

# 南京普天通信股份有限公司

## 2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李彤	董事	工作原因	黄浩东
李颖	董事	工作原因	韩蜀
张顺颐	独立董事	工作原因	郑蔼梅
丁海宴	独立董事	工作原因	郑蔼梅

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人徐千、主管会计工作负责人王虹及会计机构负责人(会计主管人员)石炼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	18
第六节 股份变动及股东情况 .....	27
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	30
第八节 财务报告 .....	31
第九节 备查文件目录 .....	116

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、南京普天	指	南京普天通信股份有限公司
中国普天	指	中国普天信息产业股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	宁通信 B	股票代码	200468
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京普天通信股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Nanjing Putian Telecommunications Co., Ltd.		
公司的法定代表人	徐千		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张沈卫	肖红
联系地址	江苏省南京市秦淮区普天路 1 号	江苏省南京市秦淮区普天路 1 号
电话	86-25-58962010	86-25-58962072
传真	86-25-52409954	86-25-52409954
电子信箱	zsw@postel.com.cn	xi aohong@postel.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用    不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,207,557,538.82	1,349,963,182.82	-10.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-2,719,217.34	6,038,203.37	-145.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-3,466,018.77	5,763,929.27	-160.13%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-135,255,287.95	-28,209,564.55	-379.47%
基本每股收益 (元/股)	-0.013	0.028	-146.43%
稀释每股收益 (元/股)	-0.013	0.028	-146.43%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.72%	1.61%	-2.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	2,097,326,940.41	2,090,174,751.87	0.34%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	375,379,340.51	377,805,453.39	-0.64%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-2,719,217.34	6,038,203.37	375,379,340.51	377,805,453.39
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	-2,719,217.34	6,038,203.37	375,379,340.51	377,805,453.39
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	36,352.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,793,770.76	
债务重组损益	-30,865.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-471,706.10	
减：所得税影响额	242,723.61	
少数股东权益影响额（税后）	338,026.67	
合计	746,801.43	--

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

适用 不适用



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司在“创新、集成、资本”的原则指导下，继续推行“经营人、经营平台、经营资源”的经营原则，强化落实管理提升，关注效益，结合公司年度经营预算目标，适时调整经营策略，努力改善经营局面，确保各项生产经营活动稳步推进。受经济下行压力增大，市场需求增速放缓、成本快速增加等因素的影响，上半年公司部分经营实体的效益同比出现了下滑，全公司实现营业收入12.08亿，同比下降10.55%；实现利润总额211.65万元，同比下降85.27%；实现归属于上市公司股东的净利润-271.92万元，同比下降145.03%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

公司主营业务为通信设备制造，产品范围涵盖光通信、网络通信、多媒体通信等领域。报告期内，受运营商宽带及3G建设投资减少、4G投资放缓等因素的影响，公司的订单收入较上年同期减少，上半年实现营业收入12.08亿，同比下降10.55%；资金回笼9.86亿元，同比下降19.49%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	1,207,557,538.82	1,349,963,182.82	-10.55%	报告期内运营商投资放缓，公司订单减少。
营业成本	1,043,008,171.55	1,167,040,803.45	-10.63%	报告期内销售规模同比下降。
销售费用	82,273,548.91	85,918,634.36	-4.24%	报告期内销售规模同比下降。
管理费用	62,829,331.87	61,694,140.49	1.84%	主要是技术开发费和工资同比上升。
财务费用	11,488,031.64	16,942,792.36	-32.2%	(1)上半年减少融资票据4000万元，减少贴现息120万元，降低了短期内利息成本；(2)受政策影响，与上年同期比贷款利率及银行承兑汇票贴现率的略有下降，使得利息成本下降。
所得税费用	3,597,267.56	2,022,892.44	77.83%	子公司南方公司利润同比上升，所得税费用增加。
研发投入	54,308,690.00	51,477,080.00	5.5%	报告期加大研发力度。
经营活动产生的现金流量净额	-135,255,287.95	-28,209,564.55	-379.47%	(1)年初支付应付帐款较多，现金流出较大。(2)应收款增长较大，现金流入相对较少。(3)公司支付的人工成本及费用开支有所增加。付现成本与各项税费较往年支出增多。
投资活动产生的现金流	-14,400,330.30	-6,623,050.43	-117.43%	报告期公司对南京普住光网络有限公司增资500万元，上年同期无此项支

量净额				出;报告期厂房建设和其他固定资产投资零星支出现金较上年同期增加 162 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	581,666.30	25,998,195.54	-97.76%	报告期偿还的银行贷款较上年同期增加约 2000 万元。
现金及现金等价物净增加额	-148,945,276.60	-8,820,992.36	-1,588.53%	报告期经营活动、筹资活动产生的现金流量较上年同期大幅减少,投资活动较上年同期支出增多。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	增减(元)	增减幅度	大幅变动的主要原因
投资收益	-1,883,203.49	1,462,045.66	-3,345,249.15	-228.81%	公司合营企业普住公司今年累计亏损 512 万元,按权益法确认当期投资损失 255 万元,上年同期实现盈利。
营业利润	788,992.83	13,543,231.97	-12,754,239.14	-94.17%	报告期销售收入、销售毛利较上年同期下降,同时本年投资收益下降。
营业外收支净额	1,327,551.71	823,195.65	504,356.06	61.27%	报告期内公司获得的政府补助较上年增加。
所得税费用	3,597,267.56	2,022,892.44	1,574,375.12	77.83%	子公司南方公司利润同比上升,所得税费用增加。
归属于母公司所有者的净利润	-2,719,217.34	6,038,203.37	-8,757,420.71	-145.03%	公司本期销售收入较上年同期下降 10.55%,毛利额为 16455 万元,较上年同期的 18292 万元下降 1837 万元,同时本年投资收益下降。费用下降弥补不了毛利下降的损失。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司 2013 年主要经营目标是:实现销售规模 22 亿元,资金回笼 23.4 亿元,经营质量同比进步,全面完成年度预算目标。2013 年上半年公司实现营业收入 12.08 亿,年计划完成率 54.89%;资金回笼 9.86 亿元,年计划完成率 42.13%。

上半年公司围绕年度经营计划开展各项工作:

#### 一、经营方面

面对错综复杂的市场形势和十分艰难的经营环境,公司上下扎实应对,攻坚克难,通过各种方式稳定成熟市场,开拓新兴市场,调整公司资源配置,优化产品结构,提高产品竞争力,积极努力提升优质客户与成熟市场的贡献率,公司生产经营保持了基本稳定。

(一)借势成熟市场,优化产业结构,着力做强做实主营业务,不断增强核心竞争力。

光通信连接产业,加大应对运营商集采工作力度,确保行业地位。上半年参加了中国电信集团引入光缆、DDF、ODF、综合集装架、网络机柜、OCC、室外机柜资格预审,全部产品顺利通过。同时调整销售政策,提高非集采产品的销售提成,

激励销售人员重视非集采产品的销售。

网络通信综合接入产业，培育在行业市场的价值体现，在行业客户中推广接入应用解决方案。发展电信运营商市场的专线接入产品，提高在运营商专线接入领域的认可度。综合布线产业积极在传统产品上加大市场开拓，紧紧抓住城镇化机遇，利用二三线城市建设高潮，扩大市场份额，继续保持行业领先地位。同时借助政府对自主创新产品的支持，在一线城市大力开拓高端政府投资项目市场，以行业和大项目为切入口，扩大在一线城市实现高端项目影响力的突破。无线系统部抓住WLAN快速发展的机遇，借助普天品牌，利用方案营销和服务营销的优势，加大运营商市场开发力度，在专网市场上取得突破。

多媒体网络通信集成服务产业，继续保持业界领先的市场地位，持续推进大客户战略，通过对老客户营销策略，进一步挖掘新增资源，在税务、石油、保险等行业取得一定业绩的同时，积极开拓有色金属、民政、煤炭等新兴行业。

物联网应用产业，全面拓展“民政”、“云计算”、“物联网”新兴行业，抓住政府关注民生等机遇，形成智慧养老、社区智能化等解决方案。积极拓展公交、视频监控领域，系统集成领域取得一定突破。

电气与电源应用产业，加大了市场的自主开发，电气成套产品逐步被市场认可，在推进核工业、供电公司、政府保障房建设等项目上成效显著。以地铁、钢铁、电厂、铝厂、机场、码头等传统优势领域为重点市场目标，同时加大对新能源市场的开发力度，尤其是高防护区间检修箱，行业占有率达到60%。

自动化集成加工产业，依据市场需求变化适时调整生产线布局、延伸生产供应链，加强生产过程控制，精细化、规范化管理库存物料，定期做库存分析，结合市场需求进行采购计划调控，优化加工流程，提高加工效率。整合代工业务，对内严格控制品质、优化产品的生产工艺流程，提升主业竞争力，对外确保公司在大客户产业链中的优势地位。

国际业务依托于代理开展业务，取得了一定进展。在传统产品销售之外，围绕通信基础设施建设、弱电系统集成等方面的项目进行广泛的交流，迈开从产品销售向项目运作转型的步伐。业务范围从原有的巴基斯坦等发展中国家向新加坡、美国等发达国家和地区延伸。

(二) 开拓新兴市场，带动产业升级，进一步巩固原有市场，积极开拓新兴市场，提高市场占有率，以市场牵引带动产业升级。

(三) 围绕客户需求开展技术创新，在“技术引领市场，市场推动技术”的理念指引下，一批新产品相继研制成功。

## 二、管理方面

(一) 强化战略投资管理，引领企业发展。以公司发展战略为切入点，结合科学、系统的战略工具，组织完成公司经营实体三年滚动规划编制工作，并形成动态管理机制，定期评审、调整，使战略实施紧紧围绕战略目标有效开展，确保企业战略有效执行。定位于全局的高度，起草了产业板块划分、资源整合的公司战略规划构想草案。加强战略规划调研工作，进一步充实、完善主要产业战略规划，同时加强主要产业市场分析与实体投资回报分析工作，为公司总部下一步的战略部署工作的开展提供参考依据。推动产权重组，优化资源配置，对通信实业的股权进行调整，顺利完成普住公司增资工作。

(二) 优化管理模式，强化基础管理，加强了预算管理、资产质量管理，加大对经营实体经营活动的分析，继续加大推进信息化建设。

(三) 强化内部控制和全面风险管理，继续完善全面风险管理组织体系和制度体系，把内部控制作为全面风险管理的重要手段，规范管理流程，完善管控机制。

(四) 关注人均效益，提升人力资源管理，完善并有效地贯彻执行人力资源制度，加强人力资源基础信息管理，着重加强人力资源管理体系建设。

(五) 提升体系建设，向管理要效益，扎实推进质量体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系建设，进一步做好采购降本和节能降耗工作。

(六) 加强企业文化宣传，提升企业形象和凝聚力，大力宣传“沟通、执行、业绩”、“阳光、坦荡、理解”文化，传播“务实、协作、创新”的核心价值观。

(七) 加强党群建设，促进企业健康发展。

下半年，公司将按照年度总体思路和工作安排，扎实推进各项经营管理工作，关注经济效益，提升经营质量，确保全面完成年度工作目标和任务。公司将加大分析资源投入与市场需要的匹配，加快产业结构、人员结构、管理架构的调整，提高对市场和新形势的适应性。一方面加强产品结构合理布局和产能调控，积极完善以市场为主导的运行模式，另一方面重视老客户市场的挖掘，将具备竞争优势的着力点放大，提升市场的竞争力。同时将加大新技术、新产品的研究，坚持“走出去、请进来”的策略，充分了解用户需求，提高产品创新能力，逐步形成超越产品经营，整合内外资源，着力向产业链经营思路

转变。同时,进一步加强各项基础管理工作,通过管理提升,依靠管理创新,提高发展质量和效益,确保生产经营平稳运行。

### 三、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
通信设备制造业	1,149,500,752.80	1,000,433,034.29	12.97%	-10.69%	-10.66%	-0.03%
电器设备制造业	50,689,615.54	37,864,868.93	25.3%	-2.55%	-4.19%	1.29%
分产品						
通信类产品	1,149,500,752.80	1,000,433,034.29	12.97%	-10.69%	-10.66%	-0.03%
电器类产品	50,689,615.54	37,864,868.93	25.3%	-2.55%	-4.19%	1.29%
分地区						
国内	1,189,316,018.09	1,027,739,558.96	13.59%	-10.95%	-11.15%	0.2%
国外	10,874,350.25	10,558,344.26	2.91%	195.39%	300.63%	-25.51%

### 四、核心竞争力分析

#### 1、报告期内核心竞争力的重要变化及对公司所产生的影响

报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。

#### 2、因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况

报告期内未发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

### 五、投资状况分析

#### 1、对外股权投资情况

##### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度(%)
5,000,000.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)

南京普住光网络有限公司	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	50%
-------------	-------------------------------------------	-----

## (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

## (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 说明

报告期内公司无委托理财、衍生品投资或委托贷款情况。

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总体使用情况说明
报告期内公司没有募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用。						

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
无		

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京南方电讯有限公司	子公司	通信行业	数据通讯产品制造销售等	34,205,147.83	358,051,028.01	95,883,636.81	303,415,527.81	10,810,326.33	8,663,714.12
南京普天天纪楼宇智能	子公司	通信行业	楼宇智能产品的生产、	12,000,000.00	220,959,860.50	80,852,743.74	110,727,434.26	3,148,661.52	2,928,310.41

有限公司			销售等						
南京普天网络有限公司	子公司	通信行业	通信、网络、电子设备的软件的研发、生产、销售等	10,000,000.00	30,028,574.45	27,056,018.45	19,743,524.09	149,096.68	629,649.85
南京普天长乐通信设备有限公司	子公司	通信行业	户外配线、分线设备、户外与机房网络机箱(柜)设备、通信电子产品制造、销售	10,000,000.00	134,056,796.23	31,565,540.05	86,390,827.87	45,614.85	510,395.67
南京八达通信设备有限公司	子公司	通信行业	卡式成端通信设备制造	11,301,400.00	21,334,081.30	2,441,021.56	5,461,476.44	-2,935,491.51	-2,935,341.51
普天通信(香港)股份有限公司	子公司	通信行业	通信产品进出口贸易, 高新技术研发和技术转让, 技术贸易	HKD200万元	8,800,439.52	-16,322,106.98	10,637,246.90	140,427.83	140,427.83
南京普天王之通信有限公司	子公司	通信行业	电子产品的生产、加工、销售	90,190,000.00	28,826,546.85	37,987,734.70	11,004,825.24	483,585.68	189,896.68
南京普天信息技术有限公司	子公司	通信行业	电子通信设备制造、销售等	14,000,000.00	12,920,727.17	5,066,353.45	5,277,385.36	218,619.48	183,221.25
南京普天通信科技有限公司	子公司	通信行业	电子配件组装、电子产品、通讯设备研发、销售等	5,000,000.00	9,987,157.47	941,917.40	3,045,963.49	-484,874.80	-227,716.55
南京曼奈柯斯电器有限公司	子公司	电器行业	工业用插头插座产销等	USD520万元	113,562,017.38	71,386,431.00	50,697,735.19	1,990,548.23	1,395,677.86
南京普住光网络有限公司	参股公司	通信行业	光配线(ODN)产品、光通讯元器件、光线路监测系	37,088,800.00	79,584,786.06	34,302,629.28	24,754,280.00	-5,130,421.09	-5,119,852.16

			统 (RFTS) 开发、生产等						
南京普天大唐信息电子有限公司	参股公司	通信行业	电子产品开发、生产、销售、工程技术服务；表面贴装焊接加工服务	5,000,000.00	21,344,532.00	8,329,986.21	14,668,405.87	709,857.75	1,192,864.20

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

### 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

### 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

### 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

### 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

### 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司未制定 2013 年上半年利润分配或资本公积金转增股本预案。



**十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
无					

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会有关公司治理的规范性文件的规定，不断完善公司治理。截止报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

报告期公司未发生破产重整事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
无										

#### 2、出售资产情况

经公司第六届董事会第二次会议、2012年度第一次临时股东大会审议通过，公司于2012年7月开始挂牌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，挂牌价格4065.76万元（其中上海裕隆2503.98万元、曲阜裕隆1561.78万元，前期挂牌期间未征集到意向受让方摘牌，报告期内无新进展。

出售资产事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

挂牌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	2012年06月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于转让参股公司股权的公告》
---------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------

### 3、企业合并情况

报告期内公司无企业合并事项。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

截止目前公司尚未实施股权激励。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南京普住光网络有限公司	公司参股企业, 公司有高管兼任该公司董事。	采购产品	电信产品	市场价		2,330.07	2.33%	银行转帐		2013年03月26日	《关于2013年度日常关联交易预计情况的公告》巨潮资讯网
中国普天信息产业股份有限公司	控股股东	采购产品	电信产品	市场价		1,102.19	1.1%	银行转帐		2013年03月26日	《关于2013年度日常关联交易预计情况的公告》巨潮资讯网
成都普天电缆股份有限公司	控股股东的子公司	采购产品	电信产品	市场价		308.04	0.31%	银行转帐		2013年03月26日	《关于2013年度日常关联交易预计情况的公告》巨潮资讯网
中国普天	控股股东	出售产品	电信产品	市场价		6,684.08	5.82%	银行转帐		2013年	《关于

信息产业股份有限公司										03月26日	2013年度日常关联交易预计情况的公告》巨潮资讯网
普天信息技术研究院有限公司	控股股东的子公司	出售产品	电信产品	市场价		48.96	0.04%	银行转帐		2013年03月26日	《关于2013年度日常关联交易预计情况的公告》巨潮资讯网
南京普住光网络有限公司	公司参股企业，公司有高管兼任该公司董事。	出售产品	电信产品	市场价		1.21		银行转帐		2013年03月26日	《关于2013年度日常关联交易预计情况的公告》巨潮资讯网
南京普天大唐信息电子有限公司	公司参股企业，公司有高管兼任该公司董事。	出售产品	电信产品	市场价		0.24		银行转帐		2013年03月26日	《关于2013年度日常关联交易预计情况的公告》巨潮资讯网
普天高新科技产业有限公司	控股股东的子公司；本公司有董事兼任该公司董事（本公司的参股企业）	承租	承租关联方的土地房产	市场价		547.3	100%	银行转帐		2013年03月26日	《关于2013年度日常关联交易预计情况的公告》巨潮资讯网
合计					--	11,022.09	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司年初对2013全年日常关联交易进行了预计，预计全年日常关联交易总金额不超过46670万元，其中向关联方采购产品金额不超过23420万元，向关联方销售产品金额不超过21800万元，向关联方支付房租、物业费金额不超过1450万元。							

	2013 年上半年实际发生的关联交易总金额为 11,022.09 万元，其中向关联方采购产品 3740.30 万元、销售产品 6734.49 万元，上半年租金 547.30 万元，未超过预计金额。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
无												

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
无								

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
中国普天信息产业股份有限公司	控股股东	应收关联方债权	货款	否	2,045.98	2,479.46	4,525.44
上海普天邮通科技股份有限公司	控股股东的子公司	应收关联方债权	货款	否	1,334.17		1,334.17
上海普天网络技术有限公司	控股股东的子公司	应收关联方债权	货款	否	167.75	-134.33	33.42
南京普住光网络有限公司	公司参股企业，公司有高管兼任该公司董事。	应收关联方债权	货款	否		0.61	0.61
普天信息技术研究院有限公司	控股股东的子公司	应收关联方债权	货款	否	1.66	-1.66	

中国普天信息产业股份有限公司	控股股东	应收关联方债权	货款	否	50	-50	
南京普住光网络有限公司	公司参股企业，公司有高管兼任该公司董事。	应付关联方债务	货款	否	5,308.09	-205.13	5,102.96
中国普天信息产业股份有限公司	控股股东	应付关联方债务	货款	否	917.79	693.43	1,611.22
南京普天鸿雁电器有限公司	控股股东的子公司	应付关联方债务	货款	否	38.86	-22.98	15.88
普天高新科技产业有限公司	控股股东的子公司；本公司有董事兼任该公司董事（本公司的参股企业）	应付关联方债务	租金	否	142.25	-142.25	
南京普天大唐信息电子有限公司	公司参股企业，公司有高管兼任该公司董事。	应付关联方债务	货款	否	20.21	-20.21	
中国普天信息产业股份有限公司	控股股东	应付关联方债务	货款	否		815.84	815.84
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联债权债务为公司与关联方之间的正常经营性往来，对报告期经营成果与财务状况无重大影响。					

## 5、其他重大关联交易

截止报告期末，公司所持有的普天高新科技产业有限公司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。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于为控股股东提供反担保的公告》	2010年08月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

托管情况说明

公司报告期内无托管其他公司资产或其他公司托管公司资产事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

## (2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司无承包其他公司资产或其他公司承包公司资产事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

## (3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内公司租用普天高新科技产业有限公司的土地和房产用于生产、办公，本报告期租赁费为547.30万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
普天高新科技产业有限公司	南京普天通信股份有限公司	房地产	14,138.26	2013年01月01日	2013年12月31日	-547.3	市场价	关联交易协议下的土地为公司办公、生产所在地，本项关联交易有利于保障公司生产经营的正常开展。报告期租赁费为547.3万元。	是	控股股东的子公司；本公司有董事兼任该公司董事(本公司的参股企业)

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
中国普天信息产业股份有限公司	2010 年 08 月 25 日	8,400	2010 年 09 月 19 日	8,400	质押	自 2010 年 9 月起至由中国普天担保的相应贷款偿清为止 (注:本项担保系公司为中国普天提供的反担保)	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			8,400	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				8,400
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
南京普天天纪楼宇智能有限公司	2012 年 03 月 20 日	2,000		1,000	连带责任保证	2012.9.16-2013.9.16	否	否
南京普天天纪楼宇智能有限公司	2012 年 03 月 20 日	2,000		1,000	连带责任保证	2012.10.9-2013.10.9	否	否
南京南方电讯有限公司	2012 年 03 月 20 日	6,000		2,000	连带责任保证	2012.12.5-2013.12.4	否	否
南京南方电讯有限公司	2012 年 03 月 20 日	6,000		2,000	连带责任保证	2012.8.1-2013.7.31	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			8,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			8,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				6,000
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)			8,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				0
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			16,400	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				14,400



实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）	38.36%
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
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
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	12,400
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
无											

### 4、其他重大交易

无。

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	-				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
无						

整改情况说明

适用 不适用

## 十二、其他重大事项的说明

报告期内，公司披露的重要事项索引如下：

公告编号	公告日期	公告内容	信息披露指定网站的相关查询索引
2013-001	2013.3.26	第六届董事会第九次会议决议公告	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013-002	2013.3.26	第六届监事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013-003	2013.3.26	2012 年度股东大会通知	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013-004	2013.3.26	2012 年度报告摘要	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013-005	2013.3.26	关于 2012 年度计提资产减值准备的公告	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013-006	2013.3.26	关于 2013 年度日常关联交易预计情况的公告	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013-007	2013.3.26	关于为控股子公司提供担保的公告	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013-008	2013.4.12	2013 年度第一季度业绩预告	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013-009	2013.4.25	2013 年第一季度报告正文	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013-010	2013.4.27	2012 年度股东大会决议公告	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013-011	2013.6.6	第六届董事会第十一次会议决议公告	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013-012	2013.7.11	2013 年半年度业绩预告	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013-013	2013.7.16	第六届董事会第十二次会议决议公告	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013-014	2013.7.16	关于为参股公司提供担保的公告	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013-015	2013.7.16	关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013-016	2013.8.3	关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的提示性公告	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013-017	2013.8.8	第六届董事会第十二次会议决议公告	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013-018	2013.8.8	关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的通知	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013-019	2013.8.9	2013 年度第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013-020	2013.8.24	2013 年度第二次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份	115,000,000	53.49%						115,000,000	53.49%
1、发起人股份	115,000,000	53.49%						115,000,000	53.49%
其中：国家持有股份	115,000,000	53.49%						115,000,000	53.49%
二、已上市流通股份	100,000,000	46.51%						100,000,000	46.51%
2、境内上市的外资股	100,000,000	46.51%						100,000,000	46.51%
三、股份总数	215,000,000	100%						215,000,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	12,987
持股 5%以上的股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期 末持股 数量	报告期 内增减 变动情 况	持有未 上市流 通股份 数量	持有已 上市流 通股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国普天信息产业股份有限公司	国有法人	53.49%	115,000,000	0	115,000,000	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	4.29%	9,217,987	5,998,044	0	9,217,987		
上海香港万国证券	境外法人	2.91%	6,264,429	214,929	0	6,264,429		
CHAN KEUNG	境外自然人	0.6%	1,289,600	0	0	1,289,600		
王飞飞	境内自然人	0.27%	584,408	-3,600	0	584,408		
舒建平	境内自然人	0.23%	500,500	0	0	500,500		
张伟	境内自然人	0.22%	473,043	246,400	0	473,043		
蔡汉川	境内自然人	0.19%	413,573	未知	0	413,573		
段瑞芬	境内自然人	0.17%	374,100	81,000	0	374,100		
胡军	境内自然人	0.17%	372,946	197,946	0	372,946		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,中国普天信息产业股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不是一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。							
前 10 名流通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有已上市流通股份数量					股份种类		
						种类	数量	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	9,217,987					境内上市外资股	9,217,987	
上海香港万国证券	6,264,429					境内上市外资股	6,264,429	
CHAN KEUNG	1,289,600					境内上市外资股	1,289,600	
王飞飞	584,408					境内上市外资股	584,408	

舒建平	500,500	境内上市外资股	500,500
张伟	473,043	境内上市外资股	473,043
蔡汉川	413,573	境内上市外资股	413,573
段瑞芬	374,100	境内上市外资股	374,100
胡军	372,946	境内上市外资股	372,946
李朝华	348,006	境内上市外资股	348,006
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知以上股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用    不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姜汉斌	副总经理	解聘	2013 年 03 月 22 日	工作变动原因
李彤	副总经理	解聘	2013 年 06 月 05 日	工作变动原因

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：南京普天通信股份有限公司

2013 年 6 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	300,748,252.81	452,015,249.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,808,703.63	18,194,220.77
应收账款	883,795,031.05	716,775,318.61
预付款项	40,317,225.28	38,396,759.04
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	41,711,498.02	51,838,634.52
买入返售金融资产		
存货	463,072,334.66	463,851,045.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,742,453,045.45	1,741,071,228.08
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	211,770,912.73	208,738,265.38
投资性房地产	4,504,532.07	4,607,748.03
固定资产	110,895,022.02	113,722,780.45
在建工程	8,592,062.87	2,580,345.07
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	19,111,365.27	19,454,384.86
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	354,873,894.96	349,103,523.79
资产总计	2,097,326,940.41	2,090,174,751.87

法定代表人：徐千

主管会计工作负责人：王虹

会计机构负责人：石炼



## 1、合并资产负债表（续）

编制单位：南京普天通信股份有限公司

2013 年 6 月 30 日

单位：元

流动负债：		
短期借款	507,300,000.00	493,100,000.00
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	60,000,000.00	107,000,000.00
应付账款	940,257,551.79	850,781,298.82
预收款项	67,747,666.52	100,440,303.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,767,838.20	14,751,177.51
应交税费	-4,919,741.64	10,368,942.32
应付利息		
应付股利		2,181,334.40
其他应付款	46,818,256.57	46,008,707.65
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	1,632,971,571.44	1,624,631,764.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	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
负债合计	1,633,051,689.44	1,624,711,882.34
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
资本公积	185,374,533.85	185,374,533.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	589,559.77	589,559.77
一般风险准备		
未分配利润	-22,107,005.75	-19,387,788.41
外币报表折算差额	-3,477,747.36	-3,770,851.82
归属于母公司所有者权益合计	375,379,340.51	377,805,453.39
少数股东权益	88,895,910.46	87,657,416.14
所有者权益（或股东权益）合计	464,275,250.97	465,462,869.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,097,326,940.41	2,090,174,751.87

法定代表人：徐干

主管会计工作负责人：王虹

会计机构负责人：石炼

## 2、母公司资产负债表

编制单位：南京普天通信股份有限公司

2013 年 6 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	178,755,370.14	288,600,512.42
交易性金融资产		
应收票据	5,379,186.50	13,092,690.25
应收账款	577,542,391.31	448,222,395.54
预付款项	21,892,944.05	26,394,805.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,638,204.25	56,482,885.89
存货	238,041,739.78	233,524,552.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>1,080,249,836.03</b>	<b>1,066,317,841.79</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	377,612,878.30	374,475,209.77
投资性房地产		
固定资产	30,191,223.04	31,668,944.30
在建工程	8,592,062.87	2,580,345.07
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	4,133,689.46	4,521,694.93
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		
<b>非流动资产合计</b>	<b>420,529,853.67</b>	<b>413,246,194.07</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,500,779,689.70</b>	<b>1,479,564,035.86</b>

法定代表人：徐千

主管会计工作负责人：王虹

会计机构负责人：石炼

## 2、母公司资产负债表（续）

编制单位：南京普天通信股份有限公司

2013 年 6 月 30 日

单位：元

流动负债：		
短期借款	396,000,000.00	391,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	60,000,000.00	147,000,000.00
应付账款	577,562,775.18	485,366,568.58
预收款项	25,260,969.82	37,300,025.81
应付职工薪酬	5,874,232.08	5,320,641.08
应交税费	3,771,667.33	5,119,329.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	153,419,960.59	115,657,829.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,221,889,605.00	1,187,564,394.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	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
负债合计	1,221,969,723.00	1,187,644,512.48
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
资本公积	172,417,299.81	172,417,299.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	589,559.76	589,559.76
一般风险准备		
未分配利润	-109,196,892.87	-96,087,336.19
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	278,809,966.70	291,919,523.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,500,779,689.70	1,479,564,035.86

法定代表人：徐千

主管会计工作负责人：王虹

会计机构负责人：石炼

## 3、合并利润表

编制单位：南京普天通信股份有限公司

2013 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,207,557,538.82	1,349,963,182.82
其中：营业收入	1,207,557,538.82	1,349,963,182.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,204,885,342.50	1,337,881,996.51
其中：营业成本	1,043,008,171.55	1,167,040,803.45
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	4,694,575.67	4,285,765.91
销售费用	82,273,548.91	85,918,634.36
管理费用	62,829,331.87	61,694,140.49
财务费用	11,488,031.64	16,942,792.36
资产减值损失	591,682.86	1,999,859.94
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）	-1,883,203.49	1,462,045.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,862,331.47	1,462,045.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	788,992.83	13,543,231.97
加：营业外收入	1,927,667.56	1,206,456.92
减：营业外支出	600,115.85	383,261.27
其中：非流动资产处置损失		42,279.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,116,544.54	14,366,427.62
减：所得税费用	3,597,267.56	2,022,892.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,480,723.02	12,343,535.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-2,719,217.34	6,038,203.37
少数股东损益	1,238,494.32	6,305,331.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.013	0.028
（二）稀释每股收益	-0.013	0.028
七、其他综合收益	293,104.46	-93,168.18
八、综合收益总额	-1,187,618.56	12,250,367.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,426,112.88	5,945,035.19
归属于少数股东的综合收益总额	1,238,494.32	6,305,331.81

法定代表人：徐千

主管会计工作负责人：王虹

会计机构负责人：石炼

## 4、母公司利润表

编制单位：南京普天通信股份有限公司

2013 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	725,615,062.25	894,036,249.73
减：营业成本	655,279,644.09	818,400,146.13
营业税金及附加	2,658,463.54	1,452,402.91
销售费用	43,577,265.99	45,496,592.28
管理费用	25,456,357.31	24,016,497.89
财务费用	9,674,355.31	14,174,636.35
资产减值损失	34,764.05	1,008,607.19
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）	-1,862,331.47	6,025,223.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,862,331.47	1,448,523.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,928,119.51	-4,487,409.63
加：营业外收入	78,240.00	172,583.98
减：营业外支出	259,677.17	290,929.87
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,109,556.68	-4,605,755.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,109,556.68	-4,605,755.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.061	-0.021
（二）稀释每股收益	-0.061	-0.021
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-13,109,556.68	-4,605,755.52

法定代表人：徐千

主管会计工作负责人：王虹

会计机构负责人：石炼

## 5、合并现金流量表

编制单位：南京普天通信股份有限公司

2013 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,218,515,488.00	1,409,020,267.18
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	858,508.30	779,939.18
收到其他与经营活动有关的现金	14,337,476.96	69,462,678.66
经营活动现金流入小计	1,233,711,473.26	1,479,262,885.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,122,929,225.96	1,288,194,199.25
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	90,660,354.19	92,044,035.37
支付的各项税费	60,343,173.64	53,868,053.64
支付其他与经营活动有关的现金	95,034,007.42	73,366,161.31
经营活动现金流出小计	1,368,966,761.21	1,507,472,449.57
经营活动产生的现金流量净额	-135,255,287.95	-28,209,564.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,352.80	2,006,618.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	36,352.80	2,006,618.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,436,683.10	8,629,668.88
投资支付的现金	5,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,436,683.10	8,629,668.88
投资活动产生的现金流量净额	-14,400,330.30	-6,623,050.43
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	176,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	176,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	161,800,000.00	130,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,618,333.70	23,801,804.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	175,418,333.70	154,001,804.46
筹资活动产生的现金流量净额	581,666.30	25,998,195.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	128,675.35	13,427.08
五、现金及现金等价物净增加额	-148,945,276.60	-8,820,992.36
加：期初现金及现金等价物余额	429,693,529.41	310,453,749.89
六、期末现金及现金等价物余额	280,748,252.81	301,632,757.53

法定代表人：徐千

主管会计工作负责人：王虹

会计机构负责人：石炼

## 6、母公司现金流量表

编制单位：南京普天通信股份有限公司

2013 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	715,324,074.82	878,806,774.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,379,114.46	55,487,231.32
经营活动现金流入小计	752,703,189.28	934,294,005.95
购买商品、接受劳务支付的现金	717,541,302.03	854,648,154.34
支付给职工以及为职工支付的现金	47,384,233.37	44,259,446.77
支付的各项税费	27,750,342.93	18,139,026.55
支付其他与经营活动有关的现金	51,173,375.01	57,750,864.41
经营活动现金流出小计	843,849,253.34	974,797,492.07
经营活动产生的现金流量净额	-91,146,064.06	-40,503,486.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		4,576,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		371,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		4,947,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,377,085.19	3,332,652.26
投资支付的现金	5,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,377,085.19	3,332,652.26
投资活动产生的现金流量净额	-10,377,085.19	1,615,197.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	136,000,000.00	64,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	136,000,000.00	144,000,000.00
偿还债务支付的现金	131,800,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,240,332.77	14,861,337.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	143,040,332.77	94,861,337.46
筹资活动产生的现金流量净额	-7,040,332.77	49,138,662.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	92,336.87	-209,185.55
五、现金及现金等价物净增加额	-108,471,145.15	10,041,188.61
加：期初现金及现金等价物余额	267,226,515.29	193,897,034.53
六、期末现金及现金等价物余额	158,755,370.14	203,938,223.14

法定代表人：徐千

主管会计工作负责人：王虹

会计机构负责人：石炼

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：南京普天通信股份有限公司

2013 年 1-6 月

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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		-19,387,788.41	-3,770,851.82	87,657,416.14	465,462,869.53
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	215,000,000.00	185,374,533.85			589,559.77		-19,387,788.41	-3,770,851.82	87,657,416.14	465,462,869.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-2,719,217.34	293,104.46	1,238,494.32	-1,187,618.56
(一)净利润							-2,719,217.34		1,238,494.32	-1,480,723.02
(二)其他综合收益								293,104.46		293,104.46
上述(一)和(二)小计							-2,719,217.34	293,104.46	1,238,494.32	-1,187,618.56
(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	185,374,533.85			589,559.77		-22,107,005.75	-3,477,747.36	88,895,910.46	464,275,250.97

法定代表人：徐千

主管会计工作负责人：王虹

会计机构负责人：石炼



## 7、合并所有者权益变动表（续）

编制单位：南京普天通信股份有限公司

2013 年 1-6 月

上年金额

单位：元

项目	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
	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		-24,923,018.93	-3,767,746.21	86,650,225.12	458,923,553.60
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	215,000,000.00	185,374,533.85			589,559.77		-24,923,018.93	-3,767,746.21	86,650,225.12	458,923,553.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							5,535,230.52	-3,105.61	1,007,191.02	6,539,315.93
(一) 净利润							5,535,230.52		13,106,133.92	18,641,364.44
(二) 其他综合收益								-3,105.61		-3,105.61
上述(一)和(二)小计							5,535,230.52	-3,105.61	13,106,133.92	18,638,258.83
(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									-12,098,942.90	-12,098,942.90
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									-12,098,942.90	-12,098,942.90
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		-19,387,788.41	-3,770,851.82	87,657,416.14	465,462,869.53

法定代表人：徐千

主管会计工作负责人：王虹

会计机构负责人：石炼

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：南京普天通信股份有限公司

2013 年 1-6 月

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	215,000,000.00	172,417,299.81			589,559.76		-96,087,336.19	291,919,523.38
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		-96,087,336.19	291,919,523.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-13,109,556.68	-13,109,556.68
(一)净利润							-13,109,556.68	-13,109,556.68
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-13,109,556.68	-13,109,556.68
(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		-109,196,892.87	278,809,966.70

法定代表人：徐千

主管会计工作负责人：王虹

会计机构负责人：石炼

## 8、母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：南京普天通信股份有限公司

2013 年 1-6 月

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	215,000,000.00	172,417,299.81			589,559.76		-83,353,497.28	304,653,362.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	215,000,000.00	172,417,299.81			589,559.76		-83,353,497.28	304,653,362.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-12,733,838.91	-12,733,838.91
（一）净利润							-12,733,838.91	-12,733,838.91
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-12,733,838.91	-12,733,838.91
（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		-96,087,336.19	291,919,523.38

法定代表人：徐千

主管会计工作负责人：王虹

会计机构负责人：石炼

### 三、公司基本情况

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）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2013年6月30日，公司股本为人民币215,000,000.00元。所属行业为通信设备制造业。公司经营范围为：数据通信、有线通信、无线通信产品，分线、配线通信产品，多媒体计算机及数字电视、汽车电子产品的研发、制造。视频会议系统的研发、销售。并提供设备安装和维修的售后服务。通信信息网络工程和计算机信息系统工程设计，系统集成及相关咨询服务。

### 四、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假设为基础，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，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，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、完整地反映了公司2013年6月30日的财务状况以及2013年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

#### 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下企业合并

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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。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

### (1) 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、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

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

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

本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## (2) 外币财务报表的折算

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，采用交易发生日的即期汇率折算。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，采用交易发生日的即期汇率折算。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

金融工具划分为金融资产或金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

### (3) 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。

### (4) 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。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0%	0%
1 - 2 年	0%	0%
2 - 3 年	10%	10%
3 - 4 年	30%	30%
4 - 5 年	40%	40%
5-6 年	80%	80%
6 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用



组合名称	方法说明
组合 2	组合 2 指账龄为 2 年以内, 单项金额小于等于 1000 万元且未单独计提坏账的款项, 不计提坏账准备

### (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

计价方法：加权平均法

存货发出时，采取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

盘存制度：永续盘存制

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

摊销方法：五五摊销法

低值易耗品采用五五摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

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

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。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) 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。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15-35	3%	2.77-6.47
机器设备	10-15	3%	6.47-9.70
电子设备	4-11	3%	2.2-24.25
运输设备	6-8	3%	12.13-16.17

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试

确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

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

## 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) 在建工程结转为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) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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的使用寿命估计情况

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：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；技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；现在或潜在的竞争者预期采取的行动；为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；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；与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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) 无形资产减值准备的计提**

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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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、附回购条件的资产转让**

应考虑交易的经济实质，充分披露其会计处理方法。

### **20、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。

## **21、收入**

### **(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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) 确认让渡资产使用权收入的依据**

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。

### **(3) 确认提供劳务收入的依据**

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。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，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。

### **(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

存在建造合同收入时，说明确定合同完工进度的依据和方法。

## 22、政府补助

### (1) 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) 会计处理方法

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。

## 23、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 24、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其



他租赁则为经营租赁。

## **(2) 融资租赁会计处理**

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

## **25、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

### **(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

### **(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

## **26、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

### **(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

### **(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

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%
企业所得税	应纳税所得额	15%-25%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本期企业所得税税率、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。

### 2、税收优惠及批文

公司本期无税收优惠。

### 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

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) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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 际投资 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 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	34,205 ,147.8 3	电信产 品	94,196 ,084.8 1		98.24%	98.24%	是	1,687, 552.01		
南京八 达通信 设备有 限公司	国有控 股	南京	生产电 信产品	11,301 ,400.0 0	电信产 品	1,464, 612.94		60%	60%	是	976,40 8.62		
南京普 天信息 技术有 限公司	国有控 股	南京	生产并 销售电 信产品	14,000 ,000.0 0	电信产 品	5,065, 340.17		99.98%	99.98%	是	1,013. 28		
南京普 天天纪 楼宇智 能有限 公司	国有控 股	南京	生产并 销售电 信产品	12,000 ,000.0 0	电信产 品	37,003 ,875.2 1		45.77%	45.77%	是	43,848 ,868.5 3		
普天通 信(香 港)股 份有限	国有控 股	香港	购销电 信产品	HKD 2,000, 000	电信产 品	1,910, 520.00		90%	90%	是			

公司													
北京立康普通通信设备有限公司	国有控股	北京	购销电信产品	USD 500,000	电信产品	1,854,910.00		51%	51%	否			
南京普天王之电子有限公司	国有控股	南京	生产并销售电信产品	90,190,000.00	电信产品	37,767,405.83		99.42%	99.42%	是	220,328.87		
南京普天长乐通信设备有限公司	国有控股	南京	生产并销售电信产品	10,000,000.00	电信产品	16,003,881.41		50.7%	50.7%	是	15,561,959.64		
南京普天网络有限公司	国有控股	南京	生产并销售电信产品	10,000,000.00	电信产品	94,196,084.81		78%	78%	是	5,952,324.06		
南京普天通信科技有限公司	国有控股	南京	生产并销售电信产品	5,000,000.00	电信产品	1,464,612.94		70%	70%	是	282,575.21		
南京曼奈柯斯电器有限公司	有限公司	南京	生产并销售生产工业用插头、插座	USD 5,200,000	电器产品	5,065,340.17		75%	75%	是	20,364,880.24		
合计						37,003,875.21					88,895,910.46		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他	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	从母公司所有者权益冲减子公司少

项目余 额	损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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 际投资 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 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用    不适用

**3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
无		

本期不再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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

**4、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明

**5、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明

**6、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

**7、报告期内发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明

## 8、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并				
无				

吸收合并的其他说明

## 9、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2013年6月30日的中间价；所有者权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润分配表项目折算：以国家外汇管理局公布的2013年6月30日的中间价和以国家外汇管理局公布的2012年12月31日的中间价的平均汇率折算。

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	73,773.29	--	--	15,216.21
人民币	--	--	73,773.29	--	--	15,216.21
银行存款：	--	--	246,815,192.14	--	--	369,524,077.19
人民币	--	--	236,196,153.78	--	--	346,406,532.23
美元	353,163.14	6.1787	2,182,089.09	3,126,742.87	6.2855	19,653,142.31
港币	9,678,889.78	0.7966	7,710,203.60	980,548.79	0.81085	795,077.99
欧元	90,238.61	8.0536	726,745.67	320,669.80	8.3176	2,667,203.13
英镑		--		208.79	10.1611	2,121.53
其他货币资金：	--	--	53,859,287.38	--	--	82,475,956.24
人民币	--	--	53,592,341.96	--	--	82,187,393.52
美元	43,204.14	6.1787	266,945.42	45,909.27	6.2855	288,562.72
欧元						
合计	--	--	300,748,252.81	--	--	452,015,249.64

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

## 其他货币资金明细

项 目	期末余额	年初余额
保证金	53,592,341.96	82,475,956.24
合 计	53,592,341.96	82,475,956.24

## 2、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,203,156.01	8,604,577.52
商业承兑汇票	5,605,547.62	9,589,643.25
合计	12,808,703.63	18,194,220.77

## (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中国电信股份有限公司湖北分公司	2013年06月27日	2013年12月17日	3,100,789.53	
中国铁建电气化局集团有限公司	2013年04月11日	2013年10月11日	2,037,237.28	
中国电信股份有限公司福建分公司	2013年06月20日	2013年12月20日	1,960,830.00	
中国江苏国际经济技术合作集团有限公司	2013年07月17日	2013年10月10日	1,364,440.00	
振发新能源科技有限公司	2013年01月31日	2013年07月31日	1,000,000.00	
合计	--	--	9,463,296.81	--

说明

无



已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 3、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	276,987,041.49	30.7%			169,582,824.65	23.1%		
组合 2	579,388,476.11	64.22%			324,160,593.62	44.15%		
组合 3	37,615,798.74	4.17%	10,196,285.29	27.11%	232,184,991.36	31.62%	9,153,091.02	4.56%
组合小计	893,991,316.34	99.09%	10,196,285.29	1.14%	725,928,409.63	98.87%	9,153,091.02	1.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,166,647.18	0.91%	8,166,647.18	100%	8,305,969.16	1.13%	8,305,969.16	100%
合计	902,157,963.52	--	18,362,932.47	--	734,234,378.79	--	17,459,060.18	--

应收账款种类的说明

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1,000.00万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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	比例(%)	账面余额		坏账准备	比例(%)
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内小计	217,221,550.75	69.04%		336,349,476.20	83.72%	
1 至 2 年	55,652,396.53	17.69%		38,784,046.64	9.65%	
2 至 3 年	25,622,802.70	8.14%	1,228,110.29	12,514,635.85	3.11%	1,251,463.59
3 年以上	16,106,090.24	5.13%	8,968,175.00	14,119,657.32	3.52%	7,901,627.43
3 至 4 年	5,563,957.68	1.77%	1,669,187.31	5,285,129.36	1.32%	1,585,538.81
4 至 5 年	4,183,335.94	1.33%	1,673,334.38	4,049,601.47	1.01%	1,619,840.59
5 年以上	6,358,796.62	2.03%	5,625,653.31	4,784,926.49	1.19%	4,696,248.03
合计	314,602,840.23	--	10,196,285.29	401,767,816.01	--	9,153,091.02

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
NEPAL TETE	1,505,586.80	1,505,586.80	100%	账龄较长难以收回
江苏常州大华公司	1,351,541.24	1,351,541.24	100%	账龄较长难以收回
湖北公安省	815,581.22	815,581.22	100%	账龄较长难以收回
XI'AN OVERLOAD SCIENCE	601,365.45	601,365.45	100%	账龄较长难以收回
太原高新技术产业进出口公司	247,825.07	247,825.07	100%	账龄较长难以收回
北京振远创新科技发展有限公司	150,769.24	150,769.24	100%	账龄较长难以收回
中山集团国际贸易中心	116,370.36	116,370.36	100%	账龄较长难以收回
巴基斯坦 M/S WHI STLER TELECOM(PVT)LTD	1,748,580.14	1,748,580.14	100%	账龄较长难以收回
伊朗 PRADUFA	101,555.69	101,555.69	100%	账龄较长难以收回
中国联通南京分公司	12,500.00	12,500.00	100%	账龄较长难以收回
北京通城大业通信技术有限公司	486,001.22	486,001.22	100%	诉讼
山东中医药大学	264,868.40	264,868.40	100%	诉讼
江苏泰和威网技术有限公司	419,504.72	419,504.72	100%	诉讼
黑龙江蓝海银安科技开发有限公司	155,111.86	155,111.86	100%	诉讼

苏州泰隆房地产开发公司	159,322.80	159,322.80	100%	诉讼
长春市佳晨网络技术有限公司	30,162.97	30,162.97	100%	诉讼
合计	8,166,647.18	8,166,647.18	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
北京通城大业通信技术有限公司	收回款项	诉讼	511,401.22	25,400.00
合计	--	--	511,401.22	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
NEPAL TETE	1,505,586.80	1,505,586.80	100%	账龄较长难以收回
江苏常州大华公司	1,351,541.24	1,351,541.24	100%	账龄较长难以收回
湖北公安省	815,581.22	815,581.22	100%	账龄较长难以收回
XI'AN OVERLOAD SCIENCE	601,365.45	601,365.45	100%	账龄较长难以收回
太原高新技术产业进出口公司	247,825.07	247,825.07	100%	账龄较长难以收回
北京振远创新科技发展有限公司	150,769.24	150,769.24	100%	账龄较长难以收回
中山集团国际贸易中心	116,370.36	116,370.36	100%	账龄较长难以收回
巴基斯坦 M/S WHISTLER TELECOM(PVT)LTD	1,748,580.14	1,748,580.14	100%	账龄较长难以收回
伊朗 PRADUFA	101,555.69	101,555.69	100%	账龄较长难以收回
中国联通南京分公司	12,500.00	12,500.00	100%	账龄较长难以收回
北京通城大业通信技术有限公司	486,001.22	486,001.22	100%	诉讼
山东中医药大学	264,868.40	264,868.40	100%	诉讼
江苏泰和威网技术有限公司	419,504.72	419,504.72	100%	诉讼
黑龙江蓝海银安科技开发有限公司	155,111.86	155,111.86	100%	诉讼

苏州泰隆房地产开发公司	159,322.80	159,322.80	100%	诉讼
长春市佳晨网络技术有限公司	30,162.97	30,162.97	100%	诉讼
合计	8,166,647.18	8,166,647.18	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

无

### (4) 本报告期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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国普天信息产业股份有限公司	45,254,394.79	2,936.37	20,459,786.64	0.00
合计	45,254,394.79	2,936.37	20,459,786.64	0.00

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	82,978,417.53	1年以内	9.2%
中国电信股份有限公司江苏分公司	非关联关系	2,378.00	2-3年	
中国普天信息产业股份有限公司	母公司	37,947,739.98	1年以内	4.21%
中国普天信息产业股份有限公司	母公司	7,277,291.09	1-2年	0.81%
中国普天信息产业股份有限公司	母公司	29,363.72	2-3年	

中国农业银行	非关联关系	18,353,708.29	1年以内	2.03%
中国农业银行	非关联关系	15,149,360.70	1-2年	1.68%
南京禾浩通信科技有限公司	非关联关系	26,588,864.00	1年以内	2.95%
北京鑫利文豪科技发展有限公司	非关联关系	7,524,803.00	1年以内	0.83%
北京鑫利文豪科技发展有限公司	非关联关系	12,277,926.48	1-2年	1.36%
合计	--	208,129,852.79	--	23.07%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国普天信息产业股份有限公司	母公司	45,254,394.79	5.02%
上海普天邮通科技股份有限公司	同受母公司控制	13,341,700.00	1.48%
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	7,396,003.60	0.82%
南京普住光网络有限公司	合营企业	6,141.50	
合计	--	65,998,239.89	7.32%

**(7) 应收账款中外币余额情况**

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	1,177,107.00	6.1787	7,275,109.81	1,309,842.89	6.2855	8,233,017.49
港币						
欧元						
合计	1,177,107.00	6.1787	7,275,109.81	1,309,842.89	6.2855	8,233,017.49

**4、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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	36.11%	28,912,122.71	100%	28,912,122.71	31.95%	28,912,122.71	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	16,000,000.00	19.98%	4,800,000.00	30%	18,000,000.00	19.88%	5,400,000.00	15.21%
组合 2	23,553,245.95	29.42%			24,460,729.04	27.03%		
组合 3	11,600,909.59	14.49%	4,642,657.52	40.02%	19,132,752.43	21.14%	4,354,846.95	22.76%
组合小计	51,154,155.54	63.89%	9,442,657.52	18.46%	61,593,481.47	68.05%	9,754,846.95	15.84%
合计	80,066,278.25	--	38,354,780.23	--	90,505,604.18	--	38,666,969.66	--

## 其他应收款种类的说明

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。

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
北京立康普通信设备有限公司	28,912,122.71	28,912,122.71	100%	账龄较长，预计难以收回
合计	28,912,122.71	28,912,122.71	--	--

## 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内小计	1,466,988.96	5.31%		8,164,134.87	21.99%	

1 至 2 年	633,527.45	2.3%		2,060,630.73	5.55%	
2 至 3 年	2,300,668.51	8.34%	230,666.85	3,029,912.83	8.16%	302,991.21
3 年以上	23,199,724.67	84.05%	9,211,990.67	23,878,074.00	64.3%	9,451,855.74
3 至 4 年	18,120,381.96	65.65%	5,411,291.24	19,871,318.83	53.51%	5,960,945.65
4 至 5 年	1,634,199.54	5.92%	534,540.29	832,667.80	2.24%	333,067.40
5 年以上	3,445,143.17	12.48%	3,266,159.14	3,174,087.37	8.55%	3,157,842.69
合计	27,600,909.59	--	9,442,657.52	37,132,752.43	--	9,754,846.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
北京立康普通信设备有限公司	28,912,122.71	28,912,122.71	100%	账龄较长，预计难以收回
合计	28,912,122.71	28,912,122.71	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	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	28,912,122.71	往来款	36.11%
雨花台区人民政府宁南办事处	16,000,000.00	往来款	19.98%
合计	44,912,122.71	--	56.09%

说明

**(5) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

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(%)
北京立康普通通信设备有限公司	子公司	28,912,122.71	6年以上	36.11%
雨花台区人民政府宁南办事处	非关联关系	16,000,000.00	3-4年	19.98%
上海通信招标有限公司	非关联关系	392,500.00	1年以内	0.49%
上海通信招标有限公司	非关联关系	686,463.00	1-2年	0.86%
中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司	非关联关系	979,500.00	1年以内	1.22%
中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司	非关联关系	500.00	6年以上	0%
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	非关联关系	80,000.00	1-2年	0.1%
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	非关联关系	50,000.00	2-3年	0.06%
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	非关联关系	500,000.00	3-4年	0.62%
合计	--	47,601,085.71	--	59.44%

**(6) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

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	36.11%
普天高新科技产业有限公司	关联单位	102,955.98	0.13%
南京普天鸿雁电器有限公司	关联单位	242,600.69	0.3%



南京普天通信实业有限公司	关联单位	651,147.41	0.81%
合计	--	29,908,826.79	37.35%

## (7) 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
美元	210	6.1787	1,297.53			
合计	—	—	1,297.53	—	—	

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	19,221,811.90	47.67%	26,736,008.86	69.63%
1至2年	9,768,106.92	24.23%	3,319,945.69	8.65%
2至3年	3,123,257.17	7.75%	6,313,716.09	16.44%
3年以上	8,204,049.29	20.35%	2,027,088.40	5.28%
合计	40,317,225.28	--	38,396,759.04	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南京雨花经济技术发展有限公司	非关联方	6,020,000.00	3年以上	正在执行
江苏舜天国际集团科技发展有限公司	非关联方	3,219,566.17	1-2年	正在执行
南京普天天纪线缆有限公司	关联方	2,791,017.69	1年以内	正在执行
江苏华誉智能化系统工程有限公司	非关联方	2,213,277.50	2年以内	正在执行
南京聚合数码科技有限公司	非关联方	2,000,000.00	1年以内	正在执行

合计	--	16,243,861.36	--	--
----	----	---------------	----	----

预付款项主要单位的说明

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	37,277,472.03	1,640,390.27	35,637,081.76	34,266,404.47	2,616,797.25	31,649,607.22
在产品	158,009,096.89		158,009,096.89	60,398,291.29		60,398,291.29
库存商品	276,299,571.94	6,873,415.93	269,426,156.01	379,021,719.70	7,218,572.71	371,803,146.99
合计	471,586,140.86	8,513,806.20	463,072,334.66	473,686,415.46	9,835,369.96	463,851,045.50

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,616,797.25			976,406.98	1,640,390.27
库存商品	7,218,572.71			345,156.78	6,873,415.93
合计	9,835,369.96			1,321,563.76	8,513,806.20

### (3) 存货跌价准备情况

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		

存货的说明

无

## 7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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
一、合营企业							
南京普住光网络有限公司	50%	50%	79,584,786.06	45,282,156.78	34,302,629.28	24,754,280.00	-5,119,852.16
二、联营企业							
南京普天大唐信息电子有限公司	40%	40%	21,344,532.00	13,014,545.79	8,329,986.21	14,668,405.87	1,192,864.20
南京中邮通信有限责任公司	30%	30%	1,679,837.03	390,162.57	1,289,674.46	0.00	0.00
普天高新科技产业有限公司	49.64%	49.64%	342,434,152.50	1,419,470.67	341,014,681.83	7,214,621.27	444,095.35

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 8、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	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
南京普天大唐信息电子有限公司	权益法	600,000.00	2,759,925.47	477,145.68	3,237,071.15	40%	40%				
南京中邮通信有限责任公司	权益法	300,000.00	216,145.33		216,145.33	30%	30%				
普天高新科技产业有限公司	权益法	167,548,141.29	168,859,901.16	220,448.93	169,080,350.09	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	15,711,240.73	2,440,073.92	18,151,314.65	50%	50%				
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%				
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	2,431,827.34	-105,021.18	2,326,806.16	45%	45%				
合计	--	210,331,106.13	210,593,175.38	3,032,647.35	213,625,822.73	--	--	--	1,854,910.00		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

本公司各被投资企业向投资企业转移资金的能力未受到限制。

9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	10,032,417.29			10,032,417.29
1.房屋、建筑物	6,390,269.42			6,390,269.42
2.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	3,582,251.26	103,215.96		3,685,467.22
1.房屋、建筑物	2,417,480.59	43,235.64		2,460,716.23
2.土地使用权	1,164,770.67	59,980.32		1,224,750.99
三、投资性房地产账面净值合计	6,450,166.03	-103,215.96		6,346,950.07
1.房屋、建筑物	3,972,788.83	-43,235.64		3,929,553.19
2.土地使用权	2,477,377.20	-59,980.32		2,417,396.88
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	1,842,418.00			1,842,418.00
1.房屋、建筑物	1,842,418.00			1,842,418.00
五、投资性房地产账面价值合计	4,607,748.03	-103,215.96		4,504,532.07
1.房屋、建筑物	2,130,370.83	-43,235.64		2,087,135.19
2.土地使用权	2,477,377.20	-59,980.32		2,417,396.88

单位：元

	本期
--	----

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	264,341,854.63	2,743,315.81		236,256.00	266,848,914.44
其中：房屋及建筑物	121,519,255.50	1,002,377.76		122,521,633.26	122,521,633.26
机器设备	67,840,014.19	246,923.09		68,086,937.28	68,086,937.28
运输工具	17,277,316.36	557,730.62		228,800.00	17,606,246.98
其他	57,705,268.58	936,284.34		58,634,096.92	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	148,259,421.52	5,540,346.27		205,528.03	153,594,239.76
其中：房屋及建筑物	37,587,331.01	2,030,477.06			39,617,808.07
机器设备	51,518,554.42	1,542,217.01			53,060,771.43

运输工具	12,285,627.70	884,523.84		198,817.63	12,971,333.91
其他	46,867,908.39	1,083,128.36		6,710.40	47,944,326.35
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	116,082,433.11		--		113,254,674.68
其中：房屋及建筑物	83,931,924.49		--		82,903,825.19
机器设备	16,321,459.77		--		15,026,165.85
运输工具	4,991,688.66		--		4,634,913.07
其他	10,837,360.19		--		10,689,770.57
四、减值准备合计	2,359,652.66		--		2,359,652.66
其中：房屋及建筑物	539,124.00		--		539,124.00
机器设备	573,461.78		--		573,461.78
其他	1,247,066.88		--		1,247,066.88
五、固定资产账面价值合计	113,722,780.45		--		110,895,022.02
其中：房屋及建筑物	83,392,800.49		--		82,364,701.19
机器设备	15,747,997.99		--		13,910,850.28
运输工具	4,991,688.66		--		4,634,913.07
其他	9,590,293.31		--		9,984,557.48

本期折旧额 5,540,346.27 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

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	-----

固定资产说明

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

南京普天雨花创业园	7,977,772.29		7,977,772.29	1,982,054.49		1,982,054.49
光缆生产线	614,290.58		614,290.58	598,290.58		598,290.58
合计	8,592,062.87		8,592,062.87	2,580,345.07		2,580,345.07

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
南京普天雨花创业园		1,982,054.49	5,995,717.80								自有	7,977,772.29
光缆生产线		598,290.58	16,000.00								自有	614,290.58
合计		2,580,345.07	6,011,717.80			--	--			--	--	8,592,062.87

在建工程项目变动情况的说明

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	37,188,934.09	319,546.90		37,508,480.99
土地使用权	20,821,664.95			20,821,664.95
专利权	6,117,894.02			6,117,894.02
软件	10,249,375.12	319,546.90		10,568,922.02
二、累计摊销合计	17,734,549.23	1,807,199.99	1,144,633.50	18,397,115.72
土地使用权	3,849,764.82	232,211.99		4,081,976.81
专利权	5,543,776.19			5,543,776.19
软件	8,341,008.22	1,574,988.00	1,144,633.50	8,771,362.72
三、无形资产账面净值合计	19,454,384.86	-1,487,653.09	-1,144,633.50	19,111,365.27
土地使用权	16,971,900.13	-232,211.99		16,739,688.14
专利权	574,117.83			574,117.83
软件	1,908,366.90	-1,255,441.10	-1,144,633.50	1,797,559.30

土地使用权				
专利权				
软件				
无形资产账面价值合计	19,454,384.86	-1,487,653.09	-1,144,633.50	19,111,365.27
土地使用权	16,971,900.13	-232,211.99		16,739,688.14
专利权	574,117.83			574,117.83
软件	1,908,366.90	-1,255,441.10	-1,144,633.50	1,797,559.30

本期摊销额 1,807,199.99 元。

### 13、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	56,126,029.84	1,455,359.07	863,676.21		56,717,712.70
二、存货跌价准备	9,835,369.96			1,321,563.76	8,513,806.20
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	2,359,652.66				2,359,652.66
合计	72,018,380.46	1,455,359.07	863,676.21	1,321,563.76	71,288,499.56

资产减值明细情况的说明

### 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	60,002,937.33	为公司贷款提供担保
土地使用权	10,803,312.08	为公司贷款提供担保
二、其他原因造成所有权受到限制的资产		
合  计	70,806,249.41	

### 15、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----



抵押借款	83,300,000.00	73,300,000.00
保证借款	404,000,000.00	379,800,000.00
信用借款	20,000,000.00	40,000,000.00
合计	507,300,000.00	493,100,000.00

#### 短期借款分类的说明

注：1、南京普天通信股份有限公司以3处房产作价32,098,700.00元为抵押分别取得15,000,000.00元和17,000,000.00元短期借款，期限分别为2013年6月17日到2014年6月17日和2013年5月15日到2014年5月15日；另外子公司南京普天纪楼宇智能有限公司以2处房产抵押取得银行借款40,000,000.00元，子公司南京曼奈柯斯电器有限公司以2处房产作为抵押取得银行借款11,300,000.00元；

2、中国普天信息产业集团公司为本公司230,000,000.00元短期借款提供担保，中国普天信息产业股份有限公司为本公司94,000,000.00元短期借款提供担保，南京南方电讯有限公司为本公司20,000,000.00元短期借款提供担保；本公司为子公司南方电讯40,000,000.00元短期借款提供担保，为子公司普天纪楼宇智能有限公司20,000,000.00元短期借款提供担保；

3、信用借款：本公司取得江苏银行信用卡20,000,000.00元；

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	60,000,000.00	107,000,000.00
合计	60,000,000.00	107,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 60,000,000.00 元。

应付票据的说明

无

## 17、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	621,001,850.25	677,733,605.37
1 至 2 年	273,901,531.39	127,577,878.49
2 至 3 年	26,172,109.07	40,414,953.96
3 年以上	19,182,061.08	5,054,861.00
合计	940,257,551.79	850,781,298.82

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明****(4) 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	9,509,823.43	0.7966	7,575,525.34	18,527,627.18	0.8110	15,025,300.33
合计	9,509,823.43	0.7966	7,575,525.34	18,527,627.18	0.8110	15,025,300.33

**18、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	44,317,915.33	85,165,889.58
1至2年	9,521,522.71	11,967,783.27
2至3年	10,403,976.71	1,994,368.92
3年以上	3,504,251.77	1,312,261.87
合计	67,747,666.52	100,440,303.64

**(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国普天信息产业股份有限公司	8,158,434.00	0.00
合计	8,158,434.00	0.00

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

无

**19、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、工资、奖金、津贴和补贴	4,509,440.30	55,571,635.76	55,571,635.76	4,509,440.30
二、职工福利费		6,654,187.11	6,435,689.21	218,497.90
三、社会保险费		18,422,372.54	18,422,372.54	
其中：医疗保险费		5,813,788.07	5,813,788.07	
基本养老保险费		10,362,137.86	10,362,137.86	
失业保险费		1,212,066.44	1,212,066.44	
生育保险费		219,710.76	219,710.76	
工伤保险费		353,121.67	353,121.67	
年金缴费		461,547.74	461,547.74	
四、住房公积金	6,180,516.00	4,515,536.51	4,515,536.51	6,180,516.00
五、辞退福利		26,000.00	26,000.00	
六、其他	4,061,221.21	2,351,414.24	1,553,251.45	4,859,384.00
其中：工会经费	1,457,996.81	1,038,851.44	624,982.50	1,871,865.75
职工教育经费	2,603,224.40	1,270,292.80	885,998.95	2,987,518.25
非货币性福利		42,270.00	42,270.00	
合计	14,751,177.51	87,541,146.16	86,524,485.47	15,767,838.20

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,859,384.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

注：公司期末不存在应付未付职工薪酬，公司于每月18日发放工资。

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-6,357,837.52	548,340.05
消费税	314,363.03	
营业税	-94,178.66	211,293.84
企业所得税	822,479.90	7,892,692.72
个人所得税	311,502.37	178,693.28
城市维护建设税	89,932.40	882,086.24
土地使用税	90,671.00	
房产税	-30,701.37	

教育费附加	-73,227.29	652,205.99
印花税	7,254.50	3,630.20
合计	-4,919,741.64	10,368,942.32

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 21、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
江苏华邦机电设备工程有限公司		284,521.88	
宁波市鄞州新星塑料电器厂(原宁波市新辉塑料电器厂)		284,521.88	
余姚市国昌电器公司		474,203.13	
南京涌新电器配套有限公司		284,521.88	
靖江市华胜通信器材有限公司		94,840.62	
江都市亚特电力通讯塑料制品有限公司(江都分厂)		474,203.13	
镇江市盛唐光电器件有限公司		284,521.88	
合计		2,181,334.40	--

应付股利的说明

## 22、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	2,447,317.34	29,610,322.24
1至2年	14,966,427.59	8,617,449.59
2至3年	1,723,669.65	3,230,276.95
3年以上	27,680,841.99	4,550,658.87
合计	46,818,256.57	46,008,707.65

### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

无

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
工程服务费	25,402,872.54	工程配套费用
合 计	25,402,872.54	—

**23、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	215,000,000.00						215,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

**24、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	139,592,332.04			139,592,332.04
其他资本公积	45,782,201.81			45,782,201.81
合计	185,374,533.85			185,374,533.85

资本公积说明

**25、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	589,559.77			589,559.77
合计	589,559.77			589,559.77

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

**26、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-19,387,788.41	--
调整后年初未分配利润	-19,387,788.41	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,719,217.34	--
期末未分配利润	-22,107,005.75	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

## 27、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,200,190,368.34	1,339,172,102.91
其他业务收入	7,367,170.48	10,791,079.91
营业成本	1,043,008,171.55	1,167,040,803.45

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信设备制造业	1,149,500,752.80	1,000,433,034.29	1,287,158,567.25	1,119,838,957.60
电器设备制造业	50,689,615.54	37,864,868.93	52,013,535.66	39,522,573.72
合计	1,200,190,368.34	1,038,297,903.22	1,339,172,102.91	1,159,361,531.32

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信类产品	1,149,500,752.80	1,000,433,034.29	1,287,158,567.25	1,119,838,957.60
电器类产品	50,689,615.54	37,864,868.93	52,013,535.66	39,522,573.72
合计	1,200,190,368.34	1,038,297,903.22	1,339,172,102.91	1,159,361,531.32

**(4) 主营业务(分地区)**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,189,316,018.09	1,027,739,558.96	1,335,490,703.78	1,156,726,099.11
国外	10,874,350.25	10,558,344.26	3,681,399.13	2,635,432.21
合计	1,200,190,368.34	1,038,297,903.22	1,339,172,102.91	1,159,361,531.32

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国电信集团公司(含其下属企业)	391,148,034.01	32.39%
中国移动通信集团公司(含其下属企业)	137,030,222.86	11.35%
中国普天信息产业股份有限公司(含其下属企业)	67,330,347.84	5.58%
中国联合网络通信集团有限公司(含其下属企业)	63,315,523.93	5.24%
南京禾浩通信科技有限公司	22,725,524.66	1.88%
合计	681,549,653.30	56.44%

营业收入的说明

**28、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	460,965.09	1,354,276.74	3%-5%
城市维护建设税	2,565,200.19	1,711,522.03	7%
教育费附加	1,668,410.39	1,208,463.86	3%、2%
其他		11,503.28	

合计	4,694,575.67	4,285,765.91	--
----	--------------	--------------	----

营业税金及附加的说明

## 29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	22,286,765.42	19,085,787.64
福利费	1,880,925.49	1,773,291.59
公积金	1,261,947.34	1,080,697.83
工会经费	238,137.23	203,934.33
职工教育经费	304,153.84	260,469.18
社会保险费	3,926,171.42	4,088,701.37
折旧费	438,796.55	403,976.97
租赁费	153,155.50	56,522.38
办公费	6,844,885.69	7,955,007.81
差旅费	9,254,061.36	7,382,988.03
业务招待费	14,427,339.98	15,066,525.46
水电费	402,659.48	420,498.81
低值易耗品及摊销	92,747.81	150,584.20
运输及运输损毁	10,053,206.72	14,606,149.98
修理费	149,818.82	605,116.13
劳务费	1,892,650.70	1,976,502.25
广告费	372,783.11	394,725.56
展览费	57,500.00	60,047.47
会议费	2,219,895.40	2,703,969.44
销售服务费	1,138,934.81	2,023,017.91
业务宣传费	487,840.68	777,631.99
技术服务费	131,166.00	136,977.15
咨询、中介、诉讼费	186,697.56	82,787.22
劳动保护费	339,015.04	457,172.70
邮电费	65,165.57	68,052.65
统筹费	1,284,522.65	1,341,431.84
包装费	106,261.34	167,848.95
保险费	746,023.16	779,074.79



质量成本	7,014.89	7,325.68
仓储费		
测试费	176,414.14	184,229.95
设备代维费	949,474.00	991,539.27
其他	397,417.21	626,047.83
合计	82,273,548.91	85,918,634.36

### 30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	8,876,366.36	8,245,429.31
福利费	1,915,788.35	1,642,433.51
工会经费	251,001.70	233,160.36
计提教育经费	289,483.95	268,907.27
社会保险费	3,891,379.62	3,614,778.20
折旧费	1,524,595.94	1,256,951.30
摊销费	300,390.80	464,536.65
租赁费	3,612,956.35	4,114,901.81
办公费	1,661,645.73	3,027,588.59
差旅费	1,667,981.55	1,046,615.64
业务招待费	1,597,446.05	2,102,839.94
保险费	458,613.09	1,038,165.84
水电费	499,345.22	429,460.73
低值易耗品及摊销	110,881.59	123,413.80
技术开发费	29,618,867.19	27,095,886.31
修理费	461,578.12	795,685.64
审计费	164,070.38	189,333.74
劳动保护费	186,331.05	183,013.03
董事会费	166,923.08	183,300.51
咨询、中介、诉讼费	711,985.28	690,078.30
绿化费	31,300.00	25,650.00
税费	945,903.57	1,073,796.97
会议费	551,019.09	541,207.03
物业管理费	758,993.80	745,478.30

运输费	508,925.35	602,173.29
检测费	41,136.99	40,404.46
宣传费	311,192.76	305,651.31
场地使用费	115,845.13	113,782.26
其它	317,680.48	309,405.23
邮电费	25,714.10	25,256.21
住房公积金	1,253,989.20	1,164,854.95
合计	62,829,331.87	61,694,140.49

### 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,618,333.70	18,263,504.59
减：利息收入	-2,139,988.73	-1,511,183.47
汇兑损失	62,968.20	17,764.99
减：汇兑收益	-191,643.55	-31,197.78
手续费支出	138,256.78	203,904.03
其他	105.24	
合计	11,488,031.64	16,942,792.36

### 32、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	84,149.16	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,967,352.65	1,462,045.66
合计	-1,883,203.49	1,462,045.66

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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			本期无股利分配
南京普天通信实业有限公司	84,149.16		本期股利分配

合计	84,149.16		--
----	-----------	--	----

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

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
南京普住光网络有限公司	-2,559,926.08	1,249,537.60	经营波动
南京普天大唐信息电子有限公司	477,145.68	134,863.31	经营波动
南京中邮通信有限责任公司	0.00	-17,969.72	经营波动
南京普天高新科技产业园有限公司	220,448.93	82,092.20	经营波动
南京普天天纪线缆有限公司	-105,021.18	13,522.27	经营波动
合计	-1,967,352.65	1,462,045.66	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本公司各项投资收益汇回不存在重大限制。

**33、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	591,682.86	1,999,859.94
合计	591,682.86	1,999,859.94

**34、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	36,352.80	356,787.74	36,352.80
其中：固定资产处置利得	36,352.80	356,787.74	36,352.80
债务重组利得		1,030.00	
政府补助	1,793,770.76	779,939.18	1,793,770.76
其他	97,544.00	68,700.00	97,544.00
合计	1,927,667.56	1,206,456.92	1,927,667.56

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税退税	1,391,604.16	359,938.99	软件产品退税
补贴收入	402,166.60	420,000.19	市软件和信息服务业发展资金
合计	1,793,770.76	779,939.18	--

营业外收入说明

**35、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		42,279.87	
其中：固定资产处置损失		42,279.87	
债务重组损失	30,865.75		30,865.75
对外捐赠	1,000.00		1,000.00
其他	568,250.10	340,981.40	568,250.10
合计	600,115.85	383,261.27	600,115.85

营业外支出说明

**36、所得税费用**

单位：元

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	3,597,267.56	2,022,892.44
合计	3,597,267.56	2,022,892.44

**37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

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	-2,719,217.34	6,038,203.37
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润( )	P0	-3,466,018.77	5,763,929.27
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	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	215,000,000.00	215,000,000.00
基本每股收益( )		-0.013	0.028
基本每股收益( )		-0.016	0.027
调整后的归属于普通股股东的当期净利润( )	P1		
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		
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		215,000,000.00	215,000,000.00
稀释每股收益( )		-0.013	0.028
稀释每股收益( )		-0.016	0.027

### 1. 基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### (1) 稀释每股收益

稀释每股收益= P1 / (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

### 38、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4. 外币财务报表折算差额	293,104.46	-93,168.18
小计	293,104.46	-93,168.18

合计	293,104.46	-93,168.18
----	------------	------------

其他综合收益说明

### 39、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	2,139,988.73
暂收款和收回暂付款	12,005,844.68
其他	191,643.55
合计	14,337,476.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
暂付款和支付暂收款	12,382,085.31
各项费用	82,450,591.89
其他	201,330.22
合计	95,034,007.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### 40、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,480,723.02	12,343,535.18
加：资产减值准备	591,682.86	1,999,859.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,378,053.88	4,675,046.17
无形资产摊销	722,546.81	714,154.29
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）	-36,352.80	-275,457.62

财务费用（收益以“-”号填列）	13,618,333.70	18,020,879.16
投资损失（收益以“-”号填列）	1,883,203.49	-1,462,045.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	778,710.84	-43,288,617.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-153,427,525.04	-158,004,011.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,283,218.67	137,067,092.81
经营活动产生的现金流量净额	-135,255,287.95	-28,209,564.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	280,748,252.81	301,632,757.53
减：现金的期初余额	429,693,529.41	310,453,749.89
现金及现金等价物净增加额	-148,945,276.60	-8,820,992.36

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	280,748,252.81	429,693,529.41
其中：库存现金	73,773.29	15,216.21
可随时用于支付的银行存款	246,815,192.14	429,678,313.20
可随时用于支付的其他货币资金	33,859,287.38	
三、期末现金及现金等价物余额	280,748,252.81	429,693,529.41

现金流量表补充资料的说明

## 八、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	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	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	控股股东	国有	北京市海淀区中关村科技园 区土地二街2号	邢炜	信息产业	1,903,050,000.00	53.49%	53.49%	中国普天信息产业集团公司	71093155-5

本企业的母公司情况的说明

## 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	法定代表人	业务性质	注册资本	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		贸易	南京	王虹	销售电信产品	34,205,147.83	98.24%	98.24%	13492047-8
南京八达通信设备有限公司		生产	南京	乔晋	生产电信产品	11,301,400.00	60%	60%	13554048-5
南京普天信息技术有限公司		生产	南京	鲁永树	生产并销售电信产品	14,000,000.00	99.98%	99.98%	13498233-7
南京普天天纪楼宇智能有限公司		生产	南京	伏宝顺	生产并销售电信产品	12,000,000.00	45.77%	45.77%	72172045-4
普天通信(香港)股份有限公司		生产	香港	孙良	销售电信产品	HKD 2,000,000	90%	90%	#61770414
北京立康普通信设备有限公司		生产	北京	路骏海	网络电子产品、数字传输设备	USD 500,000	51%	51%	717741092
南京普天王之电子有限公司		生产	南京	孙强	生产并销售电信产品	90,190,000.00	99.42%	99.42%	71093784-2
南京普天长乐通信设备有限公司		生产	南京	王强	生产并销售电信产品	10,000,000.00	50.7%	50.7%	13554526-X
南京普天网络有限公司		生产	南京	关颖倩	生产并销售电信产品	10,000,000.00	78%	78%	74236858-4
南京普天通信科技有限公司		生产	南京	刘传喜	生产并销售电信产品	5,000,000.00	70%	70%	13513422-5
南京曼奈柯斯电器有限公司		生产	南京	王虹	工业用插头插座产销等	USD 5,200,000	75%	75%	60895120-X

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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
---------	------	-----	-------	------	------	-------------	----------------	------	--------



										(%)		
<b>一、合营企业</b>												
南京普住 光网络有 限公司	中外合资	南京市	张沈卫	光通信类产 品生产销售 等	37,088,800 .00	50%	50%	合营企业	55553484-X			
<b>二、联营企业</b>												
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	5,000,000. 00	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	1,000,000	30%	30%	联营企业	249702200			
普天高新 科技产业 有限公司	内资(有限 责任公司)	南京市	孔善右	产业园场地 租赁管理等	337,548,14 1.29	49.64%	49.64%	联营企业	667372881			

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例(%)	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	23,300,743.64	2.33%	37,213,349.64	3.2%
中国普天信息产业股份有限公司	电信产品	市场价	11,021,914.53	1.1%	25,504.27	0%
成都普天电缆股份有限公司	电信产品	市场价	3,080,417.95	0.31%		
南京普天大唐信息电子有限公司	电信产品	市场价			258,274.34	0.02%
南京普天鸿雁电器有限公司	电信产品	市场价			719,725.78	0.06%
武汉烽火普天信息技术有限公司	电信产品	市场价			1,449,358.97	0.12%
南京普天通信实业有限公司	电信产品	市场价			30,034.19	0%
合计			37,403,076.12	3.74%	39,696,247.19	3.4%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	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	66,840,783.74	5.82%	49,394,450.80	3.69%
普天信息技术研究院有限公司	电信产品	市场价	489,564.10	0.04%	158,119.66	0.01%
南京普天中邮通信有限公司	电信产品	市场价	107,692.31	0.01%	70,256.41	0.01%
南京普住光网络有限公司	电信产品	市场价	12,129.05			
南京普天大唐信息电子有限公司	电信产品	市场价	2,431.63			
南京普天鸿雁电器有限公司	其他产品	市场价			4,477.69	0%
合计			67,452,600.83	5.87%	49,627,304.56	3.71%

**(2) 关联托管/承包情况**

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

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	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

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	本报告期确认的租赁费
普天高新科技产业有限公司	南京普天通信股份有限公司	土地房产	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价	5,473,012.56

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国普天信息产业集团公司	南京普天通信股份有限公司	20,000,000.00	2012年08月12日	2013年08月12日	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	2012年08月20日	2013年08月20日	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	2012年08月30日	2013年08月28日	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	2012年09月06日	2013年09月05日	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	2012年09月12日	2013年09月10日	否
中国普天信息产业	南京普天通信股份	30,000,000.00	2012年09月18日	2013年09月16日	否

集团公司	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	30,000,000.00	2012年09月26日	2013年09月23日	否
中国普天信息产业股份有限公司	南京普天通信股份有限公司	44,000,000.00	2013年05月17日	2014年05月17日	否
中国普天信息产业股份有限公司	南京普天通信股份有限公司	30,000,000.00	2013年06月08日	2014年06月08日	否
中国普天信息产业股份有限公司	南京普天通信股份有限公司	10,000,000.00	2012年09月13日	2013年09月13日	否
中国普天信息产业股份有限公司	南京普天通信股份有限公司	10,000,000.00	2013年05月22日	2014年05月22日	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	2013年01月14日	2014年01月14日	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	2012年12月11日	2013年12月11日	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	2012年12月05日	2013年12月04日	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	2012年08月01日	2013年07月31日	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	2012年09月16日	2013年09月16日	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	2012年10月09日	2013年10月09日	否

关联担保情况说明

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国普天信息产业股份有限公司	45,254,394.79	2,936.37	20,459,786.64	
应收账款	上海普天邮通科技股份有限公司	13,341,700.00		13,341,700.00	
应收账款	上海普天网络技术有限公司	334,200.00		1,677,499.70	
应收账款	南京普天中邮通信有限公司	224,672.80		225,072.80	

应收账款	南京普住光网络有限公司	6,141.50			
应收账款	普天信息技术研究院有限公司			16,635.00	
预付账款	中国普天信息产业股份有限公司			500,000.00	
其他应收款	北京立康普通信设备有限公司	28,912,122.71	28,912,122.71	28,912,122.71	28,912,122.71

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	南京普住光网络有限公司	51,029,590.92	53,080,931.94
应付账款	中国普天信息产业股份有限公司	16,112,160.00	9,177,946.90
应付账款	南京普天鸿雁电器有限公司	158,830.47	388,590.03
应付账款	普天高新科技产业有限公司		222,381.72
应付账款	南京普天大唐信息电子有限公司		202,094.59
预收款项	中国普天信息产业股份有限公司	8,158,434.00	
其他应付款	普天高新科技产业有限公司		1,200,118.40

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或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

其他或有负债及其财务影响

无

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

## 2、前期承诺履行情况

无

## 十一、资产负债表日后事项

## 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

## 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十二、其他重要事项

## 1、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3. 贷款和应收款	8,233,017.49				7,277,704.87
金融资产小计	8,233,017.49				7,277,704.87
金融负债	15,025,300.33				7,575,525.34

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	194,047,139.06	33.12%			134,392,323.92	29.45%		
组合 2	367,273,566.64	62.69%			304,589,674.95	66.76%		
组合 3	22,669,902.00	3.87%	6,448,216.39	28.44%	15,398,794.56	3.37%	6,158,397.89	39.99%
组合小计	583,990,607.70	99.68%	6,448,216.39	1.1%	454,380,793.43	99.58%	6,158,397.89	1.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,862,635.83	0.32%	1,862,635.83	100%	1,894,067.63	0.42%	1,894,067.63	100%
合计	585,853,243.53	--	8,310,852.22	--	456,274,861.06	--	8,052,465.52	--

应收账款种类的说明

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1,000.00万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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	157,797,931.56	72.81%		121,288,874.20	80.97%	
1 至 2 年	29,001,665.35	13.38%		15,555,295.54	10.38%	
2 至 3 年	20,175,971.52	9.31%	683,427.15	3,495,141.56	2.33%	349,514.16
3 年以上	9,741,472.63	4.5%	5,764,789.25	9,451,807.18	6.32%	5,808,883.73
3 至 4 年	2,665,987.76	1.23%	799,796.33	2,284,059.19	1.53%	685,217.76
4 至 5 年	2,056,354.19	0.95%	822,541.68	3,274,986.10	2.19%	1,309,994.44

5 年以上	5,019,130.68	2.32%	4,142,451.24	3,892,761.89	2.6%	3,813,671.53
合计	216,717,041.06	--	6,448,216.39	149,791,118.48	--	6,158,397.89

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
巴基斯坦 M/S WHISTLER TELECOM(PVT)LTD	1,748,580.14	1,748,580.14	100%	账龄较长难以收回
伊朗 PRADUFA	101,555.69	101,555.69	100%	账龄较长难以收回
中国联通南京分公司	12,500.00	12,500.00	100%	账龄较长难以收回
合计	1,862,635.83	1,862,635.83	--	--

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
巴基斯坦 M/S WHISTLER TELECOM(PVT)LTD	1,748,580.14	1,748,580.14	100%	账龄较长难以收回
伊朗 PRADUFA	101,555.69	101,555.69	100%	账龄较长难以收回
中国联通南京分公司	12,500.00	12,500.00	100%	账龄较长难以收回
合计	1,862,635.83	1,862,635.83	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明



## (4) 本报告期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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国普天信息产业股份有限公司	26,606,165.74	147.71	15,911,331.62	0.00
合计	26,606,165.74	147.71	15,911,331.62	0.00

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	82,978,417.53	1年以内	14.16%
中国电信股份有限公司江苏分公司	非关联关系	2,378.00	2-3年	0.01%
中国农业银行	非关联关系	18,353,708.29	1年以内	3.13%
中国农业银行	非关联关系	15,149,360.70	1-2年	2.59%
中国普天信息产业股份有限公司	母公司	19,807,233.53	1年以内	3.38%
中国普天信息产业股份有限公司	母公司	6,797,455.09	1-2年	1.16%
中国普天信息产业股份有限公司	母公司	1,477.12	2-3年	
南京禾浩通信科技有限公司	非关联关系	26,588,864.00	1年以内	4.54%
中国电信股份有限公司西安分公司	非关联关系	10,437,092.73	1年以内	1.78%
中国电信股份有限公司西安分公司	非关联关系	5,342,760.06	1-2年	0.91%
合计	--	185,458,747.05	--	31.66%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中国普天信息产业股份有限公司	母公司	26,606,165.74	4.54%

公司			
上海普天邮通科技股份有限公司	同受母公司控制	13,341,700.00	2.28%
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	7,396,003.60	1.26%
南京普住光网络有限公司	联营企业	6,141.50	
合计	--	47,350,010.84	8.08%

### (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	299,350.51	6.18	1,850,135.83	433,361.90	6.2855	2,723,896.22
合计	—	—	1,850,135.83	—	—	2,723,896.22

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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	28.9%	28,912,122.71	100%	28,912,122.71	29.47%	28,912,122.71	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	34,492,057.07	34.48%	4,800,000.00	13.92%	35,494,184.93	36.18%	5,400,000.00	15.21%
组合 2	23,593,027.85	23.59%			15,276,729.67	15.57%		
组合 3	8,954,170.00	8.95%	3,601,050.67	40.22%	14,337,144.61	14.61%	3,225,173.32	22.5%
组合小计	67,039,254.92	67.02%	8,401,050.67	12.53%	65,108,059.21	66.37%	8,625,173.32	13.25%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,085,166.33	4.08%	4,085,166.33	100%	4,085,166.33	4.16%	4,085,166.33	100%

合计	100,036,543.96	--	41,398,339.71	--	98,105,348.25	--	41,622,462.36	--
----	----------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----

其他应收款种类的说明

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
北京立康普通信设备有限公司	28,912,122.71	28,912,122.71	100%	账龄较长，预计难以收回
合计	28,912,122.71	28,912,122.71	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	2,464,861.10	5.67%		23,467,986.51	47.09%	
1至2年	18,125,712.38	41.72%		1,088,906.03	2.19%	
2至3年	1,365,891.54	3.15%	136,589.15	2,834,321.87	5.69%	283,432.19
3年以上	21,489,762.05	49.46%	8,264,461.52	22,440,115.13	45.03%	8,341,741.13
3至4年	17,896,646.10	41.19%	5,368,993.83	19,530,564.28	39.19%	5,859,169.28
4至5年	1,027,697.10	2.37%	411,078.84	711,632.00	1.43%	284,653.00
5年以上	2,565,418.85	5.9%	2,484,388.85	2,197,918.85	4.41%	2,197,918.85
合计	43,446,227.07	--	8,401,050.67	49,831,329.54	--	8,625,173.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
普天通信 ( 香港 ) 股份有限公司	4,085,166.33	4,085,166.33	100%	账龄较长, 预计难以收回
合计	4,085,166.33	4,085,166.33	--	--

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
北京立康普通信设备有限公司	28,912,122.71	28,912,122.71	100%	账龄较长, 预计难以收回
普天通信 ( 香港 ) 股份有限公司	4,085,166.33	4,085,166.33	100%	账龄较长, 预计难以收回
合计	32,997,289.04	32,997,289.04	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

**(4) 本报告期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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

**(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

雨花台区人民政府宁南办事处	16,000,000.00	往来款
合 计	44,912,122.71	—

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

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(%)
北京立康普通通信设备有限公司	子公司	28,912,122.71	6年以上	28.9%
雨花台区人民政府宁南办事处	非关联关系	16,000,000.00	3-4年	16%
南京普天通信科技有限公司	子公司	689,652.33	1年以内	0.69%
南京普天通信科技有限公司	子公司	5,941,907.03	1-2年	5.94%
普天通信(香港)股份有限公司	子公司	4,085,166.33	4-5年	4.08%
南京普天信息技术有限公司	子公司	620,892.71	1年以内	0.62%
南京普天信息技术有限公司	子公司	648,320.12	1-2年	0.65%
合计	--	56,898,061.23	--	56.88%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

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	28.9%
南京普天通信科技有限公司	子公司	6,631,559.36	6.63%
普天通信(香港)股份有限公司	子公司	4,085,166.33	4.08%
南京普天信息技术有限公司	子公司	1,269,212.83	1.27%
普天高新科技产业有限公司	同属母公司控制	102,955.98	0.1%
南京曼奈柯斯电器有限公司	子公司	87,885.33	0.09%
合计	--	41,088,902.54	41.07%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	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%				
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%				
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%				
北京立康普通信设	成本法	1,854,910.00	1,854,910.00		1,854,910.00	51%	51%		1,854,910.00		

备有限公司											
南京雨花 电镀厂	成本法	420,915. 00	420,915. 00		420,915. 00	10%	10%				
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	15,037,5 08.00	57,831,0 11.71		57,831,0 11.71	75%	75%				
南京普天 大唐信息 电子有限 公司	权益法	600,000. 00	2,759,92 5.47	477,145. 68	3,237,07 1.15	40%	40%				
南京中邮 通信有限 责任公司	权益法	300,000. 00	216,145. 33		216,145. 33	30%	30%				
普天高新 科技产业 有限公司	权益法	167,548, 141.29	168,859, 901.16	220,448. 93	169,080, 350.09	49.64%	49.64%				
上海裕隆 生物科技 有限公司	成本法	23,310,0 00.00	14,721,8 43.51		14,721,8 43.51	17.79%	17.79%				
曲阜裕隆 生物科技 有限公司	成本法		3,113,72 7.00		3,113,72 7.00	17.79%	17.79%				
南京普住 光网络有 限公司	权益法	13,544,4 00.00	15,711,2 40.73	2,440,07 3.92	18,151,3 14.65	50%	50%				
合计	--	334,861, 688.87	376,330, 119.77	3,137,66 8.53	379,467, 788.30	--	--	--	1,854,91 0.00		

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	713,341,159.34	879,294,779.90

其他业务收入	12,273,902.91	14,741,469.83
合计	725,615,062.25	894,036,249.73
营业成本	655,279,644.09	818,400,146.13

**(2) 主营业务 (分行业)**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信设备制造业	713,341,159.34	644,761,608.58	879,294,779.90	805,662,520.74
合计	713,341,159.34	644,761,608.58	879,294,779.90	805,662,520.74

**(3) 主营业务 (分产品)**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信类产品	713,341,159.34	644,761,608.58	879,294,779.90	805,662,520.74
合计	713,341,159.34	644,761,608.58	879,294,779.90	805,662,520.74

**(4) 主营业务 (分地区)**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	713,189,349.68	644,657,596.57	876,868,985.63	803,591,754.40
国外	151,809.66	104,012.01	2,425,794.27	2,070,766.34
合计	713,341,159.34	644,761,608.58	879,294,779.90	805,662,520.74

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国电信集团公司 (含其下属企业)	376,075,240.58	51.83%
中国移动通信集团公司 (含其下属企业)	131,521,666.66	18.13%
中国联合网络通信集团有限公司 (含其下属企业)	53,048,666.22	7.31%
南京禾浩通信科技有限公司	22,725,524.66	3.13%



福建省中通通信物流有限公司	14,602,650.80	2.01%
合计	597,973,748.92	82.41%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		4,576,700.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,862,331.47	1,448,523.39
合计	-1,862,331.47	6,025,223.39

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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			
南京普天天纪楼宇智能有限公司		4,576,700.00	
南京普天长乐通信设备有限公司			
南京雨花电镀厂			
合计		4,576,700.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
南京普住光网络有限公司	-2,559,926.08	1,249,537.60	经营波动
南京普天大唐信息电子有限公司	477,145.68	134,863.31	经营波动
南京中邮通信有限责任公司		-17,969.72	经营波动
普天高新科技产业有限公司	220,448.93	82,092.20	经营波动
合计	-1,862,331.47	1,448,523.39	--

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-13,109,556.68	-4,605,755.52
加：资产减值准备	34,764.05	1,008,607.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,420,609.59	5,346,677.97
无形资产摊销	423,561.03	448,236.55
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）		-69,124.11
财务费用（收益以“-”号填列）	11,240,332.77	14,652,151.91
投资损失（收益以“-”号填列）	1,862,331.47	-6,025,223.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,517,187.53	-21,636,091.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-114,949,312.27	-55,466,493.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,448,393.51	25,843,528.28
经营活动产生的现金流量净额	-91,146,064.06	-40,503,486.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	158,755,370.14	203,938,223.14
减：现金的期初余额	267,226,515.29	193,897,034.53
现金及现金等价物净增加额	-108,471,145.15	10,041,188.61

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	36,352.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,793,770.76	
债务重组损益	-30,865.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-471,706.10	
减：所得税影响额	242,723.61	
少数股东权益影响额（税后）	338,026.67	
合计	746,801.43	--

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

适用 不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

单位：元

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	-0.72%	-0.013	-0.013
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.92%	-0.016	-0.016

**3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明****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%	备注
货币资金	300,748,252.81	452,015,249.64	-151,266,996.83	-33.47%	注1
应付票据	60,000,000.00	107,000,000.00	-47,000,000.00	-43.93%	注2

**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%	备注
投资收益	-1,883,203.49	1,462,045.66	-3,345,249.15	-228.81%	注3
营业外收入	1,927,667.56	1,206,456.92	721,210.64	59.78%	注4

注1：主要是由于本期公司贷款融资票据减少，对应保证金减少及对外支付贷款增加；

注2：主要是由于公司本期减少票据融资力度所致；

注3：本期南京普住光网络有限公司经营亏损影响；

注4：本期收到政府补助收入增加；

## 第九节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

南京普天通信股份有限公司

董事会

2013年8月27日