

南京普天通信股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 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。

公司负责人孙喜刚、主管会计工作负责人王怀林及会计机构负责人(会计主管人员)唐漪莽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中有涉及公司经营计划等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第三节 经管理层讨论与分析”中分析了公司发展可能面对的风险，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	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	25
第五节 环境和社会责任	42
第六节 重要事项	43
第七节 股份变动及股东情况	65
第八节 优先股相关情况	71
第九节 债券相关情况	72
第十节 财务报告	73

备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	南京普天通信股份有限公司
中国电科	指	中国电子科技集团有限公司
南方电讯	指	南京南方电讯有限公司（本公司之控股子公司）
天纪公司	指	南京普天天纪楼宇智能有限公司（本公司之控股子公司）
南曼公司	指	南京南曼电气有限公司（本公司之全资子公司）
大唐公司	指	南京普天大唐信息电子有限公司（本公司之控股子公司）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	宁通信 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	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	孙喜刚		
注册地址	南京市雨花经济开发区凤汇大道 8 号		
注册地址的邮政编码	210039		
公司注册地址历史变更情况	1997 年公司成立时注册地址为南京市江宁经济技术开发区爱立信西侧一幢；2003 年公司注册地址变更为南京市江宁经济技术开发区秦淮路 58 号；2021 年公司注册地址变更为南京市雨花经济开发区凤汇大道 8 号		
办公地址	江苏省南京市雨花台区凤汇大道 8 号普天科技园		
办公地址的邮政编码	210039		
公司网址	www.postel.com.cn		
电子信箱	securities@postel.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	励京	肖红
联系地址	江苏省南京市雨花台区凤汇大道 8 号普天科技园	江苏省南京市雨花台区凤汇大道 8 号普天科技园
电话	86-25-69675809	86-25-69675865
传真	86-25-52416518	86-25-52416518
电子信箱	lijing@postel.com.cn	xiaohong@postel.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	本公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91320000134878054G
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	本公司 1997 年成立时控股股东为中国邮电工业总公司（后更名为中国普天信息产业集团公司、中国普天信息产业集团有限公司）。2005 年，中国普天信息产业集团公司将其所持股份全部无偿划转至中国普天信息产业股份有限公司，公司的控股股东变更为中国普天信息产业股份有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	杨泉、杨震锐	2020.12.31-2021.12.31

六、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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2021 年	2020 年		本年比上年增减	2019 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	917,129,674.49	1,025,243,815.83	1,025,243,815.83	-10.55%	1,338,284,194.21	1,156,771,262.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	-138,766,373.70	21,964,552.84	21,964,552.84	-731.77%	-169,088,516.69	-169,088,516.69
归属于上市公司股东的扣除	-141,603,716.8	-154,393,042.7	-154,393,042.7	8.28%	-171,904,933.4	-171,904,933.4

非经常性损益的净利润（元）	2	6	6		1	1
经营活动产生的现金流量净额（元）	-61,717,528.76	88,145,348.87	88,145,348.87	-170.02%	22,686,114.91	22,686,114.91
基本每股收益（元/股）	-0.65	0.1	0.1	-750.00%	-0.79	-0.79
稀释每股收益（元/股）	-0.65	0.1	0.1	-750.00%	-0.79	-0.79
加权平均净资产收益率	-105.00%	12.29%	12.29%	-117.29%	-66.55%	-66.55%
	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	993,571,982.44	1,167,608,410.82	1,167,608,410.82	-14.91%	1,652,005,519.44	1,652,005,519.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	65,187,412.69	189,624,160.92	189,624,160.92	-65.62%	169,543,106.29	169,543,106.29

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据江苏证监局《关于对南京普天通信股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》（江苏证监局行政监管措施决定书[2022]10号）相关要求，经2022年4月22日公司第七届董事会第五十八次会议审议通过，公司采用追溯重述法，对2017-2019年度定期报告进行了会计差错更正，对涉及年度经营成果和财务状况的影响详见公司2022年4月26日披露的《关于前期会计差错更正的公告》及本年度报告第十节之十五“1.前期会计差错更正”。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	917,129,674.49	1,025,243,815.83	-
营业收入扣除金额（元）	10,884,944.81	10,262,253.21	-
营业收入扣除后金额（元）	906,244,729.68	1,014,981,562.62	-

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	190,510,440.63	261,368,169.80	230,970,269.55	234,280,794.51
归属于上市公司股东的净利润	-15,982,760.06	-13,611,107.13	-6,957,585.43	-102,214,921.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,485,198.74	-13,381,259.75	-6,972,945.34	-104,764,312.99
经营活动产生的现金流量净额	-81,930,160.48	-34,792,112.67	11,355,021.94	43,649,722.45

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-134,892.35	171,454,257.57	119,033.08	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	660,727.46	6,456,622.79	4,265,247.47	
债务重组损益	2,456,389.38			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	328,880.05	1,135,543.03	-185,497.35	
无法支付的应付款项			362,546.35	
减：所得税影响额	108,335.97	122,246.44	154,871.99	
少数股东权益影响额（税后）	365,425.45	2,566,581.35	1,590,040.84	
合计	2,837,343.12	176,357,595.60	2,816,416.72	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

根据工信部公布的资料，2021年，我国通信业积极推进网络强国和数字中国建设，5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。行业发展质量和增长水平进一步提升，实现“十四五”良好开局。网络基础设施持续演进升级，固定资产投资与上年基本持平，5G投资占比近半；网络基础设施优化升级，全光网建设深入推进；5G网络建设加快，网络覆盖持续推进。

通信设备制造业是通信产业的上游行业，是通信业的重要基础。在国家政策推动下，通信设备制造业总体面临良好的发展机遇；与此同时，通信设备制造业属于充分竞争行业，行业内企业众多，竞争激烈，整体利润水平呈下降态势。

从公司主要产品所处的细分领域看，综合布线类产品方面，随着云计算、大数据等热门技术的落地，国内数据中心建设稳步推进，军队、政府、轨道交通行业等网络架构改造升级，综合布线作为数据中心基础架构，将受之拉动；视频会议产品方面，随着中美贸易摩擦加剧，行业内国产化品牌产品竞争力持续增强；低压配电产品方面，市场形成了以产品技术、服务能力、销售渠道为核心的竞争格局，市场竞争激烈；配线产品的目标市场主要包括运营商、铁塔公司、政府等专网市场，产品差异化小，价格竞争是该产品行业竞争格局中的主要特点。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司作为国内信息通信领域重要的产品及解决方案提供商之一，坚持“产品+解决方案+服务”战略，不断加快产品创新、产业结构调整与转型升级。公司及子公司主营业务涉及光通信网络、无线通信网络、数据应用、工业电气等领域，包括光配线网络及通信配套整体解决方案（ODN整体解决方案、光网智能化解决方案、节能数据中心解决方案）、多媒体通信及应用解决方案、楼宇智能化综合解决方案、工业智能配电系统、太阳能路灯控制系统等，客户包括国内电信运营商、铁塔公司及政府、金融、电力、医疗等领域的行业客户。

公司光配线网络及通信配套整体解决方案可用于国内通信网络建设、广电网络改造、高铁通信建设、城市地铁建设、电商行业等；数据中心产品广泛应用于运营商、互联网等企业的数据中心建设项目；子公司南京南方电讯有限公司可向政府、金融、医疗、教育等领域的大中型行业客户提供多媒体通信及应用解决方案；子公司南京普天天纪楼宇智能有限公司主要为客户提供中高端综合布线与楼宇智能化系统解决方案；子公司南京南曼电气有限公司面向轨道交通、机场、港口等各类工业场所提供工业智能配电产品；子公司南京普天大唐信息电子有限公司主要为客户提供太阳能路灯控制器及物联网路灯监控系统等。

公司主要通过参与项目投标方式获取业务机会。根据项目需求设计方案、生产或采购客户所需的设备，并负责安装和调试，按照合同价款扣除成本后实现利润。公司的经营业绩主要受电信运营商及行业客户的资本开支、信息化投入及招投标结果、原材料价格波动及其他成本的变动等因素影响。

报告期内，公司新增专利授权14项（其中，发明专利4项，实用新型10项），参与编制了《以太网PoE系统工程技术标准》等多项行业标准制定；南方电讯获得《信息技术服务管理体系认证证书》，参与打造的山东大学第二医院“隔离区域远程探视系统”获5G+智慧医疗创新应用奖；天纪公司获得全国首批“以太网供电（PoE）产品”认证。

三、核心竞争力分析

1. 市场营销能力

公司具有成熟的市场网络，长期服务于运营商及政府、轨道交通、金融、医疗、电力、互联网企业等行业客户，具有丰富的行业经验。

2.产品竞争能力

公司坚持以市场为导向，做强做优主导产品，积极开发新品，不断提升创新能力。

公司在配线类产品方面拥有较高的技术和产品优势。研发出了获多项国家发明专利的光网络连接系列产品，是国内光纤通信领域网络连接产品有较强品牌影响力的供应商。预制钢结构数据中心产品能够快速搭建数据中心模块，用于数据中心机房建设中，在生产产地中进行各种设备的现场集成，实现一体化交付。接入类产品在有线接入网、光传输网、无线接入网络等方面均有良好表现，常年位列“中国光传输与网络接入设备最具竞争力企业十强”。子公司南方电讯专注视频通讯应用20多年，积累了丰富的市场渠道和客户资源，也积累了差异化的产品和方案设计能力，自研产品已得到大型行业客户认可。子公司南曼公司成套电气产品广泛应用于机场、码头、轨道交通等行业客户，积累了丰富的客户资源和行业经验，能为客户提供个性化需求的成套产品及解决方案。天纪楼宇定位于综合布线高端市场，产品服务北京冬奥会、国产大飞机等重点项目，积极研发新一代智能布线系统和综合布线管理平台等新产品。

3.品牌影响力

公司为央企下属信息通信企业，通信产品在国内光纤通信领域网络连接产品方面有较强的品牌影响力。天纪楼宇的综合布线产品为江苏省名牌产品，省著名商标，连续十多年位列国内十大综合布线品牌。南方电讯系列视频会议产品在国内拥有较高的知名度。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕公司年度经营任务，在新冠疫情、原材料价格上涨等外部冲击和公司现金流、生产成本等面临的巨大压力下，继续进行产业调整，深化改革创新，压减冗员，推动降本增效。报告期内公司实现营业收入91,712.97万元，归属于上市公司股东的净利润-13,877万元。营业收入较上年下降10.55%，主要是受到市场竞争加剧、疫情反复、产业结构调整等因素的影响。公司努力推进产品转型，压减低毛利业务，提升销售订单质量，整体毛利额有所增长，综合毛利率同比提高3.83个百分点；继续加强各项费用管控力度，期间费用较上年下降2,865万元，但在原材料价格上海、销售规模下降的同时，公司还需承担固定的成本费用，同时本年根据会计准则计提资产减值准备10,732万元，因此当期净利润为负数。

报告期主营业务发展情况：

公司立足电科集团民品产品“网信事业国家队”的战略定位，进一步回归产业初心，关注重点市场开拓、不断加大新产品研发、挖掘产品生产潜力、创新成本控制方法，坚守实业、聚焦主业，努力把产业做实、做专、做精。

传统产品方面，关注重点行业，在稳住现有行业地位的同时，持续探索传统配线产业向数据中心业务转型。2021年，配线产品中标中南海专用通信局集中采购，中标南昌地铁4号线、南京地铁5号线等系统集成项目；成功签订了江苏联通未来城项目、中国电信无锡分公司定制机柜配套项目等合同。完成北京地铁1号线、八通线等光缆智能化改造项目。公司积极参与数据中心等项目建设，成功为苏州电信太湖数据中心通道、江苏移动江北数据中心、无锡电信大浮数据中心微模块、华为常州电信微模块、苏州百度机柜等项目供货。完成腾讯怀来东园三期T-block项目实施、东台大数据机房项目维保、南京电信吉山数据中心项目的竣工验收工作。基础加工部门利用信息化平台改善，不断提高生产制造水平；通过持续加强现场成本管理，努力提升生产作业效能。

南方电讯成功签订中国邮政储蓄银行续保、中国光大银行云视频会议平台升级扩容采购项目等合同；此外，利用公司在视频会议行业积累的资源，逐步融入华为生态圈，华为业务成功中标五矿集团、中交建、长庆邮田等大型项目。多媒体集成和自主研发等新业务持续增长。

天纪公司成为国内首批获得POE认证的厂家，完成延庆冬奥村项目弱电系统工程项目、北京金融法院项目、上海虹桥国际机场西区配套项目等众多项目综合布线产品的供货。积极深挖医疗、教育等行业客户，为驻港澳部队项目、国防大学项目、中国建设银行辽宁省分行等项目供货。

南曼公司继续深耕轨道交通领域，签订北京地铁19号线、杭州地铁9号线、合肥地铁机场线、深圳城市轨道交通6号线

支线等项目，保持行业领先地位。社会项目方面，签订雄安管廊、深能环保等项目。

大唐公司快速响应市场变化，推出一体化灯板、游船终端定位管理系统等新产品，并形成一定销售。

同时，公司坚持自主研发，加大技术创新。天纪公司抢抓高端布线国产化机遇，完成新六类配线架和新模块式配线架及自动化生产线、B1/B2级高阻燃电缆的研发，以及新一代电子配线架系统国产化智能跳线、国产方案的数据采集；南曼公司完成二代插座箱的研发并顺利投放市场；南方电讯完成睿景13.3寸会议指引一体机全功能实现，完成核心板的原理图和PCB的设计工作等。大唐公司完成新CPU平台的灯板开发工作，并顺利投放市场。

经营管理方面，公司上下在做好疫情常态化防控工作的同时，持续以“节流、开源、创新、考核”四方面重点工作为主线，深化内部改革调整，提升经营质量，加强内部管控，扎实推进亏损企业治理，持续推动降本工作，不断夯实公司经营基础，提升竞争力。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	917,129,674.49	100%	1,025,243,815.83	100%	-10.55%
分行业					
通信行业	814,698,901.29	88.83%	926,487,735.23	90.37%	-12.07%
电气行业	102,430,773.20	11.17%	98,756,080.60	9.63%	3.72%
分产品					
主营业务收入-视频会议产品	293,267,591.71	31.98%	314,877,571.26	30.71%	-6.86%
主营业务收入-综合布线产品	381,243,880.13	41.57%	357,130,844.30	34.83%	6.75%
主营业务收入-低压配电产品	100,939,986.75	11.01%	96,477,794.59	9.41%	4.63%
主营业务收入-配线产品及其他	153,488,446.15	16.74%	287,776,479.36	28.07%	-46.66%
内部抵销	-32,454,210.31	-3.54%	-55,183,049.81	-5.38%	41.19%
其他业务收入	20,643,980.06	2.25%	24,164,176.13	2.36%	-14.57%
分地区					
国内	917,129,674.49	100.00%	1,025,243,815.83	100.00%	-10.55%
分销售模式					
直销	450,874,262.30	49.16%	514,895,185.71	50.22%	-12.43%
分销	466,255,412.19	50.84%	510,348,630.12	49.78%	-8.64%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通信行业	814,698,901.29	645,422,053.11	20.78%	-12.07%	-16.59%	4.30%
电气行业	102,430,773.20	77,075,597.57	24.75%	3.72%	5.41%	-1.21%
分产品						
主营业务收入-视频会议产品	293,267,591.71	227,789,514.03	22.33%	-6.86%	-12.66%	5.16%
主营业务收入-综合布线产品	381,243,880.13	291,804,222.05	23.46%	6.75%	5.22%	1.11%
主营业务收入-低压配电产品	100,939,986.75	76,275,464.34	24.43%	4.63%	6.82%	-1.56%
主营业务收入-配线产品及其他	153,488,446.15	141,952,065.67	7.52%	-46.66%	-47.17%	0.89%
内部抵销	-32,454,210.31	-32,454,210.31	0.00%	41.19%	40.05%	-1.89%
其他业务收入	20,643,980.06	17,130,594.90	17.02%	-14.57%	-24.91%	11.42%
分地区						
国内	917,129,674.49	722,497,650.68	21.22%	-10.55%	-14.69%	3.83%
分销售模式						
直销	450,874,262.30	363,456,227.66	19.39%	-12.43%	-16.81%	4.24%
分销	466,255,412.19	359,041,423.02	22.99%	-8.64%	-12.43%	3.34%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
通信行业	销售量	元	814,698,901.29	926,487,735.23	-12.07%
	生产量	元	793,048,409.88	911,308,352.71	-12.98%
	库存量	元	129,110,304.76	150,760,796.17	-14.36%
电气行业	销售量	元	102,430,773.2	98,756,080.6	3.72%
	生产量	元	110,970,857.99	104,180,149.27	6.52%

	库存量	元	57,421,260.94	48,881,176.15	17.47%
--	-----	---	---------------	---------------	--------

注：因公司产品种类繁多，计量单位难以统一，故销售量、生产量、库存量均以金额表示。相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信行业	主营业务成本- 原材料费用（采 购成本）	581,208,359.85	80.44%	694,748,624.13	82.03%	-16.34%
通信行业	主营业务成本- 其他	47,883,231.59	6.63%	57,941,348.33	6.84%	-17.36%
通信行业	其他业务成本	16,330,461.67	2.26%	21,097,941.35	2.49%	-22.60%
电气行业	主营业务成本- 原材料费用（采 购成本）	65,532,247.28	9.07%	63,426,773.23	7.49%	3.32%
电气行业	主营业务成本- 其他	10,743,217.06	1.49%	7,977,089.73	0.94%	34.68%
电气行业	其他业务成本	800,133.23	0.11%	1,714,165.72	0.20%	-53.32%
合计	营业成本	722,497,650.68	100.00%	846,905,942.49	100.00%	-14.69%

说明

-

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	98,123,338.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.70%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	上海宙洛信息科技有限公司	24,092,637.29	2.63%
2	中国电信集团有限公司	23,766,709.80	2.59%
3	上海圣侠智能科技有限公司	22,805,441.71	2.49%
4	北京富源通数码科技发展有限公司	15,309,592.32	1.67%
5	北京融通致远科技有限责任公司	12,148,957.41	1.32%
合计	--	98,123,338.53	10.70%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	264,007,480.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.48%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	江苏科信光电科技有限公司	62,146,490.68	7.88%
2	宏安集团有限公司	57,233,277.70	7.26%
3	江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	54,828,236.76	6.95%
4	华为技术有限公司	46,806,026.42	5.94%
5	POLYCOM 通讯技术（北京）有限公司	42,993,448.49	5.45%
合计	--	264,007,480.05	33.48%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	91,425,098.10	101,208,835.79	-9.67%	
管理费用	67,220,016.02	75,477,706.26	-10.94%	
财务费用	7,313,928.56	27,074,088.99	-72.99%	主要是报告期债务融资规模下降，利息支出同比下降所致。
研发费用	55,472,535.49	46,319,505.38	19.76%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
新一代配线架及自动化生产线的研发	开发新产品，更新产品线	完成阶段性目标	丰富企业产品种类，提升产品技术参数	推出更加具有技术含量的产品，提升企业竞争力
B1、B2 级高阻燃线缆	开发新产品，更新产品线	完成研发	丰富企业产品种类，提升产品技术参数	推出更加具有技术含量的产品，提升企业竞争力
建筑智能化的新一代混合组网系统	开发新产品，更新产品线	完成阶段性目标	丰富企业产品种类，提升产品技术参数	推出更加具有技术含量的产品，提升企业竞争力
小间距 LED 显示渠道产品线	开发新产品，更新产品线	完成研发	丰富企业产品种类，提升产品技术参数	推出更加具有技术含量的产品，提升企业竞争力
二代插座箱	开发新产品，更新产品线	完成开发并投放市场	丰富企业产品种类，提升产品技术参数	推出更加具有技术含量的产品，提升企业竞争力

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	286	332	-13.86%
研发人员数量占比	27.63%	28.97%	-1.34%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	176	206	-14.56%
硕士	4	5	-20.00%
大专	99	111	-10.81%
中专	7	10	-30.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	76	83	-8.43%
30~40 岁	138	167	-17.37%
40~50 岁	51	55	-7.27%
50 岁以上	21	27	-22.22%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发投入金额（元）	55,472,535.49	46,319,505.38	19.76%
研发投入占营业收入比例	6.05%	4.52%	1.53%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,039,198,794.59	1,207,247,116.07	-13.92%
经营活动现金流出小计	1,100,916,323.35	1,119,101,767.20	-1.63%
经营活动产生的现金流量净额	-61,717,528.76	88,145,348.87	-170.02%
投资活动现金流入小计	490,953.92	360,865,263.81	-99.86%
投资活动现金流出小计	29,998,643.89	15,963,551.12	87.92%
投资活动产生的现金流量净额	-29,507,689.97	344,901,712.69	-108.56%
筹资活动现金流入小计	239,500,000.00	188,998,007.80	26.72%
筹资活动现金流出小计	137,908,918.21	660,669,001.36	-79.13%
筹资活动产生的现金流量净额	101,591,081.79	-471,670,993.56	121.54%
现金及现金等价物净增加额	10,396,323.99	-38,721,119.73	126.85%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是报告期内销售回款较少。

投资活动现金流入同比减少，主要原因是上年公司有固定资产处置、股权转让，现金流入金额较大。

投资活动现金流出同比增加，主要是投资支付的现金同比增加。

投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是上年公司处置固定资产、股权转让，投资活动现金流入金额较大。

筹资活动现金流出同比减少，主要是本报告期归还的贷款同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本报告期归还的贷款同比减少。

现金及现金等价物净增加额同比增加，主要是本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值损失	-61,026,996.13	45.44%	存货跌价损失	否
信用减值损失	-46,296,202.37	34.47%	坏账损失	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	188,665,530.37	18.99%	209,849,710.96	17.97%	1.02%	
应收账款	334,586,551.93	33.68%	493,992,403.49	42.31%	-8.63%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	186,531,565.70	18.77%	199,641,972.32	17.10%	1.67%	
投资性房地产	6,854,891.51	0.69%	4,267,013.35	0.37%	0.32%	
长期股权投资	10,422,193.15	1.05%	10,422,056.96	0.89%	0.16%	
固定资产	117,801,156.71	11.86%	100,158,063.58	8.58%	3.28%	
在建工程	292,996.23	0.03%	22,454,792.27	1.92%	-1.89%	
使用权资产		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	199,000,000.00	20.03%	65,000,000.00	5.57%	14.46%	报告期末短期借款较期初增加
合同负债	18,884,024.60	1.90%	28,518,252.40	2.44%	-0.54%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债		0.00%		0.00%	0.00%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)					20,000,000.00			20,000,000.00
4.其他权益工具投资	741,953.00							741,953.00
金融资产小计	741,953.00				20,000,000.00			20,741,953.00
应收款项融资	32,594,702.60							40,852,223.88
上述合计	33,336,655.60				20,000,000.00			61,594,176.88
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

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

(1)明细情况

项目	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	8,205,628.07	保函保证金
货币资金	831.44	涉及诉讼银行冻结
固定资产	1,063,884.17	融资租赁
合计	9,270,343.68	

(2)其他说明

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40%股权480万元、南京南方电讯有限公司96.99%股权3317万元、南京普天长乐通信设备有限公司50.7%股权507万元、南京普天网络有限公司78%股权780万元质押给本公司的母公司，用于母公司委托银行向本公司支付贷款，并分别在南京市江宁区、南京高新技术产业开发区、雨花台区及秦淮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转让受限。

七、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
29,661,590.83	15,508,722.61	91.26%

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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京南方电讯有限公司	子公司	多媒体通信及应用解决方案	3420 万元	353,161,616.97	96,010,589.01	293,669,517.19	9,532,540.11	8,555,394.52
南京普天天纪楼宇智能有限公司	子公司	综合布线、楼宇智能化产品的开发、生产、销售	2000 万元	247,261,976.46	97,200,964.32	385,394,574.50	32,440,563.31	28,503,440.24
南京普天网络有限公司	子公司	通信、网络、电子设备的软件的研发、生产、销售等	1000 万元	17,211,505.01	16,114,985.76	672,409.76	-7,018,823.74	-7,025,762.27
南京普天长乐通信设备有限公司	子公司	户外配线、分线设备、户外与机房网络机箱(柜)设备、通信电子产品制造、销售	1000 万元	29,462,685.30	9,256,880.01	17,813,747.87	-22,705,617.10	-22,705,617.10
普天通信(香港)股份有限公司	子公司	通信产品进出口贸易，高新技术研发和技术转让，技术贸易	HKD200 万元	324,090.80	-18,312,002.66	0.00	-165,930.01	-165,930.01
南京普天通信科技有限公司	子公司	电子配件组装、电子产品、通讯设备研发、销售等	500 万元	1,185,486.13	-3,803,100.27	0.00	-1,326,151.67	-1,326,151.67
南京南曼电气有限公司	子公司	工业智能配电产品制造、销售	4114 万元	196,763,512.42	52,388,602.50	102,430,773.20	970,170.81	538,866.82
南京普天大	子公司	太阳能控制	1000 万元	45,854,596.5	24,014,959.4	20,187,867.9	-5,805,057.8	-5,780,312.6

唐信息电子有限公司		器的研发、生产、销售，以及电子产品生产加工业务		0	6	7	4	2
重庆普华信息技术有限公司	子公司	信息系统集成服务，计算机软硬件及外围设备制造，云计算设备制造，通信设备制造，互联网设备制造，大数据服务，软件开发	5000 万元	2,408,159.31	2,030,937.31	8,161,928.63	8,851.44	22,397.77

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南京南曼电气有限公司	购买少数股东 25% 股权，对其持股比例由 75% 增加至 100%	无重大影响
普天通信(香港)股份有限公司	董事会审议通过了关于清算关闭该子公司的议案	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

2022年是党的二十大召开之年，是十四五规划全面落实、新发展格局全面布局的一年。我国在“双循环”新发展格局、双碳目标、共同富裕的长期战略规划导向下，有望启动一轮需求结构的全面优化，并推动经济持续的高质量稳定增长。从行业看，国家“东数西算”工程的产业布局，为通信设备制造行业创造了新的机遇，带来了持久且具规模的市场需求。同时，在后疫情时代，市场对线上视频会议与远程多媒体协作业务的需求依然保持旺盛，公司多媒体通信业务依然有着持续的市场机会；根据国家“双碳”战略，电力行业、新基建战略所涵盖的轨道交通、弱电智能化行业国家将加大投入力度，信创产业也将迎来发展期。

面对新机遇、新挑战，公司将立足国家所需、行业所趋、自身所能，聚焦主责主业，找准自身定位，明确产业发展方向，加强新产品开发，完善体制机制，积极融入中国电科体系，推动公司尽快完成优化调整，实现公司稳定、健康发展。

新年度重点工作举措：

1. 聚焦重点行业客户，紧盯重点任务落地。倡导“大市场”理念，共享内部资源。立足公司现有综合布线、视频会议、工

业电气等优势产品所在市场，深耕轨道交通、数据中心、金融、医疗等行业客户，以“产品+技术+服务”的系统解决方案为牵引，积极谋划开拓新市场，内部统筹市场资源，深入挖掘客户需求，增强客户粘性，提升公司整体行业市场竞争能力。传统配线产品方面，狠抓行业市场，整合资源，探索新的销售方式。数据中心产品方面，将关注优势地区运营商客户项目。生产加工业务，加强生产过程管控，持续提高产能，努力实现降本增效。南方电讯将以华为视频会议业务作为切入点，在保持原有产品定位的同时，拓展物联集控、视频会议网络质量诊断等功能，向办公空间智慧管理方面延伸，使之成为南电解决方案差异化竞争能力的核心抓手。天纪公司将通过完善销售制度，通过创新的销售手段和科学方法管理市场，加强行业客户的开发力度，推广公司产品。南曼公司将继续贯穿轨道交通领域，产品从插座箱、配电箱到开关柜领域全面发展，同时重点开发机场、港口、石油化工、数据中心、管廊、医院等领域。大唐公司将重构销售体系，细化产品销售目标，重点攻关智慧电源，游船系统，充电器三大新产品市场。

2. 强化上下游产业链协同，实现合作共赢

紧紧抓住中国普天和中国电科实现重大战略重组的契机，加强与相关单位业务协同，努力将公司产品集成到合作单位整体解决方案中，形成多个业务增长点，推动南京普天由单一产品供应商向整体解决方案供应商和服务商转变，实现产业链上下游互补，合作共赢。

3. 加强新产品研发能力，提升内生发展动力

进一步加强公司新产品立项科学性，提高新产品开发成功率，降低新产品开发风险及成本；努力开发新产品。

经营管理方面，公司将强化战略引领，找准发展定位，不断优化经营架构，提升经营质量；推进资产处置，降低经营风险；优化绩效考核，打造人才梯队；对标先进企业，提升基础管理。通过深化企业改革，加快转型升级，推动公司高质量发展。

公司发展可能面对的风险：

1. 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。

应对措施：公司将进一步整合优质资源，加快产业优化升级，积极拓展行业市场，提高产业盈利能力。

2. 技术研发风险

通信行业技术发展变化和产业升级换代十分迅速，如果本公司不能适应市场需求变化、在技术变革中落伍，或者研发成果与市场需求不符，将对公司经营造成不利影响。

应对措施：公司将积极跟踪行业技术发展动态，以市场为导向进行技术开发和引进，重视产品开发的组织、规划和管理，扩大新产品项目，力争在行业保持技术领先地位。

3. 市场竞争的风险

公司所处行业属于完全竞争行业，行业内企业数量较多，且运营商等客户持续实施集中采购政策，市场竞争非常激烈，目前公司经过长期的经营发展，在品牌、技术、质量、营销等方面积累了一定的竞争优势，如果公司产品不能适应未来市场变化，有可能在市场竞争中失去原有的优势。

应对措施：公司将继续借助现有优势巩固传统市场，同时积极拓展专网和行业市场，加快产业的转型升级，培育战略型新兴产业。并继续加强成本控制，不断提高生产和研发能力，促使新产品得到快速发展，保持市场竞争力。

4. 现金流紧张的风险

公司产品应用于运营商网络建设、地铁建设等项目，受项目完工周期、审批流程长等因素影响，销售回款周期较长。受新冠疫情影响，应收周期延长，存货变现周期变缓，公司的现金流压力进一步加大。

应对措施：公司坚持对资金实行预算管理，资金支付和资金回笼配比，保证现金流的动态平衡；加大两金清理力度，加大考核力度，敦促货款的及时回收，加强存货管理，提高存货的流动性；根据需要向银金融机构获取一定的流动资金融资。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，形成科学有效的职责分工和制衡机制，健全公司内部控制制度，强化内部和外部监督，提高规范运作水平。报告期内，公司坚持党组织建设和法人治理相结合，依法运作，切实维护中小股东的合法权益，推动公司持续健康发展。

1. 关于股东与股东大会

公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规制定公司章程，确保所有股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。股东大会的召集、召开、表决依法依规，保证所有股东对重大事项的知情权和决策权，关联交易的决策程序严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，未发生损害公司及非关联股东利益的情况。

2. 关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选任程序选举董事。公司董事会成员9人，其中独立董事3人，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会、独立董事、董事会专业委员会依照法律法规和公司章程的规定行使职权，维护公司和全体股东的合法权益。

3. 监事与监事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选任程序选举监事。公司董事会成员3人，其中职工监事1人，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事会独立履行职责，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使公司章程规定的职权，维护上市公司及股东的合法权益。

4. 高级管理人员及激励

公司严格依照法定程序和公司章程的规定聘任高级管理人员，不存在控股股东、实际控制人及其关联方干预高级管理人员的正常选聘程序，越过股东大会、董事会直接任免高级管理人员的情形。公司建立了薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，以高级管理人员的绩效评价作为高级管理人员薪酬以及其他激励的重要依据。

5. 控股股东及其关联方

公司控股股东对公司依法行使股东权利，履行股东义务，不存在控股股东及实际控制人利用其控制权损害公司及其他股东的合法权益的情形。控股股东提名或推荐董事、监事候选人遵循法律法规和公司章程规定的条件和程序。公司重大决策由股东大会和董事会依法作出。公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务分开，机构、业务方面各自独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。关联交易依照有关规定严格履行决策程序和信息披露义务。

6. 利益相关者、环境保护与社会责任

公司尊重银行及其他债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权利，在保持公司发展、努力提升经营业绩、保障股东利益的同时，积极履行社会责任，与利益相关者进行有效的交流与合作，共同推动公司和行业持续稳健发展。

7. 信息披露与透明度

公司严格按照法律法规、自律规则和公司章程的规定，认真履行信息披露义务，持续加强信息披露的规范性，按照规定开展投资者交流工作，充分保障股东的知情权，保证信息披露的透明度，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其他关联方相互独立，完全分开。

1.资产方面

公司拥有的资产独立完整、产权清晰，不存在被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或者支配的情形。

2.人员方面

公司拥有独立的劳动人事体系，独立的员工队伍；高级管理人员按照规定聘任，未在控股股东或者其控制的企业担任除董事、监事以外的其他行政职务。

3.财务方面

公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

4.机构方面

公司建立了独立、完善的法人治理结构和内部经营管理机构，董事会、监事会及其他内部机构独立运作，与控股股东间不存在混合经营的情形。

5.业务方面

公司拥有包括采购、生产、销售、研发体系在内的完整的业务体系，独立决策、自主经营，不需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	53.93%	2021 年 05 月 26 日	2021 年 05 月 27 日	会议审议通过了以下议案：（1）公司 2020 年度董事会工作报告；（2）公司 2020 年度监事会工作报告；（3）公司 2020 年度财务决算报告；（4）公司 2020 年度利润分配方案；（5）公司 2020 年年度报告；（6）关于为子公司提供担保的议案；（7）关于预计 2021 年度日常关联

						交易的议案；(8)关于修改公司章程的议案；(9)关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案。
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.93%	2021 年 05 月 27 日	2021 年 05 月 28 日		会议审议通过了关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.12%	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 28 日		会议审议通过了以下议案：(1)关于与中国电子科技财务有限公司签订金融服务协议的议案；(2)关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
孙喜刚	董事、董事长	现任	男	49	2022 年 02 月 14 日		0	0	0	0	0	
王文奎	董事	现任	男	47	2019 年 01 月 21 日		0	0	0	0	0	
王文奎	副董事长	现任	男	47	2019 年 04 月 19 日		0	0	0	0	0	
李彤	董事	现任	男	51	2019 年		0	0	0	0	0	

					08月27日							
刘韞	董事	现任	女	48	2019年 08月27日		0	0	0	0	0	
秦臻	董事	现任	男	53	2017年 08月23日		0	0	0	0	0	
王锦峰	董事	现任	女	51	2017年 08月23日		0	0	0	0	0	
唐富馨	独立董事	现任	女	65	2017年 08月23日		0	0	0	0	0	
谢满林	独立董事	现任	男	58	2017年 08月23日		0	0	0	0	0	
杜晓荣	独立董事	现任	女	53	2017年 08月23日		0	0	0	0	0	
吕东	监事	现任	男	50	2019年 08月27日		0	0	0	0	0	
吕东	监事会 主席	现任	男	50	2019年 08月28日		0	0	0	0	0	
魏洁	监事	现任	女	44	2019年 08月27日		0	0	0	0	0	
邱慧珍	监事	现任	女	48	2017年 08月23日		0	0	0	0	0	
王文奎	总经理	现任	男	47	2019年 01月04日		0	0	0	0	0	
秦臻	副总理	现任	男	53	2016年 08月26日		0	0	0	0	0	
贾昊雯	副总理	现任	女	41	2018年 06月29日		0	0	0	0	0	

					日							
雷旭	副总经理	现任	男	53	2019年 05月29日		0	0	0	0	0	
王怀林	总会计师	现任	男	54	2019年 08月29日		0	0	0	0	0	
刘小冬	总法律顾问	现任	女	50	2018年 04月20日		0	0	0	0	0	
励京	董事会秘书	现任	女	46	2017年 08月23日		0	0	0	0	0	
徐千	董事、董事长 (原)	离任	男	59	2013年 08月23日	2022年 01月12日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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
孙喜刚	董事、董事长	被选举	2022年02月14日	经股东大会选举担任董事，经董事会选举担任董事长
徐千	董事、董事长	离任	2022年01月12日	辞职

2、任职情况

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

董事：

孙喜刚，男，1972年出生，工商管理硕士，曾任中国电子科技集团公司第二十八研究所第一研究部技术员、助理工程师，中国电子科技集团公司第二十八研究所科技处项目经理、副处长、处长、党支部书记，中国电子科技集团公司第二十八研究所规划管理处处长，中国电子科技集团公司第二十八研究所所长专项助理、基本建设管理处处长，现任中电莱斯信息系统有限公司副总经理，南京普天通信股份有限公司党委书记、董事长。

王文奎，男，1974年出生，工学学士，1996年参加工作，曾任东方通信股份有限公司网络通信研究所WCDMA项目部副经理、WCDMA项目经理、WCDMA项目部经理，杭州三星东信网络技术有限公司副总经理，东方通信股份有限公司无线集群事业部副总经理，东方通信股份有限公司制造事业部总经理，东方通信股份有限公司副总裁、金融事业部总经理，现任南京普天通信股份有限公司副董事长、总经理。

李彤，男，1970年出生，工商管理硕士，1993年参加工作，曾任中国普天信息产业集团公司企业管理部经营计划处处长、副总经理，中国普天信息产业集团公司企业改制办公室副主任、企业发展本部副总经理、企业运营一部经理，中国普天信息产业股份有限公司企业发展本部副总经理、企业运营一部经理、企业发展本部副总经理，南京普天通信科技产业园有限公司总经理，南京普天通信股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委书记，中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部总经理，中国普天信息产业集团公司党组纪检组副组长、总经理办公室主任，中国普天信息产业股份有限公司综合事务部总经理、集团党组纪检组副组长，中国普天信息产业集团有限公司（中国普天信息产业股份有限公司）办公厅主任、总经理（总裁）办公室主任、董事会办公室主任，普天集团（普天股份）综合管理部总经理，中国普天信息产业集团有限公司总经理助理，现任北京普天太力通信科技有限公司党委书记、董事长，中国普天信息产业集团有限公司（中国普天信息产业股份有限公司）董事会秘书，南京普天通信股份有限公司董事。

刘韞，女，1973年出生，经济学硕士，1997年参加工作，曾任中国纺织品进出口总公司投资本部总经理助理，中纺国际服装有限公司总经理助理，美国Infolex LLc北京办事处筹备处财务主管，中国普天信息产业股份有限公司企业发展部投资管理主管、投资管理经理、企业发展部总经理助理、副总经理，普天创新创业管理有限公司副总经理，中国普天信息产业集团有限公司企业运营部总经理，现任中国电子科技集团有限公司普天重组推进办公室高级经理，南京普天通信股份有限公司董事。

秦臻，男，1968年出生，工学学士，1990年参加工作，曾任南京通信设备厂生产处调度、部门助理，南京普天通信股份有限公司配线公司副总经理兼党支部副书记，南京普天通信股份有限公司企业发展部副部长、企业管理部副部长、企业管理部部长、普天实业有限公司总经理，南京普天通信股份有限公司网络机柜事业部(机械) 副总经理、普天制造部总经理兼党支部书记、党委工作部部长、工会副主席，南京普天通信股份有限公司总经理助理，现任南京普天通信股份有限公司董事、副总经理。

王锦峰，女，1970年出生，经济学学士，1993年参加工作，曾任北京邮电通信设备厂财务部会计、营销中心会计主管，北京首信股份有限公司经营财务部核算经理，中国普天信息产业股份有限公司财务部终端业务财务经理、代理业务财务经理、代理及电信业务财务经理，中国普天信息产业股份有限公司财务部总经理助理、财务部副总经理，现任普天信息科技(重庆)有限公司财务总监，南京普天通信股份有限公司董事。

唐富馨，女，1956年出生，硕士研究生，高级会计师，1975年参加工作，曾任原邮电部财务司会计及检查处副处长，原国信寻呼有限责任公司计划财务部经理，中国联合通信有限公司财务部副总经理，中国联合通信有限公司计划财务部副总经理、财务部总经理、审计部总经理、审计部资深经理，现任南京普天通信股份有限公司独立董事。

谢满林，男，1963年出生，法律硕士，1986年参加工作，曾在南京第二律师事务所、南京金陵律师事务所工作，现任江苏谢满林律师事务所主任，南京普天通信股份有限公司独立董事。

杜晓荣，女，1968年出生，管理学博士，1989年参加工作，曾任河海大学管理系助教，河海大学国际工商学院讲师，河海大学商学院副教授，水利部太湖流域管理局计划处处长助理（挂职锻炼），河海大学商学院副教授、理财学系副主任，河海大学理财学系主任，河海大学财务金融系主任；现任河海大学商学院教授、会计学系主任，南京普天通信股份有限公司独立董事。

监事：

吕东，男，1971年出生，管理学硕士，1995年参加工作，曾任北京电力设备总厂财务处核算会计，华北电力局审计分局

审计师，中央企业工委监事会13办事处借调工作，天华会计师事务所项目经理，中国普天信息产业集团公司审计部审计专员，中国普天信息产业股份有限公司审计监察部审计部审计业务经理、审计部副经理、审计监察法务部审计部经理、审计监察法务部副总经理、审计部经理，中国普天信息产业集团有限公司审计部副总经理，现任中国电子科技集团有限公司普天重组推进工作领导小组办公室保障处项目经理，南京普天通信股份有限公司监事会主席。

魏洁，女，1977年出生，法律硕士，2001年参加工作。曾任北京城建一建设工程有限公司法务专员，中国普天信息产业股份有限公司综合管理部法律事务部律师、主管律师，中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部主管律师、高级律师、法务经理，中国普天信息产业集团有限公司法务风控部纪检案件审理室主任，中国普天信息产业集团有限公司法务风控部法务经理，现任中国电子科技集团有限公司法务审计风险控制部项目主管，南京普天通信股份有限公司监事。

邱慧珍，女，1973年出生，经济学学士，1997年参加工作，曾任江西省万安县韶口乡政府妇女主任、团委书记，南京普天通信股份有限公司财务部成本会计、财务总监，南京普天通信股份有限公司人事部副部长、财务部副部长、财务部部长，现任南京普天通信股份有限公司审计监察法务部部长、职工代表监事。

高级管理人员：

总经理王文奎先生主要工作经历已在董事部分介绍。

副总经理秦臻先生主要工作经历已在董事部分介绍。

贾昊雯，女，1980年出生，管理学学士，2002年参加工作，曾任上海新好世房地产公司行政管理、销售员工，南京普天通信股份有限公司总裁办公室机要秘书、秘书、综合管理部部长助理、人力资源部部长助理、人力资源部副部长、人力资源部部长、综合管理部部长，南京普天通信股份有限公司总经理助理、多媒体应用产业本部部长，现任南京普天通信股份有限公司副总经理。

雷旭，男，1968年出生，工学博士，1989年参加工作，曾任武汉长江变压器厂产品质量检验员，在哈尔滨理工大学从事教学与科研工作，曾任普天信息技术研究院4G项目部无线接入技术部物理层算法研究工程师，普天信息技术研究院有限公司系统规划部/无线接入技术部经理，普天信息技术有限公司标准与国家专项总监、营销五部（信息安全产品线）产品总监，江西省鹰潭市市长助理（挂职），现任南京普天通信股份有限公司副总经理、战略科技部部长。

王怀林，男，1967年出生，工学硕士，高级会计师，1991年参加工作，曾任安徽省阜南师范学校教师，东方通信股份有限公司财务部员工、电子设备部财务经理，杭州灵通电子设备有限公司财务主管，合肥东信房地产开发有限公司财务总监，普天东方通信集团有限公司财务部副总经理，普天东方通信集团有限公司纪委委员、财务部副总经理、财务部总经理，现任南京普天股份有限公司总会计师。

刘小冬，女，1971年出生，经济学学士，1995年参加工作，曾担任南京普天通信股份有限公司会计、审计员、审计部副部长、审计监察部副部长、审计监察部部长、审计法务部部长、审计监察法务部部长，南京普天通信股份有限公司纪委副书记，南京普天通信股份有限公司职工监事，现任南京普天通信股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问。

励京，女，1975年出生，管理学硕士，1996年参加工作，曾任南京曼奈柯斯电器有限公司文秘、报关员，南京普天计算机有限公司采购员、劳资员，南京普天通信股份有限公司企业发展部投资管理员、企业发展部副部长、战略投资部部长，现任南京普天通信股份有限公司总经理助理、董事会秘书、企业发展部部长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李彤	中国普天信息产业股份有限公司	董事会秘书	2019年11月09日		否
在股东单位任职情况的说明	中国普天信息产业股份有限公司为公司控股股东。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李彤	中国普天信息产业集团有限公司	董事会秘书	2019年11月09日		是
李彤	北京普天太力通信科技有限公司	党委书记、董事长	2021年08月18日		否
刘韞	中国电子科技集团有限公司	普天重组推进办公室高级经理	2021年08月01日		是
刘韞	普天物流技术有限公司	董事	2017年02月28日		否
刘韞	普天新能源有限责任公司	董事	2018年04月13日		否
王锦峰	普兴移动通讯设备有限公司	董事	2015年12月21日		否
王锦峰	普天信息科技(重庆)有限公司	财务总监	2020年07月21日		否
谢满林	江苏谢满林律师事务所	主任	1994年12月01日		是
谢满林	卓郎智能技术股份有限公司	独立董事	2017年08月26日		是
杜晓荣	河海大学商学院	教授、会计系主任	2013年06月15日		是
吕东	中国电子科技集团有限公司	普天重组推进工作领导办公室保障处项目经理	2021年08月01日		是
吕东	武汉普天电源有限公司	监事	2016年05月24日		否
吕东	普兴移动通讯设备有限公司	监事	2015年12月21日		否

			日		
吕东	普天信息工程设计服务有限公司	监事	2016年08月04日		否
吕东	普天国际贸易有限公司	监事	2018年07月11日		否
魏洁	中国电子科技集团有限公司	法务审计风险控制部项目主管	2021年08月01日		是
魏洁	普天国脉网络科技有限公司	监事	2016年12月02日		否
魏洁	普天信息科技（重庆）有限公司	监事	2020年07月21日		否
王怀林	杭州东信创业投资有限公司	监事	2015年12月11日		否
在其他单位任职情况的说明	中国电子科技集团有限公司为公司实际控制人。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2019年，徐千先生因上海普天信息披露事项，作为上海普天时任董事长，被中国证监会给予警告并处以5万元罚款的行政处罚。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孙喜刚	董事长	男	49	现任		是
王文奎	副董事长	男	47	现任		否
李彤	董事	男	51	现任		是
刘韞	董事	女	48	现任		是
秦臻	董事	男	53	现任		否
王锦峰	董事	女	51	现任		是
唐富馨	独立董事	女	65	现任	9	否

谢满林	独立董事	男	58	现任	9	否
杜晓荣	独立董事	女	53	现任	9	否
吕东	监事会主席	男	50	现任		是
魏洁	监事	女	44	现任		是
邱慧珍	监事	女	48	现任	22.17	否
王文奎	总经理	男	47	现任	80	否
秦臻	副总经理	男	53	现任	36.56	否
贾昊雯	副总经理	女	41	现任	41.88	否
雷旭	副总经理	男	53	现任	34.12	否
王怀林	总会计师	男	54	现任	54.35	否
刘小冬	总法律顾问	女	50	现任	36.38	否
励京	董事会秘书	女	46	现任	34.4	否
徐千	董事、董事长 (原)	男	59	离任		是
合计	--	--	--	--	366.86	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第四十六次会议	2021年01月21日	2021年01月22日	会议审议通过了关于收购南京南曼电气有限公司25%股权的议案
第七届董事会第四十七次会议	2021年03月09日	2021年03月10日	会议审议通过了关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案
第七届董事会第四十八次会议	2021年04月16日	2021年04月20日	会议审议通过了以下议案： (1) 公司2020年度董事会工作报告；(2) 公司2020年度总经理工作报告；(3) 公司2020年度财务决算报告；(4) 公司2021年度财务预算报告；(5) 公司2020年度利润分配预案；(6) 公司2020年年度报告及年度报告摘要；(7) 关于2020年度计提资产减值准备的议案；(8) 公司2020年度内部控制评价报告；(9) 关

			于向银行申请授信额度的议案；(10) 关于为子公司提供担保的议案；(11) 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案；(12) 关于修改公司章程的议案；(13) 关于召开 2020 年度股东大会的议案。
第七届董事会第四十九次会议	2021 年 04 月 28 日		会议审议通过了公司 2021 年第一季度报告
第七届董事会第五十次会议	2021 年 04 月 30 日	2021 年 05 月 07 日	会议审议通过了以下议案： (1) 关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案；(2) 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。
第七届董事会第五十一次会议	2021 年 08 月 25 日	2021 年 08 月 27 日	会议审议通过了以下议案： (1) 公司 2021 年上半年总经理工作报告；(2) 公司 2021 年上半年预算执行情况报告； (3) 公司 2021 年半年度报告及摘要；(4) 关于 2021 年上半年计提资产减值准备的议案。
第七届董事会第五十二次会议	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 30 日	会议审议通过了以下议案： (1) 公司 2021 年第三季度报告；(2) 关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案； (3) 关于清算关闭普天通信（香港）股份有限公司的议案。
第七届董事会第五十三次会议	2021 年 11 月 23 日	2021 年 11 月 24 日	会议审议通过了以下议案： (1) 关于与中国电子科技财务有限公司签订金融服务协议的议案；(2) 关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告；(3) 关于在中国电子科技财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案；(4) 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案。
第七届董事会第五十四次会议	2021 年 12 月 08 日	2021 年 12 月 10 日	会议审议通过了关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐千	9	0	9	0	0	否	0
王文奎	9	0	9	0	0	否	3
李彤	9	0	9	0	0	否	0
刘韞	9	0	9	0	0	否	0
秦臻	9	0	9	0	0	否	1
王锦峰	9	0	9	0	0	否	0
唐富馨	9	0	9	0	0	否	0
谢满林	9	0	9	0	0	否	0
杜晓荣	9	0	9	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及本公司《公司章程》的规定开展工作，按时出席董事会，根据公司的实际情况，对提交董事会的各项议案进行认真研究，作出审慎决策，监督和推动董事会决议的执行，维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	杜晓荣、唐富馨、王锦峰	5	2021年04月06日	审议经天健会计师事务所（特殊普通合	审议通过了经天健会计师事务所（特殊普		

				伙)审定的 2020 年度财务 会计报表	通合伙) 审定 的 2020 年度财 务会计报表, 同意将此报表 提交董事会审 议。		
			2021 年 04 月 21 日	审议公司 2021 年第一季度报 告	审议通过了公 司 2021 年第一 季度报告		
			2021 年 08 月 12 日	审议公司 2021 年半年度报告 及摘要	审议通过了公 司 2021 年半年 度报告及摘要		
			2021 年 10 月 19 日	审议公司 2021 年第三季度报 告	审议通过了公 司 2021 年第三 季度报告		
			2021 年 12 月 02 日	审议关于聘任 公司 2021 年度 审计机构的议 案	审议通过了审 议通过了关于 聘任公司 2021 年度审计机构 的议案, 同意 向董事会提议 续聘天健会计 师事务所(特 殊普通合伙) 为公司 2021 年 度财务及内控 审计机构。		

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量(人)	319
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)	716
报告期末在职员工的数量合计(人)	1,035
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,217

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	365
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	268
销售人员	341
技术人员	286
财务人员	30
行政人员	110
合计	1,035
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	21
大学本科	417
大学专科	377
高中及以下	220
合计	1,035

2、薪酬政策

公司严格执行国家、省市各项法律法规，规范实施公司薪酬福利的分配和支付。为进一步调动广大员工的积极性、主动性和创造性，公司推行以效率为导向、绩效为依据的薪酬分配机制，根据不同岗位特点分别制定不同岗位的薪酬、绩效考核办法。同时公司按照国家相关规定为员工缴纳的五险一金及企业年金等。

3、培训计划

公司始终坚持以人为本的发展理念，持续开展员工培训，根据公司发展需要，建立和不断完善与之相匹配的培训体系，提升职工队伍素质。同时公司十分重视员工的综合能力提升，紧跟行业发展趋势，不断创新人才培养，关注对复合型人才的培养，合理配置灵活的学习方式，分层分级加强培训，为公司实施创新转型做好人才储备及年轻干部的培养。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据国家各种法律法规及所处行业、经营方式及自身业务特点，建立了一整套贯穿日常经营管理活动各个环节的内部控制制度，并不断完善，形成了规范的管理体系。在法人治理方面，公司已制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等制度。在公司日常经营管理方面，公司已制定《固定资产管理办法》、《担保管理办法》、《投资管理制度》、《考勤管理制度》、《员工休假管理制度》、《招聘录用管理制度》、《员工离职管理制度》、《设备管理办法》、《采购管理办法》等涵盖公司人力资源管理、财务资产管理、法律事务管理、投资管理、审计、信息化、市场、技术、质量、采购管理等企业日常生产经营涉及到的工作内容，以保障公司各项工作有序进行。另外，公司还实施了安全标准化和质量、环境、安全综合管理体系，形成包括安全标准化文件、综合管理体系手册、程序文件等多项文件。

公司通过进行年度内部控制自我评价工作、内部控制外部审计、综合管理体系的检查和验收工作、不定期开展专项检查工作等多种方式，对内部控制制度、执行情况进行监督和自我监。

目前，公司已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。随着公司经营规模和业务范围发展的需要，公司将继续不断完善内部控制制度、加强内部控制制度的执行力度，促进公司健康发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司根据《公司法》等法律法规及主管部门的要求对子公司实施管理控制。公司向子公司委派董事、监事、经理、财务总监等，参与子公司重大事项的决策和监督；对公司下达经济和管理考核指标，进行定期考核评价；公司职能部门针对子公司运营管理、财务管理等重要事项实施相应的管控及内部监督，从而对子公司进行多层次、持续有效的监管和控制，确保子公司的经营方向符合公司总体战略和经营管理目标的实现。报告期内因购买新增子公司情况：

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《南京普天通信股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。</p> <p>财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规和特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：利润总额潜在错报\geq利润总额 5%；资产总额潜在错报\geq资产总额 1%；经营收入潜在错报\geq经营收入总额 1%。符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：利润总额 3%\leq利润总额潜在错报$<$利润总额 5%；资产总额 0.5%\leq资产总额潜在错报$<$资产总额 1%；经营收入总额 0.5%\leq经营收入潜在错报$<$经营收入总额 1%。符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：利润总额潜在错报$<$利润总额 3%；资产总额潜在错</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额人民币 1000 万元及以上；重要缺陷：直接财产损失金额人民币 500 万元（含 500 万元）-人民币 1000 万元；一般缺陷：直接财产损失金额小于人民币 500 万元。</p>

	报<资产总额 0.5%；经营收入潜在错报<经营收入总额 0.5%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，南京普天公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《南京普天通信股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司按照中国证监会和江苏证监局通知要求，对照上市公司治理专项自查清单，认真开展上市公司治理专项自查和问题整改工作。经自查，公司存在第七届董事会到期未及时换届的问题。第七届董事会任期于2020年8月到期，受实际控制人中国普天与中国电科实施重组等因素影响，目前尚未换届。

整改情况：公司正在积极与中国普天和中国电科就董事会换届事项进行沟通，争取尽快完成换届。换届完成之前，全体董监高成员将继续按照法律法规和公司章程的规定履行职责。后期公司将严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，规范董事会换届工作流程，提前沟通决策，做好董事候选人员推选工作，严格按期聘任。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
-	-	-	-	-	-

参照重点排污单位披露的其他环境信息

-

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司严格执行国家环境保护的相关法律法规，不存在违反环保法律法规的行为，未发生因为环境违法受到环保部门行政处罚的情况。

二、社会责任情况

公司多年来立足于通信行业，坚持自主创新，持续推动自身的可持续发展，履行对利益相关方应尽的责任和义务，努力实现企业与员工、社会、环境的和谐共赢发展。

公司不断完善与优化公司治理，认真履行信息披露义务，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，保证全体股东的正当权益。

公司高度重视质量、环境与职业安全健康管理，通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证、GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证，不断努力推进环境保护与可持续发展。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等各项法律法规，始终坚持以人为本的核心价值观，高度重视员工价值，关心员工工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升公司的凝聚力，致力于实现公司与员工共同发展的愿景。

公司始终牢记中央企业的使命与担当，热心投身社会公益事业，积极参与各项爱心帮扶活动。2021年公司开展消费扶贫工作，向青海贫困地区购买青海土特产；参加了江苏省妇女儿童福利基金会春蕾圆梦捐赠活动、“青春志愿心向党 美丽江苏建新功”志愿服务、“爱心天使在行动”、战疫志愿服务等多项公益活动。

公司本着诚实守信、依法经营的原则，积极构建与供应商、客户和银行等其他相关利益方的合作伙伴关系，尊重利益相关方的合法权益，实现公司与相关利益者的共赢，推动公司持续、稳健发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内公司开展消费扶贫工作，向青海贫困地区购买青海土特产5.97万元，后期将继续开展相关工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国电子科技集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺内容见"2、承诺具体内容"之"承诺1"	2021年08月31日	长期	正常履行中
	中国电子科技集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	见"承诺2"	2021年08月31日	长期	正常履行中
	中国电子科技集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	见"承诺3"	2021年08月31日	长期	正常履行中
资产重组时所作承诺	中国普天信息产业股份有限公司;中国普天信息产业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	见"承诺4"	2020年10月13日	长期	正常履行中
	中国普天信息产业股份有限公司;中国普天信息产业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	见"承诺5"	2020年10月13日	长期	正常履行中
	中国普天信息产业股份有限公司;中国普天信息产业集团有	其他承诺	见"承诺6"	2020年10月13日	长期	正常履行中

	限公司					
	徐千;王文奎; 李彤;刘韞;王 锦峰;秦臻;唐 富馨;谢满林; 杜晓荣;贾昊 雯;雷旭;刘小 冬;王怀林;励 京	其他承诺	见"承诺 7"	2020 年 11 月 25 日	长期	正常履行中
	中国普天信 息产业股份 有限公司;中 国普天信息 产业集团有 限公司	其他承诺	见"承诺 8"	2020 年 11 月 25 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中国普天信 息产业股份 有限公司	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	见"承诺 9"	2018 年 04 月 08 日	长期	正常履行中
	中国普天信 息产业股份 有限公司	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	见"承诺 10"	2018 年 04 月 08 日	长期	正常履行中
	中国普天信 息产业股份 有限公司	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	见"承诺 11"	2018 年 04 月 08 日	长期	正常履行中
	中国普天信 息产业集团 公司	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	见"承诺 12"	2018 年 04 月 08 日	长期	正常履行中
	中国普天信 息产业集团 公司	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	见"承诺 13"	2018 年 04 月 08 日	长期	正常履行中
	中国普天信 息产业集团 公司	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	见"承诺 14"	2018 年 04 月 08 日	长期	正常履行中

	中国普天信息产业集团公司	其他承诺	见"承诺 15"	2018 年 06 月 19 日	长期	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、承诺具体内容

承诺1:

承诺方：中国电子科技集团有限公司

承诺内容：

经国务院国资委研究并报国务院批准，中国普天信息产业集团有限公司（以下称为“中国普天”）整体无偿划转进入中国电子科技集团有限公司（以下称为“本公司”），成为本公司全资子公司（以下称为“本次重组”）。本次重组将导致本公司成为中国普天所属上市公司南京普天通信股份有限公司（以下称为“上市公司”）的间接控股股东。本公司作为上市公司的收购人，为保证上市公司在资产、人员、财务、业务和机构方面的独立性，特作出如下承诺：

1、人员独立

(1) 保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本公司及本公司控制的其他企事业单位（以下简称“下属企事业单位”）担任除董事、监事以外的其他行政职务，不会在本公司及本公司下属企事业单位领薪。

(2) 上市公司的财务人员不会在本公司及本公司下属企事业单位兼职。

2、财务独立

(1) 保证上市公司设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。

(2) 保证上市公司在财务决策方面保持独立，本公司及本公司下属企事业单位不干涉上市公司的资金使用。

(3) 保证上市公司独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

3、机构独立

(1) 保证上市公司及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并能独立自主地运作；保证上市公司办公机构和生产经营场所与本公司及本公司下属企事业单位分开。

(2) 保证上市公司及其子公司独立自主运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系。

4、资产独立

(1) 保证上市公司具有独立完整的资产。

(2) 保证本公司及本公司下属企事业单位不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。

5、业务独立

(1) 保证上市公司业务独立，独立开展经营活动。

(2) 保证上市公司独立对外签订合同、开展业务，形成独立完整的业务体系，实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

本承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。

承诺2:

承诺方：中国电子科技集团有限公司

承诺内容：

经国务院国资委研究并报国务院批准，中国普天信息产业集团有限公司（以下称为“中国普天”）整体无偿划转进入中国

电子科技集团有限公司（以下称为“本公司”），成为本公司全资子公司（以下称为“本次重组”）。本次重组将导致本公司成为中国普天所属上市公司南京普天通信股份有限公司（以下称为“上市公司”）的间接控股股东。本公司作为上市公司的收购人，为避免同业竞争，维护社会公众股东的利益，特此承诺：

自本函出具之日起，本公司将通过进一步排查是否与上市公司存在同业竞争业务，如存在同业竞争业务，则将加强内部协调与控制管理，确保上市公司健康、持续发展，不会出现损害上市公司及其公众投资者利益的情况；如不存在同业竞争业务，则在本公司直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，将严格遵守证监会、证券交易所制定的相关规则及上市公司的公司章程等有关规定，不利用自身对上市公司的控股地位从事有损上市公司及其中小股东合法权益的同业竞争行为。

上述承诺自承诺函出具日起生效，并在上市公司合法有效存续且本公司作为上市公司的实际控制人期间持续有效。

承诺3:

承诺方：中国电子科技集团有限公司

承诺内容：

经国务院国资委研究并报国务院批准，中国普天信息产业集团有限公司（以下称为“中国普天”）整体无偿划转进入中国电子科技集团有限公司（以下称为“本公司”），成为本公司全资子公司（以下称为“本次重组”）。本次重组将导致本公司成为中国普天所属上市公司南京普天通信股份有限公司（以下称为“上市公司”）的间接控股股东。本公司作为上市公司的收购人，为保证上市公司及其中小股东的合法权益，本公司就规范与上市公司的关联交易承诺如下：

1、本公司及本公司控制的下属单位将尽量避免或减少与上市公司及其子公司之间产生不必要的关联交易事项；对于不可避免或有合理原因而发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公正和公开的原则进行，交易价格将按照市场化原则合理确定。对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准，并按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》的规定，履行决策程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益，同时按相关规定履行信息披露义务。

2、本公司及所控制下属企业和上市公司就相互间关联事务及关联交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。

本承诺函在上市公司合法有效存续且本公司作为上市公司的实际控制人期间持续有效。若因本公司违反本承诺函项下承诺内容而导致上市公司受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。

承诺4:

承诺方：中国普天信息产业股份有限公司;中国普天信息产业集团有限公司

承诺内容：

1、本公司或本公司控制的企业将尽量减少与南京普天通信股份有限公司（以下简称“南京普天”）及其子公司、分公司之间发生关联交易。

2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行。本公司或本公司控制的企业将与南京普天或其子公司依法签订规范的关联交易协议，交易价格将按照市场公认的合理价格确定，保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和南京普天或其子公司的公司章程的规定，履行关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害南京普天或其子公司及南京普天其他股东的合法权益。

3、保证不要求或不接受南京普天或其子公司、分公司在任何一项市场公平交易中给予本公司或本公司控制的企业优于给予第三者的条件。

4、保证将依照南京普天及其子公司的公司章程行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东/实际控制人的身份谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移南京普天或其子公司的资金、利润，保证不损害南京普天其他股东的合法权益。

5、如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给南京普天造成的所有直接或间接损失。

承诺5:

承诺方：中国普天信息产业股份有限公司;中国普天信息产业集团有限公司

承诺内容：

1、本公司在直接或间接持有南京普天通信股份有限公司（以下简称“南京普天”）股份期间，保证不利用自身对南京普天的控制关系从事或参与从事有损南京普天及其中小股东利益的行为。

2、除上述披露外，未来本公司及本公司控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与南京普天及其子公司、分公司目前开展的或将来规划的相同或相近的业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与南京普天及其子公司、分公司目前开展的或将来规划的相同或相近的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等任何方式直接或间接从事与南京普天及其子公司、分公司目前开展的或将来规划的业务构成竞争的业务，亦不在上述各项活动中拥有利益。如果本公司及本公司控制的其他企业发现任何与南京普天或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知南京普天，并促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给南京普天或其控股企业。

3、如果南京普天或其控股企业放弃该等竞争性新业务机会且本公司及本公司控制的其他企业从事该等竞争性业务，则南京普天或其控股企业有权随时一次性或分多次向上述主体收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益。

4、在本公司及本公司控制的其他企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与南京普天或其控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，本公司及本公司控制的其他企业将向南京普天或其控股企业提供优先受让权，并承诺尽最大努力促使本公司的参股企业在上述情况下向南京普天或其控股企业提供优先受让权。

5、本公司若违反上述承诺，应就南京普天由此遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿；本公司因违反上述承诺而获得的全部利益均应归于南京普天。

6、上述承诺在本公司作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效。

承诺6：

承诺方：中国普天信息产业股份有限公司；中国普天信息产业集团有限公司

本次交易完成后，本公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司章程等，保证南京普天通信股份有限公司（以下简称“上市公司”）在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制或施加重大影响的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。特别地，本次交易完成后，本公司将遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，规范上市公司及其子公司的对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金。

本公司保证严格履行上述承诺，如出现因本公司或本公司控制或施加重大影响的其他企业违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。

承诺7：

承诺方：徐千;王文奎;李彤;刘韞;王锦峰;秦臻;唐富馨;谢满林;杜晓荣;贾昊雯;雷旭;刘小冬;王怀林;励京

承诺内容：

为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员做出了以下承诺：

（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；

（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

（三）本人承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

（四）本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（五）如果上市公司未来筹划实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司筹划的股权激励行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩；

（六）本承诺出具日后至本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

(七) 本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

承诺8:

承诺方: 中国普天信息产业股份有限公司;中国普天信息产业集团有限公司

承诺内容:

1. 本公司承诺不越权干预南京普天通信股份有限公司(以下简称“南京普天”)经营管理活动, 不侵占南京普天利益;
2. 自本承诺出具日至本次交易实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的明确规定, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本公司承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺;

本公司承诺严格履行其所作出的上述承诺事项, 确保填补回报措施能够得到切实履行。若本公司违反上述承诺并给南京普天或者投资者造成损失的, 本公司愿意依法承担对南京普天或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。

承诺9:

承诺方: 中国普天信息产业股份有限公司

承诺内容: 鉴于南京普天信息股份有限公司(以下简称“南京普天”)拟向深交所申请恢复上市, 本公司作为南京普天的控股股东, 特作出如下承诺:

一、保证南京普天人员独立

(一) 保证南京普天生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)完全独立于本公司及本公司下属其他公司、企业。

(二) 保证南京普天总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在南京普天工作、并在南京普天领取薪酬, 不在本公司及本公司下属其他公司、企业兼职担任除董事、监事以外的其他职务, 且不在本公司及本公司下属的其他公司或企业中领薪; 保证南京普天的财务人员不在本公司及本公司下属其他公司、企业兼职、领薪。

(三) 保证本公司推荐出任南京普天董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行, 本公司不干预南京普天董事会和股东大会作出的人事任免决定。

二、保证南京普天资产独立完整

(一) 保证南京普天及其子公司资产的独立完整, 且该等资产全部处于南京普天及其子公司的控制之下, 并为南京普天及其子公司独立拥有和运营。

(二) 保证本公司及本公司下属其他公司、企业不违规占用南京普天资产、资金及其他资源。

三、保证南京普天业务独立

(一) 保证南京普天拥有独立的采购和销售体系; 拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。

(二) 保证本公司及本公司下属其他公司、企业避免与南京普天及其子公司发生同业竞争。

(三) 保证严格控制关联交易事项, 尽可能减少南京普天及其子公司与本公司及本公司下属其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用南京普天资金、资产的行为, 并不要求南京普天及其子公司向本公司及本公司下属其他公司、企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则, 与对非关联企业的交易价格保持一致, 并及时进行信息披露。

(四) 保证不通过单独或一致行动的途径, 以依法行使股东权利以外的任何方式, 干预南京普天的重大决策事项, 影响南京普天资产、人员、财务、机构、业务的独立性。

四、保证南京普天机构独立

(一) 保证南京普天及其子公司依法建立和完善法人治理结构, 并与本公司及本公司下属其他公司、企业机构完全分开; 保证南京普天及其子公司与本公司及本公司下属其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开, 不存在机构混同的情形。

(二) 保证南京普天及其子公司独立自主运作, 本公司不会超越南京普天董事会、股东大会直接或间接干预南京普天的决策和经营。

(三) 保证南京普天的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

五、保证南京普天财务独立

(一) 保证南京普天设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。

(二) 保证南京普天在财务决策方面保持独立，本公司及本公司下属其他公司、企业不干涉南京普天的资金使用、调度。

(三) 保证南京普天保持自己独立的银行帐户，不与本公司及本公司下属其他公司、企业共用一个银行账户。

(四) 保证南京普天依法独立纳税。

以上承诺在本公司作为南京普天控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺，并因此给南京普天造成经济损失，本公司将向南京普天进行赔偿。

承诺10:

承诺方：中国普天信息产业股份有限公司

承诺内容：

鉴于南京普天信息股份有限公司(以下简称“南京普天”)拟向深交所申请恢复上市，本公司作为南京普天的控股股东，特作出如下承诺：

一、不利用自身对南京普天的控股股东地位影响谋求南京普天及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或在交易中从事任何损害南京普天及其子公司利益的行为。

二、不利用自身对南京普天的控股股东地位影响谋求与南京普天及其子公司达成交易的优先权利。

三、在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定，履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害南京普天及其他股东的合法权益。

以上承诺在本公司作为南京普天控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺，并因此给南京普天造成经济损失，本公司将向南京普天进行赔偿。

承诺11:

承诺方：中国普天信息产业股份有限公司

承诺内容：鉴于南京普天信息股份有限公司(以下简称“南京普天”)拟向深交所申请恢复上市，本公司作为南京普天的控股股东，特作出如下承诺：

一、本公司及本公司所控制的其他相关企业未从事任何对南京普天构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对南京普天构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。

二、本公司不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与南京普天所从事业务相同或相近的任何业务或项目。

三、若本公司或任何相关企业未来从任何第三方获得任何与南京普天从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的商业机会，则本公司将立即通知南京普天，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给南京普天。

四、本公司将对自身及其他相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及其他相关企业的产品或业务与南京普天的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：

(一) 南京普天认为必要时，本公司及其他相关企业将进行减持直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务；

(二) 南京普天在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及其他相关企业持有的有关资产和业务；

(三) 如本公司及相关企业与南京普天因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑南京普天的利益；

(四) 有利于避免同业竞争的其他措施。

以上承诺在本公司作为南京普天控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺，并因此给南京普天造成经济损失，本公司将向南京普天进行赔偿。

承诺12:

承诺方：中国普天信息产业集团公司

承诺内容：鉴于南京普天信息股份有限公司(以下简称“南京普天”)拟向深交所申请恢复上市，本公司作为南京普天的实际控制人，特作出如下承诺：

一、保证南京普天人员独立

(一) 保证南京普天生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本公司及本公司下属其他公司、企业。

(二) 保证南京普天总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在南京普天工作、并在南京普天领取薪酬，不在本公司及本公司下属其他公司、企业兼职担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司下属的其他公司或企业中领薪；保证南京普天的财务人员不在本公司及本公司下属其他公司、企业兼职、领薪。

(三) 保证本公司推荐出任南京普天董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本公司不干预南京普天董事会和股东大会作出的人事任免决定。

二、保证南京普天资产独立完整

(一) 保证南京普天及其子公司资产的独立完整，且该等资产全部处于南京普天及其子公司的控制之下，并为南京普天及其子公司独立拥有和运营。

(二) 保证本公司及本公司下属其他公司、企业不违规占用南京普天资产、资金及其他资源。

三、保证南京普天业务独立

(一) 保证南京普天拥有独立的采购和销售体系；拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。

(二) 保证本公司及本公司下属其他公司、企业避免与南京普天及其子公司发生同业竞争。

(三) 保证严格控制关联交易事项，尽可能减少南京普天及其子公司与本公司及本公司下属其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用南京普天资金、资产的行为，并不要求南京普天及其子公司向本公司及本公司下属其他公司、企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。

(四) 保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预南京普天的重大决策事项，影响南京普天资产、人员、财务、机构、业务的独立性。

四、保证南京普天机构独立

(一) 保证南京普天及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与本公司及本公司下属其他公司、企业机构完全分开；保证南京普天及其子公司与本公司及本公司下属其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。

(二) 保证南京普天及其子公司独立自主运作，本公司不会超越南京普天董事会、股东大会直接或间接干预南京普天的决策和经营。

(三) 保证南京普天的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

五、保证南京普天财务独立

(一) 保证南京普天设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。

(二) 保证南京普天在财务决策方面保持独立，本公司及本公司下属其他公司、企业不干涉南京普天的资金使用、调度。

(三) 保证南京普天保持自己独立的银行帐户，不与本公司及本公司下属其他公司、企业共用一个银行账户。

(四) 保证南京普天依法独立纳税。

以上承诺在本公司作为南京普天实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺，并因此给南京普天造成经济损失，本公司将向南京普天进行赔偿。

承诺13:

承诺方：中国普天信息产业集团公司

承诺内容:

鉴于南京普天信息股份有限公司(以下简称“南京普天”)拟向深交所申请恢复上市, 本公司作为南京普天的实际控制人, 特作出如下承诺:

- 1、不利用自身对南京普天的实际控制人地位影响谋求南京普天及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或在交易中从事任何损害南京普天及其子公司利益的行为;
- 2、不利用自身对南京普天的实际控制人地位影响谋求与南京普天及其子公司达成交易的优先权利;
- 3、在进行确有必要且无法规避的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格进行, 并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定, 履行交易程序及信息披露义务, 保证不通过关联交易损害南京普天及其他股东的合法权益。

以上承诺在本公司作为南京普天实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺, 并因此给南京普天造成经济损失, 本公司将向南京普天进行赔偿。

承诺14:

承诺方: 中国普天信息产业集团公司

承诺内容: 鉴于南京普天信息股份有限公司(以下简称“南京普天”)拟向深交所申请恢复上市, 本公司作为南京普天的实际控制人, 特作出如下承诺:

- 1、本公司及本公司所控制的其他相关企业未从事任何对南京普天构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动; 并保证将来亦不从事任何对南京普天构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。
- 2、本公司不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与南京普天所从事业务相同或相近的任何业务或项目。
- 3、若本公司或任何相关企业未来从任何第三方获得任何与南京普天从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的商业机会, 则本公司将立即通知南京普天, 在征得第三方允诺后, 将该商业机会让渡给南京普天。
- 4、本公司将对自身及其他相关企业的生产经营活动进行监督和约束, 如果将来本公司及其他相关企业的产品或业务与南京普天的产品或业务出现相同或类似的情况, 本公司承诺将采取以下措施解决:
 - (1) 南京普天认为必要时, 本公司及其他相关企业将进行减持直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务;
 - (2) 南京普天在认为必要时, 可以通过适当方式优先收购本公司及其他相关企业持有的有关资产和业务;
 - (3) 如本公司及相关企业与南京普天因同业竞争产生利益冲突, 则优先考虑南京普天的利益;
 - (4) 有利于避免同业竞争的其他措施。

以上承诺在本公司作为南京普天实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺, 并因此给南京普天造成经济损失, 本公司将向南京普天进行赔偿。

承诺15

承诺方: 中国普天信息产业集团公司

承诺内容: 本集团就南京普天专网通信业务的经营情况和未来发展规划、本集团及本集团控制的其他企业(除南京普天及其控制的企业外)的业务作出声明及承诺如下:

为优化集团内部资源配置, 充分利用南京普天业务能力, 2016年起本集团将原由本集团全资子公司中国普天信息产业股份有限公司(以下简称“普天股份”)进行外部采购的专网通信产品, 转为委托南京普天生产。本集团专网通信业务原为贸易型业务, 由普天股份从外部供应商采购后进行销售, 2016年已成功转型为自主加工生产业务, 目前的业务模式为: 普天股份从客户取得订单后, 与南京普天及其下属南方分公司签订委托生产合同, 由南京普天负责具体生产。目前, 普天股份客户为富申实业公司, 现有型号产品的年订单总金额保持在5亿元以上, 预计仍将有3至5年稳定需求期。

本集团承诺以南京普天为专网通信业务的经营主体, 包括但不限于:

- 1、南京普天是本集团军民融合产业基地, 是现有产品多网状云数据处理通信机及相关的军民融合项目(即本承诺中所指专网通信业务)的唯一生产主体, 具有排他性;
- 2、本集团承诺3年内逐步将专网通信业务包括销售环节在内的完整业务流程及相关资源统一整合至南京普天旗下; 若因下游客户对直接合作方主体资格存在特殊要求(例如必须为非外资企业)等外部原因导致相关业务资源无法整合至南京普天,

本集团将在符合相关法律法规要求的情况下与南京普天合作开展相关业务，即以本集团或下属企业的名义承接相关业务，由南京普天负责实际经营。

以上承诺于本承诺签署之日起生效，在南京普天存续期间且本集团依照有关规定被认定为不得从事与南京普天专网通信业务相同或类似业务的关联人期间持续有效，且不可撤销。若以上承诺内容被证明不真实或未被遵守，本集团因违反承诺而取得的一切利益归南京普天所有，并将赔偿南京普天因此遭受的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

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

适用 不适用

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

根据江苏证监局《关于对南京普天通信股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》（江苏证监局行政监管措施决定书[2022]10号）相关要求，经2022年4月22日公司第七届董事会第五十八次会议审议通过，公司采用追溯重述法，对2017-2019年度定期报告进行了会计差错更正，对涉及年度经营成果和财务状况的影响详见公司2022年4月26日披露的《关于前期会计差错更正的公告》及本年度报告第十节之十五“1.前期会计差错更正”。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	82
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	何降星、张景辉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年、3 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度内部控制审计机构，内部控制审计费为28万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

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
1.报告期内无单项重大诉讼。达到披露标准的累计诉讼如下：							
浙江省邮电工程建设有限公司诉南京普天通信股份有限公司买卖合同纠纷案	59.22	否	法院调解	对公司本期利润或期后利润无重大影响	执行完毕	2021年10月29日	巨潮资讯网 本公司《关于累计诉讼情况的公告》
南京恒士丹电气设备有限公司诉南京普天通信股份有限公司买卖合同纠纷	110.92	否	和解撤诉	对公司本期利润或期后利润无重大影响	-	2021年10月29日	巨潮资讯网 本公司《关于累计诉讼情况的公告》

案							
浙江省邮电工程建设有限公司诉南京普天通信股份有限公司工程施工合同纠纷案	50.23	否	法院调解	对公司本期利润或期后利润无重大影响	执行完毕	2021年10月29日	巨潮资讯网 本公司《关于累计诉讼情况的公告》
南京海康威视数字技术有限公司诉南京普天通信股份有限公司买卖合同纠纷案	7.95	否	和解撤诉	对公司本期利润或期后利润无重大影响	-	2021年10月29日	巨潮资讯网 本公司《关于累计诉讼情况的公告》
南京永高电器有限公司诉南京普天通信股份有限公司买卖合同纠纷案	30	否	法院调解	对公司本期利润或期后利润无重大影响	执行完毕	2021年10月29日	巨潮资讯网 本公司《关于累计诉讼情况的公告》
陕西国联信息技术有限公司诉南京普天通信股份有限公司买卖合同纠纷案	2.04	否	终审驳回	对公司本期利润或期后利润无重大影响	-	2021年10月29日	巨潮资讯网 本公司《关于累计诉讼情况的公告》
南京普天通信科技有限公司诉南京供销贸易发展有限公司买卖合同纠纷案	306.96	否	和解撤诉	对公司本期利润或期后利润无重大影响	-	2021年10月29日	巨潮资讯网 本公司《关于累计诉讼情况的公告》
新疆天安电气成套设备有限公司诉南京普天通信科技有限公司买卖合同纠纷案	24.7	否	审理中	未审结	-	2021年10月29日	巨潮资讯网 本公司《关于累计诉讼情况的公告》
深圳中鹏新电气技术有限公司诉南京普天通信股份有限公司买卖合同纠纷案	12.56	否	已判决	对公司本期利润或期后利润无重大影响	执行完毕	2021年10月29日	巨潮资讯网 本公司《关于累计诉讼情况的公告》
成都前宏通讯有限责任公司诉南京普天通信股份有限公司买卖合同纠纷案	21.35	否	诉前调解	对公司本期利润或期后利润无重大影响	执行完毕	2021年10月29日	巨潮资讯网 本公司《关于累计诉讼情况的公告》
成都前宏通讯有限责任公司诉南京普天通信股份有限公司买卖合同纠纷案	25.33	否	诉前调解	对公司本期利润或期后利润无重大影响	执行完毕	2021年10月29日	巨潮资讯网 本公司《关于累计诉讼情况的公告》

南京普天通信股份有限公司诉南京元尊机电设备有限公司等买卖合同纠纷案	1,238.17	否	和解撤诉	对公司本期利润或期后利润无重大影响	-	2021年10月29日	巨潮资讯网 本公司《关于累计诉讼情况的公告》
南京普天通信股份有限公司诉南京艾尔特光电有限公司等买卖合同纠纷案	497.05	否	法院调解	对公司本期利润或期后利润无重大影响	执行中	2021年10月29日	巨潮资讯网 本公司《关于累计诉讼情况的公告》
南京普天通信股份有限公司诉南京禾浩通信科技有限公司买卖合同纠纷案	193.51	否	和解撤诉	对公司本期利润或期后利润无重大影响	-	2021年10月29日	巨潮资讯网 本公司《关于累计诉讼情况的公告》
南京普天通信股份有限公司诉南京政筹通信科技有限公司等买卖合同纠纷案	686.44	否	和解撤诉	对公司本期利润或期后利润无重大影响	-	2021年10月29日	巨潮资讯网 本公司《关于累计诉讼情况的公告》
2.报告期末未达到披露标准的其他诉讼	936.52	否	-	-	-	-	-

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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
中国普天信息产业股份有限	控股股东	采购商品和接受劳务	电信产品	市场价	37.17	37.17	0.05%	5,000	否	银行转账	37.17	2021年04月20日	巨潮资讯网 《关于

公司													2021 年 度日常 关联交 易预计 情况的 公告》
普天信息 技术有限 公司	同受实 际控制 人控制 的其他 企业	采购商 品和接 受劳务	电信产 品	市场价	23.93	23.93	0.03%		否	银行转 账	23.93		巨潮资 讯网
普天高新 科技产业 有限公司	同受实 际控制 人控制 的其他 企业	采购商 品和接 受劳务	劳务费	市场价	25.81	25.81	0.03%	500	否	银行转 账	25.81	2021 年 04 月 20 日	《关于 2021 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	同受实 际控制 人控制 的其他 企业	采购商 品和接 受劳务	电信产 品	市场价	45.64	45.64	0.06%		否	银行转 账	45.64		
南京海康 威视数字 技术有限 公司	同受实 际控制 人控制 的其他 企业	采购商 品和接 受劳务	电信产 品	市场价	1.44	1.44	0.00%		否	银行转 账	1.44		巨潮资 讯网
中国电子 科技集团 公司第二 十三研究 所	同受实 际控制 人控制 的其他 企业	采购商 品和接 受劳务	检测费	市场价	2.3	2.3	0.00%	100	否	银行转 账	2.3	2021 年 10 月 30 日	《关于 增加 2021 年 度日常 关联交 易预计 的公告》
中国普天 信息产业 股份有限 公司	控股股 东	出售商 品和提 供劳务	电信产 品	市场价	51.71	51.71	0.06%	1,000	否	银行转 账	51.71	2021 年 04 月 20 日	《关于 2021 年 度日常 关联交 易预计 情况的 公告》
普天信息 技术有限	同受实 际控制	出售商 品和提	电信产 品	市场价	6.68	6.68	0.01%	500	否	银行转 账	6.68	2021 年 04 月 20	巨潮资 讯网

公司	人控制的其他企业	供劳务										日	《关于2021年度日常关联交易预计情况的公告》
北京普天德胜科技孵化器有限公司	同受实际控制人控制的其他企业	出售商品和提供劳务	电信产品	市场价	0	0	0.00%	500	否	银行转账	0	2021年04月20日	巨潮资讯网 《关于2021年度日常关联交易预计情况的公告》
普天通信有限责任公司	同受实际控制人控制的其他企业	出售商品和提供劳务	电信产品	市场价	0	0	0.00%	2,000	否	银行转账	0	2021年04月20日	巨潮资讯网 《关于2021年度日常关联交易预计情况的公告》
北京普天太力通信科技有限公司	同受实际控制人控制的其他企业	出售商品和提供劳务	电信产品	市场价	0.79	0.79	0.00%		否	银行转账	0.79		巨潮资讯网 《关于2021年度日常关联交易预计情况的公告》
东方通信股份有限公司	同受实际控制人控制的其他企业	出售商品和提供劳务	电信产品	市场价	129.59	129.59	0.14%	1,400	否	银行转账	129.59	2021年04月20日	
普天东方通信集团有限公司	同受实际控制人控制的其他企业	出售商品和提供劳务	电信产品	市场价	2.36	2.36	0.00%		否	银行转账	2.36		
武汉普天新能源有	同受实际控制人	出售商品和提	电信产	市场价	1.61	1.61	0.00%		否	银行转	1.61		

限公司	人控制的其他企业	供劳务											
成都卫士通信息安全技术有限公司	同受实际控制人控制的其他企业	出售商品和提供劳务	电信产品	市场价	309.47	309.47	0.34%		否	银行转账	309.47	2021年10月30日	巨潮资讯网《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》
河北远东通信系统工程有限公司	同受实际控制人控制的其他企业	出售商品和提供劳务	电信产品	市场价	460.63	460.63	0.50%		否	银行转账	460.63		
南京轨道交通系统工程有限公司	同受实际控制人控制的其他企业	出售商品和提供劳务	电信产品	市场价	132.8	132.8	0.14%		否	银行转账	132.8		
南京莱斯信息技术股份有限公司	同受实际控制人控制的其他企业	出售商品和提供劳务	电信产品	市场价	16.28	16.28	0.02%	1,700	否	银行转账	16.28		
上海华讯网络系统有限公司	同受实际控制人控制的其他企业	出售商品和提供劳务	电信产品	市场价	5.93	5.93	0.01%		否	银行转账	5.93		
四创电子股份有限公司	同受实际控制人控制的其他企业	出售商品和提供劳务	电信产品	市场价	8.87	8.87	0.01%		否	银行转账	8.87		
中科芯集成电路有限公司南京分公司	同受实际控制人控制的其他企业	出售商品和提供劳务	代加工	市场价	7.42	7.42	0.01%		否	银行转账	7.42		
普天高新科技产业有限公司	同受实际控制人控制的其他	承租房产	房租及物业费	市场价	83.97	83.97	21.30%	100	否	银行转账	83.97	2021年04月20日	巨潮资讯网《关于2021年

	企业												度日常关联交易预计情况的公告》
南京洛普股份有限公司	同受实际控制人控制的其他企业	出租房产	房租	市场价	39.52	39.52	14.77%	100	否	银行转账	39.52	2021年10月30日	巨潮资讯网《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》
中国普天信息产业股份有限公司	控股股东	委托贷款利息	借款利息	市场价	447.75	447.75	54.61%	506.3	否	银行转账	447.75	2021年03月10日、2021年5月10日	《关于向控股股东申请委托贷款的公告》
合计				--	--	1,841.66	--	13,406.3	--	--	--	--	--
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）				报告期发生的日常关联交易总金额未超出预计总金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

√ 适用 □ 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款 限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万 元）	本期发生额		期末余额（万 元）
					本期合计存入 金额（万元）	本期合计取出 金额（万元）	
中国电子科技 财务有限公司	实际控制人控 制的其他企业	81,732.59	0.3%-1.1%	0	9,512.78	8,797.62	715.16

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万 元）	贷款利率范围	期初余额（万 元）	本期发生额		期末余额（万 元）
					本期合计贷款 金额（万元）	本期合计还款 金额（万元）	

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
中国电子科技财务有限 公司	实际控制人控制的其他 企业	授信	20,000	0

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司与中国电子科技财务有限公司签订金融服务协议，详见相关临时公告。截至报告期末公司在中国电子科技财务有限公司银行存款余额715.16万元，本报告期内产生存款利息收入1.78万元。

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
关于与中国电子科技财务有限公司签订金融服务协议的关联交易公告	2021年11月24日	巨潮资讯网

十五、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

报告期内公司发生房租及物业费394.15万元，房租收入267.50万元。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	2021年04月20日	5,000	2021年06月23日	1,000	连带责任保证			2021.6.23-2022.3.22	否	否
南京南方电讯有限	2021年04月20日	5,000	2021年10月28日	2,000	连带责任保证			2021.10.28-2022.7.	否	否

公司								22		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		10,500	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)		10,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)							3,000
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	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	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)		10,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							3,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		10,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)							3,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				46.02%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0						
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无						

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内公司披露的重大事项索引如下：

事 项	披露日期	信息披露指定网站的相关查询索引
关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告	2021.1.5	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大资产出售暨关联交易实施情况报告书	2021.1.5	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于重大资产出售暨关联交易相关方承诺事项的公告	2021.1.5	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于转让子公司股权事项的进展公告	2021.1.5	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收购子公司股权暨吸收合并子公司的进展公告	2021.1.7	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第四十六次会议决议公告	2021.1.22	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年度业绩预告	2021.1.30	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股票交易异常波动公告	2021.2.24	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于实际控制人整体产权拟无偿划转的提示性公告	2021.2.25	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告	2021.3.3	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第四十七次会议决议公告	2021.3.10	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	2021.3.10	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年度业绩快报	2021.4.15	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年第一季度业绩预告	2021.4.15	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会四十八次会议决议公告	2021.4.20	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届监事会第二十次会议决议公告	2021.4.20	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年年度报告摘要	2021.4.20	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2020年度计提资产减值准备的公告	2021.4.20	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于为控股子公司提供担保的公告	2021.4.20	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2021年度日常关联交易预计情况的公告	2021.4.20	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2020年度股东大会的通知	2021.4.20	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年第一季度报告正文	2021.4.29	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
中信证券股份有限公司关于南京普天通信股份有限公司重大资产出售暨关联交易之2020年度持续督导报告书	2021.4.30	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第五十次会议决议公告	2021.5.7	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	2021.5.7	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知	2021.5.7	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开2020年度网上业绩说明会的公告	2021.5.10	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年度股东大会决议公告	2021.5.27	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021年第一次临时股东大会决议公告	2021.5.28	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告	2021.6.22	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于中国普天与中国电科重组获得批准的公告	2021.6.24	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于为子公司担保的进展公告	2021.6.30	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021年半年度业绩预告	2021.7.15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于完成公司章程备案及注册地址工商变更登记的公告	2021.7.21	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第五十一次会议决议公告	2021.8.27	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届监事会第二十二次会议决议公告	2021.8.27	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021年半年度报告摘要	2021.8.27	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于2021年上半年计提资产减值准备的公告	2021.8.27	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于会计政策变更的公告	2021.8.27	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于中国普天信息产业集团有限公司股权无偿划转的提示性公告	2021.9.1	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
南京普天通信股份有限公司收购报告书摘要	2021.9.1	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
南京普天通信股份有限公司收购报告书	2021.9.7	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于中国普天信息产业集团有限公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告	2021.9.24	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021年前三季度业绩预告	2021.10.15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于累计诉讼情况的公告	2021.10.29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第五十二次会议决议公告	2021.10.30	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021年第三季度报告	2021.10.30	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于增加2021年度日常关联交易预计的公告	2021.10.30	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于清算关闭子公司的公告	2021.10.30	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于为子公司担保的进展公告	2021.11.2	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第五十三次会议决议公告	2021.11.24	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于与中国电子科技财务有限公司签订金融服务协议的关联交易公告	2021.11.24	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第五十四次会议决议公告	2021.12.10	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于聘任2021年度审计机构的公告	2021.12.10	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知	2021.12.10	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021年第二次临时股东大会决议公告	2021.12.28	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

第七节 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%
境内法人持有股份									
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份	100,000,000	46.51%						100,000,000	46.51%
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股	100,000,000	46.51%						100,000,000	46.51%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	215,000,000	100.00%						215,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	8,100	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	7,949	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 8）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期 末持股 数量	报告期 内增减 变动情 况	持有未 上市流 通股份 数量	持有已上 市流通股 份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
中国普天信息产 业股份有限公司	国有法人	53.49%	115,000, 000	0	115,000, 000	0		

申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	2.98%	6,416,820	30,000	0	6,416,820	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	1.30%	2,794,906	-2,584,208	0	2,794,906	
郑恩月	境内自然人	1.14%	2,449,739	0	0	2,449,739	
孙慧明	境内自然人	0.93%	2,000,000	-7,110	0	2,000,000	
顾金花	境内自然人	0.87%	1,871,371	0	0	1,871,371	
国信证券(香港)经纪有限公司	境外法人	0.85%	1,828,682	0	0	1,828,682	
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.59%	1,266,945	0	0	1,266,945	
真宏权	境内自然人	0.46%	991,900	86,300	0	991,900	
向炎	境内自然人	0.42%	905,602	0	0	905,602	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,中国普天信息产业股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不是一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不涉及						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(参见注 10)	无						
前 10 名流通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有已上市流通股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
申万宏源证券(香港)有限公司	6,416,820	境内上市外资股	6,416,820				
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	2,794,906	境内上市外资股	2,794,906				
郑恩月	2,449,739	境内上市外资股	2,449,739				

孙慧明	2,000,000	境内上市外资股	2,000,000
顾金花	1,871,371	境内上市外资股	1,871,371
国信证券（香港）经纪有限公司	1,828,682	境内上市外资股	1,828,682
BOCI SECURITIES LIMITED	1,266,945	境内上市外资股	1,266,945
真宏权	991,900	境内上市外资股	991,900
向炎	905,602	境内上市外资股	905,602
梁伟	772,800	境内上市外资股	772,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国普天信息产业股份有限公司	吕卫平	2003 年 07 月 23 日	91110000710931555N	以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业，经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期初直接控股的其他上市公司有成都普天电缆股份有限公司，间接控股的上市公司有东方通信股份有限公司、东信和平智能卡股份有限公司；报告期末不再控股其他上市公司。			

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

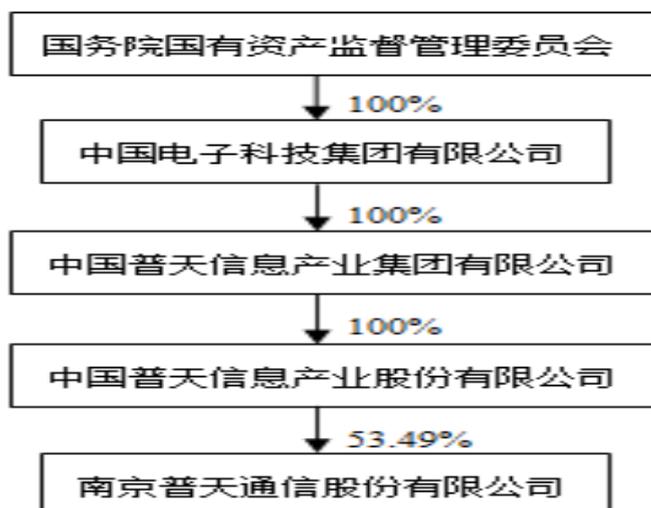
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国电子科技集团有限公司	陈肇雄	2002年02月25日	统一社会信用代码 91110000710929498G	主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	实际控制的其他境内外上市公司有：杭州海康威视数字技术股份有限公司、太极计算机股份有限公司、中电科数字技术股份有限公司、成都卫士通信息产业股份有限公司、国睿科技股份有限公司、四创电子股份有限公司、成都天奥电子股份有限公司、广州杰赛科技股份有限公司、凤凰光学股份有限公司、中电科声光电科技股份有限公司、河北中瓷电子科技股份有限公司、东方通信股份有限公司、东信和平科技股份有限公司、成都普天电缆股份有限公司。			

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

原实际控制人名称	中国普天信息产业集团有限公司
新实际控制人名称	中国电子科技集团有限公司
变更日期	2021年09月01日
指定网站查询索引	巨潮资讯网《南京普天通信股份有限公司收购报告书摘要》
指定网站披露日期	2021年09月01日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 22 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2022）1-489 号
注册会计师姓名	何降星、张景辉

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2022）1-489号

南京普天通信股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南京普天通信股份有限公司（以下简称南京普天公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京普天公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南京普天公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）3。

截至2021年12月31日，南京普天公司应收账款账面余额为531,421,798.94元，坏账准备为196,835,247.01元，账面价值为334,586,551.93元。

南京普天公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提

的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 获取管理层提供的单项计提的应收账款未来可收回金额和按照信用风险组合划分的应收账款的计提比例，检查未来可收回金额和计提比例的合理性，并对坏账准备进行重新测算；

(3) 编制重要应收账款核对表，逐个分析客户目前的信用状况及偿还意愿、偿还能力，核实重要应收账款是否已足额计提相应的减值准备；

(4) 对于应收账款抽样实施函证程序，检查回函结果并结合期后回款、长期挂账原因分析等程序，评价管理层对于应收账款坏账准备计提的合理性；

(5) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）及五（一）8。

截至2021年12月31日，南京普天公司存货账面余额为298,253,196.96元，跌价准备为111,721,631.26元，账面价值为186,531,565.70元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 与南京普天公司的管理层、治理层讨论存货管理存在的风险及应对措施，以及如何认定存货的控制权转移；

(3) 对期末存货实施监盘程序，现场查看存货的可使用状态，重点关注陈旧过时存货期末跌价准备计提的充分性；

(4) 对发出商品实施函证程序，对发出商品的库龄实施分析程序，重点关注长库龄发出商品未结算的原因及期末跌价准备计提的充分性；

(5) 结合南京普天公司近几年的毛利率、现场监盘时对实物的观察情况及存货库龄等情况复核管理层提供的可变现净值的依据是否合理；

(6) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过

程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估南京普天公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

南京普天公司治理层（以下简称治理层）负责监督南京普天公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对南京普天公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南京普天公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就南京普天公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何降星

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：张景辉

二〇二二年四月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	188,665,530.37	209,849,710.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	13,703,192.38	17,029,051.04
应收账款	334,586,551.93	493,992,403.49
应收款项融资	40,852,223.88	32,594,702.60
预付款项	22,645,816.66	19,616,348.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,628,195.17	16,911,790.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	186,531,565.70	199,641,972.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,763,000.07	13,126,022.08
流动资产合计	831,376,076.16	1,002,762,001.45

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,422,193.15	10,422,056.96
其他权益工具投资	741,953.00	741,953.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,854,891.51	4,267,013.35
固定资产	117,801,156.71	100,158,063.58
在建工程	292,996.23	22,454,792.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,108,747.48	21,261,119.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,973,968.20	5,541,410.81
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	162,195,906.28	164,846,409.37
资产总计	993,571,982.44	1,167,608,410.82
流动负债：		
短期借款	199,000,000.00	65,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,251,741.17	76,135,010.10
应付账款	538,363,742.94	604,765,586.00
预收款项		
合同负债	18,884,024.60	28,518,252.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,445,171.68	17,362,878.28
应交税费	2,881,067.35	8,707,248.67
其他应付款	64,006,795.08	53,759,120.63
其中：应付利息		
应付股利	2,142,213.38	4,044,213.38
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,656,474.95	9,181,720.08
其他流动负债	2,454,923.31	3,707,372.81
流动负债合计	848,943,941.08	867,137,188.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		4,036,160.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		4,036,160.05
负债合计	848,943,941.08	871,173,349.02
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	197,864,174.08	183,568,842.44

减：库存股		
其他综合收益	-6,819,637.82	-6,853,931.65
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	-341,446,683.34	-202,680,309.64
归属于母公司所有者权益合计	65,187,412.69	189,624,160.92
少数股东权益	79,440,628.67	106,810,900.88
所有者权益合计	144,628,041.36	296,435,061.80
负债和所有者权益总计	993,571,982.44	1,167,608,410.82

法定代表人：孙喜刚

主管会计工作负责人：王怀林

会计机构负责人：唐漪莽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	36,485,015.68	57,345,349.24
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	390,277.10	1,190,734.45
应收账款	124,745,572.67	218,887,318.18
应收款项融资	2,756,775.53	
预付款项	15,353,338.77	10,138,293.79
其他应收款	28,544,036.00	50,275,151.96
其中：应收利息		
应收股利	600,000.00	
存货	48,126,590.30	80,454,321.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	379,332.63	7,516,579.06
流动资产合计	256,780,938.68	425,807,748.24
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	123,831,261.79	123,831,124.60
其他权益工具投资	741,953.00	741,953.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	43,878,403.96	45,117,637.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,644,068.97	5,006,099.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,192,313.07	4,461,404.63
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	177,288,000.79	179,158,218.93
资产总计	434,068,939.47	604,965,967.17
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,251,741.17	76,135,010.10
应付账款	170,302,775.78	214,453,536.53
预收款项		
合同负债	7,311,902.06	14,109,283.43
应付职工薪酬	9,250,482.99	7,931,673.97
应交税费	57,506.75	115,233.85
其他应付款	141,386,167.51	164,586,605.64
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,656,474.95	9,181,720.08

其他流动负债	950,547.38	1,834,206.85
流动负债合计	478,167,598.59	518,347,270.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		4,036,160.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		4,036,160.05
负债合计	478,167,598.59	522,383,430.50
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	158,864,042.34	158,864,042.34
减：库存股		
其他综合收益	-1,854,910.00	-1,854,910.00
专项储备		
盈余公积	589,559.76	589,559.76
未分配利润	-416,697,351.22	-290,016,155.43
所有者权益合计	-44,098,659.12	82,582,536.67
负债和所有者权益总计	434,068,939.47	604,965,967.17

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	917,129,674.49	1,025,243,815.83

其中：营业收入	917,129,674.49	1,025,243,815.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	949,166,725.55	1,102,835,239.72
其中：营业成本	722,497,650.68	846,905,942.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,237,496.70	5,849,160.81
销售费用	91,425,098.10	101,208,835.79
管理费用	67,220,016.02	75,477,706.26
研发费用	55,472,535.49	46,319,505.38
财务费用	7,313,928.56	27,074,088.99
其中：利息费用	8,198,913.03	28,568,012.81
利息收入	1,231,541.18	1,758,180.41
加：其他收益	2,431,022.05	10,988,973.73
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,434,520.91	93,175,109.94
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	136.19	-4,769,983.62
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益	2,434,384.72	-952,176.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-46,296,202.37	-41,615,815.85
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-61,026,996.13	-14,421,937.22

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-134,892.35	72,556,988.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-134,629,598.95	43,091,894.72
加: 营业外收入	485,555.18	4,301,614.63
减: 营业外支出	160,675.13	2,213,895.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-134,304,718.90	45,179,613.75
减: 所得税费用	5,789,994.37	7,504,586.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-140,094,713.27	37,675,026.81
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-140,094,713.27	37,675,026.81
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-138,766,373.70	21,964,552.84
2.少数股东损益	-1,328,339.57	15,710,473.97
六、其他综合收益的税后净额	34,293.83	-77,806.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,293.83	-77,806.80
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	34,293.83	-77,806.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	34,293.83	-77,806.80
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-140,060,419.44	37,597,220.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-138,732,079.87	21,886,746.04
归属于少数股东的综合收益总额	-1,328,339.57	15,710,473.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.65	0.1
（二）稀释每股收益	-0.65	0.1

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：孙喜刚

主管会计工作负责人：王怀林

会计机构负责人：唐漪莽

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	121,253,065.68	204,317,900.56
减：营业成本	108,698,958.12	199,201,858.68
税金及附加	887,582.51	902,601.86
销售费用	26,650,179.27	39,753,159.16
管理费用	35,111,905.62	44,093,681.35
研发费用	6,217,458.99	6,647,759.39
财务费用	4,971,349.45	29,762,090.06
其中：利息费用	6,021,877.48	31,156,701.57
利息收入	1,102,616.10	1,497,839.93
加：其他收益	234,500.00	2,360,474.80
投资收益（损失以“－”号填列）	12,187,920.91	156,256,067.52
其中：对联营企业和合营企	136.19	-4,769,983.62

业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	2,434,384.72	-952,176.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,748,185.70	-35,754,696.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-43,730,325.27	-13,427,856.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-189,842.76	72,730,654.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-126,530,301.10	66,121,393.51
加：营业外收入		100,621.81
减：营业外支出	150,894.69	2,180,198.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-126,681,195.79	64,041,816.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-126,681,195.79	64,041,816.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-126,681,195.79	64,041,816.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综		

合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-126,681,195.79	64,041,816.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	1,012,793,323.59	1,186,849,798.95
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,426,691.80	4,611,350.90

收到其他与经营活动有关的现金	18,978,779.20	15,785,966.22
经营活动现金流入小计	1,039,198,794.59	1,207,247,116.07
购买商品、接受劳务支付的现金	812,607,602.97	819,268,501.77
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		
拆出资金净增加额		
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	193,602,468.59	177,936,827.34
支付的各项税费	41,109,567.34	44,630,285.36
支付其他与经营活动有关的现金	53,596,684.45	77,266,152.73
经营活动现金流出小计	1,100,916,323.35	1,119,101,767.20
经营活动产生的现金流量净额	-61,717,528.76	88,145,348.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		227,492,228.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	490,953.92	90,389,036.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		42,983,999.65
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	490,953.92	360,865,263.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,998,642.89	15,963,551.12
投资支付的现金	20,000,001.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,998,643.89	15,963,551.12
投资活动产生的现金流量净额	-29,507,689.97	344,901,712.69
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	239,500,000.00	184,998,007.80
收到其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	239,500,000.00	188,998,007.80
偿还债务支付的现金	105,500,000.00	571,395,742.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,847,513.03	78,843,126.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,648,600.00	49,756,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,561,405.18	10,430,132.25
筹资活动现金流出小计	137,908,918.21	660,669,001.36
筹资活动产生的现金流量净额	101,591,081.79	-471,670,993.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,460.93	-97,187.73
五、现金及现金等价物净增加额	10,396,323.99	-38,721,119.73
加：期初现金及现金等价物余额	170,062,746.87	208,783,866.60
六、期末现金及现金等价物余额	180,459,070.86	170,062,746.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	201,338,916.81	354,206,107.38
收到的税费返还	5,677,842.21	97,559.18
收到其他与经营活动有关的现金	21,347,210.38	21,367,785.41
经营活动现金流入小计	228,363,969.40	375,671,451.97
购买商品、接受劳务支付的现金	213,480,897.14	244,301,702.01
支付给职工以及为职工支付的现金	61,786,970.13	61,739,154.03
支付的各项税费	1,908,031.65	7,181,904.61
支付其他与经营活动有关的现金	37,275,425.19	118,640,184.23
经营活动现金流出小计	314,451,324.11	431,862,944.88
经营活动产生的现金流量净额	-86,087,354.71	-56,191,492.91
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		266,658,637.16
取得投资收益收到的现金	9,153,400.00	82,727,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	489,903.92	90,196,791.73
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	9,643,303.92	439,583,128.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,080,531.04	3,437,576.27
投资支付的现金	1.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,080,532.04	5,437,576.27
投资活动产生的现金流量净额	6,562,771.88	434,145,552.62
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	145,000,000.00	109,998,007.80
收到其他与筹资活动有关的现金	13,300,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	158,300,000.00	113,998,007.80
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	451,335,325.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,021,877.48	31,632,011.57
支付其他与筹资活动有关的现金	33,561,405.18	10,430,132.25
筹资活动现金流出小计	69,583,282.66	493,397,469.34
筹资活动产生的现金流量净额	88,716,717.34	-379,399,461.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,192,134.51	-1,445,401.83
加：期初现金及现金等价物余额	24,349,341.34	25,794,743.17
六、期末现金及现金等价物余额	33,541,475.85	24,349,341.34

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度																		
	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	其他			小计				
优先 股		永续 债	其他																
一、上年期末余额	215,000,000.00				183,568,842.44			-6,853,931.65			589,559.77			-202,680,309.64			189,624,160.92	106,810,900.88	296,435,061.80
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				183,568,842.44			-6,853,931.65			589,559.77			-202,680,309.64			189,624,160.92	106,810,900.88	296,435,061.80
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					14,295,331.64			34,293.83						-138,766,373.70			-124,436,748.23	-27,370,272.21	-151,807,020.44
（一）综合收益总额								34,293.83						-138,766,373.70			-138,732,079.87	-1,328,339.57	-140,60,419.44
（二）所有者投入和减少资本					14,295,331.64												14,295,331.64	-14,295,332.64	-1.00
1. 所有者投入的普通股																			
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					14,295,331.64												14,295,331.64	-14,295,332.64	-1.00

(三)利润分配														-11,746,600.00	-11,746,600.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-11,746,600.00	-11,746,600.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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			197,864,174.08		-6,819,637.82		589,559.77		-341,446,683.34		65,187,412.69	79,440,628.67	144,628,041.36	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度
----	----------

	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	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	215,000,000.00				185,374,533.85			-6,776,124.85		589,559.77		-224,644,862.48	169,543,106.29	130,557,035.50	300,100,141.79
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			-6,776,124.85		589,559.77		-224,644,862.48	169,543,106.29	130,557,035.50	300,100,141.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,805,691.41			-77,806.80				21,964,552.84	20,081,054.63	-23,746,134.62	-3,665,079.99
（一）综合收益总额								-77,806.80				21,964,552.84	21,886,746.04	15,710,473.97	37,597,220.01
（二）所有者投入和减少资本					-1,805,691.41								-1,805,691.41	1,805,691.41	
1. 所有者投入的普通股															
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					-1,805,691.41								-1,805,691.41	1,805,691.41	
（三）利润分														-41,262	-41,262

项目	2021 年度											
	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	其他	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				158,864,042.34		-1,854,910.00		589,559.76	-290,016,155.43		82,582,536.67
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				158,864,042.34		-1,854,910.00		589,559.76	-290,016,155.43		82,582,536.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-126,681,195.79		-126,681,195.79
（一）综合收益总额										-126,681,195.79		-126,681,195.79
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				158,864,042.34		-1,854,910.00		589,559.76	-416,697,351.22		-44,098,659.12

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	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		-1,854,910.00		589,559.76	-354,057,972.32		32,093,977.25
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		-1,854,910.00		589,559.76	-354,057,972.32		32,093,977.25

额	0,000.				,299.81		10.00		.76	972.32		25
	00											
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-13,553,257.47					64,041,816.89		50,488,559.42
(一)综合收益总额										64,041,816.89		64,041,816.89
(二)所有者投入和减少资本					-13,553,257.47							-13,553,257.47
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-13,553,257.47							-13,553,257.47
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收												

益结转留存收益												
6. 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				158,864,042.34		-1,854,910.00		589,559.76	-290,016,155.43		82,582,536.67

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，于1997年5月18日在南京市工商行政管理局登记注册，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215,000,000.00股（每股面值1元）。其中，国有法人股 115,000,000股，B股100,000,000股。公司股票已于1997年5月22日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通信设备制造行业。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，电子产品，多媒体计算机及数字电视、汽车电子产品、高低压电气成套开关设备的研发、制造、加工、销售；新能源汽车充电产品及其配件（包括电动汽车充电机充电模块，充电站系统，分体式充电柜，户外一体化桩，各种交直流充电桩及其他配件）的研发、制造、销售；新能源充放电整体解决方案的设计和施工；电动汽车充电运营和维护。软件、智能软件平台的研发、销售。智慧城市、智慧养老等行业信息化服务。视频设备、视频会议系统的研发、制造、销售、安装和服务。代理销售通信类改装车（不含批发），并提供相应的售后服务。通信信息网络工程和计算机信息系统工程的设计，系统集成及相关咨询服务。建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及服务。房屋、设备等自有资产租赁。

本财务报表业经公司2021年4月22日董事会批准对外报出。

本公司将南京普天长乐通信设备有限公司、南京普天天纪楼宇智能有限公司等9家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力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金融工具减值、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

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合

收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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

原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
-----	---------	-------------

其他应收款——合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——融资保证金组合		
其他应收款——应收出口退税组合		
其他应收款——其他组合		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	1.00
1-2年	5.00
2-3年	10.00
3-4年	30.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

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，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

13、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类别：（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

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和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。

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。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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存在共有的控制，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，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	8.82-24.25
其他	年限平均法	4-11	3.00	8.82-24.25

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

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、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、软件、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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
专利权以及非专利技术	5-10
土地使用权	40-50

(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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日, 公司对合同进行评估, 识别合同所包含的各单项履约义务, 并确定各单项履约义务是在某一时段内履行, 还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时, 属于在某一时段内履行履约义务, 否则, 属于在某一时点履行履约义务: (1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益; (2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品; (3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途, 且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务, 公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确

定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售视频会议产品、综合布线产品、低压配电产品、配线产品及其他产品。公司上述产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，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，并经购货方验收，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

24、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与

公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

25、合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

27、租赁

(1) 租赁

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租

赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率(折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

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		
1. 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。		
① 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。		
② 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下： A. 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理 a. 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；上述简化处理对公司财务报表无显著影响。		
③ 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。		
④ 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。		
2. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。		
3. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。		

(2) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	209,849,710.96	209,849,710.96	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	17,029,051.04	17,029,051.04	
应收账款	493,992,403.49	493,992,403.49	
应收款项融资	32,594,702.60	32,594,702.60	

预付款项	19,616,348.65	19,616,348.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,911,790.31	16,911,790.31	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	199,641,972.32	199,641,972.32	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,126,022.08	13,126,022.08	
流动资产合计	1,002,762,001.45	1,002,762,001.45	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,422,056.96	10,422,056.96	
其他权益工具投资	741,953.00	741,953.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,267,013.35	4,267,013.35	
固定资产	100,158,063.58	100,158,063.58	
在建工程	22,454,792.27	22,454,792.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,261,119.40	21,261,119.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,541,410.81	5,541,410.81	
递延所得税资产			

其他非流动资产			
非流动资产合计	164,846,409.37	164,846,409.37	
资产总计	1,167,608,410.82	1,167,608,410.82	
流动负债：			
短期借款	65,000,000.00	65,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	76,135,010.10	76,135,010.10	
应付账款	604,765,586.00	604,765,586.00	
预收款项			
合同负债	28,518,252.40	28,518,252.40	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	17,362,878.28	17,362,878.28	
应交税费	8,707,248.67	8,707,248.67	
其他应付款	53,759,120.63	53,759,120.63	
其中：应付利息			
应付股利	4,044,213.38	4,044,213.38	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	9,181,720.08	9,181,720.08	
其他流动负债	3,707,372.81	3,707,372.81	
流动负债合计	867,137,188.97	867,137,188.97	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,036,160.05	4,036,160.05	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,036,160.05	4,036,160.05	
负债合计	871,173,349.02	871,173,349.02	
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	183,568,842.44	183,568,842.44	
减：库存股			
其他综合收益	-6,853,931.65	-6,853,931.65	
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	-202,680,309.64	-202,680,309.64	
归属于母公司所有者权益合计	189,624,160.92	189,624,160.92	
少数股东权益	106,810,900.88	106,810,900.88	
所有者权益合计	296,435,061.80	296,435,061.80	
负债和所有者权益总计	1,167,608,410.82	1,167,608,410.82	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	57,345,349.24	57,345,349.24	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	1,190,734.45	1,190,734.45	
应收账款	218,887,318.18	218,887,318.18	
应收款项融资			
预付款项	10,138,293.79	10,138,293.79	
其他应收款	50,275,151.96	50,275,151.96	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	80,454,321.56	80,454,321.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,516,579.06	7,516,579.06	
流动资产合计	425,807,748.24	425,807,748.24	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	123,831,124.60	123,831,124.60	
其他权益工具投资	741,953.00	741,953.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	45,117,637.57	45,117,637.57	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,006,099.13	5,006,099.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,461,404.63	4,461,404.63	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	179,158,218.93	179,158,218.93	

资产总计	604,965,967.17	604,965,967.17	
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	76,135,010.10	76,135,010.10	
应付账款	214,453,536.53	214,453,536.53	
预收款项			
合同负债	14,109,283.43	14,109,283.43	
应付职工薪酬	7,931,673.97	7,931,673.97	
应交税费	115,233.85	115,233.85	
其他应付款	164,586,605.64	164,586,605.64	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	9,181,720.08	9,181,720.08	
其他流动负债	1,834,206.85	1,834,206.85	
流动负债合计	518,347,270.45	518,347,270.45	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,036,160.05	4,036,160.05	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,036,160.05	4,036,160.05	
负债合计	522,383,430.50	522,383,430.50	
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	158,864,042.34	158,864,042.34	
减：库存股			
其他综合收益	-1,854,910.00	-1,854,910.00	
专项储备			
盈余公积	589,559.76	589,559.76	
未分配利润	-290,016,155.43	-290,016,155.43	
所有者权益合计	82,582,536.67	82,582,536.67	
负债和所有者权益总计	604,965,967.17	604,965,967.17	

调整情况说明

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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
本公司	25%
南京普天天纪楼宇智能有限公司	15%

南京普天大唐信息电子有限公司	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

1.南京普天天纪楼宇智能有限公司于2021年11月取得高新技术企业证书，有效期3年，2021-2023年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

2.南京大唐信息电子有限公司于2021年11月取得高新技术企业证书，有效期3年，2021-2023年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

3.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。

4.子公司南京普天大唐信息电子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。

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	343.39	2,229.39
银行存款	180,458,727.47	170,060,517.48
其他货币资金	8,206,459.51	39,786,964.09
合计	188,665,530.37	209,849,710.96

其他说明

资金集中管理情况

1) 公司通过内部财务公司对母公司及成员单位资金实行集中统一管理。

2) 作为“货币资金”列示的金额和情况

项目	期末数	备注
作为“货币资金”列示、存入财务公司的资金	7,151,551.17	

其他货币资金明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金		29,219,480.00
保函保证金	8,205,628.07	10,428,199.34
其他	831.44	139,284.75
小计	8,206,459.51	39,786,964.09

其他货币资金均为使用受限资金。

本财务报表附注的期初数指2021年1月1日财务报表数，期末数指2021年12月31日财务报表数，本期数指2021年度，上年同期数指2020年度。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	20,000,000.00	
其中：		
债务工具投资		
其他		
合计	20,000,000.00	

其他说明：

3、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		4,000,000.00
商业承兑票据	13,703,192.38	13,029,051.04
合计	13,703,192.38	17,029,051.04

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	
其中：										
银行承兑汇票										
商业承兑汇票										

按组合计提坏账准备的应收票据	14,424,413.04	100.00%	721,220.66	5.00%	13,703,192.38	17,714,790.57	100.00%	685,739.53	3.87%	17,029,051.04
其中：										
银行承兑汇票						4,000,000.00	22.58%			4,000,000.00
商业承兑汇票	14,424,413.04	100.00%	721,220.66	5.00%	13,703,192.38	13,714,790.57	77.42%	685,739.53	5.00%	13,029,051.04
合计	14,424,413.04	100.00%	721,220.66	5.00%	13,703,192.38	17,714,790.57	100.00%	685,739.53	3.87%	17,029,051.04

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合			
商业承兑汇票组合	14,424,413.04	721,220.66	5.00%
合计	14,424,413.04	721,220.66	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	685,739.53	35,481.13				721,220.66

合计	685,739.53	35,481.13				721,220.66
----	------------	-----------	--	--	--	------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 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	40,892,846.08	
商业承兑票据	7,563,925.38	
合计	48,456,771.46	

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。

商业承兑汇票的出票人通常是商业信用较好的国有企业或上市公司，违约风险较低，故本公司将已背书的商业承兑汇票予以终止确认。

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。

4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	78,379,779.60	14.75%	78,379,779.60	100.00%		59,944,074.91	9.14%	59,944,074.91	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	453,042,019.34	85.25%	118,455,467.41	26.15%	334,586,551.93	595,708,348.24	90.86%	101,715,944.75	17.07%	493,992,403.49
其中：										
合计	531,421,798.94	100.00%	196,835,247.01	37.04%	334,586,551.93	655,652,423.15	100.00%	161,660,019.66	24.66%	493,992,403.49

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

东坡玺老挝有限公司	19,708,086.54	19,708,086.54	100.00%	无法收回
许某	17,591,683.74	17,591,683.74	100.00%	无法收回
中国铁塔股份有限公司	13,819,926.92	13,819,926.92	100.00%	无法收回
吉林市栋棣信息科技有限公司	5,999,750.00	5,999,750.00	100.00%	无法收回
中国铁路通信信号上海工程集团有限公司	5,241,400.50	5,241,400.50	100.00%	无法收回
其他	16,018,931.90	16,018,931.90	100.00%	无法收回
合计	78,379,779.60	78,379,779.60	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	174,417,246.90	1,744,172.48	1.00%
1-2 年	64,013,020.08	3,200,651.00	5.00%
2-3 年	56,234,363.04	5,623,436.30	10.00%
3-4 年	54,651,481.02	16,395,444.32	30.00%
4-5 年	24,468,289.98	12,234,144.99	50.00%
5 年以上	79,257,618.32	79,257,618.32	100.00%
合计	453,042,019.34	118,455,467.41	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	174,417,246.90

1 至 2 年	67,930,584.61
2 至 3 年	58,467,779.79
3 年以上	230,606,187.64
3 至 4 年	85,170,507.83
4 至 5 年	32,639,651.27
5 年以上	112,796,028.54
合计	531,421,798.94

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	59,944,074.91	27,260,082.40	8,824,377.71			78,379,779.60
按组合计提坏账准备	101,715,944.75	16,884,011.20			144,488.54	118,455,467.41
合计	161,660,019.66	44,144,093.60	8,824,377.71		144,488.54	196,835,247.01

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东坡玺老挝有限公司	19,708,086.54	3.71%	19,708,086.54
许某	17,591,683.74	3.31%	17,591,683.74
中国铁塔股份有限公司	13,819,926.92	2.60%	13,819,926.92
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	8,828,589.22	1.66%	4,836,072.87
上海普天邮通科技股份有限公司	8,755,534.00	1.65%	8,755,534.00
合计	68,703,820.42	12.93%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	40,852,223.88	32,594,702.60
合计	40,852,223.88	32,594,702.60

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(1) 明细情况

项目	期末数		期初数	
	账面价值	累计确认的信用减值准备	账面价值	累计确认的信用减值准备
银行承兑汇票	40,852,223.88		32,594,702.60	
合计	40,852,223.88		32,594,702.60	

(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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	40,778,433.08
小计	40,778,433.08

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。

6、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	18,003,886.43	79.50%	12,509,089.32	63.77%
1至2年	804,044.95	3.55%	3,743,667.83	19.08%
2至3年	1,446,243.44	6.39%	2,247,435.21	11.46%
3年以上	2,391,641.84	10.56%	1,116,156.29	5.69%
合计	22,645,816.66	--	19,616,348.65	--

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：

(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(%)
华为技术有限公司	9,877,049.63	43.62
贵州天广视安科技有限公司	750,000.00	3.31
南京荣伟电控设备有限公司	655,832.00	2.90
深圳市艾比森光电股份有限公司	541,000.00	2.39
鼎捷自动化科技有限公司	475,000.00	2.10
小计	12,298,881.63	54.31

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,628,195.17	16,911,790.31
合计	16,628,195.17	16,911,790.31

(1) 其他应收款

1) 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
应收暂付款	40,950,602.33	35,152,407.81
押金保证金	12,054,412.80	16,515,511.45
出差备用金	905,189.12	1,471,813.99
其他	3,652,188.70	2,589,627.20
合计	57,562,392.95	55,729,360.45

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2021年1月1日余额	806,991.74		38,010,578.40	38,817,570.14
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-3,454,965.50		3,454,965.50	
本期计提	3,296,400.11		-1,179,772.47	2,116,627.64
2021年12月31日余额	648,426.35		40,285,771.43	40,934,197.78

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	7,008,502.69
1至2年	2,850,719.97
2至3年	5,231,249.14
3年以上	42,471,921.15
3至4年	4,606,299.15
4至5年	3,549,119.02
5年以上	34,316,502.98
合计	57,562,392.95

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	38,817,570.14	2,116,627.64				40,934,197.78
合计	38,817,570.14	2,116,627.64				40,934,197.78

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

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

北京立康普通通信设备有限公司	应收暂付款	28,912,122.71	5 年以上	50.23%	28,912,122.71
中国普天信息产业股份有限公司	押金及保证金	1,938,000.00	3 年以上	3.37%	1,938,000.00
远东国际租赁有限公司	押金及保证金	1,578,947.37	2-3 年	2.74%	
深圳市地铁集团有限公司建设总部	押金及保证金	1,490,768.10	2-3 年	2.59%	74,538.41
南京鼎诺智能科技有限公司	应收暂付款	483,867.85	4-5 年	0.84%	483,867.85
合计	--	34,403,706.03	--	59.77%	31,408,528.97

5) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	28,912,122.71	50.23	28,912,122.71	100.00	-
按组合计提坏账准备	28,650,270.24	49.77	12,022,075.07	41.96	16,628,195.17
合计	57,562,392.95	100.00	40,934,197.78	71.11	16,628,195.17

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	28,912,122.71	51.88	28,912,122.71	100.00	
按组合计提坏账准备	26,817,237.74	48.12	9,905,447.43	36.94	16,911,790.31
合计	55,729,360.45	100.00	38,817,570.14	69.65	16,911,790.31

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	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	对方破产无法结算
小计	28,912,122.71	28,912,122.71		

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	27,071,322.87	12,022,075.07	44.41
融资保证金组合	1,578,947.37		
小计	28,650,270.24	12,022,075.07	41.96

8、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	31,234,604.53	9,134,918.13	22,099,686.40	32,804,463.00	5,678,761.14	27,125,701.86
在产品	13,606,311.30	2,797,339.41	10,808,971.89	13,266,680.85		13,266,680.85
库存商品	79,928,818.55	40,226,500.64	39,702,317.91	86,350,107.31	18,772,268.10	67,577,839.21
发出商品	172,240,715.25	58,758,181.09	113,482,534.16	118,443,146.03	29,157,593.24	89,285,552.79
委托加工物资	1,242,747.33	804,691.99	438,055.34	3,190,889.60	804,691.99	2,386,197.61
合计	298,253,196.96	111,721,631.26	186,531,565.70	254,055,286.79	54,413,314.47	199,641,972.32

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	5,678,761.14	3,960,223.37		504,066.38		9,134,918.13
在产品		2,797,339.41				2,797,339.41
库存商品	18,772,268.10	24,116,300.88		2,662,068.34		40,226,500.64
发出商品	29,157,593.24	30,153,132.47		552,544.62		58,758,181.09
委托加工物资	804,691.99					804,691.99
合计	54,413,314.47	61,026,996.13		3,718,679.34		111,721,631.26

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

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
发出商品	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	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

库存商品	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	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
------	---	-------------------------	---------------------

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

9、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	5,526,501.01	11,568,247.65
预交所得税	2,236,499.06	1,557,774.43
合计	7,763,000.07	13,126,022.08

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	10,422,05 6.96			136.19						10,422,19 3.15	
小计	10,422,05 6.96			136.19						10,422,19 3.15	
二、联营企业											
合计	10,422,05 6.96			136.19						10,422,19 3.15	

其他说明

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
南京雨花电镀厂	420,915.00	420,915.00
杭州鸿雁电器有限公司	321,038.00	321,038.00
北京立康普通通信设备有限公司		
合计	741,953.00	741,953.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南京雨花电镀厂	420,915.00	420,915.00				
杭州鸿雁电器有限公司	321,038.00	321,038.00				
北京立康普通通信设备有限公司						
合计	741,953.00	741,953.00				

其他说明：

公司持有对南京雨花电镀厂、杭州鸿雁电器有限公司、北京立康普通通信设备有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

12、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	12,256,127.93			12,256,127.93
2.本期增加金额	6,363,023.04			6,363,023.04
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	6,363,023.04			6,363,023.04
(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	18,619,150.97			18,619,150.97
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,989,114.58			7,989,114.58
2.本期增加金额	3,775,144.88			3,775,144.88
(1) 计提或摊销	488,849.91			488,849.91
(2)固定资产转入	3,086,066.33			3,086,066.33
(3)其他	200,228.64			200,228.64
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,764,259.46			11,764,259.46
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,854,891.51			6,854,891.51
2.期初账面价值	4,267,013.35			4,267,013.35

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	117,801,156.71	100,158,063.58

合计	117,801,156.71	100,158,063.58
----	----------------	----------------

(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	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	134,663,363.37	34,132,418.65	7,887,148.60	2,299,878.54	44,835,592.91	223,818,402.07
2.本期增加金额	24,285,656.35	2,044,909.44		2,832,399.37	978,934.98	30,141,900.14
(1) 购置	634,235.63	361,835.55		2,832,399.37	978,934.98	4,807,405.53
(2) 在建工程转入	23,651,420.72	1,683,073.89				25,334,494.61
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	6,748,332.83	6,061,772.39	2,471,940.33	3,717,405.82	202,940.00	19,202,391.37
(1) 处置或报废	385,309.79	6,061,772.39	2,471,940.33	3,717,098.11	202,940.00	12,839,060.62
(2) 转入在建\投资房地产	6,363,023.04					6,363,023.04
(3) 其他				307.71		307.71
4.期末余额	152,200,686.89	30,115,555.70	5,415,208.27	1,414,872.09	45,611,587.89	234,757,910.84
二、累计折旧						
1.期初余额	47,849,478.31	24,943,137.29	7,154,206.68	2,114,915.83	40,872,637.82	122,934,375.93
2.本期增加金额	5,494,398.02	1,431,909.97	201,161.51	1,313,520.35	155,014.18	8,596,004.03
(1) 计提	5,494,398.02	1,431,909.97	201,161.51	1,313,520.35	155,014.18	8,596,004.03
(2) 在建工程转入						
3.本期减少金额	3,290,122.23	6,043,748.48	2,347,425.35	3,421,440.53	196,851.80	15,299,588.39
(1) 处置或报废	204,055.90	6,043,748.48	2,347,425.35	3,421,132.82	196,851.80	12,213,214.35
(2) 转入在建\投资性房地产	3,086,066.33					3,086,066.33

(3) 其他				307.71		307.71
4.期末余额	50,053,754.10	20,331,298.78	5,007,942.84	6,995.65	40,830,800.20	116,230,791.57
三、减值准备						
1.期初余额	539,124.00			11,048.35	175,790.21	725,962.56
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	539,124.00			11,048.35	175,790.21	725,962.56
四、账面价值						
1.期末账面价值	101,607,808.79	9,784,256.92	407,265.43	1,396,828.09	4,604,997.48	117,801,156.71
2.期初账面价值	86,274,761.06	9,189,281.36	732,941.92	173,914.36	3,787,164.88	100,158,063.58

(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	191,485.00	176,039.10		15,445.90	
电子设备	331,100.00	330,020.00		1,080.00	
其他	665,985.18	479,449.93	175,410.00	11,125.25	
小 计	1,188,570.18	985,509.03	175,410.00	27,651.15	

(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
房屋及建筑物	48,695,259.22	划拨地无法办理
小 计	48,695,259.22	

其他说明

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	292,996.23	22,454,792.27
合计	292,996.23	22,454,792.27

(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
大唐信息产品研发中心				21,300,309.31		21,300,309.31
其他	292,996.23		292,996.23	1,154,482.96		1,154,482.96
合计	292,996.23		292,996.23	22,454,792.27		22,454,792.27

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
大唐信息产品研发中心	30,000,000.00	21,300,309.31	4,034,185.30	25,334,494.61			84.45%	100.00%				自有资金
合计	30,000,000.00	21,300,309.31	4,034,185.30	25,334,494.61			--	--				--

15、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	26,656,046.83			10,920,157.40	37,576,204.23
2.本期增加金				820,000.00	820,000.00

额					
(1) 购置				820,000.00	820,000.00
(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	26,656,046.83			11,740,157.40	38,396,204.23
二、累计摊销					
1.期初余额	6,512,813.57			9,802,271.26	16,315,084.83
2.本期增加金额	634,289.66			338,082.26	972,371.92
(1) 计提	634,289.66			338,082.26	972,371.92
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,147,103.23			10,140,353.52	17,287,456.75
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	19,508,943.60			1,599,803.88	21,108,747.48

2.期初账面价值	20,143,233.26			1,117,886.14	21,261,119.40
----------	---------------	--	--	--------------	---------------

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。

16、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
装修改造支出	5,541,410.81	1,183,302.34	1,750,744.95		4,973,968.20
合计	5,541,410.81	1,183,302.34	1,750,744.95		4,973,968.20

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	350,212,296.71	259,762,732.16
可抵扣亏损	247,021,502.77	145,604,016.49
合计	597,233,799.48	405,366,748.65

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	3,321,233.55	5,554,380.47	
2022 年	6,340,354.15	4,443,610.43	
2023 年	6,538,713.94	18,084,226.36	
2024 年	110,600,873.27	113,996,079.49	
2025 年	5,019,673.59	3,525,719.74	
2026 年	115,200,654.27		
合计	247,021,502.77	145,604,016.49	--

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	24,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	175,000,000.00	50,000,000.00
合计	199,000,000.00	65,000,000.00

短期借款分类的说明：

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,251,741.17	18,498,110.10
银行承兑汇票		57,636,900.00
合计	1,251,741.17	76,135,010.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

20、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	536,734,286.45	603,045,038.32
工程款	1,629,456.49	1,720,547.68
合计	538,363,742.94	604,765,586.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京普住光网络有限公司	18,589,974.96	未结算
中国普天信息产业股份有限公司	16,314,294.20	未结算
南京星平实业有限公司	7,368,248.11	未结算
江苏乐希科技有限公司	6,045,068.82	未结算

西安华盛通信有限公司	6,028,815.75	未结算
合计	54,346,401.84	--

其他说明：

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	18,884,024.60	28,518,252.40
合计	18,884,024.60	28,518,252.40

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

22、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	17,362,878.28	170,830,227.10	168,747,933.70	19,445,171.68
二、离职后福利-设定提存计划		24,985,603.27	24,985,603.27	
合计	17,362,878.28	195,815,830.37	193,733,536.97	19,445,171.68

(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	4,673,800.25	122,774,641.22	123,823,092.22	3,625,349.25
2、职工福利费		8,142,215.29	8,142,215.29	
3、社会保险费		11,234,622.83	11,234,622.83	
其中：医疗保险费		9,880,634.06	9,880,634.06	
工伤保险费		622,017.37	622,017.37	
生育保险费		731,971.40	731,971.40	
4、住房公积金	3,294,555.74	10,855,919.87	10,855,955.87	3,294,519.74
5、工会经费和职工教育	9,379,525.76	2,694,712.67	1,086,883.27	10,987,355.16

经费				
因解除劳动关系给予的补偿		4,557,451.50	3,034,500.50	1,522,951.00
其他	14,996.53	10,570,663.72	10,570,663.72	14,996.53
合计	17,362,878.28	170,830,227.10	168,747,933.70	19,445,171.68

(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		20,018,656.63	20,018,656.63	
2、失业保险费		901,380.10	901,380.10	
3、企业年金缴费		4,065,566.54	4,065,566.54	
合计		24,985,603.27	24,985,603.27	

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,007,843.11	2,356,409.61
企业所得税	774,605.96	5,300,903.29
个人所得税	298,962.05	167,893.85
城市维护建设税	166,309.25	336,089.22
房产税	409,138.78	207,909.01
土地使用税	83,316.67	83,316.67
教育费附加、地方教育费附加	116,649.03	237,921.18
其他税费	24,242.50	16,805.84
合计	2,881,067.35	8,707,248.67

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,142,213.38	4,044,213.38
其他应付款	61,864,581.70	49,714,907.25

合计	64,006,795.08	53,759,120.63
----	---------------	---------------

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,142,213.38	4,044,213.38
合计	2,142,213.38	4,044,213.38

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：

(2) 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
应付暂收款	42,582,100.22	25,326,626.30
未结算安装成本	7,085,494.06	6,106,864.43
押金保证金	4,797,260.63	6,497,152.88
经营性费用	4,643,277.05	9,314,827.00
其他	2,756,449.74	2,469,436.64
合计	61,864,581.70	49,714,907.25

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	2,656,474.95	9,181,720.08
合计	2,656,474.95	9,181,720.08

其他说明：

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收增值税款	2,454,923.31	3,707,372.81
合计	2,454,923.31	3,707,372.81

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		4,036,160.05
合计		4,036,160.05

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款		4,036,160.05
合计		4,036,160.05

其他说明：

28、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：

29、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)	137,786,640.63			137,786,640.63
其他资本公积	45,782,201.81	14,295,331.64		60,077,533.45
合计	183,568,842.44	14,295,331.64		197,864,174.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司本年度购买子公司南曼电气有限公司少数股东权益，购买价款与少数股东享有的净资产份额的差异部分计提资本公积14,295,331.64元。

30、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-6,853,931.65	34,293.83				34,293.83	-6,819,637.82
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-1,854,910.00						-1,854,910.00
外币财务报表折算差额	-4,999,021.65	34,293.83				34,293.83	-4,964,727.82
其他综合收益合计	-6,853,931.65	34,293.83				34,293.83	-6,819,637.82

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：

31、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：

32、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	-202,680,309.64	-224,644,862.48
调整后期初未分配利润	-202,680,309.64	-224,644,862.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-138,766,373.70	21,964,552.84
期末未分配利润	-341,446,683.34	-202,680,309.64

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

33、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	896,485,694.43	705,367,055.78	1,001,079,639.70	824,093,835.42
其他业务	20,643,980.06	17,130,594.90	24,164,176.13	22,812,107.07
合计	917,129,674.49	722,497,650.68	1,025,243,815.83	846,905,942.49

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	91,712.97	-	102,524.38	-
营业收入扣除项目合计金额	1,088.50	-	1,026.23	-
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	1.19%	-	1.00%	-
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	861.50		1,013.94	
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	227.00		12.29	
与主营业务无关的业务收入小计	1,088.50	-	1,026.23	-

二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0-		0-	
营业收入扣除后金额	90,624.47-		101,498.16-	

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 18,884,024.60 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

1) 收入按商品或服务类型分解

收入按产品或服务类型分解信息详见本财务报表附注“其他重要事项”之“分部信息”之说明。

2) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时刻确认收入	917,129,674.49	1,025,243,815.83
小 计	917,129,674.49	1,025,243,815.83

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为14,959,097.54元。

34、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	1,646,043.10	1,809,453.62
房产税	1,515,792.33	1,546,447.85
土地使用税	498,237.90	568,336.87
其他税费	402,132.06	648,528.71
教育费附加、地方教育费附加	1,175,291.31	1,276,393.76
合计	5,237,496.70	5,849,160.81

其他说明：

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,605,079.90	57,079,555.56
业务招待费	11,019,689.73	14,810,790.03
差旅费	6,418,642.09	8,320,143.23
办公费	5,363,559.72	4,918,392.62
销售服务费	2,926,661.81	8,246,112.93
会议费	889,635.62	459,420.68
业务宣传费	804,186.18	446,883.59
设备代维费	57,709.51	626,909.61
其他	4,339,933.54	6,300,627.54
合计	91,425,098.10	101,208,835.79

其他说明：

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,553,979.21	48,670,243.18
折旧与摊销	6,228,837.26	6,774,510.66
咨询、中介费用	2,489,981.97	5,956,557.06
办公费	2,216,172.51	3,264,199.44
租赁及物业费	1,436,824.81	2,365,498.74
业务招待费	1,371,565.12	1,395,310.80
差旅费	980,357.83	750,329.40
党建工作经费	500,644.92	608,575.64
停工损失		1,903,415.67
其他	3,441,652.39	3,789,065.67
合计	67,220,016.02	75,477,706.26

其他说明：

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,723,969.01	36,932,589.17
差旅费	1,741,927.99	1,764,237.57
折旧与摊销	1,597,958.93	1,427,264.34
材料领用	2,299,851.88	1,277,981.90
中间试验费	131,608.52	224,424.47
其他	4,977,219.16	4,693,007.93
合计	55,472,535.49	46,319,505.38

其他说明：

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,198,913.03	28,568,012.81
减：利息收入	1,231,541.18	1,758,180.41
汇兑损失（收益以“-”号填列）	3,832.90	19,380.93

金融机构手续费	184,069.24	216,787.73
其他	158,654.57	28,087.93
合计	7,313,928.56	27,074,088.99

其他说明：

39、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
与收益相关的政府补助	2,409,577.05	10,953,444.48
个税手续费返还	17,445.00	35,529.25
其他	4,000.00	
合计	2,431,022.05	10,988,973.73

与收益相关的政府补助明细情况详见本财务报表附注“政府补助”之说明。

40、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	136.19	-4,769,983.62
处置长期股权投资产生的投资收益		98,897,269.56
债务重组收益	2,434,384.72	-952,176.00
合计	2,434,520.91	93,175,109.94

其他说明：

41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,116,627.64	-4,495,669.42
应收票据坏账损失	-35,481.13	-361,969.01
应收账款坏账损失	-44,144,093.60	-36,758,177.42
合计	-46,296,202.37	-41,615,815.85

其他说明：

42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-61,026,996.13	-14,421,937.22
合计	-61,026,996.13	-14,421,937.22

其他说明：

43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-134,892.35	78,480,698.99
无形资产处置收益		-5,923,710.98
合计	-134,892.35	72,556,988.01

44、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
无法支付的职工薪酬		3,337,422.56	
无法支付的应付款项		436,331.11	
罚款收入	6,600.00	164,707.10	6,600.00
其他	478,955.18	363,153.86	478,955.18
合计	485,555.18	4,301,614.63	485,555.18

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

45、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
对外捐赠	2,000.00	2,000.00	2,000.00
罚款支出	51,075.65	2,161,289.87	51,075.65
滞纳金支出	10,353.90		10,353.90

其他	97,245.58	50,605.73	97,245.58
合计	160,675.13	2,213,895.60	160,675.13

其他说明：

46、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	5,789,994.37	7,504,586.94
合计	5,789,994.37	7,504,586.94

(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	-134,304,718.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	-33,576,179.73
子公司适用不同税率的影响	-2,712,078.06
调整以前期间所得税的影响	415,195.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,467,158.61
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	45,998,403.40
研发支出加计扣除	-5,986,568.59
前期未确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异转回的影响	184,062.99
所得税费用	5,789,994.37

其他说明

47、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	682,172.46	4,248,205.97
利息收入	1,231,541.18	1,758,180.41
往来款	11,457,279.40	3,166,427.19

其他	5,607,786.16	6,613,152.65
合计	18,978,779.20	15,785,966.22

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
付现费用	52,821,136.05	67,899,682.41
往来款		9,235,390.47
其他	775,548.40	131,079.85
合计	53,596,684.45	77,266,152.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的融资租赁保证金		4,000,000.00
合计		4,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
分期偿付的融资租赁款	10,561,405.18	10,430,132.25
合计	10,561,405.18	10,430,132.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、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	-140,094,713.27	37,675,026.81

加：资产减值准备	57,308,316.79	13,888,011.56
信用减值准备	46,296,202.37	41,615,815.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,285,082.58	8,846,872.58
使用权资产折旧		
无形资产摊销	972,371.92	1,356,243.79
长期待摊费用摊销	1,750,744.95	1,802,964.46
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）	134,892.35	-72,556,988.01
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,434,384.72	952,176.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	8,202,745.93	28,587,393.74
投资损失（收益以“－”号填列）	-136.19	-94,127,285.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-44,197,910.17	-4,132,697.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	139,371,979.70	205,597,222.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-138,312,721.00	-79,053,430.99
其他		-2,305,976.00
经营活动产生的现金流量净额	-61,717,528.76	88,145,348.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	180,459,070.86	170,062,746.87
减：现金的期初余额	170,062,746.87	208,783,866.60

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	10,396,323.99	-38,721,119.73

(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	180,459,070.86	170,062,746.87
其中：库存现金	343.39	2,229.39
可随时用于支付的银行存款	180,458,727.47	170,060,517.48
三、期末现金及现金等价物余额	180,459,070.86	170,062,746.87

其他说明：

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	92,233,814.07	159,593,293.14
其中：支付货款	92,233,814.07	159,443,293.14
支付工程款		150,000.00

49、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	8,205,628.07	保函保证金
固定资产	1,063,884.17	融资租赁
货币资金	831.44	涉及诉讼银行冻结
合计	9,270,343.68	--

其他说明：

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40%股权480万元、南京南方电讯有限公司96.99%股权3317万元、南京普天长乐通信设备有限公司50.7%股权507万元、南京普天网络有限公司78%股权780万元质押给本公司的母公司，用于母公司委托银行向本公司支付贷款，并分别在南京市江宁区、南京高新技术产业开发区、雨花台区及秦淮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转让受限。

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	685,488.66
其中：美元	107,718.57	6.3637	685,488.66
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

51、政府补助

(1) 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
增值税即征即退	1,748,849.59	其他收益	国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》财税〔2011〕100号
稳岗补贴	466,620.88	其他收益	南京市社会保险管理中心
安置残疾人就业服务绩效奖励	80,000.00	其他收益	国家税务总局《关于发布促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》
待报解预算收入	105,986.58	其他收益	中华人民共和国国家金库南京市中心支库
其他	8,120.00	其他收益	
小计	2,409,577.05		

本期计入当期损益的政府补助金额为2,409,577.05元。

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京普天长乐通信设备有限公司	南京市	南京市	制造业	50.70%		设立
南京普天天纪楼宇智能有限公司	南京市	南京市	制造业	45.77%		设立
南京南方电讯有限公司	南京市	南京市	制造业	96.99%	3.01%	设立
南京南曼电气有限公司	南京市	南京市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
南京普天网络有限公司	南京市	南京市	制造业	78.00%		设立
南京普天大唐信息电子有限公司	南京市	南京市	制造业	40.00%		非同一控制下企业合并
南京普天通信科技有限公司	南京市	南京市	制造业	70.00%		设立
普天通信（香港）股份有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
重庆普华信息技术有限公司	重庆市	重庆市	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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:

1) 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, 拥有对南京普天天纪楼宇智能有限公司的权力, 能够通过参与南京普天天纪楼宇智能有限公司的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对南京普天天纪楼宇智能有限公司的权力影响其回报金额, 能够控制南京普天天纪楼宇智能有限公司。

2) 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。

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
南京普天天纪楼宇智能有限公司	54.23%	15,457,415.64	10,846,600.00	52,712,082.95

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
南京普天天纪楼宇智能有限公司	211,702,890.62	35,559,085.84	247,261,976.46	150,061,012.14		150,061,012.14	222,552,329.22	35,936,096.57	258,488,425.79	169,790,901.71		169,790,901.71

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
南京普天天纪楼宇智能	385,394,574.50	28,503,440.24	28,503,440.24	33,974,403.22	360,582,564.08	22,815,831.90	22,815,831.90	72,157,846.79

有限公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 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：	--	--
投资账面价值合计	10,422,193.15	10,422,056.96
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	136.19	-10.65
--综合收益总额	136.19	-10.65
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难;
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注应收票据、应收账款、应收账款融资、其他应收款之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险, 本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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

本公司定期对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2021年12月31日, 本公司应收账款的12.93%(2020年12月31日: 11.90%)源于余额前五名客户, 本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险, 是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险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, 并采取长、短期融资方式适当结合, 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。

金融负债按剩余到期日分类

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
短期借款	199,000,000.00	203,055,109.72	203,055,109.72		
应付票据	1,251,741.17	1,251,741.17	1,251,741.17		
应付账款	538,363,742.94	538,363,742.94	538,363,742.94		
其他应付款	64,006,795.08	64,006,795.08	64,006,795.08		
长期应付款					
一年内到期的非流动负债	2,656,474.95	2,717,664.49	2,717,664.49		
小 计	805,278,754.14	809,395,053.40	809,395,053.40		

(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
短期借款	65,000,000.00	66,950,000.00	66,950,000.00		
应付票据	76,135,010.10	76,135,010.10	76,135,010.10		
应付账款	604,765,586.00	604,765,586.00	604,765,586.00		

其他应付款	53,759,120.63	53,759,120.63	53,759,120.63		
长期应付款	4,036,160.05	4,157,244.85		4,157,244.85	
一年内到期的非流动负债	9,181,720.08	9,457,171.68	9,457,171.68		
小计	812,877,596.86	815,224,133.26	811,066,888.41	4,157,244.85	

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司与中国内地经营，且主要活动以人民币计价，因此本公司承担的外汇变动风险不重大。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注之相关说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.交易性金融资产			20,000,000.00	20,000,000.00
2.应收款项融资			40,852,223.88	40,852,223.88
3.其他权益工具投资			741,953.00	741,953.00
持续以公允价值计量的资产总额			61,594,176.88	61,594,176.88
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1.对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；

2.对于持有的其他权益工具投资南京雨花电镀厂、杭州鸿雁电器有限公司，由于被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；

3.对于持有的其他权益工具投资北京立康普通通信设备有限公司，由于被投资企业经营环境和经营情况、财务状况恶化，所以公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量。

十二、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上地二街2号	信息产业	190,305.00 万元	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电子科技集团有限公司。

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
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
南京海康威视数字技术有限公司	同受最终控制方控制
普天高新科技产业有限公司	同受最终控制方控制
中国电子科技财务有限公司	同受最终控制方控制
中国电子科技集团公司第二十三研究所	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
杭州鸿雁电器有限公司	本公司参股公司、同受最终控制方控制
东方通信股份有限公司	同受最终控制方控制
普天东方通信集团有限公司	同受最终控制方控制
普天科创实业有限公司	同受最终控制方控制

普天通信有限责任公司	同受最终控制方控制
北京普天德胜科技孵化器有限公司	同受最终控制方控制
成都卫士通信息安全技术有限公司	同受最终控制方控制
河北远东通信系统工程有限公司	同受最终控制方控制
南京轨道交通系统工程有限公司	同受最终控制方控制
南京莱斯信息技术股份有限公司	同受最终控制方控制
上海华讯网络系统有限公司	同受最终控制方控制
南京洛普股份有限公司	同受最终控制方控制
四创电子股份有限公司	同受最终控制方控制
中科芯集成电路有限公司南京分公司	同受最终控制方控制
武汉普天新能源有限公司	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
上海普天邮通科技股份有限公司	同受最终控制方控制
天津普天创新创业科技有限公司	同受最终控制方控制
北京太极信息系统技术有限公司	同受最终控制方控制
杭州海康威视科技有限公司	同受最终控制方控制
中国普天信息产业集团有限公司	间接控股股东
南京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

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
南京普天鸿雁电器科技有限公司	电信产品	456,378.05			1,651,259.37
南京海康威视数字技术有限公司	电信产品	14,410.33			
中国普天信息产业股份有限公司	电信产品	371,681.42			
中国电子科技集团公司第二十三研究所	检测费	23,018.87			

普天信息技术有限公司	电信产品	239,336.28		68,584.07
普天高新科技产业有限公司	劳务费	258,113.16		

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	66,796.46	331,975.44
中国普天信息产业股份有限公司	电信产品	517,067.86	1,759,578.23
北京普天太力通信科技有限公司	电信产品	7,867.42	1,725.66
东方通信股份有限公司	电信产品	1,295,903.33	273,476.12
普天东方通信集团有限公司	电信产品	23,588.42	22,641.51
普天科创实业有限公司	电信产品		41,299.97
普天通信有限责任公司	电信产品		1,040,734.52
北京普天德胜科技孵化器有限公司	电信产品		1,923,178.85
成都卫士通信息安全技术有限公司	电信产品	3,094,690.26	
河北远东通信系统工程有公	电信产品	4,606,252.16	
南京轨道交通系统工程有公	电信产品	1,328,017.68	
南京莱斯信息技术股份有限公	电信产品	162,831.85	
上海华讯网络系统有限公司	电信产品	59,320.35	
四创电子股份有限公司	电信产品	88,685.84	
中科芯集成电路有限公司南京分公司	代加工	74,165.34	
武汉普天新能源有限公司	电信产品	16,088.49	297,203.55

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

南京洛普股份有限公司	房租及物业收入	395,238.10	
------------	---------	------------	--

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	房租及物业费	839,675.19	796,113.90

关联租赁情况说明

(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	25,000,000.00	2021年02月08日	2022年02月07日	否
中国普天信息产业股份有限公司	25,000,000.00	2021年03月25日	2022年03月24日	否
中国普天信息产业股份有限公司	45,000,000.00	2021年04月12日	2022年04月11日	否
中国普天信息产业股份有限公司	50,000,000.00	2021年10月27日	2022年10月26日	否

关联担保情况说明

(4) 关联方委托贷款及利息支出

与母公司委托贷款及利息支出	本期数	上年同期数
委托贷款本金余额	145,000,000.00	
委托贷款利息支出	4,477,491.67	12,867,202.78

(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	3,668,506.00	2,430,976.00

(6) 其他关联交易

2021年12月31日，公司在中国电子科技财务有限公司存放资金余额为7,151,551.17元，均为银行存款，本报告期内产生了存款利息收入17,793.85元。

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
银行存款					
	中国电子科技财务有限公司	7,151,551.17			
应收账款					
	中国普天信息产业股份有限公司	5,519,204.83	3,339,327.20	5,890,775.42	2,761,564.47
	普天信息技术有限公司	6,065,598.36	1,321,517.31	6,900,298.36	536,650.66
	上海普天网络技术有限公司			536,319.70	132,831.97
	上海普天邮通科技股份有限公司	8,755,534.00	8,755,534.00	8,755,534.00	8,755,534.00
	东方通信股份有限公司	19,100.00	315.00	20,659.60	206.60
	普天通信有限责任公司	4,317,924.00	372,990.90	4,317,924.00	168,855.00
	天津普天创新创业科技有限公司	4,546.26	1,363.88	4,546.26	454.63
	北京普天德胜科技孵化器有限公司			107,164.50	1,071.65
	北京太极信息系统技术有限公司	182,680.00	18,268.00		
	河北远东通信系统工程技术有限公司	7,954,628.78	210,528.84		
	南京轨道交通系统工程技术有限公司	905,040.41	9,050.40		
	四创电子股份有限	183,262.43	8,388.89		

	公司				
	中科芯集成电路有限公司南京分公司	26,373.10	263.73		
小 计		41,085,443.34	14,037,548.15	26,533,221.84	12,357,168.98
预付款项					
	中国普天信息产业股份有限公司			420,000.00	
	杭州海康威视科技有限公司	6,850.00			
小 计		6,850.00		420,000.00	
其他应收款					
	北京立康普通通信设备有限公司	28,912,122.71	28,912,122.71	28,912,122.71	28,912,122.71
	中国普天信息产业股份有限公司	2,245,100.00	1,953,355.00	2,245,100.00	1,062,255.00
	普天信息技术有限公司	367,800.00	367,800.00	1,203,052.00	60,152.60
	南京海康威视数字技术有限公司	80,000.00	4,000.00		
	中国电子科技集团公司第二十三研究所	67,400.00	3,370.00		
小 计		31,672,422.71	31,240,647.71	32,360,274.71	30,034,530.31

(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		20,220,725.66
	中国普天信息产业股份有限公司	18,016,137.43	18,332,258.02
	上海普天网络技术有限公司		11,685.00
	普天高新科技产业有限公司	25,000.00	25,000.00
	南京普天鸿雁电器科技有限公司	19,580.00	126,806.40
小 计		18,060,717.43	38,716,475.08
预收款项			

	中国普天信息产业股份有限公司	4,703,127.30	4,690,537.30
	中国普天信息产业集团有限公司		13,239.48
	武汉普天新能源有限公司		12,120.00
小 计		4,703,127.30	4,715,896.78
其他应付款			
	普天高新科技产业有限公司	3,805,596.06	3,588,281.58
	普天信息技术有限公司	400,000.00	555,000.00
	普天通信有限责任公司	200,000.00	200,000.00
	中国普天信息产业集团有限公司	9,580,000.00	9,580,000.00
	中国普天信息产业股份有限公司	231,015.28	
	南京普天信息技术有限公司	3,042,825.53	
小 计		17,259,436.87	13,923,281.58
短期借款			
	中国普天信息产业股份有限公司	145,000,000.00	
小计		145,000,000.00	

十三、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大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 重要前期差错事项及更正情况

1. 重要前期差错事项及更正情况

(1) 前期差错更正的原因

本公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局于2022年1月23日出具的行政监管措施决定书（〔2022〕10号）。行政监管措施决定书中认定公司存在以下违规事实：“2017年至2019年期间，你公司开展的专网通信业务实质上系为客户提供受托加工业务，不承担商品的存货风险和价格风险，应当按净额法确认受托加工服务费收入，但你公司一直采用总额法确认收入。”根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》（证监会公告〔2020〕20号）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正。

(2) 前期差错更正的会计处理

本公司收到行政监管措施决定书后，对2017年度、2018年度、2019年度进行了自查自纠，对前述前期差错采用追溯重述法进行更正，并相应对各年度的财务报表进行了追溯调整。

(3) 本次会计差错更正事项经本公司2022年4月22日第七届董事会第五十八次会议审议通过。

2. 重要前期差错更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响

(1) 对合并利润表的影响

1) 2017年度

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	2,254,399,406.04	-484,090,085.50	1,770,309,320.54
营业成本	1,880,588,070.75	-484,090,085.50	1,396,497,985.25

2) 2018年度

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	1,995,627,772.60	-360,477,056.67	1,635,150,715.93
营业成本	1,643,115,522.38	-360,477,056.67	1,282,638,465.71

3) 2019年度

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	1,338,284,194.21	-181,512,931.27	1,156,771,262.94
营业成本	1,087,774,366.66	-181,512,931.27	906,261,435.39

(2) 对母公司利润表的影响

1) 2017年度

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	1,149,882,076.74	-484,090,085.50	665,791,991.24
营业成本	1,009,471,690.52	-484,090,085.50	525,381,605.02

2) 2018年度

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	1,149,882,076.74	-484,090,085.50	665,791,991.24
营业成本	1,009,471,690.52	-484,090,085.50	525,381,605.02

营业收入	1,005,618,954.77	-360,477,056.67	645,141,898.10
营业成本	879,422,579.08	-360,477,056.67	518,945,522.41

3) 2019年度

项 目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	433,903,979.88	-181,512,931.27	252,391,048.61
营业成本	397,437,511.55	-181,512,931.27	215,924,580.28

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1.确定报告分部考虑的因素

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、低压配电产品、配线产品及其他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	低压配电产品	配线产品及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	293,267,591.71	381,243,880.13	100,939,986.75	153,488,446.15	-32,454,210.31	896,485,694.43
主营业务成本	227,789,514.03	291,804,222.05	76,275,464.34	141,952,065.67	-32,454,210.31	705,367,055.78
资产总额	251,531,380.06	247,261,976.46	196,763,512.42	530,515,462.52	-232,500,349.02	993,571,982.44
负债总额	155,520,791.05	150,061,012.14	144,374,909.92	545,311,462.03	-146,324,234.06	848,943,941.08

十六、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	
按单项计提坏账准	70,076.3	25.59%	70,076.3	100.00%		59,944.07	17.44%	59,944.07	100.00%	

备的应收账款	09.09		09.09			4.91		4.91		
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	203,781,201.65	74.41%	79,035,628.98	38.78%	124,745,572.67	283,799,350.56	82.56%	64,912,032.38	22.87%	218,887,318.18
其中:										
合计	273,857,510.74	100.00%	149,111,938.07	54.45%	124,745,572.67	343,743,425.47	100.00%	124,856,107.29	36.32%	218,887,318.18

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东坡玺老挝有限公司	19,708,086.54	19,708,086.54	100.00%	无法收回
许某	17,591,683.74	17,591,683.74	100.00%	无法收回
中国铁塔股份有限公司	13,819,926.92	13,819,926.92	100.00%	无法收回
中国铁路通信信号上海工程集团有限公司	5,241,400.50	5,241,400.50	100.00%	无法收回
其他	13,715,211.39	13,715,211.39	100.00%	无法收回
合计	70,076,309.09	70,076,309.09	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	51,326,203.63	513,262.04	1.00%
1-2年	19,790,631.45	989,531.57	5.00%
2-3年	22,670,878.34	2,267,087.83	10.00%
3-4年	39,529,690.55	11,858,907.17	30.00%
4-5年	10,779,217.30	5,389,608.65	50.00%
5年以上	58,017,231.72	58,017,231.72	100.00%
合计	202,113,852.99	79,035,628.98	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	52,993,552.29
1 至 2 年	23,708,195.98
2 至 3 年	22,670,878.34
3 年以上	174,484,884.13
3 至 4 年	64,972,433.60
4 至 5 年	17,956,808.59
5 年以上	91,555,641.94
合计	273,857,510.74

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	59,944,074.91	18,956,611.89	8,824,377.71			70,076,309.09
按组合计提坏账准备	64,912,032.38	14,123,596.60				79,035,628.98
合计	124,856,107.29	33,080,208.49	8,824,377.71			149,111,938.07

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: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

东坡玺老挝有限公司	19,708,086.54	7.20%	19,708,086.54
许某	17,591,683.74	6.42%	17,591,683.74
中国铁塔股份有限公司	13,819,926.92	5.05%	13,819,926.92
中国联合网络通信有限公司 河南省分公司	8,828,589.22	3.22%	4,836,072.87
上海普天邮通科技股份有限 公司	8,755,534.00	3.20%	8,755,534.00
合计	68,703,820.42	25.09%	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	600,000.00	
其他应收款	27,944,036.00	50,275,151.96
合计	28,544,036.00	50,275,151.96

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
普通股股利	600,000.00	
合计	600,000.00	

(2) 其他应收款

1) 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
应收暂付款	58,684,606.32	76,617,770.01
押金保证金	6,554,054.67	10,992,593.44
出差备用金	691,088.20	796,798.91
其他	2,442,474.62	1,586,070.87
合计	68,372,223.81	89,993,233.23

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	480,904.58		39,237,176.69	39,718,081.27
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-3,446,032.15		3,446,032.15	
本期计提	3,215,882.21		-2,505,775.67	710,106.54
2021 年 12 月 31 日余额	250,754.64		40,177,433.17	40,428,187.81

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	21,361,891.68
1 至 2 年	2,121,917.36
2 至 3 年	4,335,634.46
3 年以上	40,552,780.31
3 至 4 年	3,821,379.29
4 至 5 年	1,493,262.87
5 年以上	35,238,138.15
合计	68,372,223.81

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	39,718,081.27	710,106.54				40,428,187.81
合计	39,718,081.27	710,106.54				40,428,187.81

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
------	---------	------

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	5 年以上	42.29%	28,912,122.71
南京南曼电气有限公司	应收暂付款	18,867,500.00	1 年以内	27.60%	
南京普天通信科技公司	应收暂付款	2,733,250.51	1-4 年	4.00%	
普天通信（香港）股份有限公司	房租、水电费	2,186,149.72	5 年以上	3.20%	2,186,149.72
远东国际租赁有限公司	押金保证金	1,578,947.37	2-3 年	2.31%	
合计	--	54,277,970.31	--	79.39%	31,098,272.43

5) 明细情况

① 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	31,098,272.43	45.48	31,098,272.43	100.00	
按组合计提坏账准备	37,273,951.38	54.52	9,329,915.38	25.03	27,944,036.00
小计	68,372,223.81	100.00	40,428,187.81	59.13	27,944,036.00

(续上表)

种类	上年年末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	33,010,009.04	36.68	33,010,009.04	100.00	
按组合计提坏账准备	56,983,224.19	63.32	6,708,072.23	11.77	50,275,151.96
小计	89,993,233.23	100.00	39,718,081.27	44.13	50,275,151.96

② 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	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	对方破产无法结算
普天通信(香港)股份有限公司	2,186,149.72	2,186,149.72	100.00	对方由于资金不足,长期未结算
小计	31,098,272.43	31,098,272.43		

③ 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	14,094,253.50	9,329,915.38	66.20
融资保证金组合	1,578,947.37		
其他组合	21,600,750.51		
小计	37,273,951.38	9,329,915.38	25.03

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	115,319,588.64	1,910,520.00	113,409,068.64	115,319,587.64	1,910,520.00	113,409,067.64
对联营、合营企业投资	10,422,193.15		10,422,193.15	10,422,056.96		10,422,056.96
合计	125,741,781.79	1,910,520.00	123,831,261.79	125,741,644.60	1,910,520.00	123,831,124.60

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南京普天长乐通信设备有限公司	2,610,457.00					2,610,457.00	
南京普天天纪楼宇智能有限公司	3,320,003.45					3,320,003.45	
南京南方电讯有限公司	33,175,148.00					33,175,148.00	
南京南曼电气有限公司	57,831,011.71	1.00				57,831,012.71	
南京普天网络	7,741,140.41					7,741,140.41	

有限公司									
南京普天大唐信息电子有限公司	5,436,797.07							5,436,797.07	
南京普天通信科技有限公司	1,294,510.00							1,294,510.00	
南京普天王之电子有限公司									
南京八达通信设备有限公司									
南京普天信息技术有限公司									
普天通信（香港）股份有限公司									1,910,520.00
重庆普华信息技术有限公司	2,000,000.00							2,000,000.00	
合计	113,409,067.64		1.00					113,409,068.64	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 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	10,422,056.96			136.19						10,422,193.15	
小计	10,422,056.96			136.19						10,422,193.15	
二、联营企业											
合计	10,422,056.96			136.19						10,422,193.15	

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	109,762,989.18	98,939,817.40	189,850,952.52	182,844,309.33
其他业务	11,490,076.50	9,759,140.72	14,466,948.04	16,357,549.35
合计	121,253,065.68	108,698,958.12	204,317,900.56	199,201,858.68

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

-

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 7,311,902.06 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

收入按主要类别的分解信息

报告分部	视频会议产 品	综合布线产 品	低压配电产 品	配线产品及其他	小计
收入确认时间					
商品（在某一时 点转让）				121,253,065.68	121,253,065.68
服务（在某一时 段内提供）					
小 计				121,253,065.68	121,253,065.68

(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为7,483,448.32元。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,753,400.00	82,727,700.00
权益法核算的长期股权投资收益	136.19	-4,769,983.62
处置长期股权投资产生的收益		79,250,527.14
债务重组损益	2,434,384.72	-952,176.00
合计	12,187,920.91	156,256,067.52

6、其他

十七、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	-134,892.35	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	660,727.46	
债务重组损益	2,456,389.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	328,880.05	
无法支付的应付款项		
减：所得税影响额	108,335.97	

少数股东权益影响额	365,425.45	
合计	2,837,343.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	-105.00%	-0.65	-0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-107.15%	-0.66	-0.66

3、其他

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	-138,766,373.70
非经常性损益	B	2,837,343.12
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	-141,603,716.82
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	189,624,160.92
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	I	34,293.83
外币报表折算差额本期增加		
购买少数股权本期增加		14,295,331.64
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	10
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm J/K$	132,153,750.44
加权平均净资产收益率（%）	$M = A/L$	-105.00%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率（%）	$N = C/L$	-107.15%

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	-138,766,373.70
非经常性损益	B	2,837,343.12
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	-141,603,716.82
期初股份总数	D	215,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	215,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.65
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.66

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。

南京普天通信股份有限公司董事会
2022年4月26日