

南京普天通信股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 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。

公司负责人王文奎、主管会计工作负责人曹旭荣及会计机构负责人(会计主管人员)管小建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划、经营目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素，敬请投资者留意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节 公司治理.....	62
第十节 公司债券相关情况.....	66
第十一节 财务报告.....	67
第十二节 备查文件目录.....	160

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）
大唐公司	指	南京普天大唐信息电子有限公司（本公司之控股子公司）
报告期	指	2018 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	宁通信 B	股票代码	200468
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京普天通信股份有限公司		
公司的中文简称	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	王文奎		
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	励京	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	86-25-58962308	86-25-58962072
传真	86-25-52409954	86-25-52409954
电子信箱	lijing@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媒体的名称	《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	本公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91320000134878054G
--------	--------------------

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	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 B 座 17 层
签字会计师姓名	何降星、金敬玉

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座三层	庄云志、汪敏	2018.8.15-2019.12.31

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,995,627,772.60	2,254,399,406.04	2,254,399,406.04	-11.48%	1,853,911,278.83	1,853,911,278.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,859,214.84	11,885,170.28	8,982,857.76	-34.77%	-6,434,558.27	-5,063,843.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,461,955.87	9,156,761.14	6,254,448.62	-443.15%	-11,286,693.14	-9,915,978.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	-155,418,733.83	-47,217,136.32	-47,220,769.58	-229.13%	109,145,940.57	109,087,237.73
基本每股收益（元/股）	0.03	0.06	0.04	-25.00%	-0.03	-0.02
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.06	0.04	-25.00%	-0.03	-0.02

加权平均净资产收益率	1.66%	3.43%	2.60%	-0.94%	-1.87%	1.47%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	2,120,744,292.41	2,116,312,318.51	2,114,332,229.50	0.30%	2,304,519,167.54	2,307,031,427.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	355,289,728.24	352,228,571.54	350,248,482.53	1.44%	339,838,415.21	340,760,638.72

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据江苏证监局《关于对南京普天通信股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（2018）38 号）相关要求，经 2018 年 7 月 13 日公司第七届董事会第十次会议审议通过，公司采用追溯重述法，对 2014-2017 年度财务报告进行了会计差错更正，详见公司 2018 年 7 月 14 日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	579,271,964.31	387,578,640.64	445,518,808.43	583,258,359.22
归属于上市公司股东的净利润	-6,411,052.72	-4,010,652.88	-7,943,829.27	24,224,749.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,910,522.65	-13,682,092.82	-2,803,874.44	24,934,534.04
经营活动产生的现金流量净额	-181,745,941.41	-43,529,287.52	-26,400,359.58	96,256,854.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	33,483,456.05	-481,922.28	210,219.85	
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）	8,554,841.22	5,534,839.79	6,572,800.76	
债务重组损益		-34,865.18		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,751.16	49,304.02	1,094,096.82	
无法支付的应付款项	1,332,427.34			
减：所得税影响额	5,400,947.05	1,150,984.62	133,851.87	
少数股东权益影响额（税后）	10,482,855.69	1,187,962.59	2,891,130.69	
合计	27,321,170.71	2,728,409.14	4,852,134.87	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司为国有控股通信设备制造企业，主营业务为信息通信设备的研发、生产和销售。公司与子公司产品涉及光通信网络、无线通信网络、数据应用、工业电气等领域，主要产品有光通信网络连接设备、专网通信产品、多媒体通讯设备、综合布线、楼宇智能产品等，客户包括国内电信运营商、铁塔公司及政府、金融、电力、医疗等领域的行业客户，产品覆盖全国所有的省市区，并出口到国外。

目前，公司本部业务包括光配线网络及通信配套整体解决方案（ODN整体解决方案、光网智能化解决方案、节能数据中心解决方案）、专网通信产品等。光配线网络及通信配套整体解决方案主要用于国内通信网络建设、广电网络改造、高铁通信建设、城市地铁建设等，并在电商行业取得突破。专网通信产品主要为根据客户要求生产、加工自组网通信设备，用于组建中小型专用通信网络。

主要子公司业务包括多媒体通信及应用解决方案、楼宇智能化综合解决方案、工业智能配电系统、太阳能路灯控制系统等，其中子公司南京南方电讯有限公司主营业务为面向政府、金融、医疗、教育等领域的大中型行业客户提供远程协作应用解决方案，主要产品为视频会议产品；子公司南京普天天纪楼宇智能有限公司主要为客户提供中高端综合布线与智能应用解决方案；子公司南京曼奈柯斯电器有限公司面向轨道交通、机场、港口等各类工业场所提供工业智能配电产品；子公司南京普天大唐信息电子有限公司主要为客户提供太阳能路灯控制器及物联网路灯监控系统等。

公司拥有覆盖全国各地的市场网络，主要客户包括国内电信运营商及各行业客户。公司主要通过参与项目投标方式获取业务机会。根据项目需求设计方案、生产或采购客户所需的设备，并负责安装和调试，按照合同价款扣除成本后实现利润。公司的经营业绩主要受电信运营商及行业客户的资本开支、信息化投入及招投标结果、原材料价格波动及其他成本的变动等因素影响。

2、报告期内行业发展状况及公司所处的行业地位

报告期内，我国外部环境复杂严峻，经济面临下行压力，但国民经济运行总体平稳。报告期内运营商 4G 投资步入后期，4G建设投入放缓，行业市场竞争压力进一步加大，但信息通信业发展迅猛，信息通信行业正处于系统创新和智能引领的重大变革期，大数据、云计算、人工智能、物联网、5G等新技术持续突破，并与制造、能源等技术交叉融合，新产品、新模式、新业态层出不穷，推动人类发展加速步入智能时代。因此，公司仍然处于宝贵的发展机遇期，公司聚焦主业高质量发展，不断加强公司技术创新能力，加大自主产业、自主产品的培养与开发力度。

作为国有控股通信设备制造企业，公司在行业市场上具有良好的品牌实力和影响力。2018年，公司连续第十一年获“中国光传输与网络接入设备最具竞争力企业十强”；“基于NB-IoT技术的物联网平台”产品获中国普天创新奖；圆满完成国家“两会”、上合组织峰会、世界互联网大会、国际进口博览会相应通信保障任务；天纪楼宇公司六类综合布线和安防线缆产品助力2022年北京冬奥会场馆建设；南方电讯为国都证券提供的混合云会管解决方案获得“2018中国信息通信与大数据应用创新优秀成果奖金奖”，“睿景”音视频融合解决方案获得中国信息技术主管大会颁发的“2017中国信息技术年度最佳解决方案奖”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内无重大变化。
固定资产	报告期内无重大变化。
无形资产	报告期内无重大变化。
在建工程	报告期内无重大变化。
预付款项	预付款项年末数为 1.89 亿元，较年初增加 1.35 亿元，主要是报告期公司专网通信等业务预付的原材料采购款增加。
存货	存货年末数为 2.87 亿元，较年初减少 2.03 亿元，主要是报告期内专网通信产品等存货对外销售，期末存货减少。
投资性房地产	投资性房地产年末数为 839.71 万元，较期初减少 440.54 万元，主要系子公司原对外出租的投资性房地产转为自用，转入固定资产。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司作为中央大型企业普天集团的下属子公司，坚持“产品+解决方案+服务”战略，不断加快产品创新、产业结构调整与转型升级，经过多年的努力，已逐步从通信制造商向信息通信整体解决方案服务商转型。公司业务为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。公司以市场为导向，坚持自主创新，不断提升产品的技术水平，2018年公司研发投入7627.51万元，较2017年增长12.36%。2018年，公司新增17项专利授权（其中发明专利3项），获得软件著作权12项，27项科技研发项目通过市场政府专家评审。

公司主导产品在行业内具有较强的市场竞争力。公司在全国范围内有成熟的市场网络，拥有较好的产品宣传与营销能力，与运营商有长期良好的合作关系，在配线产品方面种类丰富，并多次获得配线产业相关奖项。子公司南方电讯在视频会议领域具有丰富的专业经验，近年来加大自主创新，自主产品经营占比逐步上升，可持续发展能力进一步提升。子公司天纪楼宇在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，连续多年荣获综合布线十大品牌。子公司南曼电器的工业智能配电产品在轨道交通细分市场中占有率较高，产品专业度高、竞争力较强；子公司普天大唐太阳能路灯控制器在行业市场中排名领先。公司正在加快推进由“制造”向“智造”的转型升级，全面提升产业竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司聚焦信息通信主业，根据市场需求，加大科技创新力度，推进产品结构调整，探索新合作，开拓新市场，不断拓宽业务领域，推动产业转型升级，努力开创主业发展新局面，经营发展总体平稳。受电信运营商4G建设规模缩小，行业产品市场价格下降等因素影响，报告期公司实现营业收入19.96亿元，同比下降11.48%；实现利润总额2890.72万元，同比下降17.81%；实现归属于母公司所有者的净利润585.92万元，同比下降34.77%。

公司配线产品一体化机柜等配线产品在多省的铁塔集团遴选中入围；成为中国电信光配线架等产品A级供应商；通过创新合作模式，借力运营商资源，成功落地江苏联通新时空机房项目；并中标太湖信息中心、南京电信数据中心等项目。大力拓展行业市场，中标贵州广电、江苏省广电监控大厅等项目；产品服务京东数据机房建设，在电商行业实现新突破。

南方电讯不断提升软硬件研发与集成服务能力。积极探索将高清视频会议技术集成融入垂直领域整合等业务应用，自主产品体系逐渐完善，睿景多媒体融合通信系统在中国邮储、湖南交通厅等项目得到应用。视频会议“云服务”应用解决方案成功服务中国普天集团、美的集团等客户和项目。在传统视讯方面，积极拓展政府、金融等大客户，保持行业领先地位。云网数讯完成产品整合，产品运行稳定可靠。

天纪公司MPO（高速传输光纤跳线）预端介入类产品通过山东移动恒华入围测试。锋尚、易尚系列电缆等产品通过国内权威机构的第三方检测，并取得相关检测报告。六类综合布线和安防线缆产品助力2022年北京冬奥会场馆建设。

南曼公司成功签订西安地铁四号线、深圳地铁九号线、沈阳地铁等项目，继续保持轨道交通行业领先地位，并成功签订首都新机场高杆灯配电项目、双鹤药业项目等项目。

大唐公司通过2018年江苏省高新技术企业认定；全年路灯控制器销量突破85万台，位列细分行业第二名，并享有较高的市场声誉。系统集成事业部在行业市场取得新突破，中标连云港恒源电力项目和国网电力连云港供分公司项目；在铁路市场实现突破，中标西安、太原、成都等多地地铁路局铁路物资采购招标项目。

同时，公司进一步梳理产业结构。通过不断加大校企和国家千人计划专家的合作，积极布局基于物联网智能接入及大数据应用等领域，围绕“低碳化、智能化、网络化、信息化”和信息安全的发展目标升级公司各类产品。

在管理方面，公司加大内部业务、人员调整，推进子公司体制改革，加大对亏损实体治理力度，努力提升盈利能力；不断加强以财务管理为核心的企业管理，加大两金清理力度，优化资产质量，加强采购降本，扎实开展经营管理各类工作，确保公司经营持续健康发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,995,627,772.60	100%	2,254,399,406.04	100%	-11.48%
分行业					
通信行业-主营业务收入	1,767,327,767.31	88.56%	2,046,250,382.47	90.77%	-13.63%
通信行业-其他业务收入	64,642,486.98	3.24%	43,554,406.50	1.93%	48.42%
电气行业-主营业务收入	159,936,978.03	8.01%	163,553,620.33	7.25%	-2.21%
电气行业-其他业务收入	3,720,540.28	0.19%	1,040,996.74	0.05%	257.40%
分产品					
视频会议产品-主营业务收入	438,095,192.19	21.95%	502,964,251.00	22.31%	-12.90%
综合布线产品-主营业务收入	329,431,898.41	16.51%	353,100,631.57	15.66%	-6.70%
低压配电产品-主营业务收入	159,936,978.03	8.01%	163,553,620.33	7.25%	-2.21%
专网通信产品-主营业务收入	329,938,045.09	16.53%	512,809,145.60	22.75%	-35.66%
配线产品及其他-主营业务收入	741,819,481.65	37.17%	773,769,849.91	34.32%	-4.13%
内部抵销	-71,956,850.03	-3.61%	-96,393,495.61	-4.28%	25.35%
其他业务收入	68,363,027.26	3.43%	44,595,403.24	1.98%	53.30%
分地区					
国内-主营业务收入	1,907,330,806.93	95.58%	2,209,400,566.06	98.00%	-13.67%
国内-其他业务收入	68,363,027.26	3.43%	44,595,403.24	1.98%	53.30%
国外-主营业务收入	19,933,938.41	1.00%	403,436.74	0.02%	4,841.03%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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-主营业务收入	1,767,327,767.31	1,465,056,721.74	17.10%	-13.63%	-14.94%	1.28%
通信行业-其他业务收入	64,642,486.98	45,595,608.35	29.46%	48.42%	43.52%	2.40%
电气行业-主营业务收入	159,936,978.03	129,682,091.07	18.92%	-2.21%	3.12%	-4.19%
电气行业-其他业务收入	3,720,540.28	2,781,101.22	25.25%	257.40%	364.21%	-17.20%
分产品						
主营业务收入-视频会议产品	438,095,192.19	350,079,260.49	20.09%	-12.90%	-15.22%	2.19%
主营业务收入-综合布线产品	329,431,898.41	251,844,898.81	23.55%	-6.70%	-9.57%	2.43%
主营业务收入-低压配电产品	159,936,978.03	129,682,091.07	18.92%	-2.21%	3.12%	-4.19%
主营业务收入-专网通信产品	329,938,045.09	322,000,131.86	2.41%	-35.66%	-34.20%	-2.17%
主营业务收入-配线产品及其他	741,819,481.65	613,799,045.44	17.26%	-4.13%	-3.80%	-0.28%
内部抵销	-71,956,850.03	-72,666,614.86	-0.99%	25.35%	24.61%	-0.99%
其他业务收入	68,363,027.26	48,376,709.57	29.24%	53.30%	49.45%	1.82%
分地区						
国内-主营业务收入	1,907,330,806.93	1,581,172,774.03	17.10%	-13.67%	-14.43%	0.74%
国内-其他业务收入	68,363,027.26	48,376,709.57	29.24%	53.30%	49.45%	1.82%
国外-主营业务收入	19,933,938.41	13,566,038.78	31.95%	4,841.03%	3,507.01%	25.17%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
通信行业	销售量	元	1,831,970,254.29	2,089,804,788.97	-12.34%
	生产量	元	1,603,585,767.76	2,040,493,030.98	-21.41%
	库存量	元	243,314,835.5	430,882,498.28	-43.53%

电气行业	销售量	元	163,657,518.31	164,594,617.07	-0.57%
	生产量	元	148,299,756.32	173,089,551.31	-14.32%
	库存量	元	43,657,797.09	59,015,559.08	-26.02%

注：因公司产品种类繁多，计量单位难以统一，故销售量、生产量、库存量均以金额表示。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

通信行业库存量同比下降幅度较大，主要原因是年初库存中的专网通信产品本期对外销售，年末库存减少。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	原材料费用（采购成本）	1,374,600,698.15	83.66%	1,601,919,525.89	85.18%	-14.19%
通信行业	人工成本	52,344,772.26	3.19%	58,358,356.28	3.10%	-10.30%
通信行业	折旧费	3,182,986.82	0.19%	4,348,175.64	0.23%	-26.80%
通信行业	其他业务成本	45,595,608.35	2.77%	31,769,953.88	1.69%	43.52%
电气行业	原材料费用（采购成本）	120,718,703.99	7.35%	112,920,411.71	6.00%	6.91%
电气行业	人工成本	5,130,063.12	0.31%	4,713,481.46	0.25%	8.84%
电气行业	折旧费	483,128.69	0.03%	304,478.21	0.02%	58.67%
电气行业	其他业务成本	2,781,101.22	0.17%	599,107.33	0.03%	364.21%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	612,012,777.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.67%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	18.06%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国普天信息产业股份有限公司及与其受同一控制人控制的其他企业	360,483,509.53	18.06%
2	中国电信集团公司及受其控制的下属企业	98,665,173.19	4.94%
3	中国联合网络通信有限公司及受其控制的下属企业	62,568,665.31	3.14%
4	北京真视通科技股份有限公司	45,323,446.65	2.27%
5	北京合众思壮科技股份有限公司	44,971,982.76	2.25%
合计	--	612,012,777.44	30.67%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户中，中国普天信息产业股份有限公司为本公司的控股股东。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	476,265,748.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.35%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	251,391,365.14	17.08%
2	POLYCOM 通讯技术（北京）有限公司	89,541,823.03	6.08%
3	上海星地通通信科技有限公司	52,161,750.00	3.54%
4	浙江鑫网能源工程有限公司	43,170,258.61	2.93%
5	宏安集团有限公司	40,000,551.45	2.72%
合计	--	476,265,748.23	32.35%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	153,522,328.27	159,627,776.44	-3.82%	
管理费用	86,503,114.41	76,037,302.46	13.76%	
财务费用	22,540,260.58	16,288,251.03	38.38%	主要是报告期内利息支出同比增加。
研发费用	76,275,133.26	67,887,029.53	12.36%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司以市场为导向，坚持自主创新，不断提升产品的技术水平。2018年公司研究开发的产品有ADSS自承式室外架空光缆耐压固定装置、智能光纤总配线架、铁塔交流配电箱、基于NB IoT的智慧型光缆交接箱等。2018年，公司新增17项专利授权（其中，3项发明专利、9项实用新型专利、5项外观专利），12项软件著作权，27项科技研发项目通过市场政府专家评审，获得南京市立项，享受相关税收政策。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	438	383	14.36%
研发人员数量占比	28.72%	26.27%	2.45%
研发投入金额（元）	76,275,133.26	67,887,029.53	12.36%
研发投入占营业收入比例	3.82%	3.01%	0.81%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,685,497,160.30	1,996,119,868.02	-15.56%
经营活动现金流出小计	1,840,915,894.13	2,043,340,637.60	-9.91%
经营活动产生的现金流量净额	-155,418,733.83	-47,220,769.58	-229.13%

投资活动现金流入小计	41,013,389.72	884,622.95	4,536.26%
投资活动现金流出小计	17,752,720.09	15,350,838.65	15.65%
投资活动产生的现金流量净额	23,260,669.63	-14,466,215.70	260.79%
筹资活动现金流入小计	455,510,000.00	482,500,000.00	-5.59%
筹资活动现金流出小计	432,686,230.26	597,231,500.28	-27.55%
筹资活动产生的现金流量净额	22,823,769.74	-114,731,500.28	119.89%
现金及现金等价物净增加额	-109,687,601.75	-173,627,061.79	36.83%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年大幅减少的主要原因：报告期应收账款增加，采购原材料支付的现金较多。

投资活动现金流入和投资活动产生的净流量较上年大幅增长的原因：报告期内公司及子公司八达通信部分房屋被政府征收，收到征收补偿款，导致投资活动现金流入和净流量同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增长的原因：本年到期归还的银行借款同比减少。

现金及现金等价物净增加额较上年大幅增加的主要原因：本年投资活动及筹资活动产生的现金流量较上年增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

本年度经营活动产生的现金净流量为负，低于净利润，主要原因是报告期应收账款增加，采购原材料支付的现金较多。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-3,085,858.80	-10.68%	权益法核算的长期股权投资收益	否
公允价值变动损益		0.00%	-	否
资产减值	20,599,295.35	71.26%	坏账损失、存货跌价损失	否
营业外收入	2,988,810.42	10.34%	政府补贴等营业外收入	否
营业外支出	372,499.09	1.29%	对外捐赠、赔付等营业外支出	否
资产处置收益	33,522,820.90	115.97%	本期收到房产征收补偿	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	261,938,068.72	12.35%	327,477,701.36	15.49%	-3.14%	
应收账款	941,068,459.35	44.37%	780,089,607.41	36.90%	7.47%	
存货	286,972,632.59	13.53%	489,898,057.36	23.17%	-9.64%	主要是由于年初专网通信产品存货本期对外销售，期末存货减少。
投资性房地产	8,397,113.98	0.40%	12,802,485.28	0.61%	-0.21%	
长期股权投资	183,244,080.23	8.64%	186,977,506.23	8.84%	-0.20%	
固定资产	112,504,807.11	5.30%	119,741,921.78	5.66%	-0.36%	
在建工程	9,472,383.76	0.45%	2,163,267.89	0.10%	0.35%	
短期借款	445,010,000.00	20.98%	387,550,000.00	18.33%	2.65%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产：

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	60,568,751.30	票据保证金和保函保证金
应收账款	52,167,500.00	质押借款
固定资产	31,763,049.94	抵押借款
无形资产	3,393,821.96	抵押借款
投资性房地产	2,274,411.81	抵押借款
合 计	150,167,535.01	

除上述所有权或使用权受到限制的资产外，本公司将持有的子公司南京普天天纪楼宇智能有限公司40%股权480万元、南京南方电讯有限公司96.99%股权3317万元、南京普天长乐通信设备有限公司50.7%股权507万元、南京普天王之电子有限公司67%股权6,042.73万元、南京普天网络有限公司78%股权780万元质押给母公司，用于母公司委托北京银行向本公司支付贷款，并分别在南京市江宁区、南京高新技术产业开发区、雨花台区及秦淮区市场监督管理局办理了公司股权出质登记。上述子公司股权在解押之前使用受限。

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
12,596,188.70	14,617,352.43	-13.83%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（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。

5、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	多媒体通信及应用解决方案	34,205,147.83	346,598,053.41	102,985,220.80	438,495,192.19	11,964,069.08	11,263,613.89
南京普天天纪楼宇智能有限公司	子公司	综合布线、楼宇智能化产品的开发、生产、销售	20,000,000.00	300,491,563.44	123,688,502.02	332,950,645.89	20,802,587.84	17,793,037.13
南京普天网络有限公司	子公司	通信、网络、电子设备的软件的研发、生产、销售等	10,000,000.00	41,958,775.18	26,655,859.06	34,215,494.85	613,435.42	993,856.82
南京普天长乐通信设备有限公司	子公司	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	60,002,503.93	31,894,974.67	35,352,405.18	582,042.85	832,042.85
南京八达通信设备有限公司	子公司	卡式成端通信设备制造	11,301,400.00	7,262,455.72	-3,100,346.12	440,683.85	11,608,929.47	11,608,929.47
普天通信(香港)股份有限公司	子公司	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	4,129,128.10	-18,034,893.52		-23,451.92	-23,451.92
南京普天王之电子有限公司	子公司	电子产品的生产、加工、销售	59,490,000.00	32,465,396.17	10,120,114.36	4,556,153.15	1,086,091.19	801,300.17
南京普天信息技术有限公司	子公司	电子通信设备制造、销售等	14,000,000.00	8,338,876.35	5,235,118.97	4,556,153.15	-846,908.72	-818,264.15

南京普天通信科技有限公司	子公司	电子配件组装、电子产品、通讯设备研发、销售等	5,000,000.00	10,659,181.84	887,550.68	3,196,397.12	-983,060.77	-924,590.44
南京曼奈柯斯电器有限公司	子公司	工业智能配电产品制造、销售	USD520 万元	215,685,611.14	95,002,902.13	163,657,518.31	1,518,578.87	1,273,541.57
南京普天大唐信息电子有限公司	子公司	太阳能控制器的研发、生产、销售,以及电子产品生产加工业务	10,000,000.00	48,150,112.16	26,845,441.94	48,222,944.23	5,582,314.91	5,671,918.69
南京普住光网络有限公司	参股公司	光配线(ODN)产品、光通讯元器件、光线路监测系统(RFTS)开发、生产等	37,088,800.00	23,735,362.56	22,256,636.67	15,440,522.08	-4,335,549.01	-4,335,549.01
普天高新科技产业有限公司	参股公司	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	352,625,584.59	344,343,245.13	21,089,902.43	1,304,078.01	983,452.15

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

子公司南京八达通信设备有限公司2018年净利润为1160.89万元,同比增长1054.35万元,增长的主要原因是报告期内获得房屋征收补偿。

参股公司南京普住光网络有限公司2018年净利润为-433.55万元,同比下降330.40万元,下降的主要原因系业务调整,安置人员。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势分析

从宏观经济层面来看，我国国民经济运行总体平稳，稳中有进，外部环境复杂严峻，但仍然处于发展的重要战略机遇期，经济长期向好的态势不会改变。行业环境层面来看，4G投资步入后期，5G预计也将在2019年商用，目前通信行业正处于4G向5G的过渡阶段。根据中国信息通信研究院预测，2020年，电信运营商在5G网络设备上的投资超过2200亿元，各行业在5G设备方面的支出超过540亿元。同时，随着移动互联网、云计算、大数据、物联网等新技术与各行业的深度融合，多媒体通信与视频会议也将深入应用到各行各业，多媒体通信和视频会议的应用也将迎来新一轮的快速增长机会。

2、公司发展战略

围绕国家供给侧结构性改革精神，结合企业持续健康发展需要，积极把握信息通信行业系统创新和智能引领的重大变革浪潮，以市场为导向，优化公司产业结构，提高自主产品核心竞争力，控制风险，加强资金管理，提升经营质量，促进公司健康发展，不断推进公司由传统通信设备制造商向信息化整体解决方案提供商和服务商转型。

3、下年度经营计划

2019年公司将继续坚持稳中求进的工作总基调，坚持以客户为中心，以市场为导向，围绕开源、节流、创新、考核四个方面重点工作，不断夯实公司经营基础，努力提升公司的发展质量和核心竞争力，深化改革创新，开创转型发展新局面。拟采取的措施如下：

(1) 认清发展形势，坚定发展信心

专心专力做强做深主导产业。坚持以客户为中心，以市场为导向，紧紧抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，大力强化自主创新，专心自主研发，加大创新源动力。聚焦于自身的优势技术、行业和客户，实现关键应用的技术创新，形成具有鲜明特色的自有产品和解决方案，不断提升公司核心竞争力。专人专项，做好重点项目市场营销，以项目为基础带动内部实体间合作共赢，积极探索未来主业和增量发展方向，努力在高质量发展上实现新的突破。

信息通信产业板块

关注5G时代光连接器需求和下一代数据中心建设光连接器趋势，以及高密度光纤连接器的发展；完成配电柜及列头柜智能精密监控系统 and 数据中心微模块系统新产品研发；持续打造智能化、模块化、高性能的数据中心高速连接系统一站式服务。

确保配线产品四大运营商集采入围中标，加大运营商重要项目运作，同时继续扩大专网市场的销售。熔端快接、自适应保护贴、金具等已经初步形成销售的新产品，要从点带面，扩大市场销售额，智能井盖、智能机房监控等试用阶段的新产品，要能形成实际销售，努力推进产业硬件向软硬结合经营发展转型，不断创新产品，培育成为新的利润增长点。利用销售网络优势，结合公司其他产业优势，积极探索大配线产业共同转型升级。

数据应用产业板块

南方电讯将不断加强软件开发能力，培育并提升公司未来核心竞争力；进一步调整业务结构，重点关注多媒体集成业务和自主产品发展的稳定性，提升自主产品年度收入；积极探索新的、更深层的市场领域，在维护好渠道客户的基础上，以金融、医疗客户行业为重点市场目标。通过自主产品树立样板工程，抓住向政府末梢五六级网络延伸的机会。结合市场发展新机遇，开展对存储行业进行探索孵化发展。

综合接入与电气成套产业板块

天纪公司要继续加大技术研发投入，完成综合布线风尚系列研发试制并投放市场，为公司光产品发展寻求新的增长点。追求市场创新，试点推出市场总代理销售模式。高度关注光布线市场发展动态，加强重点客户重点项目的专人跟踪，确保公司在行业中地位。

南曼公司评估通过引入高品质的元器件，丰富产品线，逐步实现从设备提供商向系统集成服务商的转变。探索贯穿行业、区域的销售模式，在保持轨道交通行业市场占有率的同时，提高社会项目经营占比。加强“南曼电气”、“南曼安诺”品牌宣传。

智慧城市及新兴产业板块

大唐公司将加大单串控制器等应用于智慧城市产品市场推广。力争物联网光伏路灯实现入网2万套；智慧游船等项目实现市场突破。

内部探索针对石油、电力、铁路等不同的行业需要，定制化产品设计，增加行业市场的占有率。注重人均产出，提升年效率。

(2) 优化产业结构，深化改革创新。针对公司现状推进改革：组织架构扁平化，研发组织项目化，工作执行铁腕化，支撑工作前置化，成本控制倒逼化，文化建设常态化。坚持以“信息通信与安全”为主业，按照扶优做强传统主业、培育壮大新兴产业、集约提升弱势产业的工作思路，通过积极引入新资源、新业务，进一步优化调整公司原有四大产业板块。充分发挥资源集聚效应，不断提升公司产业链核心竞争力。加大同类业务内部重组，对经济效益不好的经营单位加快推进改革调整，关停并转，同时集中公司经营资源，突出主业发展。积极推进南方公司混合所有制改革工作，不断挖掘公司内部成长的原动力，提高公司自身的凝聚力和市场竞争力。

(3) 深化“提质增效”，提升经营质量。继续加大“两金”清理工作，加强内控管理和考核力度。持续推进降本增效，按照一切成本皆可控的原则，推进全价值链、全生命周期的成本费用管理，不断加强采购和招标集中管理工作，严控可控费用支出；继续做好“瘦身健体”减员增效各项工作，不断提升公司人均利润率；补充必要的核心骨干人才，确保公司持续健康发展。进一步加强亏损企业专项治理工作，健全亏损企业治理长效机制，进一步夯实公司经营质量。

(4) 严格预算管理，加强风险防范。推进财务管理在经营活动中前置，进一步加强经营资金统筹管理，积极探索存量资产盘活释放经营价值，不断完善预算质询量化考核，强化激励机制，深入推进全面预算管理。建立防范和化解重大经营风险长效机制，提高科学管理和风险防控水平。

4、维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2019年公司将主要通过调度自有资金和向金融机构融资获取所需的流动资金，为维持当前业务并完成在建项目建设的流动资金，预计2019年融资规模在5.9亿元左右。

5、未来发展可能面临的风险

政策性风险

公司所属的通信设备制造业易受到宏观经济运行状况、经济周期和产业政策的影响。根据国家“十三五”规划，未来几年内国家将继续加快构建高速、移动、安全的新一代信息基础设施。如果未来我国经济增速放缓或国家对基础设施投资建设采取紧缩的宏观调控政策，将对本公司的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和销售，客户中包含我国几大电信运营商。运营商网络建设周期及投资方案的制定和调整对公司经营产生重大影响，带来行业周期性风险。

公司将进一步整合优质资源，加快产业优化升级，积极拓展行业市场，提高产业盈利能力。

技术研发风险

通信行业技术发展变化和产业升级换代十分迅速，如果本公司不能适应市场需求变化、在技术变革中落伍，或者研发成果与市场需求不符，将对公司经营造成不利影响。

公司将积极跟踪行业技术发展动态，以市场为导向进行技术开发和引进，重视产品开发的组织、规划和管理，扩大新产品项目，力争在行业保持技术领先地位。

市场竞争的风险

公司所处行业属于完全竞争行业，行业内企业数量较多，且运营商等客户持续实施集中采购政策，市场竞争非常激烈，目前公司经过长期的经营发展，在品牌、技术、质量、营销等方面积累了一定的竞争优势，如果公司产品不能适应未来市场变化，有可能在市场竞争中失去原有的优势。

公司将继续借助现有优势巩固传统市场，同时积极拓展专网和行业市场，并继续加强成本控制，通过科技创新，不断提高生产和研发能力，促使新产品得到快速发展，保持和提高盈利能力。

现金流紧张的风险

现金流是企业生存和发展的命脉，如果缺乏足够的现金流，将难以满足企业技术更新和业务发展的资金需求，对企业扩大经营规模和长远发展形成限制。

公司实行资金预算管理，制定资金回笼计划和资金支付预算，保证现金流的动态平衡；加大两金清理力度，加大考核力

度，敦促货款的及时回收，加强存货管理，减少资金占用；坚持“量入为出”的基本控制原则，严格资金管理；向银行等金融机构获取一定的流动资金融资。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司近3年未进行利润分配或资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	0.00	5,859,214.84	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	8,982,857.76	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	-5,063,843.89	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类 型	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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	中国普天信息产业股份有限公司	<p>"鉴于南京普天信息股份有限公司(以下简称“南京普天”)拟向深交所申请恢复上市, 本公司作为南京普天的控股股东, 特作出如下承诺:</p> <p>一、保证南京普天人员独立 (一) 保证南京普天生产经营与行政管理 (包括劳动、人事及工资管理等) 完全独立于本公司及本公司下属其他公司、企业。(二) 保证南京普天总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在南京普天工作、并在南京普天领取薪酬, 不在本公司及本公司下属其他公司、企业兼职担任除董事、监事以外的其他职务, 且不在本公司及本公司下属的其他公司或企业中领薪; 保证南京普天的财务人员不在本公司及本公司下属其他公司、企业兼职、领薪。(三) 保证本公司推荐出任南京普天董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行, 本公司不干预南京普天董事会和股东大会作出的人事任免决定。二、保证南京普天资产独立完整 (一) 保证南京普天及其子公司资产的独立完整, 且该等资产全部处于南京普天及其子公司的控制之下, 并为南京普天及其子公司独立拥有和运营。(二) 保证本公司及本公司下属其他公司、企业不违规占用南京普天资产、资金及其他资源。三、保证南京普天业务独立 (一) 保证南京普天拥有独立的采购和销售体系; 拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。(二) 保证本公司及本公司下属其他公司、企业避免与南京普天及其子公司发生同业竞争。(三) 保证严格控制关联交易事项, 尽可能减少南京普天及其子公司与本公司及本公司下属其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用南京普天资金、资产的行为, 并不要求南京普天及其子公司向本公司及本公司下属其他公司、企</p>	2018年04月08日	长期	履行中

		<p>业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。（四）保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预南京普天的重大决策事项，影响南京普天资产、人员、财务、机构、业务的独立性。四、保证南京普天机构独立（一）保证南京普天及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与本公司及本公司下属其他公司、企业机构完全分开；保证南京普天及其子公司与本公司及本公司下属其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。（二）保证南京普天及其子公司独立自主运作，本公司不会超越南京普天董事会、股东大会直接或间接干预南京普天的决策和经营。（三）保证南京普天的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。五、保证南京普天财务独立（一）保证南京普天设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。（二）保证南京普天在财务决策方面保持独立，本公司及本公司下属其他公司、企业不干涉南京普天的资金使用、调度。（三）保证南京普天保持自己独立的银行帐户，不与本公司及本公司下属其他公司、企业共用一个银行账户。（四）保证南京普天依法独立纳税。以上承诺在本公司作为南京普天控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺，并因此给南京普天造成经济损失，本公司将向南京普天进行赔偿。”</p>			
	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	中国普天信息产业股份有限公司	<p>“鉴于南京普天信息股份有限公司(以下简称“南京普天”)拟向深交所申请恢复上市，本公司作为南京普天的控股股东，特作出如下承诺：一、不利用自身对南京普天的控股股东地位影响谋求南京普天及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或在交易中从事任何损害南京普天及其子公司利益的行为。二、不利用自身对南京普天的控股股东地位影响谋求与南京普天及其子公司达成交易的优先权利。三、在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及</p>	2018年04月08日	长期履行中

			上市公司章程的有关规定，履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害南京普天及其他股东的合法权益。以上承诺在本公司作为南京普天控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺，并因此给南京普天造成经济损失，本公司将向南京普天进行赔偿。”			
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	中国普天信息产业股份有限公司	“鉴于南京普天信息股份有限公司(以下简称“南京普天”)拟向深交所申请恢复上市，本公司作为南京普天的控股股东，特作出如下承诺： 一、本公司及本公司所控制的其他相关企业未从事任何对南京普天构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对南京普天构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。二、本公司不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与南京普天所从事业务相同或相近的任何业务或项目。三、若本公司或任何相关企业未来从任何第三方获得任何与南京普天从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的商业机会，则本公司将立即通知南京普天，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给南京普天。四、本公司将对自身及其他相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及其他相关企业的产品或业务与南京普天的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：（一）南京普天认为必要时，本公司及其他相关企业将进行减持直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（二）南京普天在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及其他相关企业持有的有关资产和业务；（三）如本公司及相关企业与南京普天因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑南京普天的利益；（四）有利于避免同业竞争的其他措施。以上承诺在本公司作为南京普天控股股东期间持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺，并因此给南京普天造成经济损失，本公司将向南京普天进行赔偿。”	2018年04月08日	长期	履行中	
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	中国普天信息产业集团公司	“鉴于南京普天信息股份有限公司(以下简称“南京普天”)拟向深交所申请恢复上市，本公司作为南京普天的实际控制人，特作出如下承诺： 一、保证南京普天人员独立（一）保证南京普天生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本公司及本公司下属其	2018年04月08日	长期	履行中	

诺		<p>他公司、企业。(二) 保证南京普天总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在南京普天工作、并在南京普天领取薪酬,不在本公司及本公司下属其他公司、企业兼职担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本公司及本公司下属的其他公司或企业中领薪;保证南京普天的财务人员不在本公司及本公司下属其他公司、企业兼职、领薪。(三) 保证本公司推荐出任南京普天董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行,本公司不干预南京普天董事会和股东大会作出的人事任免决定。</p> <p>二、保证南京普天资产独立完整</p> <p>(一) 保证南京普天及其子公司资产的独立完整,且该等资产全部处于南京普天及其子公司的控制之下,并为南京普天及其子公司独立拥有和运营。(二) 保证本公司及本公司下属其他公司、企业不违规占用南京普天资产、资金及其他资源。</p> <p>三、保证南京普天业务独立</p> <p>(一) 保证南京普天拥有独立的采购和销售体系;拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。(二) 保证本公司及本公司下属其他公司、企业避免与南京普天及其子公司发生同业竞争。(三) 保证严格控制关联交易事项,尽可能减少南京普天及其子公司与本公司及本公司下属其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用南京普天资金、资产的行为,并不要求南京普天及其子公司向本公司及本公司下属其他公司、企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则,与非关联企业的交易价格保持一致,并及时进行信息披露。(四) 保证不通过单独或一致行动的途径,以依法行使股东权利以外的任何方式,干预南京普天的重大决策事项,影响南京普天资产、人员、财务、机构、业务的独立性。</p> <p>四、保证南京普天机构独立</p> <p>(一) 保证南京普天及其子公司依法建立和完善法人治理结构,并与本公司及本公司下属其他公司、企业机构完全分开;保证南京普天及其子公司与本公司及本公司下属其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开,不存在机构混同的情形。(二) 保证南京普天及其子公司独立自主运作,本公司不会超越南京普天董事会、股东大会直接或间接干预南京普天的决策和经</p>			
---	--	--	--	--	--

		营。(三) 保证南京普天的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。五、保证南京普天财务独立 (一) 保证南京普天设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系, 具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。(二) 保证南京普天在财务决策方面保持独立, 本公司及本公司下属其他公司、企业不干涉南京普天的资金使用、调度。(三) 保证南京普天保持自己独立的银行帐户, 不与本公司及本公司下属其他公司、企业共用一个银行账户。(四) 保证南京普天依法独立纳税。以上承诺在本公司作为南京普天实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺, 并因此给南京普天造成经济损失, 本公司将向南京普天进行赔偿。"			
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	中国普天信息产业集团公司	"鉴于南京普天信息股份有限公司(以下简称“南京普天”)拟向深交所申请恢复上市, 本公司作为南京普天的实际控制人, 特作出如下承诺: 1、不利用自身对南京普天的实际控制人地位影响谋求南京普天及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或在交易中从事任何损害南京普天及其子公司利益的行为; 2、不利用自身对南京普天的实际控制人地位影响谋求与南京普天及其子公司达成交易的优先权利; 3、在进行确有必要且无法规避的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格进行, 并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定, 履行交易程序及信息披露义务, 保证不通过关联交易损害南京普天及其他股东的合法权益。以上承诺在本公司作为南京普天实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺, 并因此给南京普天造成经济损失, 本公司将向南京普天进行赔偿。"	2018年04月08日	长期	履行中
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	中国普天信息产业集团公司	"鉴于南京普天信息股份有限公司(以下简称“南京普天”)拟向深交所申请恢复上市, 本公司作为南京普天的实际控制人, 特作出如下承诺: 1、本公司及本公司所控制的其他相关企业未从事任何对南京普天构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动; 并保证将来亦不从事任何对南京普天构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本公司不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与南京普天所从事业务相同或相	2018年04月08日	长期	履行中

		<p>近的任何业务或项目。3、若本公司或任何相关企业未来从任何第三方获得任何与南京普天从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的商业机会，则本公司将立即通知南京普天，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给南京普天。4、本公司将对自身及其他相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及其他相关企业的产品或业务与南京普天的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：（1）南京普天认为必要时，本公司及其他相关企业将进行减持直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（2）南京普天在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及其他相关企业持有的有关资产和业务；（3）如本公司及相关企业与南京普天因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑南京普天的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。以上承诺在本公司作为南京普天实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。如违反上述承诺，并因此给南京普天造成经济损失，本公司将向南京普天进行赔偿。”</p>			
其他承诺	中国普天信息产业集团公司	<p>“本集团就南京普天专网通信业务的经营情况和未来发展规划、本集团及本集团控制的其他企业（除南京普天及其控制的企业外）的业务作出声明及承诺如下：为优化集团内部资源配置，充分利用南京普天业务能力，2016年起本集团将原由本集团全资子公司中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“普天股份”）进行外部采购的专网通信产品，转为委托南京普天生产。本集团专网通信业务原为贸易型业务，由普天股份从外部供应商采购后进行销售，2016年已成功转型为自主加工生产业务，目前的业务模式为：普天股份从客户取得订单后，与南京普天及其下属南方分公司签订委托生产合同，由南京普天负责具体生产。目前，普天股份客户为富申实业公司，现有型号产品的年订单总金额保持在5亿元以上，预计仍将有3至5年稳定需求期。本集团承诺以南京普天为专网通信业务的经营主体，包括但不限于：1、南京普天是本集团军民融合产业基地，是现有产品多网状云数据处理通信机及相关的军民融合项目（即本承诺中所指专网通信业务）的唯一生产主体，具有排他性；2、本集团承诺3年内逐步将专网通信业务包括销售环节在内的</p>	2018年06月19日	长期	履行中

		完整业务流程及相关资源统一整合至南京普天旗下；若因下游客户对直接合作方主体资格存在特殊要求（例如必须为非外资企业）等外部原因导致相关业务资源无法整合至南京普天，本集团将在符合相关法律法规要求的情况下与南京普天合作开展相关业务，即以本集团或下属企业的名义承接相关业务，由南京普天负责实际经营。以上承诺于本承诺签署之日起生效，在南京普天存续期间且本集团依照有关规定被认定为不得从事与南京普天专网通信业务相同或类似业务的关联人期间持续有效，且不可撤销。若以上承诺内容被证明不真实或未被遵守，本集团因违反承诺而取得的一切利益归南京普天所有，并将赔偿南京普天因此遭受的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”			
其他承诺	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、中国普天作为负责任的控股股东，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。”	2015 年 07 月 08 日	不减持承诺：从 2015 年 7 月 8 日起 6 个月以内	截至 2018 年 5 月已履行：1. 中国普天在自 2015 年 7 月 8 日承诺出具之日起 6 个月内，未减持本公司股票。2.为优化资源配置，充分利用公司业务能力，提升公司的盈利水平和综合竞争实力，自 2016 年开始，中国普天支持公司引入专网通信产品生产加工业务，并自 2017 年起将原进行外部采购的专网通信产品，转为委托公司生产加工，使公司增加了新的经济增长点，加速了公司产业的转型升级。持续为公司取得银行贷款提供担保，且自 2016 年起，新增对公司的委托贷款，为公司主营业务发展提供资金支持；持续指导公司开展提质增效和加强内控管理等工作，促进公司提高经营能力和风险管控水平。3.在中国普天的支持下，公司通过积极推进主导产业结构的调整和市场开发，清理退出不盈利的业务，加强内部管理，优化资产结构和资源配置，经营质量和盈利水平逐步提升，2017 年实现整体扭亏为盈，经营业绩持续改善，为回报投资者奠定了基础。

						详见 2018 年 5 月 7 日公司《关于控股股东承诺履行情况的进展公告》。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	-					

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

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	32,477,463.59	应收票据及应收账款	812,567,071.00
应收账款	780,089,607.41		
应付票据	20,161,687.14	应付票据及应付账款	826,833,861.31
应付账款	806,672,174.17		
应付利息	531,667.36	其他应付款	63,027,802.63
应付股利	1,692,213.38		
其他应付款	60,803,921.89		

管理费用	143,924,331.99	管理费用	76,037,302.46
		研发费用	67,887,029.53

2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

上述会计政策变更经公司第七届董事会第二十二次会议审议批准。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

根据江苏证监局《关于对南京普天通信股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2018〕38号）相关要求，经2018年7月13日公司第七届董事会第十次会议审议通过，公司采用追溯重述法，对2014-2017年度财务报告进行了会计差错更正，详见公司2018年7月14日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

八、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

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、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	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	101
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	何降星、金敬玉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5年、3年

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

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度内部控制审计机构，内部控制审计费为32万元。

公司因申请恢复上市事项，聘请中信建投证券股份有限公司为恢复上市保荐人，保荐费为106万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额为 2151.82 万元，无预计负债。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

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
李林臻	董事	收到上海证监局《行政处罚决定书》	被中国证监会立案调查或行政处罚	作为上海普天时任董事，是上海普天信息披露违法行为的其他直接责任人员，给予警告并处以四万元罚款。		

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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	公司参股企	采购商品及接	电信产品	市场价	195.73	195.73	0.13%	2,100	否	银行转账	195.73	2017年11月30	《关于2018年

限公司	业，公司 有高 管兼 任该 公司 董事。	受劳务										日	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	采购商 品及接 受劳务	电信产 品	市场价	0	0	0.00%	1,000	否	银行转 账	0	2017年 11月30 日	同上
实际控制 人为中国 普天信息 产业集团 有限公司 的其他企 业	控股股 东/实际 控制人 控制的 其他企 业	采购商 品及接 受劳务	电信产 品	市场价	149.18		0.00%	1,100	否	银行转 账	0	2017年 11月30 日	同上
-其中：南 京普天鸿 雁电器科 技有限公 司	控股股 东/实际 控制人 控制的 其他企 业	采购商 品及接 受劳务	电信产 品	市场价	19.44	19.44	0.01%		否	银行转 账	19.44	2017年 11月30 日	同上
-其中：普 天信息技 术有限公 司	控股股 东/实际 控制人 控制的 其他企 业	采购商 品及接 受劳务	电信产 品	市场价	129.74	129.74	0.09%		否	银行转 账	129.74	2017年 11月30 日	同上
普天科创 实业有限 公司	控股股 东/实际 控制人 控制的 其他企 业	销售商 品及提 供劳务	电信产 品	市场价	137.13	137.13	0.07%	1,000	否	银行转 账	137.13	2017年 11月30 日	同上
中国普天 信息产业 股份有限 公司	控股股 东	销售商 品及提 供劳务	电信产 品	市场价	33657.5 7	33,657. 57	16.87%	87,000	否	银行转 账	33657.5 7	2017年 11月30 日	同上
普天信息 技术有限 公司	控股股 东/实际 控制人 控制的	销售商 品及提 供劳务	电信产 品	市场价	1935.43	1,935.4 3	0.97%	13,000	否	银行转 账	1935.43	2017年 11月30 日	同上

	其他企业												
实际控制人为中国普天信息产业集团公司的其他企业	控股股东/实际控制人控制的其他企业	销售商品及提供劳务	电信产品	市场价	318.22		0.00%	1,100	否	银行转账	0	2017年11月30日	同上
-其中：北京普天太力通信科技有限公司	控股股东/实际控制人控制的其他企业	销售商品及提供劳务	电信产品	市场价	1.2	1.2	0.00%		否	银行转账	1.2	2017年11月30日	同上
-其中：普天国际贸易有限公司	控股股东/实际控制人控制的其他企业	销售商品及提供劳务	电信产品	市场价	2.73	2.73	0.00%		否	银行转账	2.73	2017年11月30日	同上
-其中：南京普天鸿雁电器有限公司	控股股东/实际控制人控制的其他企业	销售商品及提供劳务	电信产品	市场价	1	1	0.00%		否	银行转账	1	2017年11月30日	同上
-其中：成都普天电缆股份有限公司	控股股东/实际控制人控制的其他企业	销售商品及提供劳务	电信产品	市场价	6.15	6.15	0.00%		否	银行转账	6.15	2017年11月30日	同上
-其中：东方通信股份有限公司	控股股东/实际控制人控制的其他企业	销售商品及提供劳务	电信产品	市场价	17.81	17.81	0.01%		否	银行转账	17.81	2017年11月30日	同上
-其中：普天东方通信集团有限公司	控股股东/实际控制人控制的	销售商品及提供劳务	电信产品	市场价	123.85	123.85	0.06%		否	银行转账	123.85	2017年11月30日	同上

	其他企业												
-其中：普天通信有限责任公司	控股股东/实际控制人控制的其他企业	销售商品及提供劳务	电信产品	市场价	152.42	152.42	0.08%		否	银行转账	152.42	2017年11月30日	同上
-其中：天津普天创新创业科技有限公司	控股股东/实际控制人控制的其他企业	销售商品及提供劳务	电信产品	市场价	13.06	13.06	0.01%		否	银行转账	13.06	2017年11月30日	同上
普天高新科技产业有限公司	控股股东/实际控制人控制的其他企业	承租及物业费	房屋建筑物、物业服务费	市场价	377.61	377.61	322.80%	600	否	银行转账	377.611	2017年11月30日	同上
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。	出租	房屋建筑物	市场价	65.55	65.55	24.73%	100	否	银行转账	65.55	2017年11月30日	同上
合计				--	--	36,836.42	--	107,000	--	--	--	--	--
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）				公司预计 2018 年发生日常关联交易不超过 10.7 亿元（其中向关联方采购商品及接受劳务金额不超过 4200 万元，向关联方销售商品及提供劳务金额不超过 10.21 亿元，向关联方支付房租及相关服务费用金额不超过 600 万元，向关联方出租房产收取房租及相关服务费用不超过 100 万元），实际发生的日常关联交易总额为 36836.42 万元（其中采购商品和接受劳务金额 344.91 万元，销售商品及提供劳务金额 36048.35 万元，发生房租及物业费 377.61 万元，获得房租收入 65.55 万元），未超出年初预计。									
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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用 不适用

报告期内公司向控股股东申请委托贷款2.07亿元。

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
关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告	2018年04月24日	巨潮资讯网
关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告	2018年10月31日	巨潮资讯网

十七、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

报告期内公司及子公司租用他方房产用于生产、办公，本期确认的租赁费为304万元。

报告期内公司子公司对外出租房产，本期确认的租金收入为265万元。

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	房产		2018年01月01日	2018年12月31日	-187.44	合同及会计准则	形成费用	是	控股股东的子公司；公司参股企业，有董事兼任该公司董事

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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	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	2017年04月29日	6,400	2018年02月05日	1,000	连带责任保证	2018.2.5-2019.2.5	否	否	
南京南方电讯有限公司	2017年04月29日	6,400	2018年03月13日	1,000	连带责任保证	2018.3.13-2018.10.22	是	否	
南京南方电讯有限公司	2017年04月29日	6,400	2018年06月08日	2,000	连带责任保证	2018.6.8-2019.6.8	否	否	
南京南方电讯有限公司	2018年04月24日	6,000	2018年09月07日	1,000	连带责任保证	2018.9.7-2019.6.7	否	否	
南京南方电讯有限公司	2018年04月24日	6,000	2018年12月25日	2,000	连带责任保证	2018.12.25-2019.9.27	否	否	
南京普天天纪楼宇智	2018年04	2,500	2018年08月22	1,000	连带责任保	2018.8.22-20	否	否	

能有限公司	月 24 日		日		证	19.8.20		
南京普天天纪楼宇智能有限公司	2018 年 04 月 24 日	2,500	2018 年 10 月 26 日	1,000	连带责任保证	2018.10.26-2019.4.26	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)				9,000
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)				8,000
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	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)			8,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				9,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			8,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				8,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				22.52%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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余额 (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				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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

不适用

(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司继续立足于通信行业，不断提升企业经营质量与核心竞争力，诚实守信、依法经营，重视环境保护，积极参与社会公益事业，维护公司、股东、员工及客户、供应商等合作伙伴的合法权益，在追求经济效益的同时，积极承担社会义务，履行社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

根据南京市委、市政府相关文件精神，在市委经信工委统一安排下，公司在2016-2020年期间，定点帮扶六合区经济欠发达村茉莉花村。

公司以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持精准扶贫精准脱贫基本方针。公司制定《结对帮扶工作方案》，以改善贫困户生活条件为重点，以帮助贫困户脱贫致富为目标，坚持“输血”与“造血”相结合，对贫困户实行有效帮扶。坚持统筹规划、差异扶贫；坚持自力更生、标本兼治的工作思路，通过资金支持、情感慰问等措施，对茉莉花村进行深入有效地帮扶。

(2) 年度精准扶贫概要

2018年公司结合经营实际，坚持定期入村走访慰问，年中经充分调研，与该村签订捐资修路协议，帮助其改善庄组道路，方便村民出行。现已完成部分道路的建设。切实强化了茉莉花村基础设施建设，积极履行驻地央企的社会责任。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	9.5
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——

2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	9.5
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2019年计划继续以落实帮扶为主，帮助村庄脱贫致富，拟投入资金8.5万元。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内公司环保指标达标排放。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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
关于为恢复上市所采取的措施及有关工作进展的公告	2018.1.6	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
关于实际控制人改制及更名的公告	2018.1.18	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
2017年度业绩预告	2018.1.31	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
关于为恢复上市所采取的措施及有关工作进展的公告	2018.2.7	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
关于为恢复上市所采取的措施及有关工作进展的公告	2018.3.6	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
关于签订征收补偿框架性协议的公告	2018.3.20	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
关于为恢复上市所采取的措施及有关工作进展的公告	2018.4.10	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
关于房屋征收事项的进展公告	2018.4.14	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
2017年度业绩快报	2018.4.14	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
2018年第一季度业绩预告	2018.4.14	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
第七届董事会第六次会议决议公告	2018.4.24	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
第七届监事会第四次会议决议公告	2018.4.24	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
2017年度报告摘要	2018.4.24	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

关于2017年度计提资产减值准备的公告	2018.4.24	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于会计政策变更的公告	2018.4.24	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于为控股子公司提供担保的公告	2018.4.24	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	2018.4.24	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于子公司减资的公告	2018.4.24	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第七次会议决议公告	2018.4.28	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018年度第一季度报告正文	2018.4.28	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于向深圳证券交易所提交恢复上市申请的公告	2018.5.3	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于控股股东承诺履行情况的进展公告	2018.5.7	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于为恢复上市所采取的措施及有关工作进展的公告	2018.5.8	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于深圳证券交易所受理本公司股票恢复上市申请的公 告	2018.5.11	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于收到深圳证券交易所《关于提交恢复上市补充材料 有关事项的函》的公告	2018.5.11	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第八次会议决议公告	2018.5.23	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开2017年度股东大会的通知	2018.5.23	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于为恢复上市所采取的措施及有关工作进展的公告	2018.6.7	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于为控股子公司担保的进展公告	2018.6.12	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017年度股东大会决议公告	2018.6.16	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于为恢复上市所采取的措施及有关工作进展的公告	2018.6.23	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第九次会议决议公告	2018.6.30	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于为恢复上市所采取的措施及有关工作进展的公告	2018.7.5	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于收到江苏证监局警示函的公告	2018.7.11	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于房屋征收事项的进展公告	2018.7.13	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018年半年度业绩预告	2018.7.14	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第十次会议决议公告	2018.7.14	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届监事会第六次会议决议公告	2018.7.14	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于前期会计差错更正的公告	2018.7.14	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于2017年年度报告的更正公告	2018.7.31	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于对深交所公司管理部《关于提交恢复上市补充材料 有关事项的函》回复的公告	2018.7.31	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于实际控制人及控股股东承诺的公告	2018.7.31	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于股票恢复上市事宜获得深圳证券交易所核准的公告	2018.8.1	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第十一次会议决议公告	2018.8.1	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险 警示的公告	2018.8.1	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于为恢复上市所采取的措施及有关工作进展的公告	2018.8.2	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
恢复上市公告书	2018.8.8	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告	2018.8.8	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第十二次会议决议公告	2018.8.10	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

关于江苏证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告	2018.8.10	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司股票恢复上市首日的提示性公告	2018.8.15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于收到深圳证券交易所监管函的公告	2018.8.18	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于子公司被纳入国企改革“双百行动”企业的公告	2018.8.18	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第十三次会议决议公告	2018.8.28	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届监事会第七次会议决议公告	2018.8.28	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018年半年度报告摘要	2018.8.28	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于计提资产减值准备的公告	2018.8.28	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于为控股子公司担保的进展公告	2018.9.11	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于独立董事辞职的公告	2018.10.9	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018年前三季度业绩预告	2018.10.13	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第十四次会议决议公告	2018.10.31	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	2018.10.31	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知	2018.10.31	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018年度第三季度报告正文	2018.10.31	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第十五次会议决议公告	2018.11.3	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于开展应收账款保理业务的公告	2018.11.3	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于为控股子公司担保的进展公告	2018.11.6	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第十六次会议决议公告	2018.11.15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
股票交易异常波动公告	2018.11.16	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018年第一次临时股东大会决议公告	2018.11.17	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第十七次会议决议公告	2018.12.1	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知	2018.12.1	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018年第二次临时股东大会决议公告	2018.12.18	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于为控股子公司担保的进展公告	2018.12.29	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

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

报告期末普通股 股东总数	8,628	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	8,979	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 8）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8）	0	
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	115,000, 000	115,000, 000	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(H ONGKONG) LIMITED	境外法人	3.23%	6,950,09 52	-2,646,43	0	6,950,095		
申万宏源证券(香 港)有限公司	境外法人	2.63%	5,646,50 05	-3,941,42	0	5,646,500		
郑恩月	境内自然人	1.14%	2,443,93	38,200	0	2,443,939		

			9				
孙慧明	境内自然人	0.93%	2,007,110	-	0	2,007,110	
王晓燕	境内自然人	0.93%	1,992,590	1,615,255	0	1,992,590	
顾金花	境内自然人	0.87%	1,862,371	78,600	0	1,862,371	
国信证券（香港） 经纪有限公司	境外法人	0.87%	1,861,882	-	0	1,861,882	
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.80%	1,716,945	-	0	1,716,945	
LI SHERYN ZHAN MING	境外自然人	0.53%	1,146,700	1,700	0	1,146,700	
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）	不适用						
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属于一致行动人。						
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	6,950,095	境内上市外资股	6,950,095				
申万宏源证券(香港)有限公司	5,646,500	境内上市外资股	5,646,500				
郑恩月	2,443,939	境内上市外资股	2,443,939				
孙慧明	2,007,110	境内上市外资股	2,007,110				
王晓燕	1,992,590	境内上市外资股	1,992,590				
顾金花	1,862,371	境内上市外资股	1,862,371				
国信证券（香港）经纪有限公司	1,861,882	境内上市外资股	1,861,882				
BOCI SECURITIES LIMITED	1,716,945	境内上市外资股	1,716,945				

LI SHERYN ZHAN MING	1,146,700	境内上市外资股	1,146,700
金云花	950,162	境内上市外资股	950,162
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属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：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	主要经营业务
中国普天信息产业股份有限公司	吕卫平	2003 年 07 月 23 日	91110000710931555N	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。
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

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
---------	----------	------	--------	--------

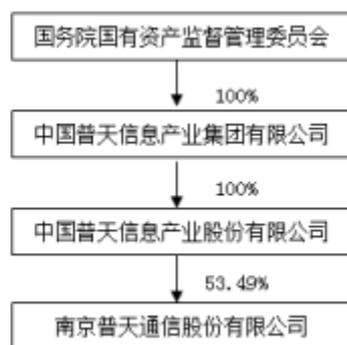
	负责人			
中国普天信息产业集团有限公司	吕卫平	1980年03月29日	9111000010000157XE	是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和为主业，经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无直接控股、参股的境内外上市企业。通过普天股份间接控股的境内外上市公司有上海普天邮通科技股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、成都普天电缆股份有限公司、东方通信股份有限公司、东信和平智能卡股份有限公司。			

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。

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

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
徐千	董事（董事长）	现任	男	56	2013年08月23日		0	0	0	0	0
王文奎	董事	现任	男	44	2019年01月21日		0	0	0	0	0
	副董事长	现任	男	44	2019年04月19日		0	0	0	0	0
成玮	董事	现任	女	48	2017年08月23日		0	0	0	0	0
秦臻	董事	现任	男	50	2017年08月23日		0	0	0	0	0
王锦峰	董事	现任	女	48	2017年08月23日		0	0	0	0	0
唐富馨	独立董事	现任	女	62	2017年08月23日		0	0	0	0	0
谢满林	独立董事	现任	男	55	2017年08月23日		0	0	0	0	0
杜晓荣	独立董事	现任	女	50	2017年08月23日		0	0	0	0	0
赵新平	监事（监事会主席）	现任	男	52	2017年08月23日		0	0	0	0	0
章红	监事	现任	女	45	2017年		0	0	0	0	0

					08月23日							
邱慧珍	监事	现任	女	45	2017年08月23日		0	0	0	0	0	0
王文奎	总经理	现任	男	44	2019年01月04日		0	0	0	0	0	0
秦臻	副总经理	现任	男	50	2016年08月26日		0	0	0	0	0	0
贾昊雯	副总经理	现任	女	38	2018年06月29日		0	0	0	0	0	0
曹旭荣	总会计师	现任	男	43	2018年06月29日		0	0	0	0	0	0
刘小冬	总法律顾问	现任	女	47	2018年04月20日		0	0	0	0	0	0
励京	董事会秘书	现任	女	43	2017年08月23日		0	0	0	0	0	0
刘韞	董事	离任	女	45	2017年08月23日	2019年01月04日	0	0	0	0	0	0
李林臻	总经理	离任	男	47	2016年06月15日	2019年01月04日	0	0	0	0	0	0
李林臻	董事（副董事长）	离任	男	47	2017年08月23日	2019年04月18日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

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
刘小冬	总法律顾问	聘任	2018年04月20日	董事会聘任

贾昊雯	副总经理	聘任	2018年06月29日	董事会聘任
曹旭荣	总会计师	聘任	2018年06月29日	董事会聘任
刘韞	董事	离任	2019年01月04日	辞职
李林臻	总经理	解聘	2019年01月04日	董事会解聘
王文奎	总经理	聘任	2019年01月04日	董事会聘任
王文奎	董事	选举	2019年01月21日	股东大会选举
李林臻	董事、副董事长	离任	2019年04月18日	辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事：

徐千，男，1962年出生，研究生学历，高级管理人员工商管理硕士，1984年参加工作，1984年8月至1993年7月担任中国邮电器材总公司通信设备部工程师；1993年7月至1994年7月担任中国邮电器材总公司通信设备部副总经理；1994年7月至1995年7月担任中国邮电器材北京公司副总经理；1995年7月至1998年3月担任中国邮电器材北京公司总经理；1998年3月至1999年3月兼任河南省兰考县委副书记（挂职锻炼）；1999年3月至2000年8月担任中国邮电器材总公司总经理助理；2000年8月至2002年2月担任中国邮电器材总公司副总经理；2002年2月至2003年6月担任中国邮电器材集团公司副总经理；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2017年12月担任中国普天信息产业集团有限公司党组成员、副总经理；2009年6月至2016年5月先后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2016年6月兼任南京普天通信股份有限公司党委书记；2016年5月至今担任中国普天信息产业股份有限公司总裁（兼）；2017年12月至今任中国普天信息产业集团有限公司党委常委、副总经理。

徐千先生2013年8月至今兼任本公司董事、董事长。

王文奎，男，1974年出生，本科学历，通信工程专业，1996年参加工作，1996年7月至2002年12月任东方通信股份有限公司网络通信研究所WCDMA项目部副经理兼WCDMA项目经理；2002年12月至2004年8月任东方通信股份有限公司网络通信研究所WCDMA项目部经理；2004年8月至2007年12月任东方通信股份有限公司投资管理部外派杭州三星东信网络技术有限公司副总经理；2007年12月至2009年11月任东方通信股份有限公司无线集群事业部副总经理；2009年11月至2012年4月任东方通信股份有限公司制造事业部总经理；2012年4月至2015年6月任东方通信股份有限公司副总裁、制造事业部总经理（兼）；2015年6月至2018年12月任东方通信股份有限公司副总裁、金融事业部总经理（兼）；2019年1月至今任南京普天通信股份有限公司总经理。

王文奎先生2019年1月至今兼任本公司董事（2019年4月任本公司副董事长）。

成玮，女，1970年出生，硕士研究生学历，流体传动与控制专业，1992年参加工作，1992年8月至1994年4月，在湖北省宜昌机床工业公司工作，在公司所属研究所从事研发工作；1994年5月至1995年8月在中国人民解放军57619部队机安处从事

技术开发工作；1998年6月至2002年5月先后任北京邮电电话设备厂新技术研究所所长、厂副总工；2002年6月至2005年12月任北京邮电电话设备厂副厂长；2006年1月至2010年10月先后任中国普天信息产业股份有限公司系统事业本部和通信产业事业本部营销三部总经理；2010年10月至2014年9月任中国普天信息产业股份有限公司通信产业事业本部副总经理、营销三部总经理（兼）；2014年9月至2018年10月任中国普天信息产业股份有限公司事业三部总经理；2018年10月至今任普天新能源有限责任公司总经理、党委书记。

成玮女士2017年8月至今兼任本公司董事。

秦臻，男，1968年出生，本科学历，管理工程专业，1990年参加工作，1990年8月至1999年1月先后任南京通信设备厂生产处调度、部门助理；1999年1月至2001年3月任南京普天通信股份有限公司配线公司副总经理兼党支部副书记；2001年3月至2006年1月先后任南京普天通信股份有限公司企业发展部副部长、企业管理部副部长、企业管理部部长兼普天实业有限公司总经理；2006年1月至2006年11月任南京普天通信股份有限公司网络机柜事业部(机械) 副总经理；2006年11月至2012年3月任南京普天通信股份有限公司普天制造部总经理兼党支部书记；2012年3月至2015年8月任南京普天通信股份有限公司党委工作部部长；2012年5月至2013年3月任南京普天通信股份有限公司工会副主席；2013年3月至2016年9月任南京普天通信股份有限公司总经理助理；2016年9月至今任南京普天通信股份有限公司副总经理。

秦臻先生2017年8月至今兼任本公司董事。

王锦峰，女，1970年出生，本科学历，会计学专业，1993年参加工作，1993年8月至1995年4月任北京邮电通信设备厂财务部会计；1995年4月至2002年2月任北京邮电通信设备厂营销中心会计主管；2002年3月至2005年4月任北京首信股份有限公司经营财务部核算经理；2005年4月至2013年11月先后任中国普天信息产业股份有限公司财务部终端业务财务经理、代理业务财务经理、代理及通信业务财务经理；2013年11月至2017年12月任中国普天信息产业股份有限公司财务部总经理助理，2017年12月至今任中国普天信息产业股份有限公司财务部副总经理。

王锦峰女士2017年8月至今兼任本公司董事。

唐富馨，女，1956年出生，硕士研究生学历，工商管理专业，1975年参加工作，1975年3月至1976年12月在北京市顺义县插队；1976年12月至1998年10月任原邮电部财务司会计及检查处副处长；1998年10月至2000年7月任原国信寻呼有限责任公司计划财务部经理；2000年7月至2001年9月任中国联合通信有限公司财务部副总经理；2001年9月至2005年3月任中国联合通信有限公司计划财务部副总经理；2005年3月至2006年2月任中国联合通信有限公司财务部总经理；2006年2月至2011年4月任中国联合通信有限公司审计部总经理；2011年4月至2016年2月任中国联合通信有限公司审计部资深经理。

唐富馨女士2017年8月至今兼任本公司独立董事。

谢满林，男，1963年出生，本科学历，法律专业，1986年参加工作，1986年8月至1989年9月在南京第二律师事务所工作；1989年10月至1994年10月在南京金陵律师事务所工作；1994年12月至今任江苏谢满林律师事务所主任。

谢满林先生2017年8月至今兼任本公司独立董事。

杜晓荣，女，1968年出生，博士研究生学历，技术经济及管理专业，1989年参加工作，1989年7月至1995年3月任河海大学管理系助教；1995年4月任2001年3月河海大学国际工商学院讲师；2001年4月至2002年3月任河海大学商学院副教授；2002年4月至2003年4月在水利部太湖流域管理局挂职锻炼，担任计划处处长助理；2003年5月至2003年12月任河海大学商学院副教授、理财学系副主任；2004年1月至2008年5月任河海大学商学院副教授、理财学系主任；2008年6月至2010年9月任河海大学商学院教授、理财学系主任；2010年10月至2013年5月任河海大学商学院教授、财务金融系主任；2013年6月至今任河海大学商学院教授、会计学系主任。

杜晓荣女士2017年8月至今兼任本公司独立董事。

监事:

赵新平，男，1966年出生，博士研究生学历，国际贸易学专业，1989年参加工作，1989年7月至1989年9月在国务院农村发展研究中心工作；1989年9月至1999年9月先后任中国邮电工业总公司财务部主任会计师、投资管理部副总经理、投资管理部总经理；1999年9月至2006年12月先后任中国普天信息产业集团公司投资管理部总经理、经营财务部总经理、总经理助理、副总会计师（兼）、总会计师。2003年7月至2005年2月任中国普天信息产业股份有限公司财务总监；2005年2月至2014年8月任中国普天信息产业股份有限公司董事会秘书；2003年7月至2014年12月兼任中国普天信息产业股份有限公司采购中心总经理；2011年3月至2013年1月兼任中国普天信息产业股份有限公司投融资发展部总经理；2014年9月至今任中国普天信息产业股份有限公司监事会主席；2015年3月至2018年10月兼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、2015年3月至2017年12月任中国普天信息产业集团有限公司党组纪检组副组长；2018年10月至今任中国普天信息产业集团有限公司审计部总经理。

赵新平先生2017年8月至今兼任本公司监事会主席。

章红，女，1973年出生，本科学历，法律专业，1994年参加工作，1994年9月至2000年12月任江西景德律师事务所律师；2001年1月至2003年12月任北京合川律师事务所律师；2003年12月至2014年7月任北京首信股份有限公司法务经理；2014年7月至2018年10月任中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部高级律师；2017年8月至今任本公司监事；2018年10月至今任中国普天信息产业集团有限公司法务风控部高级律师。

章红女士2017年8月至今兼任本公司监事。

邱慧珍，女，1973年出生，本科学历，会计专业，1997年参加工作，1997年7月至2000年1月先后任江西省万安县韶口乡政府妇女主任、团委书记等职务；2000年2月至2004年10月先后任南京普天通信股份有限公司财务部成本会计、财务总监；2004年11月至2005年11月任南京普天通信股份有限公司人事部副部长；2005年12月至2016年9月先后任南京普天通信股份有限公司财务部副部长、部长；2016年10月至今任南京普天通信股份有限公司审计监察法务部部长。

邱慧珍女士2017年8月至今兼任本公司职工代表监事。

高级管理人员:

总经理王文奎先生主要工作经历已在董事部分介绍。

副总经理秦臻先生主要工作经历已在董事部分介绍。

贾昊雯，女，1980年出生，本科学历，土地管理专业，2002年参加工作，2002年7月至2004年3月在上海新好世房地产公司工作从事行政管理、销售工作；2004年4月至2007年4月先后任南京普天通信股份有限公司总裁办公室机要秘书、秘书；2007年4月至2008年2月先后任南京普天通信股份有限公司综合管理部部长助理、人力资源部部长助理；2008年2月至2009年10月任南京普天通信股份有限公司人力资源部副部长；2009年10月至2012年3月任南京普天通信股份有限公司人力资源部部长；2012年3月至2012年8月任南京普天通信股份有限公司综合管理部部长、人力资源部部长；2012年8月至2013年6月任南京普天通信股份有限公司综合管理部部长（其间：2012年5月至2013年5月，在清华大学研究生院工商管理专业进修班学习）；2013年6月至2014年11月任南京普天通信股份有限公司总经理助理、综合管理部部长；2014年11月至2015年8月任南京普天通信股份有限公司总经理助理、综合管理部部长、多媒体应用产业本部部长；2015年8月至2016年9月任南京普天通信股份有限公司总经理助理、多媒体应用产业本部部长；2016年9月至2017年11月任南京普天通信股份有限公司总经理助理；2017年11月至今任南京普天通信股份有限公司党委委员、总经理助理；2018年7月至今任南京普天通信股份有限公司副总经理。

曹旭荣，男，1975年出生，本科学历，经济管理专业，1993年参加工作，1993年8月至1996年7月任南京普天通信股份有

限公司财务部出纳；1996年7月至1997年5月任南京普天通信股份有限公司所属上海华宁公司主办会计；1997年5月至2006年4月任南京普天通信股份有限公司下属普天雨花电镀厂、八达公司、鸿雁公司、楼宇公司财务总监；2005年9月至2006年3月先后任南京普天通信股份有限公司财务部部长助理、配线产业部财务总监；2006年3月至2007年1月任南京普天通信股份有限公司配线事业部综合办主任；2007年1月至2009年4月任南京普天通信股份有限公司配线营销部总经理；2009年4月至2012年7月先后任南京普天通信股份有限公司配线系统部常务副总经理、配线营销部总经理（兼）；2012年7月至2013年3月先后任南京普天通信股份有限公司配线系统部常务副总经理、配线营销部总经理（兼）、南京普天通信科技公司总经理；2013年3月至2013年7月先后任南京普天通信股份有限公司配线系统部总经理、通信科技公司总经理；2013年7月至2015年4月任南京普天通信股份有限公司配线系统部总经理；2015年4月至2017年2月先后任南京普天通信股份有限公司配线系统部总经理、长乐公司总经理；2017年2月至2017年11月任南京普天通信股份有限公司总经理助理、配线系统部总经理（兼）、长乐公司总经理（兼）；2017年11月至今任南京普天通信股份有限公司党委委员、总经理助理、配线系统部总经理（兼）、长乐公司总经理（兼）；2018年6月至今任南京普天通信股份有限公司总会计师。

刘小冬，女，1971年出生，本科学历，会计学专业，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2016年9月先后担任南京普天通信股份有限公司审计监察部部长、审计法务部部长、审计监察法务部部长；2007年7月至2016年7月担任南京普天通信股份有限公司纪委副书记；2009年5月至2017年8月兼任南京普天通信股份有限公司职工监事；2013年6月至今担任南京普天通信股份有限公司总法律顾问；2016年7月至今担任南京普天通信股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

励京，女，1975年出生，研究生同等学力，硕士，企业管理专业，1996年参加工作，1996年8月至1998年3月任南京曼奈柯斯电器有限公司文秘、报关员，1998年3月至2001年8月任南京普天计算机有限公司采购员、劳资员，2001年8月至2015年8月先后任南京普天通信股份有限公司企业发展部投资管理员、副部长，2015年8月至今任南京普天通信股份有限公司战略投资部部长；2017年8月至今任南京普天通信股份有限公司总经理助理、董事会秘书。

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	中国普天信息产业股份有限公司	总裁	2016年05月05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
王锦峰	中国普天信息产业股份有限公司	财务部副总经理	2017年12月13日		是
赵新平	中国普天信息产业股份有限公司	监事会主席	2014年09月24日		是

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	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐千	中国普天信息产业集团有限公司	党委常委、副总经理	2017年12月27日		否

徐千	普天国脉网络科技有限公司	董事、董事长	2012年10月23日		否
徐千	北京普天太力通信科技有限公司	董事、董事长	2015年06月11日		否
徐千	上海普天邮通科技股份有限公司	董事、董事长	2015年11月20日		否
徐千	普天东方通信集团有限公司	董事、董事长	2016年05月30日		否
徐千	杭州鸿雁电器有限公司	董事、董事长	2017年06月28日		否
成晔	普天新能源有限责任公司	总经理	2018年10月16日		
成晔	普天新能源有限责任公司	党委书记	2018年10月10日		
成晔	上海普天邮通科技股份有限公司	董事	2015年11月20日		否
秦臻	普天高新科技产业有限公司	董事	2016年12月01日		否
王锦峰	北京普天太力通信科技有限公司	董事	2015年06月19日		否
王锦峰	普兴移动通讯设备有限公司	董事	2015年12月21日		否
谢满林	江苏谢满林律师事务所	主任	1994年12月01日		是
谢满林	江苏南大苏富特科技股份有限公司	独立董事	2011年06月10日		是
杜晓荣	河海大学商学院	教授、会计学系主任	2013年06月15日		是
赵新平	中国普天信息产业集团有限公司	监事会兼职 监事（职工代表）	2016年12月23日		否
赵新平	中国普天信息产业集团有限公司	审计部总经理	2018年10月22日		否
赵新平	巨龙信息技术有限责任公司	董事	2001年11月01日		否
赵新平	普天国际基金管理公司	董事、副董事长	2003年07月30日		否
赵新平	普天创新创业管理有限公司	监事	2016年01月22日		否

章红	中国普天信息产业集团有限公司	法务风控部 高级律师	2018年10月22 日		是
曹旭荣	南京普住光网络有限公司	董事	2017年07月27 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

见本年度报告第五节“重要事项”之“十三、处罚及整改情况”。

四、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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
徐千	董事（董事长）	男	56	现任		是
王文奎	董事（副董事长）	男	44	现任		否
成玮	董事	女	48	现任		是
秦臻	董事	男	50	现任		否
王锦峰	董事	女	48	现任		是
唐富馨	独立董事	女	62	现任	9	否
谢满林	独立董事	男	55	现任	9	否
杜晓荣	独立董事	女	50	现任	9	否
赵新平	监事（监事会主席）	男	52	现任		是
章红	监事	女	45	现任		是
邱慧珍	监事	女	45	现任	20.99	否
王文奎	总经理	男	44	现任		否
秦臻	副总经理	男	50	现任	51.73	否
贾昊雯	副总经理	女	38	现任	20.4	否
曹旭荣	总会计师	男	43	现任	22.77	否
刘小冬	总法律顾问	女	47	现任	40.6	否
励京	董事会秘书	女	43	现任	26.73	否

刘韞	董事	女	45	离任		是
李林臻	总经理	男	47	离任	68.78	否
李林臻	董事（副董事长）	男	47	离任		否
合计	--	--	--	--	279	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	594
主要子公司在职员工的数量（人）	931
在职员工的数量合计（人）	1,525
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,810
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	424
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	410
销售人员	514
技术人员	438
财务人员	37
行政人员	126
合计	1,525
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	42
大学本科	617
大学专科	517
高中及以下	349
合计	1,525

2、薪酬政策

公司严格执行国家、省市各项法律法规，规范实施公司薪酬福利的分配和支付。为进一步调动广大员工的积极性、主动性和创造性，公司推行以效率为导向、绩效为依据的薪酬分配机制，根据不同岗位特点分别制定不同岗位的薪酬、绩效考核办法，同时按照国家相关规定为员工缴纳五险一金及企业年金等。

3、培训计划

公司始终坚持以人为本的发展理念，持续开展员工培训，根据公司发展需要，建立和不断完善与之相匹配的培训体系，提升职工队伍素质。根据公司发展战略，围绕年度经营计划，不断创新人才培养方式，关注对复合型人才的培养，合理配置灵活的学习方式，分层分级加强培训，制定年度培训计划，为公司实施创新转型做好人才储备及年轻干部的培养。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会、深交所相关文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，提升公司治理和规范运作水平。公司内部治理结构健全，股东大会、董事会、监事会和经理层权责明晰，运作规范，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	55.70%	2018 年 06 月 15 日	2018 年 06 月 16 日	巨潮资讯网本公司《2017 年度股东大会决议公告》
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.99%	2018 年 11 月 16 日	2018 年 11 月 17 日	巨潮资讯网本公司《2018 年第一次临时股东大会决议公告》
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.49%	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 18 日	巨潮资讯网本公司《2018 年第二次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
唐富馨	12	0	12	0	0	否	0
谢满林	12	0	12	0	0	否	1
杜晓荣	12	1	11	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

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

2018年度，公司独立董事认真行使有关法律法规和《公司章程》赋予的各项职权，积极出席公司的董事会和股东大会，认真阅读各次会议材料，以谨慎的态度行使表决权，根据监管部门的规定对相关重大事项独立、客观地发表独立意见，积极促进董事会科学决策，并通过电话、座谈等渠道与公司经营管理层保持沟通，关注公司的经营状况和信息披露情况，运用自身专业知识，为公司的发展出谋划策，督促公司严格按照有关法律法规的要求规范运作，有效维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2018年，董事会审计委员会就公司历次定期报告及聘任审计机构等重大事项进行了审议并向董事会提交建议；按照《审计委员会年报工作规程》的有关规定，在年报审计过程中积极履行职责，对财务报表发表审核意见，督促会计师事务所按时完成审计工作。

董事会薪酬与考核委员会根据有关规定对年报中披露的董事、监事、高管人员薪酬情况进行了审核并发表了审核意见。

七、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。

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。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 23 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 2018 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规和特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司负面影响重大的情形。非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
定量标准	符合下列条件之一的，可以认定为重大缺	重大缺陷：直接财产损失金额人民币

	<p>陷：利润总额潜在错报\geq利润总额 5%；资产总额潜在错报\geq资产总额 1%；经营收入潜在错报\geq经营收入总额 1%。符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：利润总额 3%\leq利润总额潜在错报$<$利润总额 5%；资产总额 0.5%\leq资产总额潜在错报$<$资产总额 1%；经营收入总额 0.5%\leq经营收入潜在错报$<$经营收入总额 1%。符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：利润总额潜在错报$<$利润总额 3%；资产总额潜在错报$<$资产总额 0.5%；经营收入潜在错报$<$经营收入总额 0.5%。</p>	1000 万元及以上；重要缺陷：直接财产损失金额人民币 500 万元（含 500 万元）-人民币 1000 万元；一般缺陷：直接财产损失金额小于人民币 500 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、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，南京普天于 2018 年 12 月 31 日按照《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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 23 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 2018 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 19 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审[2019]1-349 号
注册会计师姓名	何降星、金敬玉

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2019）1-349号

南京普天通信股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南京普天通信股份有限公司（以下简称南京普天）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京普天 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南京普天，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）及五（二）1。

南京普天的营业收入主要来自于视频会议产品、综合布线产品、低压配电产品、专网通信产品、配线产品等。2018 年度，南京普天财务报表所示营业收入项目金额为人民币 1,995,627,772.60 元。

南京普天销售的主要产品，自客户接收至最终验收确认收入具有周期较长的特点，因此收入确认可能存在跨期确认的风险，同时营业收入是南京普天关键业绩指标之一。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行；
- （2）对收入按照客户分类统计，按照客户实施毛利率等分析程序，对毛利率高和毛利贡献高的客户实施详细的细节测试程序；
- （3）检查合同、发货单、运输记录、验收单等关键性原始单据；
- （4）对新增大客户进行现场访谈；
- （5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- （6）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

（二）应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）及五（一）2。

截至 2018 年 12 月 31 日，南京普天财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币 997,288,551.79 元，坏账准备为人民币 56,220,092.44 元，账面价值为人民币 941,068,459.35 元。

对于单独进行减值测试的应收账款，当存在客观证据表明其发生减值时，南京普天管理层（以下简称管理层）综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录等因素，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备；对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄、资产类型、行业分布、逾期状态等依据划分组合，与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行；

(2) 获取按账龄列示的应收账款明细表，分析账龄的合理性，复核应收账款坏账准备是否按照会计政策确定的比例足额计提；

(3) 实施函证程序；

(4) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(5) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(三) 存货减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十二）及五（一）5。

截至 2018 年 12 月 31 日，南京普天财务报表所示存货项目账面余额为人民币 312,321,117.28 元，跌价准备为人民币 25,348,484.69 元，账面价值为人民币 286,972,632.59 元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行；
(2) 检查成本核算过程，对计入产品成本的大额项目进行检查，判断会计核算是否准确；
(3) 对期末存货实施监盘程序，对无法盘点的发出商品实施函证程序，现场查看存货的可使用状态，识别是否存在陈旧过时的存货；

(4) 复核管理层对期末存货作出的可变现净值依据的合理性，对期末存货跌价计提的完整充分性，必要时对存货重新计算跌价准备的金额；

(5) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估南京普天的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

南京普天治理层（以下简称治理层）负责监督南京普天的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对南京普天持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南京普天不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就南京普天中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何降星
（项目合伙人）

中国 杭州 中国注册会计师：金敬玉

二〇一九年四月十九日

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	261,938,068.72	327,477,701.36
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		
应收票据及应收账款	987,544,115.36	812,567,071.00
其中：应收票据	46,475,656.01	32,477,463.59
应收账款	941,068,459.35	780,089,607.41
预付款项	188,848,712.69	53,821,937.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,734,948.67	29,325,423.73

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	286,972,632.59	489,898,057.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,497,540.69	45,282,892.44
流动资产合计	1,772,536,018.72	1,758,373,083.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	183,244,080.23	186,977,506.23
投资性房地产	8,397,113.98	12,802,485.28
固定资产	112,504,807.11	119,741,921.78
在建工程	9,472,383.76	2,163,267.89
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,285,598.77	30,736,816.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,562,336.84	2,795,194.76
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	348,208,273.69	355,959,145.82
资产总计	2,120,744,292.41	2,114,332,229.50
流动负债：		
短期借款	445,010,000.00	387,550,000.00
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		
应付票据及应付账款	827,403,870.61	826,833,861.31
预收款项	259,545,648.66	317,197,824.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,132,336.19	21,033,311.73
应交税费	17,230,159.02	18,883,017.18
其他应付款	55,128,492.65	63,027,802.63
其中：应付利息	454,333.33	531,667.36
应付股利	2,018,213.38	1,692,213.38
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,625,450,507.13	1,634,525,817.51
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,296,315.00	8,664,102.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,296,315.00	8,664,102.90
负债合计	1,632,746,822.13	1,643,189,920.41
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	-4,947,588.58	-4,129,619.45
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	-40,726,776.80	-46,585,991.64
归属于母公司所有者权益合计	355,289,728.24	350,248,482.53
少数股东权益	132,707,742.04	120,893,826.56
所有者权益合计	487,997,470.28	471,142,309.09
负债和所有者权益总计	2,120,744,292.41	2,114,332,229.50

法定代表人：王文奎

主管会计工作负责人：曹旭荣

会计机构负责人：管小建

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	80,553,208.65	124,709,891.97
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		
应收票据及应收账款	593,256,056.62	434,748,479.96
其中：应收票据	6,620,178.00	9,184,642.99
应收账款	586,635,878.62	425,563,836.97
预付款项	155,717,638.43	22,368,455.10
其他应收款	31,077,389.58	41,195,020.22
其中：应收利息		
应收股利	400,000.00	
存货	143,432,315.11	349,450,010.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,222,172.75	38,624,058.06

流动资产合计	1,010,258,781.14	1,011,095,915.88
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	333,367,967.90	355,814,155.43
投资性房地产		
固定资产	50,769,872.87	56,349,626.12
在建工程	5,839,892.88	1,830,131.25
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,305,246.69	12,676,942.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,403,376.01	2,580,098.76
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	406,428,309.35	429,992,906.79
资产总计	1,416,687,090.49	1,441,088,822.67
流动负债：		
短期借款	355,000,000.00	309,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	421,165,578.08	406,799,442.90
预收款项	227,951,168.81	290,793,176.69
应付职工薪酬	7,854,213.23	7,816,724.35
应交税费	8,674,579.20	4,595,540.32
其他应付款	187,172,612.82	214,064,398.45
其中：应付利息	396,333.33	396,333.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,207,818,152.14	1,233,069,282.71
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,000,000.00	1,770,926.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,000,000.00	1,770,926.90
负债合计	1,208,818,152.14	1,234,840,209.61
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	-180,137,921.22	-181,758,246.51
所有者权益合计	207,868,938.35	206,248,613.06
负债和所有者权益总计	1,416,687,090.49	1,441,088,822.67

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	1,995,627,772.60	2,254,399,406.04
其中：营业收入	1,995,627,772.60	2,254,399,406.04
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,013,476,293.44	2,230,277,628.20
其中：营业成本	1,643,115,522.38	1,880,588,070.75
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		
税金及附加	10,920,639.19	12,757,598.28
销售费用	153,522,328.27	159,627,776.44
管理费用	86,503,114.41	76,037,302.46
研发费用	76,275,133.26	67,887,029.53
财务费用	22,540,260.58	16,288,251.03
其中：利息费用	23,694,841.52	17,476,700.08
利息收入	2,665,279.32	1,936,342.59
资产减值损失	20,599,295.35	17,091,599.71
加：其他收益	13,702,488.41	7,848,445.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,085,858.80	339,423.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,085,858.80	339,423.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,522,820.90	-481,922.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,290,929.67	31,827,723.94
加：营业外收入	2,988,810.42	3,698,387.13
减：营业外支出	372,499.09	353,388.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,907,241.00	35,172,722.57
减：所得税费用	4,793,925.22	10,462,423.88

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,113,315.78	24,710,298.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	24,113,315.78	24,710,298.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	5,859,214.84	8,982,857.76
少数股东损益	18,254,100.94	15,727,440.93
六、其他综合收益的税后净额	-908,854.59	561,095.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-817,969.13	504,986.05
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-817,969.13	504,986.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-817,969.13	504,986.05
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-90,885.46	56,109.56
七、综合收益总额	23,204,461.19	25,271,394.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,041,245.71	9,487,843.81
归属于少数股东的综合收益总额	18,163,215.48	15,783,550.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

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：王文奎

主管会计工作负责人：曹旭荣

会计机构负责人：管小建

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	1,005,618,954.77	1,149,882,076.74
减：营业成本	879,422,579.08	1,009,471,690.52
税金及附加	4,045,978.34	5,436,025.44
销售费用	63,547,170.31	71,732,907.18
管理费用	41,683,221.44	39,353,899.91
研发费用	20,833,986.09	19,218,627.53
财务费用	21,327,399.26	15,303,143.73
其中：利息费用	20,350,309.17	17,781,593.38
利息收入	339,683.88	914,493.95
资产减值损失	16,723,520.48	9,758,175.28
加：其他收益	2,257,355.96	44,991.45
投资收益（损失以“-”号填列）	22,697,079.67	25,937,027.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,679,620.33	360,327.85
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,375,709.64	105,464.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	365,245.04	5,695,091.35
加：营业外收入	1,488,857.87	2,441,273.80
减：营业外支出	233,777.62	344,877.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,620,325.29	7,791,487.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,620,325.29	7,791,487.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,620,325.29	7,791,487.85
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“一”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,620,325.29	7,791,487.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.04

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	1,645,891,322.05	1,911,479,191.10
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	4,667,521.81	5,675,665.48
收到其他与经营活动有关的现金	34,938,316.44	78,965,011.44
经营活动现金流入小计	1,685,497,160.30	1,996,119,868.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,333,326,749.70	1,532,813,633.94
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	253,307,248.13	245,012,685.14
支付的各项税费	84,108,218.81	111,403,246.49
支付其他与经营活动有关的现金	170,173,677.49	154,111,072.03
经营活动现金流出小计	1,840,915,894.13	2,043,340,637.60
经营活动产生的现金流量净额	-155,418,733.83	-47,220,769.58
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	647,567.20	444,774.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,365,822.52	439,848.55
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	41,013,389.72	884,622.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,752,720.09	15,350,838.65
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	17,752,720.09	15,350,838.65
投资活动产生的现金流量净额	23,260,669.63	-14,466,215.70
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	455,510,000.00	482,500,000.00
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	455,510,000.00	482,500,000.00
偿还债务支付的现金	402,050,000.00	568,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,795,475.55	28,781,500.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,023,300.00	8,149,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金	840,754.71	
筹资活动现金流出小计	432,686,230.26	597,231,500.28
筹资活动产生的现金流量净额	22,823,769.74	-114,731,500.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-353,307.29	2,791,423.77
五、现金及现金等价物净增加额	-109,687,601.75	-173,627,061.79
加：期初现金及现金等价物余额	311,056,919.17	484,683,980.96
六、期末现金及现金等价物余额	201,369,317.42	311,056,919.17

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	596,822,761.48	741,103,540.01
收到的税费返还	232,835.32	47,333.61
收到其他与经营活动有关的现金	43,490,459.56	77,605,361.99
经营活动现金流入小计	640,546,056.36	818,756,235.61

购买商品、接受劳务支付的现金	569,778,580.54	660,412,117.17
支付给职工以及为职工支付的现金	100,282,989.10	105,895,483.90
支付的各项税费	24,563,084.92	45,330,877.54
支付其他与经营活动有关的现金	64,030,303.24	56,697,024.80
经营活动现金流出小计	758,654,957.80	868,335,503.41
经营活动产生的现金流量净额	-118,108,901.44	-49,579,267.80
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	197,567.20	64,821,474.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,918,919.67	331,631.08
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	22,116,486.87	65,153,105.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,043,203.93	12,730,476.73
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	11,043,203.93	12,730,476.73
投资活动产生的现金流量净额	11,073,282.94	52,422,628.75
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	351,000,000.00	369,000,000.00
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	351,000,000.00	369,000,000.00
偿还债务支付的现金	309,000,000.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,350,309.17	15,761,925.59
支付其他与筹资活动有关的现金	840,754.71	
筹资活动现金流出小计	330,191,063.88	425,761,925.59
筹资活动产生的现金流量净额	20,808,936.12	-56,761,925.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	287,252.28	-420,300.63
五、现金及现金等价物净增加额	-85,939,430.10	-54,338,865.27
加：期初现金及现金等价物余额	109,752,099.29	164,090,964.56
六、期末现金及现金等价物余额	23,812,669.19	109,752,099.29

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		-4,129,619.45		589,559.77		-44,605,902.63	120,893,826.56	473,122,398.10
加：会计政策变更													
前期差错更正											-1,980,089.01		-1,980,089.01
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		-4,129,619.45		589,559.77		-46,585,991.64	120,893,826.56	471,142,309.09
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-817,969.13				5,859,214.84	11,813,915.48	16,855,161.19
（一）综合收益总额							-817,969.13				5,859,214.84	18,163,215.48	23,204,461.19
（二）所有者投入和减少资本												2,169,320.00	2,169,320.00
1. 所有者投入的普通股												2,169,320.00	2,169,320.00
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												-8,518,620.00	-8,518,620.00	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-8,518,620.00	-8,518,620.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 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		-4,947,588.58		589,559.77			-40,726,776.80	132,707,742.04	487,997,470.28

上期金额

单位：元

项目	上期													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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		永续	其他												

		股	债										
一、上年期末余额	215,000,000.00				185,374,533.85		-4,634,605.50		589,559.77		-56,491,072.91	112,578,132.06	452,416,547.27
加：会计政策变更													
前期差错更正											922,223.51	681,444.01	1,603,667.52
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		-4,634,605.50		589,559.77		-55,568,849.40	113,259,576.07	454,020,214.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							504,986.05				8,982,857.76	7,634,250.49	17,122,094.30
（一）综合收益总额							504,986.05				8,982,857.76	15,783,550.49	25,271,394.30
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入的普通股													
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												-8,149,300.00	-8,149,300.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配												-8,149,300.00	-8,149,300.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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		-4,129,619.45		589,559.77		-46,585,991.64	120,893,826.56	471,142,309.09

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	-179,778,157.50	208,228,702.07
加：会计政策变更											
前期差错更正										-1,980,089.01	-1,980,089.01
其他											
二、本年期初余额	215,000,000.00				172,417,299.81				589,559.76	-181,758,246.51	206,248,613.06
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										1,620,325.29	1,620,325.29

(一) 综合收益总额										1,620,325.29	1,620,325.29
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	-180,137,921.22	207,868,938.35

上期金额

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	-188,427,625.86	199,579,233.71
加：会计政策变更											
前期差错更正										-1,122,108.50	-1,122,108.50
其他											
二、本年期初余额	215,000,000.00				172,417,299.81				589,559.76	-189,549,734.36	198,457,125.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										7,791,487.85	7,791,487.85
（一）综合收益总额										7,791,487.85	7,791,487.85
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	-181,758,246.51	206,248,613.06

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，于1999年5月18日在江苏省工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省南京市。公司现持有统一社会信用代码为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）。其中，国有法人股 115,000,000股，B股100,000,000股。公司股票已于1997年5月22日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通信设备制造行业。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、高低压电气成套开关设备的研发、制造、销售；视频设备、视频会议系统的研发、销售、安装和服务；通信信息网络工程和计算机信息系统工程的设计，系统集成及相关咨询服务；建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及服务。产品主要有：视频会议产品、综合布线产品、低压配电产品、专网通信产品、配线产品及其他。

本财务报表业经公司2019年4月19日董事会批准对外报出。

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等11家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况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个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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，采用交易发生日的即期汇率折算。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、应收票据及应收账款

(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（合并范围内关联方组合）	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（除客观证据表明无法全额收回外，一般不对该组合计提坏账）

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

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，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价

值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

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存在共有的控制，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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 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将会行使这种选择权；(3) 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 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 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 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司主要销售视频会议产品、综合布线产品、低压配电产品、专网通信产品、配线产品及其他产品。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，且产品销售收入金额已确定，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. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

27、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。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

28、分部报告

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。

29、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更	经第七届董事会第二十二次会议审议通过	变更内容如下

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	32,477,463.59	应收票据及应收账款	812,567,071.00
应收账款	780,089,607.41		
应付票据	20,161,687.14	应付票据及应付账款	826,833,861.31
应付账款	806,672,174.17		
应付利息	531,667.36	其他应付款	63,027,802.63
应付股利	1,692,213.38		
其他应付款	60,803,921.89		
管理费用	143,924,331.99	管理费用	76,037,302.46
		研发费用	67,887,029.53

2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释, 执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

31、其他

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%、16%、6%
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%、16.5%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
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
本公司	15%
南京曼奈柯斯电器有限公司	15%
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、税收优惠

本公司于2018年12月取得高新技术企业证书，有效期3年，按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司南京普天天纪楼宇智能有限公司于2017年12月取得高新技术企业证书，有效期3年，按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司南京曼奈柯斯电器有限公司于2016年10月取得高新技术企业证书，有效期3年，按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司南京普天长乐通信设备有限公司于2018年10月取得高新技术企业证书，有效期3年，按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司南京普天网络有限公司于2017年12月取得高新技术企业证书，有效期3年，按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司南京大唐信息电子有限公司于2018年11月取得高新技术企业证书，有效期3年，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，对增值税税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。

3、其他

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。

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	1,886.33	5,458.17
银行存款	201,367,431.09	311,051,461.00
其他货币资金	60,568,751.30	16,420,782.19
合计	261,938,068.72	327,477,701.36

其他说明

其他货币资金明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑保证金	38,442,848.22	
保函保证金	22,125,903.08	16,420,782.19
合计	60,568,751.30	16,420,782.19

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	46,475,656.01	32,477,463.59
应收账款	941,068,459.35	780,089,607.41
合计	987,544,115.36	812,567,071.00

(1) 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	37,837,668.81	20,715,749.22
商业承兑票据	8,637,987.20	11,761,714.37
合计	46,475,656.01	32,477,463.59

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	204,608,629.46	

商业承兑票据	4,871,041.97	
合计	209,479,671.43	

3)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

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。

商业承兑汇票本期背书转让用于支付货款业务，由于票据涉及很多背书环节，出票人通常商业信用较好，违约风险较低，因此终止确认。

(2) 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	985,126,409.03	98.78%	44,057,949.68	4.47%	941,068,459.35	815,282,308.11	98.56%	35,192,700.70	4.32%	780,089,607.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,162,142.76	1.22%	12,162,142.76	100.00%		11,901,554.08	1.44%	11,901,554.08	100.00%	
合计	997,288,551.79	100.00%	56,220,092.44	5.64%	941,068,459.35	827,183,862.19	100.00%	47,094,254.78	5.69%	780,089,607.41

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	759,064,787.67		
1-2 年	116,414,243.85		

2-3 年	46,975,564.97	4,697,556.51	10.00%
3-4 年	19,701,035.07	5,910,310.52	30.00%
4-5 年	14,282,491.27	5,712,996.51	40.00%
5-6 年	4,756,000.28	3,804,800.23	80.00%
6 年以上	23,932,285.92	23,932,285.91	100.00%
合计	985,126,409.03	44,057,949.68	

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 8,864,988.98 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

本期计提坏账准备增加8,864,988.98元，外币报表折算增加260,848.68元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
北京合众思壮科技股份有限公司	52,167,500.00	5.23	
北京中睿昊天信息科技有限公司	30,300,000.00	3.04	
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	28,936,702.90	2.90	
北京真视通科技股份有限公司	28,851,409.75	2.89	
深圳市中创电测技术有限公司	27,766,504.60	2.78	
小计	168,022,117.25	16.84	

3、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	179,718,854.19	95.17%	36,704,841.98	68.20%
1 至 2 年	3,256,231.30	1.72%	11,206,192.14	20.82%

2至3年	1,176,772.69	0.62%	1,456,310.44	2.70%
3年以上	4,696,854.51	2.49%	4,454,593.23	8.28%
合计	188,848,712.69	--	53,821,937.79	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
上海星地通信科技有限公司	97,513,446.00	51.64
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	43,039,580.69	22.79
陕西疆兰科技信息有限公司	11,596,000.00	6.14
浙江鑫网能源工程有限公司	3,516,413.77	1.86
江苏鑫信家园网络科技有限责任公司	2,380,440.00	1.26
小计	158,045,880.46	83.69

其他说明：

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	33,734,948.67	29,325,423.73
合计	33,734,948.67	29,325,423.73

(1) 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	42.85%	28,912,122.71	100.00%		28,912,122.71	45.97%	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	38,562,293.97	57.15%	4,827,345.30	12.52%	33,734,948.67	33,987,705.89	54.03%	4,662,282.16	13.72%	29,325,423.73

合计	67,474,416.68	100.00%	33,739,468.01	50.00%	33,734,948.67	62,899,828.60	100.00%	33,574,404.87	53.38%	29,325,423.73
----	---------------	---------	---------------	--------	---------------	---------------	---------	---------------	--------	---------------

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	24,688,722.26		
1-2年	5,852,249.67		
2-3年	2,153,959.22	215,395.92	10.00%
3-4年	1,414,598.00	424,379.40	30.00%
4-5年	310,993.92	124,397.57	40.00%
5-6年	392,992.43	314,393.94	80.00%
6年以上	3,748,778.47	3,748,778.47	100.00%
合计	38,562,293.97	4,827,345.30	

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 206,402.92 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
------	---------	------

本期计提坏账准备增加206,402.92元，本期核销坏账准备减少42,828.80元，外币报表折算增加1,489.02元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期核销坏账准备	42,828.80

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)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
应收暂付款	33,879,523.33	27,377,794.22
押金保证金	24,126,517.87	21,876,987.95
出差备用金	2,652,720.79	2,856,176.36
其他	6,815,654.69	10,788,870.07
合计	67,474,416.68	62,899,828.60

5)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	往来款	28,912,122.71	6年以上	42.85%	28,912,122.71
平安国际融资租赁有限公司	押金及保证金	4,000,000.00	1年以内	5.93%	
中国普天信息产业股份有限公司	押金及保证金	3,839,000.00	1-3年	5.69%	40,000.00
应收增值税退税	应收款	1,972,731.64	1年以内	2.92%	
普天高新科技产业有限公司	垫付款	1,209,297.25	1年以内	1.79%	
合计	--	39,933,151.60	--	59.18%	28,952,122.71

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	84,431,224.04	3,401,987.55	81,029,236.49	32,589,471.27	2,938,752.56	29,650,718.71
在产品	33,004,830.02		33,004,830.02	9,304,009.61		9,304,009.61
库存商品	80,895,523.20	7,337,485.59	73,558,037.61	310,378,245.32	3,087,176.10	307,291,069.22
发出商品	108,005,683.58	13,804,319.56	94,201,364.02	147,425,970.58	7,758,200.35	139,667,770.23
委托加工物资	5,983,856.44	804,691.99	5,179,164.45	4,789,181.58	804,691.99	3,984,489.59
合计	312,321,117.28	25,348,484.69	286,972,632.59	504,486,878.36	14,588,821.00	489,898,057.36

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(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	2,938,752.56	536,531.98		73,296.99		3,401,987.55
库存商品	3,087,176.10	4,299,904.00		49,594.51		7,337,485.59
发出商品	7,758,200.35	6,691,467.47		645,348.26		13,804,319.56
委托加工物资	804,691.99					804,691.99
合计	14,588,821.00	11,527,903.45		768,239.76		25,348,484.69

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

6、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	13,497,540.69	45,282,892.44
合计	13,497,540.69	45,282,892.44

其他说明：

7、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%	
北京立康普通通信设备有限公司	1,854,910.00			1,854,910.00	1,854,910.00			1,854,910.00	51.00%	
合计	2,596,863.00			2,596,863.00	1,854,910.00			1,854,910.00	--	

(3) [注]：

北京立康普通通信设备有限公司至 2007 年底已形成严重资不抵债的局面，2008 年起处于关停状态、未有任何经营持续至今，2007 年 10 月北京市工商局下达了吊销执照的处理决定并要求该公司依法进行清算，根据《企业会计准则》第 33 号——《合并财务报表》的有关规定，公司 2008 年开始不再将其纳入年报合并范围，并已报中国普天信息产业股份有限公司及国资委备案。

8、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	13,296,09 2.84			-2,167,77 4.50						11,128,31 8.34	
小计	13,296,09 2.84			-2,167,77 4.50						11,128,31 8.34	
二、联营企业											
南京普天 天纪线缆 有限公司	3,040,101 .44			-1,406,23 8.47			450,000.0 0			1,183,862 .97	
普天高新 科技产业 有限公司	170,641,3 11.95			488,154.1 7			197,567.2 0			170,931,8 98.92	
小计	173,681,4 13.39			-918,084. 30			647,567.2 0			172,115,7 61.89	
合计	186,977,5 06.23			-3,085,85 8.80			647,567.2 0			183,244,0 80.23	

其他说明

9、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	23,851,020.30	3,642,147.87		27,493,168.17
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	5,204,622.95			5,204,622.95
(1) 处置				
(2) 其他转出	5,204,622.95			5,204,622.95
4.期末余额	18,646,397.35	3,642,147.87		22,288,545.22
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	11,083,691.02	1,764,573.87		12,848,264.89
2.本期增加金额	611,185.80	119,960.64		731,146.44
(1) 计提或摊销	611,185.80	119,960.64		731,146.44
3.本期减少金额	1,530,398.09			1,530,398.09
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,530,398.09			1,530,398.09
4.期末余额	10,164,478.73	1,884,534.51		12,049,013.24
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	6,639,500.62	1,757,613.36		8,397,113.98
2.期初账面价值	10,924,911.28	1,877,574.00		12,802,485.28

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	112,504,807.11	119,741,921.78
合计	112,504,807.11	119,741,921.78

(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	办公设备及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	154,660,368.48	58,096,595.23	13,247,627.08	6,659,225.73	50,842,510.16	283,506,326.68
2.本期增加金额	6,052,528.08	1,152,339.25	618,809.35	1,518,943.74	60,802.95	9,403,423.37
(1) 购置	847,905.13	1,152,339.25	618,809.35	1,518,943.74	60,802.95	4,198,800.42
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
2) 投资性房地产转入	5,204,622.95					5,204,622.95
3.本期减少金额	13,978,427.88	11,738,605.66	909,877.95	800,989.49	4,436,772.77	31,864,673.75
(1) 处置或报废	13,978,427.88	11,738,605.66	909,877.95	800,989.49	4,436,772.77	31,864,673.75
4.期末余额	146,734,468.68	47,510,328.82	12,956,558.48	7,377,179.98	46,466,540.34	261,045,076.30
二、累计折旧						
1.期初余额	53,189,862.57	47,038,059.99	12,073,510.18	5,875,572.02	44,637,453.40	162,814,458.16
2.本期增加金额	7,094,290.32	1,443,695.06	414,175.94	717,253.62	2,160,247.91	11,829,662.85
(1) 计提	5,563,892.22	1,443,695.06	414,175.94	717,253.62	2,160,247.91	10,299,264.75
2) 投资性房地产转入	1,530,398.10					1,530,398.10
3.本期减少金额	9,668,203.42	11,451,668.72	856,463.77	767,685.18	4,096,656.31	26,840,677.40

(1) 处置或 报废	9,668,203.42	11,451,668.72	856,463.77	767,685.18	4,096,656.31	26,840,677.40
4.期末余额	50,615,949.47	37,030,086.33	11,631,222.35	5,825,140.46	42,701,045.00	147,803,443.61
三、减值准备						
1.期初余额	539,124.00	10,863.02		103,112.78	296,846.94	949,946.74
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额				92,064.43	121,056.73	213,121.16
(1) 处置或 报废						
4.期末余额	539,124.00	10,863.02		11,048.35	175,790.21	736,825.58
四、账面价值						
1.期末账面价 值	95,579,395.21	10,469,379.47	1,325,336.13	1,540,991.17	3,589,705.13	112,504,807.11
2.期初账面价 值	100,931,381.91	11,047,672.22	1,174,116.90	680,540.93	5,908,209.82	119,741,921.78

(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	208,085.00	192,141.10	11,048.35	4,895.55	
运输工具	225,000.00	218,250.00		6,750.00	
电子设备	36,000.00	34,920.00		1,080.00	
办公设备及其他设 备	370,885.18	184,349.93	175,408.71	11,126.54	
小 计	839,970.18	629,661.03	186,457.06	23,852.09	

(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

房屋及建筑物	2,455,263.86	划拨地无法办理
房屋及建筑物	31,920,799.34	正在办理中
小 计	34,376,063.20	

其他说明

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,472,383.76	2,163,267.89
合计	9,472,383.76	2,163,267.89

(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
南京普天科技创业园智慧园区建设相关建筑智能化设备	5,781,757.54		5,781,757.54	1,830,131.25		1,830,131.25
二期厂房装修改造工程	1,160,141.27		1,160,141.27	333,136.64		333,136.64
南京皓名利通信科技有限公司板桥综合布线	58,135.34		58,135.34			
南京普天大唐信息电子有限公司产品研制中心	2,472,349.61		2,472,349.61			
合计	9,472,383.76		9,472,383.76	2,163,267.89		2,163,267.89

(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
南京普天科技	5,920,00	1,830,13	3,951,62			5,781,75	97.66%	90%				

创业园智慧园区建设相关建筑智能化设备	0.00	1.25	6.29			7.54						
南京普天大唐信息电子有限公司产品研制中心	30,000,000.00		2,472,349.61			2,472,349.61	8.24%	10%				
合计	35,920,000.00	1,830,131.25	6,423,975.90			8,254,107.15	--	--				--

12、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	34,760,072.04	607,500.00	4,560,000.00	10,889,840.33	50,817,412.37
2.本期增加金额				1,088,272.41	1,088,272.41
(1) 购置				1,088,272.41	1,088,272.41
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	121,725.35				121,725.35
(1) 处置	121,725.35				121,725.35
4.期末余额	34,638,346.69	607,500.00	4,560,000.00	11,978,112.74	51,783,959.43
二、累计摊销					
1.期初余额	6,054,711.03	607,500.00	4,560,000.00	8,858,384.46	20,080,595.49
2.本期增加金	862,052.13			606,975.48	1,469,027.61

额					
(1) 计提	862,052.13			606,975.48	1,469,027.61
3.本期减少金额	51,262.44				51,262.44
(1) 处置	51,262.44				51,262.44
4.期末余额	6,865,500.72	607,500.00	4,560,000.00	9,465,359.94	21,498,360.66
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	27,772,845.97			2,512,752.80	30,285,598.77
2.期初账面价值	28,705,361.01			2,031,455.87	30,736,816.88

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。

13、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	503,316.01	418,181.82	131,736.80		789,761.03
办公楼改造	1,181,112.19	3,152,091.25	1,069,728.37	2,001,028.38	1,262,446.69
其他	1,110,766.56	535,723.54	136,360.98		1,510,129.12
合计	2,795,194.76	4,105,996.61	1,337,826.15	2,001,028.38	3,562,336.84

其他说明

14、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	250,000,000.00	164,000,000.00
抵押借款	65,010,000.00	78,550,000.00
保证借款	130,000,000.00	145,000,000.00
合计	445,010,000.00	387,550,000.00

短期借款分类的说明：

15、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	84,374,916.99	20,161,687.14
应付账款	743,028,953.62	806,672,174.17
合计	827,403,870.61	826,833,861.31

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	15,932,068.77	20,161,687.14
银行承兑汇票	68,442,848.22	
合计	84,374,916.99	20,161,687.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	742,212,386.80	790,597,232.04
工程款	816,566.82	16,074,942.13
合计	743,028,953.62	806,672,174.17

(3) 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
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	32,819,861.10	未到结算日期
中国普天信息产业股份有限公司	19,466,652.30	未到结算日期
南京普住光网络有限公司	18,533,668.54	未到结算日期
POLYCOM 通讯技术（北京）有限公司	17,737,438.13	未到结算日期
北京荣基创建科技有限公司	4,917,823.33	未到结算日期
合计	93,475,443.40	--

其他说明：

16、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	259,545,648.66	317,197,824.66
合计	259,545,648.66	317,197,824.66

17、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	21,033,311.73	225,416,361.50	225,317,337.04	21,132,336.19
二、离职后福利-设定提存计划		27,985,490.49	27,985,490.49	
合计	21,033,311.73	253,401,851.99	253,302,827.53	21,132,336.19

(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	11,712,169.62	137,827,939.61	138,285,582.61	11,254,526.62
2、职工福利费		11,740,305.55	11,740,305.55	

3、社会保险费		15,288,041.80	15,288,041.80	
其中：医疗保险费		13,908,588.54	13,908,588.54	
工伤保险费		537,148.99	537,148.99	
生育保险费		842,304.27	842,304.27	
4、住房公积金	119,044.35	11,093,719.95	11,056,231.07	156,533.23
5、工会经费和职工教育经费	9,202,097.76	4,370,615.43	3,851,436.85	9,721,276.34
因解除劳动关系给与的补偿		4,077,923.42	4,077,923.42	
其他		41,017,815.74	41,017,815.74	
合计	21,033,311.73	225,416,361.50	225,317,337.04	21,132,336.19

(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		24,895,411.93	24,895,411.93	
2、失业保险费		853,269.89	853,269.89	
3、企业年金缴费		2,236,808.67	2,236,808.67	
合计		27,985,490.49	27,985,490.49	

其他说明：

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,419,693.22	10,280,548.54
企业所得税	3,685,037.85	6,499,756.88
个人所得税	233,032.97	237,453.57
城市维护建设税	900,385.94	864,522.72
房产税	248,142.34	275,272.72
土地使用税	83,316.67	81,754.17
教育费附加	655,635.04	614,539.00
其他税费	4,914.99	29,169.58
合计	17,230,159.02	18,883,017.18

其他说明：

19、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	454,333.33	531,667.36
应付股利	2,018,213.38	1,692,213.38
其他应付款	52,655,945.94	60,803,921.89
合计	55,128,492.65	63,027,802.63

(1) 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	454,333.33	531,667.36
合计	454,333.33	531,667.36

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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,018,213.38	1,692,213.38
合计	2,018,213.38	1,692,213.38

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：

(3) 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
应付暂收款	23,338,514.42	27,480,668.40
未结算安装成本	18,165,474.04	12,669,525.02
押金保证金	5,611,697.12	7,451,700.88
经营性费用	2,899,584.68	6,466,718.07
其他	2,640,675.68	6,735,309.52

合计	52,655,945.94	60,803,921.89
----	---------------	---------------

20、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	8,664,102.90	2,300,000.00	3,667,787.90	7,296,315.00	
合计	8,664,102.90	2,300,000.00	3,667,787.90	7,296,315.00	--

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	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

21、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：

22、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：

23、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、将重分类进损益的其他综合收益	-4,129,619.45	-908,854.59			-817,969.13	-90,885.46	-4,947,588.58
外币财务报表折算差额	-4,129,619.45	-908,854.59			-817,969.13	-90,885.46	-4,947,588.58
其他综合收益合计	-4,129,619.45	-908,854.59			-817,969.13	-90,885.46	-4,947,588.58

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：

24、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：

25、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	-44,605,902.63	-56,491,072.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,980,089.01	922,223.51
调整后期初未分配利润	-46,585,991.64	-55,568,849.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,859,214.84	8,982,857.76
期末未分配利润	-40,726,776.80	-46,585,991.64

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-1,980,089.01 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

26、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	1,927,264,745.34	1,594,738,812.81	2,209,804,002.80	1,848,219,009.54
其他业务	68,363,027.26	48,376,709.57	44,595,403.24	32,369,061.21
合计	1,995,627,772.60	1,643,115,522.38	2,254,399,406.04	1,880,588,070.75

27、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,620,799.94	5,390,988.07
教育费附加	3,292,038.83	4,350,866.00
房产税	1,453,355.85	1,602,058.75
土地使用税	589,112.16	614,566.57
其他税费	965,332.41	799,118.89
合计	10,920,639.19	12,757,598.28

其他说明：

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,194,402.37	71,047,508.40
运输及运输损毁	20,909,275.08	22,277,590.51
业务招待费	20,664,396.74	23,278,939.74
差旅费	15,966,752.60	16,428,798.90
办公费	4,199,890.00	6,170,439.90
销售服务费	2,451,675.69	1,563,427.22
业务宣传费	1,910,941.70	1,465,821.83
会议费	1,446,273.00	2,719,394.66
设备代维费	616,140.73	785,949.50
其他	15,162,580.36	13,889,905.78
合计	153,522,328.27	159,627,776.44

其他说明：

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,771,703.92	46,223,900.45
咨询、中介费用	6,818,156.63	4,025,123.78
折旧与摊销	5,022,564.80	5,342,285.86
办公费	3,751,126.94	3,303,069.26
租赁费	3,406,740.99	4,745,201.46
差旅费	3,185,065.89	2,009,842.84
业务招待费	2,797,113.99	2,799,167.57
党建工作经费	1,060,733.94	
税费		528,279.47
其他	8,689,907.31	7,060,431.77
合计	86,503,114.41	76,037,302.46

其他说明：

30、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,938,206.12	48,504,130.31
中间试验费	3,785,739.52	2,079,478.97
差旅费	3,667,575.96	3,344,399.48
材料领用	3,081,505.47	4,730,882.41
折旧与摊销	1,739,684.27	3,526,704.92
委托开发	1,221,605.55	
其他	6,840,816.37	5,701,433.44
合计	76,275,133.26	67,887,029.53

其他说明：

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,694,841.52	17,476,700.08
减：利息收入	2,665,279.32	1,936,342.59
汇兑损失（收益以“-”号填列）	-293,209.60	377,800.03
金融机构手续费	897,134.41	370,093.51

融资手续费	840,754.71	
其他	66,018.86	
合计	22,540,260.58	16,288,251.03

其他说明：

32、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	9,071,391.90	10,710,178.97
二、存货跌价损失	11,527,903.45	6,381,420.74
合计	20,599,295.35	17,091,599.71

其他说明：

33、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	13,702,488.41	7,848,445.31
合计	13,702,488.41	7,848,445.31

34、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	-3,085,858.80	339,423.07
合计	-3,085,858.80	339,423.07

其他说明：

35、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	33,522,820.90	-481,922.28

36、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
政府补助	1,489,000.00	3,330,559.79	1,489,000.00
无法支付的应付款项	1,332,427.34		1,332,427.34
罚款收入	65,602.74		65,602.74
其他	101,780.34	367,827.34	101,780.34
合计	2,988,810.42	3,698,387.13	2,988,810.42

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

其他说明：

37、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
对外捐赠	105,000.00	10,000.00	105,000.00
罚款支出	195,554.97	266,414.61	195,554.97
固定资产报废损失	39,364.85		39,364.85
其他	32,579.27	76,973.89	32,579.27
合计	372,499.09	353,388.50	372,499.09

其他说明：

38、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	4,793,925.22	10,462,423.88
合计	4,793,925.22	10,462,423.88

(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	28,907,241.00

按法定/适用税率计算的所得税费用	4,336,086.15
子公司适用不同税率的影响	2,329,261.16
调整以前期间所得税的影响	-1,024,603.99
非应税收入的影响	462,878.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,909,790.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,499,920.41
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	6,085,709.68
前期未确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异转回的影响	184,062.99
研发支出加计扣除	-4,989,339.96
所得税费用	4,793,925.22

其他说明

39、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	4,887,053.32	18,243,896.42
利息收入	2,665,279.32	1,936,342.59
往来款	14,580,000.00	53,492,754.29
增值税留抵退还	1,674,556.65	
其他	11,131,427.15	5,292,018.14
合计	34,938,316.44	78,965,011.44

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
现金支付的销售、管理费用	136,557,091.67	127,383,298.87
往来款	22,923,883.09	26,409,249.84
支付的保函	5,705,120.89	
其他	4,987,581.84	318,523.32
合计	170,173,677.49	154,111,072.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资手续费	840,754.71	
合计	840,754.71	

支付的其他与筹资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	24,113,315.78	24,710,298.69
加：资产减值准备	19,831,055.59	17,091,599.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,030,411.19	10,964,949.63
无形资产摊销	1,469,027.61	1,265,066.10
长期待摊费用摊销	1,337,826.15	1,853,316.84
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）	-33,522,820.90	481,922.28
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	39,364.85	
财务费用（收益以“—”号填列）	24,535,596.23	17,854,500.11
投资损失（收益以“—”号填列）	3,085,858.80	-339,423.07
存货的减少（增加以“—”号填列）	192,165,761.08	36,587,333.90
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-318,167,229.87	-141,323,024.96
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-81,336,900.34	-16,367,308.81
经营活动产生的现金流量净额	-155,418,733.83	-47,220,769.58
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	201,369,317.42	311,056,919.17
减：现金的期初余额	311,056,919.17	484,683,980.96

现金及现金等价物净增加额	-109,687,601.75	-173,627,061.79
--------------	-----------------	-----------------

(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	201,369,317.42	311,056,919.17
其中：库存现金	1,886.33	5,458.17
可随时用于支付的银行存款	201,367,431.09	311,051,461.00
三、期末现金及现金等价物余额	201,369,317.42	311,056,919.17
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	4,129,128.10	4,181,096.54

其他说明：

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	469,756,030.30	759,242,019.92
其中：支付货款	469,756,030.30	759,242,019.92

41、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	60,568,751.30	票据保证金和保函保证金
固定资产	31,763,049.94	抵押借款
无形资产	3,393,821.96	抵押借款
应收账款	52,167,500.00	质押借款
投资性房地产	2,274,411.81	抵押借款
合计	150,167,535.01	--

其他说明：

我们提醒财务报表使用者注意，除上述所有权或使用权受到限制的资产外，本公司将持有的子公司南京普天纪楼宇智能有限公司40%股权480万元、南京南方电讯有限公司96.99%股权3317万元、南京普天长乐通信设备有限公司50.7%股权507万元、南京普天王之电子有限公司67%股权6,042.73万元、南京普天网络有限公司78%股权780万元质押给母公司，用于母公司委托北京银行向本公司支付贷款，并分别在南京市江

宁区、南京高新技术产业开发区、雨花台区及秦淮区市场监督管理局办理了公司股权出质登记。上述子公司股权在解押之前使用受限。

42、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
货币资金	--	--	4,925,077.50
其中：美元	634,859.24	6.8632	4,357,165.94
欧元	522.27	7.8473	4,098.41
港币	641,407.96	0.8762	562,001.65
英镑	208.79	8.6762	1,811.50
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

43、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

- 1) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	递延收益期初数	本期新增补助	计入其他收益	计入营业外收入	递延收益期末数	与资产相关/ 与收益相关
配线关于科技发展计划和科技经费指标的政府补助	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
僵尸企业补助	6,893,176.00	2,300,000.00	2,896,861.00		6,296,315.00	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	770,926.90		770,926.90			与收益相关
小计	8,664,102.90	2,300,000.00	3,667,787.90		7,296,315.00	

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
南京市秦淮区科学技术局奖励	647,200.00	其他收益	
特困企业补助	1,380,000.00	其他收益	
南京市社会保险管理中心稳岗补贴	341,853.32	其他收益	
企业研究开发费用省级奖励	510,800.00	其他收益	
南京江宁经济技术开发区财政局知识产权奖励	3,800.00	其他收益	
南京江宁开发区高新技术产业园管理办公室专利补助款	8,400.00	其他收益	
南京市江宁区高新技术产业园管理办公室奖励	6,000.00	其他收益	
南京市秦淮区科技局2018年科技发展经费	500,000.00	其他收益	
软件企业增值税即征即退	6,636,647.19	其他收益	
18年国际服务贸易专项资金	639,000.00	营业外收入	
高新技术企业奖励	750,000.00	营业外收入	
南京市江宁区财政局南京市名牌奖励收入	100,000.00	营业外收入	
小计	11,523,700.51		

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	
南京普天长乐通信设备有限公司	南京市	南京市	制造业	50.70%		设立
南京普天天纪楼宇智能有限公司	南京市	南京市	制造业	45.77%		设立
南京南方电讯有限公司	南京市	南京市	制造业	96.99%	1.38%	设立

南京曼奈柯斯电器有限公司	南京市	南京市	制造业	75.00%		非同一控制下企业合并
南京普天网络有限公司	南京市	南京市	制造业	78.00%		设立
南京普天大唐信息电子有限公司	南京市	南京市	制造业	40.00%		非同一控制下企业合并
南京普天通信科技有限公司	南京市	南京市	制造业	70.00%		设立
南京普天王之电子有限公司	南京市	南京市	制造业	100.00%		设立
南京八达通信设备有限公司	南京市	南京市	制造业	60.00%		设立
南京普天信息技术有限公司	南京市	南京市	制造业	100.00%		设立
普天通信(香港)股份有限公司	香港	香港	贸易	90.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

1) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据

①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，拥有对南京普天天纪楼宇智能有限公司的权力，能够通过参与南京普天天纪楼宇智能有限公司的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对南京普天天纪楼宇智能有限公司的权力影响其回报金额，能够控制南京普天天纪楼宇智能有限公司。

②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。

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%	183,596.91	326,000.00	1,678,659.10
南京普天天纪楼宇智能	54.23%	9,649,164.04	7,592,620.00	67,079,451.50

有限公司				
------	--	--	--	--

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	342,548,804.01	4,049,249.40	346,598,053.41	243,612,832.61		243,612,832.61	309,537,813.81	13,592,176.13	323,129,989.94	211,408,383.03		211,408,383.03
南京普天天纪楼宇智能有限公司	263,041,060.54	37,450,502.90	300,491,563.44	176,803,061.42		176,803,061.42	256,432,695.75	39,896,214.78	296,328,910.53	180,433,445.64		180,433,445.64

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	438,495,192.19	11,263,613.89	11,263,613.89	52,316,402.25	503,230,917.67	11,370,431.55	11,370,431.55	-17,569,028.23
南京普天天纪楼宇智能有限公司	332,950,645.89	17,793,037.13	17,793,037.13	13,930,731.99	357,455,410.15	21,294,286.18	21,294,286.18	23,855,136.08

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	
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

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	161,743,478.51	190,785,584.52
非流动资产	190,882,106.08	160,501,673.73
资产合计	352,625,584.59	351,287,258.25
流动负债	8,282,339.46	7,529,465.27
负债合计	8,282,339.46	7,529,465.27
归属于母公司股东权益	344,343,245.13	343,757,792.98
按持股比例计算的净资产份额	170,931,898.92	170,641,311.95
对联营企业权益投资的账面价值	170,931,898.92	170,641,311.95
营业收入	21,089,902.43	14,951,512.04
净利润	983,452.15	1,765,051.64
综合收益总额	983,452.15	1,765,051.64
本年度收到的来自联营企业的股利	197,567.20	444,774.40

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：	--	--
投资账面价值合计	11,128,318.34	13,296,092.84
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,167,774.50	-515,787.30
--综合收益总额	-2,167,774.50	-515,787.30

联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,183,862.97	3,040,101.44
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,406,238.47	-20,904.78
--综合收益总额	-1,406,238.47	-20,904.78

其他说明

联营企业本期发放的现金股利为450,000.00元。

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

本公司持续对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 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 16.85% (2017 年 12 月 31 日：11.25%) 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		
	未逾期未减值	已逾期未减值	合 计

		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	805,540,443.68		116,414,243.85		921,954,687.53
其他应收款	24,688,722.26		5,852,249.67		30,540,971.93
小 计	830,229,165.94		122,266,493.52		952,495,659.46

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	664,788,771.21		91,179,774.98		755,968,546.19
其他应收款	21,000,423.00		4,758,360.87		25,758,783.87
小 计	685,789,194.21		95,938,135.85		781,727,330.06

(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，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险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，并采取长、短期融资方式适当结合，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。

金融负债按剩余到期日分类

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	445,010,000.00	456,135,250.00	456,135,250.00		
应付票据及 应付账款	827,403,870.61	827,403,870.61	827,403,870.61		
其他应付款	2,472,546.71	2,472,546.71	780,333.33		1,692,213.38
小 计	1,274,886,417.32	1,286,011,667.32	1,284,319,453.94		1,692,213.38

(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	387,550,000.00	394,339,062.52	394,339,062.52		
应付票据及 应付账款	826,833,861.31	826,833,861.31	826,833,861.31		
其他应付款	2,223,880.74	2,223,880.74	531,667.36		1,692,213.38
小 计	1,216,607,742.05	1,223,396,804.57	1,221,704,591.19		1,692,213.38

(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2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币445,010,000.00元(2017年12月31日：人民币387,550,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表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上地二街2号	信息产业	190,305.00	53.49%	53.49%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国普天信息产业集团有限公司。

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
南京普天鸿雁电器有限公司	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
曼奈柯斯工业电气（中国）有限公司	本公司子公司少数股东
普天和平科技有限公司	同受最终控制方控制
杭州鸿雁电器有限公司	同受最终控制方控制
普天国际贸易有限公司	同受最终控制方控制
成都普天电缆股份有限公司	同受最终控制方控制
东方通信股份有限公司	同受最终控制方控制
普天东方通信集团有限公司	同受最终控制方控制
普天科创实业有限公司	同受最终控制方控制
天津普天创新创业科技有限公司	同受最终控制方控制

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	1,957,326.89			6,892,761.28
南京普天天纪线缆有限公司	电信产品	488,838.48			29,130,281.06
南京普天鸿雁电器科技有限公司	电信产品	194,401.64			
南京普天鸿雁电器	电信产品				395,742.40

有限公司					
中国普天信息产业股份有限公司	电信产品				297,092.82
普天信息技术有限公司	电信产品	1,297,363.25			1,021,988.46
曼奈柯斯工业电气(中国)有限公司	电信产品	4,684,031.63			4,412,289.93

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	19,354,250.44	28,052,650.90
中国普天信息产业股份有限公司	电信产品	336,575,675.56	293,658,926.93
北京普天太力通信科技有限公司	电信产品	11,992.64	
普天和平科技有限公司	电信产品		30,769.23
普天高新科技产业有限公司	电信产品		251,865.98
南京普住光网络有限公司	电信产品		532,374.48
普天国际贸易有限公司	电信产品	27,349.06	428,827.16
南京普天鸿雁电器有限公司	电信产品	10,017.24	233,428.23
成都普天电缆股份有限公司	电信产品	61,500.00	
东方通信股份有限公司	电信产品	178,100.00	
普天东方通信集团有限公司	电信产品	1,238,450.81	
普天科创实业有限公司	电信产品	1,371,335.80	
普天通信有限责任公司	电信产品	1,524,198.32	
天津普天创新创业科技有限公司	电信产品	130,639.66	

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	655,524.56	607,946.68

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
普天高新科技产业有限公司	房租	1,874,351.66	1,825,502.57
普天高新科技产业有限公司	物业费	1,901,756.27	2,051,001.23

关联租赁情况说明

(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	20,000,000.00	2017年03月31日	2018年01月15日	是
中国普天信息产业股份有限公司	20,000,000.00	2017年03月31日	2018年01月15日	是
中国普天信息产业股份有限公司	30,000,000.00	2017年11月30日	2018年11月30日	是
中国普天信息产业股份有限公司	30,000,000.00	2017年10月09日	2018年01月12日	是
中国普天信息产业股份有限公司	10,000,000.00	2017年07月28日	2018年01月12日	是
中国普天信息产业股份有限公司	40,000,000.00	2018年10月10日	2019年07月09日	否
中国普天信息产业股份有限公司	30,000,000.00	2018年03月09日	2019年03月08日	否

关联担保情况说明

(4) 关联方委托贷款及利息支出

与中国普天信息产业股份有限公司委托贷款及利息支出	本期数	上年同期数
委托贷款本金	207,000,000.00	164,000,000.00
委托贷款利息支出	9,459,773.88	7,624,099.99

(5) 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	2,310,164.00	1,390,684.00

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
应收票据及应收账款					
	普天国际贸易有限公司			3,987,403.60	
	中国普天信息产业股份有限公司	20,981,660.73	709,020.78	16,718,161.88	557,462.59
	普天信息技术有限公司	12,941,118.68		20,991,047.20	
	上海普天网络技术有限公司	536,319.70	429,055.76	984,639.40	83,060.00
	上海普天邮通科技股份有限公司	8,755,534.00	8,755,534.00	8,755,534.00	7,004,427.20
	普天高新科技产业有限公司			14,455.30	
	普天和平科技有限公司	333,706.00		333,706.00	
	东方通信股份有限公司	206,596.00			
	南京普住光网络有限公司	199,000.00			
	普天东方通信集团有限公司	941,969.60			
	普天通信有限责任公司	1,768,070.00			
	天津普天创新创业科技有限公司	4,546.26			

	中国普天信息产业集团有限公司	629,899.32	186,044.64		
	曼奈柯斯工业电气（中国）有限公司	12,709.44			
小 计		47,311,129.73	10,079,655.18	51,784,947.38	7,644,949.79
预付款项					
	普天和平科技有限公司	436,294.00		436,294.00	
小 计		436,294.00		436,294.00	
其他应收款					
	中国普天信息产业股份有限公司	3,839,000.00	400,000.00	1,020,000.00	2,000.00
	普天高新科技产业有限公司	1,209,297.25		255,238.96	
	普天东方通信集团有限公司	30,000.00			
	普天信息工程设计服务有限公司	1,300.00			
	普天信息技术有限公司	1,203,052.00			
小 计		6,282,649.25	400,000.00	1,275,238.96	2,000.00

(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
应付票据及应付账款			
	南京普住光网络有限公司	20,819,725.66	22,584,894.54
	中国普天信息产业股份有限公司	19,641,228.50	19,466,652.30
	南京普天鸿雁电器有限公司	242,595.99	266,805.30
	上海普天网络技术有限公司	11,685.00	11,685.00
	曼奈柯斯工业电气（中国）有限公司	5,433,476.69	3,149,290.03
	普天信息技术有限公司	69,950.00	845,976.50
	南京普天鸿雁电器科技有限公司	86,243.30	

小 计		46,304,905.14	46,325,303.67
预收款项			
	中国普天信息产业股份有限公司	223,246,886.73	282,208,394.21
	南京普天鸿雁电器有限公司		82,000.00
小 计		223,246,886.73	282,290,394.21
其他应付款			
	南京普住光网络有限公司		31,165.00
	普天通信有限责任公司	200,000.00	
	中国普天信息产业集团有限公司	14,580,000.00	18,260,000.00
小 计		14,780,000.00	18,291,165.00

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大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、截至本财务报告批准报出日，公司不存在需要披露重大的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称（2017 年度）	累积影响数
2017 年及以前年度运输费、成本差错、银行账户与对账单不符	本项差错经公司七届十次董事会审议通过，本期采用追	货币资金	-274,365.37

等更正事项	溯重述法对该项差错进行了更正。		
		存货	-1,705,723.64
		未分配利润	-1,980,089.01
		营业成本	-3,964,698.85
		销售费用	8,453,414.13
		财务费用	3,633.26
		所得税费用	-908,592.01
		归属于母公司股东的净利润	-2,902,312.52
		归属于母公司股东的净资产	-1,980,089.01

2、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报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别视频会议产品、综合布线产品、低压配电产品、专网通信产品、配线产品及其他的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

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，主营业务收入、主营业务成本为各产品分部主体的主营业务收入、主营业务成本。

(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	低压配电产品	专网通信产品	配线产品及其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	438,095,192.19	329,431,898.41	159,936,978.03	329,938,045.09	741,819,481.65	-71,956,850.03	1,927,264,745.34
主营业务成本	350,079,260.49	251,844,898.81	129,682,091.07	322,000,131.86	613,799,045.44	-72,666,614.86	1,594,738,812.81
资产总额	346,598,053.41	300,491,563.44	215,685,611.14	269,942,160.40	1,359,711,359.54	-371,684,455.52	2,120,744,292.41
负债总额	243,612,832.61	176,803,061.42	120,682,709.01	232,380,621.51	1,108,900,140.04	-249,632,542.46	1,632,746,822.13

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,620,178.00	9,184,642.99
应收账款	586,635,878.62	425,563,836.97
合计	593,256,056.62	434,748,479.96

(1) 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	6,620,178.00	5,197,239.39
商业承兑票据		3,987,403.60
合计	6,620,178.00	9,184,642.99

(2) 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	616,632,950.89	99.70%	29,997,072.27	4.86%	586,635,878.62	447,892,760.42	99.58%	22,328,923.45	4.99%	425,563,836.97
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	0.30%	1,881,238.51	100.00%		1,881,238.51	0.42%	1,881,238.51	100.00%	
合计	618,514,189.40	100.00%	31,878,310.78	5.15%	586,635,878.62	449,773,998.93	100.00%	24,210,161.96	5.38%	425,563,836.97

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	483,268,462.37		
1-2 年	54,168,955.54		
2-3 年	25,002,443.25	2,500,244.33	10.00%
3-4 年	12,365,997.38	3,709,799.21	30.00%
4-5 年	5,731,959.09	2,292,783.64	40.00%
5-6 年	2,792,005.87	2,233,604.70	80.00%
6 年以上	19,260,640.39	19,260,640.39	100.00%
合计	602,590,463.89	29,997,072.27	

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：

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合 1	14,042,487.00	2.27			14,042,487.00

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 7,668,148.82 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

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
北京合众思壮科技股份有限公司	52,167,500.00	8.43	
北京中睿昊天信息科技有限公司	30,300,000.00	4.90	
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	28,936,702.90	4.68	
深圳市中创电测技术有限公司	27,766,504.60	4.49	
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	25,728,336.70	4.16	
小 计	164,899,044.20	26.66	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	400,000.00	
其他应收款	30,677,389.58	41,195,020.22
合计	31,077,389.58	41,195,020.22

(1) 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	42.96%	28,912,122.71	100.00%		28,912,122.71	37.21%	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	34,283,915.75	50.95%	3,606,526.17	10.52%	30,677,389.58	44,691,252.14	57.52%	3,496,231.92	7.82%	41,195,020.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,097,886.33	6.09%	4,097,886.33	100.00%		4,097,886.33	5.27%	4,097,886.33	100.00%	
合计	67,293,924.79	100.00%	36,616,535.21	54.41%	30,677,389.58	77,701,261.18	100.00%	36,506,240.96	46.98%	41,195,020.22

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	16,702,512.55		
1-2 年	4,434,733.31		
2-3 年	1,908,959.22	190,895.92	10.00%
3-4 年	977,998.00	293,399.40	30.00%
4-5 年	285,955.00	114,382.00	40.00%
5-6 年	262,992.43	210,393.94	80.00%
6 年以上	2,797,454.91	2,797,454.91	100.00%
合计	27,370,605.42	3,606,526.17	

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

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合 1	6,913,310.33	10.27			6,913,310.33

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 110,294.25 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

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
应收暂付款	46,230,393.22	60,415,760.57
押金保证金	18,558,706.28	14,639,263.54
出差备用金	1,348,181.93	1,210,331.33
其他	1,156,643.36	1,435,905.74
合计	67,293,924.79	77,701,261.18

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有限公司	往来款	28,912,122.71	6 年以上	42.96%	28,912,122.71
普天通信（香港）股份有限公司	往来款	4,097,886.33	6 年以上	6.09%	4,097,886.33
平安国际融资租赁有限公司	押金及保证金	4,000,000.00	1 年以内	5.94%	
中国普天信息产业股份有限公司	押金及保证金	3,834,000.00	1-3 年	5.70%	46,000.00
普天高新科技产业有限公司	垫付款	1,209,297.25	1 年以内	1.80%	
合计	--	42,053,306.29	--	62.49%	33,056,009.04

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	153,218,270.64	1,910,520.00	151,307,750.64	173,787,270.64	1,910,520.00	171,876,750.64
对联营、合营企业投资	182,060,217.26		182,060,217.26	183,937,404.79		183,937,404.79
合计	335,278,487.90	1,910,520.00	333,367,967.90	357,724,675.43	1,910,520.00	355,814,155.43

(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）股份有限公司	1,910,520.00			1,910,520.00		1,910,520.00
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		20,569,000.00	20,428,683.00		
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		20,569,000.00	153,218,270.64		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	13,296,092.84			-2,167,774.50						11,128,318.34	
小计	13,296,092.84			-2,167,774.50						11,128,318.34	
二、联营企业											
普天高新科技产业有限公司	170,641,311.95			488,154.17			197,567.20			170,931,898.92	
小计	170,641,311.95			488,154.17			197,567.20			170,931,898.92	
合计	183,937,404.79			-1,679,620.33			197,567.20			182,060,217.26	

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	948,501,070.96	838,026,882.71	1,122,674,427.01	988,803,227.94
其他业务	57,117,883.81	41,395,696.37	27,207,649.73	20,668,462.58
合计	1,005,618,954.77	879,422,579.08	1,149,882,076.74	1,009,471,690.52

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	24,376,700.00	25,576,700.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,679,620.33	360,327.85
合计	22,697,079.67	25,937,027.85

十五、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	33,483,456.05	
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）	8,554,841.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,751.16	
无法支付的应付款项	1,332,427.34	
减：所得税影响额	5,400,947.05	
少数股东权益影响额	10,482,855.69	
合计	27,321,170.71	--

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	1.66%	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	-6.08%	-0.0998	-0.0998

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	5,859,214.84
非经常性损益	B	27,321,170.71
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	-21,461,955.87
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	350,248,482.53
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	-817,969.13
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm J/K$	352,769,105.39
加权平均净资产收益率（%）	$M = A/L$	1.66
扣除非经常损益加权平均净资产收益率（%）	$N = C/L$	-6.08

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	5,859,214.84
非经常性损益	B	27,321,170.71
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	-21,461,955.87
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	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	215,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.0273
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.0998

(2) 稀释每股收益的计算过程

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。

第十二节 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) 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
二〇一九年四月二十三日