

南京普天通信股份有限公司

2011 年半年度报告

# 南京普天通信股份有限公司 2011 年半年度报告

重要提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议：

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

公司董事长孙良先生、总经理孔善右先生、总会计师石炼先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 2011 年半年度财务报告未经审计。

## 目 录

一、公司基本情况 .....	2
二、股本变动和主要股东持股情况 .....	3
三、董事、监事、高级管理人员情况 .....	4
四、董事会报告 .....	5
五、重要事项 .....	7
六、财务报告 .....	12
七、备查文件 .....	12

## 一、公司基本情况

### (一) 公司简介

- 1、公司法定中文名称：南京普天通信股份有限公司  
公司法定英文名称：Nanjing Putian Telecommunications Co., Ltd.
- 2、公司法定代表人：孙良先生
- 3、公司董事会秘书：张沈卫先生  
联系电话：025-58962289  
传真：025-52409954  
联系地址：南京市秦淮区普天路 1 号  
电子信箱：zsw@postel.com.cn  
证券事务代表：肖红女士  
联系电话：025-58962072  
传真：025-52409954  
联系地址：南京市秦淮区普天路 1 号  
电子信箱：xiaohong@postel.com.cn
- 4、公司注册地址：中国江苏省南京市江宁经济技术开发区秦淮路 58 号  
邮政编码：211100  
公司办公地址：南京市秦淮区普天路 1 号  
邮政编码：210012  
公司网址：www.postel.com.cn  
电子信箱：securities@postel.com.cn
- 5、指定信息披露报纸：《证券时报》、《香港商报》  
指定信息披露网站：www.cninfo.com.cn  
半年度报告备置地点：公司财务证券部
- 6、公司股票上市地：深圳证券交易所  
股票简称：宁通信 B  
股票代码：200468
- 7、其他有关资料  
公司注册登记地点：江苏省工商行政管理局  
企业法人营业执照注册号：320000400000500  
公司税务登记号码：320121134878054

### (二) 主要财务数据和指标

#### 1、主要财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,892,543,867.21	1,582,643,987.41	19.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	368,553,191.23	360,616,964.74	2.20%
股本(股)	215,000,000.00	215,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	1.71	1.68	1.79%

产 (元/股)	报告期 (1 - 6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,167,066,717.47	855,707,517.90	36.39%
营业利润 (元)	16,232,593.95	16,987,446.48	-4.44%
利润总额 (元)	17,513,563.03	18,003,672.49	-2.72%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,654,146.53	8,257,612.37	-7.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	7,017,683.63	7,463,324.40	-5.97%
基本每股收益 (元/股)	0.036	0.038	-5.26%
稀释每股收益 (元/股)	0.036	0.038	-5.26%
加权平均净资产收益率 (%)	2.10%	2.44%	-0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.93%	2.21%	-0.28%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-123,457,082.73	-101,489,686.78	-21.64%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.57	-0.47	-21.28%

注：2011 年上半年扣除的非经常性损益项目 (元)

非经常性损益项目	金额
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	1,305,540.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,571.65
少数股东权益影响额	-375,413.27
所得税影响额	-269,092.91
合计	636,462.90

## 二、股本变动和主要股东持股情况

### (一) 报告期股份变动情况表 (单位：股)

	本次变动前		本次变动增减 (+、-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、未上市流通股份	115,000,000	53.49%		115,000,000	53.49%
1. 发起人股份	115,000,000	53.49%		115,000,000	53.49%
其中：					
国家持有股份	115,000,000	53.49%		115,000,000	53.49%
境内法人持有股份					
境外法人持有股份					
其他					
2. 募集法人股份					
3. 内部职工股					
4. 优先股或其他					
二、已上市流通股份	100,000,000	46.51%		100,000,000	46.51%
1. 人民币普通股					
2. 境内上市的外资股	100,000,000	46.51%		100,000,000	46.51%

3. 境外上市的外资股					
4. 其他					
三、股份总数	215,000,000	100%		215,000,000	100%

## (二) 报告期末前十名股东、前十名流通股东持股表

股东总数	14,433				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
中国普天信息产业股份有限公司	国有法人	53.49%	115,000,000	115,000,000	0
CHAN KEUNG	境外自然人	0.60%	1,289,600	0	未知
王飞飞	境内自然人	0.27%	588,008	0	未知
舒建平	境内自然人	0.23%	500,500	0	未知
谷峰	境内自然人	0.21%	442,400	0	未知
陈超凡	境内自然人	0.19%	416,979	0	未知
严增庆	境内自然人	0.19%	399,806	0	未知
龙剑秋	境内自然人	0.16%	340,000	0	未知
赵广辉	境内自然人	0.15%	331,650	0	未知
刘晓琪	境内自然人	0.15%	318,261	0	未知
前 10 名流通股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
CHAN KEUNG	1,289,600		境内上市外资股		
王飞飞	588,008		境内上市外资股		
舒建平	500,500		境内上市外资股		
谷峰	442,400		境内上市外资股		
陈超凡	416,979		境内上市外资股		
严增庆	399,806		境内上市外资股		
龙剑秋	340,000		境内上市外资股		
赵广辉	331,650		境内上市外资股		
刘晓琪	318,261		境内上市外资股		
陈刃	310,000		境内上市外资股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，中国普天信息产业股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。				

## (三) 报告期内公司控股股东或实际控制人变化情况

报告期内公司控股股东和实际控制人没有发生变化。

## 三、董事、监事、高级管理人员情况

## (一) 公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生持有或买卖公司股票情况。

## (二) 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

经 2011 年 5 月 10 日公司第五届董事会第十四次会议审议通过，孔善右先生为聘任为公司总经理；李彤先生被聘任为公司副总经理；孙良先生不再担任公司总经理职务。

2011 年 5 月 24 日，朱洪臣先生辞去公司第五届董事会董事职务。

经 2011 年 5 月 30 日公司第五届董事会第十五次会议审议通过，孙良先生被选举为公司第五届董事会董事长；赵新平先生不再担任公司第五届董事会董事长职务；孙良先生不再担任公司第五届董事会副董事长职务。

经 2011 年 6 月 17 日公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过，孔善右先生、李颖女士被选举为公司第五届董事会董事；杨志和先生、朱洪臣先生被选举为公司第五届监事会监事；赵新平先生不再担任公司第五届董事会董事职务；刘树平女士、熊卫华先生不再担任公司第五届监事会监事职务。

经 2011 年 6 月 17 日第五届董事会第十六次会议审议通过，孔善右先生被选举为公司第五届董事会副董事长。

经 2011 年 6 月 17 日第五届监事会第十一次会议审议通过，杨志和先生被选举为公司第五届监事会主席。

## 四、董事会报告

### （一）报告期内总体经营情况

报告期内，公司按照年初确立的指导思想，紧紧围绕全年的经营计划和工作任务，努力扩充营销渠道，加快技术研发，优化企业品牌形象，开拓主营核心业务，不断提升核心竞争能力。经过全体员工的努力，公司顺利完成上半年经营指标，上半年实现营业收入 11.67 亿元，较上年同期增长 36.99%；实现营业利润 1623.26 万元，较上年同期减少 4.44%；实现归属于母公司净利润 765.41 万元，较上年同期下降 7.31%。

### （二）报告期经营成果及财务状况简要分析（元）

项 目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减（元）	增减幅度
总资产	1,892,543,867.21	1,582,643,987.41	309,899,879.80	19.58%
股东权益	368,553,191.23	360,616,964.74	7,936,226.49	2.20%
应收账款	784,673,761.32	537,895,136.38	246,778,624.94	45.88%
存货	461,649,695.56	328,533,395.99	133,116,299.57	40.52%
应付账款	845,960,435.73	581,633,610.57	264,326,825.16	45.45%
	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减（元）	增减幅度
营业收入	1,167,066,717.47	855,707,517.90	311,359,199.57	36.39%
营业利润	16,232,593.95	16,987,446.48	-754,852.53	-4.44%
净利润	14,749,678.10	14,834,275.66	-84,597.56	-0.57%
归属于母公司所有者的净利润	7,654,146.53	8,257,612.37	-603,465.84	-7.31%
经营活动产生的现金流量净额	-123,457,082.73	-101,489,686.78	-21,967,395.95	-21.64%
投资活动产生的现金流量净额	-6,344,782.30	-7,995,797.24	1,651,014.94	20.65%
筹资活动产生的现金	48,687,455.47	-23,021,249.32	71,708,704.79	311.49%

流量净额

说明：

1、应收帐款较年初增幅较大的主要原因是（1）报告期销售规模扩大，尚未到期的应收货款增加；（2）部分产品受季节性回款影响，在销售增长的情况下，回款未能同步，根据往年趋势分析，下半年销售回款预计应有好转。

2、存货增加的主要原因是生产和销售规模扩大，发出商品较年初增加。

3、应付帐款增加的主要原因是本期生产规模扩大，对供应商的材料采购量加大，应付货款的余额增加。

4、由于生产和销售规模增长较快，应收帐款增长较大，存货采购量及支付的成本费用增加，现金流出较大，上半年经营活动的现金呈净流出状态。

### （三）报告期主营业务经营状况

#### 1、公司主营业务介绍

公司的主营业务为通信设备研发、制造和销售。

#### 2、主营业务分行业或产品情况（单位：万元）：

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
通信及相关设备制造业	115,303.14	100,902.16	12.49%	37.51%	40.09%	-1.61%
主营业务分产品情况						
综合接入产品	44,976.26	37,173.59	17.35%	23.22%	28.05%	-3.12%
视频系统	32,292.99	28,529.50	11.65%	75.67%	75.07%	0.30%
其他	38,033.89	35,199.07	7.45%	31.29%	31.83%	-0.37%

#### 3、主营业务分地区情况（单位：万元）：

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减
华北地区	27,204.02	36.93%
华东地区	56,089.30	42.52%
其他地区	32,009.82	29.91%

#### 4、报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力、利润构成的重大变化情况

（1）报告期内主营业务或其结构未发生重大变化。

（2）报告期内主营业务盈利能力未发生重大变化。

#### （3）报告期内利润构成变化情况（元）

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减（元）	增减幅度
销售费用	67,934,941.52	51,518,189.17	16,416,752.35	31.87%
管理费用	51,471,437.38	44,637,531.18	6,833,906.20	15.31%
财务费用	12,030,031.87	7,581,396.54	4,448,635.33	58.68%
投资收益	2,853,983.65	2,999,046.79	-145,063.14	-4.84%
营业利润	16,232,593.95	16,987,446.48	-754,852.53	-4.44%
营业外收入	1,338,341.42	1,258,587.03	79,754.39	6.34%

营业外支出	57,372.34	242,361.02	-184,988.68	-76.33%
所得税费用	2,763,884.93	3,169,396.83	-405,511.90	-12.79%
净利润	14,749,678.10	14,834,275.66	-84,597.56	-0.57%
归属于母公司所有者的净利润	7,654,146.53	8,257,612.37	-603,465.84	-7.31%

说明：

报告期内公司销售费用较上年同期增长，主要原因是销售规模增长，市场开拓费用、售后服务费、工资性成本、运输成本、差旅费等费用增加。

管理费用增长的主要原因是技术开发费用增加。

财务费用增长的主要原因是上半年新增贷款，利息支出增加；贷款利率的提升和银行承兑汇票贴现率的提高使利息成本提高。

#### 5、对公司净利润影响占 10%以上的参股公司（单位：元）

参股公司名称	本公司所占权益	主要业务	本期净利润	本期对本公司贡献的投资收益
南京曼奈柯斯电器有限公司	50%	生产、销售工业用插头、插座等	4,645,963.84	2,322,981.92

#### 6、公司经营中的主要问题、困难

由于公司销售规模进一步扩张，应收款和存货随之增长，由于其变现时间较长，应付款压力较大。公司将进一步加强应收帐款和存货的控制，加大催收和考核力度，在销售规模大幅提升的同时加强合同风险管理，以保证现金流的动态平衡。

#### （四）投资情况

##### 1、募集资金使用情况

报告期内公司不存在募集资金使用或报告期之前募集资金项目使用延续至报告期的情况。

##### 2、重大非募集资金投资项目

报告期内公司无重大非募集资金投资项目。

上半年累计技术开发投入 2267.85 万元，零星固定资产投资 641.98 万元。

## 五、重要事项

#### （一）公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，建立健全各项内控制度，规范公司运作，提高公司治理水平，促进公司持续健康发展。截止报告期末，公司治理状况符合国家相关法律法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。



## (二) 报告期利润分配方案的拟定和执行情况

- 1、公司 2010 年度未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。
- 2、公司 2011 年上半年公司未拟定利润分配或公积金转增股本方案。

## (三) 重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项或以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

## (四) 重大资产收购、出售或处置以及企业合并事项

报告期内公司无重大资产收购、出售或处置以及企业合并事项。

## (五) 关联交易事项

## 1、日常关联交易情况

## (1) 出售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
中国普天信息产业股份有限公司	电信产品	市场价	33,380,033.13	2.86
上海普天网络技术有限公司	电信产品	市场价	1,436,222.74	0.12
南京普天大唐信息电子有限公司	电信产品	市场价	35,170.94	0.00
中国普天信息产业集团公司	电信产品	市场价	82,051.28	0.01
南京普住光网络有限公司	电信产品	市场价	77,218.76	0.01
合计	——	——	35,010,696.85	3.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 3,489.83 万元。

## (2) 采购商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
中国普天信息产业股份有限公司	电信产品	市场价	10,895,243.68	0.92
南京普住光网络有限公司	电信产品	市场价	20,148,668.55	1.70
南京普天鸿雁电器有限公司	电信产品	市场价	803,037.15	0.07
合计	——	——	31,846,949.38	2.69

## (3) 本公司承租南京普天通信科技产业园有限公司的房产土地用于生产办公

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
南京普天通信科技产业园有限公司	南京普天通信股份有限公司	房屋和土地	2011-01-01	2011-12-31	市场价	6,093,860.00

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内公司无资产收购、出售发生的关联交易。

## 3、公司与关联方的债权、债务往来及担保事项

## (1) 公司应收关联方款项情况

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		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	21,738,616.90	43,471.61	22,785,438.14	-
应收账款	上海普天邮通科技股份有限公司	13,500,320.00	4,262,017.60	13,664,248.00	1,853,185.60
应收账款	成都普天电缆股份有限公司	497,295.00	-	497,295.00	-
应收账款	南京普天中邮通信有限公司	311,472.80	-	1,012,072.80	-
应收账款	南京普天鸿雁电器有限公司	94,954.61	-	-	-
应收账款	南京普住光网络有限公司	96,932.87	-	-	-
应收账款	南京普天大唐信息电子有限公司	36,545.00	-	-	-
其他应收款	南京普天大唐信息电子有限公司	-	-	3,365.00	-
其他应收款	南京普天通信科技产业园有限公司	352,019.2	-	-	-
其他应收款	北京立康普通通信设备有限公司	28,912,952.71	28,912,952.71	28,912,952.71	28,912,952.71

## (2) 公司应付关联方款项情况

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	南京普天通信科技产业园有限公司	-	426,045.28
其他应付款	南京普天大唐信息电子有限公司	47,790.00	-
应付账款	中国普天信息产业股份有限公司	13,503,850.00	2,843,850.00
其他应付款	中国普天信息产业股份有限公司	20,681.13	164,859.92
应付账款	南京普住光网络有限公司	23,351,790.78	2,793,314.20
应付账款	南京普天鸿雁电器有限公司	1,371,506.90	243,405.99
应付账款	南京普天大唐信息电子有限公司	275,465.02	-
应付账款	成都普天电缆股份有限公司	159,106.27	-
应付账款	南京普天通信科技产业园有限公司	148,254.48	130,508.96
应付账款	武汉烽火普天信息技术有限公司	-	5,093,070.15
预收账款	中国普天信息产业股份有限公司	8,158,434.00	-
预收账款	中国普天信息产业集团公司	22,990	45,980.00

## (3) 公司与关联方的非经营性债权债务：

公司与关联方的债权债务往来中，非经营性债权债务往来如下（单位：万元）：

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
南京普天大唐电子信息有限公司	0.00	0.00	4.78	4.78
合计	0.00	0.00	4.78	4.78

注 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

(4) 截止报告期末, 公司所持的南京普天通信科技产业园 49.64% 股权被质押给控股股东中国普天信息产业股份有限公司, 作为中国普天信息产业股份有限公司为公司提供 8400 万元银行贷款担保的反担保。

#### (六) 重大合同

##### 1、资产托管、承包、租赁事项

报告期内公司承租南京普天通信科技产业园有限公司的土地、房产用于生产办公。

##### 2、担保事项 (万元)

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
中国普天信息产业股份有限公司	2010 年 8 月 25 日 (编号 2010-014)	8,400.00	2010 年 09 月 19 日	8,400.00	反担保	自 2010 年 9 月起至由担保人担保的相应贷款清偿为止	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		8,400.00		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		8,400.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
南京南方电讯有限公司	2011 年 4 月 16 日 (编号 2011-008)	4,000.00	2011 年 05 月 03 日	2,000.00	连带责任担保	2011.5.3-2012.5.3	否	否
南京南方电讯有限公司	2011 年 4 月 16 日 (编号 2011-008)	4,000.00	2011 年 05 月 23 日	2,000.00	连带责任担保	2011.5.23-2011.12.22	否	否
南京普天天纪楼宇智能有限公司	2010 年 3 月 30 日 (编号 2010-006)	2,300.00	2010 年 09 月 16 日	1,000.00	连带责任担保	2010.9.16-2011.9.16	否	否
南京普天天纪楼宇智能有限公司	2010 年 3 月 30 日 (编号 2010-006)	2,300.00	2010 年 09 月 28 日	1,000.00	连带责任担保	2010.9.28-2011.9.28	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		7,300.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		4,000.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		7,300.00		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		6,000.00		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		7,300.00		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		4,000.00		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		15,700.00		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		14,400.00		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				39.07%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				8,400.00				
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)				4,000.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0.00				

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	12,400.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	-

### 3、委托理财事项

报告期内公司无委托理财事项。

#### (七) 公司或股东承诺事项

报告期内公司或持有公司股份 5% 以上的股东无承诺事项。

#### (八) 会计师事务所的改聘情况

公司 2010 年度审计机构为大信会计师事务所有限公司。报告期内公司未发生改聘会计师事务所事项。

#### (九) 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受调查、处罚等事项

报告期内未发生公司、公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人受到证券监管部门及其他行政管理部门处罚的事项。

#### (十) 证券投资情况

报告期内公司无证券投资情况。

#### (十一) 持有其他上市公司股权情况

报告期内公司无持有其他上市公司股权情况。

#### (十二) 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

报告期内公司无持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况。

#### (十三) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年6月9日	公司	电话沟通	个人投资者	公司近年经营状况

#### (十四) 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保的专项说明和独立意见

##### 1、关于 2011 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况

经核查，2011 年上半年公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。

##### 2、关于 2011 年上半年公司对外担保情况

经核查，经董事会、股东大会批准，2011 年上半年公司为控股子公司申请银行贷款提供担保，担保发生额为 4000 万元；截止 2011 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 14400 万元，占公司净资产的 39.07%，其中对控股子公司的担保余额为 6000 万元，对控股股东反担保的余额为 8400 万元。公司对控股子公司的担保程序符合中国证监会的相关规定，没有违规担保情形，也没有逾期担保，未损害公司及公司股东的利益。

## 六、财务报告

### (一) 审计报告

公司 2011 年上半年财务报告未经审计。

### (二) 财务报表及附注：附后。

## 七、备查文件

(一) 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；

(二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

(三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

南京普天通信股份有限公司  
董 事 会  
二零一一年八月二十三日

## 资产负债表

编制单位：南京普天通信股份有限公司

2011年6月30日

单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	212,599,036.91	170,389,443.91	293,018,925.87	186,894,431.96
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,371,358.94	2,965,486.00	8,756,893.05	2,778,605.86
应收账款	784,673,761.32	538,052,194.23	537,895,136.38	399,959,567.19
预付款项	66,181,876.60	55,073,493.06	55,963,371.47	38,600,316.28
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	28,282,206.95	47,323,855.30	31,336,109.33	36,567,802.25
买入返售金融资产				
存货	461,649,695.56	246,885,751.51	328,533,395.99	192,660,176.68
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,561,757,936.28	1,060,690,224.01	1,255,503,832.09	857,460,900.22
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	241,289,228.36	348,903,455.65	238,518,944.71	346,489,259.30
投资性房地产	4,917,395.91		5,020,611.87	
固定资产	72,656,055.37	33,649,179.25	74,312,488.05	35,143,253.92
在建工程	3,282,048.59	743,162.49		
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	8,641,202.70	5,186,924.12	9,288,110.69	5,656,457.31
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	330,785,930.93	388,482,721.51	327,140,155.32	387,288,970.53
资产总计	1,892,543,867.21	1,449,172,945.52	1,582,643,987.41	1,244,749,870.75

法定代表人：孙良

主管会计工作负责人：孔善右

会计机构负责人：石炼

## 资产负债表 (续)

编制单位：南京普天通信股份有限公司

2011年6月30日

单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	505,000,000.00	335,000,000.00	437,000,000.00	320,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	1,962,801.40	81,962,801.40	370,000.00	80,370,000.00
应付账款	845,960,435.73	522,430,347.14	581,633,610.57	342,106,705.49
预收款项	61,063,549.86	25,584,034.87	82,459,973.00	36,643,103.73
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,601,749.55	5,193,319.83	14,668,971.89	5,181,837.54
应交税费	-11,919,354.26	-352,891.61	9,130,272.74	11,481,928.76
应付利息				
应付股利				
其他应付款	45,071,997.87	166,666,975.97	36,186,930.21	132,649,038.48
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,461,741,180.15	1,136,484,587.60	1,161,449,758.41	928,432,614.00
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	80,118.00	80,118.00	80,118.00	80,118.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	80,118.00	80,118.00	80,118.00	80,118.00
负债合计	1,461,821,298.15	1,136,564,705.60	1,161,529,876.41	928,512,732.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00
资本公积	185,374,533.85	172,417,299.81	185,374,533.85	172,417,299.81
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	589,559.77	589,559.76	589,559.77	589,559.76
一般风险准备				
未分配利润	-28,093,006.12	-75,398,619.65	-35,747,152.65	-71,769,720.82
外币报表折算差额	-4,317,896.27		-4,599,976.23	
归属于母公司所有者权益合计	368,553,191.23	312,608,239.92	360,616,964.74	316,237,138.75
少数股东权益	62,169,377.83		60,497,146.26	
所有者权益合计	430,722,569.06	312,608,239.92	421,114,111.00	316,237,138.75
负债和所有者权益总计	1,892,543,867.21	1,449,172,945.52	1,582,643,987.41	1,244,749,870.75

法定代表人：孙良

主管会计工作负责人：孔善右

会计机构负责人：石炼

## 利润表

编制单位：南京普天通信股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,167,066,717.47	742,733,409.56	855,707,517.90	562,175,577.34
其中：营业收入	1,167,066,717.47	742,733,409.56	855,707,517.90	562,175,577.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,153,688,107.17	753,485,331.60	841,719,118.21	569,748,558.85
其中：营业成本	1,016,732,478.71	679,207,670.70	735,655,901.98	508,329,325.07
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,519,561.95	822,008.18	2,137,099.34	-158,126.30
销售费用	67,934,941.52	39,477,459.42	51,518,189.17	33,295,465.17
管理费用	51,471,437.38	22,348,797.17	44,637,531.18	21,285,548.18
财务费用	12,030,031.87	10,082,794.27	7,581,396.54	6,807,346.73
资产减值损失	1,999,655.74	1,546,601.86	189,000.00	189,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	2,853,983.65	7,074,596.35	2,999,046.79	7,575,746.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,770,283.65	2,414,196.35	2,760,873.39	2,760,873.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,232,593.95	-3,677,325.69	16,987,446.48	2,765.28
加：营业外收入	1,338,341.42	70,918.94	1,258,587.03	1,056,423.07
减：营业外支出	57,372.34	22,492.08	242,361.02	165,732.90
其中：非流动资产处置损失			6,665.20	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,513,563.03	-3,628,898.83	18,003,672.49	893,455.45
减：所得税费用	2,763,884.93		3,169,396.83	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,749,678.10	-3,628,898.83	14,834,275.66	893,455.45
归属于母公司所有者的净利润	7,654,146.53	-3,628,898.83	8,257,612.37	893,455.45
少数股东损益	7,095,531.57		6,576,663.29	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.036	-0.017	0.038	0.004
（二）稀释每股收益	0.036	-0.017	0.038	0.004
七、其他综合收益	282,079.96		-197,937.66	
八、综合收益总额	15,031,758.06	-3,628,898.83	14,636,338.00	893,455.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,936,226.49	-3,628,898.83	8,059,674.71	893,455.45
归属于少数股东的综合收益总额	7,095,531.57		6,576,663.29	

法定代表人：孙良

主管会计工作负责人：孔善右

会计机构负责人：石炼



## 现金流量表

编制单位：南京普天通信股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,095,959,459.48	718,196,416.62	872,454,491.27	540,782,892.27
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	735,842.73		177,103.85	
收到其他与经营活动有关的现金	13,306,037.16	36,979,615.17	9,066,891.80	22,031,403.97
经营活动现金流入小计	1,110,001,339.37	755,176,031.79	881,698,486.92	562,814,296.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,040,803,984.34	669,964,252.20	837,758,756.54	575,800,258.75
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	65,696,655.44	38,030,926.23	55,679,051.86	29,060,767.20
支付的各项税费	47,189,266.63	17,447,965.23	35,262,364.53	10,787,587.10
支付其他与经营活动有关的现金	79,768,515.69	51,886,587.26	54,488,000.77	60,897,375.69
经营活动现金流出小计	1,233,458,422.10	777,329,730.92	983,188,173.70	676,545,988.74
经营活动产生的现金流量净额	-123,457,082.73	-22,153,699.13	-101,489,686.78	-113,731,692.50
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	83,700.00	4,660,400.00	238,173.40	238,173.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	83,700.00	4,660,400.00	238,173.40	238,173.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,428,482.30	2,338,623.63	8,233,970.64	6,037,510.00
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	6,428,482.30	2,338,623.63	8,233,970.64	6,037,510.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,344,782.30	2,321,776.37	-7,995,797.24	-5,799,336.60
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	271,000,000.00	201,000,000.00	270,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	271,000,000.00	201,000,000.00	270,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	203,000,000.00	186,000,000.00	258,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,312,544.53	10,872,553.49	15,021,249.32	9,488,737.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,423,300.00		5,423,300.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	222,312,544.53	197,872,553.49	293,021,249.32	279,488,737.49
筹资活动产生的现金流量净额	48,687,455.47	3,127,446.51	-23,021,249.32	-29,488,737.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	95,634.97	42,688.20	-9,448.96	
五、现金及现金等价物净增加额	-81,018,774.59	-16,661,788.05	-132,516,182.30	-149,019,766.59
加：期初现金及现金等价物余额	291,447,011.87	185,951,591.96	422,853,002.17	348,384,407.10
六、期末现金及现金等价物余额	210,428,237.28	169,289,803.91	290,336,819.87	199,364,640.51

法定代表人：孙良

主管会计工作负责人：孔善右

会计机构负责人：石炼

## 所有者权益变动表（合并）

编制单位：南京普天通信股份有限公司

2011 半年度

单位：人民币元

项目	本期金额									上年金额											
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	215,000,000.00	185,374,533.85			589,559.77		-35,747,152.65	-4,599,976.23	60,497,146.26	421,114,111.00	215,000,000.00	182,566,377.24			589,559.77		-59,459,168.77	-5,037,294.97	55,454,203.54	389,113,676.81	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年初余额	215,000,000.00	185,374,533.85			589,559.77		-35,747,152.65	-4,599,976.23	60,497,146.26	421,114,111.00	215,000,000.00	182,566,377.24			589,559.77		-59,459,168.77	-5,037,294.97	55,454,203.54	389,113,676.81	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							7,654,146.53	282,079.96	1,672,231.57	9,608,458.06		2,808,156.61					23,712,016.12	437,318.74	5,042,942.72	32,000,434.19	
（一）净利润							7,654,146.53		7,095,531.57	14,749,678.10							23,712,016.12		15,649,171.65	39,361,187.77	
（二）其他综合收益								282,079.96		282,079.96		2,808,156.61						437,318.74		3,245,475.35	
上述（一）和（二）小计							7,654,146.53	282,079.96	7,095,531.57	15,031,758.06		2,808,156.61					23,712,016.12	437,318.74	15,649,171.65	42,606,663.12	
（三）所有者投入和减少资本																				-2,808,156.61	-2,808,156.61
1．所有者投入资本																					
2．股份支付计入所有者权益的金额																					
3．其他																				-2,808,156.61	-2,808,156.61
（四）利润分配									-5,423,300.00	-5,423,300.00										-7,798,072.32	-7,798,072.32
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									-5,423,300.00	-5,423,300.00										-7,798,072.32	-7,798,072.32
4．其他																					
（五）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																					
（六）专项储备																					
1．本期提取																					
2．本期使用																					
（七）其他																					
四、本期末余额	215,000,000.00	185,374,533.85			589,559.77		-28,093,006.12	-4,317,896.27	62,169,377.83	430,722,569.06	215,000,000.00	185,374,533.85			589,559.77		-35,747,152.65	-4,599,976.23	60,497,146.26	421,114,111.00	

法定代表人：孙良

主管会计工作负责人：孔善右

会计机构负责人：石炼

所有者权益变动表（母公司）

编制单位：南京普天通信股份有限公司

2011 半年度

单位：人民币元

项目	本期金额							上年金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	215,000,000.00	172,417,299.81			589,559.76		-71,769,720.82	316,237,138.75	215,000,000.00	172,417,299.81			589,559.76		-77,157,087.57	310,849,772.00
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	215,000,000.00	172,417,299.81			589,559.76		-71,769,720.82	316,237,138.75	215,000,000.00	172,417,299.81			589,559.76		-77,157,087.57	310,849,772.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-3,628,898.83	-3,628,898.83							5,387,366.75	5,387,366.75
（一）净利润							-3,628,898.83	-3,628,898.83							5,387,366.75	5,387,366.75
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							-3,628,898.83	-3,628,898.83							5,387,366.75	5,387,366.75
（三）所有者投入和减少资本																
1．所有者投入资本																
2．股份支付计入所有者权益的金额																
3．其他																
（四）利润分配																
1．提取盈余公积																
2．提取一般风险准备																
3．对所有者（或股东）的分配																
4．其他																
（五）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																
（六）专项储备																
1．本期提取																
2．本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	215,000,000.00	172,417,299.81			589,559.76		-75,398,619.65	312,608,239.92	215,000,000.00	172,417,299.81			589,559.76		-71,769,720.82	316,237,138.75

法定代表人：孙良

主管会计工作负责人：孔善右

会计机构负责人：石炼

# 南京普天通信股份有限公司 财务报表附注

2011年1月1日——2011年6月30日

(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)

## 一、公司的基本情况

南京普天通信股份有限公司(以下简称“公司”)前身系邮电部南京通信设备厂。1997年3月21日经国家经济体制改革委员会“体改生(1997)28号”文批复同意以募集方式设立股份有限公司,1997年5月22日在深圳证券交易所上市。截止2011年6月30日,公司股本为人民币215,000,000.00元。所属行业为通信设备制造业。公司经营范围为:数据通信、有线通信、无线通信产品,分线、配线通信产品,多媒体计算机及数字电视、汽车电子产品的研发、制造。视频会议系统的研发、销售。并提供设备安装和维修的售后服务。通信信息网络工程和计算机信息系统工程设计,系统集成及相关咨询服务。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2011年6月30日的财务状况、2011年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

### 3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号 - 合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或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，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，

视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务及外币财务报表折算

### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，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。

### (2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有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。

## 9. 金融工具

### **(1) 金融工具的分类、确认和计量**

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，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；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

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

### **(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值

变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

### **(3) 金融负债终止确认条件**

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### **(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法**

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如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；如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。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

### **(5) 金融资产减值**

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司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。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，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。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

### **(6) 金融资产重分类**



尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

2) 管理层没有意图持有至到期；

3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

## 10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于1000万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	个别认定法

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	金额、风险大小
组合1	单项金额重大但未单独计提坏账准备
组合2	单项金额不重大且组合风险也不大
组合3	单项金额不重大但组合风险较大
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法
组合2	不计提坏账准备
组合3	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

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

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 年以上	100.00%	100.00%

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## 11. 存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品采用分次摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

## 12. 长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日

确定的合并成本确认为初始成本；

以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## **(2) 后续计量及损益确认方法**

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

## **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- 参与被投资单位的政策制定过程；
- 向被投资单位派出管理人员；
- 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

## **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价

格，按照市场价格减去相关税费。

### 13. 投资性房地产

#### (1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

#### (2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

### 14. 固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率 %	年折旧率 %
房屋建筑物	15-35	3	2.77-6.47
机器设备	10-15	3	6.47-9.70

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率 %	年折旧率 %
运输设备	6-8	3	12.13-16.17
电子设备及其他设备	4-11	3	2.2-24.25

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 15. 在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的

判断标准，应符合下列情况之一：

- 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### **(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

## **16. 借款费用**

### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### **(2) 资本化金额计算方法**

**资本化期间：**指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

**暂停资本化期间：**在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

**资本化金额计算：**借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利

率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 17. 无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为 使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。 使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素： 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等； 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息； 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### (3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据： 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限； 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流

量的现值两者孰高确定。

**(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准**

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

**18. 长期待摊费用**

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**19. 预计负债**

**(1) 预计负债的确认标准**

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

**(2) 预计负债的计量方法**

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实



反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 20. 收入

### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 21. 政府补助

### (1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### (2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

(2) 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的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联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，除非本公司能够控制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。对与子公司及联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。

## 23. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### (1) 主要会计政策变更说明

本公司报告期内无会计政策变更，无会计估计变更。

### (2) 前期会计差错更正

本公司报告期内无前期会计差错更正。

## 三、税项

### 主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品、销售材料的应税收入	17%
营业税	租金、安装、加工、服务的应税收入	3%-5%
城市维护建设税	缴纳的流转税	7%
教育费附加	缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%-25%

本期企业所得税的税率、税率优惠政策较上期没有发生变化。

子公司南京普天天纪楼宇智能有限公司、南京普天长乐通信设备有限公司系高新技术企

业，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

普天通信（香港）股份有限公司于 2000 年 12 月 1 日在香港成立，根据香港有关规定，按 17.5% 的税率缴纳企业所得税。

#### 四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号 - 合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或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，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

### 1. 子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册资本(万 元)	经营 范围	期末实际 出资额	实质上 构成对 子公司 净资产 的其他 项目余 额	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否合并 报表	少数股东权益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	从母公司所 有者权益中 减子公司少 数股东承担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司期初所有 者权益中所 享份额后的 余额
南京南方电 讯有限公司	国有控 股	南京	购销电 信产品	3,420.50	电信产 品	33,175,148.00		98.24	98.24	是	1,180,762.76		
南京八达通 信设备有限 公司	国有控 股	南京	生产电 信产品	1,130.14	电信产 品	5,610,000.00		60.00	60.00	是	4,275,489.06		
南京普天信 息技术有限 公司	国有控 股	南京	生产并 销售电 信产品	1,400.00	电信产 品	13,860,000.00		99.98	99.98	是	913.37		
南京普天天 纪楼宇智能 有限公司	国有控 股	南京	生产并 销售电 信产品	1,200.00	电信产 品	3,320,003.45		45.77	45.77	是	36,349,430.74		
普天通信(香 港)股份有限 公司	国有控 股	香港	购销电 信产品	HK 200.00	电信产 品	1,910,520.00		90.00	90.00	是			
北京立康普 通信设备有	国有控 股	北京	购销电 信产品	USD 50.00	电信产 品	1,854,910.00		51.00	51.00	否			

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册资本(万 元)	经营 范围	期末实际 出资额	实质上 构成对	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否合并 报表	少数股东权益	少数股东 权益中用	从母公司所 有者权益中
限公司													
南京普天王 之电子有限 公司	国有控 股	南京	生产并 销售电 信产品	USD 1,090.00	电信产 品	40,997,683.00		99.42	99.42	是	216,260.99		
南京普天长 乐通信设备 有限公司	国有控 股	南京	生产并 销售电 信产品	1,000.00	电信产 品	2,610,457.00		50.70	50.70	是	15,280,204.21		
南京普天网 络有限公司	国有控 股	南京	生产并 销售电 信产品	1,000.00	电信产 品	7,741,140.40		78.00	78.00	是	4,679,445.11		
南京普天通 信科技有限 公司	国有控 股	南京	生产并 销售电 信产品	475.00	电信产 品	1,294,510.00		70.00	70.00	是	186,871.59		
合 计						112,374,371.85					62,169,377.83		

## 2. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

所有境外经营实体资产和负债项目折算汇率：以国家外汇管理局公布的2011年6月30日的中间价；所有者权益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；利润分配表项目折算：以国家外汇管理局公布的2011年6月30日的中间价和以国家外汇管理局公布的2010年12月31日的中间价的平均汇率。

## 五、合并财务报表重要项目注释

## 1. 货币资金

## (1) 货币资金按类别列示如下

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	---	---	49,506.46	---	---	42,806.75
其中：人民币	49,506.46	1.0000	49,506.46	42,806.75	1.0000	42,806.75
银行存款：	---	---	165,454,216.48	---	---	249,624,827.52
其中：人民币	153,250,306.73	1.0000	153,250,306.73	234,469,134.86	1.0000	234,469,134.86
美 元	1,361,736.89	6.4716	8,812,616.46	1,747,541.70	6.6227	11,573,444.42
港 币	646,446.77	0.8316	537,585.13	1,056,435.32	0.8509	898,920.81
欧 元	304,612.34	9.3612	2,851,537.04	304,456.25	8.8065	2,681,193.97
英 镑	208.79	10.3986	2,171.12	208.79	10.2182	2,133.46
其他货币资金：	---	---	47,095,313.97	---	---	43,351,291.60
其中：人民币	47,009,121.75	1.0000	47,009,121.75	43,263,982.75	1.0000	43,263,982.75
美 元	11,683.62	6.4716	75,611.72	11,680.70	6.6227	77,357.77
欧 元	1,130.25	9.3612	10,580.50	1,129.97	8.8065	9,951.08
合 计	---	---	212,599,036.91	---	---	293,018,925.87

## (2) 其他货币资金按明细列示如下

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	41,000,000.00	40,000,000.00
合同签订保证金	1,170,799.63	900,000.00
其他保证金	4,924,514.34	2,451,291.60
合 计	47,095,313.97	43,351,291.60

## 2. 应收票据

## (1) 应收票据按类别列示如下

项 目	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	3,713,942.94	1,765,135.86
银行承兑汇票	4,657,416.00	6,991,757.19
合 计	8,371,358.94	8,756,893.05

## (2) 已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1、杭州和合玻璃工业有限公司	2011-01-26	2011-07-25	1,000,000.00	
2、中国联合网络通信有限公司天津市分公司	2011-03-15	2011-09-15	738,581.00	

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
3、盐城东方投资开发集团有限公司	2011-01-19	2011-07-19	500,000.00	
4、中建惠泰无锡建设发展有限公司	2011-03-22	2011-09-21	500,000.00	
5、山东志博远国际贸易有限公司	2011-04-28	2011-10-27	500,000.00	

### 3. 应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	794,086,579.48	98.68	9,412,818.16	1.19
组合 1	310,182,113.76	38.54	1,896,657.01	0.61
组合 2	417,269,291.05	51.86	-	-
组合 3	66,635,174.67	8.28	7,516,161.15	11.28
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,651,114.22	1.32	10,651,114.22	100.00
合 计	804,737,693.70	100.00	20,063,932.38	2.49

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	545,430,787.81	98.06	7,535,651.43	1.38
组合 1	134,859,797.31	24.24	1,857,733.90	1.38
组合 2	391,824,782.52	70.44		
组合 3	18,746,207.98	3.38	5,677,917.53	30.29
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,809,194.97	1.94	10,809,194.97	100.00
合 计	556,239,982.78	100.00	18,344,846.40	3.30

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 1000 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备；按组合计提坏账准备的应收账款是指账龄超过 2 年以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

**组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况**

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	295,070,151.67	78.30	-	109,504,967.61	71.29	
1 至 2 年	45,264,719.21	12.01	-	28,349,440.44	18.46	
2 至 3 年	24,648,940.09	6.54	2,464,894.01	5,755,193.07	3.75	575,519.31
3 至 4 年	5,749,997.87	1.53	1,724,999.36	678,531.03	0.44	203,559.31
4 至 5 年	671,379.43	0.18	268,551.77	3,545,166.30	2.31	1,418,066.52
5 至 6 年	2,288,635.71	0.61	1,830,908.57	2,171,002.75	1.41	1,736,802.20
6 年以上	3,123,464.45	0.83	3,123,464.45	3,601,704.09	2.34	3,601,704.09
合 计	376,817,288.43	100.00	9,412,818.16	153,606,005.29	100.00	7,535,651.43

**期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
巴基斯坦 M/S WHISTLER TELECOM(PVT)LTD	1,835,261.63	1,835,261.63	100.00%	账龄较长难以收回
伊朗 PRADUFA	156,294.45	156,294.45	100.00%	账龄较长难以收回
中国联通南京分公司	12,500.00	12,500.00	100.00%	账龄较长难以收回
北京振远创新科技发展有限公司	157,907.04	157,907.04	100.00%	账龄长
太原高新技术产业进出口公司	259,557.76	259,557.76	100.00%	账龄长
江苏常州大华公司	1,415,526.73	1,415,526.73	100.00%	账龄长
湖北省公安	854,192.96	854,192.96	100.00%	账龄长
中山集团国际贸易中心	121,879.64	121,879.64	100.00%	账龄长
NEPAL TETE	1,576,865.20	1,576,865.20	100.00%	账龄长
XI' AN OVERLOAD SCIENCE	629,835.66	629,835.66	100.00%	账龄长
重庆市雄鹰通信科技发展有限公司	1,093,571.51	1,093,571.51	100.00%	诉讼
北京通城大业通信技术有限公司	785,065.00	785,065.00	100.00%	诉讼
江苏泰和威网技术有限公司	419,504.72	419,504.72	100.00%	诉讼
北京蓝景基业通讯技术有限公司成都分公司	434,878.00	434,878.00	100.00%	诉讼
山东中医药大学	340,868.40	340,868.40	100.00%	诉讼
黑龙江蓝海银安科技开发有限公司	215,111.86	215,111.86	100.00%	诉讼
长春市佳晨网络技术有限公司	182,970.86	182,970.86	100.00%	诉讼
苏州泰隆房地产开发公司	159,322.80	159,322.80	100.00%	诉讼
合 计	10,651,114.22	10,651,114.22	—	—

**(2) 本期收回或转回的应收账款情况**

本期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

无

#### (4) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本期末应收母公司中国普天信息产业股份有限公司欠款 21,738,616.90 元，账龄为 1-3 年，已计提坏账准备 43,471.61 元。

上期末应收母公司中国普天信息产业股份有限公司欠款 22,785,438.14 元，账龄为 2 年内，未计提坏账。

#### (5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中国电信股份有限公司江苏分公司	非关联方	122,816,003.06	1 年内	15.26
中国农业银行	非关联方	36,033,866.79	1-2 年	4.48
中国网络通信集团公司	非关联方	23,794,273.94	1 年内	2.96
南京宗腾电子科技有限公司	非关联方	22,028,500.00	1 年内	2.74
北京鑫利文豪科技有限公司	非关联方	18,595,225.20	1-2 年	2.31
合 计	—	223,267,868.99	—	27.75

#### (6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国普天信息产业股份有限公司	母公司	21,738,616.90	2.70
上海普天邮通科技股份有限公司	同受母公司控制	13,500,320.00	1.68
成都普天电缆股份有限公司	同受母公司控制	497,295.00	0.06
南京普天中邮通信有限公司	联营企业	311,472.80	0.04
南京普天鸿雁电器有限公司	同受母公司控制	94,954.61	0.01
南京普住光网络有限公司	合营企业	96,032.87	0.01
南京普天大唐信息电子有限公司	联营企业	36,545.00	0.00
合 计	—	36,275,237.18	4.50

#### (7) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	1,085,291.31	6.4716	7,023,571.24	1,126,232.65	6.6227	7,458,700.97
港币	402,000.00	0.8316	334,303.20			
合 计	—	—	7,357,874.44	1,126,232.65	—	7,458,700.97

## 4. 预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示如下



账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	33,185,743.39	50.14	33,006,443.10	58.98
1 至 2 年	10,263,988.38	15.51	1,066,313.86	1.91
2 至 3 年	850,769.83	1.29	18,888,364.51	33.75
3 年以上	21,881,375.00	33.06	3,002,250.00	5.36
合计	66,181,876.60	100.00	55,963,371.47	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例	预付时间	未结算原因
雨花台区人民政府宁南办事处	非关联方	20,000,000.00	30.22	2-5 年	信用期内
上海网程通信科技发展有限公司	非关联方	11,589,085.00	17.51	1 年内	信用期内
南京雨花经济发展有限公司	非关联方	6,020,000.00	9.10	2-4 年	信用期内
江苏舜天国际集团科技发展有限公司	非关联方	5,739,374.01	8.67	1-2 年	信用期内
南京恒智电器有限公司	非关联方	2,311,374.89	3.49	1 年内	信用期内
合计	—	45,659,833.90	68.99	—	—

## (3) 预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本期无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

## 5. 其他应收款

### (1) 其他应收款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	28,912,952.71	47.78	28,912,952.71	100.00
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	31,603,179.13	52.22	3,320,972.18	10.51
组合 1	-	-	-	-
组合 2	23,011,798.99	38.02	-	-
组合 3	8,591,380.14	14.20	3,320,972.18	38.65
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	60,516,131.84	100.00	32,233,924.89	53.27

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	28,912,952.71	45.68	28,912,952.71	100.00
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	34,376,511.75	54.32	3,040,402.42	8.84
组合 1				
组合 2	18,839,583.18	29.77		
组合 3	15,536,928.57	24.55	3,040,402.42	19.57
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	63,289,464.46	100.00	31,953,355.13	50.49

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 1,000.00 万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备；按组合计提坏账准备的其他应收款是指账龄超过 2 年以上的其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	801,158.21	9.33	-	10,089,114.62	64.94	
1 至 2 年	3,089,906.50	35.96	-	484,633.98	3.12	
2 至 3 年	479,301.73	5.58	47,930.17	1,302,834.80	8.39	130,283.48
3 至 4 年	1,041,116.80	12.12	312,335.04	251,006.18	1.62	75,301.85
4 至 5 年	246,223.38	2.86	98,489.35	408,061.50	2.63	163,224.60
5 至 6 年	357,279.50	4.16	285,823.60	1,648,425.00	10.61	1,318,740.00
6 年以上	2,576,394.02	29.99	2,576,394.02	1,352,852.49	8.69	1,352,852.49
合 计	8,591,380.14	100.00	3,320,972.18	15,536,928.57	100.00	3,040,402.42

### (2) 本期收回或转回的其他应收款情况

本期无前期已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本期无核销或在本期收回已核销的其他应收款。

### (4) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本期无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
北京立康普通通信设备有限公司	28,912,952.71	往来款
税金暂付	2,039,679.66	待抵扣税款
合 计	30,952,632.37	—

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京立康普通信设备有限公司	子公司	28,912,952.71	5-6 年	47.78
税金暂付	非关联方	2,039,679.66	1 年内	3.37
伟创力电子(常州)有限公司	非关联方	1,227,988.10	1 年内	2.03
中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司	非关联方	980,000.00	2-5 年	1.62
中国电信股份有限公司泉州分公司	非关联方	600,000.00	2-3 年	0.99
合 计	—	33,760,620.47	—	55.79

**(7) 应收关联方账款情况**

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
南京普天通信科技产业园有限公司	联营企业	352,019.20	0.58
北京立康普通信设备有限公司	子公司	28,912,952.71	47.78
合 计	—	29,264,971.91	48.36

**(8) 其他应收款中外币余额情况**

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
港 币	576,996.14	0.8316	479,829.99	576,996.14	0.8509	490,966.02
合 计	576,996.14	—	479,829.99	576,996.14	—	490,966.02

**6. 存货****(1) 按存货种类分项列示如下**

存货项目	期末数			年初数		
	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	42,073,929.93	2,073,459.63	40,000,470.30	31,902,519.33	2,317,591.89	29,584,927.44
在产品	17,398,874.36	-	17,398,874.36	19,693,732.87	-	19,693,732.87
产成品	404,940,419.13	690,068.23	404,250,350.90	281,173,254.34	1,918,518.66	279,254,735.68
合 计	464,413,223.42	2,763,527.86	461,649,695.56	332,769,506.54	4,236,110.55	328,533,395.99

**(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下**

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	2,317,591.89			244,132.26	2,073,459.63
在产品					-
产成品	1,918,518.66			1,228,450.43	690,068.23
合 计	4,236,110.55			1,472,582.69	2,763,527.86

## 7. 对合营投资和联营企业投资

### (1) 合营企业基本情况

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
南京曼奈柯斯电器有限公司	50.00	50.00	123,266,693.77	50,361,318.99	72,905,374.78	63,689,001.80	4,645,963.84
南京普住光网络有限公司	50.00	50.00	53,444,558.69	29,316,098.27	24,128,460.42	33,976,266.22	-50,595.24

### (2) 联营企业基本情况

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
南京普天大唐信息电子有限公司	40.00	40.00	14,884,266.23	8,857,357.92	6,026,908.31	4,396,804.48	30,842.98
南京中邮通信有限责任公司	30.00	30.00	1,943,747.29	690,343.18	1,253,404.11	522,564.10	43,500.03
南京普天通信科技产业园有限公司	49.64	49.64	341,132,421.29	1,165,122.27	339,967,299.02	6,508,873.08	183,571.41
上海裕隆生物科技有限公司	21.00	21.00	112,414,440.79	39,479,375.00	72,935,065.79	7,968,836.00	675,032.76
曲阜裕隆生物科技有限公司	21.00	21.00	107,103,031.12	38,192,223.69	68,910,807.43	3,158,500.92	-1,660,843.78

## 8. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南京曼奈柯斯电器有限公司	权益法	15,037,508.00	34,370,832.11	2,322,981.92	36,693,814.03	50.00	50.00				
南京普天大唐信息电子有限公司	权益法	600,000.00	2,386,213.94	12,337.19	2,398,551.13	40.00	40.00				
南京中邮通信有限责任公司	权益法	300,000.00	237,125.45	13,050.01	250,175.46	30.00	30.00				
南京普天通信科技产业园有限公司	权益法	167,548,141.29	168,308,574.60	91,124.85	168,399,699.45	49.64	49.64				
上海裕隆生物科技有限公司	权益法	23,310,000.00	14,721,843.51		14,721,843.51	21.00	21.00				
曲阜裕隆生物科技有限公司	权益法	-	3,113,727.00		3,113,727.00	21.00	21.00				
南京普住光网络有限公司	权益法	13,544,400.00	12,089,527.83	-25,297.62	12,064,230.21	50.00	50.00				
北京立康普通信设备有限公司	成本法	1,854,910.00	1,854,910.00		1,854,910.00	51.00	51.00		1,854,910.00		
南京雨花电镀厂	成本法	420,915.00	420,915.00		420,915.00	10.00	10.00				83,700.00
杭州鸿雁电器有限公司	成本法	321,038.00	321,038.00		321,038.00	2.26	2.26				
南京普天通信实业有限公司	成本法	181,701.84	181,701.84		181,701.84	10.00	10.00				
南京普天天纪线缆有限公司	权益法	2,250,000.00	2,367,445.43	356,087.30	2,723,532.73	45.00	45.00				
合计	—	—	240,373,854.71	2,770,283.65	243,144,138.36	—	—	—	1,854,910.00	-	83,700.00

### (2) 长期股权投资的说明

本期末，无对外有限售条件的长期股权投资。

## 9. 投资性房地产

## 按成本计量的投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	10,032,417.29			10,032,417.29
房屋建筑物	6,390,269.42			6,390,269.42
土地使用权	3,642,147.87			3,642,147.87
二、累计折旧和累计摊销合计	3,169,387.42	103,215.96		3,272,603.38
房屋建筑物	2,244,538.03	43,235.64		2,287,773.67
土地使用权	924,849.39	59,980.32		984,829.71
三、投资性房地产账面净值合计	6,863,029.87	-103,215.96		6,759,813.91
房屋、建筑物	4,145,731.39	-43,235.64		4,102,495.75
土地使用权	2,717,298.48	-59,980.32		2,657,318.16
三、投资性房地产减值准备累计金额合计	1,842,418.00			1,842,418.00
房屋建筑物	1,842,418.00			1,842,418.00
土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计	5,020,611.87	-103,215.96		4,917,395.91
房屋建筑物	2,303,313.39	-43,235.64		2,260,077.75
土地使用权	2,717,298.48	-59,980.32		2,657,318.16

注：本期折旧和摊销额为103,215.96元；投资性房地产本期减值准备计提额为0.00元。

## 10. 固定资产

## (1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项 目	年初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
一、原价合计	207,005,773.83	2,915,397.53			209,921,171.36
房屋及建筑物	68,837,158.45	736,075.22			69,573,233.67
机器设备	67,986,802.78	1,326,627.60			69,313,430.38
运输工具	14,750,947.14	262,682.00			15,013,629.14
其他	55,430,865.46	590,012.71			56,020,878.17
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	129,155,188.22		4,571,830.21		133,727,018.43
房屋及建筑物	26,311,468.61		1,165,283.59		27,476,752.20
机器设备	46,813,311.76		2,099,207.71		48,912,519.47
运输工具	9,335,490.80		644,635.82		9,980,126.62
其他	46,694,917.05		662,703.09		47,357,620.14
三、固定资产账面净值合计	77,850,585.61	-1,656,432.68			76,194,152.93
房屋及建筑物	42,525,689.84	-429,208.37			42,096,481.47
机器设备	21,173,491.02	-772,580.11			20,400,910.91

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
运输工具	5,415,456.34	-381,953.82		5,033,502.52
其他	8,735,948.41	-72,690.38		8,663,258.03
四、固定资产减值准备累计金额合计	3,538,097.56			3,538,097.56
房屋及建筑物	539,124.00			539,124.00
机器设备	573,461.78			573,461.78
运输工具				-
其他	2,425,511.78			2,425,511.78
五、固定资产账面价值合计	74,312,488.05	-1,656,432.68		72,656,055.37
房屋及建筑物	41,986,565.84	-429,208.37		41,557,357.47
机器设备	20,600,029.24	-772,580.11		19,827,449.13
运输工具	5,415,456.34	-381,953.82		5,033,502.52
其他	6,310,436.63	-72,690.38		6,237,746.25

注：本期折旧额为4,571,830.21元。

## (2) 暂时闲置的固定资产

类 别	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	2,157,790.39	1,238,749.69	919,040.70	0.00	拟出售
运输工具					
土地资产					
其他	6,850.00	6,011.26	838.74	0.00	拟出售
合 计	2,164,640.39	1,244,760.95	919,879.44	0.00	

## (3) 未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	12,191,531.61	7,616,439.92		4,575,091.69	无土地权证	
合 计	12,191,531.61	7,616,439.92		4,575,091.69		

## 11. 在建工程

### (1) 在建工程基本情况

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装配大楼	2,538,886.10		2,538,886.10			
雨花创业园	743,162.49		743,162.49			

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合 计	3,282,048.59		3,282,048.59			

**(2) 重大在建工程项目变动情况**

项目名称	预算数	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例(%)	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
装配大楼	15,000,000.00		2,538,886.10			2,538,886.10	16.93%	16.93%				自有
雨花创业园	50,000,000.00		743,162.49			743,162.49	1.49%	1.49%				自有
合 计	65,000,000.00		3,282,048.59			3,282,048.59						

**12. 无形资产****无形资产情况**

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	22,821,613.47			22,821,613.47
土地使用权	8,250,892.87			8,250,892.87
专利权	5,775,000.00			5,775,000.00
软件	8,795,720.60			8,795,720.60
二、累计摊销额合计	13,533,502.78	646,907.99		14,180,410.77
土地使用权	1,285,969.19	82,504.86		1,368,474.05
专利权	5,163,041.58	288,750.00		5,451,791.58
软件	7,084,492.01	275,653.13		7,360,145.14
三、无形资产账面净值合计	9,288,110.69	-646,907.99		8,641,202.70
土地使用权	6,964,923.68	-82,504.86		6,882,418.82
专利权	611,958.42	-288,750.00		323,208.42
软件	1,711,228.59	-275,653.13		1,435,575.46
四、减值准备合计				
土地使用权				-
专利权				-
软件				-
五、无形资产账面价值合计	9,288,110.69	-646,907.99		8,641,202.70
土地使用权	6,964,923.68	-82,504.86		6,882,418.82
专利权	611,958.42	-288,750.00		323,208.42
软件	1,711,228.59	-275,653.13		1,435,575.46

注：本期摊销额为646,907.99元。

### 13. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	50,298,201.53	1,999,655.74			52,297,857.27
二、存货跌价准备	4,236,110.55			1,472,582.69	2,763,527.86
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	1,854,910.00				1,854,910.00
六、投资性房地产减值准备	1,842,418.00				1,842,418.00
七、固定资产减值准备	3,538,097.56				3,538,097.56
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合 计	61,769,737.64	1,999,655.74		1,472,582.69	62,296,810.69

### 14. 所有权受到限制的资产

项 目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于担保的资产		
房屋建筑物	35,520,932.31	为本公司贷款提供担保
土地	6,882,418.82	为本公司贷款提供担保
二、其他原因造成所有权受到限制的资产		
合 计	42,403,351.13	

### 15. 短期借款

#### 短期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
抵押借款	46,000,000.00	16,000,000.00
保证借款	404,000,000.00	381,000,000.00
信用借款	15,000,000.00	
合 计	505,000,000.00	437,000,000.00

注 1:母公司中国普天信息产业股份有限公司为本公司开具浦发银行 80,000,000.00 元银行承兑汇票,提供 40,000,000.00 元担保,公司提供



40,000,000.00 元保证金作为质押物；

注 2:为取得招商银行南京分行 16,000,000.00 元流动资金借款，公司将 2 幢房地产抵押，双方确认房地产总价值 29,960,000.00 元，借款期限为：2011 年 4 月 7 日至 2012 年 4 月 7 日，抵押房屋账面价值为 16,683,618.73 元，土地价值为 2,260,223.42 元；

注 3:母公司的控股股东中国普天信息产业集团公司为本公司银行借款 230,000,000.00 元提供担保，其中交通银行雨花支行 180,000,000.00 元，华夏银行大厂支行 50,000,000.00 元；

注 4:公司母公司中国普天信息产业股份有限公司，为本公司银行借款 74,000,000.00 元提供担保，其中上海浦东发展银行南京分行城南支行 44,000,000.00 元，华夏银行大厂支行 30,000,000.00 元；

注 5:公司为子公司南京普天纪楼宇智能有限公司银行借款 20,000,000.00 元提供担保，为子公司南京南方电讯有限公司银行借款 40,000,000.00 元提供担保；

注 6:子公司南京普天纪楼宇智能有限公司为取得中国农业银行南京分行 30,000,000.00 元流动资金借款，将其 2 幢房地产抵押，双方确认房地产总价值 50,340,000.00 元，借款期限为 2011-1-28 至 2012-1-27，抵押房屋账面价值 18,837,313.58 元，土地价值为 4,622,195.40 元。

## 16. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,000,000.00	
商业承兑汇票	962,801.40	370,000.00
合 计	1,962,801.40	370,000.00

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 1,962,801.40 元。

## 17. 应付账款

### (1) 应付账款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	659,374,774.90	77.94	575,598,627.27	98.96
1 至 2 年	180,835,574.02	21.38	1,014,234.30	0.17
2 至 3 年	1,014,036.25	0.12	2,175,911.69	0.38
3 年以上	4,736,050.56	0.56	2,844,837.31	0.49
合 计	845,960,435.73	100.00	581,633,610.57	100.00

### (2) 应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位情况

本期末应付母公司中国普天信息产业股份有限公司欠款 13,503,850.00 元。

### (3) 应付账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
港 币	1,215,949.41	0.8316	1,011,183.53	1,649,866.21	0.8509	1,403,871.16
合 计	—	—	1,011,183.53	—	—	1,403,871.16

## 18. 预收款项

### (1) 预收款项按账龄列示如下

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	55,113,594.48	90.25	78,731,050.64	95.48
1 至 2 年	4,031,480.95	6.60	2,785,000.40	3.38
2 至 3 年	1,170,310.74	1.92	448,046.52	0.54
3 年以上	748,163.69	1.23	495,875.44	0.60
合 计	61,063,549.86	100.00	82,459,973.00	100.00

(2) 预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：  
本期末预收母公司中国普天信息产业股份有限公司款项 8,158,434.00 元。

### (3) 预收款项中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美 元	29,097.89	6.4716	188,309.90	33,391.39	6.6227	221,141.16
港 币	---	---	---	3,531.63	0.8509	3,005.06
合 计	---	---	188,309.90	---	---	224,146.22

## 19. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,761,051.45	41,950,560.71	41,950,560.71	1,761,051.45
二、职工福利费		4,879,890.45	4,879,890.45	
三、社会保险费		13,584,452.46	13,584,452.46	
其中：医疗保险费		4,269,928.02	4,269,928.02	
基本养老保险费		8,019,683.89	8,019,683.89	
失业保险费		898,907.04	898,907.04	
工伤保险费		158,656.40	158,656.40	
生育保险费		237,277.11	237,277.11	
四、住房公积金	8,828,431.61	3,076,445.55	3,055,709.55	8,849,167.61
五、辞退福利		32,302.00	32,302.00	-
六、其他	4,079,488.83	2,105,781.93	2,193,740.27	3,991,530.49
其中：工会经费	842,526.17	867,619.94	482,117.59	1,228,028.52
职工教育经费	3,236,962.66	1,238,161.99	1,711,622.68	2,763,501.97
合 计	14,668,971.89	65,629,433.10	65,696,655.44	14,601,749.55

注 1：工会经费和职工教育经费金额为 3,991,530.49 元；因解除劳动关系给予补偿金额为 32,302.00 元；

注 2：公司每月 18 日发放工资。

## 20. 应交税费

税 种	期末余额	年初余额	备注
增值税	-13,855,233.47	-567,436.78	17%
营业税	206,205.67	269,978.65	3%、5%
城建税	270,266.16	1,282,544.19	流转税的 7%
企业所得税	965,828.75	6,993,979.17	
个人所得税	295,964.00	291,891.01	
教育费附加	146,225.34	798,739.35	流转税的 3%、1%
印花税	5,202.90	2,167.10	
地方教育费附加	46,186.39	58,410.05	
合 计	-11,919,354.26	9,130,272.74	

## 21. 其他应付款

### (1) 其他应付款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	35,178,533.81	78.05	25,705,360.86	71.03
1 至 2 年	4,225,496.13	9.37	7,520,414.41	20.78
2 至 3 年	3,370,854.77	7.48	1,031,694.79	2.85
3 年以上	2,297,113.16	5.10	1,929,460.15	5.34
合 计	45,071,997.87	100.00	36,186,930.21	100.00

### (2) 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况

本期末应付母公司中国普天信息产业股份有限公司款项 20,681.13 元。

## 22. 股本

项目	年初余额	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	
1. 未上市流通股份	11500 万元						11500 万元
(1) 发起人股份	11500 万元						11500 万元
其中：国家持有股份							
其中：国有股							
国有法人股	11500 万元						11500 万元
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
自然人持有股份							
(2) 募集法人股份							
(3) 内部职工股							
(4) 优先股或其他							
其中：转配股							

项目	年初余额	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	
未上市流通股份合计	11500 万元						11500 万元
2. 已上市流通股份							
(1) 人民币普通股							
(2) 境内上市的外资股	10000 万元						10000 万元
(3) 境外上市的外资股							
(4) 其他							
已上市流通股份合计	10000 万元						10000 万元
合计	21500 万元						21500 万元

### 23. 资本公积

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

### 24. 盈余公积

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

### 25. 未分配利润

#### 未分配利润明细如下

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-35,747,152.65	---
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		---
调整后年初未分配利润	-35,747,152.65	---
加:本期归属于母公司所有者的净利润	7,654,146.53	---
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-28,093,006.12	

**26. 营业收入和营业成本****(1) 营业收入明细如下**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	1,153,031,389.80	838,507,104.04
其他业务收入	14,035,327.67	17,200,413.86
营业收入合计	1,167,066,717.47	855,707,517.90

**(2) 营业成本明细如下**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务成本	1,009,021,574.66	720,272,477.44
其他业务成本	7,710,904.05	15,383,424.54
营业成本合计	1,016,732,478.71	735,655,901.98

**(3) 主营业务按产品分项列示如下**

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
通信类产品	1,153,031,389.80	1,009,021,574.66	838,507,104.04	720,272,477.44
合 计	1,153,031,389.80	1,009,021,574.66	838,507,104.04	720,272,477.44

**(4) 主营业务按地区分项列示如下**

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国 内	1,146,943,846.73	1,003,244,432.20	836,747,859.49	718,822,563.86
国 外	6,087,543.07	5,777,142.46	1,759,244.55	1,449,913.58
合 计	1,153,031,389.80	1,009,021,574.66	838,507,104.04	720,272,477.44

**(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况**

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1.中国电信股份有限公司江苏分公司	266,894,558.39	22.87
2.北京直真视通科技公司	37,888,659.02	3.25
3.中国电信集团公司江苏网络资产分公司	31,176,572.70	2.67
4.中国电信股份有限公司上海分公司	28,389,924.28	2.43
5.南京宗腾电子科技有限公司	18,827,777.78	1.61
合 计	383,177,492.17	32.83

**27. 营业税金及附加**

项 目	计缴标准	本期发生额	上年同期发生额
-----	------	-------	---------

项 目	计缴标准	本期发生额	上年同期发生额
营业税	3%-5%	1,742,522.42	821,853.06
教育费附加	4%	765,644.07	330,558.51
城市维护建设税	7%	1,005,416.55	984,187.40
其他		5,978.91	500.37
合 计		3,519,561.95	2,137,099.34

## 28. 销售费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
工资	13,159,781.04	10,767,564.83
福利费	1,042,511.05	931,934.12
社会保险费	3,996,024.65	3,146,520.40
折旧费	351,646.60	302,471.44
租赁费	319,162.88	287,246.59
业务招待费	20,206,684.31	16,036,154.83
低值易耗品及摊销	220,771.43	40,670.72
运输及运输损毁	11,032,520.48	9,353,368.36
修理费	158,012.05	111,351.01
广告及展览费	291,155.39	243,604.95
销售服务费	1,516,332.17	814,168.49
业务宣传费	1,000,481.98	700,337.38
技术服务及设备代维费	1,610,717.85	1,288,574.28
咨询、中介、诉讼费	19,167.00	90,596.60
劳动保护费	212,225.20	148,557.64
包装费	127,921.39	116,633.87
会议费	3,487,049.11	1,989,639.28
差旅费	6,257,880.19	4,469,198.16
办公费及其他	2,924,896.75	679,596.22
合 计	67,934,941.52	51,518,189.17

## 29. 管理费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
工资性支出	12,212,201.14	15,096,106.23
折旧费	1,171,690.31	1,165,783.38
摊销费	339,579.95	50,328.00
租赁费	4,194,268.05	3,764,315.95
办公费	1,400,554.82	1,739,404.93
差旅费	1,068,140.63	438,943.95

项 目	本期发生额	上年同期发生额
业务招待费	2,263,005.59	1,724,632.78
保险费	136,653.15	468,546.79
低值易耗品及摊销	209,766.86	41,224.72
技术开发费	22,678,536.44	15,433,012.09
修理费	455,678.30	325,458.46
咨询、中介、诉讼费	1,396,011.10	1,206,283.40
税费	1,140,997.52	972,645.75
排污费	124,675.06	84,496.55
运输费	554,527.57	
辞退福利	32,302.00	
其它	2,092,848.89	2,126,348.20
合 计	51,471,437.38	44,637,531.18

### 30. 财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	12,889,244.53	10,164,375.02
减：利息收入	1,077,938.89	2,789,082.81
汇兑损失	47,329.11	
减：汇兑收益	104,066.63	
手续费支出	275,463.75	206,104.33
合 计	12,030,031.87	7,581,396.54

### 31. 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、坏账损失	1,999,655.74	189,000.00
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
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		
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		

项目	本期发生额	上年同期发生额
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	1,999,655.74	189,000.00

## 32. 投资收益

### (1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	83,700.00	238,173.40
权益法核算的长期股权投资收益	2,770,283.65	2,760,873.39
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他		
合 计	2,853,983.65	2,999,046.79

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京雨花电镀厂	83,700.00	238,173.40	本期收到分配股利较少
合 计	83,700.00	238,173.40	

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京曼奈柯斯电器有限公司	2,322,981.92	2,800,415.01	经营波动
南京普住光网络有限公司	-25,297.62		2010 年下半年投产营业
南京普天大唐信息电子有限公司	12,337.19	-39,541.62	经营波动
南京中邮通信有限责任公司	13,050.01	6,800.64	经营波动
南京普天通信科技产业园有限公司	91,124.85	34,837.28	经营波动
南京普天天纪线缆有限公司	356,087.30		2010 年下半年投产营业
上海裕隆生物科技有限公司	0	182,198.22	经营波动
曲阜裕隆生物科技有限公司	0	-223,836.14	经营波动
合 计	2,770,283.65	2,760,873.39	

### (4) 投资收益的说明



报告期内，无投资收益汇回存在重大限制的情况。

### 33. 营业外收入

#### (1) 营业外收入明细如下

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			29,423.07	29,423.07
其中：固定资产处置利得			29,423.07	29,423.07
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	1,305,540.73	1,305,540.73	177,103.85	177,103.85
其他	32,800.69	32,800.69	1,052,060.11	1,052,060.11
合 计	1,338,341.42	1,338,341.42	1,258,587.03	1,258,587.03

#### (2) 政府补助明细如下

项目	本期发生额	上年同期发生额	说明
增值税退税	440,416.68	177,103.85	公司孙公司南京通信设备厂七分厂系福利企业，享受增值税先征后返的优惠政策。
增值税退税	295,426.05		公司子公司南京普天通信科技有限公司软件生产企业，享受增值税税率超过 3% 的部分即征即退的优惠政策。
服务外包奖励	26,698.00		公司取得秦淮区商务局服务外包奖励
财政补贴款	2,500.00		公司子公司南京南方电讯有限公司取得南京高新技术产业开发区管理委员会财政局补贴
补贴收入	40,500.00		公司取得服务外包人才培训扶持资金
江宁财政局中小科技型企业发展资金	500,000.00		公司子公司南京普天天纪楼宇智能有限公司取得企业发展资金
合 计	1,305,540.73	177,103.85	

### 34. 营业外支出

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			3,872.30	3,872.30
其中：固定资产处置损失			3,872.30	3,872.30
无形资产处置损失				
债务重组损失			48,140.00	48,140.00
非货币性资产交换损失				
对外捐赠支出	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00
非常损失				
盘亏损失				
其他	37,372.34	37,372.34	160,348.72	160,348.72
合 计	57,372.34	57,372.34	242,361.02	242,361.02

### 35. 所得税费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,763,884.93	3,169,396.83
递延所得税调整		
合 计	2,763,884.93	3,169,396.83

### 36. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上年同期发生额
归属于公司普通股股东的净利润( )	P0	7,654,146.53	8,257,612.37
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润( )	P0	7,017,683.63	7,463,324.40
期初股份总数	S0	215,000,000.00	215,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		

发行在外的普通股加权平均数	S	215,000,000.00	215,000,000.00
基本每股收益( )		0.04	0.04
基本每股收益( )		0.03	0.03
调整后的归属于普通股股东的当期净利润( )	P1	7,654,146.53	8,257,612.37
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润( )	P1	7,017,683.63	7,463,324.40
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		215,000,000.00	215,000,000.00
稀释每股收益( )		0.04	0.04
稀释每股收益( )		0.03	0.03

### (1) 基本每股收益

基本每股收益= P0÷ S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中 :P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 ;S 为发行在外的普通股加权平均数 ; S<sub>0</sub> 为期初股份总数 ; S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 ; S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数 ; S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数 ; S<sub>k</sub> 为报告期缩股数 ; M<sub>0</sub> 报告期月份数 ; M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数 ; M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益= P1/(S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub> × M<sub>i</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub> × M<sub>j</sub> ÷ M<sub>0</sub> - S<sub>k</sub> + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中 ,P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 , 并考虑稀释性潜在普通股对其影响 , 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时 , 考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响 , 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益 , 直至稀释每股收益达到最小值。

## 37. 其他综合收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		

项 目	本期发生额	上年同期发生额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
4.外币财务报表折算差额	282,079.96	-197,937.66
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	282,079.96	-197,937.66
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	282,079.96	-197,937.66

### 38. 现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上年同期金额
利息收入	1,077,938.89	2,789,082.81
暂收款和收回暂付款	11,658,400.27	6,225,748.93
补贴收入	569,698.00	
其他		52,060.06
合 计	13,306,037.16	9,066,891.80

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上年同期金额
暂付款和支付暂收款	20,612,132.83	25,008,327.85
各项费用	58,880,919.11	29,174,524.20
其 他	275,463.75	305,148.72
合 计	79,768,515.69	54,488,000.77

#### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上年同期金额
偿还普天科技园借款		20,000,000.00
汇票保证金	1,000,000.00	

项 目	本期金额	上年同期金额
合 计	1,000,000.00	20,000,000.00

### 39. 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上年同期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	14,749,678.10	14,834,275.66
加：资产减值准备	1,999,655.74	189,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,675,046.17	5,218,479.39
无形资产摊销	646,907.99	530,292.20
长期待摊费用摊销		
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）		-25,550.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,889,244.53	10,164,375.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,853,983.65	-2,999,046.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-131,887,849.14	-30,631,396.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-255,557,349.34	-171,611,397.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	231,881,566.87	72,841,282.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-123,457,082.73	-101,489,686.78
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	210,428,237.28	290,336,819.87
减：现金的期初余额	291,447,011.87	422,853,002.17
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	-81,018,774.59	-132,516,182.30

#### (2) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上年同期金额
<b>一、现金</b>		

项 目	本期金额	上年同期金额
其中：库存现金	49,506.46	236,070.48
可随时用于支付的银行存款	165,454,216.48	184,018,938.57
可随时用于支付的其他货币资金	44,924,514.34	106,081,810.82
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		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>210,428,237.28</b>	<b>290,336,819.87</b>

## 六、 关联方及关联交易

### 1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国普天信息产业股份有限公司	母公司	国有	北京市 海淀区 中关村 科技园 区土地 二街2 号	邢炜	信息产业	308,694.00	53.49	53.49	中国普天信息产业集团公司	71093155-5

### 2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
南京南方电讯有限公司	有限公司	贸易	南京	邹德忠	销售电信产品	3,420.50	98.24	98.24	13492047-8
南京八达通信设备有限公司	有限公司	生产	南京	乔晋	生产电信产品	1,130.14	60.00	60.00	13554048-5
南京普天信息技术有限公司	有限公司	生产	南京	乔晋	生产并销售电信产品	1,400.00	99.98	99.98	13498233-7
南京普天天纪楼宇智能有限公司	有限公司	生产	南京	伏宝顺	生产并销售电信产品	1,200.00	45.77	45.77	72172045-4
普天通信(香港)股份有限公司	股份有限公司	生产	香港	孙良	销售电信产品	HK 200.00	90.00	90.00	#61770414
北京立康普通信设备有限公司	有限公司	生产	北京	路骏海	网络电子产品、数字传输设备	USD 50.00	51.00	51.00	717741092
南京普天王之电子有限公司	有限公司	生产	南京	孙良	生产并销售电信产品	USD 1,090.00	99.42	99.42	71093784-2
南京普天长乐通信设备有限公司	有限公司	生产	南京	王强	生产并销售电信产品	1,000.00	50.70	50.70	13554526-X
南京普天网络有限公司	有限公司	生产	南京	关颖倩	生产并销售电信产品	1,000.00	78.00	78.00	74236858-4
南京普天通信科技有限公司	有限公司	生产	南京	刘传喜	生产并销售电信产品	500.00	70.00	70.00	13513422-5

### 3. 本企业的合营和联营企业情况

#### (1) 合营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例%	关联关系	组织机构代码
南京曼奈柯斯电器有限公司	中外合资	南京市	瓦尔特·曼奈柯斯	工业用插头插座产销等	50	50	合营企业	60895120-X
南京普住光网络有限公司	中外合资	南京市	姜汉斌	光通信类产品生产销售等	50	50	合营企业	55553484-X

#### (2) 联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例%	关联关系	组织机构代码
南京普天大唐信息电子有限公司	内资(有限责任公司)	南京市	严耀明	通信类产品生产销售等	40	40	联营企业	777019050
南京中邮通信有限责任公司	内资(有限责任公司)	南京市	赵体舞	通信类产品生产销售等	30	30	联营企业	249702200
南京普天通信科技产业园有限公司	内资(有限责任公司)	南京市	孙良	产业园场地租赁管理等	49.64	49.64	联营企业	667372881
上海裕隆生物科技有限公司	内资(有限责任公司)	上海市	穆海东	医疗器械、诊断试剂产销等	21.00	21.00	联营企业	73904336-7
曲阜裕隆生物科技有限公司	内资(有限责任公司)	曲阜市	穆海东	生物技术、诊断技术等	21.00	21.00	联营企业	73928254-4

### 4. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
南京普天鸿雁电器有限公司	同受母公司控制	724594270
深圳市普天凌云电子有限公司	同受母公司之控股股东控制	732050660
上海普天邮通科技股份有限公司	同受母公司控制	607285751
北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司	同受母公司控制	743349502
成都普天电缆股份有限公司	同受母公司控制	20193968X
普天信息技术研究院有限公司	同受母公司控制	710929105
武汉烽火普天信息技术有限公司	同受母公司控制	695345127

### 5. 关联交易情况

#### (1) 采购商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
中国普天信息产业股份有限公司	电信产品	市场价	10,895,243.68	0.92

南京普住光网络有限公司	电信产品	市场价	20,148,668.55	1.70
南京普天鸿雁电器有限公司	电信产品	市场价	803,037.15	0.07
合计	---	---	31,846,949.38	2.69

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
中国普天信息产业股份有限公司	电信产品	市场价	13,802,400.00	1.88
合计	---	---	13,802,400.00	1.88

## (2) 出售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
中国普天信息产业股份有限公司	电信产品	市场价	33,380,033.13	2.86
上海普天网络技术有限公司	电信产品	市场价	1,436,222.74	0.12
南京普天大唐信息电子有限公司	电信产品	市场价	35,170.94	0.00
中国普天信息产业集团公司	电信产品	市场价	82,051.28	0.01
南京普住光网络有限公司	电信产品	市场价	77,218.76	0.01
合计	---	---	35,010,696.85	3.00

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
中国普天信息产业股份有限公司	电信产品	市场价	15,606,900.00	1.82
普天信息技术研究院有限公司	电信产品	市场价	5,600.00	0.00
合计	---	---	15,612,500.00	1.82

## (3) 关联租赁情况

### 公司承租情况如下表列示

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
南京普天通信科技产业园有限公司	南京普天通信股份有限公司	房屋和土地	2011-01-01	2011-12-31	市场价	6,093,860.00

## (4) 关联担保情况

担保方	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
中国普天信息产业集团公司	南京普天通信股份有限公司	20,000,000.00	2011-04-28	2011-10-27	否
中国普天信息产业集团公司	南京普天通信股份有限公司	20,000,000.00	2011-05-10	2011-10-09	否
中国普天信息产业集团	南京普天通信股份有	30,000,000.00	2011-05-24	2011-10-22	否



担保方	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
集团公司	集团公司				
中国普天信息产业集团公司	南京普天通信股份有限公司	30,000,000.00	2011-06-03	2011-11-01	否
中国普天信息产业集团公司	南京普天通信股份有限公司	20,000,000.00	2011-06-08	2011-11-08	否
中国普天信息产业集团公司	南京普天通信股份有限公司	30,000,000.00	2011-06-16	2011-11-15	否
中国普天信息产业集团公司	南京普天通信股份有限公司	30,000,000.00	2010-07-16	2011-07-15	否
中国普天信息产业集团公司	南京普天通信股份有限公司	30,000,000.00	2010-12-22	2011-12-22	否
中国普天信息产业集团公司	南京普天通信股份有限公司	20,000,000.00	2011-01-14	2012-01-14	否
中国普天信息产业股份有限公司	南京普天通信股份有限公司	30,000,000.00	2010-12-06	2011-09-06	否
中国普天信息产业股份有限公司	南京普天通信股份有限公司	44,000,000.00	2010-07-28	2011-07-28	否
中国普天信息产业股份有限公司	南京普天通信股份有限公司	20,000,000.00	2011-01-24	2011-07-24	否
中国普天信息产业股份有限公司	南京普天通信股份有限公司	20,000,000.00	2011-03-02	2011-09-02	否
南京普天通信股份有限公司	南京普天天纪楼宇智能有限公司	10,000,000.00	2010-09-16	2011-09-16	否
南京普天通信股份有限公司	南京普天天纪楼宇智能有限公司	10,000,000.00	2010-09-28	2011-09-28	否
南京普天通信股份有限公司	南京南方电讯有限公司	20,000,000.00	2011-05-03	2012-05-03	否
南京普天通信股份有限公司	南京南方电讯有限公司	20,000,000.00	2011-05-24	2011-12-22	否

## 6. 关联方应收应付款项

公司应收关联方款项情况如下表列示

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		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	21,738,616.90	43,471.61	22,785,438.14	-
应收账款	上海普天邮通科技股份有限公司	13,500,320.00	4,262,017.60	13,664,248.00	1,853,185.60
应收账款	成都普天电缆股份有限公司	497,295.00	-	497,295.00	-
应收账款	南京普天中邮通信有限公司	311,472.80	-	1,012,072.80	-
应收账款	南京普天鸿雁电器有限公司	94,954.61	-	-	-
应收账款	南京普住光网络有限公司	96,932.87	-	-	-
应收账款	南京普天大唐信息电子有限公司	36,545.00	-	-	-
其他应收款	南京普天大唐信息电子有限公司	-	-	3,365.00	-
其他应收款	南京普天通信科技产业园有限公司	352,019.2	-	-	-
其他应收款	北京立康普通信设备有限公司	28,912,952.71	28,912,952.71	28,912,952.71	28,912,952.71

### 公司应付关联方款项情况如下表列示

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	南京普天通信科技产业园有限公司	-	426,045.28
其他应付款	南京普天大唐信息电子有限公司	47,790.00	-
应付账款	中国普天信息产业股份有限公司	13,503,850.00	2,843,850.00
其他应付款	中国普天信息产业股份有限公司	20,681.13	164,859.92
应付账款	南京普住光网络有限公司	23,351,790.78	2,793,314.20
应付账款	南京普天鸿雁电器有限公司	1,371,506.90	243,405.99
应付账款	南京普天大唐信息电子有限公司	275,465.02	-
应付账款	成都普天电缆股份有限公司	159,106.27	-
应付账款	南京普天通信科技产业园有限公司	148,254.48	130,508.96
应付账款	武汉烽火普天信息技术有限公司	-	5,093,070.15
预收账款	中国普天信息产业股份有限公司	8,158,434.00	-
预收账款	中国普天信息产业集团公司	22,990	45,980.00

### 七、或有事项

#### 1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

#### 2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司除了对关联方提供担保外，无为其他非关联方提供担保的事项。

#### 3. 其他或有负债及其财务影响

无

### 八、承诺事项

#### 1. 重大承诺事项

无

#### 2. 前期承诺履行情况

无

### 九、资产负债表日后事项

#### 1. 重要的资产负债表日后事项说明

无

#### 2. 资产负债表日后利润分配情况说明

无

### 3. 其他资产负债表日后事项说明

无

## 十、其他重要事项

### 1. 外币金融资产和外币金融负债

项目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
金融资产：					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2.衍生金融资产					
3.贷款和应收款	7,949,666.99			-9,554.09	7,837,704.43
4.可供出售金融资产					
5.持有至到期投资					
金融资产小计	7,949,666.99			-9,554.09	7,837,704.43
金融负债					

### 2. 其他

无

## 十一、母公司财务报表重要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	545,803,296.60	99.63	7,751,102.37	1.42
组合 1	235,707,289.62	43.03	1,896,657.01	0.80
组合 2	248,357,445.90	45.33	-	-
组合 3	61,738,561.08	11.27	5,854,445.36	9.48
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,004,056.08	0.37	2,004,056.08	100.00

合 计	547,807,352.68	100.00	9,755,158.45	1.78
-----	----------------	--------	--------------	------

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	406,256,620.48	99.51	6,297,053.29	1.55
组合 1	110,654,937.52	27.10	1,857,733.90	1.68
组合 2	280,616,668.53	68.74		
组合 3	14,985,014.43	3.67	4,439,319.39	29.63
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,995,008.63	0.49	1,995,008.63	100.00
合 计	408,251,629.11	100.00	8,292,061.92	2.03

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 1000.00 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备；按组合计提坏账准备的应收账款是指账龄超过 2 年以上的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	221,349,600.83	74.42	-	71,965,194.40	57.28	
1 至 2 年	44,510,445.91	14.96	-	25,318,060.12	20.15	
2 至 3 年	22,081,092.99	7.42	2,208,109.30	18,907,088.35	15.05	1,890,708.83
3 至 4 年	4,580,389.98	1.54	1,374,116.99	4,841,688.05	3.85	1,452,506.42
4 至 5 年	554,515.93	0.19	221,806.37	2,347,615.27	1.87	939,046.11
5 至 6 年	2,113,676.76	0.71	1,690,941.41	1,227,569.16	0.98	982,055.33
6 年以上	2,256,128.30	0.76	2,256,128.30	1,032,736.60	0.82	1,032,736.60
合 计	297,445,850.70	100.00	7,751,102.37	125,639,951.95	100.00	6,297,053.29

### 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
巴基斯坦 M/S WHISTLER TELECOM(PVT)LTD	1,835,261.63	1,835,261.63	100.00%	账龄较长难以收回
伊朗 PRADUFA	156,294.45	156,294.45	100.00%	账龄较长难以收回
中国联通南京分公司	12,500.00	12,500.00	100.00%	账龄较长难以收回
合 计	2,004,056.08	2,004,056.08	---	---

### (2) 本期收回或转回的应收账款情况

本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

### (4) 应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本期末应收母公司中国普天信息产业股份有限公司欠款11,121,469.30元，账龄为 1-3 年内，已计提坏账43,471.61元。

上期末应收母公司中国普天信息产业股份有限公司欠款21,207,061.44元，账龄为 1 年内，未计提坏账。

### (5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中国电信股份有限公司江苏分公司	非关联方	122,816,003.06	1 年以内	22.42
中国农业银行	非关联方	36,033,866.79	1-2 年	6.58
中国电信集团公司江苏网络资产分公司	非关联方	14,775,373.86	1 年以内	2.7
上海普天邮通科技股份有限公司	关联方	13,500,320.00	2-4 年	2.46
中国电信股份有限公司上海分公司	非关联方	12,422,147.24	1 年以内	2.27
合计	—	199,547,710.95	—	36.43

### (6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海普天邮通科技股份有限公司	同受母公司控制	13,500,320.00	2.46
中国普天信息产业股份有限公司	母公司	11,121,469.30	2.03
南京普天中邮通信有限公司	联营企业	311,472.80	0.06
南京普住光网络有限公司	合营企业	96,932.87	0.02
南京普天大唐信息电子有限公司	联营企业	36,545.00	0.01
合计	—	25,066,739.97	4.58

### (7) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	310,248.82	6.4716	2,007,806.26	306,720.48	6.6227	2,031,317.72
合计	310,248.82	—	2,007,806.26	306,720.48	—	2,031,317.72

## 2. 其他应收款

## (1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	28,912,952.71	34.95	28,912,952.71	100.00
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	49,724,811.28	60.11	2,400,955.98	5.00
组合 1	22,252,292.91	26.90		
组合 2	20,286,233.28	24.52		
组合 3	7,186,285.09	8.69	2,400,955.98	33.41
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,085,166.33	4.94	4,085,166.33	100.00
合 计	82,722,930.32	100.00	35,399,075.02	42.79

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	28,912,952.71	40.22	28,912,952.71	100.00
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	38,885,252.90	54.10	2,317,450.65	5.96
组合 1	11,763,892.01	16.37		
组合 2	21,850,416.66	30.40		
组合 3	5,270,944.23	7.33	2,317,450.65	43.97
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,085,166.33	5.68	4,085,166.33	100.00
合 计	71,883,371.94	100.00	35,315,569.69	49.13

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 1000.00 万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。按组合计提坏账准备的其他应收款是指账龄超过 2 年以上的其他应收项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	23,053,451.12	78.31	-	9,687,456.96	56.87	
1 至 2 年	3,089,906.50	10.50	-	3,538,529.43	20.77	
2 至 3 年	151,100.00	0.51	15,110.00	1,355,238.00	7.96	135,523.80
3 至 4 年	940,392.00	3.19	282,117.60	170,000.00	1.00	51,000.00
4 至 5 年	165,000.00	0.56	66,000.00	5,000.00	0.03	2,000.00
5 至 6 年	5,000.00	0.02	4,000.00	748,425.00	4.39	598,740.00

6 年以上	2,033,728.38	6.91	2,033,728.38	1,530,186.85	8.98	1,530,186.85
合 计	29,438,578.00	100.00	2,400,955.98	17,034,836.24	100.00	2,317,450.65

## (2) 本期收回或转回的其他应收款情况

本期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本期无核销或在本期收回已核销的其他应收款。

## (4) 其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本期无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
北京立康普通信设备有限公司	28,912,952.71	往来款
南京南方电讯有限公司	22,252,292.91	往来款
南京普天信息技术有限公司	4,916,544.47	往来款
南京普天通信科技有限公司	4,815,104.00	往来款
普天通信(香港)股份有限公司	4,085,166.33	往来款
合 计	64,982,060.42	—

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京立康普通信设备有限公司	子公司	28,912,952.71	5-6 年	34.95
南京南方电讯有限公司	子公司	22,252,292.91	1 年内	26.90
南京普天信息技术有限公司	子公司	4,916,544.47	1-2 年	5.94
南京普天通信科技有限公司	子公司	4,815,104.00	1-2 年	5.82
普天通信(香港)股份有限公司	子公司	4,085,166.33	2-3 年	4.94
合 计	—	64,982,060.42	—	78.55

## (7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京立康普通信设备有限公司	子公司	28,912,952.71	34.95
南京南方电讯有限公司	子公司	22,252,292.91	26.90
南京普天信息技术有限公司	子公司	4,916,544.47	5.94
南京普天通信科技有限公司	子公司	4,815,104.00	5.82
普天通信(香港)股份有限公司	子公司	4,085,166.33	4.94
南京普天通信科技产业园有限公司	联营企业	352,019.20	0.43

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合 计	—	65,334,079.62	78.98

### 3. 长期股权投资

#### 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南京南方电讯有限公司	成本法	33,175,148.00	33,175,148.00	-	33,175,148.00	98.24	98.24				
南京普天天纪楼宇智能有限公司	成本法	3,320,003.45	3,320,003.45	-	3,320,003.45	45.77	45.77				4,576,700.00
南京普天长乐通信设备有限公司	成本法	2,610,457.00	2,610,457.00	-	2,610,457.00	50.70	50.70				
南京八达通信设备有限公司	成本法	5,610,000.00	5,610,000.00	-	5,610,000.00	60.00	60.00				
南京普天王之电子有限公司	成本法	40,997,683.00	40,997,683.00	-	40,997,683.00	99.42	99.42				
南京普天网络有限公司	成本法	9,146,455.13	7,741,140.40	-	7,741,140.40	78.00	78.00				
普天通信(香港)股份有限公司	成本法	1,910,520.00	1,910,520.00	-	1,910,520.00	90.00	90.00				
南京普天信息技术有限公司	成本法	13,860,000.00	13,860,000.00	-	13,860,000.00	99.98	99.98				
南京普天通信科技有限公司	成本法	1,294,510.00	1,294,510.00	-	1,294,510.00	70.00	70.00				
北京立康普通信设备有限公司	成本法	1,854,910.00	1,854,910.00	-	1,854,910.00	51.00	51.00		1,854,910.00		
南京雨花电镀厂	成本法	420,915.00	420,915.00	-	420,915.00	10.00	10.00				83,700.00
杭州鸿雁电器有限公司	成本法	321,038.00	321,038.00	-	321,038.00	2.26	2.26				
南京曼奈柯斯电器有限公司	权益法	34,370,832.11	34,370,832.11	2,322,981.92	36,693,814.03	50.00	50.00				
南京普天大唐信息电子有限公司	权益法	2,386,213.94	2,386,213.94	12,337.19	2,398,551.13	40.00	40.00				
南京中邮通信有限责任公司	权益法	237,125.45	237,125.45	13,050.01	250,175.46	30.00	30.00				
南京普天通信科技产业园有限公司	权益法	168,308,574.60	168,308,574.60	91,124.85	168,399,699.45	49.64	49.64				
上海裕隆生物科技有限公司	权益法	14,721,843.51	14,721,843.51		14,721,843.51	21.00	21.00				
曲阜裕隆生物科技有限公司	权益法	3,113,727.00	3,113,727.00		3,113,727.00	21.00	21.00				
南京普住光网络有限公司	权益法	12,089,527.83	12,089,527.83	-25,297.62	12,064,230.21	50.00	50.00				
合 计	—	349,749,484.02	348,344,169.30	2,414,196.35	350,758,365.65	—	—	—	1,854,910.00	-	4,660,400.00

### 4. 营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	722,549,891.61	539,791,992.12
其他业务收入	20,183,517.95	22,383,585.22
营业收入合计	742,733,409.56	562,175,577.34



**(2) 营业成本明细如下**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务成本	664,627,325.63	487,182,219.61
其他业务成本	14,580,345.07	21,147,105.46
营业成本合计	679,207,670.70	508,329,325.07

**(3) 主营业务按产品分项列示如下**

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
通信类产品	722,549,891.61	664,627,325.63	539,791,992.12	487,182,219.61
合计	722,549,891.61	664,627,325.63	539,791,992.12	487,182,219.61

**(4) 主营业务按地区分项列示如下**

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国 内	716,462,348.54	658,850,183.17	538,032,747.57	485,732,306.03
国 外	6,087,543.07	5,777,142.46	1,759,244.55	1,449,913.58
合 计	722,549,891.61	664,627,325.63	539,791,992.12	487,182,219.61

**(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况**

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1.中国电信股份有限公司江苏分公司	266,894,558.39	35.93
2.中国电信集团公司江苏网络资产分公司	31,176,572.70	4.20
3.中国电信股份有限公司上海分公司	28,389,924.28	3.82
4.中国移动通信集团山东有限公司	11,025,488.01	1.48
5.中国移动通信集团吉林有限公司	9,234,810.00	1.24
合 计	346,721,353.38	46.67

**5. 投资收益****(1) 投资收益明细情况**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,660,400.00	4,814,873.40
权益法核算的长期股权投资收益	2,414,196.35	2,760,873.39
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		

项 目	本期发生额	上年同期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
其他		
合 计	7,074,596.35	7,575,746.79

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京普天天纪楼宇智能有限公司	4,576,700.00	4,576,700.00	
南京雨花电镀厂	83,700.00	238,173.40	本期收到分配股利较少
合 计	4,660,400.00	4,814,873.40	

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上期增减变动的原因
南京曼奈柯斯电器有限公司	2,322,981.92	2,800,415.01	经营波动
南京普住光网络有限公司	-25,297.62		2010 年下半年投产营业
南京普天大唐信息电子有限公司	12,337.19	-39,541.62	经营波动
南京中邮通信有限责任公司	13,050.01	6,800.64	经营波动
南京普天通信科技产业园有限公司	91,124.85	34,837.28	经营波动
上海裕隆生物科技有限公司	0	182,198.22	经营波动
曲阜裕隆生物科技有限公司	0	-223,836.14	经营波动
合 计	2,414,196.35	2,760,873.39	

**(4) 投资收益的说明**

报告期内，无投资收益汇回存在重大限制的情况。

**6. 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期同期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-3,628,898.83	893,455.45
加：资产减值准备	1,546,601.86	189,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,741,215.53	2,779,977.22
无形资产摊销	469,533.19	174,738.66
长期待摊费用摊销		
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）		26,630.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

项 目	本期金额	上期同期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	10,872,553.49	9,315,245.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,074,596.35	-7,575,746.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,225,574.83	-37,403,107.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-167,055,338.87	-111,828,754.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	194,200,805.68	29,696,869.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,153,699.13	-113,731,692.50
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	169,289,803.91	199,364,640.51
减：现金的期初余额	185,951,591.96	348,384,407.10
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	-16,661,788.05	-149,019,766.59

## 十二、 补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

（1）根据中国证监会《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（2008）》[证监会公告（2008）43号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	注释
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	1,305,540.73	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		

项 目	金 额	注 释
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,571.65	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额	375,413.27	
23. 所得税影响额	269,092.91	
合 计	636,462.90	

## 2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照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9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

### （1） 本期数

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	2.10	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.93	0.03	0.03

### （2） 上年同期数

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	2.44	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.21	0.03	0.03

## 3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：

### （1） 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	注释
应收账款	784,673,761.32	537,895,136.38	246,778,624.94	45.88%	注 1
存货	461,649,695.56	328,533,395.99	133,116,299.57	40.52%	注 2
应付账款	845,960,435.73	581,633,610.57	264,326,825.16	45.45%	注 3

注 1：本期销售收款较上期有所下降；

注 2：本期经营规模扩大；

注 3：本期经营规模扩大。

## (2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	注释
营业收入	1,167,066,717.47	855,707,517.90	311,359,199.57	36.39%	注 1
营业成本	1,016,732,478.71	735,655,901.98	281,076,576.73	38.21%	注 2
销售费用	67,934,941.52	51,518,189.17	16,416,752.35	31.87%	注 3
财务费用	12,030,031.87	7,581,396.54	4,448,635.33	58.68%	注 4
资产减值损失	1,999,655.74	189,000.00	1,810,655.74	958.02%	注 5

注 1：本期经营规模扩大；

注 2：本期经营规模扩大；

注 3：本期经营规模扩大；

注 4：本期借款较上期增加；

注 5：本期账龄较长的应收款项较上期增加。

## 十三、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2011年8月19日决议批准。