,417.47	394,964.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,378,311.80	1,667,289.75
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	24,378,311.80	1,667,289.75
投资活动产生的现金流量净额	-24,348,894.33	-1,272,325.51
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	232,350,000.00	317,500,000.00
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	232,350,000.00	317,500,000.00
偿还债务支付的现金	337,500,000.00	361,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,694,078.68	17,884,722.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	347,194,078.68	378,884,722.62
筹资活动产生的现金流量净额	-114,844,078.68	-61,384,722.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,235.89	-273,093.14
五、现金及现金等价物净增加额	-275,380,802.71	-159,511,552.16
加：期初现金及现金等价物余额	484,954,713.07	405,920,943.68
六、期末现金及现金等价物余额	209,573,910.36	246,409,391.52

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	847,352,874.13	379,526,190.68
收到的税费返还	47,333.61	239,819.41
收到其他与经营活动有关的现金	114,587,795.86	663,533.60
经营活动现金流入小计	961,988,003.60	380,429,543.69
购买商品、接受劳务支付的现金	843,778,952.58	302,330,893.01
支付给职工以及为职工支付的现金	58,743,976.97	53,370,601.93
支付的各项税费	16,423,861.43	4,468,888.31
支付其他与经营活动有关的现金	23,342,375.76	55,865,617.23
经营活动现金流出小计	942,289,166.74	416,036,000.48
经营活动产生的现金流量净额	19,698,836.86	-35,606,456.79
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,378.65
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		393,750.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,322,596.02	1,256,889.19
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	3,322,596.02	1,256,889.19
投资活动产生的现金流量净额	-3,322,596.02	-863,138.54
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	170,850,000.00	236,000,000.00
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	170,850,000.00	236,000,000.00
偿还债务支付的现金	266,000,000.00	296,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,341,661.54	9,504,963.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	275,341,661.54	305,504,963.82
筹资活动产生的现金流量净额	-104,491,661.54	-69,504,963.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-100,956.62	68,383.33
五、现金及现金等价物净增加额	-88,216,377.32	-105,906,175.82
加：期初现金及现金等价物余额	164,361,696.67	192,969,689.69
六、期末现金及现金等价物余额	76,145,319.35	87,063,513.87

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		-4,634,605.50		589,559.77		-56,491,072.91	112,578,132.06	452,416,547.27
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		-4,634,605.50		589,559.77		-56,491,072.91	112,578,132.06	452,416,547.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-148,053.34				-13,246,723.63	4,644,496.06	-8,750,280.91
（一）综合收益总额							-148,053.34				-13,246,723.63	4,644,496.06	-8,750,280.91
（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．提取一般风险准备													
3．对所有者（或													

股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	215,000,000.00				185,374,533.85		-4,782,658.84		589,559.77		-69,737,796.54	117,222,628.12	443,666,266.36

上年金额

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	215,000,000.00				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）							-217,635.48				-21,109,095.63	3,872,549.40	-17,454,181.71
（一）综合收益总额							-217,635.48				-21,109,095.63	3,872,549.40	-17,454,181.71
（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．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	215,000,000.00				185,374,533.85		-4,440,820.17		589,559.77		-71,165,610.27	110,004,466.42	435,362,129.60

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	-188,427,625.86	199,579,233.71
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	-188,427,625.86	199,579,233.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-22,356,207.68	-22,356,207.68
（一）综合收益总额										-22,356,207.68	-22,356,207.68
（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	-210,783,833.54	177,223,026.03

上年金额

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	-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）										-29,442,909.45	-29,442,909.45
（一）综合收益总额										-29,442,909.45	-29,442,909.45
（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	-232,288,496.68	155,718,362.89

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8月24日经公司第七届董事会第二次会议批准报出。

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。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售的资产：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生

的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

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

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

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期资产减值

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

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

21、长期待摊费用

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

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益/冲减相关成本费用或损失；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益/冲减相关成本费用或损失。

(3) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

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、其他重要的会计政策和会计估计

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。

29、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

企业会计准则变化引起的会计政策变更

本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。

本次会计政策变更业经公司七届二次董事会审议通过，并采用未来适用法处理。

1) 会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备 注
本公司原对政府补助中软件产品增值税返还在营业外收入科目核算，为了执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，自2017年1月1日起，改在其他收益科目核算。此项会计政策变更采用未来适用法。	本次变更经公司七届二次董事会审议通过。	

2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2017年1-6月利润表项目		
营业外收入	-2,784,809.60	
其他收益	2,784,809.60	

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
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

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,922.76	2,762.57
银行存款	229,571,987.60	484,951,950.50
其他货币资金	18,145,590.87	34,728,698.65
合计	247,719,501.23	519,683,411.72

其他说明

说明：本财务报表附注的期初数指2017年1月1日财务报表数，期末数指2017年6月30日财务报表数，本期指2017年1月1日—2017年6月30日，上年同期指2016年1月1日—2016年6月30日。母公司同。

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12,415,452.22元，保函保证金5,730,138.65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	32,937,444.29	34,605,985.99
商业承兑票据	9,778,735.20	25,142,736.92
合计	42,716,179.49	59,748,722.91

（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	548,402,335.67	
商业承兑票据	7,664,511.09	
合计	556,066,846.76	

(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	849,786,549.44	98.89%	28,175,431.55	3.32%	821,611,117.89	788,271,210.47	98.81%	27,018,800.11	3.43%	761,252,410.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,512,416.41	1.11%	9,512,416.41			9,464,819.50	1.19%	9,464,819.50	100.00%	
合计	859,298,965.85	100.00%	37,687,847.96	4.39%	821,611,117.89	797,736,029.97	100.00%	36,483,619.61	4.57%	761,252,410.36

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	595,066,349.35	0.00	0.00%
1 至 2 年	163,495,361.06	0.00	0.00%
2 至 3 年	53,235,404.57	5,323,540.47	10.00%
3 年以上	37,989,434.46	22,851,891.08	
3 至 4 年	12,880,903.08	3,864,270.92	30.00%

4 至 5 年	6,030,567.74	2,412,227.09	40.00%
5 年以上	19,077,963.64	16,575,393.07	
合计	849,786,549.44	28,175,431.55	3.32%

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 1,156,626.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

本期计提坏账准备金额1,156,626.78元，汇率变动增加坏账准备金额47,601.57元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	28,062,903.95	3.27	
中国电信股份有限公司江苏分公司	24,986,127.34	2.91	2,378.00
江苏翰讯通讯科技有限公司	24,574,853.00	2.86	
北京融通致远科技有限责任公司	24,128,955.70	2.81	
中国普天信息产业股份有限公司	23,908,728.37	2.78	940,358.59
小 计	125,661,568.36	14.63	942,736.59

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	575,275,839.34	96.71%	33,863,490.70	75.96%
1 至 2 年	9,957,263.53	1.67%	3,798,788.14	8.52%
2 至 3 年	3,236,254.69	0.54%	1,394,603.89	3.13%
3 年以上	6,394,607.97	1.07%	5,521,299.32	12.39%

合计	594,863,965.53	--	44,578,182.05	--
----	----------------	----	---------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
江苏纽盾科技有限公司	1,012,631.85	合同未履行完毕
连云港康普特科技有限公司	1,058,596.77	合同未履行完毕
南京锐熠科技有限公司	1,879,088.03	合同未履行完毕
小计	3,950,316.65	

(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(%)
上海星地通通信科技有限公司	270,707,000.00	45.51
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	243,317,400.00	40.90
南京衡尔辉网络科技有限公司	21,839,401.00	3.67
上海瀛联信息科技股份有限公司	2,797,600.00	0.47
南京普天天纪线缆有限公司	2,136,947.88	0.36
小计	540,798,348.88	90.91

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	45.25%	28,912,122.71	100.00%		28,912,122.71	45.14%	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	34,982,394.78	54.75%	4,972,852.02	14.22%	30,009,542.76	35,141,893.68	54.86%	4,727,754.74	13.45%	30,414,138.94
合计	63,894,517.49	100.00%	33,884,974.73	53.03%	30,009,542.76	64,054,016.39	100.00%	33,639,877.45	52.52%	30,414,138.94

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	17,836,218.42	0.00	0.00%
1 至 2 年	8,189,618.07	0.00	0.00%
2 至 3 年	2,751,404.23	275,140.43	10.00%
3 年以上	6,205,154.06	4,697,711.59	
3 至 4 年	1,284,597.74	385,379.32	30.00%
4 至 5 年	594,304.27	237,721.71	40.00%
5 年以上	4,326,252.05	4,074,610.56	
合计	34,982,394.78	4,972,852.02	14.22%

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 243,672.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

本期计提坏账准备金额243,672.86元，汇率变动增加坏账准备金额1,424.42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	2,481,270.63	1,272,004.43
押金保证金	21,782,061.57	24,954,466.74
应收暂付款	35,806,306.05	36,515,776.06
其他	3,824,879.24	1,311,769.16
合计	63,894,517.49	64,054,016.39

(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	应收暂收款	28,912,122.71	6 年以上		28,912,122.71
中招国际招标有限公司	押金保证金	2,450,000.00	1 年以内		
中国普天信息产业股份有限公司	押金保证金	2,170,000.00	1-3 年		3,750.00
公诚管理咨询有限公司	押金保证金	1,252,700.00	1-3 年		2,920.00
河南中广信息管网	应收暂付款	1,000,000.00	6 年以上		1,000,000.00
合计	--	35,784,822.71	--		29,918,792.71

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	51,384,702.56	1,183,252.44	50,201,450.12	37,701,729.36	1,123,498.35	36,578,231.01
在产品	91,181,361.21		91,181,361.21	16,703,581.54		16,703,581.54
库存商品	299,729,442.17	9,229,927.51	290,499,514.66	483,885,909.72	9,235,832.80	474,650,076.92

合计	442,295,505.94	10,413,179.95	431,882,325.99	538,291,220.62	10,359,331.15	527,931,889.47
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,123,498.35	57,393.76				1,183,252.44
库存商品	9,235,832.80	10,921.32		14,466.28		9,229,927.51
合计	10,359,331.15	68,315.08		14,466.28		10,413,179.95

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

可变现净值的具体依据见财务报表附注（十二）所述，本期转销存货跌价准备为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	10,613,416.93	6,842,370.71
合计	10,613,416.93	6,842,370.71

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	13,811,88 0.14			-223,877. 70						13,588,00 2.44	
小计	13,811,88 0.14			-223,877. 70						13,588,00 2.44	

二、联营企业											
南京普天 天纪线缆 有限公司	3,061,006 .22			37,128.66						3,098,134 .88	
普天高新 科技产业 有限公司	170,209,9 71.20			-431,344. 01						169,778,6 27.19	
小计	173,270,9 77.42			-394,215. 35						172,876,7 62.07	
合计	187,082,8 57.56			-618,093. 05						186,464,7 64.51	

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	23,851,020.30	3,642,147.87		27,493,168.17
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
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	10,472,505.23	1,644,613.23		12,117,118.46
2.本期增加金额	305,592.90	59,980.32		365,573.22
(1) 计提或摊销	305,592.90	59,980.32		365,573.22

3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	10,778,098.13	1,704,593.55		12,482,691.68
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	11,230,504.17	1,937,554.32		13,168,058.49
2.期初账面价值	11,536,097.07	1,997,534.64		13,533,631.71

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	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
2.本期增加金额		2,635,226.35	3,076.92	87,179.43	179,238.89	1,209,000.76	4,113,722.35
（1）购置		2,635,226.35	3,076.92	87,179.43	179,238.89	1,209,000.76	4,113,722.35
（2）在建工程转入							
（3）企业合并增加							

3.本期减少 金额		21,664,349.55	806,967.00		310,977.51	644,485.40	23,426,779.46
（1）处置 或报废		21,664,349.55	806,967.00		310,977.51	644,485.40	23,426,779.46
4.期末余额	154,375,202.08	61,914,686.47	13,093,017.19	6,547,011.67	10,841,666.40	40,587,852.85	287,359,436.66
二、累计折旧							
1.期初余额	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
2.本期增加 金额	2,553,841.04	1,020,158.76	332,805.09	149,465.91	312,244.33	810,587.87	5,179,103.00
（1）计提	2,553,841.04	1,020,158.76	332,805.09	149,465.91	312,244.33	810,587.87	5,179,103.00
3.本期减少 金额		19,624,532.59	782,757.99		280,187.44	622,788.49	21,310,266.51
（1）处置 或报废		19,624,532.59	782,757.99		280,187.44	622,788.49	21,310,266.51
4.期末余额	50,543,129.47	52,304,092.09	11,772,511.00	5,592,960.73	9,643,530.16	34,044,616.01	163,900,839.46
三、减值准备							
1.期初余额	539,124.00	572,777.78		847,107.16	92,064.43	307,895.29	2,358,968.66
2.本期增加 金额							
（1）计提							
3.本期减少 金额		561,914.76		847,107.16			1,409,021.92
（1）处置 或报废							
4.期末余额	539,124.00	10,863.02			92,064.43	307,895.29	949,946.74
四、账面价值							
1.期末账面 价值	103,292,948.61	9,599,731.36	1,320,506.19	954,050.94	1,106,071.81	6,235,341.55	122,508,650.46
2.期初账面 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) 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	498,800.00	474,134.65	11,048.35	13,617.00	
其他设备	601,241.55	286,357.39	296,846.94	18,037.22	
小计	1,100,041.55	760,492.04	307,895.29	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	8,084,003.14	划拨地无法办理
构筑物	718,609.43	划拨地无法办理
非生产用房	1,172,271.33	划拨地无法办理
小计	9,974,883.90	

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
雨花园区装饰	111,073.78		111,073.78			
二期厂房	60,400.00		60,400.00			
合计	171,473.78		171,473.78			

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	10,006,573.23	45,099,067.97
2.本期增加金额				199,506.42	199,506.42

(1) 购置				199,506.42	199,506.42
(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	10,206,079.65	45,298,574.39
二、累计摊销					
1.期初余额	5,328,359.52	607,500.00	4,560,000.00	8,439,630.51	18,935,490.03
2.本期增加金 额	340,933.67			200,707.92	541,641.59
(1) 计提	340,933.67			200,707.92	541,641.59
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,669,293.19	607,500.00	4,560,000.00	8,640,338.43	19,477,131.62
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					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	24,255,701.55			1,565,741.22	25,821,442.77
2.期初账面价	24,596,635.22			1,566,942.72	26,163,577.94

值					
---	--	--	--	--	--

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	576,972.01		36,828.02		540,143.99
办公楼改造	1,634,036.45	696,352.95	231,036.78	371,220.13	1,728,132.49
其他	53,490.57		30,110.07		23,380.50
合计	2,264,499.03	696,352.95	297,974.87	371,220.13	2,291,656.98

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	164,000,000.00
抵押借款	84,350,000.00	64,500,000.00
保证借款	120,000,000.00	245,000,000.00
合计	368,350,000.00	473,500,000.00

短期借款分类的说明：

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	25,315,996.58	41,071,160.95
银行承兑汇票	2,000,000.00	42,000,000.00
合计	27,315,996.58	83,071,160.95

本期末已到期未支付的应付票据总额为 10,222,684.08 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	997,474,557.49	892,652,102.47
工程款		4,359,929.16
合计	997,474,557.49	897,012,031.63

(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
江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司	38,949,989.78	结算未完成
中国普天信息产业股份有限公司	23,856,875.10	结算未完成
POLYCOM 通讯技术（北京）有限公司	17,737,438.13	结算未完成
北京荣基创建科技有限公司	4,917,823.33	结算未完成
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	4,155,485.88	结算未完成
北京直真信通科技有限公司	2,978,532.96	结算未完成
杭州舜格信息科技有限公司	2,469,935.67	结算未完成
南京涌新电器配套有限公司	2,430,786.78	结算未完成
北京诺信泰克信息技术有限公司	2,079,148.49	结算未完成
浙江大丰实业股份有限公司	1,669,808.99	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
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
北京诺信恒通科技有限公司	1,182,587.59	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	106,057,191.86	--

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	607,032,186.23	310,313,462.24
合计	607,032,186.23	310,313,462.24

(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	5,108,024.00	合同未履行完毕
北京市轨道交通建设管理有限公司	3,378,602.78	合同未履行完毕
盐城国民置业有限公司	1,370,340.19	合同未履行完毕
合计	9,856,966.97	--

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	17,476,239.20	121,324,652.99	120,255,772.12	18,545,120.07
二、离职后福利-设定提存计划		12,760,407.77	12,760,407.77	
三、辞退福利		1,869,372.24	1,869,372.24	
合计	17,476,239.20	135,954,433.00	134,885,552.13	18,545,120.07

(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	11,158,534.74	91,552,398.07	92,035,313.19	10,675,619.62
2、职工福利费		5,690,173.83	5,337,303.39	352,870.44
3、社会保险费		8,456,550.41	8,456,550.41	
其中：医疗保险费		7,659,884.47	7,659,884.47	
工伤保险费		370,697.41	370,697.41	
生育保险费		425,968.53	425,968.53	
4、住房公积金	104,705.95	5,196,026.85	5,218,725.25	82,007.55
5、工会经费和职工教育	6,212,998.51	1,970,373.52	748,749.57	7,434,622.46

经费				
其他		8,459,130.31	8,459,130.31	
合计	17,476,239.20	121,324,652.99	120,255,772.12	18,545,120.07

(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		11,478,461.86	11,478,461.86	
2、失业保险费		213,034.90	213,034.90	
3、企业年金缴费		1,068,911.01	1,068,911.01	
合计		12,760,407.77	12,760,407.77	

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	7,738,713.19	15,299,432.99
企业所得税	4,430,984.80	6,093,895.51
个人所得税	231,203.95	431,795.45
城市维护建设税	397,530.22	1,246,859.03
营业税	8,482.01	8,482.01
房产税	242,708.04	351,524.46
土地使用税	81,754.16	81,754.17
教育费附加	182,232.39	652,216.95
地方教育附加	98,738.59	250,076.33
其他税费	8,880.40	75,029.31
合计	13,421,227.75	24,491,066.21

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	709,377.30	732,412.79
合计	709,377.30	732,412.79

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	1,692,213.38
合计	1,692,213.38	1,692,213.38

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：

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	8,677,245.80	8,777,499.29
应付暂收款	14,790,892.85	11,695,101.46
未结算安装成本	14,282,107.52	16,022,313.31
经营性费用	2,050,332.65	2,575,999.04
其他	3,985,667.09	3,143,909.19
合计	43,786,245.91	42,214,822.29

24、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	1,599,211.58	9,097,456.00	2,105,808.84	8,590,858.74	
合计	1,599,211.58	9,097,456.00	2,105,808.84	8,590,858.74	--

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	1,599,211.58		443,149.84		1,156,061.74	与收益相关
僵尸企业处置补助资金		9,097,456.00	1,662,659.00		7,434,797.00	与收益相关
合计	1,599,211.58	9,097,456.00	2,105,808.84		8,590,858.74	--

其他说明：

其他说明

本期新增政府补助9,097,456.00元为子公司南京八达通信设备有限公司收到的中央企业处置僵尸企业补助资金，用于支付职工人员分流安置费。企业根据每期实际发生的人员安置费将该项政府补助从递延收益转入营业外收入。

25、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：

26、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：

27、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	-4,634,605.50	-164,503.71			-148,053.34	-16,450.37	-4,782,658.84
外币财务报表折算差额	-4,634,605.50	-164,503.71			-148,053.34	-16,450.37	-4,782,658.84
其他综合收益合计	-4,634,605.50	-164,503.71			-148,053.34	-16,450.37	-4,782,658.84

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：

28、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：

29、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	-56,491,072.91	-50,056,514.64
调整后期初未分配利润	-56,491,072.91	-50,056,514.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-13,246,723.63	-6,434,558.27
期末未分配利润	-69,737,796.54	-56,491,072.91

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。

30、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	988,549,333.34	835,871,803.11	799,290,563.30	654,441,609.66
其他业务	23,847,074.05	18,724,687.07	35,448,660.17	31,732,039.36
合计	1,012,396,407.39	854,596,490.18	834,739,223.47	686,173,649.02

31、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	1,887,542.83	2,405,871.95
教育费附加	1,333,649.74	1,735,641.31
房产税	743,011.81	
土地使用税	307,838.40	
车船使用税	360.00	
印花税	304,729.73	
营业税	70,020.78	245,668.85
其他	80,289.32	551.18
合计	4,727,442.61	4,387,733.29

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》，本公司将2016年5-12月及2017年1-6月房产税、土地使用税和印花税[提示：据实表述]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。

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,410,988.01	35,332,445.32
业务招待费	12,506,326.83	11,552,284.70
差旅费	8,527,473.91	8,326,482.17
运输及运输损毁	6,244,626.75	11,088,298.50
办公费	2,418,013.33	5,423,780.26
会议费	766,886.71	1,292,444.62

销售服务费	1,324,029.54	1,235,935.02
业务宣传费	624,200.69	951,066.49
设备代维费	433,299.53	496,036.48
其他	6,075,264.84	4,775,944.92
合计	79,331,110.14	80,474,718.48

其他说明：

33、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,652,034.10	19,328,181.10
技术开发费	33,592,736.42	32,935,519.58
租赁费	251,056.88	3,763,281.11
折旧与摊销	2,921,316.55	1,887,533.90
办公费	1,788,657.50	2,730,509.81
差旅费	777,036.64	696,820.56
业务招待费	1,589,428.71	1,151,560.97
咨询、中介、诉讼费	1,174,061.81	2,259,364.57
税费[注]		1,117,969.85
其他	4,213,837.11	3,642,370.65
合计	72,960,165.72	69,513,112.10

其他说明：

详见本财务报表附注（二）2.税金及附加之说明。

34、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,671,043.19	12,437,759.85
减：利息收入	1,235,408.10	1,393,645.72
汇兑损失	101,222.11	99,659.27
减：汇兑收益	21,259.35	68,383.33
手续费支出	185,990.97	172,552.89
合计	8,701,588.82	11,247,942.96

其他说明：

35、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	1,400,299.64	1,619,726.63
二、存货跌价损失	68,315.08	
合计	1,468,614.72	1,619,726.63

其他说明：

36、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	-618,093.05	917,844.11
合计	-618,093.05	917,844.11

其他说明：

37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税税收返还	2,784,809.60	
合计	2,784,809.60	

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	29,788.25	30,429.96	29,788.25
其中：固定资产处置利得	29,788.25	30,429.96	29,788.25
债务重组利得	301,606.55		301,606.55
政府补助	2,368,873.77	3,531,664.76	2,368,873.77
其他	69,330.61	302,562.55	69,330.61
合计	2,769,599.18	3,864,657.27	

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	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/
------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	--------

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
软件产品增值税税收返还							2,320,477.29	与收益相关
补贴收入						213,064.93	205,619.65	与收益相关
南京市高端人才团队引进计划专项资金						443,149.84	1,001,167.82	与收益相关
处置僵尸企业补助						1,662,659.00	2,400.00	与收益相关
江宁区财政局知识产权奖励款							2,000.00	与收益相关
高新技术企业补助						50,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,368,873.77	3,531,664.76	--

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	693,153.07	16,712.60	693,153.07
其中：固定资产处置损失	693,153.07	16,712.60	693,153.07
对外捐赠	2,000.00	10,000.00	2,000.00
罚款支出	1,725.22	25,051.31	1,725.22
违约金	187,832.09		187,832.09
其他	44,965.91	29,639.65	44,965.91
合计	929,676.29	81,403.56	929,676.29

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	3,203,411.84	3,235,803.32
合计	3,203,411.84	3,235,803.32

(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	-5,382,365.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,345,591.34
子公司适用不同税率的影响	-409,465.39
调整以前期间所得税的影响	192,009.22
非应税收入的影响	-163,805.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,628,506.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-155,618.48
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	5,733,731.90
评估增值调整	92,031.50
研发支出加计扣除	-2,368,387.13
所得税费用	3,203,411.84

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	9,360,520.93	210,019.65
利息收入	1,235,408.10	1,393,645.72
暂收款和收回暂付款	76,751,381.14	45,346,412.20
其他	2,412,782.82	790,470.45
合计	89,760,092.99	47,740,548.02

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	63,705,426.62	54,374,593.08
付现费用	55,240,035.72	66,739,004.42
其他	234,907.27	146,935.30
合计	119,180,369.61	121,260,532.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-8,585,777.20	-17,212,364.51
加：资产减值准备	1,468,614.72	1,725,216.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,484,695.90	5,159,988.82
无形资产摊销	601,621.91	584,358.05
长期待摊费用摊销	297,974.87	287,667.67
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）	632,574.75	-13,717.36
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	30,790.07	
财务费用（收益以“—”号填列）	9,751,005.95	12,469,035.79
投资损失（收益以“—”号填列）	618,093.05	-917,844.11
存货的减少（增加以“—”号填列）	95,981,248.40	6,897,520.30
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-579,098,066.73	-153,899,907.08

列)		
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	336,652,630.50	48,338,635.21
经营活动产生的现金流量净额	-136,164,593.81	-96,581,410.89
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	209,573,910.36	246,409,391.52
减：现金的期初余额	484,954,713.07	405,920,943.68
现金及现金等价物净增加额	-275,380,802.71	-159,511,552.16

（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	209,573,910.36	484,954,713.07
其中：库存现金	1,922.76	2,762.57
可随时用于支付的银行存款	209,571,987.60	484,951,950.50
三、期末现金及现金等价物余额	209,573,910.36	484,954,713.07

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、保函保证金及定期存款，期末数为38,145,590.87元，期初数为34,728,698.65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	38,145,590.87	承兑汇票保证金、保函保证金、定期存款
固定资产	59,766,012.14	为公司借款提供抵押担保
无形资产	3,691,805.82	为公司借款提供抵押担保
投资性房地产	3,890,588.45	为公司借款提供抵押担保
合计	105,493,997.28	--

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	1,152,674.27	6.7744	7,808,676.57
欧元	1,654.30	7.7496	12,820.16
港币	647,997.08	0.86792	562,409.63
英镑	208.79	8.81441	1,840.36
应付账款			
其中：港元	1,834,742.89	0.86792	1,592,410.05

其他说明：

46、政府补助

(1) 明细情况

1) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说 明
南京市 高 端 人 才 团 队 引 进 计 划 专 项 资 金	1,599,211.58		443,149.84	1,156,061.74	营业外收入	
处 置 僵 尸 企 业 补 助		9,097,456.00	1,662,659.00	7,434,797.00	营业外收入	
小 计	1,599,211.58	9,097,456.00	2,105,808.84	8,590,858.74		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
软件产品增值税税 收返还	2,784,809.60	其他收益	

补贴收入	213,064.93	营业外收入	
高新技术企业补助	50,000.00	营业外收入	
小 计	3,047,874.53		

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%	124,696.54		2,081,487.61
南京曼奈柯斯电器有限公司	25.00%	581,619.71		24,347,495.19
南京普天天纪楼宇智能有限公司	54.23%	3,471,633.08		60,199,990.33
南京普天长乐通信设备有限公司	49.30%	-90.18		15,769,883.61
南京普天大唐信息电子有限公司	60.00%	1,178,924.42		17,409,233.44

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	344,194,038.04	13,035,198.99	357,229,237.03	229,530,610.67		229,530,610.67	369,198,464.82	13,067,689.53	382,266,154.35	262,217,622.67		262,217,622.67
南京曼奈柯斯电器有限公司	193,541,706.51	33,460,976.63	227,002,683.14	129,612,702.37		129,612,702.37	164,748,368.62	34,146,046.19	198,894,414.81	103,830,912.88		103,830,912.88
南京普天天纪楼宇智能有限公司	234,180,498.43	40,869,667.30	275,050,165.73	164,047,657.43		164,047,657.43	258,226,846.80	41,353,498.45	299,580,345.25	194,979,166.54		194,979,166.54
南京普天长乐通信设备有限公司	74,630,705.10	659,466.45	75,290,171.55	43,302,578.02		43,302,578.02	75,621,044.49	664,458.52	76,285,503.01	44,297,726.56		44,297,726.56
南京普天大唐	25,683,250.77	16,286,215.53	41,969,466.30	12,954,077.22		12,954,077.22	29,135,939.82	16,745,277.23	45,881,217.05	18,830,702.01		18,830,702.01

信息电 子有限 公司												
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	243,730,139.55	7,650,094.68	7,650,094.68	-84,539,271.37	246,824,340.55	8,174,011.25	8,174,011.25	-28,012,375.76
南京曼奈柯 斯电器有限 公司	71,301,568.30	2,326,478.84	2,326,478.84	-20,466,738.78	59,853,154.52	2,686,829.19	2,686,829.19	-13,853,022.18
南京普天天 纪楼宇智能 有限公司	163,937,091.78	6,401,329.59	6,401,329.59	-39,074,056.70	144,073,856.61	7,478,429.00	7,478,429.00	-23,312,954.54
南京普天长 乐通信设备 有限公司	28,820,122.05	-182.92	-182.92	-407,928.66	30,703,788.91	-94,363.26	-94,363.26	-444,134.92
南京普天大 唐信息电子 有限公司	20,982,232.12	1,964,874.04	1,964,874.04	-4,741,851.24	21,359,235.76	2,107,868.66	2,107,868.66	-50,181.47

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
	南京普佳光网络有限公司	南京普佳光网络有限公司
流动资产	43,839,423.50	40,490,589.14
其中：现金和现金等价物	3,167,116.86	1,707,598.89
非流动资产	1,231,696.85	1,349,024.62
资产合计	45,071,120.35	41,839,613.76
流动负债	17,895,115.48	14,215,853.48
负债合计	17,895,115.48	14,215,853.48
归属于母公司股东权益	27,176,004.87	27,623,760.28
按持股比例计算的净资产份额	13,588,002.44	13,811,880.14
对合营企业权益投资的账面价值	13,588,002.44	13,811,880.14
营业收入	8,226,323.40	26,720,749.13
财务费用	-272,455.78	-622,792.36
净利润	-447,755.41	537,520.27
综合收益总额	-447,755.41	537,520.27

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	214,881,648.48	218,095,772.45
非流动资产	128,729,805.69	128,129,896.79
资产合计	343,611,454.17	346,225,669.24
流动负债	1,591,657.26	3,336,927.90
负债合计	1,591,657.26	3,336,927.90
归属于母公司股东权益	342,019,796.91	342,888,741.34
按持股比例计算的净资产份额	169,778,627.19	170,209,971.20
对联营企业权益投资的账面价值	169,778,627.19	170,209,971.20
营业收入	5,850,644.65	16,674,172.86
净利润	-868,944.43	1,747,840.13
综合收益总额	-868,944.43	1,747,840.13
本年度收到的来自联营企业的股利		362,372.00

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	3,098,134.88	3,061,006.22
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	82,508.92	450,600.72
--综合收益总额	82,508.92	450,600.72

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2017年6月30日，本公司应收账款的14.63%(2016年12月31日：17.49%)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				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	42,716,179.49				42,716,179.49
应收账款	595,066,349.35		163,495,361.06		758,561,710.41
其他应收款	17,836,218.42		8,189,618.07		26,025,836.49
小计	655,618,747.26		171,684,979.13		827,303,726.39

(续上表)

项目	期初数
----	-----

	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		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

(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	368,350,000.00	376,362,448.54	376,362,448.54		
应付票据	27,315,996.58	27,315,996.58	27,315,996.58		
应付账款	997,474,557.49	997,474,557.49	997,474,557.49		
应付利息	709,377.30	709,377.30	709,377.30		
应付股利	1,692,213.38	1,692,213.38			1,692,213.38
小计	1,395,542,144.75	1,403,554,593.29	1,401,862,379.91		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	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

(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2017年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币254,850,000.00元(2016年12月31日：人民币393,500,000.00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110.86万元(2016年12月31日：减少/增加人民币约171.00万元)，净利润减少/增加人民币约110.86万元(2016年：减少/增加人民币约171.00万元)。

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
南京普天通信实业有限公司	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
北京立康普通信设备有限公司	本公司的附属单位
曼奈柯斯工业电气（中国）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
普天国际贸易有限公司	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	4,402,431.79			9,024,031.01
南京普天天纪线缆有限公司	电信产品	10,287,304.27			12,577,759.12
南京普天鸿雁电器科技有限公司	电信产品	211,020.46			
南京普天鸿雁电器有限公司	电信产品				141,138.49
普天高新科技产业有限公司	电信产品				1,341,156.00
曼奈柯斯工业电气（中国）有限公司	电信产品	2,470,678.34			

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	1,088,405.13	209,330.77
中国普天信息产业股份有限公司	电信产品	11,588,384.12	25,562,525.57
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	30,769.23	

南京普天通信实业有限公司	电信产品	230,477.80	
普天高新科技产业有限公司	电信产品	107,750.15	48,588.22
上海普天邮通科技股份有限公司	电信产品		9,692.31
上海普天网络技术有限公司	电信产品		3,418.80
杭州鸿雁东贝光电科技有限公司	电信产品		13,076.92
普天国际贸易有限公司	电信产品	382,000.66	
南京普住光网络有限公司	电信产品	156,975.39	
南京普天天纪线缆有限公司	电信产品	449,050.85	

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	937,464.25	401,248.38

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	781,500.33	4,432,114.67

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	781,500.33	4,432,114.67	253,277.91	1,277,232.00

(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	44,000,000.00	2016 年 07 月 14 日	2017 年 07 月 14 日	否
中国普天信息产业股份有限公司	30,000,000.00	2016 年 09 月 18 日	2017 年 09 月 18 日	否
中国普天信息产业股份有限公司	10,000,000.00	2016 年 11 月 11 日	2017 年 11 月 10 日	否
中国普天信息产业股份有限公司	30,000,000.00	2016 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 14 日	否
中国普天信息产业股份有限公司	40,000,000.00	2017 年 03 月 31 日	2018 年 01 月 15 日	否
中国普天信息产业股份有限公司	30,000,000.00	2017 年 04 月 05 日	2017 年 10 月 05 日	否
中国普天信息产业股份有限公司	30,000,000.00	2017 年 06 月 12 日	2018 年 06 月 12 日	否
中国普天信息产业股份有限公司	20,000,000.00	2017 年 06 月 23 日	2018 年 06 月 22 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2,743,744.97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	631,665.00	476,589.62

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	23,908,728.37	940,358.59	30,685,856.21	351,548.00
应收账款	普天信息技术有限公司	623,800.91		4,972.96	
应收账款	上海普天网络技术	88,000.00	83,060.00	88,000.00	65,840.00

	有限公司				
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	8,769,964.00	3,502,213.60
应收账款	普天高新科技产业有限公司	14,455.30		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		333,706.00	
应收账款	普天国际贸易有限公司	214,220.40			
小计		33,933,472.02	4,525,632.19	40,972,658.47	3,919,601.60
其他应收款	中国普天信息产业股份有限公司	2,170,000.00	3,750.00	1,570,000.00	8,500.00
其他应收款	北京立康普通信设备有限公司	28,912,122.71	28,912,122.71	28,912,122.71	28,912,122.71
其他应收款	南京普天科技产业园公司	182,003.40			
小计		31,264,126.11	28,915,872.71	30,482,122.71	28,920,622.71
预付账款	普天和平科技有限公司			436,294.00	
预付账款	南京普天鸿雁电器科技有限公司	82,000.00			
小计		82,000.00		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	31,001,679.04	31,925,323.52
应付账款	中国普天信息产业股份有限公司	23,856,875.10	23,856,875.10
应付账款	普天高新科技产业有限公司		1,796,059.00
应付账款	南京普天天纪线缆有限公司		2,763,799.17
应付账款	南京普天鸿雁电器有限公司	687,820.03	572,421.00
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	南京普天通信实业有限公司	21,951.67	
应付账款	曼奈柯斯工业电气（中国）有	2,918,155.76	431,943.36

	限公司		
小计		58,498,166.60	61,358,106.15
预收款项	中国普天信息产业股份有限公司	532,327,064.00	9,588,409.63
预收款项	普天信息技术有限公司		15,307.90
预收款项	南京普天鸿雁电器科技有限公司	82,000.00	
小计		536,384,497.00	9,603,717.53
其他应付款	普天高新科技产业有限公司		223,578.14
其他应付款	普天通信有限责任公司		200,000.00
小计			423,578.14

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	无线网络产品	配线产品及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	243,563,472.88	161,900,328.48	71,301,568.30	236,288,888.90	310,388,629.99	34,893,555.21	988,549,333.34
主营业务成本	199,396,334.35	130,919,397.37	52,613,603.22	222,275,291.34	265,560,732.04	34,893,555.21	835,871,803.11
资产总额	357,229,237.03	275,050,165.73	227,002,683.14	624,733,247.00	1,465,166,429.	418,597,712.97	2,530,584,049.

					88		81
负债总额	229,530,610.67	164,047,657.43	129,612,702.37	611,956,426.03	1,206,202,560.46	254,432,173.51	2,086,917,783.45

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	449,145,159.92		19,370,466.63		429,774,693.29	436,305,272.67	99.57%	18,149,360.20	4.16%	418,155,912.47
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		1,881,238.51			1,881,238.51	0.43%	1,881,238.51	100.00%	
合计	451,026,398.43		21,251,705.14		429,774,693.29	438,186,511.18	100.00%	20,030,598.71	4.57%	418,155,912.47

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	271,609,595.48	0.00	0.00%
1 至 2 年	126,926,307.05	0.00	0.00%
2 至 3 年	25,414,433.61	2,541,443.36	10.00%
3 年以上	25,194,823.78	16,829,023.27	
3 至 4 年	6,562,643.23	1,968,792.97	30.00%
4 至 5 年	2,878,862.06	1,151,544.82	40.00%
5 年以上	15,753,318.49	13,708,685.48	

合计	449,145,159.92	19,370,466.63	4.31%
----	----------------	---------------	-------

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 1,221,106.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	28,062,903.95	6.22	
中国电信股份有限公司江苏分公司	24,986,127.34	5.54	2,378.00
中国普天信息产业股份有限公司	20,138,617.26	4.47	878,343.71
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	17,581,097.03	3.90	
泉州市华和通信技术有限公司	12,643,382.61	2.80	
小计	103,412,128.19	22.93	880,721.71

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	40.23%	32,997,289.04	100.00%		32,997,289.04	31.69%	32,997,289.04	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	49,014,407.62	59.77%	3,981,003.49	8.12%	45,033,404.13	71,142,407.39	68.31%	3,665,246.30	5.15%	67,477,161.09

其他应收款										
合计	82,011,696.66	100.00%	36,978,292.53	45.09%	45,033,404.13	104,139,696.43	100.00%	36,662,535.34	35.21%	67,477,161.09

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	11,820,827.07	0.00	0.00%
1 至 2 年	6,162,548.46	0.00	0.00%
2 至 3 年	2,072,182.37	207,218.24	10.00%
3 年以上	4,978,953.19	3,773,785.25	
3 至 4 年	994,597.74	298,379.32	30.00%
4 至 5 年	428,846.72	171,538.69	40.00%
5 年以上	3,555,508.73	3,303,867.24	
合计	25,034,511.09	3,981,003.49	8.12%

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 315,757.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

(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	1,386,776.63	1,077,665.93
押金保证金	17,668,194.83	18,347,856.65
应收暂付款	61,096,146.63	83,464,497.53
其他	1,860,578.57	1,249,676.32
合计	82,011,696.66	104,139,696.43

(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	35.25%	28,912,122.71
中招国际招标有限公司	押金保证金	2,450,000.00	1 年以内	2.99%	
中国普天信息产业股份有限公司	押金保证金	2,170,000.00	1-3 年	2.65%	3,750.00
公诚管理咨询有限公司	押金保证金	1,252,700.00	1-3 年	1.53%	2,920.00
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	5.00%	4,097,886.33
合计	--	38,882,709.04	--	47.42%	33,016,679.04

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	183,366,629.63		183,366,629.63	184,021,851.34		184,021,851.34

合计	357,153,900.27	1,910,520.00	355,243,380.27	357,809,121.98	1,910,520.00	355,898,601.98
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京曼奈柯斯电器有限公司	57,831,011.71			57,831,011.71		
南京八达通信设备有限公司	5,610,000.00			5,610,000.00		
南京普天长乐通信设备有限公司	2,610,457.00			2,610,457.00		
南京普天通信科技有限公司	1,294,510.00			1,294,510.00		
南京普天信息技术有限公司	13,860,000.00			13,860,000.00		
南京普天天纪楼宇智能有限公司	3,320,003.45			3,320,003.45		
普天通信（香港）股份有限公司	1,910,520.00			1,910,520.00		1,910,520.00
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	13,811,88 0.14			-223,877. 70						13,588,00 2.44	
小计	13,811,88 0.14			-223,877. 70						13,588,00 2.44	
二、联营企业											
普天高新 科技产业 有限公司	170,209,9 71.20			-431,344. 01						169,778,6 27.19	
小计	170,209,9 71.20			-431,344. 01						169,778,6 27.19	
合计	184,021,8 51.34			-655,221. 71						183,366,6 29.63	

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	477,333,066.05	428,357,160.89	317,684,044.43	278,160,497.11
其他业务	14,937,079.42	11,738,660.36	31,541,554.81	25,207,779.79
合计	492,270,145.47	440,095,821.25	349,225,599.24	303,368,276.90

其他说明：

5、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	-655,221.71	760,849.53
合计	-655,221.71	760,849.53

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	-663,364.82	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,368,873.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,413.94	
减：所得税影响额	39,788.87	
少数股东权益影响额	763,084.07	
合计	1,037,049.95	--

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	-3.98%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.29%	-0.07	-0.07

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	-13,246,723.63
非经常性损益	B	1,037,049.95
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	-14,283,773.58
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	339,838,415.21
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	3
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	外币报表折算差额本期增加	I
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	333,141,026.73
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	-3.98%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-4.29%

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	-13,246,723.63
非经常性损益	B	1,037,049.95
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	-14,283,773.58
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	3
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	6
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	$M=A/L$	-0.06
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.07

(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。

第十一节 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）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

2017年8月26日