

# 南京普天通信股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本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 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	46
第八节 公司治理 .....	55
第九节 内部控制 .....	59
第十节 财务报告 .....	61
第十一节 备查文件目录 .....	152

## 释义

释义项	指	释义内容
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
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

## 重大风险提示

公司已在本报告“第四节董事会报告”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对措施情况，敬请投资者留意查阅。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	宁通信 B	股票代码	200468
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京普天通信股份有限公司		
公司的中文简称	南京普天		
公司的外文名称（如有）	Nanjing Putian Telecommunications Co., Ltd.		
公司的法定代表人	徐千		
注册地址	江苏省南京市江宁经济技术开发区秦淮路 58 号		
注册地址的邮政编码	211100		
办公地址	江苏省南京市秦淮区普天路 1 号		
办公地址的邮政编码	210012		
公司网址	www.postel.com.cn		
电子信箱	securities@postel.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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	xiaohong@postel.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司财务证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 05 月 30 日	南京市工商行政 管理局	13487805-4	320121134878054	13487805-4
报告期末注册	2013 年 09 月 06 日	江苏省工商行政 管理局	320000400000500	320121134878054	13487805-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	公司的控股股东原为中国普天信息产业集团公司。2005 年，中国普天信息产业集团公司将其所持股份全部无偿划转至中国普天信息产业股份有限公司，公司的控股股东变更为中国普天信息产业股份有限公司。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼
签字会计师姓名	舒铭、杜海林

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用    不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用    不适用

### 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	2,429,380,328.74	2,667,775,362.77	-8.94%	2,529,647,759.86
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,898,647.91	5,535,230.52	-11.5%	10,824,133.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-20,872,447.83	1,530,387.80	-1,463.87%	-8,950,220.81
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,696,334.40	128,469,112.01	-63.65%	18,107,850.30
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%	0.05
加权平均净资产收益率(%)	1.29%	1.48%	-0.19%	2.95%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	2,107,194,638.89	2,090,174,751.87	0.81%	2,050,755,987.18
归属于上市公司股东的净资产(元)	383,210,520.22	377,805,453.39	1.43%	372,273,328.48

#### 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	4,898,647.91	5,535,230.52	383,210,520.22	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	4,898,647.91	5,535,230.52	383,210,520.22	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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	22,692,937.97	422,324.11	27,023.45	公司当期非流动资产处置损益主要是处置上海裕隆生物科技有限公司、曲阜裕隆生物科技有限公司股权投资实现投资收益 22,487,123.93 元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,290,766.74	5,006,973.90	3,511,435.85	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			1,960,463.78	
债务重组损益	-30,437.62	1,030.00	107,044.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-706,722.67	-254,504.27	15,293,647.51	
减：所得税影响额	808,962.64	535,641.32	481,590.97	
少数股东权益影响额（税后）	666,486.04	635,339.70	643,669.40	
合计	25,771,095.74	4,004,842.72	19,774,354.53	--

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

公司是国有控股的通信设备制造企业，主要业务为通信设备的制造、销售，经过多年来的业务发展和产业结构调整、升级，目前已形成了光通信网络连接产业、网络通信综合接入产业、多媒体网络通信集成服务产业、物联网应用产业、电气与电源应用产业、自动化集成加工产业等多元化经营格局，产品范围涵盖光通信、网络通信、多媒体通信等领域。

2013年，受市场需求疲软，运营商投资缩减等不利发展因素的影响，公司面临盈利空间进一步缩小、资金压力加大的困难。公司聚焦重点领域，通过深化客户合作，开拓新兴市场，统筹资源配置，提高产品竞争力，持续推进产业升级转型，生产经营保持稳定。公司全年实现营业收入24.29亿元，较上年下降8.94%；实现归属于母公司的净利润489.86万元，较上年下降11.50%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内、公司营业收入、营业成本、利润构成项目等变动情况如下：

项目	2013年	2012年	同比增减(元)	同比增减(%)
营业收入	2,429,380,328.74	2,667,775,362.77	-238,395,034.03	-8.94%
营业成本	2,068,703,773.04	2,271,676,348.89	-202,972,575.85	-8.93%
销售费用	166,511,077.88	178,324,642.67	-11,813,564.79	-6.62%
管理费用	142,849,359.10	137,337,663.22	5,511,695.88	4.01%
财务费用	32,966,622.27	38,279,649.09	-5,313,026.82	-13.88%
投资收益	19,354,984.06	3,269,965.60	16,085,018.46	491.90%
营业利润	21,484,040.15	26,842,051.78	-5,358,011.63	-19.96%
营业外收入	5,591,024.49	6,084,004.41	-492,979.92	-8.10%
营业外支出	891,502.16	908,180.67	-16,678.51	-1.84%
利润总额	26,183,562.48	32,017,875.52	-5,834,313.04	-18.22%
所得税费用	13,234,161.80	13,376,511.08	-142,349.28	-1.06%
净利润	12,949,400.68	18,641,364.44	-5,691,963.76	-30.53%
归属于母公司所有者的净利润	4,898,647.91	5,535,230.52	-636,582.61	-11.50%

说明：

1. 受报告期内通信运营商资本性投资进度放缓的影响，公司产品订单减少，营业收入下降。
2. 受运营商集中采购、反向招标影响，部分产品市场销售价格下降，同时公司虽努力控制采购成本，但人工成本、市场开发费用、研发费用等上升，导致管理费用上升、销售费用下降幅度小于营业收入下降幅度。
3. 公司报告期内出售参股公司上海裕隆、曲阜裕隆股权产生投资收益2248.71万元，同时按照权益法确认投资公司普天大唐与普住公司的投资净损失380.41万元，投资收益总体较上年大幅增加。

受上述因素的综合影响，公司本年度实现归于母公司所有者的净利润为489.86万元，同比下降11.50%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在《2012年度报告》中披露的2013年主要经营目标为：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年公司实现营业收入24.29亿元，完成年计划110.43%；资金回笼22.75亿元，完成年计划97.24%。资金回笼指标还差2.76个百分点的主要原因是由于公司的主要客户为运营商，受运营4G建设进度推迟的影响，运营商的付款速度放慢。

2013年公司围绕发展战略和经营目标所做采取的主要工作措施：

(1) 持续推进创新转型，不断增强产业发展实力。

聚焦重点领域，推进集约运营。强化市场网络建设。积极参加三大运营商集采招标选型工作。同时利用运营商的资源来跨行业渗透，加大对非集采市场的开发力度。加大技术升级力度，重点培育行业市场，拓展行业客户接入应用解决方案；积极跟进重大项目，借助政府对自主创新的支持，在一线城市大力开拓高端政府投资项目市场；加大智慧城市项目的推动力度。持续推进大客户战略，巩固既有优势行业，同时进一步挖掘新增资源，开拓新兴行业，拓宽行业市场。专注民生行业和智能养老行业。继续加强与国有大型企业以及各大院校等多家单位的深度合作，根据产业梯度转移的特点开发西部市场。

(2) 拓展新兴市场，带动产业升级。

坚持市场导向，着力加快自主研发成果适应客户需求的产业化能力建设，快速推进新产品抢占市场取得良好成效。

(3) 聚焦客户需求，开展技术创新。

以技术创新为依托，以市场为导向，以产学研研究为牵引，建立与产业发展相适应的技术支撑体系。采取多种形式引进和培养高级科技创新人才，充分发挥人才在科技创新中的能动效应，同时建立行之有效的科技队伍激励制度，推动创新体系协调发展，提高创新体系整体效能。

(4) 强化发展战略，优化投资结构。

围绕产业发展规划，以产业、园区、资本为三要素，优化资源配置。根据公司相关产业发展需求，统筹研究规划普天路1号、雨花创业园、南曼厂区三幅地块，统筹土地资源，抓住政府政策，盘活资产，带动产业发展。

根据国资委的相关要求，优化投资结构，缩短投资链条。认真部署和组织开展了处置低效无效资产、清理低效无效项目工作。同时优化投资项目管理，积极开展投资项目后评估及投资方案评审工作。

(5) 升级管理模式，提升日常运营质量。

优化组织架构，强化平台建设及组织提升。总部职能部门加强专业性指与服务导，注重总部引领，促进产业链整合、资源共享，带动各经营实体的竞争能力的提高。

加大对重要商务合同的签定、应收款的风险控制、预算调整、成本控制与分析、企业盈利模式的预测等方面管控。2013年在资金成本大幅提升的金融环境下，公司通过多种措施，保证了资金流的相对稳定，保障了生产经营的需要，并深化与金融机构的合作，优化筹资结构，降低财务成本。

深入挖掘系统潜力，拓展 ERP系统应用模块、深化CRM系统应用，扩大信息化覆盖范围，为公司的发展提供信息化技术保障及数据分析支持平台。

(6) 完善人力资源管理体系，提升人力资源管理水平。以激励机制建设和人才队伍培养为重点，完善员工聘用、考评、晋升等劳动用工制度，有效防范用工风险，优化用工成本，并加强培训体系建设，建立内部培训体系，提高干部员工工作能力。

(7) 强化内部控制和风险管理。健全公司内控体系建设及风险管控，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。加强对重大决策、重大项目、重要事项执行落实情况的监督检查和专项审计，重大风险防范基本到位。

(8) 提升体系建设和全面质量管理。有序开展质量体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系建设，做好综合管理体系的内外审工作。进一步规范采购招标，促进降本增效。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

## 2、收入

说明

公司2013年实现营业收入24.29亿元，较上年下降2.38亿元，下降幅度为8.94%，主要是通信类产品的销售收入下降，其中配线类产品、集成类产品销售量下降幅度较大。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
通信行业	销售量	2,315,691,791.39	2,565,513,639.84	-9.74%
	生产量	2,362,090,022	2,618,965,215.07	-9.81%
	库存量	413,800,522.86	445,735,766.63	-7.16%
电器行业	销售量	113,688,537.35	102,261,722.93	11.17%
	生产量	115,492,658	100,514,100	14.9%
	库存量	17,210,873.47	18,115,278.87	-4.99%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	1,192,977,272.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	49.11%

公司前5大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	中国电信集团公司及其受其控制的下属企业	668,038,940.38	27.5%
2	中国联合网络通信有限公司及其受其控制的下属企业	207,636,095.80	8.55%
3	中国移动通信集团公司及其受其控制的下属企业	192,918,591.74	7.94%
4	中国普天信息产业集团公司控制的下属企业	84,927,011.90	3.5%
5	南京禾浩通信科技有限公司	39,456,632.48	1.62%
合计	--	1,192,977,272.30	49.11%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
通信行业	原材料	920,260,528.09	44.48%	1,060,310,168.72	46.69%	-2.21%
通信行业	外购产品	965,461,363.58	46.67%	1,040,066,988.89	45.8%	0.87%
通信行业	人工工资	62,663,954.56	3.03%	69,937,155.10	3.08%	-0.05%
通信行业	折旧	6,712,936.94	0.32%	5,939,805.28	0.26%	0.06%
通信行业	能源费	2,938,070.95	0.14%	3,404,608.56	0.15%	-0.01%
电器行业	原材料	78,574,269.49	3.8%	70,500,339.70	3.1%	0.7%
电器行业	人工工资	3,986,961.84	0.19%	3,541,427.35	0.16%	0.03%
电器行业	折旧	435,378.21	0.02%	405,841.66	0.02%	0%
电器行业	能源费	127,382.67	0.01%	2,918,077.10	0.13%	-0.12%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	928,843,318.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	47.34%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	美国宝利通公司及下属企业	451,661,287.43	23.02%
2	江苏中博通信有限公司	352,366,742.61	17.96%
3	宏安集团有限公司	46,877,714.83	2.39%
4	南京普住光网络有限公司	40,186,754.67	2.05%
5	江苏东强股份有限公司	37,750,819.03	1.92%
合计	--	928,843,318.57	47.34%

### 4、费用

项目	2013年(元)	2012年(元)	变动金额(元)	变动幅度	变动幅度超过30%的原因说明
销售费用	166,511,077.88	178,324,642.67	-11,813,564.79	-6.62%	-
管理费用	142,849,359.10	137,337,663.22	5,511,695.88	4.01%	-
财务费用	32,966,622.27	38,279,649.09	-5,313,026.82	-13.88%	-

所得税费用	13,234,161.80	13,376,511.08	-142,349.28	-1.06%	-
-------	---------------	---------------	-------------	--------	---

## 5、研发支出

	2013年(元)	2012年(元)	同比增减
研发支出总额	126,362,050.00	125,062,476.00	1.04%
研发支出总额占净资产比例	32.97%	33.10%	-0.13%
研发支出总额占营业收入比例	5.20%	4.69%	0.51%

2013年公司坚持以市场为导向,坚持自主创新、提升产品的技术水平,开发了光纤网络智能管理系统、高密度型光纤总配线架等一系列新产品。

2013年公司共获得 12 项专利,有35项科技研发项目通过市政府专家评审,获得南京市立项,公司技术中心被认定为江苏省省级企业技术中心。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	2,727,527,397.72	3,110,994,387.15	-12.33%
经营活动现金流出小计	2,680,831,063.32	2,982,525,275.14	-10.12%
经营活动产生的现金流量净额	46,696,334.40	128,469,112.01	-63.65%
投资活动现金流入小计	27,295,593.25	3,826,470.96	613.34%
投资活动现金流出小计	23,353,830.45	17,830,562.75	30.98%
投资活动产生的现金流量净额	3,941,762.80	-14,004,091.79	128.15%
筹资活动现金流入小计	467,000,000.00	499,100,000.00	-6.43%
筹资活动现金流出小计	545,427,987.12	494,761,485.08	10.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-78,427,987.12	4,338,514.92	-1,907.72%
现金及现金等价物净增加额	-27,655,804.16	119,239,779.52	-123.19%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少,主要原因是报告期内销售收入下降,经营性现金流入减少。

投资活动现金流入同比大幅增加,主要原因是报告期收到出售参股公司上海裕隆、曲阜裕隆股权转让款。

投资活动现金流出同比大幅增加,主要原因是本年度对合营企业南京普住光网络有限公司增资500万元。

投资活动产生的现金流量净额同比大幅增加,主要原因是报告期内收到的投资活动现金同比增加幅度较大。

筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少,主要原因是报告期内销售规模下降,为控制筹资成本,降低贷款等。

现金及现金等价物净增加额同比大幅减少,主要原因是报告期经营活动及筹资活动产生的现金流量大幅减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

### 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						
通信行业	2,292,293,229.89	1,949,640,986.44	14.95%	-10.05%	-10.58%	0.5%
电器行业	112,641,144.20	86,259,202.27	23.42%	12.06%	10.23%	1.28%
分产品						
通信类产品	2,292,293,229.89	1,949,640,986.44	14.95%	-10.05%	-10.58%	0.5%
电器类产品	112,641,144.20	86,259,202.27	23.42%	12.06%	10.23%	1.28%
分地区						
国内	2,391,506,643.71	2,022,995,443.66	15.41%	-9.52%	-10.22%	0.66%
国外	13,427,730.38	12,904,745.05	3.89%	132.33%	150.72%	-7.05%

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

适用 不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例(%)	金额	占总资产比 例(%)		
货币资金	430,024,326.63	20.41%	452,015,249.64	21.63%	-1.22%	-
应收账款	789,984,001.55	37.49%	716,775,318.61	34.29%	3.2%	-
存货	431,011,396.33	20.45%	463,851,045.50	22.19%	-1.74%	-
投资性房地产	4,401,316.11	0.21%	4,607,748.03	0.22%	-0.01%	-

长期股权投资	190,546,965.84	9.04%	208,738,265.38	9.99%	-0.95%	-
固定资产	106,610,502.71	5.06%	113,722,780.45	5.44%	-0.38%	-
在建工程	16,157,767.87	0.77%	2,580,345.07	0.12%	0.65%	-

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	462,000,000.00	21.92%	493,100,000.00	23.59%	-1.67%	-
长期借款		0%		0%	0%	-

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 五、核心竞争力分析

公司作为国内历史悠久的国有控股通信设备制造企业，经过多年的发展，目前已形成了光通信网络连接产业、网络通信综合接入产业、多媒体网络通信集成服务产业等多元化的经营格局，具备良好的研发能力、生产能力、营销能力，产品覆盖全国所有的省市区并出口十多个国家和地区，在行业市场上建立了良好的品牌实力和影响力。面对激烈的市场竞争，公司将集中资源强化产业发展，培育战略型新兴产业，逐步从产品制造向整体解决方案供应商转变，不断提升企业核心竞争力。

## 六、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（%）
500.00	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）产品和光通讯元器件、光线路监测系统（RFTS）的开发生产销售和售后服务。	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
无										
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	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

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) 委托理财情况

单位：万元

受托人名	关联关系	是否关联	产品类型	委托理财	起始日期	终止日期	报酬确定	本期实际	计提减值	预计收益	报告期实
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

称	交易	金额	方式	收回本金 金额	准备金额 (如有)	际损益金 额
无						
合计		0	--	--	--	0
委托理财资金来源	-					
逾期未收回的本金和收益累计金额	0					
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)						
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)						

## (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方 名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额 (如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
无											
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源	-										
涉诉情况(如适用)	-										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)					
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)					

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0%
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	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	-									
项目可行性发生重大变化的情况说明	-									
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)			-						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			-						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			-						

## 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	396,315,480.93	108,611,095.38	618,282,660.32	28,480,473.40	21,391,172.69
南京普天天纪楼宇智能有限公司	子公司	通信行业	楼宇智能产品的生产、销售等	12,000,000.00	249,868,667.00	82,217,595.15	270,614,806.24	17,154,414.98	14,293,161.82
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	36,732,759.14	24,429,897.49	50,450,185.00	542,687.84	1,503,528.89

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	122,014,118.91	24,540,644.10	150,993,575.11	1,498,985.36	1,946,566.58
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	16,322,545.57	-62,039.39	11,857,453.77	-5,438,552.46	-5,438,402.46
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	7,064,246.40	-16,100,796.84	12,213,482.78	148,423.51	148,423.51
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	30,974,853.51	38,208,530.86	25,826,404.76	704,381.84	410,692.84
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	16,455,772.40	5,092,577.00	13,088,343.04	339,435.14	209,444.80
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	10,230,580.87	1,276,454.78	12,989,862.73	-255,667.95	106,820.83
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	120,894,053.74	73,118,855.82	113,688,537.35	5,068,004.65	3,488,102.68
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 统(RFTS) 开发、生产 等	37,088,800.00	69,305,422.55	27,481,719.81	45,594,762.31	-12,134,193.34	-11,940,761.63
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	5,000,000.00	25,022,083.48	11,052,917.43	36,325,497.04	1,022,559.39	5,415,795.42

			技术服务； 表面贴装焊 接加工服务						
--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

#### 主要子公司、参股公司情况说明

经营业绩与上年相比变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的单个子公司或参股公司情况：

子公司南京普天网络有限公司本年度实现净利润1,503,528.89元，同比下降74.47%，主要原因是本年度销售收入下降、毛利率降低。

子公司南京普天长乐通信设备有限公司本年度实现净利润1,946,566.58，同比下降79.56%，主要原因是运营商招标价格下降，毛利率下降，导致营业利润下降。

子公司南京曼奈柯斯电器有限公司本年度实现净利润3,488,102.68元，同比增长56.51%，主要原因是本年度销售收入上升，同时该公司加强费用及成本的管控，营业利润上升。

参股公司南京普住光网络有限公司本年度实现净利润-11,940,761.63元，同比下降353.35%，主要原因是运营商招标价格下降，毛利率下降，导致营业利润下降。

参股公司南京普天大唐信息电子有限公司本年度实现净利润5,415,795.42元，同比增长238.74%，主要原因是本年度销售收入上升和获得退税。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

### 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
普天科技创业园一期项目	5,683.5	1,356.14	1,554.35	23.86%	-
合计	5,683.5	1,356.14	1,554.35	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013年10月18日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公告名称《关于投资建设普天科技创业园一期项目的公告》;公告编号:2013-025;披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)				

### 七、2014年1-3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

### 八、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制下的特殊目的主体。

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业竞争格局和发展趋势分析

从国际看，世界经济发展虽然还有很多不确定因素，但总体上呈缓慢复苏态势；从国内看，我国经济社会发展基本面长期趋好，城镇化建设加快和政府增加民生领域支出，投资和消费保持增长，新四化及政府治理现代化，将为公司提供更大的市场空间。

“宽带中国”战略建设正在逐步实施，随着4G牌照在国内发放，国内运营商将加大网络基础设施的建设力度，新一代移动通信技术的发展和LTE（4G）网络部署的升温让传统产业焕发新机。工业化、信息化两化融合，“信息消费”将成为新热点，行业客户需求呈现更加多元化、精细化、个性化的发展趋势。4G商用将引发一场大数据革命，加快大数据从理论向实践和应用转化，极大挖掘物联网、云计算的市场潜力。对包括光纤网络、综合布线、多媒体应用、智能电气、无线网络部署以及物联网应用技术融合等在内的城市通信基础设施改造及通信技术应用起到一定的促进作用。政府、金融、医疗、教育、能源、轨道交通等行业市场需求将不断增长。

总体看，国内通信设备制造行业面临较好的发展机遇，但随着市场产品需求的变化、各通信设备厂商生产能力的扩大和新的通信设备厂商不断加入，也存在市场竞争激烈、行业利润空间缩小的状况。

### 2、公司发展战略

公司将抓住信息通信和信息化应用的发展机遇，在确保行业地位的产业发展目标前提下，加大产业整合力度，资源向优势产业集中，加快产业升级转型，加大企业机制体制改革，全面提高企业运营质量，增强企业活力竞争力，着力提升经营质量，为公司持续健康发展奠定基础。

#### 配线产品发展规划

大力发展光通信网络连接产品，围绕运营商、专网和行业市场提供端到端整体解决方案。继续坚持低成本制造与科技创新相结合的战略思路，整合内部资源提高协同效应，加强自主创新，掌握关键技术和自主知识产权。打造行业领先、国内一流的光通信产品提供商。

#### 系统集成及贸易发展规划

重点做好基础类产业的同时，通过资源的优化配置，形成主业突出、产品多元的产业经营格局，实现“做强通信配套、发展系统集成”的发展目标。紧紧围绕智慧城市的发展机遇，创新行业应用，以技术创新、业务创新、商业模式创新为驱动，以管理规范产品，品质取信用户，服务赢得市场，效益回报社会。

#### 视频会议产品发展规划

以视频会议应用为核心进行业务拓展，融入流媒体、信息发布、视频监控、会议室集成（多媒体呈现）等应用，形成更具竞争力的多媒体全领域融合解决方案；以企业文化战略为驱动，人才战略为保障，以大客户营销战略、方案营销战略、服务营销战略为锦囊，满足客户需求，提升客户视频会议系统应用价值。提高精细化管理水平和业务创新能力，不断提高自主知识产权产品的销售占比，提升经营质量和盈利能力，将企业做实、做优、做强。

#### 综合布线产品发展规划

以综合布线产品为主带动智能产品发展，将主导产品做大，相关产品做活。实现综合布线产品较快发展，产业链产品的延伸，保持行业技术领先地位；智能产品实现规模发展。坚持品牌战略，加大技术研发投入，提高管理水平，不断提高企业核心竞争力，实现企业规模、效益稳步增长。

#### 低压成套配电设备发展规划

为客户提供专业化、高品质的非标设计、高防护等级的产品和解决方案。加快推进管理方式由粗放型向集约型、精细化转变。确保在轨道交通优势行业中的市场地位及份额，挖掘新能源领域市场机会，跟进未来新兴产业发展步伐。以市场为导向，以客户需求为驱动，加大技术改造力度，提高产品附加值，打造行业领先的知名产品，提升可持续发展能力，实现规模和效益稳步增长。

#### 有线网络产品发展规划

丰富电信运营商的集团客户专线接入解决方案，发展行业客户通信接入与信息化应用解决方案，搭建市场一线和总部的两级技术支撑体系，不断加强技术创新和应用创新，提升营销管理能力，实现亿元销售规模。

### 3、新年度经营计划

2014年公司主要经营目标是：营业收入达到20亿元以上，资金回笼20.4亿元，经营质量同比进步。

面对竞争日趋激烈的市场环境和日新月异的通信产业格局，公司将进一步围绕技术、成果、产品、产业的链条，加大产业整合，充分发挥产业链的核心竞争能力，重新配置资源，使资源向优势产业及主导产业集中。

#### （1）统筹产业发展，提高经营效益。

做实做强主导产业，培育扶持战略性新兴产业，建立统一协调的市场竞争机制，着力提升资产质量和经营效益。一方面对传统的运营商市场网络方面加紧布局；同时着力向无线领域、智能化领域、云计算领域相关产品转型，借助运营商平台合作系统集成项目，以适应市场需求，提升自身竞争能力。进一步推广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，同时拓展和优化行业客户接入应用解决方案，培育在行业市场的价值体现。抓住物联网、大数据应用、云计算等领域蓬勃发展的机遇，做强系统集成，重点关注养老等民生项目完善智能养老平台的建设，同时以信息化为突破口，在视频监控、智能化办公、网络安全防范等方面狠下工夫，规模化地推进转型业务。

#### （2）科技创新能力实现新突破。

加强科技创新能力的培育，提高研发投入回报。完成高新技术企业复审，加大新产品研发投入，并做好研发费用控制与评估工作。根据用户需求差异化特征，引领客户参与到产品研发中，注重用户体验。实现产品提档升级，形成有自主知识产权解决方案和服务的综合业务集成商。强化科技资源开放共享，加强与国内外技术领先企业、高等院校和科研机构战略合作，抢占新技术制高点。建立行之有效的科技队伍激励制度，推动创新体系协调发展，提高创新体系整体效能。

#### （3）提高战略执行力，加大体制机制改革。

加强产业规划总部的战略布局，资源的统筹协调，增强总部政策与专业的指导性，围绕着产业规划、园区规划和产业研究与服务三个方面积极开展工作，合理配置资源，使战略实施紧紧围绕战略目标有效开展，确保公司战略有效执行。

进一步加大公司改制改革力度，完善改制工作程序，推动相关改制项目开展。完善股权投资管理相关制度，特别是投资立项等工作，促进投资前期风险评估与同时加强后评估。推进落实低效无效资产处置工作方案，开展相关经营实体长期股权投资处置工作。

#### （3）升级管理模式，提高运营效率和资产质量。

提升预算在资源配置和经营管控中的核心作用。以会计基础管理、资金资产管理和成本管理为核心进一步加强财务管理体系建设。做好资金筹措工作，提前做好应对预案，确保现金流的稳定。加强资产管理，落实销售回款和存货管理责任制，确保在收入增长的同时把应收账款和存货占收入的比例控制在合理水平。细化成本管理，着力提升成本控制能力。加强财务管理分析提示和督导检查，发挥财务总监在经营管理上的作用，重点参与单位经营过程管理，提升公司财务管理的整体水平。

强化安全生产标准化，提升公司现场管理水平；加强综合管理体系建设，确保综合管理体系通过审核中心的复审；加强质量监督，特别是对招标投标样品的质量管控；认真开展QC小组活动，提升公司质量管理水平。加快信息化建设与各项管理作的融合，引入数据库审计系统和数据库安全系统，加强数据安全保护；完成协同办公系统项目实施，为提高公司整体管理能力和管理效益提供有力支撑。

#### （4）加强人力资源管理，关注人均效益。

根据国家、地方相关法规政策，从专业规范的角度，结合公司实际情况，完善人力资源管理相关政策制度，并监督实施。紧密结合产业的战略规划，加强人力资源战略性管理，确保公司的总体战略目标、经营思想、管理规范要求的落实和成效。建立健全不同岗位、工种的全员业绩考核体系，培育骨干员工核心专长与技术，提高培训质量和培训效果。关注人均效益，控制员工人数的增长，严控人工成本。逐步增强职工收入的市场竞争力，促进员工与企业共同发展。

#### （5）推进内控体系建设，提升风险管控能力和依法经营水平。

持续推进内部控制体系建设，建立更加配套、更加有效的适应市场经济发展的内控制度和制约机制，优化内控评价和风险管理流程。强化风险评估、经营审计和效能监察工作，提升风险管控能力。加快开展法律管理信息化建设，推进三项法律审核制度，提高法律审核和法律服务的质量和效率，发挥法务网络平台作用，将法律资源作为企业内部公共资源进行优化配置，切实增强企业的法律管控能力。

#### （6）加强企业文化建设，为公司经营发展激发活力。

#### 4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年，公司将主要通过对自有资金的合理调度以及银行贷款自筹资金，提高资金使用效率，加快资产周转速度，满足自身经营和项目建设的流动资金需求，根据公司2014年度经营预算，预计全年银行贷款规模约5亿元。

#### 5、可能面临的风险

##### 政策性风险

公司所在的通信行业受宏观经济运行状况和经济周期、产业政策影响。从2012年5月工信部发布的通信业“十二五”发展规划来看，“十二五”期间将继续加快下一代国家信息基础设施建设。如果未来我国经济增长放慢或者国家对基础设施投资建设采取紧缩的宏观调控政策，将对本公司经营状况产生负面影响。

##### 通信行业周期风险

公司主要从事通信产品的制造、销售，是我国几大通信运营商网络建设的供应商之一。运营商建设周期及投资方案的制定、调整对公司经营产生重大影响，带来行业周期性风险。

##### 市场竞争的风险

公司所处行业属于完全竞争行业，市场竞争较为激烈，随着近年来运营商集中采购、反向招标的实行，市场竞争压力更为明显，公司的盈利水平受到限制。

##### 资产负债率较高的风险

随着公司产业规模的增长，公司运营资金需求不断扩大，资产负债率近年来维持在较高的水平，对于继续扩大融资规模形成制约。

##### 应对措施：

公司将在确保行业地位的产业发展目标前提下，集中优势资源，加快产业升级转型，适应不断变化的市场需求。

## 十、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

本报告期大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，本年度会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内公司没有发生重大会计差错更正情况。

## 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

## 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司近三年因以前年度的累计亏损尚未完全弥补，不具备公司法和公司章程规定的实施利润分配的条件，未进行利润分配或资本公积金转增股本。

## 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	0.00	4,898,647.91	0%
2012 年	0.00	5,535,230.52	0%
2011 年	0.00	10,824,133.72	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

## 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	215,000,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	-14,489,140.50
现金分红占利润分配总额的比例（%）	0%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013 年度实现归属于母公司股东的净利润 4,898,647.91 元，加上以前年度未分配利润-19,387,788.41 元，2013 年底未分配利润为-14,489,140.50 元。鉴于公司 2013 年底未分配利润为负数，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟 2013 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。	

## 十六、社会责任情况

公司自成立以来，围绕国家信息化战略，不断拓展业务领域，以优良的技术和产品和服务，为国家通信网络建设发挥力量，并在谋求自身发展的过程中，认真履行社会责任，积极维护股东、员工、债权人、消费者等利益相关方的合法权益，努力实现企业与相关利益方共同发展。

公司已建立了较为完善的法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组织，形成权责明确、相互制衡、各司其责的现代企业管理体制，并严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保全体股东对公司重大事项的表决权；认真履行信息披露义务，按照公平、公正、公开的原则对待所有股东和投资者，确保所有股东特别是中小股东享有法律法规规定的正当权益。

公司高度重视质量、环境与职业安全健康管理，相继通过了GB/T19001-2000质量体系认证、GB/T24001-2004环境管理体系认证和GB/T28001-1996国家职业安全健康管理体系认证，建立了三位一体的综合管理体系。2013年公司在防治污染、加强生态保护、实现可持续发展等方面不断努力，未发生的重大环境问题。主要污染物均按国家环保达标要求排放，环保局抽样监测合格，企业环保设施的建设和运行情况正常，并获得了环保部门的奖励。

公司高度重视员工权益保护，严格遵守《劳动法》等各项法律法规，严格执行国家用工制度、劳动保护、社会保障和医疗保障制度，依法与员工签订劳动合同，为员工缴纳各项法定社会保险，不断完善薪酬和福利体系，为每一位员工提供平等的发展机会，并积极开展员工培训，提升员工素质，满足公司员工个人发展需求，促进企业与员工共同成长。

公司在经营决策过程中，充分考虑到债权人利益，严格遵守诚实守信的商业规则，多年来保持了良好的资信状况，与多家商业银行建立了长期信贷合作关系。

公司注重保护消费者权益，诚实守信依法经营，在合同签署上实现规范自律，按照合同约定履行义务，并不断提升售后服务水平。与其他通信行业竞争者公平竞争，不恶意诋毁对手，不搞低价倾销，不捆绑销售。对供应商方面增加商业贿赂预防措施，为所有客户提供一视同仁的价格和消费的自主选择权。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

## 十七、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
2013年12月31日	无			无	

## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、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。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
无									
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)			0%						

### 四、破产重整相关事项

报告期内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

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	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)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
穆海东	上海裕隆生物科技有限公司 17.79% 股权	2013 年 12 月 4 日	2,503.98	0	不影响公司业务连续性和管理层稳定性,产生投资收益 1015.05 万元。	38.77%	参照评估价值定价	否	-	是	是	2014 年 01 月 29 日	《关于转让参股公司股权的进展公告》(公告编号: 2014-001, 公告网站: 巨潮资讯网)
穆海东	曲阜裕隆生物科技有限公司 17.79% 股权	2013 年 12 月 4 日	1,561.78	0	不影响公司业务连续性和管理层稳定性,产生投资收益 1233.66 万元。	47.12%	参照评估价值定价	否	-	是	是	2014 年 01 月 29 日	《关于转让参股公司股权的进展公告》(公告编号: 2014-001, 公告网站: 巨潮资讯网)

## 3、企业合并情况

报告期内公司未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

截止2013年，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		4,018.68	2.05%	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		1,104.61	0.56%	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		2,036.31	1.04%	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。	采购产品	电信产品	市场价		44.15	0.02%	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
武汉烽火普天信息技术有限公司	公司有董事兼任该公司董事	采购产品	电信产品	市场价		559.24	0.29%	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		10.59	0%	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		217.69	0.09%	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
上海普天邮通科技股份有限公司	控股股东的子公司	出售产品	电信产品	市场价		0.37		银行转帐			
中国普天信息产业股份有限公司	控股股东	出售产品	电信产品	市场价		8,274.64	3.41%	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	房租及物业费	市场价		1,348.31	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				--	--	17,614.59	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易				(1)关联方在向客户提供整体解决方案时，根据客户要求，彼此采购同一品牌的、非自营的配套通信产品；(2)公司为拓宽销售渠道，利用控股股东的平台参与一							

的原因	些大型客户的采购项目，在结算时形成关联交易；(3) 因公司的内部产业规划和定位，公司与参股企业之间发生产品购销；(4) 公司向关联方租赁房产土地用于生产办公。公司的关联交易是因生产经营的正常需求而发生的，可充分利用关联方的资源和优势，满足公司生产经营需要，有利于公司资源的优化配置，提高经营效率。
关联交易对上市公司独立性的影响	公司具有独立自主的经营能力，上述关联交易不会影响公司的独立性。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	公司的关联交易金额占公司营业收入或成本的比例较小，不会对关联方未形成重大依赖。
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 年实际发生的日常关联交易总金额为 17,614.59 万元，其中向关联方采购产品 7762.99 万元、销售产品 8503.29 万元，支付租金、物业费 1,348.31 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）	无。

## 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	2,095.98	324.54	2,420.52

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	6.42	8.08
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	-70.37	97.38
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
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	2,027.56	2,945.35
普天高新科技产业有限公司	控股股东的子公司	应付关联方债务	租金	否	142.25	-37.37	104.88
成都普天电缆股份有限公司	控股股东的子公司	应付关联方债务	货款	否		51.41	51.41
南京普住光网络有限公司	本公司有高级管理人员兼任该公司董事（本公司的参股企业）	应付关联方债务	货款	否	5,308.09	-348.01	4,960.08
南京普天大唐信息电子有限公司	本公司有高级管理人员兼任该公司董事（本公司的参股企业）	应付关联方债务	货款	否	20.21	-8.35	11.86
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	-38.66	0.2
中国普天信息产业集团公司	实际控制人	应付关联方债务	货款	否		2.3	2.3
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	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，公司所持有的南京普天通信科技产业园有限公司（该公司目前更名为“普天高新科技产业有限公司”）的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。

报告期内公司为下属合营企业南京普住光网络有限公司按出资比例提供银行贷款担保900万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于为控股股东提供反担保的公告》	2010年08月25日	巨潮资讯网
《关于为参股公司提供担保的公告》	2013年07月16日	巨潮资讯网

## 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，2013年度支付租金1088.75万元。

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	3,667.14	2013年01月01日	2013年12月31日	-1,088.75	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。报告期支付租金	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)

								1088.75 万元。		
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--

## 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
南京普住光网络有 限公司	2013年07 月16日	1,500	2013年08月 13日	500	连带责任保 证	2013.9.2-2 014.8.14	否	否
南京普住光网络有 限公司	2013年07 月16日	1,500	2013年08月 13日	400	连带责任保 证	2013.10.23 -2014.7.21	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		1,500		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		900		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		9,900		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		9,300		
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	2013年03 月26日	2,000	2013年09月 18日	1,000	连带责任保 证	2013.9.23- 2014.9.22	否	否
南京普天天纪楼宇 智能有限公司	2013年03 月26日	2,000	2013年10月 09日	1,000	连带责任保 证	2013.10.10 -2014.10.9	否	否
南京南方电讯有限 公司	2013年03 月26日	6,000	2013年11月 24日	2,000	连带责任保 证	2013.11.25 -2014.11.2	否	否

						4		
南京南方电讯有限公司	2013年03月26日	6,000	2013年08月30日	1,000	连带责任保证	2013.8.30-2014.8.29	否	否
南京南方电讯有限公司	2013年03月26日	6,000	2013年09月28日	1,000	连带责任保证	2013.9.28-2014.9.27	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)				6,000
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)			9,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				6,900
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			17,900	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				15,300
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				39.93%				
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

不适用。

### (1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
无										
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

### 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、承诺事项履行情况

### 1、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	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
无							

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬 (万元)	90

境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	舒铭、杜海林

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，内部控制审计费为40万元。

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

不适用。

## 十二、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

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况。

## 十四、其他重大事项的说明

报告期内公司披露的重大事项索引如下：

事 项	披露日期	信息披露指定网站的相关查询索引
第六届董事会第九次会议决议公告	2013. 3. 26	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
第六届监事会第四次会议决议公告	2013. 3. 26	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
2012年度股东大会通知	2013. 3. 26	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
2012年度报告摘要	2013. 3. 26	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
关于2012年度计提资产减值准备的公告	2013. 3. 26	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
关于2013年度日常关联交易预计情况的公告	2013. 3. 26	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
关于为控股子公司提供担保的公告	2013. 3. 26	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
2013年度第一季度业绩预告	2013. 4. 12	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
2013年第一季度报告正文	2013. 4. 25	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
2012年度股东大会决议公告	2013. 4. 27	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
第六届董事会第十一次会议决议公告	2013. 6. 6	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）

2013年半年度业绩预告	2013. 7. 11	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
第六届董事会第十二次会议决议公告	2013. 7. 16	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于为参股公司提供担保的公告	2013. 7. 16	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知	2013. 7. 16	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开2013年度第一次临时股东大会的提示性公告	2013. 8. 3	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
第六届董事会第十三次会议决议公告	2013. 8. 8	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知	2013. 8. 8	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2013年度第一次临时股东大会决议公告	2013. 8. 9	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2013年度第二次临时股东大会决议公告	2013. 8. 24	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
第六届董事会第十四次会议决议公告	2013. 8. 27	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2013年半年度报告摘要	2013. 8. 27	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2013年前三季度业绩预告	2013. 10. 12	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
第六届董事会第十五次会议决议公告	2013. 10. 18	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于投资建设普天科技创业园一期项目的公告	2013. 10. 18	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开2013年度第三次临时股东大会的通知	2013. 10. 18	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
第六届董事会第十六次会议决议公告	2013. 10. 29	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2013年第三季度报告正文	2013. 10. 29	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
2013年度第三次临时股东大会决议公告	2013. 11. 7	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )

## 十五、公司子公司重要事项

无。

## 十六、公司发行公司债券的情况

无。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、未上市流通股份	115,000,000	53.49%						115,000,000	53.49%
1、发起人股份	115,000,000	53.49%						115,000,000	53.49%
其中：国家持有股份	115,000,000	53.49%						115,000,000	53.49%
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

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

股票类						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

截止2013年12月31日，公司前三年未发行证券。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内公司未发生送股、转增股本等事项及因此导致的股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构变动。

## 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	公司无内部职工股。	

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	13,023	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	12,974					
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有未上 市流通股 份数量	持有已上 市流通股 份数量	质押或冻结情况	
							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	3.57%	7,677,594	4,457,651	0	7,677,594		
上海香港万国证券	境外法人	2.26%	4,853,000	-1,196,500	0	4,853,000		
孙慧明	境外自然人	0.8%	1,718,610	未知	0	1,718,610		
CHAN KEUNG	境外自然人	0.6%	1,289,600	0	0	1,289,600		

			0		0	
王飞飞	境内自然人	0.27%	584,408	-3,600	0	584,408
胡军	境内自然人	0.24%	513,050	338,050	0	513,050
舒建平	境内自然人	0.23%	500,500	0	0	500,500
张伟	境内自然人	0.2%	425,553	198,910	0	425,553
段瑞芬	境内自然人	0.17%	374,100	81,000	0	374,100
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				
		股份种类	数量			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	7,677,594	境内上市外资股	7,677,594			
上海香港万国证券	4,853,000	境内上市外资股	4,853,000			
孙慧明	1,718,610	境内上市外资股	1,718,610			
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			
胡军	513,050	境内上市外资股	513,050			
舒建平	500,500	境内上市外资股	500,500			
张伟	425,553	境内上市外资股	425,553			
段瑞芬	374,100	境内上市外资股	374,100			
李朝华	345,606	境内上市外资股	345,606			
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。					
前十大股东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

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国普天信息产业股份有限公司	邢炜	2003 年 07 月 23 日	71093155-5	人民币壹拾玖亿零叁佰零伍万元整	中国普天是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业,以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和为主业,经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	中国普天拥有雄厚的产业实力,主导产业涵盖研发、生产、销售、规划设计、工程服务、网络运维等产业链各环节,在京津冀经济圈、长江三角洲、珠江三角洲以及中西部地区均建立了重要的技术研发和产业制造基地,并拥有覆盖全国的市场网络。目前全资或控股的二级企业 30 家。中国普天建立了由中央研究院和各出资企业的研发机构组成的两级研发体系,包括三个国家级企业技术中心(包括分中心)两个省级企业技术中心、两个国家认定实验室和四个由国家人事部授予的博士后工作站。2012 年中国普天牵头承担 35 项国家重大科技项目,有效专利数排名中央企业第 38 位,项目"TD-SCDMA 关键工程技术研究及产业化应用"获得国家科学技术进步一等奖。截至 2012 年 12 月 31 日,总资产 317.05 亿元,净资产 102.05 亿元,2012 年实现营业总收入 447.74 亿元,利润总额 6.6 亿元,现金流量净额 -5676.23 万元。未来发展战略:立足信息通信产品和服务领域,做强、做优通信产业、行业信息化、广电产业、金融电子、新能源等核心产业,加强三网融合、两化融合等关键技术研发与应用,保持在电动汽车动力系统运营产业、物联网应用领域的领先地位。围绕"把中国普天建设成为具有自主知识产权、知名品牌和较强国际竞争力的大公司"的愿景目标,在产业发展上实施自主创新、转型升级两大战略,在运营管理上实施价值管理、产业链协同、国际化三大战略。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	直接控股的境内外上市公司有上海普天邮通科技股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、成都普天电缆股份有限公司;间接控股的境内外上市公司有东方通信股份有限公司、东信和平智能卡股份有限公司。无参股的境内外上市企业。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

### 3、公司实际控制人情况

法人

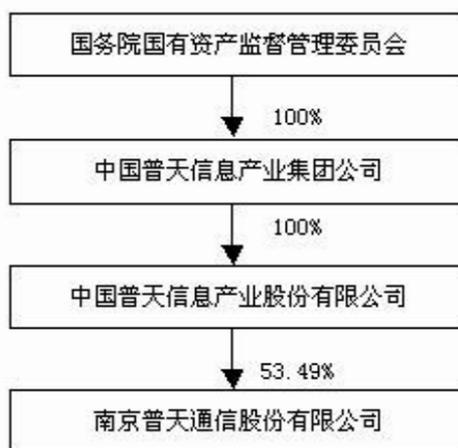
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国普天信息产业集团公司	邢炜	1980 年 03 月 29 日	10000157-X	人民币叁拾亿捌仟陆佰玖拾肆万元整	是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业,以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服

					务为主业,经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	<p>拥有雄厚的产业实力,主导产业涵盖研发、生产、销售、规划设计、工程服务、网络运维等产业链各环节,在京津冀经济圈、长江三角洲、珠江三角洲以及中西部地区均建立了重要的技术研发和产业制造基地,并拥有覆盖全国的市场网络。目前全资或控股的二级企业 30 家。建立了由中央研究院和各出资企业的研发机构组成的两级研发体系,包括三个国家级企业技术中心(包括分中心)两个省级企业技术中心、两个国家认定实验室和四个由国家人事部授予的博士后工作站。2012 年中国普天牵头承担 35 项国家重大科技项目,有效专利数排名中央企业第 38 位,项目“TD-SCDMA 关键工程技术研究及产业化应用”获得国家科学技术进步一等奖。截至 2012 年 12 月 31 日,总资产 325.83 亿元,净资产 108.37 亿元,2012 年实现营业总收入 457.49 亿元,利润总额 6.99 亿元,现金流量净额 2.78 亿元。未来发展战略:立足信息通信产品和服务领域,做强、做优通信产业、行业信息化、广电产业、金融电子、新能源等核心产业,加强三网融合、两化融合等关键技术研发与应用,保持在电动汽车动力系统运营产业、物联网应用领域的领先地位。围绕“把中国普天建设成为具有自主知识产权、知名品牌和较强国际竞争力的大公司”的愿景目标,在产业发展上实施自主创新、转型升级两大战略,在运营管理上实施价值管理、产业链协同、国际化三大战略。</p>				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	<p>无直接控股、参股的境内外上市企业。通过普天股份间接控股的境内外上市公司有上海普天邮通科技股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、成都普天电缆股份有限公司、东方通信股份有限公司、东信和平智能卡股份有限公司。</p>				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
无					

## 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致 行动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例(%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例(%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
无						

其他情况说明

无

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
徐 千	董事( 董事长)	现任	男	51	2013 年 08 月 23 日	2015 年 05 月 17 日	0	0	0	0
王 虹	董事( 副董事长) 总经理	现任	女	47	2012 年 05 月 17 日	2015 年 05 月 17 日	0	0	0	0
李 彤	董事	现任	男	43	2012 年 05 月 17 日	2015 年 05 月 17 日	0	0	0	0
韩 蜀	董事	现任	男	50	2012 年 05 月 17 日	2015 年 05 月 17 日	0	0	0	0
李 颖	董事	现任	女	47	2012 年 05 月 17 日	2015 年 05 月 17 日	0	0	0	0
黄浩东	董事	现任	男	40	2012 年 05 月 17 日	2015 年 05 月 17 日	0	0	0	0
张顺颐	独立董事	现任	男	69	2012 年 05 月 17 日	2015 年 05 月 17 日	0	0	0	0
郑蔼梅	独立董事	现任	女	66	2012 年 05 月 17 日	2015 年 05 月 17 日	0	0	0	0
丁海宴	独立董事	现任	男	57	2012 年 05 月 17 日	2015 年 05 月 17 日	0	0	0	0
杨志和	监事( 监事会主席)	现任	男	61	2012 年 05 月 17 日	2015 年 05 月 17 日	0	0	0	0
唐 棣	监事	现任	女	37	2012 年 05 月 17 日	2015 年 05 月 17 日	0	0	0	0
刘小冬	监事	现任	女	42	2012 年 05 月 17 日	2015 年 05 月 17 日	0	0	0	0
张沈卫	副总经理、董事会秘书	现任	男	38	2012 年 05 月 17 日	2015 年 05 月 17 日	0	0	0	0
鲁永树	副总经理	现任	男	53	2012 年 05 月 17 日	2015 年 05 月 17 日	0	0	0	0

石 炼	总会计师	现任	男	41	2012年05月17日	2015年05月17日	0	0	0	0
孙 良	董事(董事长)	离任	男	49	2012年05月17日	2013年08月23日	0	0	0	0
李 彤	副总经理	离任	男	43	2012年05月17日	2013年06月05日	0	0	0	0
姜汉斌	副总经理	离任	男	51	2012年05月17日	2013年03月22日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 董事：

徐千先生，51岁，研究生学历，1984年参加工作，曾担任中国邮电器材总公司通信设备部工程师、中国邮电器材总公司通信设备部副总经理、中国邮电器材北京公司副总经理、中国邮电器材北京公司总经理、河南省兰考县县委副书记（挂职锻炼）、中国邮电器材总公司总经理助理、中国邮电器材总公司副总经理、中国邮电器材集团公司副总经理等职务；2003年6月至2009年4月担任中国邮电器材集团公司党组成员、副总经理；2009年4月至今担任中国普天信息产业集团公司党组成员、副总经理；2009年6月至今担任中国普天信息产业股份有限公司高级副总裁（兼）、通信产业事业本部总经理（兼）；2013年5月至今兼任本公司党委书记。

徐千先生2010年9月至今兼任北京首信股份有限公司董事、董事长（法人代表）；2011年3月至今兼任普兴移动通讯设备有限公司董事、董事长（法人代表）；2011年5月至今兼任中国普天信息产业股份有限公司董事、执行董事、执行委员会成员；2012年10月至今兼任普天国脉网络科技有限公司董事长（法人代表）；2013年8月至今兼任本公司董事、董事长。

王虹女士，47岁，本科学历，1989年参加工作，曾担任本公司产品研发中心办公室主任、南京南方电讯有限公司副总经理等职务，2006年4月至2012年11月担任南京南方电讯有限公司总经理；2010年11月至2011年12月担任本公司总裁助理；2011年12月至今担任本公司总经理。

王虹女士2012年5月至今兼任本公司董事、副董事长。

李彤先生，43岁，本科学历，1993年参加工作，曾担任中国普天信息产业集团公司企业管理部处长、副总经理、企业改制办公室副主任、企业发展本部副总经理、企业运营一部经理、中国普天信息产业股份有限公司企业发展本部副总经理、企业运营一部经理、企业发展本部副总经理等职务，2007年12月至2011年12月担任南京普天通信科技产业园有限公司总经理；2011年5月至2011年12月担任本公司党委副书记、纪委书记（2011年8月）；2011年5月至2013年6月担任本公司副总经理；2011年12月至2013年5月担任本公司党委书记；2013年5月至今担任中国普天信息产业股份有限公司审计监管法务部总经理。

李彤先生2005年8月至2009年4月兼任普天东方通信集团有限公司董事；2006年4月至2008年2月兼任武汉普天通信设备集团有限公司董事；2006年5月至今兼任本公司董事；2006年8月至2009年8月兼任成都普天电缆股份有限公司董事；2006年8月至2008年1月兼任北京首信股份有限公司董事；2007年2月至2008年2月兼任武汉普天电源有限公司董事；2007年5月至2010年3月兼任中国普天信息产业集团公司兼职监事（职工代表）；2007年6月至2010年9月兼任侯马普天通信电缆有限公司董事；2007年7月至2008年2月兼任深圳市普天凌云电子有限公司董事；2007年8月至2010年6月兼任杭州鸿雁电器有限公司董事；2007年11月至今先后兼任南京普天通信科技产业园有限公司董事、副董事长、董事；2013年11月至今担任普天和平科技有限公司董事。

韩蜀先生，50岁，硕士研究生学历，1983年参加工作，曾担任邮电部西安微波设备厂技术员、西安邮电通信设备厂整机分厂工程师、总工办副主任、西安普天通信设备厂副厂长、厂长、党委书记等职务，2009年1月至今担任中国普天信息产业股份有限公司通信事业本部副总经理兼营销一部总经理。

韩蜀先生2009年5月至今兼任本公司董事。

李颖女士，47岁，本科学历，1989年参加工作，曾担任中国邮电工业总公司技术开发中心工程师、技术管理部副处长、中国普天信息产业集团公司技术管理部副处长、处长、普天信息技术研究院产业发展部副总经理、总经理、中国普天信息产业股份有限公司系统事业本部综合管理部总经理、系统事业本部副总经理等职务，2007年12月至2010年12月担任中国普天信息产业股份有限公司通信产业本部副总经理兼通信产业本部综合管理部总经理，2010年12月至今担任中国普天信息产业股份有限公司人力资源部总经理，2011年12月至今担任中国普天信息产业集团公司人力资源部总经理。

李颖女士2008年1月至今兼任北京首信股份有限公司董事；2011年6月至今兼任本公司董事；2012年6月至今兼任上海普天邮通科技股份有限公司董事；2012年10月至今兼任普天国脉网络科技有限公司董事；2013年11月至今兼任普天和平科技有限公司董事。

黄浩东先生，40岁，博士研究生学历，2001年参加工作，曾担任普天信息技术研究院研发部项目经理、产业发展部项目经理、中国普天信息产业股份有限公司系统事业本部交换与接入产品部软交换专项部经理、宽带网络产品部副总经理等职务，2007年12月至今先后担任中国普天信息产业股份有限公司广电行业事业本部副总经理、广电行业事业本部副总经理兼营销业务部总经理、广电行业事业本部副总经理兼系统集成部总经理、视音频系统部总经理。

黄浩东先生2009年5月至今兼任本公司董事；2010年6月至今兼任北京数字电视国家工程实验室有限公司董事；2012年2月至今兼任普天和平科技有限公司董事。

#### **独立董事：**

张顺颐先生，69岁，本科学历，1968年参加工作，曾担任太原无线电六厂整机车间、计算机车间副主任、南京邮电学院无线系图象研究室、通信工程系计算机教研室、计算机系计算机原理教研室副主任、主任、科技处副处长、南京邮电学院信息技术研究所所长、通信技术开发部总经理等职务，1996年6月至2006年7月担任南京邮电大学副校长；2006年7月至今担任南京邮电大学教授、博士研究生导师、南京邮电大学信息网络专业（博士研究生专业、硕士研究生专业）和南京邮电大学信息技术研究所学科带头人、江苏省网络与通信技术工程研究中心主任。

张顺颐先生2009年5月至今兼任本公司独立董事。

郑蔼梅女士，66岁，本科学历，1970年参加工作，曾担任南京市税务局税政二处处长、南京市地税局副局长等职务，2000年4月至2006年9月担任江苏天业税务师事务所副董事长；2006年9月至今担任南京天业税务师事务所所长。

郑蔼梅女士2009年5月至今兼任本公司独立董事。

丁海宴先生，57岁，博士研究生学历，1983年参加工作，曾担任中国传媒大学（原北京广播学院）博士生导师等职务，2004年9月至今担任中国传媒大学南广学院副院长、博士生导师。

丁海宴先生2009年8月至今兼任本公司独立董事。

#### **监事：**

杨志和先生，61岁，本科学历，1969年参加工作，曾担任机械电子部生产司主任科员、机械电子部行业发展司副处长、电子工业部经济运行司处长、信息产业部处长、中国普天信息产业集团公司企业管理部副总经理、企业管理部总经理、企业改制办副主任、桂林普天电信设备厂党委书记、代理厂长等职务，2007年5月至2008年3月担任普天首信通信设备厂（集团）

党委副书记、纪委书记、工会主席；2008年3月至2013年5月担任中国普天信息产业股份有限公司审计监察部总经理；2011年8月至今担任中国普天信息产业集团公司党组纪检组副组长。

杨志和先生2008年5月至2011年11月兼任成都普天电缆股份有限公司监事、监事会主席；2008年5月至2011年5月兼任杭州鸿雁电器有限公司监事、监事会主席；2008年8月至今兼任中国普天信息产业股份有限公司监事；2011年6月至今兼任本公司监事、监事会主席。

唐棣女士，37岁，博士研究生学历，2002年参加工作，曾担任中国普天信息产业集团公司总裁办公室法务专员，2006年6月至2008年4月在中国普天信息产业股份有限公司工作，主持综合管理部法律事务部工作；2008年5月至2010年5月担任中国普天信息产业股份有限公司工作综合管理部法律事务部副经理；2010年5月至2011年10月担任中国普天信息产业股份有限公司综合管理部法律事务部经理；2011年11月至2013年5月担任中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部总经理助理；2013年5月至今担任中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部副总经理。

唐棣女士2010年4月至今兼任普天银通信息科技有限公司董事；2012年2月至今兼任普天和平科技有限公司监事、监事会主席；2012年5月至今兼任本公司监事；2012年10月至今兼任杭州鸿雁电器有限公司监事、监事会主席。

刘小冬女士，42岁，本科学历，1995年参加工作，曾担任本公司会计、审计员、审计部副部长、审计监察部副部长等职务，2006年4月至2008年3月担任本公司审计督察部部长，2008年3月至今担任本公司审计法务部部长，2007年7月至今担任本公司纪委副书记，2009年5月至今担任本公司职工监事。

#### 高级管理人员：

王虹女士：公司总经理，简历已在“董事”部分介绍。

张沈卫先生，38岁，本科学历，1999年参加工作，曾担任本公司财务证券部会计、副部长、总裁办公室主任、综合管理部部长、南京普天信息技术有限公司总经理等职务，2007年11月至今担任本公司董事会秘书；2008年2月至2013年3月担任本公司配线系统部总经理；2011年12月至今担任本公司副总经理。

鲁永树先生，53岁，本科学历，1980年参加工作，曾担任本公司工人、班组长、采购员、驾驶员、销售经理、车间主任、配线大区销售经理、普天大酒店总经理、普天食堂总经理、楼宇销售分公司总经理等职务；2002年4月至今担任本公司销售分公司总经理；2005年7月至2006年1月担任本公司机械制造部总经理；2006年1月至2006年11月担任本公司网络机柜事业部副总经理；2007年12月至今担任本公司国际业务部总经理、普天通信（香港）股份有限公司总经理；2010年11月至2011年12月担任本公司总裁助理；2011年12月至今担任本公司副总经理。

石炼先生，41岁，硕士研究生学历，1997年参加工作，曾担任本公司财务证券部会计、副部长等职务，2003年5月至今担任本公司财务证券部部长；2004年12月至2008年9月担任本公司副总会计师；2008年9月至今担任本公司总会计师。

#### 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

徐千	中国普天信息产业集团公司	党组成员、副总经理	2009年04月09日		否
徐千	中国普天信息产业股份有限公司	高级副总裁	2009年06月03日		是
徐千	中国普天信息产业股份有限公司	通信产业事业部本部总经理	2009年06月09日		是
徐千	中国普天信息产业股份有限公司	董事、执行董事、执行委员会成员	2011年05月19日		是
李彤	中国普天信息产业股份有限公司	审计监察法务部总经理	2013年05月22日		是
韩蜀	中国普天信息产业股份有限公司	通信事业本部副总经理兼营销一部总经理	2009年01月19日		是
李颖	中国普天信息产业股份有限公司	人力资源部总经理	2010年12月16日		是
李颖	中国普天信息产业集团公司	人力资源部总经理	2011年12月22日		否
黄浩东	中国普天信息产业股份有限公司	广电行业事业部本部副总经理	2007年12月13日		是
黄浩东	中国普天信息产业股份有限公司	系统集成部总经理	2012年12月07日		是
黄浩东	中国普天信息产业股份有限公司	视音频系统部总经理	2012年12月07日		是
杨志和	中国普天信息产业股份有限公司	监事	2008年08月21日		是
杨志和	中国普天信息产业集团公司	党组纪检组副组长	2011年08月15日		否
唐棣	中国普天信息产业股份有限公司	审计监察法务部副总经理	2011年11月21日		是
在股东单位任职情况的说明	上述股东单位中，中国普天信息产业股份有限公司是公司的控股股东，中国普天信息产业集团公司是公司的实际控制人。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领
--------	--------	-------	--------	--------	----------

		担任的职务			取报酬津贴
徐千	北京首信股份有限公司	董事、董事长 (法人代表)	2010年09月 22日		否
徐千	普兴移动通讯设备有限公司	董事、董事长 (法人代表)	2011年03月 19日		否
徐千	普天国脉网络科技有限公司	董事长(法人 代表)	2012年10月 06日		否
李彤	普天高新科技产业有限公司	董事	2007年11月 20日		否
李彤	普天和平科技有限公司	董事	2013年11月 12日		否
李颖	北京首信股份有限公司	董事	2008年01月 08日		否
李颖	上海普天邮通科技股份有限公司	董事	2012年06月 22日		否
李颖	普天国脉网络科技有限公司	董事	2012年10月 01日		否
李颖	普天和平科技有限公司	董事	2013年11月 12日		否
黄浩东	北京数字电视国家工程实验室有限公司	董事	2010年06月 08日		否
黄浩东	普天和平科技有限公司	董事	2012年02月 07日		否
张顺颐	南京邮电大学	教授	1995年07月 15日		是
郑蔼梅	天业税务师事务所	所长	2006年09月 26日		是
丁海宴	中国传媒大学南广学院	副院长	2004年09月 15日		是
唐棣	普天银通信息科技有限公司	董事	2010年03月 24日		否
唐棣	普天和平科技有限公司	监事、监事会 主席	2012年02月 07日		否
唐棣	杭州鸿雁电器有限公司	监事、监事会 主席	2012年10月 26日		否
在其他单位任 职情况的说明	-				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
徐 千	董事(董事长)	男	51	现任			
王 虹	董事(副董事长) 总经理	女	47	现任	27		27
李 彤	董事	男	43	现任			
韩 蜀	董事	男	50	现任			
李 颖	董事	女	47	现任			
黄浩东	董事	男	40	现任			
张顺颐	独立董事	男	69	现任	5		5
郑蔼梅	独立董事	女	66	现任	5		5
丁海宴	独立董事	男	57	现任	5		5
杨志和	监事(监事会主席)	男	61	现任			
唐 棣	监事	女	37	现任			
刘小冬	监事	女	42	现任	13.3		13.3
张沈卫	副总经理、董事会秘书	男	38	现任	23.8		23.8
鲁永树	副总经理	男	53	现任	23.8		23.8
石 炼	总会计师	男	41	现任	18.3		18.3
孙 良	董事(董事长)	男	49	离任			
李 彤	副总经理	男	43	离任	10		10
姜汉斌	副总经理	男	51	离任	3.41		3.41
合计	--	--	--	--	134.61		134.61

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

#### 四、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
徐千	董事（董事长）	被选举	2013年08月23日	经控股股东提议、股东大会审议通过，对董事会成员进行调整。因董事会成员变动，董事会重新选举董事长。
孙良	董事（董事长）	离任	2013年08月23日	经控股股东提议、股东大会审议通过，对董事会成员进行调整。
姜汉斌	副总经理	解聘	2013年03月22日	因工作变动原因，董事会同意免去其职务。
李彤	副总经理	解聘	2013年06月05日	因工作变动原因，董事会同意免去其职务。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内公司核心技术团队或关键技术人员保持稳定。

#### 六、公司员工情况

##### 1、员工人数及结构

截止2013年底，公司（含子公司）员工情况如下：

类别	人数
在职员工人数	1803
需公司承担费用的离退休职工人数	479

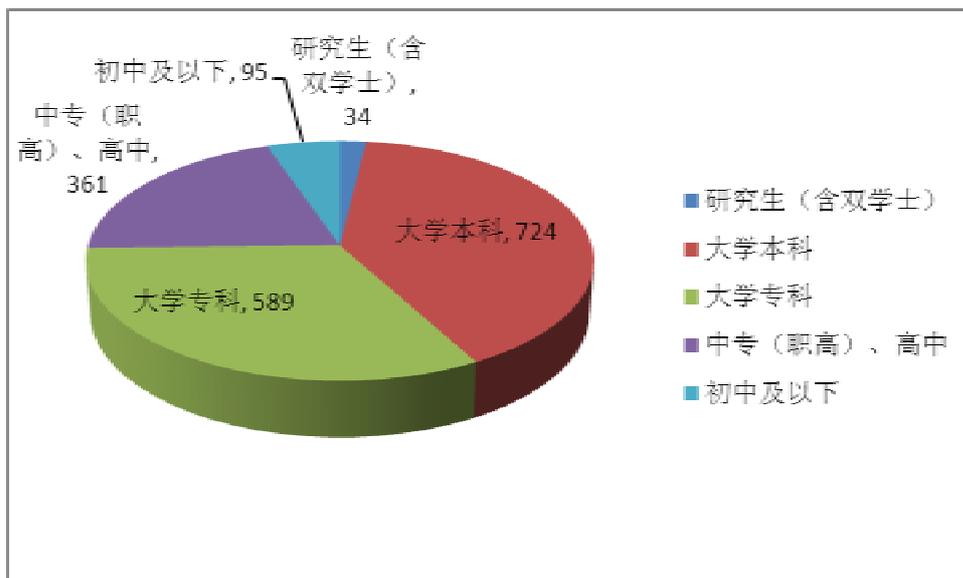
在职员工按教育构成分类如下：

教育程度	人数
研究生（含双学士）	34
大学本科	724
大学专科	589
中专（职高）、高中	361
初中及以下	95

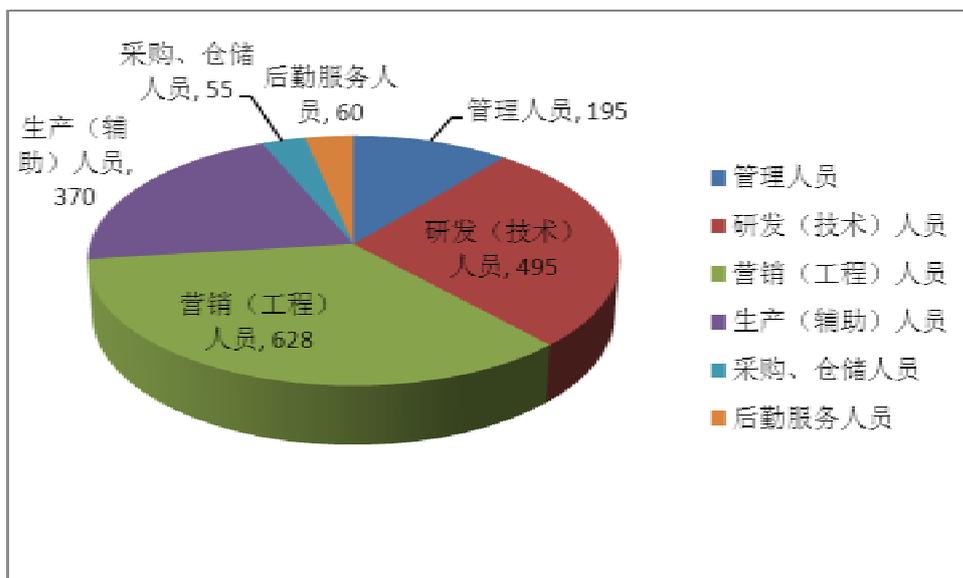
在职员工按专业构成分类如下：

岗位类别	人数
管理人员	195
研发（技术）人员	495
营销（工程）人员	628
生产（辅助）人员	370
采购、仓储人员	55
后勤服务人员	60

在职员工按教育构成分类示意图：



在职员工按专业构成分类示意图：



### 2、员工薪酬政策

公司已经建立了比较完善绩效考核体系制度，建立了科学的绩效管理和激励机制，吸引人才，稳定队伍，有效拉动全员以绩效为导向，确保公司业务高速发展所需的各类人才能够各尽其用、各显其能。

薪酬分配上结合工资总额预算，规范化完善公司薪酬制度，根据岗位的特点，分别制定了年薪制、岗位绩效工资制、项目提成工资制、销售提成工资制、计时计件工资制的薪酬形式，结合各岗位的绩效考核办法，确定其绩效工资。

### 3、员工培训计划

为配合公司“经营人、经营资源、经营平台”三大经营战略的有效进行，2013年度公司制定了详尽的培训计划。培训着重在管理类、营销类、生产技术类和法律法规类等相关方面进行，其中管理类培训68项，营销类培训32项，生产技术类培训48项，法律法规类培训7项，共计155项相关培训课程。截止到2013年12月，组织培训135多次，参加培训人次为3000人左右，有效完成了2013年度培训计划。通过各项培训的有效开展，提高了员工的各项业务水平，促进了公司的稳步发展。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系。目前公司整体运作规范,实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2010 年 3 月按照有关证券监管部门的要求制定了《内幕信息知情人管理制度》并经公司第五届董事会第七次会议审议通过(详见巨潮资讯网公司 2010 年 3 月 30 日公司公告)。报告期内,公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》的有关规定,未发生公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况,也未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及执行处罚的情况。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
会议届次		会议议案名称	决议情况		披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 26 日	(1) 审议公司 2012 年度董事会工作报告;(2) 审议公司 2012 年度监事会工作报告;(3) 审议公司 2012 年度总经理工作报告;(4) 审议公司 2012 年度财务决算报告;(5) 审议公司 2012 年度利润分配方案;(6) 审议公司 2012 年年度报告;(7) 审议关于 2012 年度计提资产减值准备的议案;(8) 审议关于为控股子公司提供流动	全部通过。	2013 年 04 月 27 日	公告名称:《2012 年度股东大会决议公告》、公告编号: 2013-010、披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

		资金贷款担保的议案 ;(9)审议关于预计公司 2013 年度日常关联交易的议案。			
--	--	------------------------------------------	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度第一次临时股东大会	2013 年 08 月 08 日	审议关于为南京普住光网络有限公司提供担保的议案	全部通过。	2013 年 08 月 09 日	公告名称 :《2013 年度第一次临时股东大会决议公告》、公告编号 : 2013-019、披露网站 :巨潮资讯网 ( www. cninfo. com. cn )
2013 年度第二次临时股东大会	2013 年 08 月 23 日	审议关于调整公司第六届董事会成员的议案	全部通过。	2013 年 08 月 24 日	公告名称 :《2013 年度第二次临时股东大会决议公告》、公告编号 : 2013-020、披露网站 :巨潮资讯网 ( www. cninfo. com. cn )
2013 年度第三次临时股东大会	2013 年 11 月 06 日	(1) 审议关于聘任公司 2013 年度财务审计机构的议案 ; (2) 审议关于聘任公司 2013 年度内控审计机构的议案。	全部通过。	2013 年 11 月 07 日	公告名称 :《2013 年度第三次临时股东大会决议公告》、公告编号 : 2013-029、披露网站 :巨潮资讯网 ( www. cninfo. com. cn )

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张顺颐	9	1	7	1	0	否
郑蔼梅	9	2	7	0	0	否

丁海宴	9	1	7	1	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

-

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2013年，公司三位独立董事按照相关法律、法规、规章的规定，积极、独立地履行职责，对公司重大事项进行独立的判断和决策，发表客观、公正的独立意见，并充分发挥各自的专业特长，重点关注与其专业相关的事项，为董事会和管理层决策提供专业意见和建议，在优化公司治理、促进公司规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。报告期内独立董事提出的主要建议有：建议经营层关注4G建设进度、积极寻求与运营商合作机会；建议公司优化产业结构、提高运营能力。独立董事提出的建议得到了董事会和管理层的认可和采纳。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会审计委员会对定期财务报告进行审议，组织实施财务报告审计机构、内部控制审计机构选聘工作并向董事会提交建议，在年报审计期间，审计委员会与会计师事务所就年报审计安排和初审意见进行了沟通，督促会计师事务所按计划进度完成审计工作。董事会薪酬与考核委员会对年报中披露的高管薪酬进行了核查。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有自主经营能力。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人之间无同业竞争。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司已按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，结合公司所处行业、经营方式及自身业务特点，建立了一整套贯穿日常经营管理活动各个环节的内部控制制度，保证了公司各项经营活动和运转的有效进行。报告期内公司各项内控制度得到了较好的贯彻和执行，同时公司继续对各项制度、流程进行梳理，细化内部控制流程，完善内部控制制度，整体管理水平进一步提升。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司《2013 年度内部控制评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、以及《企业内部控制基本规范》等法律法规为依据，建立了较为完善的财务管理制度、会计核算制度和内部控制体系，设置了合理的会计机构，并配置了相应的财务人员，保证了财务会计工作的顺利进行和财务信息的真实、准确。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现公司内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 11 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《南京普天通信股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》

### 五、内部控制审计报告

适用    不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 11 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《南京普天通信股份有限公司 2013 年度内部控制审计

	报告》
--	-----

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已经制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露工作中发生重大差错、对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理做出了详细规定。报告期内公司未发生年报信息披露的重大差错。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 07 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2014]第 4-00065 号
注册会计师姓名	舒铭、杜海林

审计报告正文

### 审计报告

大信审字[2014]第4-00065号

#### 南京普天通信股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京普天通信股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013

年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：舒铭

中国·上海

中国注册会计师：杜海林

二 一四年三月七日

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	430,024,326.63	452,015,249.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,919,480.05	18,194,220.77
应收账款	789,984,001.55	716,775,318.61
预付款项	33,144,854.82	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	1,000,000.00	

其他应收款	58,091,611.43	51,838,634.52
买入返售金融资产		
存货	431,011,396.33	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	1,765,175,670.81	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	190,546,965.84	208,738,265.38
投资性房地产	4,401,316.11	4,607,748.03
固定资产	106,610,502.71	113,722,780.45
在建工程	16,157,767.87	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	24,302,415.55	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	342,018,968.08	349,103,523.79
资产总计	2,107,194,638.89	2,090,174,751.87
流动负债：		
短期借款	462,000,000.00	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	70,809,648.50	107,000,000.00

应付账款	955,777,528.37	850,781,298.82
预收款项	77,659,452.52	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	16,664,127.11	14,751,177.51
应交税费	1,544,609.90	10,368,942.32
应付利息		
应付股利	1,946,045.39	2,181,334.40
其他应付款	52,249,025.93	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	1,638,650,437.72	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	1,638,730,555.72	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	-14,489,140.50	-19,387,788.41

外币报表折算差额	-3,264,432.90	-3,770,851.82
归属于母公司所有者权益合计	383,210,520.22	377,805,453.39
少数股东权益	85,253,562.95	87,657,416.14
所有者权益（或股东权益）合计	468,464,083.17	465,462,869.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,107,194,638.89	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

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	243,256,318.34	288,600,512.42
交易性金融资产		
应收票据	4,080,113.29	13,092,690.25
应收账款	484,405,832.01	448,222,395.54
预付款项	19,253,965.98	26,394,805.44
应收利息		
应收股利	1,000,000.00	
其他应收款	72,664,367.17	56,482,885.89
存货	215,007,723.17	233,524,552.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,039,668,319.96	1,066,317,841.79
非流动资产：		
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	356,301,955.13	374,475,209.77
投资性房地产		
固定资产	28,670,106.90	31,668,944.30
在建工程	16,157,767.87	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	9,548,633.35	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		
非流动资产合计	410,678,463.25	413,246,194.07
资产总计	1,450,346,783.21	1,479,564,035.86
流动负债：		
短期借款	356,000,000.00	391,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	65,529,854.40	147,000,000.00
应付账款	570,182,414.45	485,366,568.58
预收款项	20,352,488.47	37,300,025.81
应付职工薪酬	6,287,114.97	5,320,641.08
应交税费	-3,416,878.08	5,119,329.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	156,451,289.08	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	1,171,386,283.29	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	1,171,466,401.29	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	-109,126,477.65	-96,087,336.19
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	278,880,381.92	291,919,523.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,450,346,783.21	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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,429,380,328.74	2,667,775,362.77
其中：营业收入	2,429,380,328.74	2,667,775,362.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,427,251,272.65	2,644,203,276.59
其中：营业成本	2,068,703,773.04	2,271,676,348.89
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	12,161,445.91	13,107,654.14

销售费用	166,511,077.88	178,324,642.67
管理费用	142,849,359.10	137,337,663.22
财务费用	32,966,622.27	38,279,649.09
资产减值损失	4,058,994.45	5,477,318.58
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）	19,354,984.06	3,269,965.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,192,038.03	3,269,965.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,484,040.15	26,842,051.78
加：营业外收入	5,591,024.49	6,084,004.41
减：营业外支出	891,502.16	908,180.67
其中：非流动资产处置损失	20,479.69	164,476.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,183,562.48	32,017,875.52
减：所得税费用	13,234,161.80	13,376,511.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,949,400.68	18,641,364.44
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	4,898,647.91	5,535,230.52
少数股东损益	8,050,752.77	13,106,133.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
七、其他综合收益	506,418.92	-3,105.61
八、综合收益总额	13,455,819.60	18,638,258.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,405,066.83	5,532,124.91
归属于少数股东的综合收益总额	8,050,752.77	13,106,133.92

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,393,262,385.33	1,639,038,784.20
减：营业成本	1,253,012,820.05	1,477,821,126.45
营业税金及附加	5,407,942.95	4,889,132.13
销售费用	86,777,625.80	94,670,854.42
管理费用	60,122,257.54	55,494,829.11
财务费用	29,866,234.43	34,663,810.54
资产减值损失	3,676,817.56	5,410,425.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	30,913,740.70	18,570,424.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,439,844.13	3,185,304.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,687,572.30	-15,340,969.33
加：营业外收入	2,152,827.94	3,268,925.17
减：营业外支出	504,397.10	661,794.75
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,039,141.46	-12,733,838.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,039,141.46	-12,733,838.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.06	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-13,039,141.46	-12,733,838.91

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,662,141,788.43	3,050,380,306.48
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	3,169,066.74	2,266,998.43
收到其他与经营活动有关的现金	62,216,542.55	58,347,082.24
经营活动现金流入小计	2,727,527,397.72	3,110,994,387.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,163,661,993.70	2,444,844,892.67
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	180,166,878.88	174,297,679.42
支付的各项税费	123,094,894.29	125,369,366.16
支付其他与经营活动有关的现金	213,907,296.45	238,013,336.89
经营活动现金流出小计	2,680,831,063.32	2,982,525,275.14
经营活动产生的现金流量净额	46,696,334.40	128,469,112.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	26,241,600.00	
取得投资收益所收到的现金	897,840.00	1,147,840.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,153.25	2,678,630.96
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	27,295,593.25	3,826,470.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,353,830.45	17,830,562.75
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	23,353,830.45	17,830,562.75
投资活动产生的现金流量净额	3,941,762.80	-14,004,091.79
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	467,000,000.00	499,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	467,000,000.00	499,100,000.00
偿还债务支付的现金	498,100,000.00	437,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,942,229.55	57,261,485.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,508,560.57	12,098,942.90
支付其他与筹资活动有关的现金	385,757.57	
筹资活动现金流出小计	545,427,987.12	494,761,485.08
筹资活动产生的现金流量净额	-78,427,987.12	4,338,514.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	134,085.76	436,244.38
五、现金及现金等价物净增加额	-27,655,804.16	119,239,779.52
加：期初现金及现金等价物余额	429,693,529.49	310,453,749.89
六、期末现金及现金等价物余额	402,037,725.33	429,693,529.41

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,545,001,397.15	1,903,823,442.89
收到的税费返还		182,403.07
收到其他与经营活动有关的现金	24,159,019.13	46,869,460.79
经营活动现金流入小计	1,569,160,416.28	1,950,875,306.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,291,779,736.81	1,637,281,578.65
支付给职工以及为职工支付的现金	91,518,706.72	88,382,197.14
支付的各项税费	55,646,213.19	50,964,247.38
支付其他与经营活动有关的现金	129,096,948.43	129,578,050.53
经营活动现金流出小计	1,568,041,605.15	1,906,206,073.70
经营活动产生的现金流量净额	1,118,811.13	44,669,233.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	26,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	12,764,300.90	16,082,959.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		436,685.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,764,300.90	16,519,645.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,885,348.81	6,690,061.91
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	20,885,348.81	6,690,061.91
投资活动产生的现金流量净额	17,878,952.09	9,829,583.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	356,000,000.00	391,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	356,000,000.00	391,800,000.00
偿还债务支付的现金	391,800,000.00	335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,538,403.81	38,411,733.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	424,338,403.81	373,411,733.60
筹资活动产生的现金流量净额	-68,338,403.81	18,388,266.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	103,473.36	442,397.86
五、现金及现金等价物净增加额	-49,237,167.23	73,329,480.76
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	217,989,348.06	267,226,515.29

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

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)						4,898,647.91	506,418.92	-2,403,853.19	3,001,213.64
(一)净利润						4,898,647.91		8,050,752.77	12,949,400.68
(二)其他综合收益							506,418.92		506,418.92
上述(一)和(二)小计						4,898,647.91	506,418.92	8,050,752.77	13,455,819.60
(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								-10,454,605.96	-10,454,605.96
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								-10,454,605.96	-10,454,605.96
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	-14,489,140.50	-3,264,432.90	85,253,562.95	468,464,083.17

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

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)							-13,039,41.46	-13,039,41.46
(一) 净利润							-13,039,41.46	-13,039,41.46
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-13,039,41.46	-13,039,41.46
(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		-109,126,477.65	278,880,381.92

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12月31日，公司股本为人民币215,000,000.00元。所属行业为通信设备制造业。公司经营范围为：数据通信、有线通信、无线通信产品，分线、配线通信产品，多媒体计算机及数字电视、汽车电子产品的研发、制造。视频会议系统的研发、销售。并提供设备安装和维修的售后服务。通信信息网络工程和计算机信息系统工程设计，系统集成及相关咨询服务。

## 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12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益；对于失去控制权时的交易，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额按照《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》（财会便[2009]14号）的规定计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、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。

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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。

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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

#### **(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。

## 11、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 至 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	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
-----------	-------

## 12、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。

## 13、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。

## 14、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。

## 15、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。

## 16、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。

## 17、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。

### 18、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。

### 19、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。

### 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) 会计政策

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

无

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无

## 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

## 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	34,205,147.83	电信产品	33,175,148.00		98.24%	98.24%	是		1,911,555.27	
南京八达通信设备有限公司	国有控股	南京	生产电信产品	11,301,400.00	电信产品	5,610,000.00		60%	60%	是		0.00	
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	14,000,000.00	电信产品	13,860,000.00		99.98%	99.98%	是		1,018.52	
南京普天楼宇智能有限公司	国有控股	南京	生产并销售电信产品	12,000,000.00	电信产品	3,320,003.45		45.77%	45.77%	是		44,589,068.39	
普天通信(香港)股份有限公司	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			
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	40,997,683.00		99.42%	99.42%	是		221,609.49	
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	2,610,457.00		50.7%	50.7%	是		12,098,537.54	
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	7,741,140.40		78%	78%	是		5,374,577.46	

司													
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	1,294,510.00		70%	70%	是	382,936.43		
合计						112,374,371.85					64,579,303.10		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 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有者权益中所享有份额后的余额
南京曼奈柯斯电器有限公司	有限公司	南京市	生产并销售生产工业用插头、插座	USD520万元	生产工业用插头、插座、电缆耦合器、低压配电箱、柜配套件；销售自产产品	57,831,011.71		75%	75%	是	20,674,259.85		

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

### 1. 本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司

无

### 2. 本公司拥有半数以上表决权但未纳入合并范围的被投资单位

无

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

## 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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 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12月31日的中间价；所有者权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润分配表项目折算：以国家外汇管理局公布的2013年12月31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：	--	--	10,154.33	--	--	15,216.21
人民币	--	--	10,154.33	--	--	15,216.21
银行存款：	--	--	369,426,901.36	--	--	369,524,077.19
人民币	--	--	359,396,286.96	--	--	346,406,532.23
美元	1,409,644.88	6.0969	8,594,463.85	3,126,742.87	6.2855	19,653,142.31
港币	843,665.32	0.78623	663,314.98	980,548.79	0.81085	795,077.99
欧元	91,548.13	8.4189	770,734.55	320,669.80	8.3176	2,667,203.13
英镑	208.94	10.0556	2,101.02	208.79	10.1611	2,121.54
其他货币资金：	--	--	60,587,270.94	--	--	82,475,956.24
人民币	--	--	60,506,166.78	--	--	82,187,393.52
美元	11,739.43	6.0969	71,574.13	45,909.27	6.2855	288,562.72
欧元	1,131.98	8.4189	9,530.03			
合计	--	--	430,024,326.63	--	--	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	60,587,270.94	82,475,956.24
合计	60,587,270.94	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	4,591,240.18	8,604,577.52
商业承兑汇票	17,328,239.87	9,589,643.25
合计	21,919,480.05	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
中建四局安装工程有限公司	2013年08月08日	2014年02月08日	2,075,000.00	
酒钢(集团)宏联自控有限责任公司	2013年09月23日	2014年03月23日	2,000,000.00	
中铁上海工程局有限公司	2013年10月29日	2014年04月28日	1,200,000.00	
中国电信股份有限公司广东分公司	2013年12月23日	2014年05月24日	1,350,897.68	
中国电信股份有限公司福建分公司	2013年07月25日	2014年01月25日	1,074,864.00	
合计	--	--	7,700,761.68	--

说明

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	192,459,984.01	23.78%			169,582,824.65	23.1%		
组合 2	567,532,079.05	70.12%			324,160,593.62	44.15%		
组合 3	41,256,568.97	5.1%	11,264,630.48	27.3%	232,184,991.36	31.62%	9,153,091.02	3.94%
组合小计	801,248,632.03	99%	11,264,630.48	1.41%	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	8,101,537.99	1%	8,101,537.99	100%	8,305,969.16	1.13%	8,305,969.16	100%
合计	809,350,170.02	--	19,366,168.47	--	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	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	172,114,115.60	73.64%		336,349,476.20	83.72%	
1至2年	35,147,789.37	15.04%		38,784,046.64	9.65%	
2至3年	10,439,624.42	4.47%	1,043,962.46	12,514,635.85	3.11%	1,251,463.59
3年以上	16,015,023.59	6.85%	10,220,668.02	14,119,657.32	3.51%	7,901,627.43
3至4年	4,604,420.43	1.97%	1,381,326.14	5,285,129.36	1.32%	1,585,538.81
4至5年	3,030,610.69	1.3%	1,212,244.29	4,049,601.47	1.01%	1,619,840.59
5年以上	8,379,992.47	3.59%	7,627,097.59	4,784,926.49	1.19%	4,696,248.03
合计	233,716,552.98	--	11,264,630.48	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
巴基斯坦 M/SWHI STLERTELECOM(P VT)LTD	1,724,928.12	1,724,928.12	100%	账龄较长难以收回
NEPALTETE	1,485,565.87	1,485,565.87	100%	账龄较长难以收回
江苏常州大华公司	1,333,568.78	1,333,568.78	100%	账龄较长难以收回
湖北省公安	804,735.82	804,735.82	100%	账龄较长难以收回
XI' ANOVERLOADSCIENCE	593,368.64	593,368.64	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%	账龄较长难以收回
江苏泰和威网技术有限公司	419,504.72	419,504.72	100%	账龄较长难以收回
太原高新技术产业进出口公司	244,529.55	244,529.55	100%	账龄较长难以收回
南京中江建设集团股份有限公司	223,600.00	223,600.00	100%	账龄较长难以收回
苏州泰隆房地产开发公司	159,322.80	159,322.80	100%	账龄较长难以收回
黑龙江蓝海银安科技开发有限公司	155,111.86	155,111.86	100%	账龄较长难以收回
北京振远创新科技发展有限公司	148,764.34	148,764.34	100%	账龄较长难以收回
中山集团国际贸易中心	114,822.90	114,822.90	100%	账龄较长难以收回
伊朗 PRADUFA	100,182.00	100,182.00	100%	账龄较长难以收回
山东中医药大学	64,868.40	64,868.40	100%	账龄较长难以收回
长春市佳晨网络技术有限公司	30,162.97	30,162.97	100%	账龄较长难以收回
中国联合网络通信有限公司南京市分公司	12,500.00	12,500.00	100%	账龄较长难以收回
合计	8,101,537.99	8,101,537.99	--	--

## (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	诉讼	预计难以收回	25,400.00	25,400.00
山东中医药大学	诉讼	预计难以收回	200,000.00	200,000.00
合计	--	--	225,400.00	--

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/SWHI STLERTELECOM(P VT)LTD	1,724,928.12	1,724,928.12	100%	账龄较长难以收回

NEPALTETE	1,485,565.87	1,485,565.87	100%	账龄较长难以收回
江苏常州大华公司	1,333,568.78	1,333,568.78	100%	账龄较长难以收回
湖北省公安	804,735.82	804,735.82	100%	账龄较长难以收回
XI' ANOVERLOADSCIENCE	593,368.64	593,368.64	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%	账龄较长难以收回
江苏泰和威网技术有限公司	419,504.72	419,504.72	100%	账龄较长难以收回
太原高新技术产业进出口公司	244,529.55	244,529.55	100%	账龄较长难以收回
南京中江建设集团股份有限公司	223,600.00	223,600.00	100%	账龄较长难以收回
苏州泰隆房地产开发公司	159,322.80	159,322.80	100%	账龄较长难以收回
黑龙江蓝海银安科技开发有限公司	155,111.86	155,111.86	100%	账龄较长难以收回
北京振远创新科技发展有限公司	148,764.34	148,764.34	100%	账龄较长难以收回
中山集团国际贸易中心	114,822.90	114,822.90	100%	账龄较长难以收回
伊朗 PRADUFA	100,182.00	100,182.00	100%	账龄较长难以收回
山东中医药大学	64,868.40	64,868.40	100%	账龄较长难以收回
长春市佳晨网络技术有限公司	30,162.97	30,162.97	100%	账龄较长难以收回
中国联合网络通信有限公司南京市分公司	12,500.00	12,500.00	100%	账龄较长难以收回
合计	8,101,537.99	8,101,537.99	--	--

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
无					

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	24,187,772.30	2,936.37	20,459,786.64	0.00
合计	24,187,772.30	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	非关联方	47,689,677.53	1年以内	5.89%
江苏双塔实业有限公司	非关联方	29,790,678.00	1年以内	3.68%
中国普天信息产业股份有限公司	母公司	24,187,722.30	3年以内	2.99%
中国农业银行	非关联方	22,907,580.79	2年以内	2.83%
深圳千之维通讯技术有限公司	非关联方	17,729,250.00	1年以内	2.19%
合计	--	142,304,908.62	--	17.58%

## (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 (%)
普天信息技术研究院有限公司	同受母公司控制	80,784.00	0.01%
上海普天网络技术有限公司	同受母公司控制	973,829.70	0.12%
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	1.65%
中国普天信息产业股份有限公司	母公司	24,187,722.30	2.99%
合计	--	38,584,036.00	4.77%

## (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	775,067.49	6.0969	4,725,508.98	1,309,842.89	6.2855	8,233,017.49
合计	—	—	4,725,508.98	—	—	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	29.27%	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	45,664,951.95	46.24%	6,400,000.00	14.02%	18,000,000.00	19.88%	5,400,000.00	30%
组合 2	13,091,792.41	13.26%			24,460,729.04	27.03%		
组合 3	11,095,426.52	11.23%	5,360,559.45	48.31%	19,132,752.43	21.14%	4,354,846.95	22.76%
组合小计	69,852,170.88	70.73%	11,760,559.45	16.84%	61,593,481.47	68.05%	9,754,846.95	15.84%
合计	98,764,293.59	--	40,672,682.16	--	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	15,919,860.38	28.04%	0.00	8,164,134.87	21.99%	0.00
1 至 2 年	14,839,036.04	26.14%	0.00	2,060,630.73	5.55%	0.00
2 至 3 年	1,763,147.23	3.11%	176,314.72	3,029,912.83	8.16%	302,991.21
3 年以上	24,238,334.82	42.7%	11,584,244.73	23,878,074.00	64.3%	9,451,855.74
3 至 4 年	2,727,959.45	4.81%	818,387.84	19,871,318.83	53.51%	5,960,945.65
4 至 5 年	17,683,802.20	31.16%	7,073,520.88	832,667.80	2.24%	333,067.40
5 年以上	3,826,573.17	6.74%	3,692,336.01	3,174,087.37	8.55%	3,157,842.69
合计	56,760,378.47	--	11,760,559.45	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
无				

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
中国普天信息产业股份有限公司	17,500.00			
合计	17,500.00			

#### (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	29.27%
雨花台区人民政府宁南办事处	16,000,000.00	往来款	16.2%
穆海东	10,657,600.00	股权转让款	10.79%
合计	55,569,722.71	--	56.26%

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	非关联方	28,912,122.71	6年以上	29.27%
雨花台区人民政府宁南办事处	非关联方	16,000,000.00	4-5年	16.2%
穆海东	非关联方	10,657,600.00	1年以内	10.79%
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	1.01%
河南中广信息管网有限公司	非关联方	1,000,000.00	6年以上	1.01%
合计	--	57,569,722.71	--	58.28%

#### (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	关联方	28,912,122.71	29.27%
中国普天信息产业股份有限	母公司	17,500.00	0.02%

公司			
合计	--	28,929,622.71	29.29%

### (7) 其他应收款中外币余额情况

无

## 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	19,368,994.01	58.44%	26,736,008.86	69.63%
1至2年	8,942,129.35	26.98%	3,319,945.69	8.65%
2至3年	2,878,492.17	8.68%	6,313,716.09	16.44%
3年以上	1,955,239.29	5.9%	2,027,088.40	5.28%
合计	33,144,854.82	--	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
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	合同正在执行
天津弘华科技发展有限 公司	非关联方	1,261,000.00	1年以内	合同正在执行
南京纽盾科技有限公司	非关联方	958,426.95	1年以内	合同正在执行
江苏舜天国际集团科技 发展有限公司/蒋蓓	非关联方	2,571,641.85	2年以内	合同正在执行
上海鼎笙电子科技有限 公司	非关联方	1,136,316.00	3年以内	合同正在执行
合计	--	8,140,662.30	--	--

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
无				

## 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	38,013,219.98	1,510,725.67	36,502,494.31	34,266,404.47	2,616,797.25	31,649,607.22
在产品	262,382,981.59		262,382,981.59	60,398,291.29		60,398,291.29
库存商品	138,980,558.36	6,854,637.93	132,125,920.43	379,021,719.70	7,218,572.71	371,803,146.99
合计	439,376,759.93	8,365,363.60	431,011,396.33	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			1,106,071.58	1,510,725.67
库存商品	7,218,572.71			363,934.78	6,854,637.93
合计	9,835,369.96			1,470,006.36	8,365,363.60

### (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

## 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%	69,305,422.55	41,823,702.74	27,481,719.81	45,594,762.31	-11,940,761.63
二、联营企业							
南京普天大唐信息电子有限公司	40%	40%	25,022,083.48	13,969,166.05	11,052,917.43	36,325,497.04	5,415,795.42
南京中邮通信有限责任公司	30%	30%	1,851,504.79	550,552.74	1,300,952.05	396,581.19	11,277.59
普天高新科技产业有限公司	49.64%	49.64%	343,158,399.42	2,460,908.74	340,697,490.68	15,734,357.17	726,904.20
南京普天天纪线缆有限公司	45%	45%	7,541,307.79	1,773,564.92	5,767,742.87	13,948,824.66	241,580.59

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	1,566,318.17	4,326,243.64	40%	40%				600,000.00
南京中邮通信有限责任公司	权益法	300,000.00	216,145.33	3,383.28	219,528.61	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	62,995.24	168,922,896.40	49.64%	49.64%				297,840.00
上海裕隆生物科技有限公司	权益法	23,310,000.00	14,721,843.51	-14,721,843.51	0.00	0%	0%				
曲阜裕隆	权益法		3,113,72	-3,113,7	0.00	0%	0%				

生物科技 有限公司			7.00	27.00							
南京普住 光网络有 限公司	权益法	13,544,4 00.00	15,711,2 40.73	-1,970,3 80.82	13,740,8 59.91	50%	50%				1,000,00 0.00
北京立康 普通通信 设备有限公 司	成本法	1,854,91 0.00	1,854,91 0.00		1,854,91 0.00	51%	51%		1,854,91 0.00		
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	0.00	0%	0%				84,149.1 6
南京普天 天纪线缆 有限公司	权益法	2,250,00 0.00	2,431,82 7.34	163,656. 94	2,595,48 4.28	45%	45%				
合计	--	210,331, 106.13	210,593, 175.38	-18,191, 299.54	192,401, 875.84	--	--	--	1,854,91 0.00		1,981,98 9.16

## (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	206,431.92		3,788,683.18
1. 房屋、建筑物	2,417,480.59	86,471.28		2,503,951.87
2. 土地使用权	1,164,770.67	119,960.64		1,284,731.31
三、投资性房地产账面净值合计	6,450,166.03	-206,431.92		6,243,734.11
1. 房屋、建筑物	3,972,788.83	-86,471.28		3,886,317.55
2. 土地使用权	2,477,377.20	-119,960.64		2,357,416.56
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	-206,431.92		4,401,316.11
1. 房屋、建筑物	2,130,370.83	-86,471.28		2,043,899.55
2. 土地使用权	2,477,377.20	-119,960.64		2,357,416.56

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	10,980,514.18		7,923,961.58	267,398,407.23
其中：房屋及建筑物	121,519,255.50	1,077,511.03			122,596,766.53
机器设备	67,840,014.19	8,045,730.79		616,025.66	75,269,719.32
运输工具	17,277,316.36	767,562.34		3,116,261.62	14,928,617.08
其他	57,705,268.58	1,089,710.02		4,191,674.30	54,603,304.30
--	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		15,670,556.91	5,501,726.57	158,428,251.86
其中：房屋及建筑物	37,587,331.01		4,348,297.44		41,935,628.45
机器设备	51,518,554.42		9,298,365.75	60,141.52	60,756,778.65
运输工具	12,285,627.70		848,629.65	2,493,722.37	10,640,534.98
其他	46,867,908.39		1,175,264.07	2,947,862.68	45,095,309.78

--	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	--	108,970,155.37
其中：房屋及建筑物	83,931,924.49	--	80,661,138.08
机器设备	16,321,459.77	--	14,512,940.67
运输工具	4,991,688.66	--	4,288,082.10
其他	10,837,360.19	--	9,507,994.52
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	--	106,610,502.71
其中：房屋及建筑物	83,392,800.49	--	80,122,014.08
机器设备	15,747,997.99	--	13,939,478.89
运输工具	4,991,688.66	--	4,288,082.10
其他	9,590,293.31	--	8,260,927.64

本期折旧额 15,670,556.91 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
无					

## (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
----	-----------	------------

固定资产说明

### 截止2013年12月31日，未办妥产权证书的固定资产

项目	原值	累计折旧	净值	未办妥权证原因	预计办结产权证书时间
生产用房	10,336,018.43	5,196,857.14	5,139,161.29	无土地权证	
构筑物	2,786,612.36	595,507.27	2191105.09	无土地权证	
非生产用房	1,461,884.24	858,249.06	603,635.18	无土地权证	
总计	14,584,515.03	6,650,613.47	7,933,901.56	无土地权证	

## 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	15,543,477.29		15,543,477.29	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	16,157,767.87		16,157,767.87	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	13,561,422.80								自有	15,543,477.29
光缆生产线		598,290.58	16,000.00								自有	614,290.58
合计		2,580,345.07	13,577,422.80			--	--			--	--	16,157,767.87

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	6,605,144.34	155,965.71	43,638,112.72
土地使用权	20,821,664.95	6,020,000.00		26,841,664.95
专利权	6,117,894.02	482,868.09		6,600,762.11
软件	10,249,375.12	102,276.25	155,965.71	10,195,685.66
二、累计摊销合计	17,734,549.23	1,687,827.31	86,679.37	19,335,697.17

土地使用权	3,849,764.82	1,081,055.98		4,930,820.80
专利权	5,543,776.19	369,018.05		5,912,794.24
软件	8,341,008.22	237,753.28	86,679.37	8,492,082.13
三、无形资产账面净值合计	19,454,384.86	4,917,317.03	69,286.34	24,302,415.55
土地使用权	16,971,900.13	4,938,944.02		21,910,844.15
专利权	574,117.83	113,850.04		687,967.87
软件	1,908,366.90	-135,477.03	69,286.34	1,703,603.53
四、减值准备合计	0.00			0.00
土地使用权				
专利权				
软件				
无形资产账面价值合计	19,454,384.86	4,917,317.03	69,286.34	24,302,415.55
土地使用权	16,971,900.13	4,938,944.02		21,910,844.15
专利权	574,117.83	113,850.04		687,967.87
软件	1,908,366.90	-135,477.03	69,286.34	1,703,603.53

本期摊销额 1,687,827.31 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	5,050,827.04	1,138,006.25		60,038,850.63
二、存货跌价准备	9,835,369.96			1,470,006.36	8,365,363.60
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
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
合计	72,018,380.46	5,050,827.04	1,138,006.25	1,470,006.36	74,461,194.89

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	57,853,072.44	为公司贷款提供担保

土地使用权	11,318,933.67	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	69,172,006.11	

## 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	78,000,000.00	73,300,000.00
保证借款	384,000,000.00	379,800,000.00
信用借款		40,000,000.00
合计	462,000,000.00	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房产抵押取得银行借款35,000,000.00元，子公司南京曼奈柯斯电器有限公司以房产作为抵押取得银行借款11,000,000.00元；

2、中国普天信息产业集团公司为本公司20,000,000.00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304,000,000.00元短期借款提供担保，本公司为子公司南京南方电讯有限公司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；

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	25,529,854.40	
银行承兑汇票	45,279,794.10	107,000,000.00
合计	70,809,648.50	107,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 70,809,648.50 元。

#### 应付票据的说明

## 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	870,502,221.95	677,733,605.37
1 至 2 年	65,499,246.98	127,577,878.49
2 至 3 年	8,263,933.47	40,414,953.96
3 年以上	11,512,125.97	5,054,861.00
合计	955,777,528.37	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
中国普天信息产业股份有限公司	21,290,106.90	0.00
合计	21,290,106.90	0.00

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	账龄	其他应付款性质或内容
南京普住光网络有限公司	46,372,494.71	1年以内	采购货款
	3,072,336.00	1-2年	采购货款
北京鑫利文豪科技发展有限公司	19,228,241.88	1年以内	采购货款
	4,316,511.97	1-2年	采购货款
中国普天信息产业股份有限公司	17,290,106.90	1年以内	采购货款
	4,000,000.00	2-3年	采购货款
南京精开颜通信技术有限公司	4,478,767.64	1年以内	采购货款
	6,203,977.25	1-2年	采购货款
合计	104,962,436.35		

## (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	7,355,082.65	0.7862	5,782,786.63	18,527,627.18	0.8110	15,025,300.33
合计	7,355,082.65	0.7862	5,782,786.63	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	58,142,480.12	85,165,889.58
1 至 2 年	5,957,445.42	11,967,783.27
2 至 3 年	10,313,120.74	1,994,368.92
3 年以上	3,246,406.24	1,312,261.87
合计	77,659,452.52	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	8,163,434.00	
中国普天信息产业集团公司	22,990.00	
合计	8,186,424.00	

## (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	113,248,266.55	112,582,066.55	5,175,640.30
二、职工福利费		15,135,706.02	15,135,706.02	
三、社会保险费		41,790,899.39	41,790,899.39	
其中：医疗保险费		8,472,978.85	8,472,978.85	
补充医疗保险		5,851,935.05	5,851,935.05	
基本养老保险费		22,407,847.28	22,407,847.28	
失业保险费		2,323,944.51	2,323,944.51	
工伤保险费		482,323.51	482,323.51	
生育保险费		743,999.09	743,999.09	
年金缴费		1,507,871.10	1,507,871.10	
四、住房公积金	6,180,516.00	9,581,670.85	9,567,699.97	6,194,486.88
五、辞退福利		84,550.00	84,550.00	
六、其他	4,061,221.21	3,309,651.16	2,076,872.44	5,293,999.93
其中：工会经费	1,457,996.81	1,613,978.30	1,226,887.04	1,845,088.07

职工教育经费	2,603,224.40	1,695,672.86	849,985.40	3,448,911.86
合计	14,751,177.51	183,150,743.97	181,237,794.37	16,664,127.11

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 5,293,999.93 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 84,550.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

注：公司期末不存在拖欠职工薪酬，期末职工薪酬5,175,640.30元系应付暂未付职工薪酬。

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-4,379,153.01	548,340.05
营业税	103,424.74	211,293.84
企业所得税	4,363,611.90	7,892,692.72
个人所得税	343,924.10	178,693.28
城市维护建设税	647,480.53	882,086.24
印花税	4,496.30	3,630.20
教育费附加	460,825.34	652,205.99
合计	1,544,609.90	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	253,832.01	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)	253,832.01	284,521.88	
余姚市国昌电器公司	423,053.34	474,203.13	
南京涌新电器配套有限公司	253,832.01	284,521.88	
靖江市华胜通信器材有限公司	84,610.67	94,840.62	
江都市亚特电力通讯塑料制品有限公司(江都分厂)	423,053.34	474,203.13	
镇江市盛唐光电器件有限公司	253,832.01	284,521.88	
合计	1,946,045.39	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	43,924,558.52	29,610,322.24
1 至 2 年	1,494,666.54	8,617,449.59
2 至 3 年	1,165,895.45	3,230,276.95
3 年以上	5,663,905.42	4,550,658.87
合计	52,249,025.93	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

无

## 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	4,898,647.91	--
期末未分配利润	-14,489,140.50	--

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

## 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	2,404,934,374.09	2,648,914,989.49
其他业务收入	24,445,954.65	18,860,373.28

营业成本	2,068,703,773.04	2,271,676,348.89
------	------------------	------------------

**(2) 营业成本明细列示**

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	2,035,900,188.71	2,258,530,213.51
其他业务成本	32,803,584.33	13,146,135.38
营业成本合计	2,068,703,773.04	2,271,676,348.89

**(3) 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	2,292,293,229.89	1,949,640,986.44	2,548,400,795.28	2,180,274,761.11
电器行业	112,641,144.20	86,259,202.27	100,514,194.21	78,255,452.40
合计	2,404,934,374.09	2,035,900,188.71	2,648,914,989.49	2,258,530,213.51

**(4) 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	2,292,293,229.89	1,949,640,986.44	2,548,400,795.28	2,180,274,761.11
电器类产品	112,641,144.20	86,259,202.27	100,514,194.21	78,255,452.40
合计	2,404,934,374.09	2,035,900,188.71	2,648,914,989.49	2,258,530,213.51

**(5) 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	2,391,506,643.71	2,022,995,443.66	2,643,135,487.92	2,253,383,204.20
国外	13,427,730.38	12,904,745.05	5,779,501.57	5,147,009.31
合计	2,404,934,374.09	2,035,900,188.71	2,648,914,989.49	2,258,530,213.51

## (6) 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(%)
中国电信集团公司及其控制的下属企业	668,038,940.38	27.5%
中国联合网络通信有限公司及其控制的下属企业	207,636,095.80	8.55%
中国移动通信集团公司及其控制的下属企业	192,918,591.74	7.94%
中国普天信息产业集团公司控制的下属企业	84,927,011.90	3.5%
南京禾浩通信科技有限公司	39,456,632.48	1.62%
合计	1,192,977,272.30	49.11%

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	1,433,810.51	2,319,935.91	3%、5%
城市维护建设税	4,422,880.33	6,273,235.89	7%
教育费附加	6,202,083.55	4,502,979.06	3%、2%
其他	102,671.52	11,503.28	-
合计	12,161,445.91	13,107,654.14	--

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	42,914,031.02	38,275,361.50
福利费	3,653,944.11	3,696,329.45
公积金	2,965,785.86	2,083,082.09
工会经费	527,451.67	566,596.25
职工教育经费	607,498.45	567,729.80
社会保险费	12,676,201.70	11,075,525.71
折旧费	884,358.26	793,587.21

租赁费	376,372.60	475,740.01
办公费	15,612,387.13	16,252,091.32
差旅费	19,505,211.69	21,530,672.81
业务招待费	27,422,054.03	31,354,826.44
水电费	174,332.28	208,495.06
低值易耗品及摊销	112,484.94	225,933.90
运输及运输损毁	17,602,494.12	26,007,372.37
修理费	640,260.18	830,581.22
劳务费	3,751,181.17	3,613,019.80
广告费	463,878.59	1,135,774.66
展览费	83,000.00	11,995.00
会议费	4,207,420.62	6,471,734.64
销售服务费	3,920,985.96	4,367,931.02
业务宣传费	1,939,140.83	1,698,660.26
技术服务费	370,985.82	303,910.23
咨询、中介、诉讼费	263,349.96	184,573.79
劳动保护费	664,093.80	979,827.17
邮电费	1,646,207.92	1,133,291.61
包装费	260,171.01	395,303.37
保险费	7,043.83	309,632.84
动力费	18,762.69	115,139.16
仓储费	103,740.00	278,779.99
设备代维费	1,715,784.88	2,417,238.00
测试费	299,085.83	
其他	1,121,376.93	963,905.99
合计	166,511,077.88	178,324,642.67

### 30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	19,613,325.82	18,875,610.40
福利费	3,317,917.11	2,925,229.76
工会经费	508,516.50	628,462.23
计提教育经费	545,954.11	971,310.23

社会保险费	8,762,304.99	8,147,683.16
折旧费	3,133,759.17	2,734,354.36
摊销费	1,391,686.79	748,637.82
租赁费	9,981,070.78	9,514,575.14
办公费	3,967,713.76	4,694,691.87
差旅费	3,339,967.67	2,147,999.21
业务招待费	3,473,896.54	3,919,620.53
保险费	201,940.66	373,605.85
水电费	248,445.41	1,825,185.96
低值易耗品及摊销	198,889.04	239,044.16
技术开发费	66,332,778.71	61,708,308.36
修理费	706,588.39	1,066,383.63
审计费	3,596,361.74	1,108,714.15
劳动保护费	885,978.25	1,093,825.93
董事会费	371,723.08	519,312.09
咨询、中介、诉讼费	1,171,050.87	1,934,350.70
绿化费	76,300.00	110,154.00
税费	2,428,697.76	2,650,699.98
会议费	774,098.59	1,294,449.00
排污费	110,186.75	147,313.43
物业管理费	1,990,731.60	1,779,686.00
运输费	1,410,986.05	1,396,905.73
检测费	209,684.98	284,138.75
宣传费	423,467.78	482,288.09
辞退福利	84,550.00	15,148.00
其它	1,012,674.10	711,345.75
劳动保险费		506,825.93
住房公积金	2,578,112.10	2,781,803.02
合计	142,849,359.10	137,337,663.22

### 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,863,493.55	42,584,971.13

减：利息收入	-4,110,611.20	-4,329,371.90
汇兑损失	56,457.51	294,289.44
减：汇兑收益	-132,584.73	-755,985.39
手续费支出	289,867.14	471,935.29
其他		13,810.52
合计	32,966,622.27	38,279,649.09

## 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	-3,276,187.19	3,269,965.60
处置长期股权投资产生的投资收益	22,547,022.09	
合计	19,354,984.06	3,269,965.60

### (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
南京普天通信实业有限公司	84,149.16		被投资单位分派股利
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	-5,970,380.82	2,356,536.30	经营波动
南京普天大唐信息电子有限公司	2,166,318.17	639,526.32	经营波动
南京中邮通信有限责任公司	3,383.28	-22,746.98	经营波动
普天高新科技产业有限公司	360,835.24	211,988.73	经营波动
南京普天天纪线缆有限公司	163,656.94	84,661.23	经营波动
合计	-3,276,187.19	3,269,965.60	--

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

### (4) 其他需说明的事项

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	4,058,994.45	-567,967.79
二、存货跌价损失		6,045,286.37
合计	4,058,994.45	5,477,318.58

## 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	166,395.57	586,800.25	166,395.57
其中：固定资产处置利得	105,121.33	586,800.25	105,121.33
无形资产处置利得	61,274.24		61,274.24
债务重组利得	428.13	1,030.00	428.13
政府补助	5,290,766.74	5,006,973.90	5,290,766.74
其他	133,434.05	489,200.26	133,434.05
合计	5,591,024.49	6,084,004.41	5,591,024.49

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
增值税退税	3,169,066.74	1,691,424.90	与收益相关	是
小企业专项扶持基金	50,000.00		与收益相关	是
职业技能鉴定中心补贴	800.00		与收益相关	是
专利补贴	900.00		与收益相关	是
服务外包奖励	1,500,000.00	2,000,000.00	与收益相关	是
财政补贴款		305,200.00	与收益相关	是
企业奖励款	570,000.00		与收益相关	是

补贴收入		1,010,349.00	与收益相关	是
合计	5,290,766.74	5,006,973.90	--	--

### 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	20,479.69	164,476.14	20,479.69
其中：固定资产处置损失	20,479.69	164,476.14	20,479.69
债务重组损失	30,865.75		30,865.75
对外捐赠	14,000.00	13,000.00	14,000.00
其他	826,156.72	730,704.53	826,156.72
合计	891,502.16	908,180.67	891,502.16

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	13,234,161.80	13,376,511.08
合计	13,234,161.80	13,376,511.08

### 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	4,898,647.91	5,535,230.52
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润( )	P0	-20,872,447.83	1,530,387.80
期初股份总数	S0	215,000,000.00	215,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	12	12
基本每股收益( )		0.02	0.03
基本每股收益( )		-0.10	0.01

调整后的归属于普通股股东的当期净利润( )	P1	4,898,647.91	5,535,230.52
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	-20,872,447.83	1,530,387.80
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益( )		0.02	0.03
稀释每股收益( )		-0.10	0.01

### (1) 基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

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

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；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。

### (2) 稀释每股收益

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

其中，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	506,418.92	-3,105.61
小计	506,418.92	-3,105.61
合计	506,418.92	-3,105.61

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	4,110,611.20

暂收款和收回暂付款	55,984,231.35
其他	2,121,700.00
合计	62,216,542.55

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	25,375,334.43
各项费用	181,517,084.02
其他	7,014,878.00
合计	213,907,296.45

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	12,949,400.68	18,641,364.44
加：资产减值准备	4,058,994.45	5,477,318.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,757,028.19	11,281,828.56
无形资产摊销	1,807,787.95	1,095,973.72
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）	-147,167.11	-421,490.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,251.23	
财务费用（收益以“-”号填列）	36,863,493.55	45,782,051.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,354,984.06	-3,269,965.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	32,839,649.17	81,563,393.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-97,033,086.36	106,724,915.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	58,953,966.71	-138,406,277.72
经营活动产生的现金流量净额	46,696,334.40	128,469,112.01

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	402,037,725.25	429,693,529.41
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	-27,655,804.16	119,239,779.52

## (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	402,037,725.25	429,693,529.41
其中：库存现金	10,154.33	15,216.21
可随时用于支付的银行存款	402,027,570.92	429,678,313.20
三、期末现金及现金等价物余额	402,037,725.33	429,693,529.49

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	1903050000	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	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	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
一、合营企业									
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
二、联营企业									
南京普天大唐信息	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

电子有限公司									
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	337,548,141.29	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

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	40,186,754.67	2.05%	81,732,963.91	3.04%
中国普天信息产业股份有限公司	电信产品	市场价	11,046,119.66	0.56%	32,874,131.45	1.22%
成都普天电缆股份有限公司	电信产品	市场价	20,363,090.55	1.04%		
南京普天大唐信息电子有限公司	电信产品	市场价	441,481.59	0.02%		
南京普天鸿雁电器	电信产品	市场价			911,878.80	0.03%

有限公司						
合计			72,037,446.47	3.67%	115,518,974.16	4.29%

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(%)
南京普住光网络有限公司	电信产品	市场价	105,932.18		5,599,478.37	0.21%
普天信息技术研究院有限公司	电信产品	市场价	2,176,878.63	0.09%	3,764,973.51	0.14%
上海普天邮通科技股份有限公司	电信产品	市场价	3,730.77			
中国普天信息产业股份有限公司	电信产品	市场价	82,746,402.49	3.41%	96,624,204.22	3.56%
上海普天网络技术有限公司	电信产品	市场价			2,991,047.86	0.11%
合计			85,032,944.07	3.5%	108,979,703.96	4.02%

## (2) 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	10,887,463.68

关联租赁情况说明

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费	物业费	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
普天高新科技产业有限公司	南京普天通信股份有限公司	良好	36,671,398.59	2013-01-01	2013-12-31	10,887,463.68	2,595,588.15	市场价	-13,483,051.83

**(3) 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
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	2013年11月25日	2014年11月24日	否
南京普天通信股份有限公司	南京南方电讯有限公司	10,000,000.00	2013年08月30日	2014年08月29日	否
南京普天通信股份有限公司	南京南方电讯有限公司	10,000,000.00	2013年09月28日	2014年09月27日	否
南京普天通信股份有限公司	普天天纪楼宇智能有限公司	10,000,000.00	2013年10月10日	2014年10月09日	否
南京普天通信股份有限公司	普天天纪楼宇智能有限公司	10,000,000.00	2013年09月23日	2013年09月22日	否
南京普天通信股份有限公司	南京普住光网络有限公司	5,000,000.00	2013年09月02日	2014年08月14日	否
南京普天通信股份有限公司	南京普住光网络有限公司	4,000,000.00	2013年10月23日	2014年07月21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	30,000,000.00	2013年12月10日	2014年12月09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	20,000,000.00	2013年12月06日	2014年12月05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16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07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	160,000,000.00	2013年08月21日	2014年08月20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	20,000,000.00	2013年09月01日	2014年08月31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	南京普天中邮通信有限公司	384,272.80		225,072.80	
应收账款	中国普天信息产业股份有限公司	24,187,722.30	2,936.37	20,459,786.64	
应收账款	普天信息技术研究院有限公司	80,784.00		16,635.00	
应收账款	上海普天网络技术有限公司	973,829.70		1,677,499.70	
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	
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
其他应收款	中国普天信息产业股份有限公司	17,500.00			

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	49,444,830.71	53,080,931.94
应付账款	中国普天信息产业股份有限公司	21,290,106.90	9,177,946.90
预收款项	中国普天信息产业股份有限公司	8,163,434.00	
预收款项	中国普天信息产业集团公司	22,990.00	
其他应付款	普天高新科技产业有限公司	974,661.69	1,200,118.40
应付账款	成都普天电缆股份有限公司	514,074.00	
其他应付款	南京普住光网络有限公司	155,951.65	
应付账款	南京普天大唐信息电子有限公司	118,628.05	202,094.59
应付账款	普天高新科技产业有限公司	74,127.24	222,381.72
应付账款	南京普天鸿雁电器有限公司	2,002.01	388,590.03

## 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

### 3、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
无			

### 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				4,725,508.98
金融资产小计	8,233,017.49				4,725,508.98
金融负债	15,025,300.33				5,782,786.63

## 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	130,443,704.30	26.39%			134,392,323.92	29.45%		
组合 2	342,775,948.10	69.35%			304,589,674.95	66.76%		
组合 3	19,225,197.21	3.89%	8,039,017.60	41.82%	15,398,794.56	3.37%	6,158,397.89	39.99%
组合小计	492,444,849.61	99.63%	8,039,017.60	1.63%	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	1,837,610.12	0.37%	1,837,610.12	100%	1,894,067.63	0.42%	1,894,067.63	100%
合计	494,282,459.73	--	9,876,627.72	--	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	109,836,962.71	73.39%		121,288,874.20	80.97%	
1 至 2 年	24,222,714.86	16.18%		15,555,295.44	10.38%	
2 至 3 年	4,854,306.48	3.24%	485,430.66	3,495,141.66	2.33%	349,514.16
3 年以上	10,754,917.46	7.19%	7,553,586.94	9,451,807.18	6.31%	5,808,883.73
3 至 4 年	2,150,016.08	1.44%	645,004.82	2,284,059.19	1.53%	685,217.76
4 至 5 年	1,800,024.19	1.2%	720,009.68	3,274,986.10	2.19%	1,309,994.44
5 年以上	6,804,877.19	4.55%	6,188,572.44	3,892,761.89	2.6%	3,813,671.53
合计	149,668,901.51	--	8,039,017.60	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
中国联合网络通信有限公司南京市分公司	12,500.00	12,500.00	100%	账龄较长难以收回
巴基斯坦 M/SWHI STLERTELECOM(PVT)LTD	1,724,928.12	1,724,928.12	100%	账龄较长难以收回
伊朗 PRADUFA	100,182.00	100,182.00	100%	账龄较长难以收回
合计	1,837,610.12	1,837,610.12	--	--

**(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
无				

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
中国联合网络通信有限公司南京市分公司	12,500.00	12,500.00	100%	账龄较长难以收回
巴基斯坦 M/SWHI STLERTELECOM(PVT)LTD	1,724,928.12	1,724,928.12	100%	账龄较长难以收回
伊朗 PRADUFA	100,182.00	100,182.00	100%	账龄较长难以收回
合计	1,837,610.12	1,837,610.12	--	--

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
无					

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	21,794,542.40	0.00	15,911,331.62	0.00
合计	21,794,542.40	0.00	15,911,331.62	

**(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

				(%)
江苏双塔实业有限公司	非关联方	29,790,678.00	1年以内	6.03%
中国电信股份有限公司江苏分公司	非关联方	29,073,838.11	1年以内	5.88%
中国农业银行	非关联方	22,907,580.79	2年以内	4.63%
中国普天信息产业股份有限公司	母公司	21,794,542.40	2年以内	4.41%
深圳千之维通讯技术有限公司	非关联方	17,729,250.00	1年以内	3.59%
合计	--	121,295,889.30	--	24.54%

### (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(%)
普天信息技术研究院有限公司	关联方	80,784.00	0.02%
上海普天网络技术有限公司	同受母公司控制	973,829.70	0.2%
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	2.7%
中国普天信息产业股份有限公司	母公司	21,794,542.40	4.41%
合计	--	36,190,856.10	7.33%

### (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	-	-	-	—	6.2855	2,723,896.22
合计	—	—	-	—	—	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	24.89%	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	47,021,708.19	40.49%	6,400,000.00	13.61%	35,494,184.93	36.18%	5,400,000.00	15.21%
组合 2	27,119,206.47	23.35%			15,276,729.67	15.57%		
组合 3	9,001,281.19	7.75%	4,077,828.68	45.3%	14,337,144.61	14.61%	3,225,173.32	22.5%
组合小计	83,142,195.85	71.59%	10,477,828.68	12.6%	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	3.52%	4,085,166.33	100%	4,085,166.33	4.16%	4,085,166.33	100%
合计	116,139,484.89	--	43,475,117.72	--	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
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	13,985,538.10	24.97%		23,467,986.51	47.09%	

1 至 2 年	18,099,703.03	32.31%		1,088,906.03	2.19%	
2 至 3 年	1,229,403.73	2.19%	122,940.37	2,834,321.87	5.69%	283,432.19
3 年以上	22,708,344.52	40.53%	10,354,888.31	22,440,115.13	45.03%	8,341,741.13
3 至 4 年	2,560,408.10	4.57%	768,122.43	19,530,564.28	39.19%	5,859,169.28
4 至 5 年	17,418,567.57	31.09%	6,967,427.03	711,632.00	1.43%	284,653.00
5 年以上	2,729,368.85	4.87%	2,619,338.85	2,197,918.85	4.41%	2,197,918.85
合计	56,022,989.38	--	10,477,828.68	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
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	4,085,166.33	100%	
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
无				

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
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
中国普天信息产业股份有限公司	17,500.00			
合计	17,500.00			

#### (4) 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	账龄较长难以收回
雨花台区人民政府宁南办事处	16,000,000.00	往来款
穆海东	10,657,600.00	往来款
合计	55,569,722.71	—

#### (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(%)
北京立康普通信设备有限公司	关联方	28,912,122.71	6年以上	24.89%
雨花台区人民政府宁南办事处	非关联方	16,000,000.00	4-5年	13.78%
穆海东	非关联方	10,657,600.00	1年以内	9.18%
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	0.86%
河南中广信息管网有限公司	非关联方	1,000,000.00	6年以上	0.86%
合计	--	57,569,722.71	--	49.57%

#### (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(%)
中国普天信息产业股份有限公司	母公司	17,500.00	0.02%
北京立康普通信设备有限公司	关联方	28,912,122.71	24.89%
南京南方电讯有限公司	子公司	20,364,108.19	17.53%
南京普天通信科技有限公司	子公司	4,353,542.95	3.75%

合计	--	53,647,273.85	46.19%
----	----	---------------	--------

### 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%				4,576,700.00
南京普天长乐通信设备有限公司	成本法	2,610,457.00	2,610,457.00		2,610,457.00	50.7%	50.7%				4,289,760.90
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%				2,730,000.00
普天通信(香港)股份有限公司	成本法	1,910,520.00	1,910,520.00		1,910,520.00	90%	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%			
南京曼奈柯斯电器有限公司	成本法	15,037,508.00	57,831,011.71		57,831,011.71	75%	75%			270,000.00
南京普天大唐信息电子有限公司	权益法	600,000.00	2,759,925.47	1,566,318.17	4,326,243.64	40%	40%			600,000.00
南京中邮通信有限责任公司	权益法	300,000.00	216,145.33	3,383.28	219,528.61	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	62,995.24	168,922,896.40	49.64%	49.64%			297,840.00
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						
曲阜裕隆生物科技有限公司	成本法		3,113,727.00	-3,113,727.00						
南京普住光网络有限公司	权益法	13,544,400.00	15,711,240.73	-1,970,380.82	13,740,859.91	50%	50%			1,000,000.00
合计	--	334,861,688.87	376,330,119.77	-18,173,254.64	358,156,865.13	--	--	--	1,854,910.00	13,764,300.90

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	1,359,798,370.75	1,603,724,806.93
其他业务收入	33,464,014.58	35,313,977.27
合计	1,393,262,385.33	1,639,038,784.20
营业成本	1,253,012,820.05	1,477,821,126.45

**(2) 营业成本明细列示**

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	1,223,817,980.39	1,445,234,429.76
其他业务成本	29,194,839.66	32,586,696.69
营业成本合计	1,253,012,820.05	1,477,821,126.45

**(3) 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	1,359,798,370.75	1,223,817,980.39	1,603,724,806.93	1,445,234,429.76
合计	1,359,798,370.75	1,223,817,980.39	1,603,724,806.93	1,445,234,429.76

**(4) 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	1,359,798,370.75	1,223,817,980.39	1,603,724,806.93	1,445,234,429.76
合计	1,359,798,370.75	1,223,817,980.39	1,603,724,806.93	1,445,234,429.76

**(5) 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	1,358,584,123.15	1,222,842,428.80	1,597,945,305.36	1,440,087,420.45
国外	1,214,247.60	975,551.59	5,779,501.57	5,147,009.31
合计	1,359,798,370.75	1,223,817,980.39	1,603,724,806.93	1,445,234,429.76

**(6) 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(%)
中国电信集团公司及其控制的下属企业	662,873,368.43	47.58%
中国联合网络通信有限公司及其控制的下属企业	207,586,950.50	14.9%
中国移动通信集团公司及其控制的下属企业	185,122,243.59	13.29%
南京禾浩通信科技有限公司	39,456,632.48	2.83%
中国普天信息产业集团公司控制的下属企业	21,688,602.18	1.56%
合计	1,116,727,797.18	80.16%

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	11,866,460.90	15,385,119.77
权益法核算的长期股权投资收益	-3,439,844.13	3,185,304.37
处置长期股权投资产生的投资收益	22,487,123.93	
合计	30,913,740.70	18,570,424.14

**(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	270,000.00	6,000,000.00	
南京普天天纪楼宇智能有限公司	4,576,700.00	4,576,700.00	
南京普天长乐通信设备有限公司	4,289,760.90	4,808,419.77	
南京普天网络有限公司	2,730,000.00		
合计	11,866,460.90	15,385,119.77	--

**(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	-5,970,380.82	2,356,536.30	经营波动
南京普天大唐信息电子有限公司	2,166,318.17	639,526.32	经营波动
南京中邮通信有限责任公司	3,383.28	-22,746.98	经营波动
普天高新科技产业有限公司	360,835.24	211,988.73	经营波动
合计	-3,439,844.13	3,185,304.37	--

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	-13,039,141.46	-12,733,838.91
加：资产减值准备	3,676,817.56	5,410,425.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,811,509.59	5,427,746.51
无形资产摊销	1,475,929.67	864,486.16
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）	4,222.27	-137,072.24
财务费用（收益以“-”号填列）	32,538,145.18	38,411,733.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,913,740.70	-18,570,424.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,516,829.08	44,396,568.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,211,501.33	103,345,399.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,259,741.27	-121,745,790.91
经营活动产生的现金流量净额	1,118,811.13	44,669,233.05
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	217,989,348.06	267,226,515.29
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	-49,237,167.23	73,329,480.76

## 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）	22,692,937.97	公司当期非流动资产处置损益

		主要是处置上海裕隆生物科技有限公司、曲阜裕隆生物科技有限公司股权实现投资收益 22,487,123.93 元。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,290,766.74	
债务重组损益	-30,437.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-706,722.67	
减:所得税影响额	808,962.64	
少数股东权益影响额(税后)	666,486.04	
合计	25,771,095.74	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目,应说明逐项披露认定理由。

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	1.29%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.49%	-0.1	-0.1

## 3、上年度净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.48	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.41	0.01	0.01

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### 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
营业收入	2,429,380,328.74	2,667,775,362.77	-238,395,034.03	-8.94%	注1
营业成本	2,068,703,773.04	2,271,676,348.89	-202,972,575.85	-8.93%	注1
投资收益	19,354,984.06	3,269,965.60	16,085,018.46	491.90%	注2

注1:受市场波动影响,公司销售业绩下滑;

注2:本期处置长期股权投资。

## 十五、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2014年3月7日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内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  
二零一四年三月十一日