

公司代码：600680 900930

公司简称：ST 上普 ST 沪普 B

上海普天邮通科技股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张晓成	工作	徐千
独立董事	李建平	工作	何和平

三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

四、公司负责人王治义、主管会计工作负责人刘蓉晖及会计机构负责人（会计主管人员）高岳兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不分配、不转增。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

☒ 适用 ☐ 不适用

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，公司因 2015 年、2016 年连续两年亏损，公司股票在年度报告披露后将被实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。

十、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	30
第九节	公司治理.....	36
第十节	公司债券相关情况.....	39
第十一节	财务报告.....	40
第十二节	备查文件目录.....	151

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
本公司、公司、上海普天	指	上海普天邮通科技股份有限公司
普天集团	指	中国普天信息产业集团公司
普天股份	指	中国普天信息产业股份有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2016 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海普天邮通科技股份有限公司
公司的中文简称	上海普天
公司的外文名称	SHANGHAI POTEVIO CO., LTD.
公司的法定代表人	王治义

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王治义	詹佳敏
联系地址	上海市宜山路700号A3楼	上海市宜山路700号A3楼403室
电话	021-64832699	021-64832699、 021-64360900-2371
传真	021-64832699	021-64832699
电子信箱	zhengquanb@shpte.com	zhanjm@shpte.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市宜山路700号
公司注册地址的邮政编码	200233
公司办公地址	上海市宜山路700号
公司办公地址的邮政编码	200233
公司网址	http://www.shpte.com
电子信箱	shpte@shpte.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》，《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市宜山路700号A3楼403室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST上普	600680	
B股	上海证券交易所	ST沪普B	900930	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 16 层
	签字会计师姓名	孟红兵、张力
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	平安证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
	签字的保荐代表人姓名	邹文琦、赵宏
	持续督导的期间	2008 年 8 月 19 日至今

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	699,286,724.41	1,255,462,981.83	-44.30	1,786,920,772.87
归属于上市公司股东的净利润	-472,106,350.69	-95,128,521.02	不适用	9,122,981.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-478,331,804.16	-134,347,605.40	不适用	-3,746,888.17
经营活动产生的现金流量净额	8,486,948.37	-173,223,024.85	不适用	-267,182,788.58
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	799,866,850.48	1,272,129,594.08	-37.12	1,371,715,450.74
总资产	2,729,955,951.29	3,171,248,752.81	-13.92	3,182,104,789.88

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元 / 股）	-1.235	-0.249	不适用	0.024
稀释每股收益（元 / 股）	-1.235	-0.249	不适用	0.024
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-1.251	-0.352	不适用	-0.010
加权平均净资产收益率（%）	-45.457	-7.184	不适用	0.669

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-46.168	-10.146	不适用	-0.275
-------------------------	---------	---------	-----	--------

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☒适用 ☐不适用

无

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	201,483,784.50	197,379,911.52	112,250,914.27	188,172,114.12
归属于上市公司股东的净利润	-4,018,891.77	5,630,276.20	-40,230,043.31	-433,487,691.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,263,916.96	5,279,930.51	-41,448,524.15	-436,899,293.56
经营活动产生的现金流量净额	63,463,540.35	-63,427,813.75	-33,677,916.17	42,129,137.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-759,669.97		7,335,474.39	-422,233.08
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但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	5,928,911.96		3,211,875.86	10,175,033.14
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-323,970.83		15,644,552.84	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,127,478.56		13,232,801.85	4,118,733.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	139,749.49		94,494.71	-718,957.05
所得税影响额	112,954.26		-300,115.27	-282,707.35
合计	6,225,453.47		39,219,084.38	12,869,869.45

十一、 采用公允价值计量的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司业务包含轨道交通、商业自动化、能源集成和通信安防、印刷电路板制造及工业园区经营管理等。

轨道交通方面，是国内最早涉足轨道交通领域的企业之一，在此领域有近 20 年的丰富经验，自主设计制造的 AFC 系统设备获国家级新产品和上海市优质产品等多项省市级、国家级荣誉，公司不断深化在轨道交通领域的研究开发，逐步孵化出轨道交通通信传输系统、大屏幕视频显示、照明系统等整体产品解决方案。公司积极参与轨道交通总承包项目，采用 EPC、BT、BOT、PPP、TOD 等模式，可实现整条轨道交通线路的总承包（土建+车辆+机电设备系统）、机电设备系统总承包、单个专业系统总承包业务；可提供供电系统、信号系统、通信系统、旅客资讯系统、自动售检票系统、环控系统、综合监控系统、火灾自动报警和气体灭火系统、通风空调给排水系统、屏蔽门等一揽子解决方案。

商业自动化方面，是国内较早研发制造现代商用终端设备、第二代身份证识别器、通用读卡器系列、彩票销售终端及相关商业计算机信息管理系统的专业公司，被国家相关部门和上海市认定为商业自动化机具定点生产单位，还入围公安部授权的二代证生产企业之一，现在开发研制出智能警用系列、指纹验证系列、蓝牙读卡等数十款机型。

能源集成方面，在智能、绿能、节能、储能的核心经营理念下，不断开发利用各类节能减排的新产品和新技术，提供整体能源解决方案和规划建设运营一体化服务。可提供智慧低碳城市顶层规划设计、分布式能源中心建设（将太阳能、风能、LED 智能照明、地源热泵耦合冰蓄冷、冷热电联供、余热回收等多种新能源技术整合应用）、冷热能回收再利用、智能照明及城市亮化、智慧化城市能源管理平台、节能减排改造等整体能源解决方案。

通信安防方面，IPPBX 市场继续占上海移动交换机业务市场份额第一。

印制线路板制造方面，公司下属子公司上海山崎电路板有限公司从国外引进的印制线路板生产、测试设备和技术，为国内外用户提供高质量的印制线路板。其在高密度电路板方面具有独特的优势，具有精细化生产的特点，重品质的认证管理系统，有完善地生产技术管理体系和一支懂技术的熟练的生产队伍，其生产的多层电路板、高密度电路板品质技术档次高，具有很高的市场竞争力。

公司工业园位于上海市（奉浦）工业综合开发区内，已建成投入使用的厂房和科研、办公建筑共约 10 万平方米。工业园享有开发区产业综合配套政策。以新能源、新材料、电子机电一体化为主的高新产业园区。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

（一）由于新竞争势力不断涌入，市场竞争日趋激烈，经营环境严峻，导致公司部分原有核心竞争力流失。

（二）缺乏宏观思考，战略管理不够完善和科学；

（三）缺乏自主研发和创新能力，未形成核心技术能力并将该能力转变为公司的竞争优势，从而制约了公司的进一步发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）产业发展方面

轨道交通方面，相继中标上海地铁、杭州 1 号线自动售检票项目维护、上海地铁 5 号线通信传输系统项目。在工程实施方面，已完成了哈尔滨地铁 3 号线一期机电总承包工程通信专业所有车站交货和检验，AFC 专业处于交货安装阶段，2017 年春节前完成工程开通；青岛市红岛-胶南城际轨道交通工程弱电系统集成总承包项目完成了主合同会签，AFC 终端和站台门进入样机设计阶段；2016 年底顺利开通了合肥地铁第一条线；长春地铁、厦门地铁、温州市域铁路 AFC 项目完成样机验收工作，逐步进入批量生产；配合集团研究院完成 LTE 的上海测试，继续做好上海地铁、杭州地铁项目后期维护保障工作和北京地铁软件升级改造工作。

商业自动化方面，积极为通信运营商、太平洋保险、中国人寿、青岛海尔等客户提供二代证设备；签订了云南大理民政服务一体机、热带风暴、万达影院等商用闸机项目。完善了人脸识别设备的合作方案，做好便携式二代证设备与高拍仪的识别调测工作，并在安卓、linux 等系统中开发应用。

能源集成方面，在智慧低碳城市规划领域，完成徐汇区南部医疗中心能源咨询等项目合同签订并实施。在智慧能源管理平台方面，完成了会稽山酒厂能源管理平台项目合同签订。在节能改造领域，完成了太通艺术品公司，东航北京、上海公司机库照明项目等系统集成项目合同签订，部分项目已开始实施。在智能监控领域，成功实施京东集团下属北京、南京、安徽等地仓库智能监控和京东金融 IDC 综合布线项目；连续中标了杨浦区 3 所学校的智慧校园项目。在分布式能源领域，汇阳生物质项目进入实施阶段。在分布式能源燃气轮机领域，参与设计的苏州金鸡湖工业园区燃机分布式能源项目顺利供气；完成武汉普天电源有限公司 330kW 分布式光伏项目验收。

通信安防方面，IPPBX 市场占据上海移动用户 60%以上份额，首次实现了上海电信和行业用户市场突破；在普天徐汇科技园区二期视频监控项目顺利实施；完成了耀华玻璃厂视频监控项目。

园区建设方面，上海普天工业园年平均出租率达到 86%，与去年相比较提高了 5.5%，实现收入和利润继续增长；客户规模和质量持续得到提高，全年园区企业总营业收入突破 30 亿元。

山崎公司结合生产设备更新和 VOCs 减排技改项目为契机，进一步夯实了基础能力，实现了精品生产、清洁生产；同时，通过精细化管理，有效的降低了单位生产成本，提高了销售毛利率；同时，在普天集团国际事业部的支持下，古巴项目二期已启动推进。

（二）经营保障措施方面

1、财务管理：强化预算刚性管理，对费用采用总额控制和单项控制相结合方式，及时解决预算执行过程中的重大问题。加强财务基础管理，定期组织财务人员学习财政部、国资委、证监会、普天集团下发的各项财务制度。严格资金管理，在资金严重短缺的情况下严格复核付款申请，合理高效地筹措和使用资金，确保公司经营的正常运转。“两金压降”管理，应收款方面建立专项应收款数据工作。

2、风控管理：针对项目管理、销售管理、投资管理、采购及仓储管理等方面制订并修订了各项制度。在此基础上，通过对相关制度进行内控测试，识别公司内控环节中存在的问题和执行缺陷，加以整改；强化合同管理的法律评审工作，进一步加强诉讼、仲裁工作，降低事后风险。

二、报告期内主要经营情况

2016 年，公司全年完成营业收入 69,928.67 万元，利润总额-47,571.04 万元。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	699,286,724.41	1,255,462,981.83	-44.30
营业成本	614,207,583.44	1,088,030,730.08	-43.55
销售费用	20,892,391.19	26,927,781.38	-22.41
管理费用	156,458,495.55	154,774,675.63	1.09
财务费用	43,339,025.64	42,472,548.85	2.04
经营活动产生的现金流量净额	8,486,948.37	-173,223,024.85	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,504,948.29	-8,360,226.04	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-45,865,902.61	129,725,745.14	不适用

研发支出	60,492,143.93	63,777,808.05	-5.15
------	---------------	---------------	-------

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司的营业收入较 2015 年度下降 44.30%，主要是由于本年度公司调整业务结构，贸易类收入大幅下降，轨道交通市场分布不均，项目执行时间较长所致；本年度营业成本较 2015 年度下降 43.55%，销售费用较 2015 年度下降 22.41%，主要是业务经费及职工薪酬减少，管理费用增加 1.09%，财务费用增加 2.04%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
能源配套产品	220,341,671.57	199,061,448.78	9.66	-15.19	-11.35	减少 3.91 个百分点
能源集成工程	0	0	0	-100.00	-100.00	增加 0 个百分点
通信电子设备	366,289,526.76	341,659,648.47	6.72	-41.04	-38.00	减少 4.58 个百分点
非电子产品贸易	69,909,276.15	55,751,392.91	20.25	-63.61	-69.13	增加 14.27 个百分点
合计	656,540,474.48	596,472,490.16	9.15	-45.62	-44.25	减少 2.24 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
东北地区	42,727,817.78	38,724,196.57	9.37	145.16	135.20	增加 3.84 个百分点
华北地区	61,856,498.84	52,227,021.72	15.57	-63.59	-59.91	减少 7.75 个百分点
华东地区	484,006,494.78	451,891,257.72	6.64	-45.57	-45.63	增加 0.11 个百分点
华南地区	8,945,278.84	7,612,448.89	14.90	-87.57	-83.54	减少 20.84 个百分点
华中地区	6,619,795.80	5,382,659.72	18.69	-31.95	-13.23	减少 17.55 个百分点
西北地区	665,991.08	362,538.81	45.56	-95.31	-96.48	增加 18 个百分点
西南地区	0	0	0	-100.00	-100.00	0
国外地区	51,718,597.36	40,272,366.73	22.13	173.58	186.70	减少 3.56 个百分点
合计	656,540,474.48	596,472,490.16	9.15	-45.62	-44.25	减少 2.24 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

☐适用 ☒不适用

(2). 产销量情况分析表

☐适用 ☒不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
能源配套产品	199,061,448.78	35.08	224,551,872.40	20.99	-11.35	
能源集成工程	0	0	113,569,410.79	10.62	-100.00	
通信电子设备	341,659,648.47	55.84	551,092,017.71	51.51	-38.00	
非电子产品贸易	55,751,392.91	9.08	180,611,974.65	16.88	-69.13	
合计	596,472,490.16	100.00	1,069,825,275.55	100.00	-44.25	

成本分析其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

前五名客户销售额 25,248.55 万元，占年度销售总额 36.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 29,136.24 万元，占年度采购总额 47.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

2. 费用

☒适用 ☐不适用

本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用等财务数据与上年同期相比变动幅度均未超过 30%；企业所得税比上年同期减少 34.41 万元。

3. 研发投入

研发投入情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元

本期费用化研发投入	60,492,143.93
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	60,492,143.93
研发投入总额占营业收入比例 (%)	8.65
公司研发人员的数量	0
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

√适用 □不适用

2016 年，公司在轨道交通、商业自动化和通信安防等领域持续投入，在新产品发展上以“创新”为驱动力，推进系统与产品的创新与集成能力，提升产业发展实力。

4. 现金流

√适用 □不适用

2016 年经营活动现金净流量为 848.69 万元，

投资活动的净流量为-250.49 万元，

筹资活动净流量为-4,586.59 万元，

汇率变动影响为 248.39 万元，

总的现金流为-3,740.00 万元。

经营活动现金净流量较上期已有较大改善，主要是公司轨道交通项目运营回款。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情 况 说 明
应收票据	10,500,000.00	0.38	20,380,216.00	0.64	-48.48	
其它应收款	60,737,246.69	2.22	95,865,008.42	3.02	-36.64	
存货	200,423,792.91	7.34	389,467,007.56	12.28	-48.54	
一年内到期的非流动资产	636,113,624.13	23.30	349,576,291.43	11.02	81.97	
其它流动资产	15,075,989.53	0.55	4,835,532.16	0.15	211.78	
可供出售金融资产	27,989,660.02	1.03	45,392,432.99	1.43	-38.34	
长期应收款	110,380,590.77	4.04	422,896,494.57	13.34	-73.90	
在建工程	2,404,447.80	0.09	3,615,287.68	0.11	-33.49	
递延所得税资产	1,196,954.85	0.04	854,563.8	0.03	40.07	
应付票据	54,068,798.40	1.98	115,947,039.5	3.66	-53.37	
预收款项	109,171,875.94	4.00	61,858,872.58	1.95	76.49	
应付股利	2,691,395.43	0.10	938,294.88	0.03	186.84	
一年内到期的非流动负债	23,345,033.34	0.86	292,008,605.07	9.21	-92.01	
其他流动负债	0.00	0.00	4,333,044.44	0.14	-100.00	
长期应付款	0.00	0.00	11,700.01	<0.01	-100.00	
递延收益	5,613,494.30	0.21	3,347,248.32	0.11	67.70	

其他说明

应收票据：减少是由于以票据结算的应收款减少；

其他应收款：减少是由于收回轨道交通进出口代理款；
 存货：减少主要是由于计提存货跌价准备
 一年内到期的非流动资产：增加是由于能源工程项目按回款期从长期应收款转入。
 其他流动资产：增加是由于由于年底留底税金增加；
 可供出售金融资产：减少是由于计提大唐移动股权投资减值；
 长期应收款：减少是由于能源工程项目按回款期到期转为一年内到期的非流动资产；
 在建工程：减少是由于项目完工结转固定资产；
 递延所得税资产：增加是由于本期费用计提增加；
 应付票据：减少是由于以票据结算的应付款减少；
 预收款项：增加是由于报告期内合同执行导致的预收款项增加；
 应付股利：增加是由于山崎公司分红款尚未支付；
 一年内到期的非流动负债：减少是由于能源工程项目借款到期支付；
 其他流动负债：减少是由于转入递延收益；
 长期应付款：减少是由于转入一年内到期的非流动负债；
 递延收益：增加是由于从其他流动负债转入。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节财务报告”之七合并财务报表项目注释、76。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

相关内容参见经营情况讨论与分析部分。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
上海普天能源科技有限公司 (原上海普天信息科技有限公司)	能源、节能减排、合同能源管理等	100
上海邮通物业管理有限公司	物业管理	100
上海普天网络技术有限公司	电子及通信产品制造、销售，通信工程及安防监控工程的施工、维护	100
上海普天邮通进出口有限公司	货物进出口及技术进出口服务，商务咨询，海上、陆路国际货物运输代理业务	90
上海普天邮通商用机器有限公司	POS 机的生产、销售和技术服务等	90
上海邮通移动通信科技有限公司	通信设备的产销和技术服务等	85
上海山崎电路板有限公司	生产印制电路板及相关产品，销售公司自产产品等	78.2
上海时代通信设备制造有限公司	生产销售针式打印机和打印头等产品	75
上海天通通信设备有限公司	光纤多路视频传输系统的生产和销售及安装，工程及售后服务等	75
上海普天中科能源技术有限公司	能源、节能减排、计算机领域技术开发、技术服务；信息咨询等	70
上海天山通信电子有限公司	制造和经销各种规格的小型陶瓷气体放电管、半导体放电管、各种型号的保安单元等	60

上海幻影显示技术有限公司	开发生产大屏幕显示设备及外围配套设施等	30
上海普天东健电子科技有限公司	主营新年能源汽车充电桩配套设备生产等业务。	49
上海普天宏美工程管理有限公司	工程管理、通信工程施工、建筑智能化工程施工等	48.66
上海普天科创电子有限公司	房地产开发、通信产品、通信工程，税控收款机、打印机等	29.13
上海普盛物流有限公司	道路货物运输、仓储等	20
新疆广通网络设备有限公司	通信、信息网络的集成、运营等	19
天津中天通信有限公司	技术开发、咨询、服务、转让等	9.51
大唐移动通信设备有限公司	研究、生产 TD-SCDMA 无线通信系统及终端等	0.43
中交哈尔滨地铁投资建设有限公司	轨道交通项目的投融资、建设、运营；房地产开发；物业管理；公路、市政、环保、仓储的投资建设与运营；新能源开发；金融领域的投资。	3.02

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司于 2016 年 11 月 24 日披露了《上海普天邮通科技股份有限公司关于拟转让所持上海普天科创电子有限公司部分股权的公告》，公司拟转让所持上海普天科创电子有限公司 14.93% 的股权。目前尚未完成。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

控股公司	所属行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海普天宏美工程管理有限公司	通信制造业	554.9198 万元	602.83	166.33	115.49	-212.88
上海普天能源科技有限公司	通信制造业	30719.72 万元	103,780.08	28,662.19	11,610.55	-6,503.59
上海普天网络技术有限公司	通信制造业	4664.19 万元	5,902.28	2,605.94	2,488.18	-115.88
上海普天邮通商用机器有限公司	制造业	600 万元	504.95	-3,564.91	2,324.78	-1,936.39
上海普天中科能源技术有限公司	节能技术推广服务	500 万元	216.14	-49.87	45.28	-175.06
上海天山通信电子有限公司	通信制造业	80 万美元	0.74	-987.76	0	-30.53
上海天通通信设备有限公司	通信制造业	300 万美元	18.06	-3,244.40	0	-0.01
上海普天邮通进出口有限公司	服务业	1000 万元	405.92	-4,043.92	66.96	-3,774.69

上海邮通物业管理有限公司	物业管理	100 万元	710.27	231.71	3.04	0.96
上海邮通移动通信科技有限公司	通信制造业	2100 万元	2,458.40	1,121.95	0	-4.23
上海山崎电路板有限公司	电子制造业	1600 万美元	17,122.46	14,487.71	12,380.38	333.32
参股公司	所属行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海普天科创电子有限公司	服务业	29581.01 万元	206,014.58	163,964.78	8,445.65	2,137.32
上海普天东健电子科技有限公司	加工制造业	450 万美元	2,748.31	695.42	1,489.56	-537.40
上海普盛物流有限公司	运输服务业	500 万元	646.67	498.00	699.85	0.55
上海幻影显示技术有限公司	通信制造业	677.2746 万元	2,164.36	75.22	2,039.93	-331.34

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节财务报告”之九“在其他主体中的权益”。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，要坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

2017 年公司主要经营目标是：改善公司资产质量，实现公司盈利。公司将深刻把握经济形势和市场变化趋势，突出抓好稳增长工作；将在监事会的监督帮助下，全面落实企业发展中存在问题的专题整改工作，改善财务状况，提升经营管理水平，为公司扭亏脱困夯实基础。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

认真贯彻落实中国普天企业负责人会议精神，坚持“创新、集成、资本、管理、共享”发展原则，“严”字当头，继续严加管理，开源节流，瘦身健体，提质增效。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、认真落实 2017 年经营工作，确保公司实现盈利。

各经营单位按照制订的预算目标，落实责任，确保完成目标任务。加快资产处置进程，完成资产处置工作。

轨道交通产业要加强项目管理，提升项目管理水平，确保按进度完成现有项目的实施，确保按时开通。加强与地方轨道公司的沟通，进一步开拓市场，争取新线工程 3-5 条，为公司进一步发展做贡献。新成立软件集成业务部、营销中心，落实责任，确保完成目标任务。

2、加大改革力度，完善公司管理体系。

加强对子公司的投标管理，在人事、财务、业务投标上分类指导，实现有效控制又适当放权，加大考核力度，提升激励水平，鼓励子公司自负盈亏；改革财务管理体系，提升资金运作水平，适应新的业务需求；推进集中采购，特别是重点产业，加强招标和采购的有效制约，降低采购成

本，提升盈利水平；加强成本控制，2017 年成本费用力争降幅在 20%以上。进一步探讨与集团其他企业在经营上的合作联动机制，充分有效利用资源，为我所用，实现共赢。

3、认真梳理公司业务，整合资源和调整组织架构。

继续聚焦主业，提升企业的盈利能力。成立营销中心，推动统筹资源，整合公司内外资源，深化业务合作与资源共享，提升市场竞争力；进一步做好长期股权投资清理，对不符合主业发展、管理级次过长、长期亏损或资不抵债的长期投资项目要妥善清理退出，把资源进一步向主业优化配置，进一步提高资产质量，推进子公司及长期亏损企业的重组，或清理工作。

4、建立和完善内控管理体系和考核体系，尤其在风险防控方面要加大制度建设和监督力度，防范风险，严格执行。

围绕公司前期梳理的问题，按计划制定落实整改措施，查漏补缺，整改到位；指导子公司做好问题清单梳理及整改措施制定工作。加强合同的业务、财务、法律评审和项目的过程管控；加强对逾期应收款的催收和责任人的考核力度；建立销售回款逾期的预警机制，一旦发生逾期立即启动相关程序和处置措施，确保每一项款项能及时回款。

5、强化“责任”意识，按照“沟通、执行、业绩”的企业文化，倡导“上海普天利益为最高利益的团队工作精神”，加强干部员工队伍建设。

坚持“党管干部”原则和“业绩文化”导向，严格选人用人标准和程序；加大年轻干部培养力度，形成动态管理的专业人才储备资源；推行干部能上能下的考核机制，实行年度的动态调整机制；优化干部、员工工资薪酬结构，鼓励能干事、干成事员工的积极性；加强对市场化人员的考核和工作量梳理、评估，对逾期应收款的催收和责任人的考核力度，建立赏罚分明的激励制度；加强对员工 KPI 目标制订的管理，重点围绕工作中的薄弱环节制订指标，切忌流于形式，以结果为导向。

6、依法治企，严格管理，落实法重大决策、规章制度、合同 100%法律审核；完善重大诉讼及时报备工作机制，妥善组织应对重大诉讼；加大处理违规违纪问题的力度，坚决刹住侵害公司利益和全体员工利益的行为。

7、加强党建工作，落实从严治党责任。

以党的十八届六中全会精神为指导，认真贯彻全国国有企业党建工作会议精神的要求，切实加强公司党建工作，发挥企业党组织的领导核心和政治核心作用，努力做到政治领导、思想领导和组织领导三者有机统一。

坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的工作方针，积极宣贯两个党内法规，落实两个责任，运用四种形态，着力加强纪律、作风和反腐倡廉建设，坚持不懈抓好中央八项规定精神落实，强化执纪监督，全面推进上海普天纪检监察工作，为上海普天健康发展提供保证。

(四) 可能面对的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

1、宏观经济和政策风险。公司主业所在的轨道交通和能源集成行业，受宏观经济和政策面影响比较大，包括当地经济发展情况、政策扶持力度、融资方式、环境保护等各个方面，均对公司主业发展产生一定的影响。因此，在宏观层面上，公司董事会及管理层面会密切关注宏观形势、政策面、市场及行业发展动向，深入研判政策和市场走势，并能够及时制定应对措施，确保公司长期稳定发展。

2、内部风险。公司主业还未形成规模效益，整体盈利能力较差；企业内部体制机制改革、考核激励制度尚待完善；公司董事会和管理层要针对自身情况，研究措施，推进公司发展。

3、财务风险。公司主业发展需要大量资金支持，对公司的融资能力提出了更高的要求；目前公司“两金”居高不下，精细化管理需要进一步加强；资金面紧张，财务成本上升，对公司运营产生风险。公司融资渠道受限，融资能力下降，存在流动性风险。公司将合理安排融资计划，创新融资渠道，加强资金管理，努力化解流动性风险。

(五) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

(1) 2009年6月4日，经公司2008年年度股东大会审议通过，公司利润分配政策为：

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营情况拟定，报公司股东大会审议；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司向境内上市外资股股东支付股利及其他款项，以人民币计价和宣布，以外币支付。

(2) 本报告期公司现金分红政策未做调整。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016年	0	0	0	0	-472,106,350.69	0
2015年	0	0	0	0	-95,128,521.02	0
2014年	0	0	0	0	9,122,981.28	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺	其他	中国普天信息产业股份有限公司	中国普天作为负责的控股股东，从 2015 年 7 月 8 日起，在未来 6 个月以内不减持该公司股票。	作出承诺时间：2015 年 7 月 9 日；期限：6 个月	是	是		
	其他	公司董事、监事及高级管理人员	承诺一年内不减持现持有的公司股票。	作出承诺时间：2015 年 7 月 13 日；期限：1 年。	是	是		

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

1、如财务报表附注十三、7（6）所述，2016 年 12 月 2 日，上海普天全资子公司上海普天能源科技有限公司在未履行董事会、监事会审批程序的情况下挪用募集资金 996.00 万元临时用于归还银行贷款，在编制 2016 年度财务报告时，上述子公司已于 2016 年 12 月 29 日将该笔款项归还至募集资金账户。

2、如财务报表附注十三、7（7）所述，2017 年 1 月 17 日，上海普天收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：沪调查通字 2017-2-001 号），因上海普天涉嫌违反证券期货相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对上海普天立案调查。

本段内容不影响已发表的审计意见。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐适用 ☒不适用

（四）其他说明

☐适用 ☒不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	84
境内会计师事务所审计年限	3 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	43
保荐人	平安证券有限责任公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

经公司 2015 年度股东大会审议通过，公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2016 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
2016年4月20日,公司全资子公司上海普天能源科技有限公司(以下简称“原告”)与浙江大卫房地产开发有限公司、浙江省仙居新区发展有限公司纠纷一案,由上海市第一中级人民法院(以下简称“上海一中院”)受理。 2016年9月13日,原告就上述同一事实向上海市高级人民法院起诉,于11月收到高院裁定驳回起诉。原告因不服该裁定,已向最高人民法院提起上诉。 同日,原告得知上海一中院依职权将本案移送至浙江省台州市中级人民法院(以下简称“台州中院”)审理,因此根据《民事诉讼法》之相关规定,原告向台州中院寄送撤诉申请书,该案已撤诉。 2017年3月10日,原告收到中华人民共和国最高人民法院送达的(2016)最高法民终823号民事裁定书裁定:1、撤销上海市高级人民法院(2016)沪民初27号之二民事裁定;2、本案指令上海市高级人民法院审理。	《上海普天邮通科技股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的公告》(临2016-013); 《上海普天邮通科技股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的公告》(临2016-037); 《上海普天邮通科技股份有限公司关于控股子公司诉讼进展的公告》(临2016-048); 《上海普天邮通科技股份有限公司关于控股子公司诉讼撤诉的公告》(临2016-049); 《上海普天邮通科技股份有限公司关于控股子公司诉讼进展的公告》(临2017-013)。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人均未受中国证监会的行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司八届六次董事会和 2015 年年度股东大会审议通过《公司预计 2016 年日常关联交易事项的报告》。	《关于公司 2016 年度日常关联交易事项的公告》（临 2016-010）
公司八届八次董事会审议通过《关于拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的关联交易公告》。	《上海普天关于拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的关联交易公告》（临 2016-018）
公司八届十二次董事会审议通过《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》。	《上海普天关于拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的关联交易公告》（临 2016-040）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

☐适用 ☒不适用

2、承包情况

☐适用 ☒不适用

3、租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上海普天邮通科技股份有限公司	公司本部	长城信息产业股份有限公司	1,000	2007年4月21日	2007年5月31日	2017年5月31日	一般担保	否	否	0	是	否	

上海普天邮通科技股份有限公司	控股子公司	航天信息股份有限公司	1,000	2007年8月17日	2007年8月17日	主体合同到期日	一般担保	否	否	0	是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							2,000						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							5,000						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							5,000						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							7,000						
担保总额占公司净资产的比例（%）													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明							截止本报告期末，实际担保金额 7,000 万元，其中合同履约担保 2,000 万元；为全资子公司提供贷款担保余 5,000 万元。被担保的有： 1、长城信息产业股份有限公司（以下简称：长城信息）——根据 2007 年 4 月 19 日第五届董事会第十四次会议决议，公司所生产的税控收款机产品为了参加北京国际招标有限公司组织的北京市地方税务局的税控收款机、税控器和金融税控收款机产品公开选型招标项目的采购活动，2007 年度，公司在招标项目中入围，因此长城信息产业股份有限公司为公司提供人民币 1,000 万元保证，公司的反担保行为成立，向长城信息产业股份有限公司提供人民币 1,000 万元银行履约保函。 2、航天信息股份有限公司（以下简称：航天信息）——根据 2007 年 8 月 15 日第五届董事会第十八次会议决议，公司所生产的税控收款机产品为了参加长春市金融税控收款机供应商资格招标项目，根据招标方提出的要求，为了保证项目的延续性，希望拟入围的企业必须与拟入围的另一家同类企业签订履约保证互保合同，保证一旦一方在退出招标方税控收款机产品市场后承担其在售后服务问题、经济纠纷及违法行为方面所依法应承担的法律责任。为此，公司与航天信息股份有限公司签订项目投标履约连带责任保证合同（经北京市公证处出具文号（2007）京证经字第 13286 号公证书公证），并互为担保。2007						

	年度，公司在招标项目中入围，因此航天信息股份有限公司为公司提供人民币 1,000 万元保证，公司的反担保行为成立，向航天信息股份有限公司提供人民币 1,000 万元银行履约保函。 3、根据2013年5月22日至31日第七届董事会第十二次会议决议，公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司(以下简称：能源公司)向金融机构提供总额不超过60,000万元的担保额度；根据2015年3月19日第七届董事会第二十五次会议决议，公司拟将担保总额度提高到80,000万元。 截至2016年12月31日，公司为能源公司担保余额为5,000万元。能源公司为该类担保提供了反担保。
--	--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

☐适用 ☒不适用

2、委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

(二) 社会责任工作情况

☒适用 ☐不适用

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海普天邮通科技股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

无。

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期转债变动情况☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用**(四) 转股价格历次调整情况**☐适用 ☒不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**☐适用 ☒不适用**(六) 转债其他情况说明**☐适用 ☒不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明☐适用 ☒不适用**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**☐适用 ☒不适用**4、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**(二) 限售股份变动情况**☐适用 ☒不适用**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**☐适用 ☒不适用**(三) 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****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	57,014
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	58,695
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
中国普天信息产业股份有限公司	0	192,073,258	50.25	0	无	0	国有法人
朱彬	622,838	1,700,884	0.44	0	未知		境内自然人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	1,353,800	0.35	0	未知		境外法人
深圳市万科财务顾问有限公司	0	1,352,000	0.35	0	未知		境内非国有法人
安信国际证券(香港)有限公司	-884,076	1,098,577	0.29	0	未知		境外法人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	887,700	887,700	0.23	0	未知		境外法人
国元证券经纪(香港)有限公司	838,048	869,048	0.23	0	未知		境外法人
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	-57,300	774,570	0.20	0	未知		境外法人
胡高华	68,000	759,916	0.20	0	未知		境内自然人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	362,800	731,000	0.19	0	未知		境外法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国普天信息产业股份有限公司	192,073,258	人民币普通股	192,073,258				
朱彬	1,700,884	人民币普通股	1,700,884				
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,353,800	境内上市外资股	1,353,800				
深圳市万科财务顾问有限公司	1,352,000	人民币普通股	1,352,000				
安信国际证券(香港)有限公司	1,098,577	境内上市外资股	1,098,577				
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	887,700	境内上市外资股	887,700				
国元证券经纪(香港)有限公司	869,048	境内上市外资股	869,048				

SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	774, 570	境内上市外资股	774, 570
胡高华	759, 916	境内上市外资股	759, 916
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	731, 000	境外上市外资股	731, 000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	中国普天信息产业股份有限公司
单位负责人或法定代表人	邢炜
成立日期	2003 年 7 月 23 日
主要经营业务	中国普天是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业，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。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	直接控股的境内外上市公司有上海普天邮通科技股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、成都普天电缆股份有限公司；间接控股的境内外上市公司有东方通信股份有限公司、东信和平智能卡股份有限公司。无参股的境内外上市企业。
其他情况说明	无

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

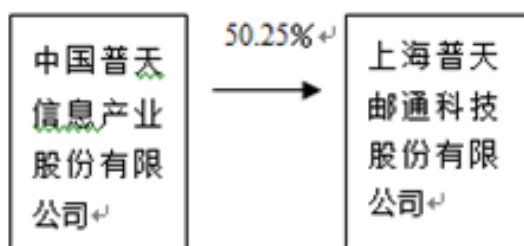
☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

☒ 适用 ☐ 不适用

名称	中国普天信息产业集团公司
单位负责人或法定代表人	邢炜
成立日期	1980年3月29日
主要经营业务	中国普天是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和为主业，经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无直接控股、参股的境内外上市企业。通过普天股份间接控股的境内外上市公司有上海普天邮通科技股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、成都普天电缆股份有限公司、东方通信股份有限公司、东信和平智能卡股份有限公司。
其他情况说明	无

2 自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

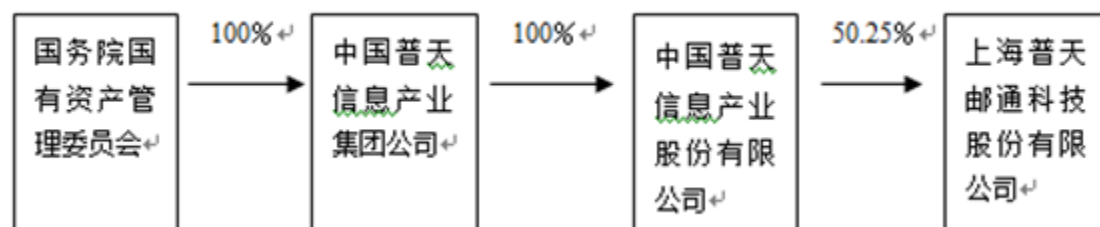
☐ 适用 ☒ 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐ 适用 ☒ 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐ 适用 ☒ 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐千	董事长	男	54	2015年11月20日	2018年11月19日						否
张晓成	董事	男	59	2015年11月20日	2018年11月19日						否
江建平	董事	男	46	2015年11月20日	2018年11月19日						否
成璋	董事	女	46	2015年11月20日	2018年11月19日						否
韩志杰	董事	男	51	2015年11月20日	2018年11月19日						否
李建平	独立董事	男	42	2015年11月20日	2018年11月19日					5.04	否
何和平	独立董事	女	64	2015年11月20日	2018年11月19日					5.04	否
谢仲华	独立董事	男	76	2015年11月20日	2018年11月19日					5.04	否
李林臻	监事会主席	男	45	2015年11月20日	2018年11月19日						否
熊嗣云	监事	男	52	2015年11月20日	2018年11月19日						否
张冬莉	监事	女	52	2015年11月20日	2018年11月19日						否
王治义	总经理 党委书记	男	51	2017年1月25日 2016年10月19日	2018年12月8日					13.0904	否
李中耀	副总经理	男	57	2015年12月9日	2018年12月8日					29.1852	否
刘蓉晖	总会计师	女	47	2017年3月28日							否
郑建华	原副董事长 原总经理 原党委书记	男	44	2015年11月20日 2015年11月20日 2015年11月20日	2017年2月28日 2017年1月25日 2016年10月18日					20.0976	否
陆贤薇	原董事会秘书	女	41	2015年12月9日	2016年12月30日					13.7508	否
王允强	原总工程师	男	52	2015年12月9日	2017年3月28日					29.6087	否

合计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	120.8527	/
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	---

备注：高级管理人员 2016 年实发薪酬中包含了 2016 年度的基本年薪、兑现 2014 年的绩效年薪以及兑现 2013 年绩效年薪中延期兑付部分。其中王治义因任职时间的原因，其实发薪酬为 2016 年度基本年薪。

姓名	主要工作经历
徐千	1984 年 8 月至 1994 年 7 月，在中国邮电器材总公司先后担任通信设备部工程师、通信设备部副总经理。1994 年 7 月至 1998 年 3 月，在中国邮电器材北京公司先后担任副总经理、总经理。1998 年 3 月至 1999 年 3 月，在河南省兰考县兼任县委副书记（挂职锻炼）。1999 年 3 月至 2002 年 2 月，在中国邮电器材总公司先后担任总经理助理、副总经理。2002 年 2 月至 2009 年 4 月，在中国邮电器材集团公司先后担任副总经理、党组成员、副总经理。2009 年 4 月至今，在中国普天信息产业集团公司担任党组成员、副总经理。2009 年 6 月至今，在中国普天信息产业股份有限公司先后担任高级副总裁、通信产业事业本部总经理、总裁等职务。徐千还兼任中国普天信息产业股份有限公司董事、执行董事、执行委员会成员，北京首信股份有限公司董事、董事长，普天国脉网络科技有限公司董事、董事长（法定代表人），南京普天通信股份有限公司董事、董事长，北京普天太力通信科技有限公司董事、董事长，普天新能源有限责任公司董事，普天东方通信集团有限公司董事、董事长，普天和平科技有限公司董事、董事长。2015 年 11 月起担任公司第八届董事会董事长职务。
张晓成	1975 年 8 月至 1978 年 9 月，在四川省中江县壁山乡插队。1982 年 8 月至 1986 年 2 月，在邮电部成都电缆厂任技术员、助理工程师。1986 年 2 月至 1989 年 9 月，在大连经济管理学院任经济研究所工业经济研究室主任。1992 年 8 月至 1994 年 8 月，在中国邮电工业总公司任办公室秘书、总经理秘书。1994 年 8 月~1995 年 7 月，在邮电部西安微波设备厂任厂长助理、副厂长。1995 年 7 月至 2000 年 10 月，在中国邮电工业总公司先后担任办公室副主任、研发中心主任。2000 年 10 月至 2004 年 3 月，在中国普天信息产业集团公司先后担任企业管理部总经理、资本运营部总经理。2003 年 6 月起，在中国普天信息产业股份有限公司先后担任公司总裁助理、综合管理部总经理（兼）、董事会秘书、副总裁。2003 年 6 月至 2010 年 12 月，在中国普天信息产业股份有限公司兼任人力资源部总经理。2012 年 8 月起兼任成都普天电缆股份有限公司党委书记。2015 年 9 月起兼任中国普天信息产业集团公司人力资源部总经理、中国普天信息产业股份有限公司人力资源部总经理。张晓成还兼任成都普天电缆股份有限公司董事、董事长（法定代表人），侯马普天通信电缆有限公司董事、董事长（法定代表人），杭州鸿雁电器有限公司董事、董事长，中国普天信息产业股份有限公司董事会秘书，普天新能源有限责任公司董事，2015 年 11 月起任公司第八届董事会董事职务。
江建平	1992 年 7 月至 1997 年 11 月，在外交部财务司任随员。1997 年 11 月至 2002 年 4 月，在中国光大（集团）总公司办公厅任综合处副处长。2002 年 5 月至 2005 年 4 月，在中国普天信息产业集团公司任资本运营部三会管理专员。2005 年 4 月至 2012 年 3 月，在中国普天信息产业股份有限公司先后任资本运营部投资业务经理、高级投资业务经理、资本运营部副总经理、企业发展部副总经理。2011 年 3 月至 12 月兼任普天海油新能源动力有限公司常务副总经理。2011 年 5 月至 2012 年 4 月兼任普天新能源有限责任公司总经理助理。2012 年 4 月起，在普天新能源有限责任公司先后担任副总经理、纪委书记、工会主席、党委副书记。2012 年 6 月至 2015 年 11 月担任公司第七届董事会董事职务。2015 年 11 月起担任公司第八届董事会董事职务。
成璋	1992 年 8 月至 1994 年 4 月，在湖北省宜昌机床工业公司所属研究所从事研发工作。1994 年 5 月至 1995 年 8 月，在中国人民解放军 57619 部机安处从事技术开发工作。1998 年 6 月至 2005 年 12 月，在北京邮电电话设备厂先后担任新技术研究所所长、厂副总工、副厂长。2006 年 1 月起，在中国普天信息产业股份有限公司先后担任系统事业本部和通信产业事业本部营销三部总经理、通信产业事业本部副总经理、营销三部总经理（兼）、事业三部总经理。成璋还兼任北京首信股份有限公司董事职务。2015 年 11 月起任公司第八届董事会董事职务。

韩志杰	1989 年 2 月至 1999 年 7 月，在中国邮电工业总公司先后在管理部、经济管理部、财务部工作，历任财务部综合部经理、审计监察室审计处处长。1999 年 7 月至 2004 年 8 月，在中国普天信息产业集团公司先后担任审计监察室副主任、审计部副总经理。2000 年 10 月至 2001 年 11 月，在国有企业监事会办公室第 28 办事处工作。2004 年 8 月至 2006 年 7 月，在重庆普天茂德科技（重庆）有限公司担任财务总监。2006 年 7 月至今，在中国普天信息产业股份有限公司先后担任审计部审计业务经理、审计监察部审计业务经理等职务。韩志杰还兼任普天物流技术有限公司监事，贵阳普天科技园有限公司监事职务，普天东方通信集团有限公司监事。2015 年 11 月起担任公司第八届董事会董事职务。
李建平	1999 年 7 月至 2001 年 3 月，在河北理工大学经济管理学院（现河北联合大学）担任教师。2001 年 4 月至 2011 年 1 月，在北京金远见电脑技术有限公司（文曲星）担任副总经理。2011 年 1 月至 2013 年 11 月，在同方人工环境有限公司担任合作部总经理。2013 年 12 月至今，在中城智慧城市建设研究会担任秘书长，同时兼任国家智慧城市产业技术创新战略联盟秘书长职务。2016 年起担任中国电子商会中国智慧城市产业联盟常务副秘书长。2015 年 11 月起任公司第八届董事会独立董事职务。
何和平	1983 年 1 月至 1997 年 12 月，在立信会计高等专科学校（现上海立信会计学院）先后担任教师、会计系副主任、财政金融系副主任。1997 年 12 月至 1999 年 12 月，在上海长信会计师事务所先后担任副主任会计师、总评估师。2000 年 1 月至今，在众华会计师事务所（特殊普通合伙）先后担任高级经理、主任助理；董事、副主任会计师、合伙人。2015 年 11 月起任公司第八届董事会独立董事职务。
谢仲华	1963 年 8 月至 1977 年 7 月，在石油部石油一厂担任技术员。1977 年 8 月至 1984 年 7 月，在石油部浙江炼油厂担任工程师。1984 年 8 月至 2002 年 9 月，在上海市人民政府经济委员会先后担任主任科员、副处级调研员。2002 年 10 月至 2011 年 8 月，担任上海市合同能源管理指导委员会办公室常务副主任。1996 年至今，担任上海市能源标准化技术委员会主任。2008 年至今，担任上海市节能协会节能服务产业委员会主任。2010 年至今，任上海市节能产品评审委员会高级顾问。2012 年 6 月至 2015 年 11 月任公司第七届董事会独立董事职务。2015 年 11 月起任公司第八届董事会独立董事职务。
李林臻	1995 年 7 月至 2002 年 2 月，在北京有色金属研究总院所属自动化研究所、北京市有自电子电气开发公司先后担任车间主任、动力电池项目经理、工程师。2002 年 3 月至 2006 年 3 月，在普天集团先后担任技术质量部技术管理专员、党群工作部党工团工作员。2004 年 4 月至今担任普天集团直属团委书记。2006 年 3 月至 2014 年 9 月，在普天股份先后担任党群工作部党工团业务主管、党工团高级业务主管、党群工作部副主任职务。2012 年 6 月至 2015 年 11 月担任公司第七届董事会董事职务。2014 年 9 月至 2016 年 6 月，在南京普天通信股份有限公司担任党委副书记、纪委书记、副总经理、工会负责人，2016 年 6 月至今，在南京普天通信股份有限公司工作，担任总经理（法定代表人）、党委书记。李林臻还兼任普天高新科技产业有限公司监事。2015 年 11 月起担任公司第八届监事会主席职务。
熊嗣云	1985 年 7 月至 1990 年 9 月，在北京税务局计会处工作。1990 年 9 月至 2001 年 3 月，在中国电子进出口总公司先后担任财务处副科长、第一事业部财务主管、国际经济合作公司财务主管、监审部主任科员。1999 年 11 月至 2001 年 1 月，在上海宝达贸易有限公司担任财务处处长。2001 年 3 月至 11 月，在中国普天信息产业集团公司审计部工作。2001 年 11 月至 2007 年 4 月，在普天信息技术研究院担任财务总监，并先后兼任党委副书记、纪委书记、工会主席。2006 年 4 月至 2009 年 2 月，在中国普天信息产业股份有限公司担任财务部副总经理。2009 年 2 月至 2015 年 6 月，在北京首信股份有限公司担任财务总监。2015 年 5 月至今，在中国普天信息产业股份有限公司担任财务部副总经理。熊嗣云还兼任中国普天信息产业股份有限公司职工监事，景德镇普天科技有限公司董事，巨龙信息技术有限责任公司董事，2015 年 11 月起任公司第八届监事会监事职务。
张冬莉	2008 年至今，在上海普天担任党委工作部主任职务，2012 年 6 月至 2015 年 11 月担任公司第七届监事会监事职务。2015 年 11 月起担任

	公司第八届监事会监事职务。
王治义	1989 年 7 月至 2001 年 11 月，先后在中国邮电工业总公司企管部、信息产业部担任干部、政研企改部经理、办公厅秘书（助理调研员）。2001 年 11 月至 2006 年 3 月，在普天集团担任党群工作部党工团工作处处长。2006 年 4 月至 2015 年 3 月，在普天股份先后担任党群工作部党工团高级业务主管、综合管理部总裁办公室副主任、综合管理部总经理助理兼总裁办公室主任、综合管理部副总经理兼总裁办公室主任、综合事务部总经理兼总裁办公室主任。2009 年 6 月至 2015 年 3 月，担任中国普天信息产业集团公司党组秘书。2007 年 5 月至 2010 年 3 月，兼任中国普天信息产业集团公司兼职监事（职工代表）。2015 年 3 月至 2016 年 10 月，担任公司副总经理、党委副书记、纪委书记、企业总法律顾问。2016 年 10 月至今，担任公司党委书记、企业总法律顾问。2017 年 1 月至今，担任公司党委书记、总经理。
李中耀	1979 年 9 月以来，先后担任公司团委副书记、书记、上海普天器件分厂销售科副科长、三产筹备办公室副主任、物业公司经理、实业综合经营部部长、房产经营事业部总经理、公司总经理助理、房产经营事业部总经理（兼）、公司副总经理。2008 年 4 月至 2010 年 12 月任上海普天科创电子有限公司副总经理。2010 年 12 月至今，任公司副总经理，上海普天能源科技有限公司（工业园）总经理（兼）。
刘蓉晖	1990 年 7 月至 1993 年 7 月，在北京东方食品公司任财务科统计、出纳；1993 年 8 月至 1998 年 10 月，在北京埃斯特服装服饰公司任财务部会计、主管会计；1998 年 11 月至 2000 年 9 月，在北京万侯科技发展公司担任财务部财务经理；2000 年 10 月至 2005 年 4 月，在北京普天太力通信科技公司先后任投资部主管、区域运营部主管、财务部总经理；2005 年 5 月至 2006 年 7 月，在中国普天信息产业股份有限公司担任财务部预算经理；2006 年 6 月至 2007 年 8 月，在北京普天太力通信科技公司担任财务总监；2007 年 9 月至 2017 年 3 月，在中国普天信息产业股份有限公司先后担任财务部公共平台财务经理兼集团总部核算经理、财务部总经理助理。2017 年 3 月至今，担任公司总会计师。

其它情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**☐ 适用 ☒ 不适用**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 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
徐千	中国普天信息产业集团公司	党组成员、副总经理	2009 年 4 月	
徐千	中国普天信息产业股份有限公司	总裁 董事、执行委员会成员	2016 年 5 月 2011 年 5 月	
张晓成	中国普天信息产业集团公司	人力资源部总经理（兼）	2015 年 9 月	
张晓成	中国普天信息产业股份有限公司	副总裁 董事会秘书（兼）	2006 年 4 月 2014 年 8 月	

		人力资源部总经理（兼）	2015 年 9 月	
成晔	中国普天信息产业股份有限公司	事业三部总经理	2014 年 9 月	
韩志杰	中国普天信息产业股份有限公司	审计监察法务部审计业务经理	2006 年 7 月	
熊嗣云	中国普天信息产业股份有限公司	财务部副总经理	2015 年 5 月	
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 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
李建平	中城智慧城市建设研究会、国家智慧城市产业技术创新战略联盟 中国电子商会中国智慧城市产业联盟	秘书长 常务副秘书长	2013 年 12 月	
何和平	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2000 年 1 月	
谢仲华	上海市能源标准化技术委员会	主任	1996 年	
江建平	普天新能源有限责任公司	副总经理	2012 年 4 月 1 日	
李林臻	南京普天通信股份有限公司	副总经理	2014 年 9 月	
在其他单位任职情况的说明		无		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据普天股份有关管理规定，由普天股份推荐的公司第七届董事会中的四名董事及公司第七届监事会中的一名监事，换届改选后公司第八届董事会中的五名董事及公司第八届监事会中的两名监事均不在上市公司领取报酬；根据公司 2001 年度股东大会决议，公司独立董事的年度津贴标准为人民币 5 万元/年（含税）。公司原董事郑建华 2010 年 9 月至 2017 年 1 月同时兼任本公司高管，从公司领取报酬。公司职工监事在公司领取职工报酬外，不再额外领取监事报酬。公司控股单位中国普天信息产业股份有限公司在岗位价值评估的基础上，结合岗位胜任能力及企业经营业绩，对公司董事、监事、高级管理人员的报酬提出建议，公司董事会薪酬与考核委员会结合年审会计师事务所审计的有关财务数据对公司高级管理人员进行评估考核，提交董事会确定其报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事以及高级管理人员报酬按照以上方案执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本年度公司董事、监事以及高级管理人员实际公司获得报酬合计 120.8527 万元。

况	
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本年度公司董事、监事以及高级管理人员实际公司获得报酬合计 120.8527 万元。

四、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	变动情形	变动原因
郑建华	董事	离任	免职
郑建华	总经理	离任	解聘
陆贤薇	董事会秘书	离任	辞职
王允强	总工程师	离任	解聘

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□ 适用 √ 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	291
主要子公司在职员工的数量	474
在职员工的数量合计	765
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	807
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	322
销售人员	95
技术人员	123
财务人员	28
行政人员	197
合计	765
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	21
大学本科	232
大学专科	162
中专（职高）、高中	128
初中及以下	222
合计	765

(二) 薪酬政策

☒ 适用 ☐ 不适用

公司实行岗位绩效工资制，并严格遵循按劳分配与绩效考核并重的原则，执行统一、规范的薪酬制度，紧密与绩效考核结果挂钩，按岗位、贡献取酬，稳步推进员工薪酬调整。按照国家和地方政策要求，公司积极为员工建立各项社会保险和住房公积金，同时全体员工享有带薪年假的权益，建立完善员工福利保障制度。

(三) 培训计划

☒ 适用 ☐ 不适用

加强培训管理，推进中青年骨干人员的培养工作。通过内培、外送，使绝大部分的后备人员得到了岗位培训的机会。

(四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及其它中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协

调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。除公司下属子公司上海普天能源科技有限公司未经审批于 2016 年 12 月 2 日将 996 万元募集资金临时用于归还银行贷款事项外，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理规定》的要求，对公司定期报告和临时公告披露等重要事项进行了内幕信息知情人的登记和备案。

报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐适用 ☒不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 6 月 8 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 6 月 13 日
2015 年年度股东大会	2016 年 6 月 30 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 7 月 1 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐千	否	12	12	11	0	0	否	0
郑建华	否	12	12	11	0	0	否	2
张晓成	否	12	11	11	1	0	否	0
成曄	否	12	12	11	0	0	否	0
江建平	否	12	12	11	0	0	否	0
韩志杰	否	12	12	11	0	0	否	0
李建平	是	12	12	11	0	0	否	0
何和平	是	12	12	11	0	0	否	0
谢仲华	是	12	12	11	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司董事会下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。

董事会审计委员会主要开展的工作包括：公司 2015 年度财务报告审议、年报编制监督、年审会计师工作监督与评价、审计工作总结及提出 2016 年度审计机构聘任建议等。在年审会计师进场审计之前，审计委员会对公司财务报表进行了审议并形成了书面意见。

审计委员会对公司现有的应收账款计提比例进行了讨论分析，建议公司采用更为谨慎且符合实际情况的应收账款计提比例，并对库龄较长的存货适时进行减值测试，同时加强公司对业务的过程管控，对各项业务进行盈利能力分析，严格执行公司各项管理制度，严控风险。

战略委员会建议聘请行业专家对公司的业务转型提供咨询意见。

董事会薪酬与考核委员会对公司 2016 年年度薪酬报告进行了审议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司监事会对公司定期报告，财务状况，公司董事、高级管理人员执行职务，关联交易，公司收购、出售资产及募集资金使用情况等工作履行了监督职责。监事会认为：除公司下属子公司上海普天能源科技有限公司未经审批于 2016 年 12 月 2 日将 996 万元募集资金临时用于归还银行贷款事项外，均严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，没有发生损害公司和股东权益的情况，对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

√适用 □不适用

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面未发现存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内，参照普天股份对下属子公司高级管理人员的管理办法，对高级管理人员年度报酬提出方案建议，公司董事会薪酬与考核委员会结合年审会计师事务所审计的有关财务数据对公司高级管理人员进行评估考核，提交董事会确定其报酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

《上海普天邮通科技股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

√适用 □不适用

1、上海普天全资子公司上海普天能源科技有限公司 2016 年 12 月 2 日因资金紧张导致逾期未能及时归还银行贷款，从招商银行募集资金账户使用 996.00 万元临时用于归还招商银行贷款，上述事项，事先未履行董事会、监事会审批程序、亦未及时披露、也未事先告知保荐机构及相关人员。该事项违反了《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定。

上海普天能源科技有限公司已于 2016 年 12 月 29 日将该笔款项归还至募集资金账户；2017 年 1 月公司撤换了相关的管理人员；2017 年 4 月将上述事项提交公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议，针对上述事项补充了审批程序。

公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映，并未对 2016 年 12 月 31 日的财务报表产生影响。

2、2017 年 1 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：沪调查通字 2017-2-001 号），因公司涉嫌违反证券期货相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

众环审字(2017) 020694 号

上海普天邮通科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“上海普天”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上海普天财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海普天 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注：

1、如财务报表附注十三、7（6）所述，2016 年 12 月 2 日，上海普天全资子公司上海普天能源科技有限公司在未履行董事会、监事会审批程序的情况下挪用募集资金 996.00 万元临时用于归还银行贷款，在编制 2016 年度财务报告时，上述子公司已于 2016 年 12 月 29 日将该笔款项归还至募集资金账户。

2、如财务报表附注十三、7（7）所述，2017 年 1 月 17 日，上海普天收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：沪调查通字 2017-2-001 号），因上海普天涉嫌违反证券期货相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对上海普天立案调查。

本段内容不影响已发表的审计意见。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·武汉

二〇一七年四月二十日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		104,233,243.18	131,929,120.54
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		10,500,000.00	20,380,216.00
应收账款		412,018,096.95	570,390,232.46
预付款项		131,374,146.67	133,251,770.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		57,396.96	57,396.96
其他应收款		60,737,246.69	95,865,008.42

买入返售金融资产			
存货		200,423,792.91	389,467,007.56
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		636,113,624.13	349,576,291.43
其他流动资产		15,075,989.53	4,835,532.16
流动资产合计		1,570,533,537.02	1,695,752,576.43
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		27,989,660.02	45,392,432.99
持有至到期投资			
长期应收款		110,380,590.77	422,896,494.57
长期股权投资		679,479,761.32	678,296,795.89
投资性房地产		196,005,294.82	168,990,125.97
固定资产		98,857,284.47	110,544,230.08
在建工程		2,404,447.80	3,615,287.68
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		39,719,708.59	41,872,874.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,388,711.63	3,033,370.57
递延所得税资产		1,196,954.85	854,563.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,159,422,414.27	1,475,496,176.38
资产总计		2,729,955,951.29	3,171,248,752.81
流动负债：			
短期借款		1,283,500,000.00	1,010,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		54,068,798.40	115,947,039.50
应付账款		362,356,093.55	317,618,530.26
预收款项		109,171,875.94	61,858,872.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,006,417.03	5,307,174.86
应交税费		15,910,580.52	20,013,491.81
应付利息			
应付股利		2,691,395.43	938,294.88
其他应付款		50,349,825.43	44,849,030.11
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		23,345,033.34	292,008,605.07
其他流动负债			4,333,044.44
流动负债合计		1,907,400,019.64	1,872,874,083.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			11,700.01
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		5,613,494.30	3,347,248.32
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,613,494.30	3,358,948.33
负债合计		1,913,013,513.94	1,876,233,031.84
所有者权益			
股本		382,225,337.00	382,225,337.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		868,352,153.20	868,352,153.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		118,685,407.27	118,685,407.27
一般风险准备			
未分配利润		-569,396,046.99	-97,133,303.39
归属于母公司所有者权益合计		799,866,850.48	1,272,129,594.08
少数股东权益		17,075,586.87	22,886,126.89
所有者权益合计		816,942,437.35	1,295,015,720.97
负债和所有者权益总计		2,729,955,951.29	3,171,248,752.81

法定代表人：王治义 主管会计工作负责人：刘蓉晖 会计机构负责人：高岳兴

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：上海普天邮通科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		54,119,776.22	72,492,426.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			20,380,216.00

应收账款		292,181,876.75	402,965,097.94
预付款项		117,633,075.01	97,693,257.98
应收利息			
应收股利		43,964,434.42	42,819,309.19
其他应收款		629,537,316.54	308,464,671.11
存货		95,018,529.67	245,040,089.93
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		9,986,924.13	4,364,027.34
其他流动资产		12,356,151.35	
流动资产合计		1,254,798,084.09	1,194,219,096.26
非流动资产：			
可供出售金融资产		27,989,660.02	45,392,432.99
持有至到期投资			
长期应收款		77,250,346.70	86,527,014.59
长期股权投资		1,137,264,826.60	1,138,337,360.77
投资性房地产		32,923,690.56	
固定资产		46,522,188.24	51,908,391.24
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,407,561.23	36,417,531.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		145,972.26	382,739.66
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,356,504,245.61	1,358,965,470.60
资产总计		2,611,302,329.70	2,553,184,566.86
流动负债：			
短期借款		1,233,500,000.00	860,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		49,303,527.12	115,947,039.50
应付账款		219,457,749.06	215,732,085.61
预收款项		90,422,218.31	29,894,298.57
应付职工薪酬		52,558.56	12,137.98
应交税费		2,665,262.54	6,244,812.48
应付利息			
应付股利		34,678.57	34,678.57
其他应付款		120,756,031.96	102,189,465.02
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			4,333,044.44
流动负债合计		1,716,192,026.12	1,334,387,562.17
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		3,144,439.76	568,421.05
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,144,439.76	568,421.05
负债合计		1,719,336,465.88	1,334,955,983.22
所有者权益：			
股本		382,225,337.00	382,225,337.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		842,656,239.63	842,656,239.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		109,568,254.47	109,568,254.47
未分配利润		-442,483,967.28	-116,221,247.46
所有者权益合计		891,965,863.82	1,218,228,583.64
负债和所有者权益总计		2,611,302,329.70	2,553,184,566.86

法定代表人：王治义 主管会计工作负责人：刘蓉晖 会计机构负责人：高岳兴

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		699,286,724.41	1,255,462,981.83
其中：营业收入		699,286,724.41	1,255,462,981.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,183,569,723.48	1,436,297,291.46
其中：营业成本		614,207,583.44	1,088,030,730.08
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,597,420.45	7,745,470.50

销售费用		20,892,391.19	26,927,781.38
管理费用		156,458,495.55	154,774,675.63
财务费用		43,339,025.64	42,472,548.85
资产减值损失		345,074,807.21	116,346,085.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		2,275,893.86	58,875,709.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-482,007,105.21	-121,958,599.77
加：营业外收入		7,322,858.86	25,001,635.66
其中：非流动资产处置利得		48,027.15	8,548,162.47
减：营业外支出		1,026,138.31	1,221,483.56
其中：非流动资产处置损失		807,697.12	1,212,688.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-475,710,384.66	-98,178,447.67
减：所得税费用		183,371.82	527,441.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-475,893,756.48	-98,705,888.75
归属于母公司所有者的净利润		-472,106,350.69	-95,128,521.02
少数股东损益		-3,787,405.79	-3,577,367.73
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		-475,893,756.48	-98,705,888.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		-472,106,350.69	-95,128,521.02
归属于少数股东的综合收益总额		-3,787,405.79	-3,577,367.73
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-1.235	-0.249
（二）稀释每股收益(元/股)		-1.235	-0.249

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王治义 主管会计工作负责人：刘蓉晖 会计机构负责人：高岳兴

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		448,155,918.19	749,034,820.19
减：营业成本		425,374,029.45	684,205,858.59
税金及附加		2,425,009.70	2,448,008.05
销售费用		5,452,395.69	6,264,551.76
管理费用		82,436,481.23	82,362,404.90
财务费用		37,542,308.81	40,788,782.46
资产减值损失		231,550,702.53	96,483,328.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		7,040,505.77	82,336,835.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,599,864.69	41,906,978.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-329,584,503.45	-81,181,278.87
加：营业外收入		3,323,704.53	22,593,841.96
其中：非流动资产处置利得		21,307.82	8,389,738.84
减：营业外支出		1,920.90	63,828.33
其中：非流动资产处置损失		1,920.90	63,828.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-326,262,719.82	-58,651,265.24
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-326,262,719.82	-58,651,265.24
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-326,262,719.82	-58,651,265.24
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			

(二) 稀释每股收益(元/股)

法定代表人：王治义 主管会计工作负责人：刘蓉晖 会计机构负责人：高岳兴

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		996,491,232.68	1,194,854,653.58
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		5,073,352.12	2,963,710.87
收到其他与经营活动有关的现金		83,387,108.29	32,533,074.04
经营活动现金流入小计		1,084,951,693.09	1,230,351,438.49
购买商品、接受劳务支付的现金		761,408,520.87	1,138,090,371.40
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		108,315,222.30	109,817,517.47
支付的各项税费		24,173,114.67	23,323,514.35
支付其他与经营活动有关的现金		182,567,886.88	132,343,060.12
经营活动现金流出小计		1,076,464,744.72	1,403,574,463.34
经营活动产生的现金流量净额		8,486,948.37	-173,223,024.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,416,899.26	4,210,119.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,268.00	668,678.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,760,000.00	22,651,900.97
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		18,226,167.26	42,530,698.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,731,115.55	32,744,624.77
投资支付的现金			15,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的			3,146,300.00

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		20,731,115.55	50,890,924.77
投资活动产生的现金流量净额		-2,504,948.29	-8,360,226.04
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		1,443,500,000.00	1,131,732,340.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,443,500,000.00	1,131,732,340.00
偿还债务支付的现金		1,438,675,271.74	936,954,086.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,690,630.87	64,432,753.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			619,755.00
筹资活动现金流出小计		1,489,365,902.61	1,002,006,594.86
筹资活动产生的现金流量净额		-45,865,902.61	129,725,745.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,483,928.70	-2,112,798.50
五、现金及现金等价物净增加额		-37,399,973.83	-53,970,304.25
加：期初现金及现金等价物余额		121,751,120.54	175,721,424.79
六、期末现金及现金等价物余额		84,351,146.71	121,751,120.54

法定代表人：王治义 主管会计工作负责人：刘蓉晖 会计机构负责人：高岳兴

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		650,677,133.88	715,113,201.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		23,431,489.85	44,811,670.59
经营活动现金流入小计		674,108,623.73	759,924,872.09
购买商品、接受劳务支付的现金		569,402,850.35	789,172,513.26
支付给职工以及为职工支付的现金		51,672,899.04	44,625,383.88
支付的各项税费		17,806,049.70	10,919,301.00
支付其他与经营活动有关的现金		408,823,686.87	89,704,442.93
经营活动现金流出小计		1,047,705,485.96	934,421,641.07
经营活动产生的现金流量净额		-373,596,862.23	-174,496,768.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,760,000.00	
取得投资收益收到的现金		6,967,914.71	4,210,119.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,060.00	519,851.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			25,880,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		23,732,974.71	30,609,970.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,591,911.74	22,361,321.05
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			3,146,300.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		16,591,911.74	25,507,621.05
投资活动产生的现金流量净额		7,141,062.97	5,102,349.71
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		1,363,500,000.00	981,732,340.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,363,500,000.00	981,732,340.00
偿还债务支付的现金		990,000,000.00	795,732,340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,129,304.99	41,557,060.36
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,025,129,304.99	837,289,400.36
筹资活动产生的现金流量净额		338,370,695.01	144,442,939.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,357.23	10,867.53
五、现金及现金等价物净增加额		-28,076,747.02	-24,940,612.10
加：期初现金及现金等价物余额		62,314,426.77	87,255,038.87
六、期末现金及现金等价物余额		34,237,679.75	62,314,426.77

法定代表人：王治义 主管会计工作负责人：刘蓉晖 会计机构负责人：高岳兴

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	382,225,337.00				868,352,153.20				118,685,407.27		-97,133,303.39	22,886,126.89	1,295,015,720.97
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	382,225,337.00				868,352,153.20				118,685,407.27		-97,133,303.39	22,886,126.89	1,295,015,720.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-472,262,743.60	-5,810,540.02	-478,073,283.62
（一）综合收益总额											-472,106,350.69	-3,787,405.79	-475,893,756.48
（二）所有者投入和减少资本												-137,601.62	-137,601.62
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他												-137,601.62	-137,601.62
（三）利润分配											-156,392.91	-1,885,532.61	-2,041,925.52

2016 年年度报告

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											-1,841,934.59	-1,841,934.59	
4. 其他										-156,392.91	-43,598.02	-199,990.93	
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	382,225,337.00				868,352,153.20				118,685,407.27		-569,396,046.99	17,075,586.87	816,942,437.35

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	382,225,337.00				872,526,032.35				118,685,407.27		-1,721,325.88	29,822,126.54	1,401,537,577.28
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	382,225,337.00				872,526,032.35				118,685,407.27		-1,721,325.88	29,822,126.54	1,401,537,577.28
三、本期增减变动金额（减					-4,173,						-95,411	-6,935,99	-106,521,

2016 年年度报告

少以“－”号填列)					879.15						,977.51	9.65	856.31
(一) 综合收益总额											-95,128,521.02	-3,577,367.73	-98,705,888.75
(二) 所有者投入和减少资本					-4,173,879.15								-4,173,879.15
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-4,173,879.15								-4,173,879.15
(三) 利润分配											-283,456.49	-3,358,631.92	-3,642,088.41
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											-283,456.49	-79,019.84	-362,476.33
4. 其他												-3,279,612.08	-3,279,612.08
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	382,225,337.00				868,352,153.20				118,685,407.27		-97,133,303.39	22,886,126.89	1,295,015,720.97

法定代表人：王治义 主管会计工作负责人：刘蓉晖 会计机构负责人：高岳兴

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	382,225,337.00				842,656,239.63				109,568,254.47	-116,221,247.46	1,218,228,583.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	382,225,337.00				842,656,239.63				109,568,254.47	-116,221,247.46	1,218,228,583.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-326,262,719.82	-326,262,719.82
（一）综合收益总额										-326,262,719.82	-326,262,719.82
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
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											

2016 年年度报告

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	382,225,337.00				842,656,239.63				109,568,254.47	-442,483,967.28	891,965,863.82

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	382,225,337.00				846,792,809.40				109,568,254.47	-57,796,592.52	1,280,789,808.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	382,225,337.00				846,792,809.40				109,568,254.47	-57,796,592.52	1,280,789,808.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-4,136,569.77					-58,424,654.94	-62,561,224.71
（一）综合收益总额										-58,651,265.24	-58,651,265.24
（二）所有者投入和减少资本					-4,136,569.77						-4,136,569.77
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-4,136,569.77						-4,136,569.77
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他										226,610.30	226,610.30
四、本期期末余额	382,225,337.00				842,656,239.63				109,568,254.47	-116,221,247.46	1,218,228,583.64

法定代表人：王治义 主管会计工作负责人：刘蓉晖 会计机构负责人：高岳兴

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名上海邮电通信设备股份有限公司，于 2006年11月14日更名，前身系邮电部上海通信设备厂，于1993年7月28日经上海市人民政府交通办公室以沪府交企（93）第183号文批准设立。

本公司所发行A股经上海市证券管理办公室沪证办字（1993）070号文复审通过，公开发行股票总额人民币6,661.44万元，每股面值人民币1元，计6,661.44万股。其中：以国有资产折股4,761.44万股，向社会法人募股900万股，向社会个人公开发行1,000万股（含内部职工股200万股），其股票上市申请经上海证券交易所上证上（93）字第2069号文审核批准，于1993年10月8日在上海证券交易所挂牌交易。

1993 年 10 月 8 日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照，注册号第 019037号。

本公司于1994年4月20日的股东大会中批准了向全体股东配送红股的利润分配方案，按每10股送3股的基准进行，把本公司的股本总额扩大至人民币86,598,720.00元。1994年9月19日本公司召开临时股东大会通过决议批准发行B股。1994年9月29日，本公司获上海证券管理办公室批准发行60,000,000股B股。于1994 年10月8日在上海证券交易所上市交易。

本公司分别于1997年、1999年以公司总股本146,598,720股、190,578,336股为基数按每10股送1股增2股、每10股送2股增4股比例向各股东进行分配后，公司总股本变为304,925,337股，同时公司注册资本变更为人民币304,925,337.00元，并经大华会计师事务所验证并出具“华业字（99）第1028号”验资报告。

2006年7月27日止，公司完成股权分置改革，改革实施后公司注册资本仍为人民币304,925,337.00元，股本总数仍为304,925,337股，其中：国有法人股119,339,417股，占公司股份总额的39.14%；社会法人股24,281,920股，占公司股份总额的7.96%；社会公众股36,504,000股，占公司股份总额的11.97%，境内上市的外资股124,800,000股，占公司股份总额的40.93%。截至2007年12月31日止，股份总数为304,925,337股，其中：有限售条件股份为104,093,150股，占股份总数的34.14%，无限售条件股份为200,832,187股，占股份总数的65.86%。

2008年3月3日，本公司获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]310号核准文件，核准本公司非公开发行A股股票不超过8,000万股之后，本公司向第一大股东中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“中国普天”）非公开发行A股股票77,300,000股，2008年8月11日，经开元信德会计师事务所有限公司出具的开元信德深专审字（2008）第107号《上海普天邮通科技股份有限公司关于非公开发行股票认购资金实收情况的审核报告》和立信会计师事务所有限公司2008年8月12日出具的信会师报字（2008）第11912号《验资报告》审验，本次募集资金总额69,956.50万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、律师费用、验资费用等）1,671.79万元，募集资金净额68,284.71万元。2008年8月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续。故此，本公司总股本变为382,225,337股，其中：控股股东中国普天的持股比例从39.14%上升到51.45%，

社会公众持股比例从60.86%下降到48.55%。中国普天于2014年11月25日至11月26日通过上海证券交易所二级市场交易的方式减持本公司A股股份105,000股，2015年4月1日至2015年12月31日通过上海证券交易所二级市场交易的方式减持本公司A股股份4,461,159股，减持后普天股份持有本公司股份192,073,258股，占本公司总股本的50.25%。

企业统一社会信用代码：91310000607285751J；法定代表人：王治义；注册地址：上海市宜山路 700 号。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营轨道交通、商业自动化、能源集成、通信安防业务。经营范围：设计、生产各类通信设备、元器件、计算机网络及外围配套设备、电子信息设备、终端打印设备（含打印机芯）、商用销售终端、AFC自动售检票系统及设备、税控收款机产品、智能识别系统（含二代身份证阅读器），销售自产产品；以建设工程施工总承包的形式从事通信工程施工、机电安装工程施工，计算机信息系统集成；精密机械加工，技术咨询和技术服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；上述产品及同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务。（涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理）。

本公司的营业期限为自1994年12月9日至不约定期限。

本公司的母公司为中国普天信息产业股份有限公司，最终控制方为中国普天信息产业集团公司。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见财务报告九。

本财务报表由本公司董事会于 2017 年 4 月 20 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

详见财务报告九。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团 2015 年度亏损人民币 9,870.59 万元，2016 年度亏损人民币 47,589.38 万元，两年累计亏损金额为 57,459.97 万元。截止 2016 年 12 月 31 日未分配利润金额为-56,939.60 万元，流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币 33,686.65 万元。本集团在编制财务报表过程中，已全面评估本集团自资产负债表日起未来 12 个月的持续经营能力。本集团未来 12 个月内将采取公司内部业务

整合、架构调整等方式，并对上述方式作出评估后，合理预期本集团将有足够的资源在自资产负债表日起未来 12 个月内保持持续经营，本集团因而按持续经营基础编制本财务报表。

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：

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（财务报告五 11）、存货的计价方法（财务报告五 12）、可供出售权益工具发生减值的判断标准（财务报告五 10）、固定资产折旧和无形资产摊销（财务报告五 16、21）、开发支出资本化的判断标准（财务报告五 21）、投资性房地产的计量模式（财务报告五 15）、收入的确认时点（财务报告五 28）等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的 2016 年度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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

人民币为本集团境内机构经营所处的主要经济环境中的货币，本集团境内机构以人民币为记账本位币。本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的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与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本

与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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之间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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称“其他所有者权益变动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，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）一揽子交易的判断

通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司通常将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③ 一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司，子公司为本公司能够对其实施控制的主体。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销，但内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

本集团属于对共同经营享有共同控制的参与方时，或虽属于对共同经营不享有共同控制的参与方，但享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，确认本集团与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用。本集团自共同经营购买资产、向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。所涉及资产发生资产减值损失的，自共同经营购入的资产本集团按承担的份额确认该部分损失，向共同经营投出或出售的资产本集团全额确认该部分损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的当月 1 日中国人民银行公布的国家外汇牌价的中间价折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②（仅适用于存在采用套期会计方法核算的套期保值的情况）用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日当月 1 日中国人民银行公布的国家外汇牌价的中间价折算为记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，按交易日的当月 1 日中国人民银行公布的国家外汇牌价的中间价折算。期初未分配利润为上期折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行会计确认和终止确认，交易所形成资产和负债相关的利息，于结算日所有权转移后开始计提并确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.** 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.** 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.** 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.** 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.** 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；**C.** 包含一项或多项嵌入衍生金融工具的混合工具，除非嵌入衍生金融工具不会对混合工具的现金流量产生重大改变，或者所嵌入的衍生金融工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月（含 12 个月）内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内（含 12 个月）的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，按照成本计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值

已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

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

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团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时，金融资产和金融负债以相

互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。本集团回购自身权益工具（包括库存股）支付的对价和交易费用减少所有者权益，不确认金融资产。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	500 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
低风险组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0.50	0.50
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	1.00	1.00
2—3 年	5.00	5.00
3 年以上		
3—4 年	15.00	15.00
4—5 年	40.00	40.00
5 年以上	80.00	80.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	个别认定法

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物、建造合同形成的已完工未结算资产。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。根据《企业会计准则第 15 号—建造合同》的有关规定, 工程施工成本以实际成本核算, 包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费及应分配的施工间接成本等。已完工未结算核算的内容系累计已发生的施工成本和已确认的毛利大于累计已办理结算的合同价款的差额在存货中反映, 累计已发生的施工成本和已确认的毛利小于累计已办理结算的合同价款的差额在预收账款中反映, 不在本项目反映。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时, 以取得的确凿证据为基础, 同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时, 提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货, 按存货类别计提存货跌价准备; 对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后, 如果以前减记存货价值的影响因素已经消失, 导致存货的可变现净值高于其账面价值的, 在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回, 转回的金额计入当期损益。

(4) 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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销; 包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

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：（一）该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；（二）本集团已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；（三）本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（四）该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本集团内单独区分的组成部分：（一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；（二）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；（三）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

14. 长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的主体。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在本公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	4.00-10.00	4.80-3.00

机器设备	年限平均法	5-10	4.00-10.00	19.20-9.00
运输设备	年限平均法	5-6	4.00-10.00	19.20-15.00
电子设备	年限平均法	3-10	4.00-10.00	32.00-9.00
其他	年限平均法	5-6	4.00-10.00	19.20-15.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

18. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 生物资产

☐适用 ☒不适用

20. 油气资产

☐适用 ☒不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

☒适用 ☐不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

☒适用 ☐不适用

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究某生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对某生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- ①某生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证，以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②管理层已批准某生产工艺开发的计划和预算，具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③已有前期市场调研的研究分析说明某生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- ④有足够的技术和资金支持，以进行某生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；
- ⑤某生产工艺开发的支出能够可靠地归集和计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利等。本集团在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团主要存在如下离职后福利：

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

内退福利：本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。本集团其他长期职工福利包括长期带薪缺勤、其他长期服务福利、长期残疾福利、长期利润分享计划和长期奖金计划等。其他长期职工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；符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，计划相关的职工薪酬成本（包括当期服务成本、过去服务成本、利息净额和重新计量变动）计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，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计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

26. 股份支付

√适用 □不适用

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况

的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团授予的股份期权采用二项式期权定价模型定价。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团根据所发行优先股、永续债的合同条款及其所反映的经济实质在初始确认时将其或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。所发行的优先股、永续债属于复合金融工具的，于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的价值。发行优先股、永续债所发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

本集团以所发行优先股、永续债的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的优先股、永续债，其利息支出或股利分配都作为本集团的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的优先股、永续债，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

由于发行的优先股、永续债原合同条款约定的条件或事项随着时间的推移或经济环境的改变而发生变化导致已发行优先股、永续债重分类的，原分类为权益工具的优先股、永续债，自不再被分类为权益工具之日起，将其重分类为金融负债，以重分类日该工具的公允价值计量，重分类日权益工具的账面价值和金融负债的公允价值之间的差额确认为权益；原分类为金融负债的优先股、

永续债，自不再被分类为金融负债之日起，将其重分类为权益工具，以重分类日金融负债的账面价值计量。

28. 收入

√适用 □不适用

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

销售商品：本集团销售商品的合同或销售订单已经签订，依据销售合同或订单约定交付商品，收到对方签字盖章的货物签收单，当商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方后，确认收入。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例来确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(4) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%或 6%
营业税	应纳税营业额	5%或 3%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税税额	7%或 1%
企业所得税	应纳税所得额	15%或 25%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税税额	5%
河道管理费	缴纳的增值税、营业税税额	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 本公司上海普天邮通科技股份有限公司根据《财政部 国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》（财税[2008]21 号）、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）、《上海市高新技术企业认定实施办法》（沪科合[2008]第 25 号）等规定，2014 年 10 月 23 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GB201431001855，有效期三年；执行 15%的企业所得税税率；

(2) 子公司上海普天邮通商用机器有限公司根据《财政部 国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》（财税[2008]21 号）、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）等规定，2014 年 10 月 23 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GB201431000939，有效期三年，执行 15%的企业所得税税率；

(3) 子公司上海普天能源科技有限公司根据《财政部 国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》（财税[2008]21 号）、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）等规定，2015 年 10 月 30 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201531000398，有效期三年，执行 15%的企业所得税税率；

(4) 子公司上海普天网络技术有限公司根据《财政部 国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》(财税[2008]21 号)、《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)等规定, 2015 年 10 月 30 日取得高新技术企业证书, 证书编号 GR201531000402, 有效期三年, 执行 15% 的企业所得税税率。

(5) 子公司上海山崎电路板有限公司根据《财政部 国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》(财税[2008]21 号)、《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)等规定, 2014 年 10 月 23 日取得高新技术企业证书, 证书编号 GR201431001299 有效期三年, 执行 15% 的企业所得税税率。

(6) 子公司上海普天中科能源技术有限公司根据《财政部国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》(财税[2008]21 号)、《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172 号)等规定, 2016 年 11 月 24 日取得高新技术企业证书, 证书编号 GR201631001505 有效期三年, 执行 15% 的企业所得税税率。

3. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	239,867.77	245,251.26
银行存款	84,111,278.94	121,191,047.28
其他货币资金	19,882,096.47	10,492,822.00
合计	104,233,243.18	131,929,120.54
其中: 存放在境外的款项总额	0	0

其他说明

期末余额其他货币资金中 18,000,000.00 元为本集团向银行申请开具应付票据所存入的保证金存款; 1,217,274.47 元为本集团参加杭州地铁 1 号线自动售检票系统维保委外服务项目存入的保函保证金; 664,822.00 为本集团在工商银行存入的信用证保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	500,000.00	0
商业承兑票据	10,000,000.00	20,380,216.00
合计	10,500,000.00	20,380,216.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐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：

☐适用 ☒不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	20,380,216.00
合计	20,380,216.00

其他说明

☒适用 ☐不适用

本集团原应收上海华诚经贸集团有限公司商业承兑汇票人民币 20,380,216.00 元，由于票据到期未予兑付，本集团将上述票据由应收票据转往应收账款。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	176,165,690.51	23.30	141,487,380.51	80.31	34,678,310.00	69,678,255.88	8.88	46,042,251.97	66.08	23,636,003.91
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	418,752,450.99	55.39	41,412,664.04	9.89	377,339,786.95	592,025,899.84	75.45	45,271,671.29	7.65	546,754,228.55
其中：账龄组合	414,024,833.99	54.77	41,412,664.04	10.00	372,612,169.95	571,524,482.48	72.84	45,271,671.29	7.92	526,252,811.19
低风险组合	4,727,617.00	0.63	0	0	4,727,617.00	20,501,417.36	2.61	0	0	20,501,417.36

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	161,065,607.11	21.31	161,065,607.11	100.00	0	122,918,755.01	15.67	122,918,755.01	100.00	0
合计	755,983,748.61	/	343,965,651.66	/	412,018,096.95	784,622,910.73	/	214,232,678.27	/	570,390,232.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海华诚经贸集团有限公司	60,283,905.00	25,605,595.00	42.48	按可收回性预计
上海沪日智能电器有限公司	10,263,736.60	10,263,736.60	100.00	预计无法收回
北电网络(中国)有限公司	8,855,895.60	8,855,895.60	100.00	预计无法收回
上海正邦计算机网络有限公司	13,600,045.98	13,600,045.98	100.00	预计无法收回
温州帝嘉豪对外贸易有限公司	15,095,900.43	15,095,900.43	100.00	预计无法收回
宁波康兴电缆有限公司	32,126,413.87	32,126,413.87	100.00	预计无法收回
夏邑县电视信息网络中心	6,007,893.64	6,007,893.64	100.00	预计无法收回
上海索科企业有限公司	5,831,035.97	5,831,035.97	100.00	预计无法收回
上海腾冉实业有限公司	9,721,883.72	9,721,883.72	100.00	预计无法收回
上海服装城股份有限公司	9,191,604.70	9,191,604.70	100.00	预计无法收回
上海欧族品牌管理有限公司	5,187,375.00	5,187,375.00	100.00	预计无法收回
合 计	176,165,690.51	141,487,380.51		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	197,617,915.03	988,089.58	0.50
1 至 2 年	72,798,187.11	727,981.87	1.00
2 至 3 年	64,289,093.75	3,214,454.69	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	18,048,013.38	2,707,202.00	15.00
4 至 5 年	38,105,909.76	15,242,363.90	40.00
5 年以上	23,165,714.96	18,532,572.00	80.00
合 计	414,024,833.99	41,412,664.04	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
低风险组合	4,727,617.00		不计提
合 计	4,727,617.00		

(续编)

组合名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
低风险组合	20,501,417.36		不计提
合 计	20,501,417.36		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 131,211,566.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,478,592.90 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

☒适用 ☐不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 186,270,724.46 元，占应收账款期末余额合计数的比例 24.64%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 66,803,141.76 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	73,000,443.90	55.57	98,063,269.95	73.59
1 至 2 年	24,566,941.20	18.70	3,532,111.64	2.65
2 至 3 年	3,378,150.49	2.57	13,337,379.73	10.01
3 年以上	30,428,611.08	23.16	18,319,009.58	13.75

合计	131,374,146.67	100.00	133,251,770.90	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

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：
无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额 72,995,550.97 元，占预付款项期末余额合计数的比例 55.56%。
其他说明
□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海幻影显示技术有限公司	57,396.96	57,396.96
合计	57,396.96	57,396.96

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额 重大并单 独计提坏 账准备的 其他应收 款	10,787, 400.28	11.65	10,787, 400.28	100.00	0	10,787,4 00.28	8.46	10,787 ,400.2 8	100. 00	0
按信用风 险特征组 合计提坏 账准备的 其他应收 款	61,527, 972.04	66.45	790,725 .35	1.29	60,737,2 46.69	96,499,3 61.08	75.64	634,35 2.66	0.66	95,86 5,008 .42
其中：账龄 组合	25,213, 963.60	27.23	790,725 .35	3.14	24,423,2 38.25	62,084,4 31.78	48.66	634,35 2.66	1.02	61,45 0,079 .12
低风险组 合	36,314, 008.44	39.22	0	0	36,314,0 08.44	34,414,9 29.30	26.98	0	0	34,41 4,929 .30
单项金额 不重大但 单独计提 坏账准备 的其他应 收款	20,281, 938.98	21.90	20,281, 938.98	100.00	0	20,283,2 23.15	15.90	20,283 ,223.1 5	100. 00	0
合计	92,597, 311.30	/	31,860, 064.61	/	60,737,2 46.69	127,569, 984.51	/	31,704 ,976.0 9	/	95,86 5,008 .42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
购房贷款	10,787,400.28	10,787,400.28	100.00	预计无法收回
合计	10,787,400.28	10,787,400.28	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	6,703,182.86	33,515.91	0.50
1 至 2 年	16,625,053.77	166,250.54	1.00
2 至 3 年	475,103.16	23,755.16	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	278,430.95	41,764.64	15.00
4 至 5 年	950,787.97	380,315.19	40.00

5 年以上	181,404.89	145,123.91	80.00
合计	25,213,963.60	790,725.35	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
低风险组合	36,314,008.44		不计提
合 计	36,314,008.44		

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
低风险组合	34,414,929.30		不计提
合 计	34,414,929.30		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 155,088.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	77,873,728.26	114,884,282.30
保证金	7,214,207.44	9,152,729.98
个人借款	5,371,109.19	2,924,106.86
其他	2,138,266.41	608,865.37
合计	92,597,311.30	127,569,984.51

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海华新经济实业发展有限公司	往来款	23,079,616.31	1-3 年	24.92	
上海浦东电镀厂	往来款	11,637,380.00	1-2 年	12.57	116,373.80
购房贷款	往来款	10,787,400.28	5 年以上	11.65	10,787,400.28
安徽省服装进出口股份有限公司	往来款	5,474,553.00	1 年以内	5.91	2,737.28
上海普天智绿新能源技术有限公司	往来款	4,788,962.77	1-2 年	5.17	47,889.63
合计	/	55,767,912.36	/	60.22	10,954,400.99

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,012,677.76	4,252,754.32	9,759,923.44	28,641,432.04	6,184,286.22	22,457,145.82
在产品	111,936,555.75	52,444,110.16	59,492,445.59	90,985,578.50	30,281,148.18	60,704,430.32
库存商品	456,279,607.55	325,108,183.67	131,171,423.88	458,377,192.40	152,071,760.98	306,305,431.42
周转材料	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0
建造合同形成的已完工未结算资产	0	0	0	0	0	0
合计	582,228,841.06	381,805,048.15	200,423,792.91	578,004,202.94	188,537,195.38	389,467,007.56

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	6,184,286.22	761,521.89	0	2,693,053.79	0	4,252,754.32
在产品	30,281,148.18	22,175,170.45		12,208.47		52,444,110.16
库存商品	152,071,760.98	173,086,106.36		49,683.67		325,108,183.67
周转材料	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0
建造合同形成的已完工未结算资产	0	0	0	0	0	0
合计	188,537,195.38	196,022,798.70	0	2,754,945.93	0	381,805,048.15

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	636,113,624.13	349,576,291.43
合计	636,113,624.13	349,576,291.43

其他说明

无。

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税	15,075,989.53	4,835,532.16
合计	15,075,989.53	4,835,532.16

其他说明

无。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	49,410,611.45	21,420,951.43	27,989,660.02	49,410,611.45	4,018,178.46	45,392,432.99
合计	49,410,611.45	21,420,951.43	27,989,660.02	49,410,611.45	4,018,178.46	45,392,432.99

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天津中天通信有限公司	21,416,808.72	0	0	21,416,808.72	0	0	0	0	9.51	0
新疆广通网络设备有限公司	4,018,178.46	0	0	4,018,178.46	4,018,178.46	0	0	4,018,178.46	19.00	0
大唐移动通信设备有限公司	20,829,324.27	0	0	20,829,324.27	0	17,402,772.97	0	17,402,772.97	0.43	0
中交哈尔滨地铁投资建设有限公司	3,146,300.00	0	0	3,146,300.00	0	0	0	0	3.017	0
合计	49,410,611.45	0	0	49,410,611.45	4,018,178.46	17,402,772.97	0	21,420,951.43	/	0

	611.45			.45	8.46	72.97		951.43		
--	--------	--	--	-----	------	-------	--	--------	--	--

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	9,659,375.83	0	9,659,375.83	13,313,146.93	0	13,313,146.93	
其中：未实现融资收益	-1,712,374.12	0	-1,712,374.12	-2,249,050.95	0	-2,249,050.95	
分期收款销售商品	100,721,214.94	0.00	100,721,214.94	409,583,347.64	0.00	409,583,347.64	
分期收款提供劳务							
合计	110,380,590.77	0	110,380,590.77	422,896,494.57	0	422,896,494.57	/

注：本集团对于分期收款销售商品产生的长期应收款，采用具有类似信用等级企业发行类似工具的现时利率/将应收的合同或协议价款折现为商品现销价格时的折现率予以折现，采用的折现率为 6.55%；长期应收款的抵押见财务报告七、45。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海普天科创电子有限公司	669,759,560.85			6,226,017.28					-1,416,899.26	674,568,678.87	
上海普盛物流有限公司	1,274,269.09			1,098.23						1,275,367.32	
上海普天东健电子科技有限公司	6,043,286.20			-2,633,243.82						3,410,042.38	
上海幻影显示技术有限公司	1,219,679.75			-994,007.00						225,672.75	
小计	678,296,795.89			2,599,864.69					-1,416,899.26	679,479,761.32	
合计	678,296,795.89			2,599,864.69					-1,416,899.26	679,479,761.32	

其他说明

注：本集团将持有的上海科创电子有限公司 29.13%的股权抵押给母公司中国普天信息产业股份有限公司办理抵押贷款。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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	196,938,380.64			196,938,380.64
2. 本期增加金额	33,568,200.00			33,568,200.00
(1) 外购	33,568,200.00			33,568,200.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	668,137.60			668,137.60
(1) 处置				
(2) 其他转出	668,137.60			668,137.60
4. 期末余额	229,838,443.04			229,838,443.04
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	27,948,254.67			27,948,254.67
2. 本期增加金额	5,896,027.63			5,896,027.63
(1) 计提或摊销	5,896,027.63			5,896,027.63
3. 本期减少金额	11,134.08			11,134.08
(1) 处置	11,134.08			11,134.08
(2) 其他转出				
4. 期末余额	33,833,148.22			33,833,148.22
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	196,005,294.82			196,005,294.82
2. 期初账面价值	168,990,125.97			168,990,125.97

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
----	--------	------	------	------	----	----

一、账面原值：						
1. 期初余额	78,747,177.44	163,624,158.91	32,466,207.27	6,074,236.38	497,164.31	281,408,944.31
2. 本期增加金额		8,161,860.98	606,519.89	226,301.52		8,994,682.39
(1) 购置		37,606.84	505,234.42	226,301.52		769,142.78
(2) 在建工程转入		8,040,640.18	101,285.47			8,141,925.65
(3) 企业合并增加						
(4) 其他		83,613.96				83,613.96
3. 本期减少金额		8,483,884.55	744,700.87	89,800.00		9,318,385.42
(1) 处置或报废		8,483,884.55	744,700.87	89,800.00		9,318,385.42
(2) 企业合并减少						
4. 期末余额	78,747,177.44	163,302,135.34	32,328,026.29	6,210,737.90	497,164.31	281,085,241.28
二、累计折旧						
1. 期初余额	32,108,377.94	109,038,392.92	24,365,741.83	3,637,607.73	396,952.04	169,547,072.46
2. 本期增加金额	2,862,363.34	13,364,879.31	2,463,954.18	722,252.52	31,719.43	19,445,168.78
(1) 计提	2,862,363.34	13,364,879.31	2,463,954.18	722,252.52	31,719.43	19,445,168.78
3. 本期减少金额		7,658,909.80	624,777.13	80,820.00		8,364,506.93
(1) 处置或报废		7,658,909.80	624,777.13	80,820.00		8,364,506.93
(2) 企业合并减少						
4. 期末余额	34,970,741.28	114,744,362.43	26,204,918.88	4,279,040.25	428,671.47	180,627,734.31
三、减值准备						
1. 期初余额		1,264,333.35	53,308.42			1,317,641.77
2. 本期增加金额		233,578.53	48,685.80	316.40		282,580.73
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		1,497,911.88	101,994.22	316.40		1,600,222.50
四、账面价值						
1. 期末账面价值	43,776,436.16	47,059,861.03	6,021,113.19	1,931,381.25	68,492.84	98,857,284.47
2. 期初账面价值	46,638,799.50	53,321,432.64	8,047,157.02	2,436,628.65	100,212.27	110,544,230.08

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物					
机器设备	28,854,612.47	21,942,683.83	1,398,412.70	5,513,515.94	
电子设备	1,594,719.99	1,501,719.71	48,685.80	44,314.48	
运输工具	3,164.00	2,847.60	316.40		
其他					
合计	30,452,496.46	23,447,251.14	1,447,414.90	5,557,830.42	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	1,990,821.85
电子设备	66,287.49
合计	2,057,109.34

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
板翘反直机				2,080.00		2,080.00
压机				366,080.00		366,080.00
压机钢板				81,120.00		81,120.00
冷却机				79,500.00		79,500.00
干膜前处理机				104,000.00		104,000.00
绿油前处理机				146,640.00		146,640.00
绿油前处理磨板段				27,600.00		27,600.00

表面防氧化线				124,800.00		124,800.00
清洗线				20,800.00		20,800.00
铣床及高精度稳压器				137,280.00		137,280.00
7KW 手动曝光机				30,680.00		30,680.00
飞针测试机				148,000.00		148,000.00
双台面自动网印机				63,000.00		63,000.00
双台面自动网印机				63,000.00		63,000.00
六轴钻孔机				505,000.00		505,000.00
倒圆角机				9,360.00		9,360.00
隧道烘箱	103,000.00		103,000.00	103,000.00		103,000.00
金相取样机				5,000.00		5,000.00
涂层、镀层测厚仪				16,536.00		16,536.00
冲片机				5,200.00		5,200.00
数码金相显微镜				19,760.00		19,760.00
液态绿漆烘烤专用				60,000.00		60,000.00
X 射线测厚系统				100,000.00		100,000.00
自动放料机				20,800.00		20,800.00
多层压机搬迁及配套费用				690,937.01		690,937.01
X-钻靶机				685,114.67		685,114.67
蚀刻线	1,229,774.24		1,229,774.24			
VOC	803,773.56		803,773.56			
单臂测试机	37,500.00		37,500.00			
钻孔机及成型机	230,400.00		230,400.00			
合计	2,404,447.80		2,404,447.80	3,615,287.68		3,615,287.68

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
蚀刻线	1,720,000.00		1,229,774.24			1,229,774.24	71.50	70.00				自筹

VOC	1,420,000.00		803,773.56			803,773.56	56.60	0				自筹
合计	3,140,000.00		2,033,547.80			2,033,547.80	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、工程物资

☐适用 ☒不适用

22、固定资产清理

☐适用 ☒不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	44,170,651.30		6,331,957.90	50,502,609.20
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(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	44,170,651.30		6,331,957.90	50,502,609.20
二、累计摊销				
1. 期初余额	8,162,454.51		467,279.86	8,629,734.37

2. 本期增加金额	886,774.80		1,266,391.44	2,153,166.24
(1) 计提	886,774.80		1,266,391.44	2,153,166.24
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	9,049,229.31		1,733,671.30	10,782,900.61
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	35,121,421.99		4,598,286.60	39,719,708.59
2. 期初账面价值	36,008,196.79		5,864,678.04	41,872,874.83

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 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

26、开发支出

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无 形资产	转入当期损益	
能源集成		34,101,016.00			34,101,016.00	
轨道交通		12,471,205.73			12,471,205.73	
通信安防		8,352,442.29			8,352,442.29	
商业自动化		5,567,479.91			5,567,479.91	
合计		60,492,143.93			60,492,143.93	

其他说明

无。

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
展示厅装修项目	26,477.94		26,477.94		
钦江路装修工程	77,688.38		77,688.38		
多媒体呼叫中心装饰工程	77,689.35		54,839.64		22,849.71
园区外墙维修工程		301,885.13	88,049.85		213,835.28
A2 车库改造食堂工程		627,081.63	62,708.16		564,373.47
奉贤生产楼装修、维修					
钦江路楼面装修项目	200,883.99		77,761.44		123,122.55
模具	1,804,858.66	1,556,781.47	1,275,131.45		2,086,508.68
治具	158,884.99	124,376.27	117,238.55		166,022.71
中科能源公司办公室装修	89,606.40		27,571.20		62,035.20
网络公司装修费	140,891.08		140,891.08		
B4 厂房分隔改造项目	22,932.66		22,932.66		0.00
园区管道疏通工程	45,512.48		27,307.56		18,204.92
168 号南厂房四楼 2-11 轴改造工程	55,581.75		31,761.00		23,820.75
园区 B4\B7\B8\B11 屋面维修工程	71,568.32		42,941.04		28,627.28
园区 B3 厂房维修工程	92,906.68		55,743.96		37,162.72
宜山路 701 弄 24 号房维修工程	55,685.00		33,411.00		22,274.00
A 区场地改造停车工程增加工程	49,685.84		29,811.48		19,874.36
其他	62,517.05		62,517.05		
合计	3,033,370.57	2,610,124.50	2,254,783.44		3,388,711.63

其他说明：

无。

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,849,876.41	1,196,954.85	5,567,269.42	854,563.80
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	7,849,876.41	1,196,954.85	5,567,269.42	854,563.80

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	772,802,061.94	434,243,400.55
可抵扣亏损	353,899,890.32	170,470,870.67
合计	1,126,701,952.26	604,714,271.22

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	6,873,166.34	6,891,720.08	
2017 年	93,438,940.07	93,438,940.07	
2018 年	37,806,798.08	37,806,798.08	
2019 年	26,965,624.15	26,965,624.15	
2020 年	40,477,300.33	5,367,788.29	
2021 年	148,338,061.35		未经所得税汇算
合计	353,899,890.32	170,470,870.67	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	100,000,000.00	150,000,000.00
信用借款	1,183,500,000.00	860,000,000.00
合计	1,283,500,000.00	1,010,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款为子公司上海普天能源科技有限公司 2016 年借款 50,000,000.00 元，担保人为本公司，本公司上海普天邮通科技股份有限公司 2016 年借款 50,000,000.00 元，担保人为子公司上海普天能源科技股份有限公司。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	18,000,000.00	10,178,000.00
银行承兑汇票	36,068,798.40	105,769,039.50
合计	54,068,798.40	115,947,039.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 10,152,910.12 元，该笔款项已于 2017 年 1 月 9 日支付。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	7,921,733.29	8,512,502.53
应付货款	350,923,540.88	303,176,178.13
应付基建款	544,301.71	2,235,082.31
其他	2,966,517.67	3,694,767.29
合计	362,356,093.55	317,618,530.26

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海中瀚企业发展有限公司	10,436,150.00	尚未结算
上海日泉能源发展有限公司	5,200,000.00	尚未结算
南京戈德水泥技术工程有限责任公司	5,000,000.00	尚未结算
合普新能源科技有限公司	4,032,000.00	尚未结算
湖南长城信息金融设备有限责任公司	3,744,009.77	尚未结算
合计	28,412,159.77	

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	106,826,974.19	60,110,084.19
预收工程款	492,844.65	492,844.65
其他	1,852,057.10	1,255,943.74
合计	109,171,875.94	61,858,872.58

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,068,093.08	94,792,619.55	93,866,433.58	5,994,279.05
二、离职后福利-设定提存计划		12,985,651.94	12,985,651.94	
三、辞退福利	239,081.78	173,245.63	400,189.43	12,137.98
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,307,174.86	107,951,517.12	107,252,274.95	6,006,417.03

(2). 短期薪酬列示：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、工资、奖金、津贴和补贴	135,013.34	64,517,320.83	64,481,497.71	170,836.46
二、职工福利费	3,774,511.51	3,673,368.35	3,655,299.46	3,792,580.40
三、社会保险费		7,038,596.12	7,038,596.12	
其中：医疗保险费		6,119,561.59	6,119,561.59	
工伤保险费		346,447.89	346,447.89	
生育保险费		572,586.64	572,586.64	
四、住房公积金		3,871,311.50	3,871,311.50	
五、工会经费和职工教育经费	1,158,568.23	1,899,761.30	1,027,467.34	2,030,862.19
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利				
九、其他		13,792,261.45	13,792,261.45	
合计	5,068,093.08	94,792,619.55	93,866,433.58	5,994,279.05

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		12,221,891.64	12,221,891.64	
2、失业保险费		661,213.30	661,213.30	
3、企业年金缴费		102,547.00	102,547.00	
合计		12,985,651.94	12,985,651.94	

其他说明：

√适用 □不适用

应付辞退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付内退福利（一年内到期的部分）				
其他辞退福利	239,081.78	173,245.63	400,189.43	12,137.98
合计	239,081.78	173,245.63	400,189.43	12,137.98

注：其他辞退福利系 2016 年度本集团因解除劳动关系所发生的辞退福利。

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	981,809.71	5,258,262.89
消费税	0	0
营业税	109,805.06	91,979.96
企业所得税	9,997,098.74	10,161,609.96
个人所得税	120,011.08	154,530.47
城市维护建设税	8,864.14	269,871.75
教育费附加	30,140.74	198,812.89

房产税	664,457.97	583,249.78
土地使用税	565,540.13	563,353.73
土地增值税	1,799,684.30	2,162,530.70
河道管理费	5,580.25	39,666.29
其他	1,627,588.40	529,623.39
合计	15,910,580.52	20,013,491.81

其他说明：

无。

39、应付利息

☐适用 ☒不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

40、应付股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,691,395.43	938,294.88
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	2,691,395.43	938,294.88

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位名称	期末余额	期初余额	超过1年未支付的原因
上海华新经济发展实业有限公司	903,616.31	903,616.31	未领取
社会法人股-应付个人流通股股利	34,678.57	34,678.57	未领取
合计	938,294.88	938,294.88	

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付单位内部个人往来	30,804.55	28,759.23
应付租金	413,365.16	535,628.60
应付代扣社保公积金	3,539,153.27	3,685,979.54
保证金	5,209,844.13	5,624,335.59
单位往来款	20,821,108.15	13,929,005.19
其他	20,335,550.17	21,045,321.96
合计	50,349,825.43	44,849,030.11

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工会借款	13,894,890.18	暂存款
上海普天科创物业管理有限公司	2,602,769.70	暂未支付
米思米（中国）精密机械贸易有限公司	1,702,725.00	保证金
上海普天科创电子有限公司	1,145,785.00	暂未支付
合计	19,346,169.88	

其他说明

☐适用 ☒不适用**42、划分为持有待售的负债**☐适用 ☒不适用**43、1 年内到期的非流动负债**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款（财务报告七、45）		268,675,271.74
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款（财务报告七、47）	23,345,033.34	23,333,333.33
合计	23,345,033.34	292,008,605.07

其他说明：

无。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
递延收益		4,333,044.44
合计		4,333,044.44

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
LED 照明及相关产品专业测试	200,000.00		200,000.00			与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
公共服务平台 (上海市促进中小企业发展协调办公室)						
LED 照明及相关产品专业测试公共服务平台 (上海市徐汇区商务委员会)	313,600.00		240,800.00	72,800.00		与资产相关
EMIS 高效系统的综合应用	200,000.00		200,000.00			与资产相关
上海市重点技术改造项目专项资金(行业电子机具项目)	3,619,444.44		723,888.89	2,895,555.55		与资产相关
合计	4,333,044.44		1,364,688.89	2,968,355.55		

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		268,675,271.74
保证借款		
信用借款		
减：一年内到期的长期借款（财务报告七、43）		268,675,271.74
合计		0

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁	23,345,033.34	23,345,033.34
减：一年内到期部分（财务报告七、43）	23,345,033.34	23,333,333.33
合 计		11,700.01

其他说明：

☒适用 ☐不适用

融资租赁为工程项目设备租赁费。

48、长期应付职工薪酬

☒适用 ☐不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

☐适用 ☒不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

☐适用 ☒不适用

计划资产：

☐适用 ☒不适用

设定受益计划净负债（净资产）

☐适用 ☒不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

☐适用 ☒不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

49、专项应付款

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,347,248.32	4,120,255.55	1,854,009.57	5,613,494.30	
合计	3,347,248.32	4,120,255.55	1,854,009.57	5,613,494.30	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
自动售检票系统/门禁系统的基础操作系统安全适配研发与示范	568,421.05		454,736.84		113,684.21	与收益相关
智慧城镇综合管理技术集成与应用示范		166,400.00	104,000.00		62,400.00	与收益相关
复旦光华楼节能综合改造项目	854,100.00				854,100.00	与资产相关
生物质清洁燃烧技术及监测体系的研究	1,152,000.00		768,000.00		384,000.00	与收益相关
常州天合光能项目补助	200,000.00		200,000.00			与收益相关
2015 企业技术中心能力建设项目	572,727.27		327,272.73		245,454.54	与收益相关
市级财政直接支付资金清算账户（复旦光华楼地		985,500.00			985,500.00	与收益相关

方补贴)						
LED 照明及相关产品 专业测试 公共服务平台(上海市徐汇区商务委员会)		72,800.00			72,800.00	与收益相关
上海市重点技术改造项目专项资金(行业电子机具项目)		2,895,555.55			2,895,555.55	与收益相关
合计	3,347,248.32	4,120,255.55	1,854,009.57		5,613,494.30	

其他说明:

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

	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	382,225,337.00						382,225,337.00

其他说明:

无。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

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)	601,179,720.86			601,179,720.86
其他资本公积	267,172,432.34			267,172,432.34
合计	868,352,153.20			868,352,153.20

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
无。

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

58、专项储备

☐适用 ☒不适用

59、盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	112,666,017.22			112,666,017.22
任意盈余公积	6,019,390.05			6,019,390.05
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	118,685,407.27			118,685,407.27

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
无。

60、未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-97,133,303.39	-1,721,325.88
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	-97,133,303.39	-1,721,325.88
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-472,106,350.69	-95,128,521.02
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
提取职工奖励及福利基金	156,392.91	283,456.49
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-569,396,046.99	-97,133,303.39

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	656,540,474.48	596,472,490.16	1,207,303,067.04	1,069,825,275.55
其他业务	42,746,249.93	17,735,093.28	48,159,914.79	18,205,454.53
合计	699,286,724.41	614,207,583.44	1,255,462,981.83	1,088,030,730.08

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	638,812.94	4,726,010.63
城市维护建设税	882,112.20	1,063,005.50
教育费附加	755,604.52	880,945.41
资源税		
房产税	81,208.19	
土地使用税	2,186.40	
车船使用税		
印花税		
河道管理费	150,915.51	244,355.80
印花税	564,155.55	
土地增值税	467,813.14	
其他	54,612.00	831,153.16
合计	3,597,420.45	7,745,470.50

其他说明：

无。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,334,897.60	13,959,219.96
折旧费	21,673.87	112,423.61
业务经费	5,284,822.67	7,038,925.90
广告费	7,706.00	5,730.00
展览费		68,207.28
保险费	58,842.17	8,794.63

运输费	3,433,859.11	3,711,198.97
销售服务费		68,273.03
修理费	160,386.52	528,301.08
其他	1,590,203.25	1,426,706.92
合计	20,892,391.19	26,927,781.38

其他说明：

无。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,181,151.67	52,708,344.01
折旧费	5,426,854.08	2,156,144.10
无形资产摊销	2,009,970.12	1,207,781.62
办公费	2,075,653.33	2,466,046.99
差旅费	2,038,772.82	2,452,878.38
业务招待费	2,159,864.73	2,464,658.43
保险费	294,972.72	279,799.78
修理费	516,131.49	581,868.99
会议费	11,650.00	43,000.00
聘请中介机构费用	2,143,605.54	2,831,982.06
其中：年度决算审计费用	1,120,000.00	1,120,000.00
诉讼费	3,530,477.50	2,486,553.61
咨询费	832,492.54	492,102.28
研究与开发费	60,492,143.93	63,777,808.05
董事会费	554,825.54	396,709.95
其他	17,189,929.54	20,428,997.38
合计	156,458,495.55	154,774,675.63

其他说明：

无。

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	42,672,108.91	45,851,973.93
减：利息收入	728,513.91	3,758,410.43
汇兑损益	-2,332,464.07	-256,685.63
其他	3,727,894.71	635,670.98
合计	43,339,025.64	42,472,548.85

其他说明：

无。

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	131,366,654.81	55,725,951.11
二、存货跌价损失	196,022,798.70	60,620,133.91
三、可供出售金融资产减值损失	17,402,772.97	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	282,580.73	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	345,074,807.21	116,346,085.02

其他说明：

无。

67、公允价值变动收益

☐ 适用 ☒ 不适用

68、投资收益

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,599,864.69	43,231,157.02
处置长期股权投资产生的投资收益	-323,970.83	15,644,552.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	2,275,893.86	58,875,709.86

其他说明：

无。

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	48,027.15	8,548,162.47	48,027.15
其中：固定资产处置利得	48,027.15	8,548,162.47	48,027.15
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细）	5,928,911.96	3,211,875.86	5,928,911.96
违约金利得	600,250.48	12,414,885.06	600,250.48
其他	745,669.27	826,712.27	745,669.27
合计	7,322,858.86	25,001,635.66	7,322,858.86

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
软件增值退税		143,329.19	与收益相关
电动汽车充维综合系统—上海市战略性新兴产业重点项目实施框架协议书		250,000.00	与收益相关
市级重点技术改造专项资金(行业电子机具基地发展项目)	723,888.89	723,888.89	与资产相关
LED 照明及相关产品专业测试公共服务平台	440,800.00	362,800.00	与资产相关
智慧城镇综合管理技术集成与应用示范	104,000.00		与收益相关
EMIS 高效系统的综合应用	200,000.00	200,000.00	与资产相关
上海市版权代理补助		15,200.00	与收益相关
CAP 政府津贴	14,400.00	3,600.00	与收益相关
上海市国库收付中心零余额账户		9,968.60	与收益相关
自动售检票系统/门禁系统的基础操作系统安全适配研发与示范	454,736.84	151,578.95	与收益相关
上海市老旧车补贴		5,000.00	与收益相关
科技小巨人	1,950,000.00		与收益相关
多能互补分布点热电联产系统智能控制技术研发与示范		40,000.00	与收益相关
软件和集成电路产业发展专项资金	180,000.00		与收益相关
上海市徐汇区财政局：科技创新发展 2016	5,000.00		与收益相关

上海市徐汇区财政局：贴息贴费	325,300.00		与收益相关
上海知识产权局	1,113.50		与收益相关
VTM 项目	125,000.00		与收益相关
奉贤区贷款贴息	56,000.00		与收益相关
2015 企业中技术中心能力建设项目	327,272.73	27,272.73	与收益相关
专利资助费		5,337.50	与收益相关
常州天合光能项目补助	200,000.00	200,000.00	与收益相关
复旦光华楼节能综合改造项目补助		459,900.00	与资产相关
生物质清洁燃烧技术及监测体系的研究项目补助	768,000.00	384,000.00	与收益相关
企业发展扶持资金	30,000.00	130,000.00	与收益相关
技术创新补助		100,000.00	与收益相关
上海市软件著作权登记费资助	2,400.00		与收益相关
奉贤区财政就业补贴	21,000.00		与收益相关
合计	5,928,911.96	3,211,875.86	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

70、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	807,697.12	1,212,688.08	807,697.12
其中：固定资产处置损失	807,697.12	1,212,688.08	807,697.12
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	218,441.19	8,795.48	218,441.19
合计	1,026,138.31	1,221,483.56	1,026,138.31

其他说明：

无。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	525,762.87	469,768.65
递延所得税费用	-342,391.05	57,672.43
合计	183,371.82	527,441.08

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	-475,710,384.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	-71,356,557.70
子公司适用不同税率的影响	-4,016,729.14
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	280,135.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	77,381,933.54
研究开发费加成扣除的纳税影响	-2,109,216.41
调整以前期间所得税的影响	3,805.88
其他	
所得税费用	183,371.82

其他说明:

□适用 √不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	726,155.57	1,020,650.43
政府补贴	4,125,613.50	4,882,435.29
赔偿收入		
往来款及其他	78,535,339.22	26,629,988.32
合计	83,387,108.29	32,533,074.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用中手续费支出等	2,724,676.65	635,670.98
付现销售费用	10,383,091.67	12,525,908.00
付现管理费用	45,734,908.35	50,233,064.92

往来款及其他	123,725,210.21	68,948,416.22
合计	182,567,886.88	132,343,060.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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	-475,893,756.48	-98,705,888.75
加：资产减值准备	345,074,807.21	116,346,085.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,341,196.41	19,178,944.25
无形资产摊销	2,153,166.24	1,350,977.74
长期待摊费用摊销	2,254,783.44	2,374,657.89
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）	759,669.97	-7,686,817.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		351,343.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	40,188,180.21	43,671,950.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,275,893.86	-58,875,709.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-342,391.05	57,672.43
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）	-4,224,638.12	64,253,337.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-269,901,637.19	-190,601,240.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	345,353,461.59	-64,938,337.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,486,948.37	-173,223,024.85
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	84,351,146.71	121,751,120.54
减: 现金的期初余额	121,751,120.54	175,721,424.79
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	-37,399,973.83	-53,970,304.25

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	84,351,146.71	121,751,120.54
其中: 库存现金	239,867.77	245,251.26
可随时用于支付的银行存款	84,111,278.94	121,191,047.28
可随时用于支付的其他货币资金		314,822.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	84,351,146.71	121,751,120.54
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,882,096.47	参见“财务报告七、1”
应收票据		

存货		
固定资产		
无形资产		
用于担保的资产小计：	674,568,678.87	参见“财务报告七、17”
其他原因造成所有权或使用权受限制的资产小计：		
合计	694,450,775.34	/

其他说明：

无。

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

☒ 适用 ☐ 不适用

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			
其中：美元	2,020,709.93	6.9370	14,017,664.77
日元	133,452.00	0.0596	7,953.74
欧元	9.06	7.3068	66.20
英镑	1,466.71	8.5094	12,480.82
港币			
人民币			

其他说明：

无。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

78、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

79、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

3、反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 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

√适用 □不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5、 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：

√适用 □不适用

本年减少合并单位 1 家，原因为：依据本公司 2013 年 8 月 23 日第七届第十四次董事会会议决议通过的《关于拟关闭公司控股子公司上海时代通信设备制造有限公司的议案》，公司 2016 年已对上海时代通信设备制造有限公司完成了税务注销。

6、 其他

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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	
上海普天网络技术有限公司	上海市	上海市	通信制造业	100		同一控制下的企业合并
上海普天能源科技有限公司	上海市	上海市	通信制造业	100		同一控制下的企业合并
上海普天宏美工程管理有限公司	上海市	上海市	通信制造业	48.66		非同一控制下的企业合并
上海邮通物业管理有限公司	上海市	上海市	服务业	100		非同一控制下的企业合并
上海山崎电路板有限公司	上海市	上海市	制造业	78.2		非同一控制下的企业合并
上海普天邮通进出口有限公司	上海市	上海市	服务业	100		投资设立
上海普天邮通商用机器有限公司	上海市	上海市	制造业	90		投资设立
上海邮通移动通信科技有限公司	上海市	上海市	通信制造业	85		投资设立
上海天通通信设备有限公司	上海市	上海市	通信制造业	75		投资设立
上海天山通信电子有限公司	上海市	上海市	通信制造业	60		投资设立
上海普天中科能源有限公司	上海市	上海市	节能服务	70		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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：

持股上海普天宏美工程管理有限公司 48.66%，本公司与其他股东约定能对其实质控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海山崎电路板有限公司	21.80	726,633.70		31,583,200.22
上海普天邮通商用机器有限公司	10.00	-1,936,393.72		-3,564,907.34
合计		-1,209,760.02		28,018,292.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海山崎电路板有限公司	135,431,098.04	35,793,532.71	171,224,630.75	26,347,565.50		26,347,565.50	138,057,394.96	36,179,625.40	174,237,020.36	24,043,905.06		24,043,905.06
上海普天邮通商用机器有限公司	4,930,154.28	119,345.14	5,049,499.42	40,698,572.86		40,698,572.86	21,194,190.13	163,674.70	21,357,864.83	37,643,001.07		37,643,001.07

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
上海	123,803	3,333,18	3,333,1	681,479.99	135,59	6,041,2	6,041,	-16,365,

山崎 电路 板有 限公 司	, 842. 54	2. 11	82. 11		6, 081. 27	72. 20	272. 20	437. 44
上海 普天 邮通 商用 机器 有限 公司	23, 247, 755. 53	-19, 363, 937. 20	-19, 363 , 937. 20	-1, 088, 582. 86	38, 683 , 421. 0 2	-13, 446 , 650. 24	-13, 44 6, 650. 24	934, 852. 49

其他说明：

无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海普天科创电子有限公司	上海市	上海市	通信制造业	29. 13		权益法
上海普天东健电子科技有限公司	上海市	上海市	通信制造业	49. 00		权益法
上海幻影显示技术有限公司	上海市	上海市	通信制造业	26. 51		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

不适用。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	上海普天科 创电子有限 公司	上海普天东 健电子科技 有限公司	上海幻影显 示技术有限 公司	上海普天 科创电子 有限公司	上海普天东 健电子科技 有限公司	上海幻影显 示技术有限 公司
流动资产	542,267,957.37	26,972,026.20	20,791,147.09	682,335,349.99	28,047,081.57	16,198,235.78
非流动资产	1,517,877,841.13	511,046.92	852,454.59	1,216,173,370.66	677,020.41	1,099,747.91
资产合计	2,060,145,798.50	27,483,073.12	21,643,601.68	1,898,508,720.65	28,724,101.98	17,297,983.69
流动负债	214,321,678.74	20,528,852.37	20,891,359.17	143,361,319.89	16,395,914.26	13,232,384.51
非流动负债	206,176,301.00			132,008,741.00		
负债合计	420,497,979.74	20,528,852.37	20,891,359.17	275,370,060.89	16,395,914.26	13,232,384.51
少数股东权益						
归属于母公司 股东权益	1,639,647,818.76	6,954,220.75	752,242.51	1,623,138,659.76	12,328,187.72	4,065,599.18
按持股比例 计算的净资 产份额	477,629,409.61	3,410,042.38	225,672.75	472,820,291.59	6,043,286.20	1,219,679.75
调整事项	196,939,269.26			196,939,269.26		
—商誉	196,939,269.26			196,939,269.26		
—内部交易 未实现利润						
—其他						
对联营企业 权益投资的 账面价值	674,568,678.87	3,410,042.38	225,672.75	669,759,560.85	6,043,286.20	1,219,679.75
存在公开报 价的联营企 业权益投资 的公允价值						
营业收入	84,456,492.35	14,895,624.79	20,399,289.95	87,568,508.25	18,698,924.60	25,463,762.10
净利润	21,373,214.14	-5,373,966.97	-3,313,356.67	160,659,427.86	-7,315,405.69	-4,413,928.55
终止经营的 净利润						
其他综合收 益						
综合收益总	21,373,214	-5,373,966	-3,313,356	160,659,	-7,315,405	-4,413,928

额	. 14	. 97	. 67	427. 86	. 69	. 55
本年度收到的来自联营企业的股利	1, 416, 899. 26			4, 210, 119. 76		

其他说明

无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
——净利润		
——其他综合收益		
——综合收益总额		
联营企业：上海普盛物流有限公司		
投资账面价值合计	1, 275, 367. 32	1, 274, 269. 09
下列各项按持股比例计算的合计数	1, 098. 23	15, 614. 46
——净利润	1, 098. 23	15, 614. 46
——其他综合收益		
——综合收益总额		

其他说明

无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。通过制定风险管理政策，设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险情况，定期对整体风险状况进行评估，本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业，特定地区或特定交易对手的风险。于 2016 年 12 月 31 日，本集团没有对客户类型、某一行业或地理位置的集中风险。相反，我们的业务对象和投资具有广泛分布的特征，我们的金融工具风险敞口主要受各个客户特征的影响，不具有相似特征并且受相似经济或其他条件变化影响的金融工具，因此，我们相信我们的风险集中是有限的。

1、市场风险

(1) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于 2016 年度及 2015 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	期末数			
	美元项目	欧元项目	其他货币项目	合计
外币金融资产				
货币资金	14,017,664.77	66.20	20,434.56	14,038,165.53
应收款项	14,017,664.77	66.20	20,434.56	14,038,165.53
合 计				
外币金融负债				
预收账款	13,305.17			13,305.17
合 计	13,305.17			13,305.17

(续)

项 目	期初数			
	美元项目	欧元项目	其他货币项目	合计

项 目	期初数			
	美元项目	欧元项目	其他货币项目	合计
外币金融资产				
货币资金	10,430,681.67	172.78	110,350.81	10,541,205.26
应收款项				
合 计	10,430,681.67	172.78	110,350.81	10,541,205.26
外币金融负债				
预收账款	12,454.72			12,454.72
合 计	12,454.72			12,454.72

于 2016 年 12 月 31 日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 1,400,435.96 元(2015 年 12 月 31 日：约 1,041,822.70 元)。

(2) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。2015 年度及 2014 年度本集团无长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2016 年度及 2015 年度本集团并无利率互换安排。

2、信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本集团金融资产和表外项目在资产负债表日的最大信用风险敞口：

项目名称	期末数	期初数
表内项目:		
货币资金	104,233,243.18	131,929,120.54
应收票据	10,500,000.00	20,380,216.00
应收账款	412,018,096.95	570,390,232.46
其他应收款	60,737,246.69	95,865,008.42
小 计	587,488,586.82	818,564,577.42
表外项目:		
对外担保		
合 计	587,488,586.82	818,564,577.42

对于信用记录不良的客户，本集团必要时会采取交付保证金、提供抵质押物或担保等信用增级降低信用风险敞口至可接受水平。于 2016 年 12 月 31 日，本集团金融资产和表外项目无需要披露的相关信用增级信息（2015 年 12 月 31 日：无）。

(2) 金融资产的逾期及减值信息:

项目名称	期末数	期初数
应收账款:		
未逾期且未减值	4,727,617.00	20,501,417.36
已逾期但未减值		
已减值	751,256,131.61	764,121,493.37
减：减值准备	343,965,651.66	214,232,678.27
小 计	412,018,096.95	570,390,232.46
其他应收款:		
未逾期且未减值	36,314,008.44	34,414,929.30
已逾期但未减值		
已减值	56,283,302.86	93,155,055.21
减：减值准备	31,860,064.61	31,704,976.09
小 计	60,737,246.69	95,865,008.42
合 计	472,755,343.64	666,255,240.88

已发生单项减值的金融资产

如果有客观减值证据表明除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产在初始确认后有一项或多项情况发生且这些情况对该金融资产预计未来现金流量有影响且该影响能可靠计量，则该金融资产被认为是已减值。本集团判断金融资产减值的具体考虑因素参见“财

务报告五[9(3)]和五[10]”。于 2016 年 12 月 31 日，本集团已发生单项减值的金融资产无取得担保物或其他信用增级的情况（2015 年 12 月 31 日：无）

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
应收账款：				
按组合方式评估	414,024,833.99	41,412,664.04	571,524,482.48	45,271,671.29
按单项认定评估	337,231,297.62	302,552,987.62	192,597,010.89	168,961,006.98
小 计	751,256,131.61	343,965,651.66	764,121,493.37	214,232,678.27
其他应收款：				
按组合方式评估	25,213,963.60	790,725.35	62,084,431.78	634,352.66
按单项认定评估	31,069,339.26	3,1069,339.26	31,070,623.43	31,070,623.43
小 计	56,283,302.86	31,860,064.61	93,155,055.21	31,704,976.09
合 计	807,539,434.47	375,825,716.27	857,276,548.58	245,937,654.36

（3）本期通过取得担保物或其他信用增级所确认的金融资产或非金融资产

本集团本期无通过取得担保物或其他信用增级所确认的金融资产或非金融资产。

3、流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末数				
	1 年以内	1-2 年	2 到 5 年	5 年以上	合计
短期借款	1,283,500,000.00				1,283,500,000.00
长期借款					
应付票据	54,068,798.40				54,068,798.40
应付款项	215,777,635.14	60,446,842.76	52,229,287.70	33,902,327.95	362,356,093.55
预收账款	87,178,148.34	13,225,797.27	2,362,348.42	6,405,581.91	109,171,875.94
其他应付款	14,687,935.98	9,311,841.84	23,145,614.74	3,204,432.87	50,349,825.43
一年内到期的非流动负债	23,345,033.34				23,345,033.34
合 计	1,678,557,551.20	82,984,481.87	77,737,250.86	43,512,342.73	1,882,791,626.66

（续）

项 目	期初数
-----	-----

	1 年以内	1-2 年	2 到 5 年	5 年以上	合计
短期借款	1,010,000,000.00				1,010,000,000.00
长期借款	268,675,271.74				268,675,271.74
应付票据	115,947,039.50				115,947,039.50
应付款项	220,326,750.60	43,561,617.52	25,942,832.63	27,787,329.51	317,618,530.26
预收账款	44,927,934.37	3,549,189.87	13,200,598.41	181,149.93	61,858,872.58
其他应付款	13,487,922.01	6,515,163.71	2,577,802.36	22,268,142.03	44,849,030.11
一年内到期的 非流动负债	292,008,605.07				292,008,605.07
合 计	1,965,373,523.29	53,625,971.10	41,721,233.40	50,236,621.47	2,110,957,349.26

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

☐适用 ☒不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

3、 持续和非持续第二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

☐适用 ☒不适用

4、 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

☐适用 ☒不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、 其他

☐适用 ☒不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	通信制造业	190,305.00	50.25	50.25

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是中国普天信息产业集团公司

其他说明：

无。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见财务报告

√适用 □不适用

子公司的基本情况及相关信息见财务报告九、在其他主体中的权益

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财务报告

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见财务报告九、在其他主体中的权益。

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
普天新能源有限责任公司	同一控股股东
普天国际贸易有限公司	同一控股股东
天津中天通信有限公司	同一控股股东
深圳市普天凌云电子有限公司	同一最终控制方
南京普天通信股份有限公司	同一控股股东
普天海油新能源动力有限公司	同一最终控制方
普天物流技术有限公司	同一控股股东
普天新能源（深圳）有限公司	同一最终控制方
普天银通支付有限公司	同一控股股东
普天信息技术有限公司	同一控股股东
普天新能源（北京）有限公司	同一最终控制方
普天新能源（青岛）有限公司	同一最终控制方
普天新能源车辆技术有限公司	同一最终控制方
南京普天长乐通信设备有限公司	同一控股股东
普天新能源安徽有限公司	同一最终控制方
杭州鸿雁电器有限公司	同一控股股东

上海普天科创电子有限公司	同一控股股东
上海普天科创物业管理有限公司	同一最终控制方
普天新能源（上海）有限公司	同一最终控制方
普天国脉网络科技有限公司	同一控股股东
中国普天信息产业北京通信规划设计院	同一控股股东

其他说明

无。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
普天国脉网络科技有限公司	产品	262,859.76	
上海普天东健电子科技有限公司	货物贸易	8,793,229.61	8,475,985.30
杭州鸿雁电器有限公司	通信产品		299,230.77
上海普盛物流有限公司	运输费、技术服务费等	5,795,897.36	4,625,127.36
上海普盛物流有限公司	通信产品		7,900.00
中国普天信息产业北京通信规划设计院	技术服务	80,000.00	264,150.95
中国普天信息产业股份有限公司	产品	18,867.92	
合计		14,950,854.65	13,672,394.38

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国普天信息产业股份有限公司	能源、通信、贸易产品	-199,875.32	4,480,552.64
普天新能源（深圳）有限公司	贸易、通信产品		93,840.67
普天新能源有限责任公司	通信产品		482,376.92
普天新能源车辆技术有限公司	通信、能源产品		301,588.03
杭州鸿雁电器有限公司	工程服务	5,132.89	
普天银通支付有限公司	能源、贸易产品	207,547.17	20,754.72
普天新能源安徽有限公司	通信产品	30,476.70	81,153.86
普天新能源（深圳）有限公司	工程服务		167,757.92
普天新能源安徽有限公司	工程服务		33,999.34
普天新能源（上海）有限公司	商用产品	312,623.93	
普天新能源（上海）有限公司	能源劳务	9,351.64	
普天国际贸易有限公司	AFC 产品等	247,099.25	9,692,465.51
上海普天东健电子科技有限公司	机械产品	129,604.35	282,780.17
普天信息技术有限公司	能源产品		329,914.53
普天新能源（北京）有限公司	通信产品	1,507,629.06	352,582.91
普天新能源（青岛）有限公司	通信产品	371,688.55	328,085.47
上海普天科创电子有限公司	通信产品	498,899.47	569,776.46
上海普天科创物业管理有限公司	工程服务		174,508.50
上海普天科创物业管理有限公司	通信产品	117,058.56	27,577.78
普天新能源有限责任公司	服务费		407,547.17

普天国脉网络科技有限公司	货物贸易		3,145.30
普天新能源盐城有限公司	商用产品	218,718.80	
合计		3,455,955.05	17,830,407.90

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

本集团与关联方之间发生的交易参照市场价格结算。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海普天东健电子有限公司	房屋	1,645,753.16	
上海普天东健电子有限公司	机器设备	162,393.16	
普天新能源(上海)有限公司	房屋	9,351.64	
合计		1,817,497.96	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海普天科创电子有限公司	房屋	1,785,215.04	
上海普盛物流有限公司	仓储	388,132.08	
合计		2,173,347.12	

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海普天能源科技有限公司	10,000,000.00	2016-12-29	债务履行期限届满之日起一年	否
上海普天能源科技有限公司	40,000,000.00	2016-6-27	债务履行期限届满之日起二年	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海普天能源科技有限公司	50,000,000.00	2016-12-1	债务履行期限届满之日起二年	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国普天信息产业股份有限公司	30,000,000.00	2015-12-7	2016-12-7	委托借款
中国普天信息产业股份有限公司	50,000,000.00	2016-4-6	2017-4-5	委托借款
中国普天信息产业股份有限公司	60,000,000.00	2016-5-18	2017-5-18	委托借款
中国普天信息产业股份有限公司	85,000,000.00	2016-6-22	2016-7-22	委托借款
中国普天信息产业股份有限公司	65,000,000.00	2016-7-12	2016-12-30	委托借款
中国普天信息产业股份有限公司	65,000,000.00	2016-7-13	2016-12-30	委托借款
中国普天信息产业股份有限公司	30,000,000.00	2016-8-1	2016-9-1	委托借款
中国普天信息产业股份有限公司	280,000,000.00	2016-10-13	2016-12-30	委托借款
中国普天信息产业股份有限公司	15,000,000.00	2016-10-18	2016-12-30	委托借款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	156.45	147.02

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国普天信息产业股份有限公司	3,356,370.51		6,500,224.17	
应收账款	普天新能源有限责任公司	19,400.00		2,836,381.00	
应收账款	普天银通支付有限公司	93,854.90		82,647.35	
应收账款	普天新能源(深圳)有限公司	759,050.47		4,900,073.87	
应收账款	普天物流技术有限公司	1,024,000.00		1,024,000.00	
应收账款	深圳市普天凌云电子有限公司	2,461,823.40	2,461,823.40	2,461,823.40	2,461,823.40
应收账款	普天新能源安徽有限公司	39,550.00		39,550.00	
应收账款	普天国际贸易有限公司	59,341.23		2,318,904.02	
应收账款	上海普天东健电子科技有限公司	151,637.13		326,812.99	
应收账款	普天信息技术有限公司	386,000.00		386,000.00	
应收账款	普天新能源(北京)有限公司	183,037.75		412,522.00	
应收账款	普天新能源(青岛)有限公司	282,307.60		282,337.60	
应收账款	上海普天科创物业管理有限公司			39,092.00	
应收账款	上海幻影显示技术有限公司	702,307.07		702,307.07	
应收账款	普天新能源盐城有限公司	195,445.00			
应收账款	杭州鸿雁电器有限公司	5,389.53			
应收账款	武汉普天电源有限公司	39,660.82			
小计		9,759,175.41	2,461,823.40	22,312,675.47	2,461,823.40
其他应收款	上海普天东健电子科技有限公司	46,320.00			
其他应收款	上海普天科创电子有限公司	948.40		948.40	
其他应收款	上海普天科创物业管理有限公司	43,947.51		40,587.51	
其他应收款	中国普天信息产业股份有限公司	20,000.00		20,000.00	

小计		111,215.91		61,535.91	
预收款项	南京普天通信股份有限公司	40,859.14		40,859.14	
预收款项	普天新能源(上海)有限责任公司	4,256.40			
预收款项	上海幻影显示技术有限公司			139,547.84	
预收款项	普天新能源(深圳)有限公司	309,854.90			
小计		354,970.44		180,406.98	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海普天智绿新能源技术有限公司		5,492,232.00
应付账款	普天国脉网络科技有限公司	215,282.14	
应付账款	深圳市普天凌云电子有限公司	27,832.70	27,832.70
应付账款	上海普天科创电子有限公司	4,748,997.82	4,748,997.82
应付账款	南京普天通信股份有限公司	9,726.30	458,046.00
应付账款	上海普盛物流有限公司	1,342,483.49	1,009,619.00
应付账款	上海普天东健电子科技有限公司	955,097.56	4,938,410.34
应付账款	杭州鸿雁电器有限公司	245,070.00	245,070.00
应付账款	中国普天信息产业北京通信规划设计院	200,000.00	200,000.00
应付账款	上海幻影显示技术有限公司	273,462.92	273,462.92
应付账款	普天新能源(上海)有限公司	6,196.95	
应付账款	中国普天信息产业股份有限公司	20,000.00	
小计		8,044,149.88	17,393,670.78
预付账款	上海普天东健电子科技有限公司	530,112.55	72,000.00
预付账款	上海普天科创电子有限公司	1,280.00	
预付账款	普天新能源(上海)有限公司	4,256.40	
小计		535,648.95	72,000.00
其他应付款	上海普天科创电子有限公司	2,386,205.47	2,678,043.35
其他应付款	上海普盛物流有限公司	2,069.20	
其他应付款	中国普天信息产业股份有限公司	78,600.00	78,600.00
其他应付款	天津中天通信有限公司	709,820.24	709,820.24
其他应付款	普天银通支付有限公司	106,600.00	6,600.00
其他应付款	普天新能源(上海)有限公司	3,300.00	
其他应付款	上海普天东健电子科技有限公司	580,450.00	580,450.00
其他应付款	上海普天科创物业管理有限公司	4,279,104.25	3,089,865.95
小计		8,146,149.16	7,143,379.54

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

5、 其他

☐适用 ☒不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

(1) 根据 2007 年 4 月 19 日第五届董事会第十四次会议决议，公司所生产的税控收款机产品为了参加北京国际招标有限公司组织的北京市地方税务局的税控收款机、税控器和金融税控收款机产品公开选型招标项目的采购活动，根据招标方提出的要求，为了保证项目的延续性，希望拟入围的企业必须与拟入围的另一家同类企业签订履约保证互保合同，保证一旦一方在退出招标方税控收款机产品市场后承担其在售后服务问题、经济纠纷及违法行为方面所依法应承担的法律责任。为此，公司（下称：被保证人）与长城信息产业股份有限公司（下称：保证人）签订项目投标履约连带责任保证合同（经长沙市雨花区公证处出具文号（2007）长雨经证字第 361 号公证书公证），并互为担保。反担保条款为：被保证人向保证人提供人民币 1,000.00 万元银行履约保函，在被保证人无力支付保证人服务费用时，保证人有权动用。

2007年度，公司在招标项目中入围，因此长城信息产业股份有限公司为公司提供人民币1,000.00万元保证，公司的反担保行为成立，向长城信息产业股份有限公司提供人民币1,000.00万元银行履约保函，担保期限2007年5月31日至2017年5月30日。

(2) 根据 2007 年 8 月 15 日第五届董事会第十八次会议决议，公司所生产的税控收款机产品为了参加长春市金融税控收款机供应商资格招标项目，根据招标方提出的要求，为了保证项目的延续性，希望拟入围的企业必须与拟入围的另一家同类企业签订履约保证互保合同，保证一旦一方在退出招标方税控收款机产品市场后承担其在售后服务问题、经济纠纷及违法行为方面所依法

应承担的法律责任。为此，公司（下称：被保证人）与航天信息股份有限公司（下称：保证人）签订项目投标履约连带责任保证合同（经北京市公证处出具文号（2007）京证经字第 13286 号公证书公证），并互为担保。反担保条款为：被保证人向保证人提供人民币 1,000.00 万元银行履约保函，在被保证人无力支付保证人服务费用时，保证人有权动用。2007 年度，公司在招标项目中入围，因此航天信息股份有限公司为公司提供人民币 1,000.00 万元保证，公司的反担保行为成立，向航天信息股份有限公司提供人民币 1,000.00 万元银行履约保函，担保期限为 2007 年 8 月 17 日至主体合同到期日。

（3）2013 年 5 月 22 日至 31 日第七届董事会第十二次会议决议，公司为全资子公司上海普天能源科技有限公司向金融机构提供总额不超过 60,000.00 万元的担保额度；2015 年 3 月 19 日召开的第七届二十五次董事会决议将担保额度提高到 80,000.00 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司为能源公司担保总额为 41,867.527174 万元。能源公司为担保提供了反担保。

（4）诉讼事项

原告	被告	案由	受理法院	标的额	诉讼时间	案件进展情况
上海普天进出口有限公司	宁波康兴电缆有限公司、浙江昊源实业有限公司	合同纠纷	上海市徐汇区人民法院	32,126,413.87	2016/1/22	申请执行中
上海普天邮通科技股份有限公司	内黄县广播电视信息网络中心、内黄县广播电视局、河南广播电视网络股份有限公司	借款担保追偿权纠纷	郑州市金水区人民法院	9,239,400.00	2016/1/27	案件受理中
上海普天邮通科技股份有限公司	夏邑县广播电视信息网络传输中心、夏邑县广播电视传输有限公司、夏邑县文化广电旅游局、河南广播电视网络股份有限公司	借款担保追偿权纠纷	郑州市金水区人民法院	6,223,193.00	2016/1/27	案件受理中
上海普天邮通科技股份有限公司	南召县成通广播电视网络传输中心、河南广播电视网络股份有限公司	借款担保追偿权纠纷	郑州市金水区人民法院	6,861,703.00	2016/1/27	案件受理中
上海普天能源科技有限公司	浙江大卫房地产开发有限公司、浙江省仙居新区发展有限公司	合同纠纷	上海市高级人民法院	390,158,862.00	2016/9/13	案件受理中
上海普天邮通科技股份有限公司	上海坤踏实业发展有限公司、赵建宇	买卖合同纠纷案	上海市徐汇区人民法院	1,927,488.00	2015/1/15	案件申请执行中
上海普天邮通科技股份有限公司	上海浩定实业有限公司、安徽宁国市双龙房地产开发有限公司	抵押纠纷	上海市徐汇区人民法院	17,000,000.00	2015/11/5	案件正在执行中
上海普天邮通科技股份有限公司	河南省杞县有限电视网络有限公司	其他借款合同纠纷	开封市中级人民法院	6,137,809.00	2007/6/1	案件正在执行中
上海普天邮通科技股份有限公司	上海中米国际贸易有限公司	买卖合同纠纷案	上海市徐汇区人民法院	1,403,212.82	2012/7/5	案件正在执行中

原告	被告	案由	受理法院	标的额	诉讼时间	案件进展情况
上海普天进出口有限公司	温州帝嘉豪对外贸易有限公司	买卖合同纠纷案	上海市徐汇区人民法院	10,690,842.00	2013/3/7	案件正在执行中
上海普天邮通科技股份有限公司	温州帝嘉豪对外贸易有限公司	买卖合同纠纷案	上海市徐汇区人民法院	4,073,673.45	2013/3/7	案件正在执行中
上海普天邮通科技股份有限公司	美塔网络香港有限公司、上海塔麦信息科技有限公司、蔡魁	买卖合同纠纷案	上海市徐汇区人民法院	824,500.00	2014/4/17	申请执行中
上海普天邮通科技股份有限公司	上海索科企业有限公司及上海中发电气(集团)股份有限公司	买卖合同纠纷案	上海市徐汇区人民法院	5,872,080.00	2014/5/20	案件正在执行中
上海普天邮通科技股份有限公司	中欧国际机电城有限公司以及上海中发电气(集团)股份有限公司的买卖合同纠纷案	买卖合同纠纷案	上海市徐汇区人民法院	4,533,414.00	2014/5/20	案件正在执行中
上海普天邮通科技股份有限公司	上海柯羽电子仪器有限公司、上海中发电气(集团)股份有限公司	买卖合同纠纷案	上海市徐汇区人民法院	1,932,006.00	2014/5/20	案件正在执行中
上海普天进出口有限公司	上海服装城股份有限公司、上海中发电气(集团)股份有限公司	买卖合同纠纷案	上海市徐汇区人民法院	5,209,623.00	2014/5/20	案件正在执行中
上海普天进出口有限公司	上海服装城股份有限公司、上海中发电气(集团)股份有限公司	买卖合同纠纷案	上海市徐汇区人民法院	5,192,798.00	2014/5/20	案件正在执行中
上海普天进出口有限公司	上海欧族品牌管理有限公司、上海中发电气(集团)股份有限公司	买卖合同纠纷案	上海市徐汇区人民法院	5,187,375.00	2014/5/20	案件正在执行中
上海普天邮通科技股份有限公司	上海腾冉实业有限公司、上海中发电气(集团)股份有限公司	买卖合同纠纷案	上海市徐汇区人民法院	9,729,319.00	2014/6/5	案件正在执行中
上海普天邮通科技股份有限公司	上海沪日智能电器有限公司、上海中发电气(集团)股份有限公司	买卖合同纠纷案	上海市徐汇区人民法院	10,263,736.60	2014/9/19	申请执行中

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☒适用 ☐不适用

1、公司于 2017 年 4 月 20 日召开的第八届董事会第二十次会议通过了 2016 年度分配预案：公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、上海普天邮通科技股份有限公司收到上海市第一中级人民法院关于平安银行股份有限公司上海分行诉本公司及本公司全资子公司上海普天能源科技有限公司的金融借款合同纠纷一案的开庭传票等材料。目前，本公司与平安银行上海分行正在进行良好沟通，已达成初步的和解意向，并正在积极推进和解方案。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

☒适用 ☐不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内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）本集团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）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本集团以经营业务为基础确定报告分部，目前主要分为四个分部，即：能源配套产品、能源集成工程、通信电子设备、非电子产品贸易。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	能源配套产品收入	通信电子设备收入	非电子产品贸易	分部间抵销	合计
营业收入	258,878,218.90	370,499,229.36	69,909,276.15		699,286,724.41
营业成本	215,480,230.73	342,975,959.80	55,751,392.91		614,207,583.44

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

①公司的一家控股子公司营业执照已被吊销

公司的控股子公司上海天山通信电子有限公司工商营业执照未办理工商年检已被吊销。

②两家控股子公司2016年度财务报告按照非持续经营就假设出具审计报告

本集团董事会已于2016年12月12日决定拟关闭其全资子公司上海天通通信设备有限公司（以下简称“上海天通”），上海天山通信电子有限公司（以下简称“上海天山”）。截至2016年末，上海天通、上海天山已不再适用持续经营的基本会计假定，由于母公司能够控制本公司故财务报表继续纳入母公司合并财务报表范围。故上海天通、上海天山2016年度财务报表采用非持续经营假设的编制基础。

③职工住房贷款

截至2016年12月31日，公司为职工购房贷款余额为10,787,400.28元，公司在以前年度对于贷款总额中无需归还的（根据员工购房贷款办法，员工还贷金额不超过贷款总额的20%）以及由于职工离职或贷款期限到期而无法收回的贷款 10,787,400.28元，计提了坏账准备。

④委贷抵押事项

本公司2016年12月31日，以其全资子公司上海普天能源科技有限公司账面价值约为130,974,617.97（原值149,198,178.02元）的房屋、建筑物为本公司在北京银行股份有限公司万寿路支行委贷提供部分抵押，抵押物为上海普天能源科技有限公司所拥有的自有土地及房产。

⑤银行贷款逾期

由于公司经营业绩受到宏观经济和行业形势的严重影响，公司流动资金紧张，致使部分银行贷款未能如期偿还。自2017年1月1日至2月25日止，本公司及全资子公司累计银行贷款21,750万元已逾期。公司目前正在积极与相关债权银行协商妥善的解决方案。

⑥募集资金挪用事项

2016 年 12 月 2 日，本集团全资子公司上海普天能源科技有限公司在未履行董事会、监事会审批程序的情况下挪用募集资金 996.00 万元临时用于归还银行贷款，在编制 2016 年度财务报告时，上海普天能源科技有限公司已于 2016 年 12 月 29 日将该笔款项归还至募集资金账户。

⑦立案调查事项

2017 年 1 月 17 日，上海普天收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号：沪调查通字 2017-2-001 号)，因上海普天涉嫌违反证券期货相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对上海普天立案调查。

8、其他

☐适用 ☒不适用

十七、 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：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	128,006,634.76	23.75	93,328,324.76	72.91	34,678,310.00	35,898,179.83	6.19	35,898,179.83	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	287,879,248.39	53.42	30,375,681.64	10.55	257,503,566.75	439,849,233.84	75.86	37,304,915.98	8.48	402,544,317.86
其中：账龄组合	276,929,353.48	51.39	30,375,681.64	10.97	246,553,671.84	426,283,557.00	73.52	37,304,915.98	8.75	388,978,641.02
低风险组合	10,949,894.91	2.03			10,949,894.91	13,565,676.84	2.34			13,565,676.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	123,024,745.82	22.83	123,024,745.82	100.00		104,075,807.74	17.95	103,655,027.66	99.60	420,780.08

合计	538,910,628.97	/	246,728,752.22	/	292,181,876.75	579,823,221.41	/	176,858,123.47	/	402,965,097.94
----	----------------	---	----------------	---	----------------	----------------	---	----------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北电网络(中国)有限公司	8,855,895.60	8,855,895.60	100.00	预计无法收回
上海天通通信设备有限公司	27,042,284.23	27,042,284.23	100.00	预计无法收回
夏邑县电视信息网络中心	6,007,893.64	6,007,893.64	100.00	预计无法收回
上海华诚经贸集团有限公司	60,283,905.00	25,605,595.00	42.48	按可收回性预计
上海沪日智能电器有限公司	10,263,736.60	10,263,736.60	100.00	预计无法收回
上海腾冉实业有限公司	9,721,883.72	9,721,883.72	100.00	预计无法收回
上海索科企业有限公司	5,831,035.97	5,831,035.97	100.00	预计无法收回
合计	128,006,634.76	93,328,324.76	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	109,337,865.31	546,689.33	0.50
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	109,337,865.31	546,689.33	0.50
1 至 2 年	57,378,968.13	573,789.68	1.00
2 至 3 年	48,864,554.17	2,409,202.71	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	16,656,243.26	2,600,511.49	15.00
4 至 5 年	28,769,724.19	11,507,889.67	40.00
5 年以上	15,921,998.42	12,737,598.76	80.00
合计	276,929,353.48	30,375,681.64	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
低风险组合	10,949,894.91		不计提
合 计	10,949,894.91		

组合名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
低风险组合	13,565,676.84		不计提
合 计	13,565,676.84		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 69,802,578.75 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

☒适用 ☐不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 181,186,594.82 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 33.62%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 61,719,012.12 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	18,704,504.89	2.80	18,704,504.89	100.00		18,704,504.89	5.39	18,704,504.89	100.00	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	630,296,348.29	94.29	759,031.75	0.12	629,537,316.54	309,067,573.42	89.01	602,902.31	0.20	308,464,671.11
其中：账龄组合	25,168,034.81	3.77	759,031.75	3.02	24,409,003.06	62,038,931.66	17.87	602,902.31	0.97	61,436,029.35
低风险组合	605,128,313.48	90.53			605,128,313.48	247,028,641.76	71.14			247,028,641.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	19,441,346.08	2.91	19,441,346.08	100.00		19,444,632.08	5.60	19,444,632.08	100.00	
合计	668,442,199.26	/	38,904,882.72	/	629,537,316.54	347,216,710.39	/	38,752,039.28	/	308,464,671.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
购房贷款	10,787,400.28	10,787,400.28	100.00	预计无法收回
上海天山通信电子有限公司	7,917,104.61	7,917,104.61	100.00	预计无法收回
合计	18,704,504.89	18,704,504.89	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	6,700,092.86	33,500.46	0.50
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	6,700,092.86	33,500.46	0.50
1 至 2 年	16,624,831.77	166,248.32	1.00
2 至 3 年	473,353.16	23,667.66	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	276,730.95	41,509.64	15.00
4 至 5 年	950,787.97	380,315.19	40.00
5 年以上	142,238.10	113,790.48	80.00
合计	25,168,034.81	759,031.75	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
低风险组合	605,128,313.48		不计提
合 计	605,128,313.48		

(续)

组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
低风险组合	247,028,641.76		不计提
合 计	247,028,641.76		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 152,843.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	655,484,405.46	336,007,812.08
保证金	5,988,866.20	8,433,067.99
个人借款	4,914,293.19	2,385,077.27
其他	2,054,634.41	390,753.05
合计	668,442,199.26	347,216,710.39

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海普天能源科技有限公司	往来款	517,638,133.73	1 年以内	77.44	
上海普天邮通进出口有限公司	往来款	41,126,009.80	1-2 年	6.15	
上海浦东电镀厂	往来款	11,637,380.00	1-2 年	1.74	116,373.80

购房贷款	购房贷款	10,787,400.28	5 年以上	1.61	10,787,400.28
上海天山通信电子有限公司	往来款	7,917,104.61	5 年以上	1.18	7,917,104.61
合计	/	589,106,028.42	/	88.12	18,820,878.69

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	480,685,126.53	22,616,156.20	458,068,970.33	482,940,626.13	22,616,156.20	460,324,469.93
对联营、合营企业投资	679,195,856.27		679,195,856.27	678,012,890.84		678,012,890.84
合计	1,159,880,982.80	22,616,156.20	1,137,264,826.60	1,160,953,516.97	22,616,156.20	1,138,337,360.77

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海普天邮通进出口有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
上海普天邮通商用机器有限公司	5,400,000.00			5,400,000.00		5,400,000.00
上海邮通移动通信科技有限公司	17,850,000.00			17,850,000.00		
上海时代通信设备制造有限公司	2,255,499.60		2,255,499.60			
上海天通通信设备有限	13,888,185.00			13,888,185.00		13,888,185.00

公司						
上海天山通信电子有限公司	3,327,971.20			3,327,971.20		3,327,971.20
上海普天中科能源技术有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
上海普天能源科技有限公司	324,154,101.47			324,154,101.47		
上海普天网络技术有限公司	21,430,350.16			21,430,350.16		
上海邮通物业管理有限公司	1,858,000.00			1,858,000.00		
上海宏美通信设备有限公司	3,174,792.12			3,174,792.12		
上海山崎电路板有限公司	77,101,726.58			77,101,726.58		
合计	482,940,626.13		2,255,499.60	480,685,126.53		22,616,156.20

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海普天科创电子有限公司	669,759,560.85			6,226,017.28					-1,416,899.26	674,568,678.87	
上海普盛	990,364.04			1,098.23						991,462.27	

物流有限公司											
上海普天东健电子科技有限公司	6,043,286.20			-2,633,243.82						3,410,042.38	
上海幻影显示技术有限公司	1,219,679.75			-994,007.00						225,672.75	
小计	678,012,890.84		0.00	2,599,864.69					-1,416,899.26	679,195,856.27	
合计	678,012,890.84		0.00	2,599,864.69					-1,416,899.26	679,195,856.27	

其他说明：
无。

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	438,647,996.72	418,759,051.08	736,745,188.25	678,770,134.83
其他业务	9,507,921.47	6,614,978.37	12,289,631.94	5,435,723.76
合计	448,155,918.19	425,374,029.45	749,034,820.19	684,205,858.59

其他说明：
无。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	6,696,140.68	25,882,872.58
权益法核算的长期股权投资收益	2,599,864.69	41,906,978.45
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,255,499.60	14,546,984.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	7,040,505.77	82,336,835.61

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-759,669.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,928,911.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-323,970.83	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,127,478.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	112,954.26	
少数股东权益影响额	139,749.49	
合计	6,225,453.47	

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-45.457	-1.235	-1.235
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-46.168	-1.251	-1.251

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	（一）载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表
备查文件目录	（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
备查文件目录	（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

法定代表人：王治义

董事会批准报送日期：2017-4-20

修订信息

☐适用 ☒不适用