

南京普天通信股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李彤	董事	工作原因	李颖
韩蜀	董事	工作原因	李颖
黄浩东	董事	工作原因	徐千
丁海宴	独立董事	工作原因	郑蔼梅

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人李林臻、主管会计工作负责人石炼及会计机构负责人(会计主管人员)邱慧珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 优先股相关情况.....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节 财务报告	34
第十节 备查文件目录.....	112

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
中国普天	指	中国普天信息产业股份有限公司（本公司之控股股东）
本公司、公司、南京普天	指	南京普天通信股份有限公司
南方电讯、南方公司	指	南京南方电讯有限公司（本公司之控股子公司）
天纪楼宇	指	南京普天天纪楼宇智能有限公司（本公司之控股子公司）

第二节 公司简介

一、公司简介

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

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	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
报告期初注册	2014 年 12 月 10 日	江苏省工商行政管理局	320000400000500	320121134878054	13487805-4
报告期末注册	2016 年 06 月 22 日	江苏省工商行政管理局	91320000134878054G	91320000134878054G	91320000134878054G
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	834,739,223.47	920,291,331.61	-9.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,109,095.63	-16,613,763.93	-27.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,354,358.57	-18,587,900.12	-20.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-96,581,410.89	-135,877,454.58	28.92%
基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.08	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.08	-25.00%
加权平均净资产收益率	-6.28%	-4.67%	-1.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,071,314,325.03	2,093,670,119.65	-1.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	325,357,663.18	346,684,394.29	-6.15%

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照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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	13,717.36	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,211,187.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	237,871.59	
减：所得税影响额	58,489.55	
少数股东权益影响额（税后）	159,023.93	
合计	1,245,262.94	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年,面对复杂多变的经济形势与日益激烈的市场竞争,公司坚持“创新、集成、资本”经营原则,围绕年度预算目标,认真落实国资委“稳增长、调结构、促转型”的目标要求,以提质增效为目标,以加快公司产业结构调整、推进精益管理为抓手,着力提升发展质量效益,确保企业持续稳健发展。受宏观经济环境和外部市场因素影响,上半年公司实现营业收入8.35亿元,完成年度预算的46.37%,较上年同期下降9.30%,实现归属于母公司所有者的净利润-2110.91万元。

上半年公司为完成年度预算目标采取的措施及各方面工作开展情况:

一、产业发展方面

公司坚持“创新、集成、资本”的指导原则,紧扣国家“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,抢抓市场新机遇,实现产业新发展。以转型创新、提质增效为导向,努力提高产业经营能力和投资发展效率,提升企业整体综合竞争力。

(一) 立足行业优势,夯实发展基础

以信息化与工业化深度融合作为企业由大变强的引擎,以智能制造为主攻方向,积极拓展配线产业发展。紧跟运营商需求,关注市场动态。配线产业新获取两项软件著作权,参与了八个行业标准的起草。在优化已有产品的同时,积极开展新产品的研发工作。

以“互联网+”为驱动,多媒体应用产业协同并进发展,大力发展多媒体集成业务;积极开展远程医疗渠道挖掘,努力打造“互联网+医疗”模式,形成互联网智慧分级诊疗、远程脑卒中等专业解决方案;建立南方电讯“云服务”技术构架和服务体系,同时在传统视讯行业积极开展金融、教育、政府和黄金大客户等的挖掘拓展,继续保持行业内的领先地位。

稳步推进综合布线项目发展,天纪楼宇PDU产品荣获中国质量认证中心颁发的中国国家强制性产品认证证书,并成功运用于客户。成为国内独家全部通过广电测试的CATV模块生产厂家。科技公司积极参与养老服务平台建设,达成第一阶段目标。

抢抓制造业智能化发展新机遇,推进转型升级。加速产业间合作,实现优势互补,促进多业态发展。继续坚持“贯穿轨道交通”发展战略,抓住地铁行业发展机遇,成功签订了燕房线等地铁项目,保持了轨道交通的优势地位。

同时,公司紧跟云计算、大数据、物联网等热点领域,不断拓展业务边界。

(二) 抢抓市场机遇,拓展新兴市场

报告期内,公司针对广电、铁塔等新市场,人员分配、资源配置上进行重新调整,有计划分步骤的探索市场新格局、拓展新市场。积极拓展专网和行业市场,深耕挖掘广电、电力、军网、轨道交通等市场,以差异化、特色化、灵活化的经营思路,稳步推进新增长点向成熟产业转化。

(三) 紧跟国家战略,创新驱动发展

围绕国家十三五“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,以创新驱动企业发展、推动产业升级。积极引进孵化新技术产品,积极推进研发工作,与南京高校合作,为科技成果有效转化、为公司推进智慧型企业建设奠定基础。

二、经营管理方面

上半年公司围绕年度经营任务,突出精干主业,优化布局结构,加强集约经营和管理提升,扎实开展经营管理各项工作、稳步推进各类专项工作,并取得良好成效。一是深化改革促转型,调优结构快发展,进一步深化结构调整改革力度,聚焦主业,通过扶大做强、关停并转,多措并举促进提质增效,努力提升公司整体运营效率和综合竞争力。二是规范财务管理,加强“两金”压降,加大资产盘活,积极催收存量应收账款。三是围绕企业经营,不断完善各项内控制度建设、加强合同管理、强化各项成本控制,努力提升管理水平、降本增效。四是强化党建工作,深化党风廉政建设,为企业营造风清气正的发展环境。

下半年,公司将围绕年度预算目标任务,坚持以提质增效为导向,进一步加大产业结构调整力度,继续开展“两金压控”、

“提质增效”、“亏损治理”等专项工作，加强风险控制与基础管理，进一步做好经营风险管控工作，抓好党建与队伍建设，全力以赴确保年度目标任务全面完成，推动公司可持续健康发展。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	834,739,223.47	920,291,331.61	-9.30%	受宏观经济放缓、行业竞争持续加剧、销售价格下降的影响，营业收入同比下降。
营业成本	686,173,649.02	759,205,839.90	-9.62%	营业收入下降，营业成本相应下降。
销售费用	80,474,718.48	85,374,312.00	-5.74%	
管理费用	69,513,112.10	68,807,167.70	1.03%	
财务费用	11,247,942.96	11,250,520.74	-0.02%	
所得税费用	3,235,803.32	8,415,501.07	-61.55%	部分子公司利润同比下降，所得税费用相应减少。
研发投入	33,918,277.09	36,886,662.06	-8.05%	
经营活动产生的现金流量净额	-96,581,410.89	-135,877,454.58	28.92%	主要是由于报告期的销售货款回笼资金同比增加；采购支出和税费支出出现金同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-1,272,325.51	-2,647,780.06	51.95%	主要是由于本期固定资产投资现金支出少于上年同期。
筹资活动产生的现金流量净额	-61,384,722.62	54,725,674.00	-212.17%	报告期内银行贷款同比减少、归还的银行贷款同比大幅增加。
现金及现金等价物净增加额	-159,511,552.16	-83,789,559.09	-90.37%	主要是由于本期筹资活动产生的现金净流量同比大幅减少。
投资收益	917,844.11	1,648,163.04	-44.31%	报告期参股公司的利润同比下降。
营业利润	-17,759,814.90	-8,232,830.34	-115.72%	受宏观经济增速放缓、行业竞争持续加剧、销售价格下降等因素的影响。

					响，报告期公司营业收入较上年同期下降，虽然公司努力控制各项成本费用，但成本费用的下降不能弥补营业收入下降所带来的利润损失，导致报告期仍出现经营性亏损。
归属于母公司所有者的净利润	-21,109,095.63	-16,613,763.93	-27.06%		受宏观经济增速放缓、行业竞争持续加剧、销售价格下降等因素的影响，报告期公司营业收入较上年同期下降，虽然公司努力控制各项成本费用，但成本费用的下降不能弥补营业收入下降所带来的利润损失，导致报告期仍出现经营性亏损。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司在《2015年年度报告》中披露的2016年公司主要经营目标为：主营业务收入等主要指标确保同比进步，产业结构进一步优化，经营质量进一步提升，资产效益进一步增强（上述经营目标并不代表上市公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

报告期内，公司围绕年初制定的经营计划，积极推进各项工作，取得阶段性进展，截止2016年6月底，公司实现营业收入8.35亿元，完成年计划的46.37%，各项工作的开展情况详见本节“一、概述”。

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	739,988,519.89	612,397,969.82	17.24%	-10.24%	-10.89%	0.60%
电器行业	59,302,043.41	42,043,639.84	29.10%	9.44%	10.70%	-0.80%
分产品						

视频会议产品	246,666,682.89	206,712,577.40	16.20%	-17.60%	-15.45%	-2.13%
综合布线产品	142,200,652.00	111,331,266.82	21.71%	0.16%	-1.01%	0.93%
电工产品	59,302,043.41	42,043,639.84	29.10%	9.44%	10.70%	-0.80%
配线产品及其他	413,719,913.49	360,800,602.42	12.79%	-9.06%	-10.28%	1.18%
内部抵销	-62,598,728.49	-66,446,476.82				
分地区						
国内	797,527,190.97	653,171,868.77	18.10%	-9.15%	-9.86%	0.64%
国外	1,763,372.33	1,269,740.89	27.99%	145.91%	113.64%	10.87%

四、核心竞争力分析

公司作为中央大型企业普天集团的下属子公司，经过多年的努力，目前已发展成为一家拥有多元化产品结构的通信设备制造企业。公司的主营业务属于国家重点发展和支持的领域，具有较大的市场需求和发展空间。公司拥有完整的产业链结构，具备良好的研发能力、生产能力、市场营销能力，在行业市场和运营商市场上建立了良好的品牌实力和影响力。配线产业在全国范围内有齐备的销售网络，与运营商有长期良好的合作关系，产品种类丰富，并多次获得配线产业相关奖项。综合布线产品方面具备稳定、良好的渠道资源，注重自主创新，品牌知名度不断提升。可视对讲产品多年处于行业前端，拥有大量的优质客户资源。低压电器在轨道交通中市场占有率较高，产品专业度高竞争力较强。南方公司的远程医疗、信息公司的智慧社区、智慧教育等项目贴合于国家的智慧城市战略，未来有广大的市场空间。

公司将在保持行业领先地位的目标下，集中资源强化产业发展，推进资源整合，逐步从单一产品制造向整体解决方案供应商转变，进一步确保产业竞争力，提升可持续发展能力。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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、视频通信等产品的开发、生产、销售、服务	34,205,147.83	407,272,884.37	155,558,587.11	246,824,340.55	6,372,545.52	8,174,011.25
南京普天天纪楼宇智能有限	子公司	通信行业	楼宇智能产品的生产、销售等	12,000,000.00	262,291,911.27	101,672,763.04	144,073,856.61	9,018,429.05	7,478,429.00

公司									
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	52,508,789.15	23,993,712.02	26,769,093.54	-2,646,076.12	-2,148,902.16
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	92,778,228.74	30,934,789.15	30,703,788.91	-95,063.26	-94,363.26
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	5,539,164.82	-15,536,601.46	3,093,051.11	-3,674,948.71	-3,595,361.35
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	4,320,753.11	-17,742,684.88		-175,878.19	-175,878.19
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	38,895,411.44	38,214,508.80	3,864,171.76	-1,719,724.87	-1,719,724.87
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	13,824,938.84	5,873,063.31	10,109,283.39	539,476.81	332,564.10
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	17,849,571.71	792,184.82	5,310,124.90	-851,841.69	-814,927.43
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	170,409,132.19	93,389,902.05	59,853,154.52	4,910,938.46	2,686,829.19
南京普天大唐信息电子有限公司	子公司	通信行业	电子产品开发、生产、销售、工程技术服务; 表面	10,000,000.00	38,135,958.20	26,659,082.21	21,359,235.76	1,106,317.89	2,107,868.66

			贴装焊接加工服务						
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	48,197,145.97	27,301,415.60	14,260,549.51	176,884.05	215,175.59
普天高新科技有限公司	参股公司	通信行业	通信科技产品的研发、销售、网络系统集成、产业园场地租赁、物业管理等	337,548,141.29	350,612,835.19	342,456,899.88	10,061,612.00	1,326,179.42	1,315,998.67

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	披露日期(如有)	披露索引(如有)
普天科技创业园一期项目	5,683.5	24.89	3,240.46	57.02%	尚未完工	2013年10月18日	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)
合计	5,683.5	24.89	3,240.46	--	--	--	--

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
南京普天天纪楼宇智能有限公司诉苏州普昊贸易有限公司合同纠纷案	76.85	否	和解结案	达到诉讼目的	被告付款完毕		
南京普天天纪楼宇智能有限公司诉大连东西方科技有限公司合同纠纷案	10.68	否	审理中	-	-		
南京普天天纪楼宇智能有限公司诉安徽娇子电子技术有限公司合同纠纷案	29.64	否	审理中	-	-		
南京南方电讯有限公司诉郑州建业高新置业有限公司合同纠纷案	3.35	否	和解结案	达到诉讼目的	被告付款完毕		
南京南方电讯有限公司诉长沙正光信息科技有限公司合同纠纷案	138.8	否	和解结案	达到诉讼目的	被告付款完毕		
南京南方电讯有	33.83	否	和解结案	达到诉讼目的	被告付款完毕		

限公司诉深圳市英岚通信技术有限公司合同纠纷案							
南京南方电讯有限公司诉深圳市南方华信科技有限公司合同纠纷案	128.73	否	法庭调解	达到诉讼目的	被告分期付款		
南京南方电讯有限公司诉哈尔滨智华博辰科技发展有限公司合同纠纷案	213.47	否	审理中	-	-		
南京曼奈柯斯电器有限公司沈阳北方建设股份有限公司合同纠纷案	17.98	否	法庭调解	达到诉讼目的	被告付款完毕		

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期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

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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,公司高管兼任该公司董事	采购商品和接受劳务	电信产品	市场价	902.40	902.4	1.45%	4,000	否	银行转账	902.40	2016年03月29日	巨潮资讯网《关于2016年度日常关联交易预计情况的公告》
南京普天鸿雁电器科技有限公司	控股股东的子公司	采购商品和接受劳务	电信产品	市场价	14.11	14.11	0.02%	100	否	银行转账	14.11	2016年03月29日	巨潮资讯网《关于2016年度日常关联交易预计情况

													的公告》
普天高新科技产业有限公司	控股股东的子公司	采购商品和接受劳务	电信产品	市场价	134.12	134.12	0.22%	1,000	否	银行转账	134.12	2016年03月29日	巨潮资讯网《关于2016年度日常关联交易预计情况的公告》
普天信息技术有限公司	控股股东的子公司	出售商品和提供劳务	电信产品	市场价	20.93	20.93	0.03%	4,500	否	银行转账	20.93	2016年03月29日	巨潮资讯网《关于2016年度日常关联交易预计情况的公告》
中国普天信息产业股份有限公司	控股股东的子公司	出售商品和提供劳务	电信产品	市场价	2,556.25	2,556.25	3.06%	18,700	否	银行转账	2,556.25	2016年03月29日	巨潮资讯网《关于2016年度日常关联交易预计情况的公告》
北京普天太力	控股股东的子公司	出售商品和提供劳务	电信产品	市场价	3.69	3.69	0.00%	0	是	银行转账	3.69		

通信科 技有限 公司	公司	供劳务											
普天高 新科技 产业有 限公司	控股股 东的子 公司	出售商 品和提 供劳务	电信产 品	市场价	4.86	4.86	0.01%	0	是	银行转 账	4.86		
上海普 天邮通 科技股 份有限 公司	控股股 东的子 公司	出售商 品和提 供劳务	电信产 品	市场价	0.97	0.97	0.00%	100	否	银行转 账	0.97	2016年 03月29 日	巨潮 资讯 网《关 于 2016 年度 日常 关联 交易 预计 情况 的公 告》
杭州鸿 雁东贝 光电科 技有限 公司	控股股 东的子 公司	出售商 品和提 供劳务	电信产 品	市场价	1.31	1.31	0.00%	0	是	银行转 账	1.31		
上海普 天网络 技术有 限公司	控股股 东的子 公司	出售商 品和提 供劳务	电信产 品	市场价	0.34	0.34	0.00%	100	否	银行转 账	0.34	2016年 03月29 日	巨潮 资讯 网《关 于 2016 年度 日常 关联 交易 预计 情况 的公 告》
南京普 住光网 络有限 公司	公司参 股企业, 公司高 管兼任 该公司	出租	房屋建 筑物	市场价	40.12	40.12	36.51%	100	否	银行转 账	40.12	2016年 03月29 日	巨潮 资讯 网《关 于 2016

	董事												年度日常关联交易预计情况的公告》
普天高新科技产业有限公司	控股股东的子公司	承租并接受相关物业服务	房屋建筑物	市场价	570.93	570.93	100.00%	1,400	否	银行转账	570.93	2016年03月29日	巨潮资讯网《关于2016年度日常关联交易预计情况的公告》
合计				--	--	4,250.03	--	30,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				经董事会、股东大会审议通过，公司对2016年全年日常关联交易进行了预计，预计各类日常关联交易总金额不超过32200万元。上半年实际发生的关联交易总金额为4250.03万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

(1) 报告期内公司向控股股东中国普天信息产业股份有限公司支付3000万元委托贷款利息32.63万元。

(2) 报告期内公司为下属合营企业南京普住光网络有限公司提供担保153.5万元。

详见本报告第五节第九项2、担保情况。

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
关于向控股股东申请委托贷款的公告	2016年04月29日	巨潮资讯网
关于为参股公司提供担保的公告	2015年07月15日	巨潮资讯网
关于为参股公司提供担保的公告	2016年03月29日	巨潮资讯网

八、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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内公司(含子公司)租用普天高新科技产业有限公司的房地产用于生产、办公,本期确认的租赁费为443.21万元。

报告期内公司部分子公司对外出租房产,本期租金收入为109.91万元。

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	房屋建筑物	3,667.14	2016年01月01日	2016年12月31日	-443.21	报告期确认的租赁费为443.21万元。	协议下的房产为公司办公、生产所在地,本项关联交易有利于保障公司生产经营活动的正常开展。	是	控股股东的子公司(本公司的参股企业)

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

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
南京普住光网络有限公司	2015年07月15日	600	2016年03月17日	20	连带责任保证	2016.3.17-2016.7.16	否	是
南京普住光网络有限公司	2015年07月15日	600	2016年02月01日	62.5	连带责任保证	2016.2.1-2016.8.1	否	是
南京普住光网络有限公司	2016年03月29日	600	2016年05月03日	71	连带责任保证	2016.5.3-2016.8.2	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			600	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				153.5
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			600	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				153.5
公司与子公司之间担保情况								
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
南京南方电讯有限公司	2015年03月31日	6,000	2015年11月16日	2,000	连带责任保证	2015.11.16-2016.8.11	否	否

南京南方电讯有限公司	2015年03月31日	6,000	2016年01月01日	1,000	连带责任保证	2016.1.1-2016.9.30	否	否
南京南方电讯有限公司	2015年03月31日	6,000	2016年02月19日	1,000	连带责任保证	2016.2.19-2017.2.19	否	否
南京南方电讯有限公司	2015年03月31日	6,000	2016年04月08日	1,000	连带责任保证	2016.4.8-2017.4.8	否	否
南京南方电讯有限公司	2016年03月29日	6,000	2016年06月13日	1,000	连带责任保证	2016.6.13-2017.6.13	否	否
南京普天天纪楼宇智能有限公司	2015年03月31日	2,000	2015年08月31日	500	连带责任保证	2015.8.31-2016.8.31	否	否
南京普天天纪楼宇智能有限公司	2015年03月31日	2,000	2015年09月15日	1,000	连带责任保证	2015.9.15-2016.9.15	否	否
南京普天天纪楼宇智能有限公司	2016年03月29日	2,500	2016年05月10日	1,000	连带责任保证	2016.5.10-2017.2.10	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			8,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				5,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			8,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				8,500
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			9,100	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				5,153.5
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			9,100	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				8,653.5
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				26.60%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
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 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	中国普天信息产业股份有限公司	“为保护各类投资者合法权益，中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“中国普天”）作为宁通信 B（200468）的控股股东，现作出如下承诺：一、中国普天作为负责的控股股东，从 2015 年 7 月 8 日起，在未来 6 个月以内不减持该公司股票。二、目前，宁通信 B 经	2015 年 07 月 08 日	不减持承诺：从 2015 年 7 月 8 日起 6 个月以内。	不减持承诺已履行。

		营层面稳定, 主营业务正常开展。中国普天将通过资产重组、优化资源配置等手段, 继续推进上市公司加快转型升级和结构调整, 大力提升上市公司质量。三、中国普天将加快推进上市公司健全投资者回报长效机制, 提高上市公司经营质量和盈利水平, 以不断提高投资者回报。”			
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)	-				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期初至本报告披露前, 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
2015年度业绩预告暨存在被实施退市风险警示的提示性公告	2016. 1. 28	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第三十次会议决议公告	2016. 3. 29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第六届监事会第十七次会议决议公告	2016. 3. 29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015年度报告摘要	2016. 3. 29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于2015年度计提资产减值准备的公告	2016. 3. 29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于2016年度日常关联交易预计情况的公告	2016. 3. 29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于为控股子公司提供担保的公告	2016. 3. 29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于为参股公司提供担保的公告	2016. 3. 29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开2015年度股东大会的通知	2016. 3. 29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司股票被实行退市风险警示的公告	2016. 3. 29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开2015年度股东大会的提示性公告	2016. 4. 13	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于收到深圳证券交易所2015年年报问询函的公告	2016. 4. 15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016年度第一季度业绩预告	2016. 4. 15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2015年度股东大会决议公告	2016. 4. 21	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第三十一次会议决议公告	2016. 4. 29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016年度第一季度报告正文	2016. 4. 29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于向控股股东申请委托贷款的公告	2016. 4. 29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第三十二次会议决议公告	2016. 6. 16	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知	2016. 6. 16	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开2016年度第一次临时股东大会的提示性公告	2016. 6. 30	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016年度第一次临时股东大会决议公告	2016. 7. 7	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第六届董事会第三十三次会议决议公告	2016. 7. 8	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告	2016. 7. 8	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016年半年度业绩预告	2016. 7. 15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

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	100.00%						215,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

 适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,509	报告期末表决权恢复的优先股	0
-------------	-------	---------------	---

				股东总数（如有）（参见注 8）				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有未上市流通普通股数量	持有已上市流通普通股数量	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		
申万宏源证券（香港）有限公司	境外法人	3.69%	7,928,125	-91,900	0	7,928,125		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	1.73%	3,709,804	67,600	0	3,709,804		
国信证券（香港）经纪有限公司	境外法人	1.38%	2,969,255	未知	0	2,969,255		
张怀安	境内自然人	1.31%	2,807,000	0	0	2,807,000		
郑恩月	境内自然人	1.10%	2,369,639	0	0	2,369,639		
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	1.04%	2,236,928	2,016,928	0	2,236,928		
孙慧明	境内自然人	0.93%	2,007,110	0	0	2,007,110		
顾金花	境内自然人	0.83%	1,782,871	0	0	1,782,871		
陈楚佳	境内自然人	0.61%	1,304,506	未知	0	1,304,506		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名流通普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有已上市流通普通股数量					股份种类		

		股份种类	数量
申万宏源证券(香港)有限公司	7,928,125	境内上市外资股	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	3,709,804	境内上市外资股	
国信证券(香港)经纪有限公司	2,969,255	境内上市外资股	
张怀安	2,807,000	境内上市外资股	
郑恩月	2,369,639	境内上市外资股	
BOCI SECURITIES LIMITED	2,236,928	境内上市外资股	
孙慧明	2,007,110	境内上市外资股	
顾金花	1,782,871	境内上市外资股	
陈楚佳	1,304,506	境内上市外资股	
刘芳	1,194,225	境内上市外资股	
前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

在公司所知的范围内, 没有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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李林臻	总经理	聘任	2016 年 06 月 15 日	董事会聘任李林臻先生为公司总经理。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：南京普天通信股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	294,790,812.56	461,959,184.34
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,404,369.15	32,339,829.72
应收账款	921,828,223.96	778,052,456.84
预付款项	48,890,834.04	36,692,329.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	43,202,776.35	32,234,571.22
买入返售金融资产		
存货	383,603,940.86	390,501,461.16

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,381,077.56	8,738,631.96
流动资产合计	1,722,102,034.48	1,740,518,464.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	741,953.00	741,953.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	186,413,712.98	185,858,240.87
投资性房地产	30,462,263.94	31,076,520.61
固定资产	76,081,965.31	79,575,268.20
在建工程	26,564,131.24	26,629,692.29
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	26,614,704.00	27,199,062.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,333,560.08	2,070,918.32
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	349,212,290.55	353,151,655.34
资产总计	2,071,314,325.03	2,093,670,119.65
流动负债：		
短期借款	414,500,000.00	458,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	127,511,550.00	110,018,641.90

应付账款	946,036,989.97	922,132,610.96
预收款项	80,165,899.92	73,536,868.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,623,165.32	17,678,666.86
应交税费	15,788,289.86	8,129,410.05
应付利息	562,892.07	586,554.84
应付股利	1,692,213.38	7,115,513.38
其他应付款	32,466,706.75	42,049,885.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,635,347,707.27	1,639,248,152.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	80,118.00	80,118.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	524,370.16	1,525,537.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	604,488.16	1,605,655.98
负债合计	1,635,952,195.43	1,640,853,808.34
所有者权益：		
股本	215,000,000.00	215,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	185,374,533.85	185,374,533.85
减：库存股		
其他综合收益	-4,440,820.17	-4,223,184.69
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	-71,165,610.27	-50,056,514.64
归属于母公司所有者权益合计	325,357,663.18	346,684,394.29
少数股东权益	110,004,466.42	106,131,917.02
所有者权益合计	435,362,129.60	452,816,311.31
负债和所有者权益总计	2,071,314,325.03	2,093,670,119.65

法定代表人：李林臻

主管会计工作负责人：石炼

会计机构负责人：邱慧珍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	113,271,559.91	211,695,287.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,878,060.65	5,662,078.50
应收账款	534,825,199.79	425,991,743.86
预付款项	18,054,037.02	18,699,725.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,116,056.90	38,064,365.03
存货	206,077,684.41	205,855,446.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,413.04	2,413.04
流动资产合计	924,225,011.72	905,971,059.78

非流动资产：		
可供出售金融资产	741,953.00	741,953.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	355,523,063.54	355,124,586.01
投资性房地产		
固定资产	22,749,746.36	23,878,833.23
在建工程	26,464,131.24	26,529,692.29
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	7,964,420.95	8,254,244.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,980,188.08	1,671,454.32
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	415,423,503.17	416,200,763.80
资产总计	1,339,648,514.89	1,322,171,823.58
流动负债：		
短期借款	286,000,000.00	346,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	123,511,550.00	94,018,641.90
应付账款	555,645,451.49	491,366,632.18
预收款项	34,648,351.23	22,674,489.02
应付职工薪酬	6,119,516.67	6,333,680.57
应交税费	8,381,474.03	1,360,211.09
应付利息	208,892.07	410,251.36
应付股利		
其他应付款	168,810,428.35	173,240,989.14
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,183,325,663.84	1,135,404,895.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	80,118.00	80,118.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	524,370.16	1,525,537.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	604,488.16	1,605,655.98
负债合计	1,183,930,152.00	1,137,010,551.24
所有者权益：		
股本	215,000,000.00	215,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	172,417,299.81	172,417,299.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	589,559.76	589,559.76
未分配利润	-232,288,496.68	-202,845,587.23
所有者权益合计	155,718,362.89	185,161,272.34
负债和所有者权益总计	1,339,648,514.89	1,322,171,823.58

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	834,739,223.47	920,291,331.61
其中：营业收入	834,739,223.47	920,291,331.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	853,416,882.48	930,172,324.99
其中：营业成本	686,173,649.02	759,205,839.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,387,733.29	5,012,146.96
销售费用	80,474,718.48	85,374,312.00
管理费用	69,513,112.10	68,807,167.70
财务费用	11,247,942.96	11,250,520.74
资产减值损失	1,619,726.63	522,337.69
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）	917,844.11	1,648,163.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	917,844.11	1,648,163.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,759,814.90	-8,232,830.34
加：营业外收入	3,864,657.27	3,067,608.51
其中：非流动资产处置利得	30,429.96	910.50
减：营业外支出	81,403.56	77,280.39
其中：非流动资产处置损失	16,712.60	44,708.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,976,561.19	-5,242,502.22
减：所得税费用	3,235,803.32	8,415,501.07

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,212,364.51	-13,658,003.29
归属于母公司所有者的净利润	-21,109,095.63	-16,613,763.93
少数股东损益	3,896,731.12	2,955,760.64
六、其他综合收益的税后净额	-241,817.20	5,538.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-217,635.48	5,538.07
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-217,635.48	5,538.07
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-217,635.48	5,538.07
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-24,181.72	
七、综合收益总额	-17,454,181.71	-13,652,465.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,326,731.11	-16,608,225.86
归属于少数股东的综合收益总额	3,872,549.40	2,955,760.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李林臻

主管会计工作负责人：石炼

会计机构负责人：邱慧珍

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	349,225,599.24	396,908,252.57
减：营业成本	303,368,276.90	352,107,525.66
营业税金及附加	1,939,343.25	1,373,939.17
销售费用	37,592,065.04	38,190,178.12
管理费用	27,500,532.77	27,415,421.98
财务费用	8,778,329.36	9,917,479.76
资产减值损失	1,351,891.24	1,058,113.49
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）	760,849.53	1,645,453.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	760,849.53	1,645,453.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-30,543,989.79	-31,508,952.18
加：营业外收入	1,153,404.83	950,239.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	52,324.49	20,972.98
其中：非流动资产处置损失		20,395.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,442,909.45	-30,579,685.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,442,909.45	-30,579,685.33
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-29,442,909.45	-30,579,685.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	-0.14
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.14

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	934,700,876.85	947,806,725.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,560,296.70	1,925,226.34
收到其他与经营活动有关的现金	47,740,548.02	32,000,450.24
经营活动现金流入小计	985,001,721.57	981,732,402.56

购买商品、接受劳务支付的现金	802,685,394.00	840,760,420.23
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	125,026,411.42	113,838,714.35
支付的各项税费	32,610,794.24	52,846,836.31
支付其他与经营活动有关的现金	121,260,532.80	110,163,886.25
经营活动现金流出小计	1,081,583,132.46	1,117,609,857.14
经营活动产生的现金流量净额	-96,581,410.89	-135,877,454.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	362,372.00	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,592.24	8,332.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	394,964.24	1,008,332.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,667,289.75	3,656,112.06
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,667,289.75	3,656,112.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,272,325.51	-2,647,780.06
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	317,500,000.00	351,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	317,500,000.00	351,000,000.00
偿还债务支付的现金	361,000,000.00	283,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,884,722.62	13,274,326.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	378,884,722.62	296,274,326.00
筹资活动产生的现金流量净额	-61,384,722.62	54,725,674.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-273,093.14	10,001.55
五、现金及现金等价物净增加额	-159,511,552.16	-83,789,559.09
加：期初现金及现金等价物余额	405,920,943.68	375,372,939.94
六、期末现金及现金等价物余额	246,409,391.52	291,583,380.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	379,526,190.68	357,510,754.37
收到的税费返还	239,819.41	
收到其他与经营活动有关的现金	663,533.60	10,289,604.22
经营活动现金流入小计	380,429,543.69	367,800,358.59
购买商品、接受劳务支付的现金	302,330,893.01	280,463,237.00
支付给职工以及为职工支付的现金	53,370,601.93	47,975,045.22
支付的各项税费	4,468,888.31	8,368,189.23
支付其他与经营活动有关的现金	55,865,617.23	66,557,911.25
经营活动现金流出小计	416,036,000.48	403,364,382.70
经营活动产生的现金流量净额	-35,606,456.79	-35,564,024.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	362,372.00	1,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,378.65	6,132.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	393,750.65	1,006,132.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,256,889.19	3,019,775.68
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,256,889.19	3,019,775.68
投资活动产生的现金流量净额	-863,138.54	-2,013,643.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	236,000,000.00	276,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	236,000,000.00	276,000,000.00
偿还债务支付的现金	296,000,000.00	246,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,504,963.82	10,097,006.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	305,504,963.82	256,097,006.77
筹资活动产生的现金流量净额	-69,504,963.82	19,902,993.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	68,383.33	17,278.00
五、现金及现金等价物净增加额	-105,906,175.82	-17,657,396.56
加：期初现金及现金等价物余额	192,969,689.69	184,370,348.86
六、期末现金及现金等价物余额	87,063,513.87	166,712,952.30

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	215,000,000.00				185,374,533.85		-4,223,184.69		589,559.77		-50,056,514.64	106,131,917.02	452,816,311.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	215,000,000.00				185,374,533.85		-4,223,184.69		589,559.77		-50,056,514.64	106,131,917.02	452,816,311.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-217,635.48				-21,109,095.63	3,872,549.40	-17,454,181.71
(一)综合收益总额							-217,635.48				-21,109,095.63	3,872,549.40	-17,454,181.71
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	215,000,000.00				185,374,533.85		-4,440,820.17		589,559.77		-71,165,610.27	110,004,466.42	435,362,129.60

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	215,000,000.00				185,374,533.85		-3,318,496.10		589,559.77		-33,465,684.38	103,102,591.99	467,282,505.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	215,000,000.00				185,374,533.85		-3,318,496.10		589,559.77		-33,465,684.38	103,102,591.99	467,282,505.13

	0.00				85		0		9.77		38	99	13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							5,538.07				-16,613,763.93	2,955,760.64	-13,652,465.22
(一)综合收益总额							5,538.07				-16,613,763.93	2,955,760.64	-13,652,465.22
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	215,0				185,37		-3,312		589,55		-50,07	106,05	453,63

	00,00				4,533.		,958.0		9.77		9,448.	8,352.	0,039.
	0.00				85		3				31	63	91

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	215,000,000.00				172,417,299.81				589,559.76	-202,845,587.23	185,161,272.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	215,000,000.00				172,417,299.81				589,559.76	-202,845,587.23	185,161,272.34
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-29,442,909.45	-29,442,909.45
(一)综合收益总额										-29,442,909.45	-29,442,909.45
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	215,000,000.00				172,417,299.81				589,559.76	-232,288,496.68	155,718,362.89

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	215,000,000.00				172,417,299.81				589,559.76	-167,231,735.64	220,775,123.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	215,000,000.00				172,417,299.81				589,559.76	-167,231,735.64	220,775,123.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-30,579,685.33	-30,579,685.33

(一) 综合收益总额										-30,579,685.33	-30,579,685.33
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	215,000,000.00				172,417,299.81				589,559.76	-197,811,420.97	190,195,438.60

三、公司基本情况

南京普天通信股份有限公司(以下简称公司或本公司)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。公司注册地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区秦淮路58号，公司总部地址：江苏省南京市秦淮区普天路1号。公司现持有注册号为91320000134878054G的营业执照，注册资本215,000,000.00元，股份总数215,000,000.00股（每股面值1元）。

本公司所属行业为通信设备制造业。主要经营活动为数据通信、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、视频会议系统的研发、生产和销售。提供的劳务主要有：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。

本财务报表于2016年8月26日经公司第六届董事会第三十四次会议批准报出。

本公司将南京南方电讯有限公司、南京普天天纪楼宇智能有限公司和南京曼奈柯斯电器有限公司等11家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债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：（1）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，计入公允价值变动收益；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收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账

面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值

损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于 1,000 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1(合并范围内关联往来组合)	不计提坏账
组合 2(账龄组合)	账龄分析法

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）	0.00%	0.00%
1—2 年	0.00%	0.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	40.00%	40.00%
5—6 年	80.00%	80.00%
6 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

(4)

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

1. 存货的分类

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法确定其实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次摊销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。但是，在丧失控制权之前每一次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，在合并财务报表中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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 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，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	3.00	2.77-6.47
机器设备	年限平均法	10-15	3.00	6.47-9.70
运输工具	年限平均法	6-8	3.00	12.13-16.17
电子设备	年限平均法	4-11	3.00	2.2-24.25
办公设备及其他设备	年限平均法	4-11	3.00	2.2-24.25

17、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
软件	3-10年
专利权以及非专利技术	5-10年
土地使用权	40-50年

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。内部研究开发项目开发阶段的支出，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。

20、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务

确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售通信产品。收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且客户验收完毕与公司结算时，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	3%-5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%-25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
南京普天天纪楼宇智能有限公司	15%
南京普天长乐通信设备有限公司	15%
南京普天大唐信息电子有限公司	15%
南京普天网络有限公司	15%
普天通信（香港）股份有限公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、

子公司普天通信（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。

3、税收优惠

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、南京普天网络有限公司、南京普天大唐信息电子有限公司系高新技术企业，减按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司南京通信设备厂七分厂为社会福利企业，符合国税发（2007）第067号文的规定，享受增值税即征即退和残疾人工资加计扣除的税收优惠政策。

子公司南京普天大唐信息电子有限公司、南京普天通信科技有限公司被认定为软件企业，南京南方电讯有限公司、南京普天网络有限公司部分软件产品，符合财税〔2011〕第100号文的规定，享受增值税即征即退的税收优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,991.67	2,554.25
银行存款	246,397,399.85	405,918,389.43
其他货币资金	48,381,421.04	56,038,240.66
合计	294,790,812.56	461,959,184.34

其他说明

其他货币资金期末余额为使用权受限的承兑汇票保证金和保函保证金，其中承兑汇票保证金47,608,046.04元，保函保证金773,375.00元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,486,855.55	26,318,796.40
商业承兑票据	4,917,513.60	6,021,033.32
合计	22,404,369.15	32,339,829.72

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	19,595,791.68	
商业承兑票据	6,780,360.44	
合计	26,376,152.12	

(3)

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据

《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	945,939,511.21	99.03%	24,111,287.25	2.55%	921,828,223.96	800,746,638.81	98.84%	22,694,181.97	2.83%	778,052,456.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,224,153.54	0.97%	9,224,153.54	100.00%		9,360,326.66	1.16%	9,360,326.66	100.00%	
合计	955,163,664.75	100.00%	33,335,440.79	3.49%	921,828,223.96	810,106,965.47	100.00%	32,054,508.63	3.96%	778,052,456.84

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	726,030,236.37	0.00	0.00%
1 至 2 年	132,184,207.82	0.00	0.00%
2 至 3 年	42,305,980.97	4,231,458.96	10.00%
3 年以上	45,419,086.05	19,879,828.29	
3 至 4 年	19,018,446.35	5,705,533.90	30.00%
4 至 5 年	19,282,341.21	7,712,936.48	40.00%
5 年以上	7,118,298.49	6,461,357.91	
合计	945,939,511.21	24,111,287.25	2.55%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,179,359.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期计提坏账准备金额 1,179,359.42 元，汇率变动增加坏账准备金额 101,572.74 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中国电信股份有限公司江苏分公司	79,237,019.19	8.30	82,027.96
中国普天信息产业股份有限公司	34,081,649.21	3.57	255,181.64
泉州市华和通信技术有限公司	21,400,715.00	2.24	9,108.00
北京真视通科技股份有限公司	18,511,058.00	1.94	
中国电信股份有限公司陕西分公司	14,613,453.72	1.53	64,753.21
小计	167,843,895.12	17.57	411,070.81

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	35,999,856.11	73.63%	27,593,783.68	75.20%
1 至 2 年	4,892,864.21	10.01%	2,549,193.53	6.95%
2 至 3 年	1,479,418.49	3.03%	2,540,818.11	6.92%
3 年以上	6,518,695.23	13.33%	4,008,533.75	10.93%
合计	48,890,834.04	--	36,692,329.07	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
北京鸿博腾达科技发展有限公司	881,505.00	合同未履行完毕
甘肃锐通网络科技有限责任公司	500,000.00	结算未完成

上海裕驰科贸发展有限公司	300,000.00	合同未履行完毕
江苏省电力公司常州供电公司	130,586.36	工程尚未完工
小计	1,812,091.36	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
南京日帅通信设备有限公司	6,439,654.93	13.17
湖北信通通信有限公司	4,362,603.47	8.92
中新房环渤海有限公司	1,338,399.78	2.74
南京聚科光电技术有限公司	1,100,000.00	2.25
溧阳市水利市政建筑有限公司南京分公司	960,675.92	1.96
小计	14,201,334.10	29.05

其他说明:

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	28,912,122.71	37.26%	28,912,122.71	100.00%		28,912,122.71	43.68%	28,912,122.71	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,685,965.19	62.74%	5,483,188.84	11.26%	43,202,776.35	37,273,475.89	56.32%	5,038,904.67	13.52%	32,234,571.22
合计	77,598,087.90	100.00%	34,395,311.55	44.32%	43,202,776.35	66,185,598.60	100.00%	33,951,027.38	51.30%	32,234,571.22

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（按单位）	期末余额
------------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京立康普通通信设备有限公司	28,912,122.71	28,912,122.71	100.00%	账龄较长难以收回
合计	28,912,122.71	28,912,122.71	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	27,590,195.28	0.00	0.00%
1 至 2 年	10,859,015.07	0.00	0.00%
2 至 3 年	3,339,255.86	333,925.59	10.00%
3 年以上	6,897,498.98	5,149,263.25	
3 至 4 年	912,454.29	273,736.29	30.00%
4 至 5 年	1,718,889.59	687,555.84	40.00%
5 年以上	4,266,155.10	4,187,971.12	
合计	48,685,965.19	5,483,188.84	11.26%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 440,367.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
本期计提坏账准备金额 440,367.21 元，汇率变动增加坏账准备金额 3,916.96 元。		

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出差备用金	1,468,494.69	3,909,096.00

押金保证金	30,802,877.77	23,595,945.99
应收暂付款	43,147,623.74	35,096,707.76
其他	2,179,091.70	3,583,848.85
合计	77,598,087.90	66,185,598.60

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京立康普通通信设备有限公司	应收暂付款	28,912,122.71	6年以上	37.26%	28,912,122.71
湖北信通通信有限公司	押金保证金	4,784,198.21	0-2年	6.17%	
中国移动通信集团公司江苏有限公司	保证金	3,200,000.00	0-3年	4.12%	15,000.00
中国普天信息产业股份有限公司	保证金	1,050,000.00	2-3年	1.35%	100,000.00
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	保证金	630,000.00	3-6年	0.81%	444,000.00
合计	--	38,576,320.92	--	49.71%	29,471,122.71

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,709,778.73	2,076,580.88	38,633,197.85	32,490,746.73	2,076,580.88	30,414,165.85
在产品	18,934,374.01		18,934,374.01	16,876,174.05		16,876,174.05
库存商品	332,601,905.77	6,565,536.77	326,036,369.00	350,154,616.50	6,943,495.24	343,211,121.26
合计	392,246,058.51	8,642,117.65	383,603,940.86	399,521,537.28	9,020,076.12	390,501,461.16

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,076,580.88					2,076,580.88
库存商品	6,943,495.24			377,958.47		6,565,536.77
合计	9,020,076.12			377,958.47		8,642,117.65

可变现净值的具体依据见财务报表附注（十二）所述，本期转销存货跌价准备为母公司南京普天通信股份有限公司前期计提存货跌价准备377,958.47元的库存商品在本期销售。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	7,381,077.56	8,738,631.96
合计	7,381,077.56	8,738,631.96

其他说明：

8、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	2,596,863.00	1,854,910.00	741,953.00	2,596,863.00	1,854,910.00	741,953.00
按成本计量的	2,596,863.00	1,854,910.00	741,953.00	2,596,863.00	1,854,910.00	741,953.00
合计	2,596,863.00	1,854,910.00	741,953.00	2,596,863.00	1,854,910.00	741,953.00

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
南京雨花电镀厂	420,915.00			420,915.00					10.00%	
杭州鸿雁电器有限公司	321,038.00			321,038.00					2.26%	
北京立康普通信设	1,854,910.00			1,854,910.00	1,854,910.00			1,854,910.00	51.00%	

备有限公司										
合计	2,596,863 .00			2,596,863 .00	1,854,910 .00			1,854,910 .00	--	

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
南京普住 光网络有 限公司	13,543,1 20.01			107,587. 79						13,650,7 07.80	
小计	13,543,1 20.01			107,587. 79						13,650,7 07.80	
二、联营企业											
南京普天 天纪线缆 有限公司	2,610,40 5.50			156,994. 58						2,767,40 0.08	
普天高新 科技产业 有限公司	169,704, 715.36			653,261. 74			362,372. 00			169,995, 605.10	
小计	172,315, 120.86			810,256. 32			362,372. 00			172,763, 005.18	
合计	185,858, 240.87			917,844. 11			362,372. 00			186,413, 712.98	

其他说明

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	43,969,211.75	3,642,147.87		47,611,359.62

2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	43,969,211.75	3,642,147.87		47,611,359.62
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	13,167,768.42	1,524,652.59		14,692,421.01
2. 本期增加金额	554,276.35	59,980.32		614,256.67
(1) 计提或摊销	554,276.35	59,980.32		614,256.67
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	13,722,044.77	1,584,632.91		15,306,677.68
三、减值准备				
1. 期初余额	1,842,418.00			1,842,418.00
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,842,418.00			1,842,418.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	28,404,748.98	2,057,514.96		30,462,263.94
2. 期初账面价值	28,959,025.33	2,117,495.28		31,076,520.61

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	100,029,285.03	81,641,941.65	14,809,904.11	6,510,774.15	10,576,423.02	37,843,194.69	251,411,522.65
2. 本期增加金额		181,656.55		559,358.99	248,682.88	81,605.72	1,071,304.14
(1) 购置		181,656.55		559,358.99	248,682.88	81,605.72	1,071,304.14
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		226,000.00	52,264.96	93,180.08	97,130.00	239,543.75	708,118.79
(1) 处置或报废		226,000.00	52,264.96	93,180.08	97,130.00	239,543.75	708,118.79
4. 期末余额	100,029,285.03	81,597,598.20	14,757,639.15	6,976,953.06	10,727,975.90	37,685,256.66	251,774,708.00
二、累计折旧							
1. 期初余额	40,596,838.62	69,291,773.95	12,413,951.03	5,383,073.98	9,032,496.10	32,758,468.11	169,476,601.79
2. 本期增加金额	1,797,146.29	1,066,784.46	470,470.00	396,679.75	317,232.72	497,418.93	4,545,732.15
(1) 计提	1,797,146.29	1,066,784.46	470,470.00	396,679.75	317,232.72	497,418.93	4,545,732.15
3. 本期减少金额		219,220.00	50,697.01	89,839.46	97,130.00	232,357.44	689,243.91
(1) 处置或报废		219,220.00	50,697.01	89,839.46	97,130.00	232,357.44	689,243.91
4. 期末余额	42,393,984.91	70,139,338.41	12,833,724.02	5,689,914.27	9,252,598.82	33,023,529.60	173,333,090.03

三、减值准备							
1. 期初余额	539,124.00	573,461.78		847,107.16	92,064.43	307,895.29	2,359,652.66
2. 本期增加 金额							
(1) 计提							
3. 本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4. 期末余额	539,124.00	573,461.78		847,107.16	92,064.43	307,895.29	2,359,652.66
四、账面价值							
1. 期末账面 价值	57,096,176.1 2	10,884,798.0 1	1,923,915.13	439,931.63	1,383,312.65	4,353,831.77	76,081,965.3 1
2. 期初账面 价值	58,893,322.4 1	11,776,705.9 2	2,395,953.08	280,593.01	1,451,862.49	4,776,831.29	79,575,268.2 0

(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	账面价值	备注
机器设备	2,656,590.39	1,712,884.34	930,089.05	13,617.00	
其他设备	601,241.55	286,357.39	296,846.94	18,037.22	
小计	3,257,831.94	1,999,241.73	1,226,935.99	31,654.22	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
生产用房	14,184,381.40	划拨地无法办理
构筑物	813,306.79	划拨地无法办理
非生产用房	1,184,757.46	划拨地无法办理
小计	16,182,445.65	

其他说明

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
雨花科技创业园	26,189,211.24		26,189,211.24	25,725,972.29		25,725,972.29
配线楼空调布线				58,800.00		58,800.00
配线楼改造				470,000.00		470,000.00
雨花台区公路管理站道路连接费	274,920.00		274,920.00	274,920.00		274,920.00
楼宇厂房东大门	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00
合计	26,564,131.24		26,564,131.24	26,629,692.29		26,629,692.29

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
雨花科技创业园	56,835,000.00	25,725,972.29	463,238.95			26,189,211.24	46.08%	46.00%				自有资金
配线楼改造	500,000.00	470,000.00		470,000.00			94.00%	100%				自有资金
配线楼空调布线		58,800.00		58,800.00								自有资金
雨花台区公路管理站道路连接费		274,920.00				274,920.00						自有资金
楼宇厂房东大门	228,000.00	100,000.00				100,000.00	205.86%	99.00%				自有资金
合计	57,563,000.00	26,629,692.29	463,238.95	528,800.00		26,564,131.24	--	--				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	29,924,994.74	607,500.00	4,560,000.00	9,877,688.62	44,970,183.36
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	29,924,994.74	607,500.00	4,560,000.00	9,877,688.62	44,970,183.36
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,629,716.19	607,500.00	4,560,000.00	7,973,905.12	17,771,121.31
2. 本期增加金额	357,405.35			226,952.70	584,358.05
(1) 计提	357,405.35			226,952.70	584,358.05
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,987,121.54	607,500.00	4,560,000.00	8,200,857.82	18,355,479.36
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	24,937,873.20			1,676,830.80	26,614,704.00
2. 期初账面价值	25,295,278.55			1,903,783.50	27,199,062.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
食堂改造项目	650,627.99		36,828.00		613,799.99
办公楼改造	1,329,881.53	528,800.00	223,119.57		1,635,561.96
其他	90,408.80	21,509.43	27,720.10		84,198.13
合计	2,070,918.32	550,309.43	287,667.67		2,333,560.08

其他说明

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	60,000,000.00	
抵押借款	59,500,000.00	79,000,000.00
保证借款	295,000,000.00	379,000,000.00
合计	414,500,000.00	458,000,000.00

短期借款分类的说明：

其他说明：

本期新增质押借款6,000.00万元系本公司委托母公司向北京银行江宁支行贷款，本公司将持有的子公司南方电讯有限公司、南京普天长乐通信设备有限公司、南京普天王之电子有限公司、南京普天网络有限公司股权质押给母公司，并于2016年7月8日在南京市江宁区市场监督管理局办理了股权出质登记。

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	55,511,550.00	34,018,641.90
银行承兑汇票	72,000,000.00	76,000,000.00
合计	127,511,550.00	110,018,641.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	945,828,389.61	922,001,954.57
工程款	208,600.36	130,656.39
合计	946,036,989.97	922,132,610.96

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国普天信息产业股份有限公司	12,112,160.00	结算未完成
北京天创奥维科技有限公司	1,308,253.00	结算未完成
上海阳安光电有限公司	1,396,269.89	结算未完成
上海鸿辉光通科技股份有限公司	2,320,444.61	结算未完成
乐清市宇桥通讯电子有限公司	1,009,952.48	结算未完成
深圳爱尔创科技股份有限公司	1,011,000.00	结算未完成
南京傲速天信信息技术有限公司	1,050,000.00	结算未完成
南京华脉科技股份有限公司	1,323,706.00	结算未完成
南京涌新电器配套有限公司	3,173,773.30	结算未完成
常州市润发光电通讯设备有限公司	1,645,992.90	结算未完成
南京恒智电器有限公司	1,292,866.87	结算未完成
江苏省邮科通信设备有限公司	2,188,147.65	结算未完成
合计	29,832,566.70	--

其他说明：

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	80,165,899.92	73,536,868.93
合计	80,165,899.92	73,536,868.93

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国普天信息产业股份有限公司	8,158,434.00	合同未履行完毕
合计	8,158,434.00	--

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,678,666.86	113,336,083.88	114,391,585.42	16,623,165.32
二、离职后福利-设定提存计划		10,506,171.47	10,506,171.47	
三、辞退福利		75,554.80	75,554.80	
合计	17,678,666.86	123,917,810.15	124,973,311.69	16,623,165.32

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,834,231.59	94,832,733.63	95,890,097.82	7,773,353.32
2、职工福利费		6,595,367.05	6,288,833.47	306,533.58
3、社会保险费		6,689,105.61	6,689,105.61	
其中：医疗保险费		6,163,082.56	6,163,082.56	
工伤保险费		296,234.31	296,234.31	
生育保险费		229,788.74	229,788.74	

4、住房公积金	80,179.29	4,627,956.07	4,627,956.07	3,083,693.37
5、工会经费和职工教育经费	5,764,255.98	590,921.52	895,592.45	5,459,585.05
合计	17,678,666.86	113,336,083.88	114,391,585.42	16,623,165.32

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		10,006,089.28	10,006,089.28	
2、失业保险费		137,497.88	137,497.88	
3、企业年金缴费		362,584.31	362,584.31	
合计		10,506,171.47	10,506,171.47	

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,946,127.29	2,781,222.23
营业税	8,482.01	44,241.06
企业所得税	2,432,214.61	4,096,180.66
个人所得税	327,007.82	380,107.55
城市维护建设税	1,116,548.71	365,683.11
房产税	110,905.27	118,574.52
土地使用税	48,004.38	81,754.17
教育费附加	531,721.64	199,868.00
地方教育附加	263,207.02	56,585.25
其他税费	4,071.11	5,193.50
合计	15,788,289.86	8,129,410.05

其他说明：

21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	562,892.07	586,554.84

合计	562,892.07	586,554.84
----	------------	------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

22、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,692,213.38	7,115,513.38
合计	1,692,213.38	7,115,513.38

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

重要的超过1年未支付的应付股利情况

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
宁波峰诗恩塑胶有限公司	253,832.01	253,832.01	暂时无能力支付
余姚市国昌电器公司	423,053.34	423,053.34	暂时无能力支付
南京涌新电器配套有限公司	253,832.01	253,832.01	暂时无能力支付
靖江市华胜通信器材有限公司	84,610.67	84,610.67	暂时无能力支付
江都市亚特电力通讯塑料制品有限公司	423,053.34	423,053.34	暂时无能力支付
镇江市盛唐光电器件有限公司	253,832.01	253,832.01	暂时无能力支付
合计	1,692,213.38	1,692,213.38	--

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	6,856,470.73	5,013,016.73
应付暂收款	6,994,007.47	10,954,121.54
未结算安装成本	13,913,417.04	21,041,211.65
经营性费用	2,881,117.13	2,914,977.40
其他	1,821,694.38	2,126,558.12
合计	32,466,706.75	42,049,885.44

24、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
周转金	80,118.00	80,118.00
合计	80,118.00	80,118.00

其他说明：

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,525,537.98		1,001,167.82	524,370.16	
合计	1,525,537.98		1,001,167.82	524,370.16	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
南京市秦淮区科学技术局高端人才团队项目经费补贴	1,525,537.98		1,001,167.82		524,370.16	与收益相关
合计	1,525,537.98		1,001,167.82		524,370.16	--

其他说明：

(3) 其他说明

与收益相关的政府补助结余金额待实际发生时结转营业外收入。

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	215,000,000.00						215,000,000.00

其他说明：

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,223,184.69	-241,817.20			-217,635.48	-24,181.72	-4,440,820.17
外币财务报表折算差额	-4,223,184.69	-241,817.20			-217,635.48	-24,181.72	-4,440,820.17
其他综合收益合计	-4,223,184.69	-241,817.20			-217,635.48	-24,181.72	-4,440,820.17

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-50,056,514.64	-33,465,684.38
调整后期初未分配利润	-50,056,514.64	-33,465,684.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-21,109,095.63	-16,613,763.93

期末未分配利润	-71,165,610.27	-50,079,448.31
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

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

31、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	799,290,563.30	654,441,609.66	878,590,045.39	725,201,712.87
其他业务	35,448,660.17	31,732,039.36	41,701,286.22	34,004,127.03
合计	834,739,223.47	686,173,649.02	920,291,331.61	759,205,839.90

32、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	245,668.85	254,625.83
城市维护建设税	2,405,871.95	2,765,591.19
教育费附加	1,735,641.31	1,975,422.28
其他	551.18	16,507.66
合计	4,387,733.29	5,012,146.96

其他说明:

33、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,332,445.32	39,248,236.92
业务招待费	11,552,284.70	10,618,202.54
差旅费	8,326,482.17	9,451,014.24
运输及运输损毁	11,088,298.50	11,472,331.11
办公费	5,423,780.26	5,138,769.98
会议费	1,292,444.62	2,308,980.54

销售服务费	1,235,935.02	872,547.69
业务宣传费	951,066.49	1,297,983.91
设备代维费	496,036.48	171,140.46
其他	4,775,944.92	4,795,104.61
合计	80,474,718.48	85,374,312.00

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,328,181.10	19,643,722.96
技术开发费	32,935,519.58	33,396,132.51
租赁费	3,763,281.11	3,967,930.25
折旧与摊销	1,887,533.90	2,172,123.28
办公费	2,730,509.81	2,183,285.86
差旅费	696,820.56	978,854.83
业务招待费	1,151,560.97	1,055,904.52
咨询、中介、诉讼费	2,259,364.57	1,835,569.94
税费	1,117,969.85	1,094,369.10
其他	3,642,370.65	2,479,274.45
合计	69,513,112.10	68,807,167.70

其他说明：

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,437,759.85	13,711,472.66
减：利息收入	1,393,645.72	2,636,199.96
汇兑损失	99,659.27	-12,412.80
减：汇兑收益	68,383.33	1,771.03
手续费支出	172,552.89	189,431.87
合计	11,247,942.96	11,250,520.74

其他说明：

36、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	1,619,726.63	522,337.69
合计	1,619,726.63	522,337.69

其他说明：

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	917,844.11	1,648,163.04
合计	917,844.11	1,648,163.04

其他说明：

38、营业外收入

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	30,429.96	910.50	30,429.96
其中：固定资产处置利得	30,429.96	910.50	30,429.96
债务重组利得		173.00	
政府补助	3,531,664.76	2,862,726.34	1,211,187.47
其他	302,562.55	203,798.67	302,562.55
合计	3,864,657.27	3,067,608.51	1,544,179.98

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
增值税退税				否	否	2,320,477.29	1,930,226.34	与收益相关
企业奖励款				否	否		9,700.00	与收益相关
补贴收入				否	否	205,619.65	922,800.00	与收益相关
南京市高端 人才团队引 进计划专项				否	否	1,001,167.82		与收益相关

资金								
南京软件股 专利补助款				否	否	2,400.00		与收益相关
江宁区财政 局知识产权 奖励款				否	否	2,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,531,664.76	2,862,726.34	--

其他说明：

39、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	16,712.60	44,708.03	16,712.60
其中：固定资产处置损失	16,712.60	44,708.03	16,712.60
对外捐赠	10,000.00		10,000.00
罚款支出	25,051.31	764.21	25,051.31
其他	29,639.65	31,808.15	29,639.65
合计	81,403.56	77,280.39	81,403.56

其他说明：

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,235,803.32	8,415,501.07
合计	3,235,803.32	8,415,501.07

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-13,976,561.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,494,140.30
子公司适用不同税率的影响	-938,358.77

调整以前期间所得税的影响	-825,982.78
非应税收入的影响	-213,761.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,049,748.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-28,422.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,594,688.53
评估增值调整	92,031.50
所得税费用	3,235,803.32

其他说明

41、其他综合收益

详见附注注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。。

42、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	210,019.65	
利息收入	1,393,645.72	1,471,926.29
暂收款和收回暂付款	45,346,412.20	27,456,434.10
其他	790,470.45	3,072,089.85
合计	47,740,548.02	32,000,450.24

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	本期发生额	上期发生额
暂付款和支付暂收款	54,374,593.08	49,328,570.09
付现费用	66,739,004.42	60,813,681.55
其他	146,935.30	21,634.61
合计	121,260,532.80	110,163,886.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

43、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	-17,212,364.51	-13,658,003.29
加：资产减值准备	1,725,216.33	522,337.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,159,988.82	5,045,659.21
无形资产摊销	584,358.05	698,079.35
长期待摊费用摊销	287,667.67	114,481.02
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）	-13,717.36	19,485.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		24,312.51
财务费用（收益以“-”号填列）	12,469,035.79	13,711,472.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-917,844.11	-1,648,163.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,897,520.30	29,834,862.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-153,899,907.08	-261,072,346.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	48,338,635.21	90,530,367.69
经营活动产生的现金流量净额	-96,581,410.89	-135,877,454.58
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	246,409,391.52	291,583,380.85
减：现金的期初余额	405,920,943.68	375,372,939.94
现金及现金等价物净增加额	-159,511,552.16	-83,789,559.09

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	246,409,391.52	405,920,943.68
其中：库存现金	11,991.67	2,554.25

可随时用于支付的银行存款	246,397,399.85	405,918,389.43
三、期末现金及现金等价物余额	246,409,391.52	405,920,943.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	48,381,421.04	56,038,240.66

其他说明：

(3) 现金流量表补充资料的说明

现金及现金等价物中不含使用受限制的承兑汇票保证金和保函保证金，期末数为48,381,421.04，期初数为56,038,240.66元。

44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	48,381,421.04	承兑汇票保证金和保函保证金
固定资产	34,589,302.45	为公司借款提供抵押担保
无形资产	8,020,386.30	为公司借款提供抵押担保
投资性房地产	20,597,889.86	为公司借款提供抵押担保
合计	111,588,999.65	--

其他说明：

45、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,121,546.91	6.6312	7,437,201.87
欧元	1,654.30	7.3750	12,200.46
港币	678,282.24	0.8547	579,727.83
英镑	208.79	8.9212	1,862.66
其中：美元	19,936.48	6.6312	132,202.79
应付账款	1,647,642.38		
其中：港元	1,647,642.38	0.8547	1,408,239.94

其他说明：

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京南方电讯有限公司	南京	南京市	制造业	96.99%	1.38%	设立
南京曼奈柯斯电器有限公司	南京	南京市	制造业	75.00%		设立
南京普天天纪楼宇智能有限公司	南京	南京市	制造业	45.77%		设立
南京普天长乐通信设备有限公司	南京	南京市	制造业	50.70%		设立
南京普天大唐信息电子有限公司	南京	南京市	制造业	40.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持有南京普天大唐信息电子有限公司40%股权，2014年5月本公司与南京普天大唐信息电子有限公司股东严耀明签署表决权代为行使协议，股东严耀明持有的南京普天大唐信息电子有限公司21%的表决权由本公司代为行使，协议在南京普天大唐信息电子有限公司存续期间有效，在南京普天大唐信息电子有限公司存续期间本公司持有其61%的表决权比例。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司持有南京普天天纪楼宇智能有限公司45.767%的表决权比例，其他表决权比例持有人较为分散，本公司在南京普天天纪楼宇智能有限公司担任董事会成员的人数超过该公司董事会成员半数，拥有对被投资方的权力，能够通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，能够控制被投资单位。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：-

确定公司是代理人还是委托人的依据：-

其他说明：-

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京南方电讯有限公司	1.63%	133,236.38		2,535,604.96
南京曼奈柯斯电器有限公司	25.00%	671,707.30		23,347,475.52

南京普天天纪楼宇智能有限公司	54.23%	4,055,776.40		55,140,189.58
南京普天长乐通信设备有限公司	49.30%	-46,521.09		15,250,851.04
南京普天大唐信息电子有限公司	60.00%	1,264,721.20		15,995,449.33

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京南方电讯有限公司	394,177,808.64	13,095,075.73	407,272,884.37	251,714,297.26		251,714,297.26	402,215,712.54	13,112,421.59	415,328,134.13	267,943,558.27		267,943,558.27
南京曼奈柯斯电器有限公司	135,498,894.61	34,910,237.58	170,409,132.19	77,019,230.14		77,019,230.14	122,428,460.08	35,734,950.22	158,163,410.30	67,460,337.44		67,460,337.44
南京普天天纪楼宇智能有限公司	220,278,539.19	42,013,372.08	262,291,911.27	160,619,148.23		160,619,148.23	222,512,145.08	42,752,377.19	265,264,522.27	171,070,188.23		171,070,188.23
南京普天长乐通信设备有限公司	92,111,558.46	666,670.28	92,778,228.74	61,843,439.59		61,843,439.59	100,009,756.08	685,196.11	100,694,952.19	69,665,799.78		69,665,799.78
南京普天大唐信息电子有限公司	20,878,816.77	17,257,141.43	38,135,958.20	11,476,875.99		11,476,875.99	23,524,932.76	17,964,434.65	41,489,367.41	16,938,153.86		16,938,153.86

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京南方电讯有限公司	246,824,340.55	8,174,011.25	8,174,011.25	-28,012,375.76	299,532,116.68	8,443,845.54	8,443,845.54	-57,455,983.28
南京曼奈柯斯电器有限公司	59,853,154.52	2,686,829.19	2,686,829.19	-13,853,022.18	54,737,783.42	1,730,869.91	1,730,869.91	2,848,496.15
南京普天天纪楼宇智能有限公司	144,073,856.61	7,478,429.00	7,478,429.00	-23,312,954.54	143,733,662.79	5,672,293.79	5,672,293.79	-49,001,461.09
南京普天长乐通信设备有限公司	30,703,788.91	-94,363.26	-94,363.26	-444,134.92	45,967,575.10	423,195.56	423,195.56	269,383.92
南京普天大唐信息电子有限公司	21,359,235.76	2,107,868.66	2,107,868.66	-50,181.47	14,668,147.00	1,085,867.91	1,085,867.91	617,863.44

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京普住光网络有限公司	南京市	南京市	光通信类产品生产和销售	50.00%		权益法核算
普天高新科技产业有限公司	南京市	南京市	产业园场地租赁管理等	49.64%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	南京普住光网络有限公司	南京普住光网络有限公司
流动资产	46,700,350.99	57,827,806.87
其中：现金和现金等价物	11,063,167.17	1,429,575.56
非流动资产	1,496,794.98	1,694,124.33

资产合计	48,197,145.97	59,521,931.20
流动负债	20,895,730.37	31,488,294.43
负债合计	20,895,730.37	31,488,294.43
归属于母公司股东权益	27,301,415.60	28,033,636.77
按持股比例计算的净资产份额	13,650,707.80	14,016,818.39
对合营企业权益投资的账面价值	13,650,707.80	14,016,818.39
营业收入	14,260,549.51	23,632,373.32
财务费用	-280,954.36	-863,208.62
所得税费用		193,485.69
净利润	215,175.59	2,480,387.83
综合收益总额	215,175.59	2,480,387.83

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	普天高新科技产业有限公司	普天高新科技产业有限公司
流动资产	220,987,928.99	212,478,508.59
非流动资产	129,624,906.20	135,055,007.46
资产合计	350,612,835.19	347,533,516.05
流动负债	8,155,935.31	5,572,138.92
负债合计	8,155,935.31	5,572,138.92
归属于母公司股东权益	342,456,899.88	341,961,377.13
按持股比例计算的净资产份额	169,995,605.10	169,749,627.61
对联营企业权益投资的账面价值	169,995,605.10	169,749,627.61
营业收入	10,061,612.00	7,652,485.43
净利润	1,315,998.67	816,397.08
综合收益总额	1,315,998.67	816,397.08
本年度收到的来自联营企业的股利	362,372.00	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,767,400.08	2,814,642.32
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	156,994.58	6,021.36
--综合收益总额	156,994.58	6,021.36

其他说明

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年6月30日，本公司应收账款的17.57%(2015年12月31日：13.92%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	22,404,369.15				22,404,369.15
应收账款	726,030,236.37		132,184,207.82		858,214,444.19
其他应收款	27,590,195.28		10,859,015.07		38,449,210.35
小计	776,024,800.80		143,043,222.89		919,068,023.69

(续上表)

项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	32,339,829.72				32,339,829.72

应收账款	657,528,486.54		77,336,030.27		734,864,516.81
其他应收款	20,839,915.25		8,143,184.14		28,983,099.39
小计	710,708,231.51		85,479,214.41		796,187,445.92

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融工具按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	414,500,000.00	425,051,255.69	425,051,255.69		
应付票据	127,511,550.00	127,511,550.00	127,511,550.00		
应付账款	946,036,989.97	946,036,989.97	946,036,989.97		
应付利息	562,892.07	562,892.07	562,892.07		
应付股利	1,692,213.38				1,692,213.38
长期应付款	80,118.00				80,118.00
小计	1,490,383,763.42	1,499,162,687.73	1,499,162,687.73		1,772,331.38

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	458,000,000.00	465,993,345.88	466,579,900.72		
应付票据	110,018,641.90	110,018,641.90	110,018,641.90		
应付账款	922,132,610.96	951,018,098.91	951,018,098.91		
应付利息	586,554.84	586,554.84	586,554.84		
应付股利	7,115,513.38	7,115,513.38	5,423,300.00	1,692,213.38	
长期应付款	80,118.00	80,118.00			80,118.00
小计	1,526,818,927.03	1,534,812,272.91	1,533,626,496.37	1,692,213.38	80,118.00

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币182,500,000.00元(2015年12月31日：人民币458,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降10个基准点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币约18万元(2015年12月31日：减少/增加人民币约300万元)，净利润减少/增加人

人民币约18万元(2015年：减少/增加人民币约300.00万元)。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司于中国内地经营，进出口业务量小，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国普天信息产业股份有限公司	北京市海淀区中关村科技园区土地二街2号	信息产业	190,305.00 万元	53.49%	53.49%

本企业的母公司情况的说明

注：注册资本单位为万元。

本企业最终控制方是中国普天信息产业集团公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“在其他主体中的权益之说明”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“在其他主体中的权益之说明”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
普天高新科技产业有限公司	本公司的联营企业
南京普天天纪线缆有限公司	本公司的联营企业
南京普住光网络有限公司	本公司的合营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京普天鸿雁电器科技有限公司	同受最终控制方控制
上海普天邮通科技股份有限公司	同受最终控制方控制
北京普天太力通信科技有限公司	同受最终控制方控制

杭州鸿雁东贝光电科技有限公司	同受最终控制方控制
上海普天网络技术有限公司	同受最终控制方控制
普天通信有限责任公司	同受最终控制方控制
普天信息技术有限公司	同受最终控制方控制
北京立康普通信设备有限公司	本公司的附属单位

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京普住光网络有限公司	电信产品	9,024,031.01			16,922,738.57
南京普天天纪线缆有限公司	电信产品	12,577,759.12			12,703,630.67
南京普天鸿雁电器科技有限公司	电信产品	141,138.49			100,629.47
普天高新科技产业有限公司	电信产品	1,341,156.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
普天信息技术有限公司	电信产品	209,330.77	
中国普天信息产业股份有限公司	电信产品	25,562,525.57	24,484,664.74
北京普天太力通信科技有限公司	电信产品	36,899.15	1,052,471.79
普天高新科技产业有限公司	电信产品	48,588.22	
上海普天邮通科技股份有限公司	电信产品	9,692.31	106,581.20
杭州鸿雁东贝光电科技有限公司	电信产品	13,076.92	
上海普天网络技术有限公司	电信产品	3,418.80	21,452.99

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京普住光网络有限公司	房屋建筑物	401,248.38	299,969.28

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年同期确认的租赁费	本期确认的物业服务费	上年同期确认的物业服务费
普天高新科技产业有限公司	房屋建筑物	4,432,114.67	3,643,980.65	1,277,232.00	

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国普天信息产业股份有限公司	10,000,000.00	2016年02月03日	2017年02月02日	否
中国普天信息产业股份有限公司	30,000,000.00	2016年02月04日	2017年02月03日	否
中国普天信息产业股份有限公司	20,000,000.00	2016年02月03日	2017年02月02日	否
中国普天信息产业股份有限公司	20,000,000.00	2016年03月08日	2017年03月07日	否
中国普天信息产业股份有限公司	20,000,000.00	2016年05月24日	2017年05月24日	否
中国普天信息产业股份有限公司	30,000,000.00	2016年04月28日	2017年04月28日	否
中国普天信息产业股份有限公司	20,000,000.00	2015年12月03日	2016年12月03日	否

中国普天信息产业股份有限公司	30,000,000.00	2015年09月06日	2016年09月06日	否
中国普天信息产业股份有限公司	20,000,000.00	2016年05月05日	2016年11月04日	否
中国普天信息产业股份有限公司	10,000,000.00	2016年05月05日	2016年11月04日	否

关联担保情况说明

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	476,589.62	651,080.00

(5) 其他关联交易

公司本期向中国普天信息产业股份有限公司支付委托贷款利息326,250.00元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国普天信息产业股份有限公司	34,081,649.21	255,181.64	30,268,243.47	188,685.58
应收账款	普天信息技术有限公司	663,722.10		1,300,868.75	
应收账款	上海普天网络技术有限公司	536,319.70	97,071.26	536,399.40	84,771.32
应收账款	上海普天邮通科技股份有限公司	12,978,934.00	5,191,573.60	12,978,934.00	3,893,680.20
应收账款	普天通信有限责任公司			222,173.00	
应收账款	北京普天太力通信科技有限公司	20,276.00			
应收账款	中国普天信息产业集团公司	624,148.80			

小计		48,905,049.81	5,543,826.50	45,306,618.62	4,167,137.10
其他应收款	中国普天信息产业股份有限公司	1,050,000.00	105,000.00	1,530,000.00	
其他应收款	北京立康普通通信设备有限公司	28,912,122.71	28,912,122.71	28,912,122.71	28,912,122.71
小计		29,962,122.71	29,017,122.71	30,442,122.71	28,912,122.71

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京普住光网络有限公司		43,431,228.05
应付账款	中国普天信息产业股份有限公司	3,152,358.40	12,201,518.10
应付账款	普天高新科技产业有限公司	2,496,059.00	3,528,553.00
应付账款	南京普天天纪线缆有限公司		1,091,108.20
应付账款	南京普天鸿雁电器科技有限公司	469,836.40	468,580.89
应付账款	上海普天网络技术有限公司	11,685.00	11,685.00
应付账款	普天通信有限责任公司		22,520.00
小计		6,129,938.80	60,755,193.24
预收款项	中国普天信息产业股份有限公司	16,567,297.49	15,787,746.49
预收款项	中国普天信息产业集团公司		
小计		16,567,297.49	15,787,746.49
其他应付款	普天高新科技产业有限公司	240,000.00	1,761,247.04
其他应付款	南京普住光网络有限公司		
小计		240,000.00	1,761,247.04

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

十二、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，各分部资产、负债为实际占用的资产负债金额。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	视频会议产品	综合布线产品	电工产品	配线产品及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	246,666,682.89	142,200,652.00	59,302,043.41	413,719,913.49	62,598,728.49	799,290,563.30
主营业务成本	206,712,577.40	111,331,266.82	42,043,639.84	360,800,602.42	66,446,476.82	654,441,609.66
资产总额	407,272,884.37	262,291,911.27	170,409,132.19	1,601,710,029.23	372,160,933.70	2,069,523,023.36
负债总额	252,991,924.43	160,619,148.23	77,019,230.14	1,353,990,425.88	207,995,394.24	1,636,625,334.44

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	552,660,093.87	99.66%	17,834,894.08	3.23%	534,825,199.79	442,433,780.84	99.58%	16,442,036.98	3.72%	425,991,743.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,881,238.51	0.34%	1,881,238.51	100.00%		1,881,238.51	0.42%	1,881,238.51	100.00%	

合计	554,541,332.38	100.00%	19,716,132.59	3.56%	534,825,199.79	444,315,019.35	100.00%	18,323,275.49	4.12%	425,991,743.86
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	423,155,966.49	0.00	0.00%
1 至 2 年	66,831,242.53	0.00	0.00%
2 至 3 年	26,590,487.46	2,659,048.75	10.00%
3 年以上	36,082,397.39	15,175,845.33	
3 至 4 年	15,815,046.60	4,744,513.98	30.00%
4 至 5 年	15,467,663.86	6,187,065.54	40.00%
5 年以上	4,799,686.93	4,244,265.81	
合计	552,660,093.87	17,834,894.08	3.23%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,392,857.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中国电信股份有限公司江苏分公司	79,237,019.19	14.29	82,027.96
中国普天信息产业股份有限公司	32,571,545.21	5.87	255,181.64

泉州市华和通信技术有限公司	21,400,715.00	3.86	9,108.00
中国电信股份有限公司陕西分公司	14,613,453.72	2.64	64,753.21
中国电信股份有限公司广东分公司	13,709,027.78	2.47	1,905.85
小计	161,531,760.90	29.13	412,976.66

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	32,997,289.04	37.87%	32,997,289.04	100.00%		32,997,289.04	43.92%	32,997,289.04	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54,141,741.28	62.13%	4,025,684.38	7.44%	50,116,056.90	42,131,015.27	56.08%	4,066,650.24	9.65%	38,064,365.03
合计	87,139,030.32	100.00%	37,022,973.42	42.49%	50,116,056.90	75,128,304.31	100.00%	37,063,939.28	49.33%	38,064,365.03

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
普天通信（香港）股份有限公司	4,085,166.33	4,085,166.33	100.00%	账龄较长，难以收回
北京立康普通信设备有限公司	28,912,122.71	28,912,122.71	100.00%	账龄较长，难以收回
合计	32,997,289.04	32,997,289.04	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	16,067,161.62	0.00	0.00%
1 至 2 年	8,582,271.60	0.00	0.00%
2 至 3 年	2,590,364.77	259,036.48	10.00%
3 年以上	4,994,627.15	3,766,647.90	
3 至 4 年	592,454.29	177,736.29	30.00%
4 至 5 年	1,227,129.05	490,851.62	40.00%
5 年以上	3,175,043.81	3,098,059.99	
合计	32,234,425.14	4,025,684.38	12.49%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 40,965.86 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出差备用金	1,052,863.93	958,788.13
押金保证金	24,479,125.94	18,499,715.99
应收暂付款	59,456,036.65	54,294,881.82
其他	2,151,003.80	1,374,918.37
合计	87,139,030.32	75,128,304.31

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京立康普通信设备	应收暂付款	28,912,122.71	6 年以上	33.18%	28,912,122.71

有限公司					
湖北信通通信有限公司	押金保证金	4,784,198.21	0-2年	5.49%	
中国移动通信集团公司江苏有限公司	保证金	3,200,000.00	0-3年	3.67%	15,000.00
中国普天信息产业股份有限公司	保证金	1,050,000.00	2-3年	1.20%	100,000.00
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	保证金	630,000.00	3-6年	0.72%	444,000.00
合计	--	38,576,320.92	--	44.27%	29,471,122.71

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	173,787,270.64	1,910,520.00	171,876,750.64	173,787,270.64	1,910,520.00	171,876,750.64
对联营、合营企业投资	183,646,312.90		183,646,312.90	183,247,835.37		183,247,835.37
合计	357,433,583.54	1,910,520.00	355,523,063.54	357,035,106.01	1,910,520.00	355,124,586.01

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京曼奈柯斯电器有限公司	57,831,011.71			57,831,011.71		
南京八达通信设备有限公司	5,610,000.00			5,610,000.00		
南京普天长乐通信设备有限公司	2,610,457.00			2,610,457.00		
南京普天通信科技有限公司	1,294,510.00			1,294,510.00		
南京普天信息技术有限公司	13,860,000.00			13,860,000.00		
南京普天天纪楼宇智能有限公司	3,320,003.45			3,320,003.45		
普天通信（香港）	1,910,520.00			1,910,520.00	1,910,520.00	1,910,520.00

股份有限公司						
南京普天网络有限公司	7,741,140.41				7,741,140.41	
南京普天王之电子有限公司	40,997,683.00				40,997,683.00	
南京南方电讯有限公司	33,175,148.00				33,175,148.00	
南京普天大唐信息电子有限公司	5,436,797.07				5,436,797.07	
合计	173,787,270.64				173,787,270.64	1,910,520.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
南京普住光网络有限公司	13,543,120.01			107,587.79						13,650,707.80	
小计	13,543,120.01			107,587.79						13,650,707.80	
二、联营企业											
普天高新科技产业有限公司	169,704,715.36			653,261.74			362,372.00			169,995,605.10	
小计	169,704,715.36			653,261.74			362,372.00			169,995,605.10	
合计	183,247,835.37			760,849.53			362,372.00			183,646,312.90	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	317,684,044.43	278,160,497.11	356,728,650.51	317,710,779.32
其他业务	31,541,554.81	25,207,779.79	40,179,602.06	34,396,746.34
合计	349,225,599.24	303,368,276.90	396,908,252.57	352,107,525.66

其他说明：

5、投资收益

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	760,849.53	1,645,453.43
合计	760,849.53	1,645,453.43

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,717.36	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,211,187.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	237,871.59	
减：所得税影响额	58,489.55	
少数股东权益影响额	159,023.93	
合计	1,245,262.94	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-6.28%	-0.10	-0.10

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.65%	-0.10	-0.10
-------------------------	--------	-------	-------

3、其他

加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	-21,109,095.63	
非经常性损益	B	1,245,262.94	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-22,354,358.57	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	346,684,394.29	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	外币报表折算差额本期增加	I	-217,635.48
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	3
报告期月份数	K	6	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	336,021,028.74	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	-6.28%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-6.65%	

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-21,109,095.63
非经常性损益	B	1,245,262.94
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-22,354,358.57
期初股份总数	D	215,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	215,000,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	-0.10
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	-0.10

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十节 备查文件目录

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

南京普天通信股份有限公司
董事会
2016年8月30日