

南京普天通信股份有限公司

2011 年年度报告

二零一二年三月

南京普天通信股份有限公司 二零一一年年度报告

重要提示

本公司董事会、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任何虚假记载、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
丁海宴	独立董事	工作原因	张顺颐

公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长孙良先生、总经理王虹女士、总会计师石炼先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、公司基本情况简介	3
二、会计数据和业务数据摘要	4
三、股本变动及股东情况	5
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	7
五、公司治理结构	11
六、内部控制	13
七、股东大会情况简介	14
八、董事会报告	15
九、监事会报告	22
十、重要事项	23
十一、财务报告	27
十二、备查文件目录	28

一、公司基本情况简介

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. 董 事 会 秘 书：张沈卫先生
联 系 地 址：南京市秦淮区普天路 1 号
电 话：86-25-58962289
传 真：86-25-52409954
电 子 信 箱：zsw@postel.com.cn
证 券 事 务 代 表：肖红女士
联 系 地 址：南京市秦淮区普天路 1 号
电 话：86-25-58962072
传 真：86-25-52409954
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
公司国际互联网网址：www.postel.com.cn
公 司 电 子 信 箱：securities@postel.com.cn
5. 公司信息披露报纸：《证券时报》、《香港商报》
年 报 指 定 登 载 网 址：www.cninfo.com.cn
年 度 报 告 备 置 地：公司财务证券部
6. 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股 票 简 称：宁通信 B
股 票 代 码：200468
7. 公司最近变更注册登记：2011 年 11 月 1 日
日 期
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：320000400000500
号
公司税务登记号码：320121134878054
公司组织机构代码：13487805-4
公司所聘会计师事务所：大信会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 2011 年主要会计数据 (单位: 人民币元)

营业利润	15,263,427.21
利润总额	36,163,042.11
归属于上市公司股东的净利润	10,824,133.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,950,220.81
经营活动产生的现金流量净额	18,107,850.30

(二) 公司近三年主要会计数据及财务指标

1、主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	2,529,647,759.86	1,981,482,650.37	27.66%	1,469,753,704.15
营业利润 (元)	15,263,427.21	49,303,835.60	-69.04%	28,160,835.77
利润总额 (元)	36,163,042.11	51,878,321.79	-30.29%	32,430,032.76
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,824,133.72	23,712,016.12	-54.35%	10,667,442.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-8,950,220.81	21,943,014.30	-140.79%	7,277,240.97
经营活动产生的现金流量净额 (元)	18,107,850.30	-163,387,608.64	111.08%	116,214,824.24
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	2,050,755,987.18	1,582,643,987.41	29.58%	1,466,288,245.48
负债总额 (元)	1,591,832,433.58	1,161,529,876.41	37.05%	928,512,732.00
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	372,273,328.48	360,616,964.74	3.23%	333,659,473.27
总股本 (股)	215,000,000.00	215,000,000.00	0.00%	215,000,000.00

2、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.11	-54.55%	0.05
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.11	-54.55%	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.04	0.10	-140.00%	0.03
加权平均净资产收益率 (%)	2.95%	6.80%	-3.85%	3.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.44%	6.31%	-8.75%	2.20%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.08	-0.76	110.53%	0.54

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减(%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.73	1.68	2.98%	1.55
资产负债率(%)	77.62%	73.39%	4.23%	63.32%

3、非经常性损益项目(单位:人民币元)

非经常性损益项目	2011 年金额	附注(如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	27,023.45		-7,579.63	1,651,912.36
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	3,511,435.85		2,417,342.98	782,770.82
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	1,960,463.78		0.00	0.00
债务重组损益	107,044.31		0.00	-377,492.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,293,647.51	含本期收到德国曼奈柯斯电气公司补偿款 15,434,217.00 元	164,722.84	2,212,006.10
少数股东权益影响额	-643,669.40		-355,396.50	-401,003.93
所得税影响额	-481,590.97		-450,087.87	-477,991.70
合计	19,774,354.53	-	1,769,001.82	3,390,201.36

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况

1、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	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	115,000,000	53.49%						115,000,000	53.49%
1、发起人股份	115,000,000	53.49%						115,000,000	53.49%
其中:国家持有股份	115,000,000	53.49%						115,000,000	53.49%
境内法人持有股份									
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份	100,000,000	46.51%						100,000,000	46.51%
1、人民币普通股									

2、境内上市的外资股	100,000,000	46.51%						100,000,000	46.51%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	215,000,000	100.00%						215,000,000	100.00%

- 2、报告期末前三年证券发行与上市情况
截止报告期末的前三年，公司未发行证券。

(二) 股东情况介绍

2011 年末股东总数	14,494	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	14,516		
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		
张伟	285,699		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) 控股股东情况介绍

控股股东名称：中国普天信息产业股份有限公司
企业性质：股份有限公司
法定代表人：邢炜

成立日期：2003 年 7 月 23 日

组织机构代码：

注册资本：19 亿元人民币

主要业务：通信系统及终端、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件的技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理；工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；实业投资；技术转让、咨询、服务；进出口业务。

（四）实际控制人介绍

实际控制人名称：中国普天信息产业集团公司

企业性质：国有独资企业

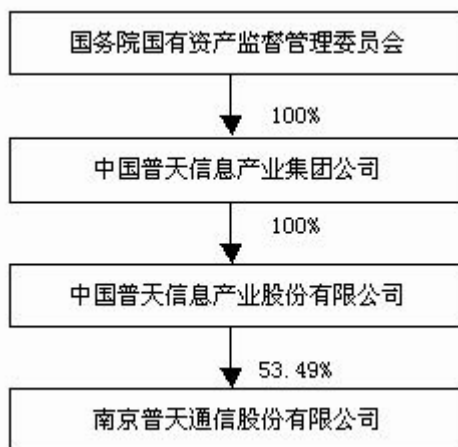
法定代表人：邢炜

注册资本：308,694 万元

成立日期：1980 年

主要业务：经营第二类增值电信业务的呼叫中心业务；通信设备、邮政专用设备、通信线路器材及维修零配件、通信设备专用电子元器件、邮政通信专用摩托车及零配件和本系统生产的其他产品的研制、批发、零售、代购、代销、展销；进出口业务；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；承包通信系统工程；与业务有关的设备维修、技术咨询、技术服务、信息服务；人员培训；小轿车销售。组织本行业内企业出国（境）参加、举行经济贸易展览会。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图如下：



四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）董事、监事、高级管理人员情况介绍

1、现任董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬	是否在股东单位或其他关联

									总额(万元)(税前)	单位领取薪酬
孙良	董事长	男	47	2011年5月	2012年5月	0	0	-	32.59	是
	董事			2009年5月	2012年5月	0	0	-		
孔善右	董事	男	46	2011年6月	2012年5月	0	0	-	11.26	是
黄浩东	董事	男	38	2009年5月	2012年5月	0	0	-	0.00	是
李彤	董事	男	41	2009年5月	2012年5月	0	0	-	0.00	是
	副总经理			2011年5月	2012年5月	0	0	-		
韩蜀	董事	男	48	2009年5月	2012年5月	0	0	-	0.00	是
李颖	董事	女	45	2011年6月	2012年5月	0	0	-	0.00	是
张顺颐	独立董事	男	67	2009年5月	2012年5月	0	0	-	5.00	否
郑蔼梅	独立董事	女	64	2009年5月	2012年5月	0	0	-	5.00	否
丁海宴	独立董事	男	55	2009年8月	2012年5月	0	0	-	5.00	否
杨志和	监事会主席	男	59	2011年6月	2012年5月	0	0	-	0.00	是
朱洪臣	监事	男	49	2011年6月	2012年5月	0	0	-	0.00	是
刘小冬	监事	女	40	2009年5月	2012年5月	0	0	-	11.80	否
王虹	总经理	女	45	2011年12月	2012年5月	0	0	-	24.00	否
姜汉斌	副总经理	男	49	2009年5月	2012年5月	0	0	-	25.36	否
张沈卫	副总经理、 董事会秘书	男	36	2011年12月	2012年5月	0	0	-	24.00	否
鲁永树	副总经理	男	51	2011年12月	2012年5月	0	0	-	24.00	否
石炼	总会计师	男	39	2009年5月	2012年5月	0	0	-	23.84	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	191.85	-

截止 2011 年末，公司没有对董事、监事、高级管理人员实行股权激励。

2、董事、监事、高级管理人员年度报酬的决策程序与确定依据

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

3、董事出席董事会会议情况

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

董事出席情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
孙良	董事长	11	2	9	0	0	否
孔善右	董事	6	1	5	0	0	否
黄浩东	董事	11	1	9	1	0	否
李彤	董事	11	1	9	1	0	否
韩蜀	董事	11	1	9	1	0	否
李颖	董事	6	1	5	0	0	否
张顺颐	独立董事	11	2	8	0	1	否
郑蔼梅	独立董事	11	2	9	0	0	否
丁海宴	独立董事	11	1	9	1	0	否

4、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

董事：

孙良先生，47岁，本科学历，2005年1月至2011年5月担任本公司总经理、党委书记；2011年3月至今担任中国普天信息产业股份有限公司副总裁；2005年1月至今担任本公司董事（2006年5月至2011年5月任副董事长；2011年5月至今任董事长）。

孔善右先生，46岁，博士研究生学历，2005年8月至2011年5月担任南京机电产业(集团)有限公司总经理助理、副总经理、党委委员，兼南京机电行业协会副会长、秘书长；2005年8月至今担任南京机电企业管理有限公司董事、南京思创资产管理有限公司董事、南京机电房产管理有限公司董事；2011年5月至2011年12月担任本公司党委书记、副董事长、总经理；2011年12月至今担任南京普天通信科技产业园有限公司副董事长、总经理（法定代表人）；2011年6月至今担任本公司董事，兼南京机电行业协会副会长。

黄浩东先生，38岁，博士研究生学历，2005年5月至2008年12月先后担任中国普天信息产业股份有限公司系统事业本部交换与接入产品部软交换专项部经理、宽带网络产品部副总经理，2007年12月至今担任中国普天信息产业股份有限公司广电行业事业本部副总经理；2009年5月至今担任本公司董事。

李彤先生，41岁，本科学历，2005年11月至2007年12月先后担任中国普天信息产业股份有限公司企业发展本部副总经理兼企业运营一部经理、企业发展本部副总经理；2007年12月至2011年12月担任南京普天通信科技产业园有限公司总经理；2006年5月至今担任本公司董事；2011年5月至今担任本公司副总经理；2011年5月至2011年12月担任本公司党委副书记、纪委书记；2011年12月至今担任本公司党委书记。

韩蜀先生，48岁，硕士研究生学历，2001年8月至2008年10月先后担任西安普天通信设备厂厂长、党委书记，2009年1月至今担任中国普天信息产业股份有限公司通信事业本部副总经理兼营销一部总经理；2009年5月至今担任本公司董事。

李颖女士，45岁，本科学历，2005年4月至2007年5月担任中国普天信息产业股份有限公司系统事业本部综合管理部总经理；2007年5月至2007年12月担任中国普天信息产业股份有限公司系统事业本部副总经理、系统事业本部综合管理部总经理（兼）；2007年12月至2010年12月担任中国普天信息产业股份有限公司通信产业事业本部副总经理、通信产业事业本部综合管理部总经理（兼）；2010年12月至今担任中国普天信息产业股份有限公司人力资源部总经理；2011年6月至今担任本公司董事。

独立董事：

张顺颐先生，67岁，本科学历，1996年6月至2006年7月担任南京邮电大学副校长，2006年7月至今担任南京邮电大学教授、博士研究生导师，2009年5月至今担任本公司独立董事。

郑蔼梅女士，64岁，本科学历，注册会计师、注册税务师，2000年4月至2006年9月担任江苏天业税务师事务所副董事长，2006年9月至今担任南京天业税务师事务所所长，2009年5月至今担任本公司独立董事。

丁海宴先生，55岁，博士研究生学历，2004年9月至今担任中国传媒大学南广

学院副院长、博士生导师，2009 年 8 月至今担任本公司独立董事。

监事：

杨志和先生，59 岁，本科学历，2005 年 6 月至 2006 年 9 月担任桂林普天电信设备厂代理厂长；2007 年 5 月至 2008 年 3 月担任普天首信通信设备厂（集团）党委副书记、纪委书记、工会主席；2008 年 3 月至今担任中国普天信息产业股份有限公司审计监察部总经理；2011 年 6 月担任本公司监事、监事会主席。

朱洪臣先生，49 岁，研究生同等学力，2001 年 9 月至 2006 年 6 月担任北京首信股份有限公司财务总监，2006 年 1 月至今担任普诺移动通信设备有限公司副总经理、财务总监，2009 年 1 月至今担任中国普天信息产业股份有限公司财务部副总经理，2009 年 5 月至 2011 年 5 月担任本公司董事；2011 年 6 月至今担任本公司监事。

刘小冬女士，40 岁，本科学历，2004 年 7 月至 2008 年 3 月先后担任本公司审计监察部副部长、审计部副部长、审计督察部部长，2008 年 3 月至今担任本公司审计法务部部长，2007 年 7 月至今担任本公司纪委副书记，2009 年 5 月至今担任本公司职工监事。

高级管理人员：

王虹女士，45 岁，本科学历，2006 年 4 月至今担任南京南方电讯有限公司总经理；2010 年 11 月至 2011 年 11 月担任本公司总裁助理；2011 年 12 月至今担任本公司总经理。

李彤先生：简历已在董事部分介绍。

姜汉斌先生，49 岁，本科学历，1998 年 12 月至今担任公司副总经理。

张沈卫先生，36 岁，本科学历，2006 年 5 月至 2007 年 11 月先后担任本公司总裁办公室主任、综合管理部部长、南京普天信息技术有限公司总经理（兼）；2007 年 11 月至今担任本公司董事会秘书，2008 年 2 月至今担任本公司配线系统部总经理；2011 年 12 月至今担任公司副总经理。

鲁永树先生，51 岁，本科学历，2002 年 3 月至今担任本公司销售分公司总经理；2007 年 12 月至今担任本公司国际业务部总经理；2010 年 11 月至 2011 年 12 月担任本公司总裁助理；2011 年 12 月至今担任公司副总经理。

石炼先生，39 岁，硕士研究生学历，2003 年 5 月至今担任本公司财务证券部部长，2004 年 12 月至 2008 年 9 月任公司副总会计师，2008 年 9 月至今担任公司总会计师。

上述人员中，孙良先生、黄浩东先生、韩蜀先生、李颖女士、杨志和先生、朱洪臣先生在股东单位中国普天信息产业股份有限公司任职。

5、报告期内董事、监事、高级管理人员的选举、聘任和离任情况

经 2011 年 1 月 19 日第五届董事会第十一次会议审议通过，邹德忠先生被聘任为公司常务副总经理。

2011 年 5 月 24 日，朱洪臣先生因工作需要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。

经 2011 年 12 月 15 日第五届董事会第二十次会议审议通过，王虹女士被聘任为公司总经理，张沈卫先生、鲁永树先生被聘任为公司副总经理；孔善右先生不再担任公司总经理职务；邹德忠先生不再担任公司常务副总经理职务；孙强先生不再担任公司副总经理职务。

经 2011 年 12 月 28 日第五届董事会第二十一次会议审议通过，孔善右先生不再担任公司第五届董事会副董事长职务。

（二）员工情况介绍

截止 2011 年底，公司共有在职员工 1600 人。

按专业构成分类如下：

专业构成	人数（人）	占比（%）
研发人员	369	23.06%
营销人员	515	32.19%
管理人员	160	10.00%
生产人员	393	24.56%
采购、仓储人员	66	4.13%
后勤服务人员	97	6.06%

按教育程度分类如下：

学历构成	人数（人）	占比（%）
研究生（含双学士）	26	1.63%
本科	620	38.75%
大专	495	30.94%
中专、高中	316	19.75%
初中及以下	143	8.94%

需要公司承担费用的离退休人员共有 492 人。

五、公司治理结构

（一）公司治理状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和中国证监会的有关要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平。公司

已制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理办法》等制度，股东大会、董事会、监事会运作规范，公司整体治理结构规范，实际治理状况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

（二）独立董事履行职责情况

根据公司章程的规定，公司董事会中包含三名独立董事。目前公司董事会共有三名独立董事，其中包含一名会计方面的专家，人员结构和专业结构符合中国证监会和《公司章程》的规定。公司独立董事能够按照中国证监会、深圳证券交易所的有关文件及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责和义务，切实维护公司和中小股东的合法权益。报告期内，独立董事认真审议董事会的各项议案，对从客观公允的角度对公司选举董事、聘任高级管理人员、关联交易、对外担保等重大事项发表专业性的独立意见，并作为董事会专业委员会的委员、特别是审计委员会和薪酬与考核委员会的主要成员，积极参与各专业委员会的工作，与董事会、管理层、监事会及会计师事务所保持沟通，了解公司运作情况，为公司的战略发展和经营管理出谋划策，提出合理化建议和专业性意见，对董事会科学决策和公司的规范运作起到了积极作用，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。

报告期内未发生独立董事对董事会议案提出异议的情况。

独立董事在报告期内出席董事会的情况：

姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席(次)	委托或缺席 原因
张顺颐	11	10	0	1	因公出国
郑蔼梅	11	11	0	0	
丁海宴	11	10	1	0	工作原因

（三）公司与控股股东的“五分开”情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

1、业务方面：公司具有独立完整的业务和自主经营能力，拥有完整的生产、采购、销售体系，生产经营独立于控股股东。

2、人员方面：公司拥有独立的劳动、人事和薪酬管理体系，高级管理人员未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务。

3、资产方面：控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰，控股股东没有干预公司的资产管理。

4、机构方面：公司拥有完整独立的组织机构，董事会、监事会及其他内部机构能够独立运作。

5、财务方面：公司有独立的财务部门和财务会计管理制度，独立核算，不存在控股股东干预公司财务会计活动的情况。

（四）报告期内高级管理人员的考评机制和激励制度的建立、实施情况

公司高级管理人员实行绩效年薪制，根据公司生产经营指标和高级管理人员承

担工作的完成情况对高级管理人员进行考核和发放薪酬。

（五）同业竞争和关联交易问题

公司与控股股东和实际控制人之间不存在在同业竞争。报告期内公司发生的日常关联交易主要是因生产经营的正常需求与关联方之间进行的产品购销，履行了相关的决策程序和信息披露义务，未对公司产生不利影响。公司将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，在进行关联交易时严格履行规定的程序，遵循公开、公平、公正的原则，保证公司及非关联股东的权益不受侵害。

六、内部控制

（一）公司内部控制的建立健全情况

1、公司内部控制制度建立健全情况

公司根据国家各种法律法规及所处行业、经营方式及自身业务特点，建立了一整套贯穿日常经营管理活动各个环节的内部控制制度，并不断完善，形成了规范的管理体系。在法人治理方面，公司已制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度。在公司日常经营管理方面，公司已制定《固定资产管理办法》、《担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《应收账款管理办法》、《投资管理制度》、《采购管理办法》、《总裁办公会议制度》、《公司会议制度》、《公文管理制度》、《考勤管理制度》、《员工休假管理制度》、《招聘录用管理制度》、《员工离职管理制度》、《设备管理办法》、《采购管理办法》、《质量、环境、职业健康安全综合管理体系手册》、《企业审计管理规定》等涵盖财务资产控制、人力资源管理、质量环境管理、内部审计监督等各个运营环节和层面的一系列完善的管理制度、流程和标准，确保各项工作有章可循。

2、内部控制检查监督部门的设置情况

公司设置有专门的内部审计部门——审计法务部，目前设部长一人，专职人员五人。审计法务部独立行使内部审计职权和法律事务的管理，采取定期和不定期的方式，对本公司及下属企业的经济活动、财务收支、经济效益、合同管理等进行内部审计监督，检查评价企业内部制度的实现情况，评估企业风险并及时应对，同时组织开展依法治企工作，为企业改革发展稳定提供法律保障。

3、与财务核算相关的内部控制制度的完善情况

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，设置独立的会计机构，建立了符合自身组织机构以及内部管理要求的具体的会计政策和控制制度，涵盖预算管理、资金管理、费用报销管理、应收账款管理、存货管理、发出商品管理、资产管理、会计档案管理等，并随着业务发展和管理需要不断进行修订、完善，保证会计核算准确，为编制真实、公允的财务报表提供合理保证。2011年，公司修订了《应收账款管理办法》、制定了《借款、费用

报销的财务管理规定》等制度，使财务核算相关的内部控制制度得到进一步完善。

4、董事会对内部控制有关工作的安排

董事会根据《企业内部控制基本规范》的相关规定领导公司的内控建设工作，并结合内部审计监督部门的检查结果，对公司的内部控制情况进行评价。随着基本规范和配套指引的全面实施，董事会将拟定内控实施工作计划和方案，指定适当机构具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作和内部控制评价的具体组织实施工作，进一步完善公司内部控制制度，优化业务和管理流程，加强内部控制制度的执行力，促进公司健康发展。

（二）董事会对于内部控制责任的声明及内部控制自我评价

董事会声明：公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司已对照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，并结合本企业的实际情况，对公司截至 2011 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。董事会认为，报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。随着公司经营规模和业务范围发展的需要，公司将继续不断完善内部控制制度、加强内部控制制度的执行力度，促进公司的健康发展。

公司《2011 年度内部控制自我评价报告》与本报告同时刊登于巨潮资讯网站。

（三）公司建立财务报告内部控制的依据及本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况

公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规、规章，结合自身业务特点和管理要求，建立健全与财务报告相关的内部控制。本年内未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。

（四）年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

董事会于 2010 年 1 月制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

七、股东大会情况简介

2011 年公司共召开三次股东大会，具体情况如下：

（一）召开 2010 年度股东大会情况

2011 年 5 月 13 日，公司召开 2010 年度股东大会，会议审议通过以下议案：

- （1）审议通过了公司董事会 2010 年度工作报告；
- （2）审议通过了公司监事会 2010 年度工作报告；
- （3）审议通过了公司总经理 2010 年度工作报告；
- （4）审议通过了公司 2010 年度财务决算报告；

- (5) 审议通过了公司 2010 年度利润分配方案；
- (6) 审议通过了公司 2010 年年度报告；
- (7) 审议通过了关于为子公司提供流动资金贷款担保的议案；
- (8) 审议通过了关于向银行申请授信额度的议案；
- (9) 审议通过了关于预计公司 2011 年度日常关联交易的议案。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 5 月 14 日的《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网站。

(二) 召开 2011 年度第一次临时股东大会情况

2011 年 6 月 17 日，公司召开 2011 年度第一次临时股东大会，会议审议通过以下议案：

- (1) 审议通过了关于赵新平先生不再担任公司第五届董事会董事的议案；
- (2) 审议通过了关于选举孔善右先生、李颖女士为公司第五届董事会董事的议案；
- (3) 审议通过了关于刘树平女士、熊卫华先生不再担任公司第五届监事会监事的议案；
- (4) 审议通过了关于选举杨志和先生、朱洪臣先生为公司第五届监事会监事的议案。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 6 月 18 日的《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网站。

(三) 召开 2011 年度第二次临时股东大会情况

2011 年 12 月 21 日，公司召开 2011 年度第二次临时股东大会，会议审议通过以下议案：

- (1) 审议通过了关于增加 2011 年度日常关联交易的议案；
- (2) 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
- (3) 审议通过了关于与德国曼奈柯斯电气公司签订补偿协议的议案。

本次会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 22 日的《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网站。

八、董事会报告

(一) 报告期内公司经营情况回顾

1、报告期内总体经营情况

2011 年，公司在董事会的领导下，努力扩充营销渠道，优化企业品牌形象，加快技术研发，开拓主营核心业务，同时以层级扁平化、流程简单高效为原则，加强内部管理，不断提高管理水平。经过全体员工努力，完成了年度销售目标，本年度公司实现营业收入 25.30 亿元，较上年增长 27.66%；实现营业利润 1526.34 万元，

同比下降 69.04%；实现归属于母公司的净利润 1082.24 万元，同比下降 54.35%。利润下降的主要原因是营业毛利率下降，各项费用增幅较大。

公司各产业发展情况：

配线产业：积极参与运营商集团集采及各省市进行的招标选型采购，紧紧围绕当前“光纤到户”、“光进铜退”建设带来的需求，大力推广公司的 FTTH 相关产品，组织全国性的产品巡回推广，有效提升了品牌形象。加大对重点市场的培育与支持，加强了对弱势市场的开发，积极拓展专网市场。技术研发方面，加大对接入方案及产品的研究及开发，形成适应不同建设模式、不同应用场景的端到端完整解决方案和系列产品。通过进一步加强产品优化通用化设计、导入新工艺和新技术、挖掘采购新渠道等各种途径降低产品的成本，提高市场竞争力。

接入应用产业：公司网讯系统部逐步实现从单一产品代理到整体方案营销的转型，针对医疗等政企信息建设，打造融合通信方案，并继续拓展轨道交通行业的市场。子公司南京普天天纪楼宇智能有限公司根据市场发展的需要，适时调整产业营销策略，加大渠道和项目的支持力度。综合布线主业通过项目市场和渠道发展，立体销售；持续品牌战略，突出“普天天纪”，数据中心和电子配线架产品全国巡展，与行业媒体沟通合作，全力推进“普天天纪布线”、“天纪智能”、“天纪电工”三大产业品牌宣传，并对天纪智能产品加大市场推广力度。南京曼奈柯斯电器有限公司进一步优化经管理，加强考核力度，提升市场竞争力。重点加强了渠道的培训和落后地区经销商的培育工作，意在将现有的经销商做大做强，重点开发了风电、核电以及太阳能市场。

集成贸易产业：公司无线系统部抓住运营商大规模扩充 WLAN 的建设机会，针对 3G 数据分流和“村村通”工程，加强与各代理商的配合力度，加大技术支持力度，巩固已有市场。子公司南京南方电讯有限公司围绕“转型、执行、信息化”三项工作重点，以企业文化战略为驱动，人才战略为保障，大客户营销战略、方案营销战略、服务营销战略三大业务战略为锦囊，进行市场开拓和客户服务。

基础产品产业：公司普天制造部加强生产计划管理、流程控制和采购控制，在遵循“贴近市场、满足客户”的原则下，开发出具有一定竞争力的新产品。微波器件部在维护原有集成商客户的基础上开发新的集成商，加强设备制造商的开发以及开拓运营商和海外市场的市场战略，克服产品价格大幅下降等不利因素，稳定了与集成商的合作。子公司南京普天网络有限公司以扩大 MSAP 市场规模、改善客户结构为工作目标，继续抓好市场平台建设、抓好市场技术支持团队的增补、培优工作。南京普住光网络有限公司成功导入 ISO9001 质量管理体系，并取得了泰尔体系认证中心的证书，加强对供应商进行质量管控与稽核，产品质量管理水平得到提升。子公司南京普天王之通信有限公司以加工市场为导向，对外积极开拓市场，进一步整合产业链资源，努力寻求新的业务增长点；实行项目负责制，重点关注大客户的维护。南京普天通信科技有限公司新开辟了长沙等市场，调度终端、移动视频监控、总站调度显示屏、车载 LED 条屏以及后台调度管理软件系统在项目中全面应用。子公司南京普天信息技术有限公司销售理念从单纯的产品代理，渐渐转变成为核心用户提供一整套高性价比的 IT 设施和服务，在积极拓展 Imperva 产品和 Riverbed 产品市场的基础上，积极寻求其他有价值 and 潜力的新产品。

2、公司主营业务经营状况

(1) 占主营业务收入或利润 10%以上的行业和产品情况（万元）

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(%)
通信及相关设备制造业	250,871.94	218,073.36	13.07%	27.50%	28.65%	-0.78%
主营业务分产品情况						
分产品	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(%)
综合接入产品	106,459.69	89,366.91	16.06%	14.59%	19.27%	-3.30%
视频系统	57,065.45	48,477.17	15.05%	35.67%	31.63%	2.60%

(2) 主营业务分地区情况(万元)

地区	营业收入	营业收入比上年增减
华北地区	52,905.37	19.98%
华东地区	125,141.40	24.80%
其他地区	72,825.17	39.78%

3、主要供应商、客户情况

2011 年公司向前五名供应商合计采购 110041.15 万元，占年度采购总额的 50.08%，向前五名客户合计销售 83044.78 万元，占年度销售总额的 32.84%。

4、报告期资产构成情况

	2011 年末		2010 年末		占总资产的比重变化(百分点)	发生重大变动的主要原因
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重		
总资产	2,050,755,987.18	100.00%	1,582,643,987.41	100.00%	0.00%	
应收帐款	736,141,568.31	35.90%	537,895,136.38	33.99%	1.91%	
存货	552,349,491.53	26.93%	328,533,395.99	20.76%	6.18%	注 1
投资性房地产	4,814,179.95	0.23%	5,020,611.87	0.32%	-0.08%	-
长期股权投资	206,616,139.78	10.08%	238,518,944.71	15.07%	-5.00%	注 2
固定资产	102,151,733.16	4.98%	74,312,488.05	4.70%	0.29%	-
在建工程	10,062,821.54	0.49%	0	0.00%	0.49%	-
短期借款	511,500,000.00	24.94%	437,000,000.00	27.61%	-2.67%	-
长期借款	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00%	-

注 1：受销售增长影响，期末存货占有量较期初增长较大。

注 2：年末长期股权投资较期初减少，原因是因收购南京曼奈柯斯电器有限公司股权，将该公司纳入合并范围合并报表。

5、报告期费用、收入变动情况

项目	2011 年	2010 年	增减变动(元)	增减变动(%)	发生重大变动的主要原因
销售费用	153,040,199.41	109,907,462.08	43,132,737.33	39.24%	注 1
管理费用	124,164,562.55	96,889,056.32	27,275,506.23	28.15%	注 2
财务费用	33,842,995.60	18,658,765.06	15,184,230.54	81.38%	注 3
所得税	12,791,733.66	12,517,134.02	274,599.64	2.19%	

注 1：销售费用同比上升，主要原因是(1)由于 10 年各项指标完成较好，销售人员薪酬兑现较高，工资性成本较上年同期增加；(2)公司加大市场开发力度，差旅

费上升；(3)公司销售规模增加，运输成本、业务经费、办公费、会议费等费用增加。

注 2：管理费用同比上升，主要原因是（1）子公司南京南方电讯有限公司加大技术开发力度，技术开发费增加；（2）公司人工成本上升。

注 3：财务费用同比上升，主要原因是银行贷款增加和贷款利率上升影响。

6、报告期现金流量的构成情况及重大变动

	2011 年	2010 年	增减变动（元）	增减变动（%）	发生重大变动的主要原因
经营活动产生的现金流量净额	18,107,850.30	-163,387,608.34	181,495,458.64	111.08%	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-22,022,889.35	-23,426,679.58	1,403,790.23	5.99%	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	23,966,600.99	55,573,885.58	-31,607,284.59	-56.87%	注 3

注 1：经营活动现金流较小的主要原因是：年初支付大量采购货款；在销售规模增长的同时，应收帐款较年初增加，存货月平均采购量、储备量增加，付款额度加大；公司支付的人工成本及各项付现费用开支大幅增加。在财务管理上坚持量入为出的基本控制原则。

注 2：投资活动现金流本期为净流出的主要是本年度购买南京曼奈柯斯电器有限公司股权及子公司厂房建设投资所导致。

注 3：筹资活动现金流同比减少，主要原因是本年归还到期银行贷款及利息支出大幅增加等。

7、报告期主要子公司和参股公司的经营业绩

（1）主要子公司 2011 年经营业绩（元）

公司名称	公司所占权益	主要产品或服务	注册资本	年末总资产	年末净资产	营业总收入	营业利润	净利润 / (净亏损)
南京南方电讯有限公司	98.24%	数据通讯产品制造销售等	34,205,147.83	345,420,476.11	69,105,956.57	571,758,916.74	14,354,560.15	9,535,619.95
南京普天天纪楼宇智能有限公司	45.77%	楼宇智能产品的生产、销售等	12,000,000	213,633,940.92	73,927,713.10	239,588,934.38	14,361,347.24	12,096,837.66
南京普天网络有限公司	78%	通信、网络、电子设备的软件的研发、生产、销售等	10,000,000	24,735,741.03	20,536,865.82	45,899,262.66	3,347,539.71	2,073,302.95
南京普天长乐通信设备有限公司	50.70%	户外配线、分线设备、户外与机房网络机箱(柜)设备、通信电子产品制造、销售	10,000,000	148,614,879.62	31,015,738.37	230,087,583.58	16,515,808.97	13,471,080.13
南京八达通信设备有限公司	60%	卡式成端通信设备制造	11,301,400	37,044,523.62	7,990,427.98	55,503,612.35	-3,257,914.79	-3,289,890.06
普天通信(香港)股份有限公司	90%	通信产品进出口贸易,高新技术研发和技术转让,技术贸易	HKD200 万元	6,548,991.50	-16,784,740.55	12,895,160.48	-1,580.37	-1,580.37
南京普天王之通信有限公司	99.42%	电子产品的生产、加工、销售	90,190,000	26,254,581.41	37,294,051.71	24,488,168.37	79,308.30	79,146.02
南京普天信息技术有限公司	99.98%	电子通信设备制造、销售等	14,000,000	16,657,386.98	4,726,399.00	9,180,383.10	193,844.41	106,907.42
南京普天通信科技有限公司	70%	电子配件组装、电子产品、通讯设备研发、销售等	5,000,000	7,601,919.16	693,294.50	4,393,974.37	-949,899.05	123,254.30
南京曼奈柯斯电器有限公司	75%	工业用插头插座产销等	USD520 万元	107,035,325.26	75,762,023.42	124,951,507.61	11,480,137.29	7,588,406.65

（2）贡献的投资收益占公司合并净利润 10%以上的参股公司（元）

被投资单位名称	公司持股比例	主要产品或服务	年末净资产	本年营业收入总额	本年净利润
南京普住光网络有限公司	50.00%	光配线 (ODN) 产品、光通讯元器件、光线路监测系统 (RFTS) 开发、生产等	26,709,408.85	102,986,475.76	2,530,353.19

(二) 公司未来发展展望

1、新年度经营计划

2012 年，我国经济和社会发展正在面临更加复杂的内外环境与严峻挑战。从国际看，世界经济正处在深度调整期，不确定因素较多。从国内看，中国经济总体呈现从平稳较快增长向增幅放缓的态势。国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，并将适时适度进行预调微调；通胀压力有所回落，但劳动力成本、资源性产品价格等刚性成本仍趋于上升，经济社会结构加快改革和深度调整的压力进一步强化，改革转型、产业结构调整成为大势所趋。

2012 年，《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》将全面推动实施。我国将加快建设宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施，加快信息化与工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化加速发展。终端的智能化和网络宽带化将推动移动互联网、智慧城市建设和加速发展。物联网应用技术的融合集成为信息产业带来新的发展机遇。就所处行业发展形势来看，新一代移动通信网、下一代互联网、光纤宽带网、广电网升级改造、高清数字电视网等基础网络将进一步加快建设；工业信息化、行业信息服务等成为新的亮点；与高速铁路、城市轨道交通等配套的专网通信、信息系统将快速发展，这些都为公司各产业的发展提供了广阔的空间。

2012 年公司将在“创新、集成、资本”原则的指导下，提高经营质量，做实做强，稳中求进。根据公司的战略规划与发展趋势，结合公司现有资源和各产业发展的现状，通过经营人，提高人的主观能动性，激发人的创新能力；通过经营平台提升南京普天品牌影响力；通过经营资源，挖掘各项资质提升空间，打造南京普天资信新平台；通过产业结构调整，管理转型，本着稳健原则进一步调整公司资产结构，优化资产质量。

在产业发展方面公司将重点做好以下工作：

(1) 高度重视产业发展战略规划。

根据公司现有资源和各产业发展现状，认真研究各产业发展战略规划，并紧紧围绕规划进行产业结构调整，组织架构梳理，人才梯队培养，激励政策配套。

(2) 关注行业应用，加强技术创新，推动产业转型升级

坚持自主创新和集成创新相结合，在客户应用中提升价值，加强产业协同，渗透行业应用，通过专业服务能力提升，在产业链布局中，由单一产品提供商向整体解决方案服务商转型。

(3) 整合公司内外资源，提升产业综合竞争力。

以产业发展战略为指导，以协同打造产业链整体竞争力为目标，以市场化为原则，资源向优势产业集中，做强主导产业，培育扶持战略性新兴产业。

在产业发展的同时，公司还将进一步加强财务管理，盘活现有资产；努力提升精细化管理水平，提高工作质量和工作标准，特别要细化资金预算安排，严控费用支出，在保证业务发展的同时，加强风险防控；加强生产经营管理情况分析，有针对性地解决生产经营中存在的问题，全面提升公司整体经营质量。

2、经营中的困难和风险

(1) 公司传统产业由于受到市场反向招标影响，盈利空间受到较大限制，房地产调控政策的力度和持续时间直接影响综合布线市场的需求，宏观经济形势不确定，使得政府及企业 IT 投资有可能缩水，影响社会行业市场产业的发展。

(2) 公司各产业定位还不十分明确，战略发展规划不完全明晰，规划对公司经营策略的指引作用未能充分发挥。

(3) 公司人才队伍在数量和质量上仅能满足现有产业发展，还不能满足新产业发展需要，面临人才引进，留住人才，用好人才等问题。

(4) 公司在业务模式、技术研发、管理理念、流程再造上需要全面创新。

(5) 公司资本金与产业规模不匹配，资产负债率较高，随着销售规模的增长，应收帐款信用期延长，融资规模增长，财务成本预计进一步加大。

3、资金需求及使用计划

为保障生产经营的顺利开展，2012 年公司将主要通过银行贷款方式向金融机构融资 5 亿元左右。

(三) 报告期内的投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内公司不存在募集资金或报告期之前募集资金项目使用延续至报告期的情况。

2、报告期内重大非募集资金投资情况

报告期内公司没有重大非募集资金投资情况。

此外，报告期内公司完成零星固定资产投资 706.76 万元；子公司普天天纪楼宇公司二期厂房建设投入 931.97 万元。

(四) 董事会日常工作情况

1、2011 年度董事会会议召开情况：

序号	会议名称	会议召开时间	会议决议披露媒体	会议决议披露时间
1	第五届董事会第十一次会议	2011 年 1 月 19 日	《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网站	2011 年 1 月 21 日
2	第五届董事会第十二次会议	2011 年 3 月 25 日	《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网站	2011 年 3 月 29 日
3	第五届董事会第十三次会议	2011 年 4 月 21 日	审议通过公司 2011 年第一季度季度报告。会议决议按深交所规定免于披露。	
4	第五届董事会第十四次会议	2011 年 5 月 10 日	《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网站	2011 年 5 月 12 日
5	第五届董事会第十五次会议	2011 年 5 月 30 日	《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网站	2011 年 5 月 31 日
6	第五届董事会第十六次会议	2011 年 6 月 17 日	《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网站	2011 年 6 月 18 日
7	第五届董事会第十七次会议	2011 年 8 月 19 日	《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网站	2011 年 8 月 23 日
8	第五届董事会第十八次会议	2011 年 10 月 21 日	审议通过公司 2011 年第三季度季度报告，会	

			议决议按深交所规定免于披露。	
9	第五届董事会第十九次会议	2011年11月23日	《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网站	2011年11月26日
10	第五届董事会第二十次会议	2011年12月15日	《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网站	2011年12月17日
11	第五届董事会第二十一次会议	2011年12月28日	《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网站	2011年12月29日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期公司召开了 2010 年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会和 2011 年第二次临时股东大会，公司董事会按照公司章程及有关法律法规履行职责，认真执行了股东大会决议，股东大会审议通过的事项都已落实。

3、董事会审计委员会履职情况汇总报告

审计委员会根据《审计委员会年报审计工作规程》的规定，在公司年报审计过程中，与会计师事务所积极沟通，督促其按时保质地完成公司委托的各项工作。在年审会计师进场之前，审计委员会审阅了会计师事务所的年审工作安排，并审核了公司财务部门编制的未经审计 2011 年度会计报表，形成书面意见，认为该报表按照企业会计准则的规定编制，基本反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况和 2011 年度的经营成果，同意将此报表提交给年审会计师事务所进行审计。在年报审计过程中，审计委员会两次向会计师事务所提交了审计督促函，了解审计工作进度，并要求事务所按照计划完成审计工作，有问题与审计委员会及时沟通。在会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，形成书面意见，认为经会计师事务所初步审定的财务会计报表的编制规范，相关数据真实、完整，公允地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况和 2011 年度的经营成果和现金流量。审计工作结束后，审计委员会对财务报表进行了表决，同意将财务报表提交董事会进行审议。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事 2011 年度审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的建议。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会对公司披露的董事、监事、高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事和高级管理人员的报酬发放标准符合公司薪酬管理规定、公司 2011 年年报中所披露的相关人员的薪酬是真实准确的。

（五）本次利润分配预案

1、2011 年度利润分配预案

经大信会计师事务所有限公司审计确认，公司按合并口径 2011 年度实现归属于母公司股东的净利润 10,824,133.72 元，加上以前年度未分配利润 -35,747,152.65 元，2011 年底未分配利润为 -24,923,018.93 元；母公司 2011 年度实现净利润 -11,583,776.46 元，加上以前年度未分配利润 -71,769,720.82 元，2011 年底未分配利润为 -83,353,497.28 元。鉴于公司 2011 年底未分配利润为负数，不具备利润分配的条件，公司拟 2011 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2、公司前三年利润分配、资本公积金转增股本情况

公司前三年未进行利润分配或资本公积金转增股本。

3、公司前三年现金分红情况表

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2010 年	0.00	23,712,016.12	0.00%
2009 年	0.00	10,667,442.33	0.00%
2008 年	0.00	6,447,713.08	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			0.00%

（六）内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司董事会于2010年制定《内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司严格按照规定做好内幕信息知情人的登记、备案和报送工作，董事、监事、高级管理人员、相关业务部门人员在敏感信息的传递中能够按照规定执行保密措施，报告期内未发现内幕信息知情人利用内幕信息从事内幕交易的情况。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
2011年3月25日召开第五届监事会第八次会议	1、审议公司监事会2010年度工作报告； 2、审议公司2010年度财务决算及2011年财务预算报告； 3、审议公司2010年度利润分配预案； 4、审议公司2010年度报告和年度报告摘要； 5、审议公司2010年度内部控制自我评价报告。
2011年4月21日召开第五届监事会第九次会议	审议公司2011年第一季度季度报告。
2011年5月30日召开第五届监事会第十次会议	审议关于调整公司第五届监事会监事的议案。
2011年6月17日召开第五届监事会第十一次会议	审议关于选举杨志和先生为公司第五届监事会主席的议案。
2011年8月19日召开第五届监事会第十二次会议	审议公司2011年半年度报告及摘要。
2011年10月21日召开第五届监事会第十三次会议	审议公司2011年第三季度季度报告。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责的情况和公司管理制度进行了监督，认为公司的日常经营活动以及重大决策的制定、实施能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》、《公司章程》等国家有关法律法规规范运作；公司决策程序合规，各项管理制度较为健全。经对公司董事、经理履职情况的监督，到目前为止未发现有无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真履行检查公司财务状况的职责，认为公司2011年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计意见和对有关事项作出的评价符合客观公正的原则。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司在收购、出售资产时，严格履行处置程序，交易价格及过程符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司发展方向，未发现内幕交易或损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易，严格按照市场原则签定协议，关联交易的确认、审核和披露基本符合有关规定，没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益。

(六) 监事会对公司内控制度自我评价情况的独立意见

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，已建立较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要。公司内部控制组织机构完整，内控制度的执行及监督充分有效。报告期内，未发现公司有违反深交所《上市公司内部控制制度指引》的情形。监事会认为，公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

十、重要事项

(一) 报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。

报告期内公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内破产重组事项

报告期内公司无破产重组事项。

(三) 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。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项**1、收购资产**

报告期内经董事会批准，公司以 1995 万元的价格收购南京曼奈柯斯电器有限公司 25%的股权，于 2011 年 12 月完成相关手续。本次股权收购后，公司对南京曼奈柯斯电器有限公司的持股比例达到 75%，详见公司 2011 年 11 月 26 日发布的《关于收购合资公司股权的公告》。

2、出售资产

报告期内公司董事会审议通过了关于以挂牌方式合并转让参股公司上海裕隆生物科技有限公司 17.79%股权和曲阜裕隆生物科技有限公司 17.79%股权的议案，详见公司 2011 年 11 月 26 日发布的《关于转让参股公司股权的提示性公告》。本议案尚待提交股东大会审议。

上述事项对于公司业务的连续性和管理层稳定性没有影响。

(五) 报告期内股权激励计划实施情况

截止报告期末，公司尚未实行股权激励。

(六) 报告期内关联交易及关联往来事项：**1、报告期内日常关联交易情况：****(1) 关联采购和销售（万元）**

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国普天信息产业股份有限公司	4,520.65	1.79%	992.44	0.45%
南京普住光网络有限公司	1,208.37	0.48%	7,881.63	3.59%
上海普天网络技术有限公司	190.47	0.08%	0.00	0.00%
普天信息技术研究院有限公司	5.72	0.00%	0.00	0.00%
武汉烽火普天信息技术有限公司	0.00	0.00%	623.56	0.28%
南京普天鸿雁电器有限公司	0.00	0.00%	171.76	0.08%
合计	5,925.21	2.34%	9,669.39	4.40%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 4716.84 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	本年度发生的日常关联交易总额未超出年初预计和年中预计增加的总金额。
----------------	-----------------------------------

(2) 公司租用南京普天通信科技产业园有限公司土地、房产用于生产办公：

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	10,559,974.74

上述交易是公司为满足正常生产经营需要，在平等互利的基础上与关联方发生

的交易行为，交易以市场价为定价原则，公司业务的独立性不会因为开展此类交易而受到影响。与部分关联方的关联交易下一年度还将持续。

2、报告期内资产收购、出售发生的关联交易
报告期内未与关联方发生资产收购、出售类关联交易。

3、报告期内与关联方共同投资的关联交易
报告期内公司未与关联方发生共同投资类关联交易。

4、关联往来事项

(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	南京普天中邮通信有限公司	177,072.80		1,012,072.80	
应收账款	中国普天信息产业股份有限公司	27,391,490.91		22,785,438.14	
预付账款	中国普天信息产业股份有限公司	3,670,000.00			
应收账款	成都普天电缆股份有限公司	208,485.88	14,348.59	497,295.00	
应收账款	上海普天邮通科技股份有限公司	13,554,048.73	4,262,017.80	13,664,248.00	1,853,185.60
其他应收款	南京普天大唐信息电子有限公司			3,365.00	
预付账款	南京普天大唐信息电子有限公司	4,818.83			
其他应收款	北京立康普通通信设备有限公司	28,912,122.71	28,912,122.71	28,912,952.71	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	1,020,353.45	426,045.28
其他应付款	中国普天信息产业股份有限公司		164,859.92
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		2,843,850.00
应付账款	南京普天大唐信息电子有限公司	25,817.90	
应付账款	南京普天通信科技产业园有限公司	109,077.86	130,508.96
应付账款	南京普天鸿雁电器有限公司	657,910.22	243,405.99
应付账款	武汉烽火普天信息技术有限公司		5,093,070.15
应付账款	南京普住光网络有限公司		2,793,314.20
预收账款	中国普天信息产业集团公司		45,980.00

注：其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
南京普天大唐信息电子有限公司	0.00	0.00	0.00	4.78
合计	0.00	0.00	0.00	4.78

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

5、关联担保事项

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。

公司为控股股东提供反担保是基于控股股东为公司提供银行贷款担保而发生的，属于企业正常经济行为，有利于公司资金周转，风险可控。

（七）重大合同及履行情况

1、资产托管、承包或租赁事项

报告期内公司租用南京普天通信科技产业园有限公司土地、房产用于生产办公，本年度租金 1056 万元。

2、担保事项（单位：万元）

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	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偿清为止	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	2011.5.3-2012.5.2	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	是	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 12 月 14 日	2,000.00	连带责任担保	2011.12.14-2012.12.13	否	否
南京普天天纪楼宇智能有限公司	2011 年 4 月 16 日（编号 2011-008）	3,300.00	2011 年 09 月 13 日	1,000.00	连带责任担保	2011.9.16-2012.9.16	否	否
南京普天天纪楼宇智能有限公司	2011 年 4 月 16 日（编号 2011-008）	3,300.00	2011 年 09 月 22 日	1,000.00	连带责任担保	2011.9.28-2012.9.28	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）		8,000.00		
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)	8,000.00
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		38.68%	
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		无	

3、委托理财事项：

报告期内公司没有进行委托理财。

(八) 公司或持股 5%以上股东承诺事项

报告期内公司或持股 5%以上股东无承诺事项。

(九) 会计师的聘任和解聘情况

2011 年度公司续聘大信会计师事务所有限公司为公司审计机构。2011 年度审计费用为 90 万元。目前大信会计师事务所有限公司已为公司连续服务四年。

(十) 公司、董事、监事、高级管理人员、实际控制人受处罚情况

报告期内公司、董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人未发生受到中国证监会稽查、行政处罚、证券交易所公开谴责等情形。

(十一) 接待调研及采访情况

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

(十二) 其他重大事项

报告期内公司与德国曼奈柯斯电气公司签订补偿协议,德方向公司支付 1550 万元补偿金,详见公司 2011 年 11 月 26 日发布的《关于与德国曼奈柯斯电气公司签订补偿协议的公告》。

十一、财务报告

(一) 审计报告

本公司财务报表由大信会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,内容如下:

审计报告

大信审字[2012]第 5-0039 号

南京普天通信股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京普天通信股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2011 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东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贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：吴华文

中国·上海

中国注册会计师：舒铭

二 一二年三月一十六日

（二）财务报表（附后）

（三）财务报表附注（附后）

十二、备查文件目录

（一）载有公司法定代表人、财务工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

南京普天通信股份有限公司

董 事 会

二零一二年三月二十日

资产负债表

编制单位：南京普天通信股份有限公司

2011年12月31日

单位：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	312,420,215.59	195,625,750.23	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	12,863,723.59	3,938,705.00	8,756,893.05	2,778,605.86
应收账款	736,141,568.31	489,450,457.03	537,895,136.38	399,959,567.19
预付款项	37,630,280.44	27,748,693.01	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	55,323,271.93	87,821,794.78	31,336,109.33	36,567,802.25
买入返售金融资产				
存货	552,349,491.53	283,735,577.58	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	1,706,728,551.39	1,088,320,977.63	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	206,616,139.78	371,987,745.40	238,518,944.71	346,489,259.30
投资性房地产	4,814,179.95		5,020,611.87	
固定资产	102,151,733.16	32,993,773.68	74,312,488.05	35,143,253.92
在建工程	10,062,821.54	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	20,382,561.36	5,344,581.09	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	344,027,435.79	411,069,262.66	327,140,155.32	387,288,970.53
资产总计	2,050,755,987.18	1,499,390,240.29	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：王虹

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12月31日

单位：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	511,500,000.00	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	262,091.29	80,262,091.29	370,000.00	80,370,000.00
应付账款	906,751,164.90	529,289,003.74	581,633,610.57	342,106,705.49
预收款项	87,763,330.36	27,009,137.51	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	14,914,260.59	5,715,497.61	14,668,971.89	5,181,837.54
应交税费	15,773,935.97	10,002,772.65	9,130,272.74	11,481,928.76
应付利息				
应付股利	1,344,198.22			
其他应付款	53,443,334.25	207,378,257.20	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	1,591,752,315.58	1,194,656,760.00	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	1,591,832,433.58	1,194,736,878.00	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	-24,923,018.93	-83,353,497.28	-35,747,152.65	-71,769,720.82
外币报表折算差额	-3,767,746.21		-4,599,976.23	
归属于母公司所有者权益合计	372,273,328.48	304,653,362.29	360,616,964.74	316,237,138.75
少数股东权益	86,650,225.12		60,497,146.26	
所有者权益合计	458,923,553.60	304,653,362.29	421,114,111.00	316,237,138.75
负债和所有者权益总计	2,050,755,987.18	1,499,390,240.29	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：王虹

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1-12月

单位：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	2,529,647,759.86	1,706,039,791.50	1,981,482,650.37	1,307,687,169.42
其中：营业收入	2,529,647,759.86	1,706,039,791.50	1,981,482,650.37	1,307,687,169.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,526,386,155.30	1,747,391,288.53	1,935,122,936.55	1,313,399,971.81
其中：营业成本	2,197,282,569.78	1,568,982,513.00	1,701,605,909.46	1,183,486,618.98
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	10,010,967.27	2,853,694.29	7,131,162.82	1,328,474.23
销售费用	153,040,199.41	88,302,727.09	109,907,462.08	66,301,553.99
管理费用	124,164,562.55	48,139,978.28	96,889,056.32	45,845,827.04
财务费用	33,842,995.60	31,336,401.67	18,658,765.06	16,770,707.30
资产减值损失	8,044,860.69	7,775,974.20	930,580.81	-333,209.73
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）	12,001,822.65	13,171,966.54	2,944,121.78	9,878,022.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,061,906.78		2,588,502.95	2,588,502.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,263,427.21	-28,179,530.49	49,303,835.60	4,165,220.47
加：营业外收入	21,165,194.10	16,687,012.90	3,567,121.21	2,064,469.14
减：营业外支出	265,579.20	91,258.87	992,635.02	842,322.86
其中：非流动资产处置损失	67,264.84		61,348.07	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,163,042.11	-11,583,776.46	51,878,321.79	5,387,366.75
减：所得税费用	12,791,733.66		12,517,134.02	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,371,308.45	-11,583,776.46	39,361,187.77	5,387,366.75
归属于母公司所有者的净利润	10,824,133.72	-11,583,776.46	23,712,016.12	5,387,366.75
少数股东损益	12,547,174.73		15,649,171.65	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	-0.05	0.11	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	-0.05	0.11	0.03
七、其他综合收益	832,230.02		3,245,475.35	
八、综合收益总额	24,203,538.47	-11,583,776.46	42,606,663.12	5,387,366.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,656,363.74	-11,583,776.46	26,957,491.47	5,387,366.75
归属于少数股东的综合收益总额	12,547,174.73		15,649,171.65	

法定代表人：孙良

主管会计工作负责人：王虹

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1-12月

单位：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	2,673,212,065.31	1,891,011,287.15	2,076,429,329.83	1,387,199,752.50
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	1,756,925.46	102,687.61	884,518.94	
收到其他与经营活动有关的现金	42,814,436.28	31,873,999.61	39,014,902.02	33,959,784.42
经营活动现金流入小计	2,717,783,427.05	1,922,987,974.37	2,116,328,750.79	1,421,159,536.92
购买商品、接受劳务支付的现金	2,302,522,779.48	1,686,465,586.46	1,946,838,248.40	1,459,243,737.19
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	141,685,824.07	79,567,592.19	110,939,922.65	60,573,984.00
支付的各项税费	78,728,573.64	26,954,028.63	60,511,126.45	12,667,380.52
支付其他与经营活动有关的现金	176,738,399.56	87,128,616.24	161,427,061.93	101,017,672.19
经营活动现金流出小计	2,699,675,576.75	1,880,115,823.52	2,279,716,359.43	1,633,502,773.90
经营活动产生的现金流量净额	18,107,850.30	42,872,150.85	-163,387,608.64	-212,343,236.98
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	7,623,480.44	238,173.40	7,289,519.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	231,232.95	185,982.95	1,049,955.59	1,012,749.59
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	15,124,640.19			
投资活动现金流入小计	15,439,573.14	7,809,463.39	1,288,128.99	8,302,269.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,512,462.49	5,094,165.75	11,170,408.57	7,663,363.79
投资支付的现金	19,950,000.00	19,950,000.00	13,544,400.00	13,544,400.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	37,462,462.49	25,044,165.75	24,714,808.57	21,207,763.79
投资活动产生的现金流量净额	-22,022,889.35	-17,234,702.36	-23,426,679.58	-12,905,494.29
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	640,000,000.00	530,000,000.00	447,000,000.00	390,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			50,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	640,000,000.00	530,000,000.00	497,000,000.00	440,000,000.00
偿还债务支付的现金	572,000,000.00	515,000,000.00	411,000,000.00	356,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,033,399.01	31,819,064.15	30,426,114.42	20,581,177.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,960,361.44		7,798,072.32	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	616,033,399.01	546,819,064.15	441,426,114.42	376,581,177.47
筹资活动产生的现金流量净额	23,966,600.99	-16,819,064.15	55,573,885.58	63,418,822.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,044,823.92	-872,941.77	-165,587.66	-602,906.40
五、现金及现金等价物净增加额	19,006,738.02	7,945,442.57	-131,405,990.30	-162,432,815.14
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	310,453,749.89	193,897,034.53	291,447,011.87	185,951,591.96

法定代表人：孙良

主管会计工作负责人：王虹

会计机构负责人：石炼

南京普天通信股份有限公司 2011 年年度报告

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）							10,824,133.72	832,230.02	26,153,078.86	37,809,442.60		2,808,156.61					23,712,016.12	437,318.74	5,042,942.72	32,000,434.19		
（一）净利润							10,824,133.72		12,547,174.73	23,371,308.45							23,712,016.12		15,649,171.65	39,361,187.77		
（二）其他综合收益								832,230.02		832,230.02		2,808,156.61						437,318.74		3,245,475.35		
上述（一）和（二）小计							10,824,133.72	832,230.02	12,547,174.73	24,203,538.47		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									21,910,463.79	21,910,463.79										-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									21,910,463.79	21,910,463.79										-2,808,156.61	-2,808,156.61	
（四）利润分配									-8,304,559.66	-8,304,559.66										-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									-8,304,559.66	-8,304,559.66										-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、本期期末余额	215,000,000.00	185,374,533.85			589,559.77		-24,923,018.93	-3,767,746.21	86,650,225.12	458,923,553.60	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：王虹

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）							-11,583,776.46	-11,583,776.46							5,387,366.75	5,387,366.75
（一）净利润							-11,583,776.46	-11,583,776.46							5,387,366.75	5,387,366.75
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							-11,583,776.46	-11,583,776.46							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		-83,353,497.28	304,653,362.29	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：王虹

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 12 月 31 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 12 月 31 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 12 月 31 日的财务状况、2011 年度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处置费用后净额确定;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

(一) 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 16.5% 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投资的其他项目余额	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分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有份额后的余额
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	1,216,264.83		
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	3,196,171.19		
南京普天信息技术有限公司	国有控股	南京	生 产 销 售 电 信 产 品	1,400.00	电信产品	13,860,000.00		99.98	99.98	是	945.28		

南京普天通信股份有限公司 2011 年年度报告

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	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	从母公 司所有 者权益
南京普天 天纪楼宇 智能有限 公司	国有 控股	南京	生 产 并 销 电 信 产 品	1,200.00	电 信 产 品	3,320,003.45		45.77	45.77	是	40,093,216.66		
普天通信 (香港)股 份有限公 司	国有 控股	香港	购 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 设备有限 公司	国有 控股	北京	购 电 信 产 品	USD 50.00	电 信 产 品	1,854,910.00		51.00	51.00	否	-		
南京普天 王之电 子有限公 司	国有 控股	南京	生 产 并 销 电 信 产 品	USD 1,090.00	电 信 产 品	40,997,683.00		99.42	99.42	是	216,305.52		
南京普天 长乐通 信设备有 限公司	国有 控股	南京	生 产 并 销 电 信 产 品	1,000.00	电 信 产 品	2,610,457.00		50.70	50.70	是	15,290,759.02		
南京普天 网络有 限公司	国有 控股	南京	生 产 并 销 电 信 产 品	1,000.00	电 信 产 品	7,741,140.40		78.00	78.00	是	4,518,110.48		
南京普天 通信科 技有限公 司	国有 控股	南京	生 产 并 销 电 信 产 品	475.00	电 信 产 品	1,294,510.00		70.00	70.00	是	207,988.35		
合 计						112,374,371.85					64,739,761.33		

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册 资本	经营范围	期末实际 出资额
南京曼奈柯斯电器有限公司	有限公司	南京市	生产并销售生 产工业用插 头、插座	USD520 万 元	生产工业用插头、插座、电缆耦合 器、低压配电箱、柜配套件；销售 自产产品	57,831,011.71

(续上表)

子公司全称	实质上构成子公司 净投资的其他项目 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应 享有的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有 者权益中所享有份额后的余额
南京曼奈柯斯电器有限公司		75.00	75.00	是	21,910,463.79		

2. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名 称	期末净资产	本期净利润
南京曼奈柯斯电器有限公司	87,641,855.15	7,588,406.65

3. 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
南京曼奈柯斯电器有限公司	-	

4. 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 12 月 31 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 12 月 31 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折算。

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：	—	—	51,295.27	—	—	42,806.75
其中：人民币	—	—	51,295.27	—	—	42,806.75
银行存款：	—	—	264,588,809.72	—	—	249,624,827.52
其中：人民币	—	—	252,862,715.29	—	—	234,469,134.86
美 元	1,288,693.46	6.3009	8,119,928.62	1,747,541.70	6.6227	11,573,444.42
港 币	1,167,710.38	0.8107	946,662.80	1,056,435.32	0.8509	898,920.81
欧 元	325,571.25	8.1625	2,657,475.33	304,456.25	8.8065	2,681,193.97
英 镑	208.79	9.7116	2,027.68	208.79	10.2182	2,133.46
其他货币资金：	—	—	47,780,110.60	—	—	43,351,291.60
其中：人民币	—	—	46,930,675.76	—	—	43,263,982.75
美 元	118,203.12	6.3009	744,786.04	11,680.70	6.6227	77,357.77
欧 元	12,820.68	8.1625	104,648.80	1,129.97	8.8065	9,951.08
合 计	—	—	312,420,215.59	—	—	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	40,000,000.00	40,000,000.00
合同签订保证金		900,000.00
其他保证金	7,780,110.60	2,451,291.60
合 计	47,780,110.60	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	4,049,690.00	1,765,135.86
银行承兑汇票	8,814,033.59	6,991,757.19
合 计	12,863,723.59	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	到期日	金额	备注
深圳市比亚迪汽车有限公司	2011/8/19	2012/2/19	1,312,640.00	深圳市比亚迪汽车有限公司
中国电信股份有限公司重	2011/10/13	2012/1/12	1,308,926.24	中国电信股份有限公司重庆分

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
庆分公司				公司
中国电信股份有限公司重庆分公司	2011/11/23	2012/2/22	1,243,320.00	中国电信股份有限公司重庆分公司
石药集团中诺药业(石家庄)有限公司	2011/7/21	2012/1/21	1,000,000.00	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司
石药集团中诺药业(石家庄)有限公司	2011/7/21	2012/1/21	1,000,000.00	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司

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	748,205,338.92	98.66	12,063,770.61	1.61
组合 1	265,203,673.33	34.97	4,315,816.31	1.63
组合 2	431,115,076.16	56.85	-	
组合 3	51,886,589.43	6.84	7,747,954.30	14.93
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,137,435.85	1.34	10,137,435.85	100.00
合 计	758,342,774.77	100.00	22,201,206.46	2.93

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	259,502,118.13	81.84		109,504,967.61	71.29	
1 至 2 年	24,550,408.28	7.74		28,349,440.44	18.46	
2 至 3 年	17,797,710.89	5.61	1,779,771.09	5,755,193.07	3.75	575,519.31
3 至 4 年	5,520,536.70	1.74	1,656,161.01	678,531.03	0.44	203,559.31
4 至 5 年	658,683.83	0.21	263,473.52	3,545,166.30	2.31	1,418,066.52
5 至 6 年	3,482,199.72	1.10	2,785,759.78	2,171,002.75	1.41	1,736,802.20
6 年以上	5,578,605.21	1.76	5,578,605.21	3,601,704.09	2.34	3,601,704.09
合计	317,090,262.76	100.00	12,063,770.61	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
北京振远创新科技发展有限公司	153,741.95	153,741.95	100.00	账龄较长难以收回
太原高新技术产业进出口公司	252,711.45	252,711.45	100.00	账龄较长难以收回
江苏常州大华公司	1,378,189.64	1,378,189.64	100.00	账龄较长难以收回
湖北省公安	831,662.07	831,662.07	100.00	账龄较长难以收回
中山集团国际贸易中心	118,664.85	118,664.85	100.00	账龄较长难以收回
NEPAL TETE	1,535,272.53	1,535,272.53	100.00	账龄较长难以收回
XI'AN OVERLOAD SCIENCE	613,222.60	613,222.60	100.00	账龄较长难以收回
巴基斯坦 M/S WHISTLER TELECOM(PVT)LTD	1,782,643.57	1,782,643.57	100.00	账龄较长难以收回
伊朗 PRADUFA	103,534.04	103,534.04	100.00	账龄较长难以收回
中国联通南京分	12,500.00	12,500.00	100.00	账龄较长难以收回
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
北京蓝景基业通讯技术有限公司成都分公司	234,878.00	234,878.00	100.00	诉讼
山东中医药大学	264,868.40	264,868.40	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
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	10,137,435.85	10,137,435.85	—	—

(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 27,391,490.91 元，账龄为 1 年以内，未计提坏账。

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	非关联关系	78,561,326.68	1-4 年	10.36
中国农业银行	非关联关系	50,686,250.29	1-2 年	6.68
中国普天信息产业股份有限公司	母公司	27,391,490.91	1 年以内	3.61
北京鑫利文豪科技有限公司	非关联关系	24,506,092.04	1 年以内	3.23
中国铁通集团有限公司江苏分公司	非关联关系	23,153,706.84	1 年以内	3.05
合 计	—	204,298,866.76	—	26.93

(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(%)
南京普天中邮通信有限公司	联营企业	177,072.80	0.02
中国普天信息产业股份有限公司	母公司	27,391,490.91	3.61
成都普天电缆股份有限公司	同受母公司控制	208,485.88	0.03
上海普天邮通科技股份有限公司	同受母公司控制	13,554,048.73	1.79
南京普住光网络有限公司	联营企业	27,184.07	0.00
合 计		41,358,282.39	5.45

(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	534,071.65	6.3009	3,365,132.06	1,126,232.65	6.6227	7,458,700.97
港 币	6,023,957.84	0.8107	4,883,622.62			
欧 元	2,223.80	8.1625	18,151.77			
合 计	—	—	8,266,906.45	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	26,336,847.23	69.99	33,006,443.10	58.98
1 至 2 年	9,249,764.76	24.58	1,066,313.86	1.91
2 至 3 年	69,289.94	0.18	18,888,364.51	33.75
3 年以上	1,974,378.51	5.25	3,002,250.00	5.36
合 计	37,630,280.44	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
杭州新紫阳科技有限公司	非关联关系	1,987,938.00	5.28	1 年以内	正在执行
江苏舜天国际集团科技发展有限公司	非关联关系	2,128,968.52	5.66	1 年以内	正在执行
南京雨花经济发展有限公司	非关联关系	6,020,000.00	16.00	1-3 年	正在执行
中国普天信息产业股份有限公司	母公司	3,670,000.00	9.75	1 年以内	正在执行
常州市高新技术开发区发展(集团)总公司	非关联关系	1,591,780.00	4.23	1-2 年	正在执行
合 计	—	15,398,686.52	40.92	—	—

(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：

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
中国普天信息产业股份有限公司	母公司	3,670,000.00	9.75	1 年以内	正在执行
合 计	—	3,670,000.00	9.75	—	—

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	28,912,122.71	32.05	28,912,122.71	100.00
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	61,308,735.73	67.95	5,985,463.80	9.76
组合 1	20,000,000.00	22.17	2,300,000.00	11.50
组合 2	31,274,901.09	34.66	-	-
组合 3	10,033,834.64	11.12	3,685,463.80	36.73
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	90,220,858.44	100.00	34,897,586.51	38.68

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	1,388,438.21	4.62		10,089,114.62	64.94	
1 至 2 年	1,747,054.82	5.82		484,633.98	3.12	
2 至 3 年	21,970,819.44	73.16	2,197,081.94	1,302,834.80	8.39	130,283.48
3 至 4 年	1,300,084.80	4.33	390,025.44	251,006.18	1.62	75,301.85
4 至 5 年	246,223.38	0.82	98,489.35	408,061.50	2.63	163,224.60
5 至 6 年	406,734.59	1.35	325,387.67	1,648,425.00	10.61	1,318,740.00
6 年以上	2,974,479.40	9.90	2,974,479.40	1,352,852.49	8.69	1,352,852.49
合 计	30,033,834.64	100.00	5,985,463.80	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

本期末无持有公司 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
立康普公司	28,912,122.71	往来款
雨花台区人民政府宁南办事处	20,000,000.00	往来款

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
合 计	48,912,122.71	—

(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(%)
立康普公司	子公司	28,912,122.71	6 年以上	32.05
雨花台区人民政府宁南办事处	非关联关系	20,000,000.00	2-4 年	22.17
南京普天通信实业有限公司	非关联关系	1,114,642.78	1 年以内	1.24
中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司	非关联关系	980,000.00	1-6 年	1.09
上海通信招标有限公司	非关联关系	806,000.00	1 年以内	0.89
合 计	—	51,812,765.49		57.44

(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
北京立康普通通信设备有限公司	子公司	28,912,122.71	32.05
合 计	—	28,912,122.71	32.05

(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	0.8107	467,770.77	576,996.14	0.8509	490,966.02
合 计	576,996.14		467,770.77	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	73,944,001.84	1,795,369.10	72,148,632.74	31,902,519.33	2,317,591.89	29,584,927.44
在产品	22,505,357.95		22,505,357.95	19,693,732.87		19,693,732.87
产成品	459,690,215.33	1,994,714.49	457,695,500.84	281,173,254.34	1,918,518.66	279,254,735.68
合 计	556,139,575.12	3,790,083.59	552,349,491.53	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			522,222.79	1,795,369.10
在产品					

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	
产成品	1,918,518.66	1,304,646.26		1,228,450.43	1,994,714.49
合计	4,236,110.55	1,304,646.26		1,750,673.22	3,790,083.59

(3) 存货跌价准备情况说明如下

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值		
库存商品	可变现净值		

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
南京普住光网络有限公司	50.00	50.00	79,406,699.91	52,697,291.06	26,709,408.85	102,986,475.76	2,530,353.19

(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	19,912,448.04	13,578,993.37	6,333,454.67	12,077,001.77	337,751.24
南京中邮通信有限责任公司	30.00	30.00	1,713,429.36	497,635.75	1,215,793.61	662,820.50	5,889.53
南京普天通信科技产业园有限公司	49.64	49.64	341,744,357.14	677,031.97	341,067,325.17	13,454,433.68	1,283,597.56

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	成本法	15,037,508.00	34,370,832.11	-34,370,832.11	0.00	75	75				
南京普天大唐信息电子有限公司	权益法	600,000.00	2,386,213.94	134,185.21	2,520,399.15	40	40				
南京中邮通信有限责任公司	权益法	300,000.00	237,125.45	1,766.86	238,892.31	30	30				
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	637,177.83	168,945,752.43	49.64	49.64				
上海裕隆生物科技有限公司	成本法	23,310,000.00	14,721,843.51		14,721,843.51	17.79	17.79				
曲阜裕隆生物科技有限公司	成本法	-	3,113,727.00		3,113,727.00	17.79	17.79				
南京普住光网络有限公司	权益法	13,544,400.00	12,089,527.83	1,265,176.60	13,354,704.43	50	50				
北京立康普通通信设备有限公	成本法	1,854,910.00	1,854,910.00		1,854,910.00	51	51		1,854,910.00		

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
司											
南京雨花电镀厂	成本法	420,915.00	420,915.00		420,915.00	10	10				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	10				
南京普天天纪线缆有限公司	权益法	2,250,000.00	2,367,445.43	429,720.68	2,797,166.11	45	45				
合计	—		240,373,854.71	-31,902,804.93	208,471,049.78	—	—	—	1,854,910.00	-	83,700.00

注： 本期末由于对南京曼奈柯斯电器有限公司的持股比例由 50%增加至 75%，己将该公司纳入合并范围合并报表；

上海裕隆生物科技有限公司、曲阜裕隆生物科技有限公司由于持股比例下降至 17.79%，现对两公司已不构成重大影响，改按成本法核算。

(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	206,431.92		3,375,819.34
房屋建筑物	2,244,538.03	86,471.28		2,331,009.31
土地使用权	924,849.39	119,960.64		1,044,810.03
三、投资性房地产账面净值合计	6,863,029.87			6,656,597.95
房屋、建筑物	4,145,731.39			4,059,260.11
土地使用权	2,717,298.48			2,597,337.84
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			4,814,179.95
房屋建筑物	2,303,313.39			2,216,842.11
土地使用权	2,717,298.48			2,597,337.84

注：本期折旧和摊销额为 206,431.92 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	合并增加	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	207,005,773.83	40,709,250.40	6,420,003.07	4,607,632.69	249,527,394.61
房屋及建筑物	68,837,158.45	32,922,179.97	1,261,414.04	63,177.55	102,957,574.91
机器设备	67,986,802.78	2,563,059.43	2,171,902.45	236,093.01	72,485,671.65
运输工具	14,750,947.14	1,673,488.02	836,540.97	380,441.00	16,880,535.13
其他	55,430,865.46	3,550,522.98	2,150,145.61	3,927,921.13	57,203,612.92
		合并新增	本期计提		
二、累计折旧合计	129,155,188.22	9,751,277.08	9,331,849.73	4,322,162.77	143,916,152.26
房屋及建筑物	26,311,468.61	5,055,600.39	2,479,884.93	20,427.21	33,826,526.72
机器设备	46,813,311.76	693,146.27	3,782,855.89	147,589.53	51,141,724.39
运输工具	9,335,490.80	1,359,962.23	1,348,965.41	324,952.83	11,719,465.61
其他	46,694,917.05	2,642,568.19	1,720,143.50	3,829,193.20	47,228,435.54
三、固定资产账面净值合计	77,850,585.61				105,611,242.35
房屋及建筑物	42,525,689.84				69,131,048.19
机器设备	21,173,491.02				21,343,947.26
运输工具	5,415,456.34				5,161,069.52
其他	8,735,948.41				9,975,177.38
四、固定资产减值准备累计金额合计	3,538,097.56			78,588.37	3,459,509.19
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			78,588.37	2,346,923.41
五、固定资产账面价值合计	74,312,488.05				102,151,733.16
房屋及建筑物	41,986,565.84				68,591,924.19
机器设备	20,600,029.24				20,770,485.48
运输工具	5,415,456.34				5,161,069.52
其他	6,310,436.63				7,628,253.97

注：本期折旧额为 9,331,849.73 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 184,930.00 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
-----	------	------	------	------	----

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	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	无土地权证	

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
楼宇装配车间大楼	9,319,659.05		9,319,659.05			
南京普天雨花创业园	743,162.49		743,162.49			
合计	10,062,821.54		10,062,821.54			

(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：		资金来源
										本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	
楼宇装配车间大楼			9,319,659.05			9,319,659.05						自有
南京普天雨花创业园			743,162.49			743,162.49						自有
王之车间改造			184,930.00	184,930.00								自有
合计			10,247,751.54	184,930.00		10,062,821.54						

12. 无形资产

无形资产情况

项目	年初余额	本期增加额	合并增加	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	22,821,613.47	677,898.30	13,521,625.10		37,021,136.87
土地使用权	8,250,892.87		12,570,772.08		20,821,664.95

项 目	年初余额	本期增加额	合并增加	本期减少额	期末余额
专利权	5,775,000.00		342,894.02		6,117,894.02
软件	8,795,720.60	677,898.30	607,959.00		10,081,577.90
二、累计摊销额合计	13,533,502.78	1,187,547.28	1,917,525.45		16,638,575.51
土地使用权	1,285,969.19	520,353.72	1,579,017.94		3,385,340.85
专利权	5,163,041.58	222,156.00	75,797.51		5,460,995.09
软件	7,084,492.01	445,037.56	262,710.00		7,792,239.57
三、无形资产账面净值合计	9,288,110.69				20,382,561.36
土地使用权	6,964,923.68				17,436,324.10
专利权	611,958.42				656,898.93
软件	1,711,228.59				2,289,338.33
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				20,382,561.36
土地使用权	6,964,923.68				17,436,324.10
专利权	611,958.42				656,898.93
软件	1,711,228.59				2,289,338.33

注：本期摊销额为 1,187,547.28 元。

13. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期增加额		本期减少额			期末余额
		计提	合并增加	转回	转销	其他	
一、坏账准备	50,298,201.53	6,740,214.43	309,805.11			249,428.10	57,098,792.97
二、存货跌价准备	4,236,110.55	1,304,646.26			1,750,673.22		3,790,083.59
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				78,588.37		3,459,509.19
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	8,044,860.69	309,805.11		1,829,261.59	249,428.10	68,045,713.75
-----	---------------	--------------	------------	--	--------------	------------	---------------

注：本期合并增加是指由于合并范围变更，而增加的南京曼奈柯斯电器有限公司的各项减值准备。

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		
房地产	57,883,183.36	为本公司贷款提供担保
土地使用权	11,041,231.50	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	68,924,414.86	

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	52,500,000.00	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	511,500,000.00	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；
2. 为取得招商银行南京江宁科学园分行 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，抵押房地产账面价值为 8,364,007.26 元；
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，华夏银行南京分行 50,000,000.00 元；
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 74,000,000.00 元；
5. 信用借款：公司取得宁波银行信用卡 15,000,000.00 元；
6. 公司为子公司南京普天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；另子公司南京普天天纪楼宇智能有限公司以房产作为抵押为取得银行借款 30,000,000.00 元，子公司南京曼奈柯斯电器有限公司以房产作为抵押取得银行借款 6,500,000.00 元。

16. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		

项 目	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	262,091.29	370,000.00
合 计	262,091.29	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 262,091.29 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	816,849,533.95	90.09	575,598,627.27	98.96
1 至 2 年	84,378,995.05	9.31	1,014,234.30	0.17
2 至 3 年	921,377.78	0.10	2,175,911.69	0.38
3 年以上	4,601,258.12	0.50	2,844,837.31	0.49
合 计	906,751,164.90	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

本期末应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位。

(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	6,600,384.15	0.8107	5,350,931.43	1,649,866.21	0.8509	1,403,871.16
欧 元	653,075.62	8.1625	5,330,729.75			
合 计			10,681,661.18	---	---	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	78,720,946.19	89.70	78,731,050.64	95.48
1 至 2 年	6,497,996.62	7.40	2,785,000.40	3.38
2 至 3 年	1,693,725.84	1.93	448,046.52	0.54
3 年以上	850,661.71	0.97	495,875.44	0.60
合 计	87,763,330.36	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	51,678.00	6.3009	325,617.91	33,391.39	6.6227	221,141.16
港 币				3,531.63	0.8509	3,005.06
合 计	—	—	325,617.91	—	—	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	98,994,691.73	98,994,691.73	1,761,051.45
二、职工福利费		12,187,950.19	12,187,950.19	
三、社会保险费		31,212,668.43	31,212,668.43	
其中：医疗保险费		9,032,665.63	9,032,665.63	
基本养老保险费		18,439,470.93	18,439,470.93	
失业保险费		2,065,796.74	2,065,796.74	
工伤保险费		351,833.26	351,833.26	
生育保险费		507,082.25	507,082.25	
年金		815,819.62	815,819.62	
四、住房公积金	8,828,431.61	7,223,482.87	7,176,826.87	8,875,087.61
五、辞退福利		62,302.00	62,302.00	
六、其他	4,079,488.83	4,857,467.70	4,658,835.00	4,278,121.53
其中：工会经费	842,526.17	2,047,655.83	1,846,889.32	1,043,292.68
职工教育经费	3,236,962.66	2,809,811.87	2,811,945.68	3,234,828.85
合 计	14,668,971.89	154,538,562.92	154,293,274.22	14,914,260.59

注1：应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为 0.00 元；工会经费和职工教育经费金额为 4,278,121.53 元；非货币性福利金额为 0.00 元；因解除劳动关系给予补偿金额为 62,302.00 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	3,620,594.09	-567,436.78	17%
营业税	564,068.54	269,978.65	3%、5%
城建税	1,527,642.55	1,282,544.19	流转税的 7%
企业所得税	8,663,364.98	6,993,979.17	
个人所得税	309,781.17	291,891.01	
教育费附加	873,467.52	798,739.35	流转税的 3%、2%
印花税	4,743.41	2,167.10	
地方教育费附加	210,273.71	58,410.05	
合 计	15,773,935.97	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	41,027,629.13	76.77	25,705,360.86	71.03
1 至 2 年	6,008,671.52	11.24	7,520,414.41	20.78
2 至 3 年	3,995,251.66	7.48	1,031,694.79	2.85
3 年以上	2,411,781.94	4.51	1,929,460.15	5.34
合 计	53,443,334.25	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

无

(3) 金额较大的其他应付款说明

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
工程服务费	25,024,689.56	服务费
合 计	25,024,689.56	—

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							
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							

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	
(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	10,824,133.72	---
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	-24,923,018.93	

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	上期发生额
主营业务收入	2,508,719,365.15	1,967,649,792.14
其他业务收入	20,928,394.71	13,832,858.23
营业收入合计	2,529,647,759.86	1,981,482,650.37

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	2,180,733,622.77	1,695,087,355.55
其他业务成本	16,548,947.01	6,518,553.91
营业成本合计	2,197,282,569.78	1,701,605,909.46

(3) 主营业务按产品分项列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	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	2,508,719,365.15	2,180,733,622.77	1,967,649,792.14	1,695,087,355.55
合 计	2,508,719,365.15	2,180,733,622.77	1,967,649,792.14	1,695,087,355.55

(4) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	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	2,501,495,280.82	2,173,594,881.87	1,964,838,058.03	1,692,783,422.36
国 外	7,224,084.33	7,138,740.90	2,811,734.11	2,303,933.19
合 计	2,508,719,365.15	2,180,733,622.77	1,967,649,792.14	1,695,087,355.55

(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	582,786,502.21	23.04
2. 中国电信股份有限公司上海分公司	95,276,708.39	3.77
3. 中国电信集团公司江苏网络资产分公司	87,555,145.59	3.46
4. 大唐电信科技股份有限公司	33,060,803.42	1.31
5. 中国电信股份有限公司厦门分公司	31,768,594.72	1.26
合 计	830,447,754.33	32.84

27. 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	3%-5%	2,817,504.21	2,176,538.05
教育费附加	3%、2%	4,191,306.32	1,708,042.28
城市维护建设税	7%	2,820,529.62	3,168,238.24

项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
其他		181,627.12	78,344.25
合 计		10,010,967.27	7,131,162.82

28. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	28,637,901.98	20,748,478.55
福利费	2,432,936.88	1,628,244.39
公积金	1,441,808.58	1,007,081.49
工会经费	347,463.60	283,315.87
职工教育经费	441,982.68	353,841.93
社会保险费	6,554,960.37	4,663,503.91
折旧费	670,183.48	579,425.05
租赁费	470,974.67	864,548.17
办公费	12,853,818.32	7,038,708.27
差旅费	16,938,060.32	14,274,724.25
业务招待费	30,144,844.35	22,846,253.10
水电费	299,298.06	121,344.45
低值易耗品及摊销	516,765.31	284,406.12
运输及运输损毁	27,051,565.36	21,210,799.44
修理费	478,803.82	350,703.37
劳务费	365,990.13	233,576.08
广告费	206,043.41	477,304.00
展览费	70,746.28	83,766.60
会议费	6,970,990.41	3,282,194.44
销售服务费	3,495,907.51	1,739,301.16
业务宣传费	2,635,189.84	1,307,478.43
技术服务费	495,585.66	46,600.00
咨询、中介、诉讼费	153,807.02	26,352.50
劳动保护费	733,226.70	338,234.82
邮电费	371,474.57	797,800.80
租赁费	200,000.00	150,000.00
统筹费	823,805.79	684,057.21
包装费	654,250.73	341,614.37
保险费	4,997.00	123,805.93
动力费	32,985.91	27,316.12
仓储费	204,299.99	59,000.01
邮费过路停车费	783,700.90	505,073.20
设备代维费	2,698,490.16	2,304,250.98
劳动保险费	0.00	105,190.68
其它	2,857,339.62	1,019,166.39
合 计	153,040,199.41	109,907,462.08

29. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	15,940,192.51	12,435,163.77
福利费	1,949,799.50	2,051,973.66
工会经费	509,060.25	437,097.03
计提教育经费	21,866.16	342,793.47
社会保险费	6,596,678.11	6,088,205.69
折旧费	2,254,374.65	2,407,607.75
摊销费	565,332.88	281,526.12
租赁费	11,012,001.37	9,432,229.56
办公费	3,700,790.33	2,597,108.90
差旅费	2,803,296.62	1,332,306.05
业务招待费	4,117,870.46	3,651,473.22
保险费	220,370.78	224,483.66
水电费	90,479.57	18,964.05
低值易耗品及摊销	329,972.83	521,506.06
技术开发费	59,208,816.31	41,986,765.03
修理费	890,277.99	704,844.04
审计费	1,108,625.28	1,132,745.80
劳动保护费	1,225,902.43	701,378.80
董事会费	344,639.69	59,574.00
咨询、中介、诉讼费	1,657,391.30	2,017,909.15
绿化费	149,959.81	248,207.61
税费	1,775,772.43	1,976,657.98
会议费	791,338.87	323,550.00
排污费	237,575.95	203,570.34
物业管理费	1,790,448.06	1,465,946.42
运输费	1,170,832.97	526,032.89
检测费	95,857.50	147,327.40
宣传费	345,009.15	143,176.47
辞退福利	30,502.00	5,000.00
其它	933,851.75	588,718.60
劳动保险费	426,954.60	797,760.64
邮电费	0.00	341,754.14
住房公积金	1,868,720.44	1,695,698.02
合 计	124,164,562.55	96,889,056.32

30. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,073,037.57	22,628,042.10
减：利息收入	5,019,303.19	4,940,201.82

汇兑损失	1,317,866.53	732,816.51
减：汇兑收益	85,570.00	100,253.14
手续费支出	556,964.69	338,361.41
合 计	33,842,995.60	18,658,765.06

31. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,740,214.43	-756,325.23
二、存货跌价损失	1,304,646.26	1,507,334.17
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		179,571.87
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	8,044,860.69	930,580.81

32. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	83,700.00	238,173.40
权益法核算的长期股权投资收益	5,978,206.78	2,705,948.38
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		

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	5,939,915.87	
合 计	12,001,822.65	2,944,121.78

注：其他是由于对南京曼奈柯斯电器有限公司由权益法改按成本法核算，调整增加持股比例前长期股权投资账面价值与所占所有者权益公允价值份额的差额记入。

(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	上期收到分配股利较多
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	3,510,179.60	4,612,507.06	经营波动
南京普住光网络有限公司	1,265,176.60	-1,454,872.17	经营波动
南京普天大唐信息电子有限公司	134,185.21	51,422.15	经营波动
南京中邮通信有限责任公司	1,766.86	14,174.81	经营波动
南京普天通信科技产业园有限公司	637,177.83	385,825.08	经营波动
上海裕隆生物科技有限公司		381,103.94	本期按成本法核算
曲阜裕隆生物科技有限公司		-1,401,657.92	本期按成本法核算
南京普天天纪线缆有限公司	429,720.68	117,445.43	经营波动
合 计	5,978,206.78	2,705,948.38	

(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	94,288.29	94,288.29	53,768.44	53,768.44
其中：固定资产处置利得	94,288.29	94,288.29	53,768.44	53,768.44
无形资产处置利得				
债务重组利得	111,044.31	111,044.31		
政府补助	3,511,435.85	3,511,435.85	2,417,342.98	2,417,342.98
其他	17,448,425.65	17,448,425.65	1,096,009.79	1,096,009.79

项 目	本期发生额		上期发生额	
	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
合 计	21,165,194.10	21,165,194.10	3,567,121.21	3,567,121.21

注:其他项中包括长期股权投资南京曼奈柯斯电器有限公司按公允价值核算增加投资成本 1,960,463.78 元 及收到德国曼奈柯斯公司补偿款。

(2) 政府补助明细如下

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税	1,003,333.15	641,666.67	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	650,904.70	203,676.31	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	1,067,198.00	1,000,000.00	公司取得秦淮区商务局服务外包奖励
财政补贴款	280,000.00	540,000.00	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		27,000.00	公司取得服务外包人才培训扶持资金
补贴收入	510,000.00		公司子公司南京普天通信科技有限公司取得南京市政府软件产品拨款及奖励
江宁财政局中小科技型企业发展资金		5,000.00	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	3,511,435.85	2,417,342.98	

34. 营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	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	67,264.84	67,264.84	61,348.07	61,348.07
其中:固定资产处置损失	67,264.84	67,264.84	61,348.07	61,348.07
债务重组损失	4,000.00	4,000.00		
对外捐赠支出	22,000.00	22,000.00		
其他	172,314.36	172,314.36	931,286.95	931,286.95
合 计	265,579.20	265,579.20	992,635.02	992,635.02

35. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,791,733.66	12,517,134.02
递延所得税调整		
合 计	12,791,733.66	12,517,134.02

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	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润()	P0	10,824,133.72	23,712,016.12
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润()	P0	-8,950,220.81	21,943,014.30
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		
报告期月份数	M0	12	12
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	12	12
基本每股收益()		0.05	0.11
基本每股收益()		-0.04	0.10
调整后的归属于普通股股东的当期净利润()	P1	10,824,133.72	23,712,016.12
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	-8,950,220.81	21,943,014.30
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			
稀释每股收益()		0.05	0.11
稀释每股收益()		-0.04	0.10

(1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi - Sj \times Mj - M0 - Sk$$

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；S0 为期初股份总数；S1 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_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 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 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 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		
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	832,230.02	437,318.74
减：处置境外经营当期转入损益的净额		

项 目	本期发生额	上期发生额
小 计	832,230.02	437,318.74
5.其他		2,808,156.61
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		2,808,156.61
合 计	832,230.02	3,245,475.35

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	上期金额
利息收入	5,019,303.19	4,940,201.82
暂收款和收回暂付款	22,360,916.09	32,074,700.20
其他	15,434,217.00	2,000,000.00
合 计	42,814,436.28	39,014,902.02

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
暂付款和支付暂收款	7,113,905.80	13,525,484.20
各项费用	129,624,493.76	127,901,577.73
其 他	40,000,000.00	20,000,000.00
合 计	176,738,399.56	161,427,061.93

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
南京曼奈柯斯电器有限公司期末现金	15,124,640.19	
合 计	15,124,640.19	

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	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	23,371,308.45	39,361,187.77
加：资产减值准备	8,044,860.69	930,580.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,331,849.73	9,865,158.19

项 目	本期金额	上期金额
无形资产摊销	1,187,547.28	1,199,435.86
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)	-27,023.45	-7,579.63
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)	37,073,037.57	22,628,042.10
投资损失(收益以“-”号填列)	-12,001,822.65	-2,944,121.78
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)	-225,120,741.80	-103,453,287.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-267,395,065.96	-93,092,448.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	443,643,900.44	-37,874,576.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,107,850.30	-163,387,608.64
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	310,453,749.89	291,447,011.87
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	19,006,738.02	-131,405,990.30

(2) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	310,453,749.89	291,447,011.87
其中：库存现金	51,295.27	42,806.75
可随时用于支付的银行存款	310,402,454.62	291,404,205.12
可随时用于支付的其他货币资金		
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	310,453,749.89	291,447,011.87

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 三区土地二街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
南京普天天际楼宇智能有限公司	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	475.00	70.00	70.00	13513422-5
南京曼奈柯斯电器有限公司	有限公司	生产	南京	孔善右	工业用插头插座产销等	USD 520.00	75.00	75.00	60895120-X

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	17.79	17.79	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	17.79	17.79	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%
南京普住光网络有限公司	电信产品	市场价	78,816,348.11	3.59
中国普天信息产业股份有限公司	电信产品	市场价	9,924,441.03	0.45
武汉烽火普天信息技术有限公司	电信产品	市场价	6,235,606.80	0.28
南京普天鸿雁电器有限公司	电信产品	市场价	1,717,589.23	0.08
合 计			96,693,985.17	4.40

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	13,203,507.66	0.73
武汉烽火普天信息技术有限公司	电信产品	市场价	10,138,312.57	0.56

南京普住光网络有限公司	电信产品	市场价	2,967,448.03	0.16
南京普天鸿雁电器有限公司	电信产品	市场价	2,791,353.55	0.15
南京普天大唐信息电子有限公司	电信产品	市场价	748,107.62	0.04
成都普天电缆股份有限公司	电信产品	市场价	134,597.05	0.01
合 计			29,983,326.48	1.65

(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	45,206,528.73	1.79
南京普住光网络有限公司	电信产品	市场价	12,083,703.21	0.48
上海普天网络技术有限公司	电信产品	市场价	1,904,689.41	0.08
普天信息技术研究院有限公司	电信产品	市场价	57,182.11	0.00
合 计			59,252,103.46	2.34

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	35,684,748.10	1.80
南京普天中邮通信有限公司	电信产品	市场价	816,097.44	0.04
普天信息技术研究院有限公司	电信产品	市场价	688,786.32	0.03
上海普天邮通科技股份有限公司	电信产品	市场价	280,169.23	0.01
南京普天大唐信息电子有限公司	电信产品	市场价	113,926.92	0.01
成都普天电缆股份有限公司	电信产品	市场价	55,555.56	0.00
中国普天信息产业集团公司	电信产品	市场价	3,076.92	0.00
合 计			37,642,360.49	1.89

(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	10,559,974.74

(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
中国普天信息产业股份有限公司	南京普天通信股份有限公司	30,000,000.00	2011-9-14	2012-9-14	否
中国普天信息产业	南京普天通信股份	44,000,000.00	2011-7-18	2012-7-18	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
股份有限公司	有限公司				
中国普天信息产业集团公司	南京普天通信股份有限公司	20,000,000.00	2011-10-28	2012-10-27	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	30,000,000.00	2011-11-2	2012-11-1	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	2011-11-9	2012-11-8	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	2011-10-9	2012-10-9	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	2011-10-19	2012-10-18	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	2011-11-16	2012-11-15	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	2011-11-28	2012-11-27	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	30,000,000.00	2011-12-22	2012-12-22	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	2011-1-14	2012-1-14	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	2011-9-16	2012-9-16	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	2011-9-28	2012-9-28	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	2011-5-3	2012-5-2	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	2011-12-14	2012-12-13	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	南京普天中邮通信有限公司	177,072.80		1,012,072.80	
应收账款	中国普天信息产业股份有限公司	27,391,490.91		22,785,438.14	
预付账款	中国普天信息产业股份有限公司	3,670,000.00			
应收账款	成都普天电缆股份有限公司	208,485.88	14,348.59	497,295.00	
应收账款	上海普天邮通科技股份有限公司	13,554,048.73	4,262,017.80	13,664,248.00	1,853,185.60
其他应收款	南京普天大唐信息电子有限公司			3,365.00	
预付账款	南京普天大唐信息电子有限公司	4,818.83			
其他应收款	北京立康普通信设备有限公司	28,912,122.71	28,912,122.71	28,912,952.71	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	1,020,353.45	426,045.28
应付账款	中国普天信息产业股份有限公司		2,843,850.00
其他应付款	中国普天信息产业股份有限公司		164,859.92

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
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	南京普天大唐信息电子有限公司	25,817.90	
应付账款	南京普天通信科技产业园有限公司	109,077.86	130,508.96
应付账款	南京普天鸿雁电器有限公司	657,910.22	243,405.99
应付账款	武汉烽火普天信息技术有限公司		5,093,070.15
应付账款	南京普住光网络有限公司		2,793,314.20
预收账款	中国普天信息产业集团公司		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

无

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

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：					
贷款和应收款	7,949,666.99				8,734,677.22
金融资产小计	7,949,666.99				8,734,677.22
金融负债	1,628,017.38				11,007,279.09

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	499,580,516.01	99.62	10,130,058.98	2.03
组合 1	221,649,811.83	44.20	4,315,816.31	1.95
组合 2	238,373,107.04	47.53		
组合 3	39,557,597.14	7.89	5,814,242.67	14.70
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,898,677.61	0.38	1,898,677.61	100.00
合 计	501,479,193.62	100.00	12,028,736.59	2.40

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	212,666,026.63	81.41		71,965,194.40	57.28	
1 至 2 年	19,031,838.28	7.29		25,318,060.12	20.15	
2 至 3 年	7,085,288.97	2.71	708,528.90	18,907,088.35	15.05	1,890,708.83
3 至 4 年	14,471,660.93	5.54	4,341,498.27	4,841,688.05	3.85	1,452,506.42
4 至 5 年	4,260,743.33	1.63	1,704,297.33	2,347,615.27	1.87	939,046.11
5 至 6 年	1,580,581.77	0.61	1,264,465.42	1,227,569.16	0.98	982,055.33
6 年以上	2,111,269.06	0.81	2,111,269.06	1,032,736.60	0.82	1,032,736.60
合 计	261,207,408.97	100.00	10,130,058.98	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	1,782,643.57	1,782,643.57	100.00%	账龄较长难以收回
伊朗 PRADUFA	103,534.04	103,534.04	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	1,898,677.61	1,898,677.61	—	—

(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 25,909,842.11 元，账龄为 1 年内，未计提坏账。

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	非关联关系	78,561,326.68	1-4 年	15.67
中国农业银行	非关联关系	50,686,250.29	1-2 年	10.11
中国普天信息产业股份有限公司	母公司	25,909,842.11	1 年以内	5.17
中国铁通集团有限公司江苏分公司	非关联关系	23,153,706.84	1 年以内	4.62
中国电信股份有限公司上海分公司	非关联关系	22,319,262.26	1 年以内	4.45
合 计	—	200,630,388.18	—	40.02

(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 (%)
南京普天中邮通信有限公司	联营企业	177,072.80	0.04
南京普住光网络有限公司	合营企业	27,184.07	0.01
中国普天信息产业股份有限公司	母公司	25,909,842.11	5.17
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	2.69
合 计		39,587,234.91	7.91

(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	534,071.65	6.3009	3,365,132.06	306,720.48	6.6227	2,031,317.72
合 计	534,071.65	6.3009	3,365,132.06	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	28,912,122.71	22.97	28,912,122.71	100.00
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	92,874,728.70	73.79	5,052,933.92	5.44
组合 1	60,206,654.76	47.83	2,300,000.00	3.82
组合 2	24,099,015.17	19.15		
组合 3	8,569,058.77	6.81	2,752,933.92	32.13
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	3.24	4,085,166.33	100.00

合 计	125,872,017.74	100.00	38,050,222.96	30.23
-----	----------------	--------	---------------	-------

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	40,182,195.99	58.43		9,687,456.96	56.87	
1 至 2 年	1,747,054.82	2.54		3,538,529.43	20.77	
2 至 3 年	23,049,846.89	33.51	2,304,984.69	1,355,238.00	7.96	135,523.80
3 至 4 年	1,355,238.00	1.97	406,571.40	170,000.00	1.00	51,000.00
4 至 5 年	165,000.00	0.24	66,000.00	5,000.00	0.03	2,000.00
5 至 6 年	5,000.00	0.01	4,000.00	748,425.00	4.39	598,740.00
6 年以上	2,271,377.83	3.30	2,271,377.83	1,530,186.85	8.98	1,530,186.85
合 计	68,775,713.53	100.00	5,052,933.92	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	28,912,122.71	往来款
南京南方电讯有限公司	14,530,052.98	往来款
雨花台区人民政府宁南办事处	20,000,000.00	往来款
合 计	63,442,175.69	—

(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	28,912,122.71	6 年以上	22.97
雨花台区人民政府宁南办事处	非关联关系	20,000,000.00	2-4 年	15.89
南京南方电讯有限公司	子公司	14,530,052.98	1 年以内	11.54
南京普天通信科技公司	子公司	6,362,659.71	1-2 年	5.05
南京普天信息技术公司	子公司	5,369,993.75	1-2 年	4.27
合 计	—	75,174,829.15	—	59.72

(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	28,912,122.71	22.97
南京南方电讯有限公司	子公司	14,530,052.98	11.54
南京普天通信科技公司	子公司	6,362,659.71	5.05
南京普天信息技术公司	子公司	5,369,993.75	4.27
合 计		55,174,829.15	43.83

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	50.7	50.7				2,963,080.44
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	60				
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	7,741,140.41		7,741,140.41	78	78				
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	90				
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	70				

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
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	51		1,854,910.00		
南京雨花电镀厂	成本法	420,915.00	420,915.00		420,915.00	10	10				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	成本法	15,037,508.00	34,370,832.11	23,460,179.60	57,831,011.71	75	75				
南京普天大唐信息电子有限公司	权益法	600,000.00	2,386,213.94	134,185.21	2,520,399.15	40	40				
南京中邮通信有限责任公司	权益法	300,000.00	237,125.45	1,766.86	238,892.31	30	30				
南京普天通信科技园有限公司	权益法	167,548,141.29	168,308,574.60	637,177.83	168,945,752.43	49.64	49.64				
上海裕隆生物科技有限公司	成本法	23,310,000.00	14,721,843.51		14,721,843.51	17.79	17.79				
曲阜裕隆生物科技有限公司	成本法	-	3,113,727.00		3,113,727.00	17.79	17.79				
南京普住光网络有限公司	权益法	13,544,400.00	12,089,527.83	1,265,176.60	13,354,704.43	50	50				
合计	—	334,861,688.87	348,344,169.30	25,498,486.10	373,842,655.40	—	—	—	1,854,910.00	-	7,623,480.44

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	上期发生额
主营业务收入	1,678,394,315.31	1,271,203,766.50
其他业务收入	27,645,476.19	36,483,402.92
营业收入合计	1,706,039,791.50	1,307,687,169.42

(2) 营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	1,543,336,914.13	1,150,193,628.81
其他业务成本	25,645,598.87	33,292,990.17
营业成本合计	1,568,982,513.00	1,183,486,618.98

(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	1,678,394,315.31	1,543,336,914.13	1,271,203,766.50	1,150,193,628.81
合计	1,678,394,315.31	1,543,336,914.13	1,271,203,766.50	1,150,193,628.81

(4) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	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	1,671,170,230.98	1,536,198,173.23	1,268,951,386.53	1,148,436,722.50
国外	7,224,084.33	7,138,740.90	2,252,379.97	1,756,906.31
合计	1,678,394,315.31	1,543,336,914.13	1,271,203,766.50	1,150,193,628.81

(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	582,786,502.21	34.16
2. 中国电信股份有限公司上海分公司	95,276,708.39	5.58
3. 中国电信集团公司江苏网络资产分公司	87,555,145.59	5.13
4. 大唐电信科技股份有限公司	33,060,803.42	1.94
5. 中国电信股份有限公司厦门分公司	31,768,594.72	1.86
合计	830,447,754.33	48.67

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	7,623,480.44	7,289,519.91
权益法核算的长期股权投资收益	5,548,486.10	2,588,502.95
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	13,171,966.54	9,878,022.86

(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	公司按统一政策分配
南京普天长乐通信设备有限公司	2,963,080.44	2,371,477.72	经营业绩波动
南京八达通信设备有限公司		103,168.79	本期未进行股利分配
南京雨花电镀厂	83,700.00	238,173.40	经营业绩波动
合计	7,623,480.44	7,289,519.91	

(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	3,510,179.60	4,612,507.06	经营波动
南京普住光网络有限公司	1,265,176.60	-1,454,872.17	经营波动
南京普天大唐信息电子有限公司	134,185.21	51,422.15	经营波动
南京中邮通信有限责任公司	1,766.86	14,174.81	经营波动
南京普天通信科技产业园有限公司	637,177.83	385,825.08	经营波动
上海裕隆生物科技有限公司		381,103.94	本期按成本法核算
曲阜裕隆生物科技有限公司		-1,401,657.92	本期按成本法核算
合 计	5,548,486.10	2,588,502.95	

(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	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-11,583,776.46	5,387,366.75
加：资产减值准备	7,775,974.20	-333,209.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,447,808.81	5,535,782.73
无形资产摊销	827,017.86	380,255.85
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）	-3,288.75	-27,404.04
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）	31,819,064.15	20,581,177.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,171,966.54	-9,878,022.86
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）	-92,380,047.16	-110,570,928.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-158,873,017.01	-84,834,702.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	273,014,381.75	-38,583,551.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	42,872,150.85	-212,343,236.98
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：		

项 目	本期金额	上期金额
现金的期末余额	193,897,034.53	185,951,591.96
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	7,945,442.57	-162,432,815.14

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	27,023.45	
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）	3,511,435.85	
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	1,960,463.78	
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	107,044.31	
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		
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	15,293,647.51	注 1
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	643,669.40	
23. 所得税影响额	481,590.97	

项 目	金 额	注 释
合 计	19,774,354.53	

注 1：含本期收到德国曼奈柯斯电气有限公司补偿款 15,434,217.00 元；

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） 本年度

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	2.95	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.44	-0.04	-0.04

（2） 上年度

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	6.80	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.31	0.10	0.10

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	736,141,568.31	537,895,136.38	198,246,431.93	36.86%	注 1
存货	552,349,491.53	328,533,395.99	223,816,095.54	68.13%	注 2
应付账款	906,751,164.90	581,633,610.57	325,117,554.33	55.90%	注 3

注 1：本期销售收款率较上期有所下降；

注 2：本期经营规模扩大，增加库存；

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
营业税金及附加	10,010,967.27	7,131,162.82	2,879,804.45	40.38%	注 1
销售费用	153,040,199.41	109,907,462.08	43,132,737.33	39.24%	注 2
财务费用	33,842,995.60	18,658,765.06	15,184,230.54	81.38%	注 3
资产减值损失	8,044,860.69	930,580.81	7,114,279.88	764.50%	注 4
投资收益	12,001,822.65	2,944,121.78	9,057,700.87	307.65%	注 5
营业外收入	21,165,194.10	3,567,121.21	17,598,072.89	493.34%	注 5

注 1：本期经营规模扩大；

注 2：本期经营规模扩大；

注 3：本期筹资增加；

注 4：本期计提资产减值较多；

注 5：本期对南京曼奈柯斯电器有限公司增加投资影响较大；

十三、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 3 月 16 日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。