

# 南京普天通信股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 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王怀林及会计机构负责人(会计主管人员)王怀林声明：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 .....	24
第六节股份变动及股东情况 .....	60
第七节优先股相关情况 .....	65
第八节可转换公司债券相关情况 .....	66
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	67
第十节公司治理 .....	80
第十一节公司债券相关情况 .....	84
第十二节 财务报告 .....	85
第十三节 备查文件目录 .....	191

## 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
普天股份	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	2019 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	江苏省南京市雨花台区凤汇大道 8 号普天科技创业园		
办公地址的邮政编码	210039		
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	江苏省南京市雨花台区凤汇大道 8 号普天科技创业园	江苏省南京市雨花台区凤汇大道 8 号普天科技创业园
电话	86-25-69675809	86-25-69675865
传真	86-25-52416518	86-25-52416518
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	金敬玉、张景辉

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	汪敏、赵凤滨	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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,338,284,194.21	1,995,627,772.60	-32.94%	2,254,399,406.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	-169,088,516.69	5,859,214.84	-2,985.86%	8,982,857.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-171,904,933.41	-21,461,955.87	-700.98%	6,254,448.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,686,114.91	-155,418,733.83	114.60%	-47,220,769.58
基本每股收益（元/股）	-0.79	0.03	-2,733.33%	0.04
稀释每股收益（元/股）	-0.79	0.03	-2,733.33%	0.04
加权平均净资产收益率	-66.55%	1.66%	-68.21%	2.60%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	1,652,005,519.44	2,120,744,292.41	-22.10%	2,114,332,229.50
归属于上市公司股东的净资产	169,543,106.29	355,289,728.24	-52.28%	350,248,482.53

(元)				
-----	--	--	--	--

## 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	489,849,942.04	267,347,429.76	277,519,139.93	303,567,682.48
归属于上市公司股东的净利润	-36,835,612.35	-20,692,912.53	-16,033,203.08	-95,526,788.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,608,907.37	-21,251,648.24	-17,529,611.58	-95,514,766.22
经营活动产生的现金流量净额	-196,430,725.42	32,333,994.68	-10,104,059.42	196,886,905.07

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	119,033.08	33,483,456.05	-481,922.28	
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）	4,265,247.47	8,554,841.22	5,534,839.79	
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	-185,497.35	-165,751.16	49,304.02	
无法支付的应付款项	362,546.35	1,332,427.34		
减：所得税影响额	154,871.99	5,400,947.05	1,150,984.62	

少数股东权益影响额（税后）	1,590,040.84	10,482,855.69	1,187,962.59	
合计	2,816,416.72	27,321,170.71	2,728,409.14	--

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、轨道交通等领域的行业客户，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、电商行业等。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；子公司南京普天天际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。

报告期内，国内外形势复杂严峻，国内经济下行压力加大，行业环境方面，4G建设已基本完成，运营商资本投资放缓，通信设备行业竞争加剧，公司的经营压力进一步加大。另外一方面，电信行业5G建设、智能电网建设、国产信息化等产业政策的推动，也给公司带来新的发展机遇。作为国有控股通信设备制造企业，公司将依托在行业市场已建立的良好品牌实力和影响力，不断加强技术创新能力，加大自主产品的培养与开发力度，进一步提高市场竞争力。

2019年，公司成为江苏省信创产业联盟会员单位，并加入中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会，成为信创工委会员单位，有助于公司提升基础硬件产品的技术研究、产品适配和产业协作能力，为用户提供更安全、可靠的产品和解决方案。同时，公司取得了华为智能安防（机器视觉）一级经销商资质，为下一步发展，扩展了渠道规模。

### 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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	期末为 1305 万元，较期初增加 358 万元，主要变化：子公司普天大唐建设产品研发中心，本期增加在建工程 1026 万元；本公司科技园相关建设项目本期完工

	转入固定资产，减少在建工程 578 万元。
预付款项	期末为 3376 万元，较期初下降 15509 万元，主要是由于报告期内收到前期预付供应商的采购款发票，冲预付款项。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司作为中央大型企业普天集团的下属子公司，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。2019年，公司成为江苏省信创产业联盟会员单位，并加入中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会，成为信创工委会员单位，有助于公司提升基础硬件产品的技术研究、产品适配和产业协作能力，为用户提供更安全、可靠的产品和解决方案。同时，公司取得了华为智能安防（机器视觉）一级经销商资质，为下一步发展，扩展了渠道规模。2019年，公司分布式存储软件入选工信部大数据优秀产品和应用解决方案案例集（2019年），获得“百家大数据优秀案例”称号。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，2019年获得中国信息协会颁发的“2019中国政府信息化方案案例创新奖”，政务云视频应用获政府信息化方案创新奖。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，2019年参与编写《数据中心400G网络布线技术白皮书》、《中国数据中心发展蓝皮书》等标准，布线产品获得中国数据中心专家推荐奖，光纤预端接产品获得数据中心协会专家推荐。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，国内外形势复杂严峻，中美贸易摩擦持续，国内经济下行压力加大，公司所在行业竞争激烈，公司面临很大的经营压力和困难。公司围绕开源、节流、创新、考核四个方面重点工作，不断提升公司的发展质量，努力夯实公司经营基础，通过资源聚焦，优化配置等工作，全力“补短板、强弱项”，持续改善公司发展基本情况，促进公司健康经营。

产业经营方面，利用现有资源经营，专心专力做强做深主导产业，培育并提升公司未来核心竞争力。

#### 1. 聚焦主业，发挥优势

公司撤销部分长期亏损经营实体，进一步聚焦主业。充分发挥自身技术、行业和客户优势，强基固本稳定主业发展。公司室外一体化机柜等六类产品参加铁塔遴选工作，并在多省份入围。成功进入阿里、腾讯、华为等知名企业项目合作名录，发挥自主设计和实施优势，全程参与无锡移动百度项目、南京电信腾讯项目等数据中心建设。参与第七届世界军人运动会主场馆信息化基础建设，并提供通信保障。

天纪楼宇公司积极跟进军队、医疗、教育等行业发展，圆满完成某指挥中心92号工程综合布线产品的供货，成功服务于北京冬奥会场馆建设；南方电讯公司普天产品业务线完成保险、县域医疗等行业扫网工作，配合宝利通厂家成功入围国家税务总局设备供应商，中标农业银行“新一代”视频会议系统改造单一来源采购项目，自主产品销售较去年同期大幅增加。南曼继续深耕轨道交通领域，成功签订宁波、深圳、北京等地地铁项目。

#### 2. 强化创新，重塑信心

坚持市场导向，以客户需求为立足点，不断强化技术创新，专心自主研发，努力实现关键应用的技术创新。

布线产品推出高性能阻燃3A线缆，八类布线系统通过工信部检测，“锋尚”新系列增加了两款产品和低烟无卤线缆，目前已完成小批量生产；视频会议产品完成睿景硬件双流盒产品的开发和小批量试产，已稳定商用；完成全新一代睿景视频会议终端的软、硬件开发工作，并推出试制样机；完成演示云平台及会议管理系统和测试云平台的搭建及初步试用；低压电气产品完成环控柜的生产设计和调试任务，并首次应用在地铁正线。智慧城市产品基于NB-IoT的智慧型井盖，成功入围“北京联通智慧井盖”招标采购项目。新产品“基站用光电一体箱”产品研发完成并实现销售。大唐公司进一步稳固并拓展自主产品太阳能路灯控制器的开发，积极探索在产品中增加物联网功能，进一步对物联网路灯天线等产品进行完善。智慧电源，市电单灯控制器，智慧游船终端产品等市电物联网新产品均已小批量产。

2019年，公司成为江苏省信创产业联盟会员单位，并加入中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会，成为信创工委会员单位，有助于公司提升基础硬件产品的技术研究、产品适配和产业协作能力，为用户提供更安全、可靠的产品和解决方案。同时，公司取得了华为智能安防（机器视觉）一级经销商资质，为下一步发展，扩展了渠道规模。

经营管理方面，公司积极推进建章立制工作，完善内控和管理流程，认真梳理经营资源，开展经营分析，控制经营风险。报告期内公司继续开展内控制度和执行情况的梳理、改进，深化改革创新，完成公司管理部室组织机构和职能调整，加大同类业务内部重组力度，持续推进采购降本，进一步规范资金使用管理，坚持开展经营分析，持续推进亏损治理、“两金清理”、信息化建设等工作，多方面保障企业健康发展。

2019年公司实现营业收入13.38亿元，同比下降32.94%，归属于上市公司股东的净利润-16908.85万元。报告期收入下降和净利润为负数的主要原因：报告期内，公司进一步调整产业结构，收缩老产业，培育新产业，同时受宏观经济形势及通信设备行业投资情况影响，经营业绩下降；为进一步资源整合，报告期内公司进行了场地搬迁，当期业务开展受到一定影响，同时运营管理成本有所增加；上年度公司非经常性损益为2732万元，本年度无大额非经常性损益；根据会计准则的相关规定，本期计提资产减值准备7303.59万元。

## 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

	2019 年		2018 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	1,338,284,194.21	100%	1,995,627,772.60	100%	-32.94%
分行业					
通信行业-主营业务收入	1,191,168,506.75	89.01%	1,767,327,767.31	88.56%	-32.60%
通信行业-其他业务收入	19,282,451.91	1.44%	64,642,486.98	3.24%	-70.17%
电气行业-主营业务收入	125,526,053.59	9.38%	159,936,978.03	8.01%	-21.52%
电气行业-其他业务收入	2,307,181.96	0.17%	3,720,540.28	0.19%	-37.99%
分产品					
视频会议产品-主营业务收入	365,004,501.66	27.27%	438,095,192.19	21.95%	-16.68%
综合布线产品-主营业务收入	359,232,741.86	26.84%	329,431,898.41	16.51%	9.05%
低压配电产品-主营业务收入	125,526,053.59	9.38%	159,936,978.03	8.01%	-21.52%
专网通信产品-主营业务收入	186,594,827.60	13.94%	329,938,045.09	16.53%	-43.45%
配线产品及其他-主营业务收入	316,048,396.10	23.62%	741,819,481.65	37.17%	-57.40%
内部抵销	-35,711,960.47	-2.67%	-71,956,850.03	-3.61%	50.37%
其他业务收入	21,589,633.87	1.61%	68,363,027.26	3.43%	-68.42%
分地区					
国内-主营业务收入	1,316,427,546.22	98.37%	1,907,330,806.93	95.58%	-30.98%
国内-其他业务收入	21,589,633.87	1.61%	68,363,027.26	3.43%	-68.42%

国外-主营业务收入	267,014.12	0.02%	19,933,938.41	1.00%	-98.66%
-----------	------------	-------	---------------	-------	---------

## (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

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	1,191,168,506.75	970,374,365.84	18.54%	-32.60%	-33.77%	1.44%
通信行业-其他业务收入	19,282,451.91	15,679,501.63	18.69%	-70.17%	-65.61%	-10.77%
电气行业-主营业务收入	125,526,053.59	100,123,254.01	20.24%	-21.52%	-22.79%	1.32%
电气行业-其他业务收入	2,307,181.96	1,597,245.18	30.77%	-37.99%	-42.57%	5.52%
分产品						
主营业务收入-视频会议产品	365,004,501.66	287,063,662.67	21.35%	-16.68%	-18.00%	1.26%
主营业务收入-综合布线产品	359,232,741.86	267,592,840.27	25.51%	9.05%	6.25%	1.96%
主营业务收入-低压配电产品	125,526,053.59	100,123,254.01	20.24%	-21.52%	-22.79%	1.32%
主营业务收入-专网通信产品	186,594,827.60	183,479,607.25	1.67%	-43.45%	-43.02%	-0.74%
主营业务收入-配线产品及其他	316,048,396.10	266,872,934.55	15.56%	-57.40%	-56.52%	-1.70%
内部抵销	-35,711,960.47	-34,634,678.90	3.02%	50.37%	52.34%	4.01%
其他业务收入	21,589,633.87	17,276,746.81	19.98%	-68.42%	-64.29%	-9.26%
分地区						
国内-主营业务收入	1,316,427,546.22	1,070,337,411.38	18.69%	-30.98%	-32.31%	1.59%
国内-其他业务收入	21,589,633.87	17,276,746.81	19.98%	-68.42%	-64.29%	-9.26%
国外-主营业务收入	267,014.12	160,208.47	40.00%	-98.66%	-98.82%	8.05%

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

□ 适用 √ 不适用

**(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	2019 年	2018 年	同比增减
通信行业	销售量	元	1,210,450,958.66	1,831,970,254.29	-33.93%
	生产量	元	1,133,076,301.85	1,603,585,767.76	-29.34%
	库存量	元	165,940,178.69	243,314,835.5	-31.80%
电气行业	销售量	元	127,833,235.55	163,657,518.31	-21.89%
	生产量	元	127,632,545.94	148,299,756.32	-13.94%
	库存量	元	43,457,107.48	43,657,797.09	-0.46%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

通信行业类产品销售量同比下降幅度较大的主要原因：报告期内，公司进一步调整产业结构，收缩老产业，培育新产业，同时受宏观经济形势及通信设备行业投资情况影响，销售规模下降；为进一步资源整合，报告期内公司进行了场地搬迁，当期业务开展受到一定影响。

通信行业类产品库存量较年初下降幅度较大的主要原因：销售规模下降，产量和库存相应减少；此外，年初库存中的专网通信产品本期对外销售，年末库存减少。

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。

**(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

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	主营业务成本- 原材料费用（采 购成本）	900,740,417.31	82.81%	1,374,600,698.15	83.66%	-34.47%
通信行业	主营业务成本- 其他	69,633,948.53	6.40%	90,456,023.59	5.51%	-23.02%
通信行业	其他业务成本	15,679,501.63	1.44%	45,595,608.35	2.77%	-65.61%
电气行业	主营业务成本- 原材料费用（采	89,556,252.70	8.23%	120,718,703.99	7.35%	-25.81%

	购成本)					
电气行业	主营业务成本-其他	10,567,001.31	0.97%	8,963,387.08	0.55%	17.89%
电气行业	其他业务成本	1,597,245.18	0.15%	2,781,101.22	0.17%	-42.57%
合计	营业成本	1,087,774,366.66	100.00%	1,643,115,522.38	100.00%	-33.80%

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）	322,579,266.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	24.10%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	15.10%

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	第一名	202,107,711.69	15.10%
2	第二名	61,321,611.19	4.58%
3	第三名	21,706,765.73	1.62%
4	第四名	18,931,161.02	1.41%
5	第五名	18,512,017.35	1.38%
合计	--	322,579,266.98	24.10%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

前五名客户中，第一名客户为公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司及与其受同中国普天信息产业集团有限公司控制的其他企业。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	370,536,389.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	0.00%

比例	
----	--

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	第一名	132,165,318.10	13.08%
2	第二名	82,511,396.00	8.16%
3	第三名	74,048,009.58	7.33%
4	第四名	47,065,872.95	4.66%
5	第五名	34,745,793.22	3.44%
合计	--	370,536,389.86	36.66%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	146,879,432.92	153,522,328.27	-4.33%	
管理费用	87,447,829.68	86,503,114.41	1.09%	
财务费用	30,575,151.90	22,540,260.58	35.65%	报告期融资利息和费用同比增加
研发费用	71,178,941.51	76,275,133.26	-6.68%	

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司坚持市场导向，以客户需求为立足点，不断强化技术创新，专心自主研发，报告期内研发的产品和项目包括睿景硬件双流盒产品、全新一代睿景视频会议终端的软硬件、演示云平台及会议管理系统和测试云平台、NB-IoT的智慧井盖等。报告期内公司新增13项专利授权、7项软件著作权登记。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	381	438	-13.01%
研发人员数量占比	28.18%	28.72%	-0.54%
研发投入金额（元）	71,178,941.51	76,275,133.26	-6.68%
研发投入占营业收入比例	5.32%	3.82%	1.50%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,349,310,377.01	1,685,497,160.30	-19.95%
经营活动现金流出小计	1,326,624,262.10	1,840,915,894.13	-27.94%
经营活动产生的现金流量净额	22,686,114.91	-155,418,733.83	114.60%
投资活动现金流入小计	2,081,423.80	41,013,389.72	-94.93%
投资活动现金流出小计	14,544,973.78	17,752,720.09	-18.07%
投资活动产生的现金流量净额	-12,463,549.98	23,260,669.63	-153.58%
筹资活动现金流入小计	547,594,317.72	455,510,000.00	20.22%
筹资活动现金流出小计	550,423,917.30	432,686,230.26	27.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,829,599.58	22,823,769.74	-112.40%
现金及现金等价物净增加额	7,414,549.18	-109,687,601.75	106.76%

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增加的主要原因：报告期公司积极清收应收账款，同时采购原材料支付的现金同比减少。

投资活动现金流入和投资活动产生的净流量较上年大幅减少的主要原因：上年公司收到房屋征收补偿款，本期无大额资产处置事项。

筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅减少的主要原因：本年到期归还的贷款同比增加。

现金及现金等价物净增加额较上年大幅增加的主要原因：本年经营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

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额高于净利润的原因为公司积极清收应收账款，同时采购原材料支付的现金同比减少。

## 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	-297,833.76	0.19%		否
公允价值变动损益		0.00%		否
资产减值	-19,577,005.54	12.42%	存货跌价损失	否
营业外收入	1,900,048.84	-1.21%		否
营业外支出	368,099.84	-0.23%		否
信用减值损失	-53,458,859.20	33.91%	应收款坏账损失	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	261,270,033.28	15.82%	261,938,068.72	12.46%	3.36%	
应收账款	697,656,063.96	42.23%	925,277,650.11	44.01%	-1.78%	
存货	209,397,286.17	12.68%	286,972,632.59	13.65%	-0.97%	
投资性房地产	7,810,210.00	0.47%	8,397,113.98	0.40%	0.07%	
长期股权投资	181,762,383.50	11.00%	183,244,080.23	8.72%	2.28%	
固定资产	110,722,102.52	6.70%	112,504,807.11	5.35%	1.35%	
在建工程	13,048,701.59	0.79%	9,472,383.76	0.45%	0.34%	
短期借款	451,915,948.50	27.36%	445,464,333.33	21.19%	6.17%	
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

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.应收款项融资	12,824,200.80							3,821,550.77
2.其他权益工具投资	741,953.00							741,953.00
上述合计	13,566,153.80							4,563,503.77
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 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	52,477,961.78	票据保证金和保函保证金
货币资金	8,204.90	涉及诉讼银行冻结
应收账款	52,167,500.00	质押借款
固定资产	32,664,415.64	抵押借款
无形资产	1,898,216.30	抵押借款
合计	139,216,298.62	

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780万元质押给本公司的母公司，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转让受限。

## 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
12,710,363.19	12,596,188.70	0.91%

## 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	子公司	多媒体通信	34,205,147.8	310,221,665.	108,264,451.	365,385,454.	5,126,391.98	7,879,081.95

讯有限公司		及应用解决方案	3	29	89	04		
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	20,000,000.0 0	307,977,820. 71	125,881,692. 18	362,262,442. 89	27,147,183.4 5	23,336,955.0 5
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	10,000,000.0 0	38,135,813.1 0	22,725,435.5 8	2,875,752.29	-3,666,354.5 9	-3,667,501.1 7
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	10,000,000.0 0	68,946,280.3 4	31,803,061.7 5	38,539,284.7 9	-214,115.49	35,884.51
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	11,301,400.0 0	616,638.98	-4,301,547.0 2	39,751.62	-1,201,200.9 0	-1,201,200.9 0
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	4,169,839.09	-18,056,914. 05	0.00	-51,324.68	-51,324.68
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	59,490,000.0 0	24,314,269.4 4	9,533,485.99	0.00	-505,438.51	-505,438.51
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	14,000,000.0 0	40,128,132.5 2	2,721,928.93	635,167.16	-2,498,671.2 1	-2,477,548.0 3
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	7,145,054.34	-2,047,513.2 0	411,674.22	-2,680,150.0 0	-2,681,059.4 5
南京曼奈柯 斯电器有限	子公司	工业智能配 电产品制	USD520 万 元	204,517,276. 03	84,831,367.6 1	127,833,235. 55	-6,811,839.6 2	-6,944,198.0 4

公司		造、销售						
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	44,664,511.79	29,112,879.90	42,349,432.32	1,856,438.02	2,457,589.12

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

## 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

从行业环境来看,我国信息通信产业2019年受国际贸易形势和业务发展周期的影响,收入增速放缓,在5G等新一代信息技术激发出新的市场需求的情况下,预计2020年信息通信产业将开启新一轮增长周期。

公司将坚守主业,积极把握信息通信行业发展机遇,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,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。

下一年度经营计划:

2020年,公司将全面进入产业调整、制度梳理期,转型发展的阵痛也将进一步加剧。同时,受国内外新冠肺炎疫情影响,公司经营也将面临更大不确定性。公司将继续坚持问题导向,强化整改落实,积极迎接未来的挑战。

产业发展方面

聚焦自身的优势技术、行业和客户,不断探索关键应用的技术创新,努力形成具有鲜明特色的自有产品和解决方案。2020,公司将围绕高端布线国产化的发展机遇,按照用户需求,计划推出新一代“云尚”布线系统、智能布线系统、光布线系统,以获得更多的市场份额;结合新的自动化生产方式,研发推出新易尚系列布线系统;完成新一代电子配线架系统和综合布线管理平台的研制开发;继续深耕数据中心解决方案,做实做强数据中心建设中自主产品。专人专项,做好重点项目市场营销工作,以项目为基础带动内部实体间合作共赢。公司将紧跟运营商5G接入网及社会信息化基础设施建设,深挖各运营商自身5G建设需求。聚焦业务转型,满足运营商机局碎片化需求。同时,积极参与到运营商集团的集中采购中,确保常规产品多入围、集成项目多中标。视频会议产品方面将积极推动视讯板块多元业务发展,并聚焦客户需求,围绕项目型大客户接入互联网,在“云”上对客户进行引流,加大二次开发,努力发挥差异化的优势,做大业务。

公司将抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇,不断强化自主创新、自主研发能力,培育并提升公司未来核心竞争力。发展数据中心、普天视频云平台、等新产品;积极探索磁性连接器,标签链接器、发光光纤链路技术在布线产品中的应用;加快环境监测机柜、非金属拼装节能机房、二代聚碳酸酯插座箱箱体、工业用插头插座、太阳能物联网路灯控制器、市电物联网智慧电源等产品的立项及研发工作。

经营管理方面,公司将持续推进新时期战略性调整,进一步改革调整和深入完善历史经营问题较多、成效不好的单位,努力促进经营资源集中、聚焦主业稳健发展,同时积极探索未来主业和增量发展方向,努力促进公司产业结构不断优化,经营发展有新的突破。坚持以财务为中心的经营管理,坚持定期召开经营管理分析会,继续狠抓两金清理,做实做优资产结构。稳定经营现金流,积极开拓市场,抢抓收入,盘活存量,提升质量。持续推进降本增效,严控各类可控费用支出。加强风险防范,做好信息化建设工作。继续“瘦身健体、提质增效”,开展冗员压减工作。努力盘活低效无效存量资产,最大程度改善经营所需资源。完善人才队伍培养体系,努力打造一支具有竞争力的干部队伍。

维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求：

2020年公司将主要通过调度自有资金和银行贷款获取所需日常经营所需的流动资金，预计2020年融资规模在5.2亿元左右。

未来发展可能面对的风险：

#### 1. 受疫情影响的风险

2020年新冠肺炎疫情在全球范围内爆发，对整体市场需求及产业生态具有一定的影响。

针对突发的疫情，公司严格按照各级政府要求做好内部疫情防控工作，同时积极响应政府要求组织复工复产，与上下游客户协作，保证生产经营的有序进行，同时，积极加快产品转型升级，以适用市场需求的变化，尽最大努力减轻本次疫情对公司产生的不利影响。

#### 2. 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。

#### 3. 技术研发风险

通信行业技术发展变化和产品升级换代十分迅速，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。

#### 4. 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。

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，加快产业的转型升级,培育战略型新兴产业。并继续加强成本控制，不断提高生产和研发能力，促使新产品得到快速发展，保持市场竞争力。

#### 5. 现金流紧张的风险

公司产品应用于运营商网络建设、地铁建设等项目，受项目完工周期、审批流程长等因素影响，销售回款周期较长，现金流压力较大。

公司坚持对资金实行预算管理，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，敦促贷款的及时回收，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
2019 年	0.00	-169,088,516.69	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%

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情况

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</p>	2018年04月08日	长期	履行中

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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（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。</p> <p>（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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>(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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>公司、企业不干涉南京普天的资金使用、调度。</p> <p>(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。</p> <p>(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> <p>"</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:</p> <p>一、不利用自身对南京普天的控股股</p>	2018年04月08日	长期	履行中

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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	<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、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</p>	2018年04月08日	长期	履行中



		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p> <p>"</p>			
	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	中国普天信息产业集团有限公司	"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	2018年04月08日	长期	履行中

		<p>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：</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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>(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，与对非关联企业的交易价格保持</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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（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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(三) 保证南京普天保持自己独立的银行帐户,不与本公司及</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>本公司下属其他公司、企业共用一个银行账户。</p> <p>(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。”</p>			
	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	中国普天信息产业集团有限公司	<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实际控制人, 特作出如下承诺:</p> <p>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</p>	2018年04月08日	长期	履行中



		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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实际控制人,特作出如下承诺:</p> <p>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</p>	2018年04月08日	长期	履行中

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。”			
	其他承诺	中国普天信息产业集团有限公司	“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	2018年06月19日	长期	普天集团已将下游客户相关资源转移至本公司，本公司独立经营专网通信业务。

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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。</p> <p>"</p>			
	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	2015年07月08日	不减持承诺：从2015年7月8日起6个	已履行。详见2018年5月7日公司《关于

			天信息产业股份有限公司（以下简称“普天股份”）作为宁通信 B（200468）的控股股东，现作出如下承诺：一、普天股份作为负责的控股股东，从 2015 年 7 月 8 日起，在未来 6 个月以内不减持该公司股票。二、目前，宁通信 B 经营层面稳定，主营业务正常开展。普天股份将通过资产重组、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、普天股份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。”	月以内	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	不适用				



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

报告期内，公司根据相关会计准则要求，对会计政策进行了变更。

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表。

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。

详见年度报告全文第十二节 五27、重要会计政策和会计估计变更。

## 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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 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)	121

境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	金敬玉、张景辉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4 年、1 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2019年度内部控制审计机构，内部控制审计费为32万元。

## 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

公司报告期末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。

## 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
徐千	董事	收到中国证监会《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长，是上海普天信息披露违法行为的直接负责的主管人员，给予警告，并处以 5 万元的罚款		

## 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
南京普住光网络有限公司	公司参股企业，公司有高管担任该公司董事。	采购商品和接受劳务	电信产品	市场价	0.00	0	0.00%	1,050	否	银行转账	0.00	2019年01月26日	《关于2019年度日常关联交易预计情况的公告》
普天通信有限责任公司	控股股东的子企业	采购商品和接受劳务	电信产品	市场价	0.00	0	0.00%	500	否	银行转账	0.00	2019年01月26日	同上
普天东方通信集团有限公司	控股股东的子企业	采购商品和接受劳务	电信产品	市场价	0.00	0	0.00%	1,000	否	银行转账	0.00	2019年01月26日	同上
受中国普天信息产业集团公司控制的其他企业	实际控制人的其他子企业	采购商品和接受劳务	电信产品	市场价	15.70	15.70	0.02%	2,000	否	银行转账	15.70	2019年01月26日	同上
-其中：南京普天鸿雁电器科技有限公司	实际控制人的其他子企业	采购商品和接受劳务	电信产品	市场价	13.49	13.49	0.01%		否	银行转账	13.49	2019年01月26日	同上
-其中：普天信息技术有限公司	实际控制人的其他子企业	采购商品和接受劳务	电信产品	市场价	2.21	2.21	0.00%		否	银行转账	2.21	2019年01月26日	同上
中国普天	控股股	出售商	电信产	市场价	19168.8	19,168.	14.32%	30,480	否	银行转	19168.8	2019年	同上

信息产业股份有限公司	东	品和提供劳务	品		2	82				账	2	01月26日	
普天信息技术有限公司	控股股东的子企业	出售商品和提供劳务	电信产品	市场价	547.55	547.55	0.41%	4,550	否	银行转账	547.55	2019年01月26日	同上
普天通信有限责任公司	控股股东的子企业	出售商品和提供劳务	电信产品	市场价	427.87	427.87	0.32%	2,000	否	银行转账	427.87	2019年01月26日	同上
实际控制人为中国普天信息产业集团公司的其他企业	实际控制人的其他子企业	出售商品和提供劳务	电信产品	市场价	66.52	66.52	0.05%	1,200	否	银行转账	66.52	2019年01月26日	同上
-其中：北京普天太力通信科技有限公司	实际控制人的其他子企业	出售商品和提供劳务	电信产品	市场价	3.13	3.13	0.00%		否	银行转账	3.13	2019年01月26日	同上
-其中：杭州鸿雁电器有限公司	实际控制人的其他子企业	出售商品和提供劳务	电信产品	市场价	0.02	0.02	0.00%		否	银行转账	0.02	2019年01月26日	同上
-其中：东方通信股份有限公司	实际控制人的其他子企业	出售商品和提供劳务	电信产品	市场价	1.46	1.46	0.00%		否	银行转账	1.46	2019年01月26日	同上
-其中：普天东方通信集团有限公司	实际控制人的其他子企业	出售商品和提供劳务	电信产品	市场价	1.63	1.63	0.00%		否	银行转账	1.63	2019年01月26日	同上
-其中：普天科创实业有限公司	实际控制人的其他子企业	出售商品和提供劳务	电信产品	市场价	60.27	60.27	0.05%		否	银行转账	60.27	2019年01月26日	同上
普天高新科技产业有限公司	控股股东的子企业	承租房产	房租及物业费	市场价	217.02	217.02	69.29%	500	否	银行转账	217.02	2019年01月26日	同上
合计				--	--	20,443.48	--	43,280	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	-
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 2019 年发生日常关联交易不超过 43280 万元(其中向关联方采购商品及接受劳务金额不超过 4550 万元,向关联方销售商品及提供劳务金额不超过 38230 万元,向关联方支付房租及相关服务费用金额不超过 500 万元),实际发生的日常关联交易总额为 20443.48 万元(其中采购商品和接受劳务金额 15.70 万元,销售商品及提供劳务金额 20210.76 万元,发生房租及物业费 217.02 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)	-

## 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中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款,详见相关临时公告。截止2019年底控股股东提供的委托贷款余额为2.62亿元。

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	2019年04月23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	2019年12月14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发生房租等租赁费313万元，对外出租房产确认租金收入215万元。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 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	2018年04月24日	6,000	2019年06月14日	2,000	连带责任保证	2019.6.14-2020.6.14	否	否
南京南方电讯有限公司	2019年05月30日	7,500	2019年06月21日	1,000	连带责任保证	2019.6.21-2020.3.19	否	否

南京南方电讯有限公司	2019年05月30日	7,500	2019年09月19日	1,000	连带责任保证	2019.9.19-2020.9.27	否	否
南京南方电讯有限公司	2019年05月30日	7,500	2019年09月27日	1,000	连带责任保证	2019.9.27-2020.6.24	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			11,900	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				5,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			11,900	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				5,000
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)			11,900	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				5,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			11,900	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				5,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				29.49%				
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

## (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

公司立足于通信行业，坚持自主创新，持续推动自身与社会的可持续发展，履行对社会、股东、员工和其他利益相关方应尽的责任和义务。

公司不断完善与优化公司治理，认真履行信息披露义务，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，保证全体股东的正当权益。

公司高度重视质量、环境与职业安全健康管理，通过GB/T19001-2016质量管理体系认证、GB/T24001-2016环境管理体系认证、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证，不断努力推进环境保护与可持续发展。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等各项法律法规，始终坚持以人为本的核心价值观，高度重视员工价值，关心员工工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升公司的凝聚力，致力于实现公司与员工共同发展的愿景。

公司始终牢记中央企业的使命与担当，热心投身社会公益事业。扎实做好精准扶贫各项工作，连续多年参加儿童少年福利基金会“春蕾助学”、南京市慈善“一日捐”等爱心帮扶捐赠活动、公益活动。公司青年公益组织“蓝色蒲公英”志愿者服务队被南京团市委评为“十佳志愿者组织”。

公司一贯诚实守信、依法经营，积极构建与供应商、客户和银行等其他相关利益方的合作伙伴关系，尊重利益相关方的合法权益，注重与各相关方的沟通与协调，实现公司与相关利益者的共赢，推动公司持续、稳健发展。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

2019年，南京普天坚持立足自身经营，参与精准扶贫工作。主要有两个方面，一是按照南京市工信局党委的要求，继续对口帮扶六合区茉莉花村，二是按照集团公司的扶贫联动要求，参与对青海省达日县的帮扶。

#### 一、总体目标

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，坚持精准扶贫精准脱贫基本方针。以“造血”增加贫困户收入为核心，以“输血”改善贫困户生活为重点，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。

#### 二、主要任务

1、坚持统筹规划、差异扶贫。在帮扶过程中，紧密结合公司实际，严格执行年度预算。

2、坚持自力更生、标本兼治。协助茉莉花村村委班子提升村集体经济实力；强化党建引领，帮扶达日县建设乡。



### 三、保障措施

- 1、资金帮扶：加强同茉莉花村村委会的沟通协调，在年度预算内给予资金帮扶。
- 2、情感帮扶：走访慰问常态化，加强与低收入农户联络，上门沟通感情，了解群众疾苦。在春节等传统节日，对家中发生突发性事件和生活遇到困难的贫困户，及时上门走访慰问。
- 3、党建帮扶：坚持党建引领，与青海达日县建设乡党委签订《党建共建协议书》。

## (2) 年度精准扶贫概要

2019年度，公司持续推进精准扶贫工作。对于和属地六合区茉莉花村的结对帮扶工作，主要是在春节等传统节日，公司领导率队走村入户，走访低收入农户，特别是生活遇到困难或家中发生突发性事件的贫困户，把党和企业的关怀送到贫困户家中，全年投入慰问资金1万元，慰问品价值0.5万余元。对青海达日县扶贫联动工作，主要是与达日县建设乡党委签订《党建共建协议书》。

## (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	1
2.物资折款	万元	0.5
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	1.5
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

## (4) 后续精准扶贫计划

2020年度，南京普天精准扶贫工作将严格遵照量入为出的原则，合理利用帮扶资金，充分利用产业产品优势，做好属地对口帮扶对象六合区茉莉花村工作，积极参与集团公司定点精准扶贫对象青海省达日县的扶贫联动工作。

## 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
关于房屋征收事项的进展公告	2019.1.2	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于获得政府补助的公告	2019.1.3	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于公司董事辞职的公告	2019.1.5	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第十八次会议决议公告	2019.1.5	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	2019.1.5	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年第一次临时股东大会决议公告	2019.1.22	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第十九次会议决议公告	2019.1.26	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2019年度日常关联交易预计情况的公告	2019.1.26	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第二十次会议决议公告	2019.1.29	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于开展应收账款保理业务的公告	2019.1.29	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第二十一次会议决议公告	2019.3.13	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于开展融资租赁业务的公告	2019.3.13	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于变更持续督导保荐代表人的公告	2019.3.27	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于获得政府补助的公告	2019.4.4	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年度业绩快报	2019.4.13	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年第一季度业绩预告	2019.4.15	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于董事辞职的公告	2019.4.19	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第二十二次会议决议公告	2019.4.23	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届监事会第九次会议决议公告	2019.4.23	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年年度报告摘要	2019.4.23	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2018年度计提资产减值准备的公告	2019.4.23	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于变更会计政策变更的公告	2019.4.23	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	2019.4.23	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年度第一季度报告正文	2019.4.30	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第二十四次会议决议公告	2019.5.30	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于为控股子公司提供担保的公告	2019.5.30	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开2018年度股东大会的通知	2019.5.30	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于为控股子公司担保的进展公告	2019.6.18	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年度股东大会决议公告	2019.6.20	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于为控股子公司担保的进展公告	2019.6.25	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年半年度业绩预告	2019.7.13	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第二十五次会议决议公告	2019.8.10	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第七届监事会第十一次会议决议公告	2019.8.10	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	2019.8.10	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019年第二次临时股东大会决议公告	2019.8.28	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第二十六次会议决议公告	2019.8.30	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019年半年度报告摘要	2019.8.30	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于会计政策变更的公告	2019.8.30	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届监事会第十二次会议决议公告	2019.8.30	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第二十七次会议决议公告	2019.8.31	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于为控股子公司担保的进展公告	2019.9.24	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于变更办公地址及联系方式的公告	2019.10.8	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于为控股子公司担保的进展公告	2019.10.11	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019年前三季度业绩预告	2019.10.15	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019年第三季度报告正文	2019.10.31	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第二十九次会议决议公告	2019.12.14	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	2019.12.14	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	2019.12.14	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于拟转让资产的提示性公告	2019.12.14	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019年第三次临时股东大会决议公告	2019.12.31	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	8,918	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	8,861	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	0		
申万宏源证券(香 港)有限公司	境外法人	2.63%	5,646,50 0	-	0	5,646,500		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(H ONGKONG) LIMITED	境外法人	2.55%	5,480,11 41	-1,469,98	0	5,480,114		
郑恩月	境内自然人	1.14%	2,449,73	5,800	0	2,449,739		

			9				
孙慧明	境内自然人	0.93%	2,007,110	-	0	2,007,110	
国信证券（香港）经纪有限公司	境外法人	0.88%	1,901,882	40,000	0	1,901,882	
顾金花	境内自然人	0.87%	1,871,371	9,000	0	1,871,371	
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.68%	1,466,945	-250,000	0	1,466,945	
向炎	境内自然人	0.42%	910,602	-	0	910,602	
真宏权	境内自然人	0.39%	849,200	14,300	0	849,200	
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				
申万宏源证券(香港)有限公司	5,646,500	境内上市外资股					
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	5,480,114	境内上市外资股					
郑恩月	2,449,739	境内上市外资股					
孙慧明	2,007,110	境内上市外资股					
国信证券（香港）经纪有限公司	1,901,882	境内上市外资股					
顾金花	1,871,371	境内上市外资股					
BOCI SECURITIES LIMITED	1,466,945	境内上市外资股					
向炎	910,602	境内上市外资股					
真宏权	849,200	境内上市外资股					

		股	
梁伟	772,800	境外上市外资股	
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	普天股份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 Service 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

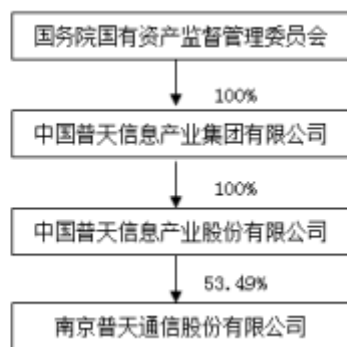
中国普天信息产业集团有限公司	吕卫平	1980年03月29日	9111000010000157XE	是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业，经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无直接控股、参股的境内外上市企业。通过普天股份间接控股的境内外上市公司有上海普天邮通科技股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、成都普天电缆股份有限公司、东方通信股份有限公司、东信和平智能卡股份有限公司。			

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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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	57	2013年08月23日		0	0	0	0	0
王文奎	董事	现任	男	45	2019年01月21日		0	0	0	0	0
王文奎	副董事长	现任	男	45	2019年04月19日		0	0	0	0	0
李彤	董事	现任	男	49	2019年08月27日		0	0	0	0	0
刘韞	董事	现任	女	46	2019年08月27日		0	0	0	0	0
秦臻	董事	现任	男	51	2017年08月23日		0	0	0	0	0
王锦峰	董事	现任	女	49	2017年08月23日		0	0	0	0	0
唐富馨	独立董事	现任	女	63	2017年08月23日		0	0	0	0	0
谢满林	独立董事	现任	男	56	2017年08月23日		0	0	0	0	0
杜晓荣	独立董事	现任	女	51	2017年08月23日		0	0	0	0	0
吕东	监事	现任	男	48	2019年		0	0	0	0	0

					08月27日						
吕东	监事会主席	现任	男	48	2019年08月28日		0	0	0	0	0
魏洁	监事	现任	女	42	2019年08月27日		0	0	0	0	0
邱慧珍	监事	现任	女	46	2017年08月23日		0	0	0	0	0
王文奎	总经理	现任	男	45	2019年01月04日		0	0	0	0	0
秦臻	副总经理	现任	男	51	2016年08月26日		0	0	0	0	0
贾昊雯	副总经理	现任	女	39	2018年06月29日		0	0	0	0	0
雷旭	副总经理	现任	男	51	2019年05月29日		0	0	0	0	0
王怀林	总会计师	现任	男	52	2019年08月29日		0	0	0	0	0
刘小冬	总法律顾问	现任	女	48	2018年04月20日		0	0	0	0	0
励京	董事会秘书	现任	女	44	2017年08月23日		0	0	0	0	0
刘韞	董事	离任	女	46	2017年08月23日	2019年01月04日	0	0	0	0	0
李林臻	总经理	离任	男	48	2016年06月15日	2019年01月04日	0	0	0	0	0
李林臻	董事（副董事长）	离任	男	48	2017年08月23日	2019年04月18日	0	0	0	0	0

					日	日					
成玮	董事	离任	女	49	2017年 08月23 日	2019年 08月27 日	0	0	0	0	0
赵新平	监事（监 事会主 席）	离任	男	53	2017年 08月23 日	2019年 08月27 日	0	0	0	0	0
章红	监事	离任	女	46	2017年 08月23 日	2019年 08月27 日	0	0	0	0	0
曹旭荣	总会计师	离任	男	44	2018年 06月29 日	2019年 08月29 日	0	0	0	0	0
曹旭荣	副总经理	离任	男	44	2019年 08月29 日	2020年 04月07 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	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
王文奎	董事	新任	2019年01月21日	股东大会选举
王文奎	副董事长	新任	2019年04月19日	董事会选举
李彤	董事	新任	2019年08月27日	股东大会选举
刘韞	董事	新任	2019年08月27日	股东大会选举
吕东	监事	新任	2019年08月27日	股东大会选举
吕东	监事会主席	新任	2019年08月28日	监事会选举
魏洁	监事	新任	2019年08月27日	股东大会选举
王文奎	总经理	新任	2019年01月04日	董事会聘任
雷旭	副总经理	新任	2019年05月29日	董事会聘任

			日	
曹旭荣	副总经理	新任	2019年08月29日	董事会聘任
王怀林	总会计师	新任	2019年08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	经董事会审议通过不再担任总经理
李林臻	董事(副董事长)	离任	2019年04月18日	辞职
成晔	董事	离任	2019年08月27日	经股东大会审议通过不再担任董事
赵新平	监事(监事会主席)	离任	2019年08月27日	经股东大会审议通过不再担任监事
章红	监事	离任	2019年08月27日	经股东大会审议通过不再担任监事
曹旭荣	总会计师	任免	2019年08月29日	经董事会审议通过聘任为副总经理,不再担任总会计师
曹旭荣	副总经理	离任	2020年04月07日	经董事会审议通过同意辞去副总经理职务

### 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, 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, 工学学士, 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）。

李彤，男，1970年出生，工商管理硕士，1993年参加工作。1993年7月至1999年9月在中国邮电工业总公司企业管理部工作；1999年9月至2005年11月先后任中国普天信息产业集团公司企业管理部处长、副总经理，企业改制办公室副主任，企业发展本部副总经理兼企业运营一部经理；2005年11月至2007年12月任中国普天信息产业股份有限公司企业发展本部副总经理兼企业运营一部经理、企业发展本部副总经理；2007年12月至2011年12月任南京普天通信科技产业园有限公司总经理；2011年5月至2011年12月兼任南京普天通信股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记（2011年8月）；2011年12月至2013年5月任南京普天通信股份有限公司党委书记、副总经理（兼）；2013年5月至2014年5月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；2014年5月至2015年3月任中国普天信息产业集团公司党组纪检组副组长，中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部总经理（兼）；2015年3月至2017年12月任中国普天信息产业集团公司总经理办公室主任、中国普天信息产业股份有限公司综合事务部总经理、集团党组纪检组副组长；2017年12月至2018年10月任中国普天信息产业集团有限公司（中国普天信息产业股份有限公司）董事会秘书、办公厅主任兼总经理（总裁）办公室（董事会办公室）主任；2018年10月至2019年11月任中国普天信息产业集团有限公司（中国普天信息产业股份有限公司）董事会秘书、办公厅主任兼董事会办公室主任；2019年11月至今任中国普天信息产业集团有限公司（中国普天信息产业股份有限公司）董事会秘书、综合管理部总经理兼董事会办公室主任。

李彤先生2006年5月至2017年8月兼任本公司董事；2019年8月至今兼任本公司董事。

刘韞，女，1973年出生，经济学硕士，1997年参加工作。1997年4月至2002年1月在中国纺织品进出口总公司办公室、财务部工作；2002年1月至2004年6月任中国纺织品进出口总公司投资本部总经理助理；2004年6月至2006年10月任中纺国际服装有限公司总经理助理；2006年10月至2007年4月任美国Infolex LLC北京办事处筹备处财务主管；2007年4月至2013年10月先后任中国普天信息产业股份有限公司企业发展部投资管理主管、投资管理经理；2013年10月至2018年10月先后任中国普天信息产业股份有限公司企业发展部总经理助理、副总经理（2016年10月）；2018年10月至2019年6月任普天创新创业管理有限公司副总经理；2019年6月至今任中国普天信息产业集团有限公司企业运营部总经理。

刘韞女士2017年8月至2019年1月兼任本公司董事；2019年8月至今兼任本公司董事。

秦臻，男，1968年出生，工学学士，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，经济学学士，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，高级会计师，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月任中国联通有限公司财务部副总经理；2001年9月至2005年3月任中国联通有限公司计划财务部副总经理；2005年3月至2006年2月任中国联通有限公司财务部总经理；2006年2月至2011年4月任中国联通有限公司审计部总经理；2011年4月至2016年2月任中国联通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，法律硕士，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，管理学博士，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：

吕东，男，1971年出生，管理学硕士，1995年参加工作。1995年8月至1999年12月任北京电力设备总厂财务处核算会计；1999年12月至2000年10月任华北电力局审计分局审计师；2000年10月至2001年10月借调到中央企业工委监事会13办事处工作；2001年10月至2002年2月任天华会计师事务所项目经理；2002年2月至2006年4月任中国普天信息产业集团公司审计部审计专员；2006年4月至2011年9月任中国普天信息产业股份有限公司审计监察部审计部审计业务经理、审计部副经理（2010年5月）；2011年9月至2017年7月任中国普天信息产业股份有限公司审计监察法务部审计部经理；2017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副总经理、审计部经理（兼）；2018年10月至今任中国普天信息产业集团有限公司审计部副总经理。

吕东先生2019年8月至今兼任本公司监事、监事会主席。

魏洁，女，1977年出生，法律硕士，2001年参加工作。2001年7月至2002年9月任北京城建一建设工程有限公司法务专员；2005年10月至2018年10月先后任中国普天信息产业股份有限公司综合管理部法律事务部律师、主管律师，审计监察法务部主管律师、高级律师、法务经理（2016年6月）；2018年10月至2019年11月任中国普天信息产业集团有限公司法务风控部纪检案件审理室主任；2019年11月至今任中国普天信息产业集团有限公司法务风控部法务经理。

魏洁女士2019年8月至今兼任本公司监事。

邱慧珍，女，1973年出生，经济学学士，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，管理学学士，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。

雷旭，男，1968年出生，工学博士，1989年参加工作，1989年7月至1992年7月在武汉长江变压器厂工作，担任产品质量检验员；1995年7月至2005年10月在哈尔滨理工大学工作，从事教学与科研工作；2005年11月至2008年7月在普天信息技术研究院工作，担任4G项目部无线接入技术部物理层算法研究工程师；2008年8月至2013年12月在普天信息技术研究院有限公司工作，担任系统规划部/无线接入技术部经理；2014年1月至2016年6月在普天信息技术有限公司工作，担任标准与国家专项总监；2016年7月至2017年12月在普天信息技术有限公司工作，担任营销五部（信息安全产品线）产品总监；2018年1月至2018年12月在江西省鹰潭市工作，担任市长助理（挂职）；2019年1月至2019年4月在普天信息技术有限公司工作，担任营销五部（信息安全产品线）产品总监；2019年5月至今任南京普天通信股份有限公司副总经理。

王怀林，男，1967年出生，工学硕士，高级会计师，1991年参加工作。1991年7月至1995年9月在安徽省阜南师范学校工作，担任教师；1998年7月至1999年12月在东方通信股份有限公司工作，担任财务部员工；1999年12月至2001年7月任东方通信股份有限公司电子设备部财务经理；2001年7月至2005年7月任杭州灵通电子有限公司财务主管；2005年7月至2011年3月任合肥东信房地产开发有限公司财务总监；2011年3月至2012年4月先后担任普天东方通信集团有限公司财务部副总经理、合肥东信房地产开发有限公司财务总监；2012年3月至2012年4月任普天东方通信集团有限公司纪委委员、财务部副总经理、合肥东信房地产开发有限公司财务总监；2012年4月至2018年10月任普天东方通信集团有限公司纪委委员、财务部总经理、合肥东信房地产开发有限公司财务总监（兼）；2018年10月至2019年8月任普天东方通信集团有限公司纪委委员、财务部总经理；2019年8月至今任南京普天股份有限公司总会计师。

刘小冬，女，1971年出生，经济学学士，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，管理学硕士，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
李彤	中国普天信息产业股份有限公司	董事会秘书、综合管理部总经理兼董事会办公室主任	2019年11月09日		否
李彤	中国普天信息产业股份有限公司	董事	2019年12月30日		否
吕东	中国普天信息产业股份有限公司	监事	2019年12月30日		否

## 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
徐千	普天国际贸易有限公司	执行董事	2019年09月30日		
李彤	中国普天信息产业集团有限公司	董事会秘书、	2019年11月09日		是

		综合管理部 总经理兼董 事会办公室 主任	日		
刘韞	中国普天信息产业集团有限公司	企业运营部 总经理	2019年06月28 日		是
刘韞	上海普天科创电子有限公司	董事	2015年07月09 日		否
刘韞	普兴移动通讯设备有限公司	董事	2015年12月21 日	2019年12月23 日	否
刘韞	杭州鸿雁电器有限公司	董事	2016年07月07 日		否
刘韞	成都普天电缆股份有限公司	董事	2017年01月13 日		否
刘韞	普天物流技术有限公司	董事	2017年02月28 日		否
刘韞	普天新能源有限责任公司	董事	2018年04月13 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
吕东	中国普天信息产业集团有限公司	审计部副总 经理	2018年10月29 日		是
吕东	武汉普天电源有限公司	监事	2016年05月24 日		否
吕东	景德镇普天科技有限公司	监事	2015年06月16 日		否
吕东	普兴移动通讯设备有限公司	监事	2015年12月21 日		否
吕东	普天信息工程设计服务有限公司	监事	2016年08月04		否

			日		
吕东	北京普天太力通信科技有限公司	监事、监事会主席	2018年07月11日		否
吕东	普天国际贸易有限公司	监事	2018年07月11日		否
魏洁	中国普天信息产业集团有限公司	法务风控部 法务经理	2019年11月14日		是
魏洁	普天银通支付有限公司	监事	2016年05月17日		否
魏洁	普天国脉网络科技有限公司	监事	2016年12月02日		否
王怀林	兼任杭州东信商贸有限公司	监事	2015年04月13日		否
王怀林	杭州东信创业投资有限公司	监事	2015年12月11日		否
王怀林	杭州东信实业有限公司	监事	2015年03月30日		否
王怀林	杭州东信光电科技有限公司	监事	2015年03月30日		否
刘小冬	普天高新科技产业有限公司	监事	2018年11月09日		否
在其他单位任职情况的说明	上述其他单位中，中国普天信息产业集团有限公司为公司实际控制人。				

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

2018年，李林臻先生因上海普天信息披露事项，作为上海普天时任董事，被上海证监局给予警告并处以4万元罚款的行政处罚。

2019年，徐千先生因上海普天信息披露事项，作为上海普天时任董事长，被中国证监会给予警告并处以5万元罚款的行政处罚。

#### 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	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
徐千	董事（董事长）	男	57	现任		是
王文奎	董事（副董事长）	男	45	现任		否
李彤	董事	男	49	现任		是
刘韞	董事	女	46	现任		是
秦臻	董事	男	51	现任		否
王锦峰	董事	女	49	现任		是
唐富馨	独立董事	女	63	现任	9	否
谢满林	独立董事	男	56	现任	9	否
杜晓荣	独立董事	女	51	现任	9	否
吕东	监事（监事会主席）	男	48	现任		是
魏洁	监事	女	42	现任		是
邱慧珍	监事	女	46	现任	19.66	否
王文奎	总经理	男	45	现任	36.49	否
秦臻	副总经理	男	51	现任	23.97	否
贾昊雯	副总经理	女	39	现任	22.47	否
雷旭	副总经理	男	51	现任	12.23	否
王怀林	总会计师	男	52	现任	8.49	否
刘小冬	总法律顾问	女	48	现任	22.47	否
励京	董事会秘书	女	44	现任	20.98	否
李林臻	董事（副董事长）、总经理	男	48	离任	8.56	是
成晔	董事	女	49	离任		是
赵新平	监事（监事会主席）	男	53	离任		是
章红	监事	女	46	离任		否
曹旭荣	副总经理、总会计师（先后）	男	44	离任	23.97	否
合计	--	--	--	--	226.29	--

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）	479
主要子公司在职员工的数量（人）	873
在职员工的数量合计（人）	1,352
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,598
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	400
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	357
销售人员	460
技术人员	381
财务人员	35
行政人员	119
合计	1,352
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	29
大学本科	547
大学专科	484
高中及以下	292
合计	1,352

### 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。同时公司按照国家相关规定为员工缴纳的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。同时公司十分重视员工的综合能力提升，紧跟行业发展趋势，不断创新人才培养，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，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

## 第十节公司治理

### 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》等有关法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。公司内部治理结构健全，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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.53%	2019 年 01 月 21 日	2019 年 01 月 22 日	巨潮资讯网本公司《2019 年第一次临时股东大会决议公告》
2018 年度股东大会	年度股东大会	55.20%	2019 年 06 月 19 日	2019 年 06 月 20 日	巨潮资讯网本公司《2018 年度股东大会决议公告》
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.61%	2019 年 08 月 27 日	2019 年 08 月 28 日	巨潮资讯网本公司《2019 年第二次临时股东大会决议公告》
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	55.22%	2019 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	巨潮资讯网本公司《2019 年第三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	1	11	0	0	否	0
杜晓荣	12	0	12	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

-

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2019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，积极出席公司董事会和股东大会，慎重审议董事会各项提案，对公司重大事项发表了独立意见，通过现场考察、电话询问等方式，与管理层保持交流沟通，了解掌握公司所面临的行业发展趋势和生产经营管理信息，为公司经营发展出谋划策，并督促公司按照有关法律法规的要求规范运作，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是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

2019年，董事会审计委员会就公司定期报告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

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
报告期内未发现内部控制重大缺陷。

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 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 2019 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	<p>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部审计部门对公司的内部控制监督无效。</p> <p>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</p>	<p>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。</p> <p>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；</p>

	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。	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%。	重大缺陷：直接财产损失金额人民币 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 2019 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	2020 年 04 月 28 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 2019 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

## 第十一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

## 第十二节 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	2020 年 04 月 24 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[2020]1-541 号
注册会计师姓名	金敬玉、张景辉

审计报告正文

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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 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）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）及五（一）3。

截至 2019 年 12 月 31 日，南京普天应收账款账面余额为 823,969,327.57 元，坏账准备为 126,313,263.61 元，账面价值为 697,656,063.96 元。

南京普天管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考

虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此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，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 获取以前年度应收账款的实际损失情况，与以前年度已计提情况进行对比，评价以前年度管理层坏账准备计提的充足性；

(3) 获取管理层提供的单项计提的应收账款未来可收回金额和按照信用风险组合划分的应收账款的计提比例，检查未来可收回金额和计提比例的合理性，并对坏账准备进行重新测算；

(4) 对于重要应收账款实施独立函证程序，检查回函结果并结合期后回款、长期挂账原因分析等程序，评价管理层对于重要应收账款坏账准备计提的合理性；

(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。

## (二) 存货可变现净值

### 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）7。

截至 2019 年 12 月 31 日，南京普天存货账面余额为 251,366,286.12 元，跌价准备为 41,968,999.95 元，账面价值为 209,397,286.17 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

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净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，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 对期末存货实施监盘程序，现场查看存货的可使用状态，重点关注陈旧过时存货期末跌价准备计提的充分性；

(3) 对发出商品实施函证程序，对发出商品的库龄实施分析程序，重点关注长库龄发出商品未结算的原因及期末跌价准备计提的充分性；

(4) 结合南京普天近几年的毛利率、现场监盘时对实物的观察情况及存货库龄等情况复核管理层提供的可变现净值的依据是否合理；

(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。

#### 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，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：金敬玉

（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：张景辉

二〇二〇年四月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	261,270,033.28	261,938,068.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		



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	59,653,053.58	46,475,656.01
应收账款	697,656,063.96	941,068,459.35
应收款项融资	3,821,550.77	
预付款项	33,759,523.09	188,848,712.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,110,390.53	33,734,948.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	209,397,286.17	286,972,632.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,610,245.99	13,497,540.69
流动资产合计	1,305,278,147.37	1,772,536,018.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		741,953.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	181,762,383.50	183,244,080.23
其他权益工具投资	741,953.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,810,210.00	8,397,113.98
固定资产	110,722,102.52	112,504,807.11
在建工程	13,048,701.59	9,472,383.76
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,381,246.28	30,285,598.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,260,775.18	3,562,336.84
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	346,727,372.07	348,208,273.69
资产总计	1,652,005,519.44	2,120,744,292.41
流动负债：		
短期借款	451,915,948.50	445,010,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	81,784,929.91	84,374,916.99
应付账款	679,428,580.08	743,028,953.62
预收款项	22,148,080.67	259,545,648.66
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,602,707.70	21,132,336.19
应交税费	4,125,566.60	17,230,159.02
其他应付款	61,246,678.81	55,128,492.65
其中：应付利息		454,333.33
应付股利	12,538,813.38	2,018,213.38
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	10,820,807.35	
其他流动负债		
流动负债合计	1,333,073,299.62	1,625,450,507.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,827,205.03	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,004,873.00	7,296,315.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,832,078.03	7,296,315.00
负债合计	1,351,905,377.65	1,632,746,822.13
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	-6,776,124.85	-4,947,588.58
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	-224,644,862.48	-40,726,776.80
归属于母公司所有者权益合计	169,543,106.29	355,289,728.24
少数股东权益	130,557,035.50	132,707,742.04
所有者权益合计	300,100,141.79	487,997,470.28
负债和所有者权益总计	1,652,005,519.44	2,120,744,292.41

法定代表人：王文奎

主管会计工作负责人：王怀林

会计机构负责人：王怀林

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	75,513,546.51	80,553,208.65
交易性金融资产		
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	2,180,607.60	6,620,178.00
应收账款	415,997,318.07	586,635,878.62
应收款项融资	2,307,438.00	
预付款项	13,234,147.98	155,717,638.43
其他应收款	26,761,817.07	31,077,389.58
其中：应收利息		
应收股利		400,000.00
存货	73,809,627.64	143,432,315.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,778,241.54	6,222,172.75
<b>流动资产合计</b>	<b>612,582,744.41</b>	<b>1,010,258,781.14</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		741,953.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	333,070,134.14	333,367,967.90
其他权益工具投资	741,953.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	52,382,989.60	50,769,872.87
在建工程		5,839,892.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,557,138.68	12,305,246.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,129,023.74	3,403,376.01
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	400,881,239.16	406,428,309.35
资产总计	1,013,463,983.57	1,416,687,090.49
流动负债：		
短期借款	371,812,627.72	355,000,000.00
交易性金融负债		
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	81,784,929.91	80,759,989.55
应付账款	274,182,241.12	340,405,588.53
预收款项	7,517,427.53	227,951,168.81
合同负债		
应付职工薪酬	8,135,211.34	7,854,213.23
应交税费	199,408.61	8,674,579.20
其他应付款	213,090,147.71	187,172,612.82
其中：应付利息		-396,333.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,820,807.35	
其他流动负债		
流动负债合计	967,542,801.29	1,207,818,152.14
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,827,205.03	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,827,205.03	1,000,000.00
负债合计	981,370,006.32	1,208,818,152.14
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	-1,854,910.00	
专项储备		
盈余公积	589,559.76	589,559.76
未分配利润	-354,057,972.32	-180,137,921.22
所有者权益合计	32,093,977.25	207,868,938.35
负债和所有者权益总计	1,013,463,983.57	1,416,687,090.49

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,338,284,194.21	1,995,627,772.60
其中：营业收入	1,338,284,194.21	1,995,627,772.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,432,157,541.99	1,992,876,998.09
其中：营业成本	1,087,774,366.66	1,643,115,522.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,301,819.32	10,920,639.19
销售费用	146,879,432.92	153,522,328.27
管理费用	87,447,829.68	86,503,114.41
研发费用	71,178,941.51	76,275,133.26
财务费用	30,575,151.90	22,540,260.58
其中：利息费用	30,200,892.97	23,694,841.52
利息收入	1,475,350.85	2,665,279.32
加：其他收益	7,894,918.90	13,702,488.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-297,833.76	-3,085,858.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-297,833.76	-3,085,858.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-53,458,859.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,577,005.54	-20,599,295.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	119,033.08	33,522,820.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-159,193,094.30	26,290,929.67

加：营业外收入	1,900,048.84	2,988,810.42
减：营业外支出	368,099.84	372,499.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-157,661,145.30	28,907,241.00
减：所得税费用	1,279,314.02	4,793,925.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-158,940,459.32	24,113,315.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-158,940,459.32	24,113,315.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-169,088,516.69	5,859,214.84
2.少数股东损益	10,148,057.37	18,254,100.94
六、其他综合收益的税后净额	29,304.15	-908,854.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,373.73	-817,969.13
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	26,373.73	-817,969.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		



5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	26,373.73	-817,969.13
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,930.42	-90,885.46
七、综合收益总额	-158,911,155.17	23,204,461.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-169,062,142.96	5,041,245.71
归属于少数股东的综合收益总额	10,150,987.79	18,163,215.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.79	0.03
（二）稀释每股收益	-0.79	0.03

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：王怀林

会计机构负责人：王怀林

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	433,903,979.88	1,005,618,954.77
减：营业成本	397,437,511.55	879,422,579.08
税金及附加	1,804,317.52	4,045,978.34
销售费用	54,675,166.60	63,547,170.31
管理费用	45,037,899.50	41,683,221.44
研发费用	14,913,248.49	20,833,986.09
财务费用	27,811,135.49	21,327,399.26
其中：利息费用	27,271,764.56	20,350,309.17
利息收入	849,413.36	339,683.88
加：其他收益	300,000.00	2,257,355.96
投资收益（损失以“－”号填列）	8,855,566.24	22,697,079.67
其中：对联营企业和合营企	-297,833.76	-1,679,620.33

业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,787,168.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,419,090.93	-16,723,520.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,631.63	17,375,709.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-165,804,360.79	365,245.04
加：营业外收入	938,797.01	1,488,857.87
减：营业外支出	366,483.43	233,777.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-165,232,047.21	1,620,325.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-165,232,047.21	1,620,325.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-165,232,047.21	1,620,325.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-165,232,047.21	1,620,325.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	1,312,359,448.24	1,645,891,322.05
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,067,911.19	4,667,521.81
收到其他与经营活动有关的现金	24,883,017.58	34,938,316.44
经营活动现金流入小计	1,349,310,377.01	1,685,497,160.30
购买商品、接受劳务支付的现金	901,941,126.87	1,333,326,749.70
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		
拆出资金净增加额		
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	241,604,857.64	253,307,248.13
支付的各项税费	70,058,938.01	84,108,218.81
支付其他与经营活动有关的现金	113,019,339.58	170,173,677.49
经营活动现金流出小计	1,326,624,262.10	1,840,915,894.13
经营活动产生的现金流量净额	22,686,114.91	-155,418,733.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,183,862.97	
取得投资收益收到的现金		647,567.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	897,560.83	40,365,822.52
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	2,081,423.80	41,013,389.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,544,973.78	17,752,720.09
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	14,544,973.78	17,752,720.09

投资活动产生的现金流量净额	-12,463,549.98	23,260,669.63
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	517,594,317.72	455,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	547,594,317.72	455,510,000.00
偿还债务支付的现金	511,267,000.00	402,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,076,595.52	29,795,475.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,023,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,080,321.78	840,754.71
筹资活动现金流出小计	550,423,917.30	432,686,230.26
筹资活动产生的现金流量净额	-2,829,599.58	22,823,769.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,583.83	-353,307.29
五、现金及现金等价物净增加额	7,414,549.18	-109,687,601.75
加：期初现金及现金等价物余额	201,369,317.42	311,056,919.17
六、期末现金及现金等价物余额	208,783,866.60	201,369,317.42

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	343,169,578.37	596,822,761.48
收到的税费返还	5,765,754.44	232,835.32
收到其他与经营活动有关的现金	39,495,085.12	43,490,459.56
经营活动现金流入小计	388,430,417.93	640,546,056.36
购买商品、接受劳务支付的现金	250,742,210.91	569,778,580.54
支付给职工以及为职工支付的现金	92,940,344.78	100,282,989.10
支付的各项税费	20,457,454.33	24,563,084.92
支付其他与经营活动有关的现金	39,907,351.71	64,030,303.24

经营活动现金流出小计	404,047,361.73	758,654,957.80
经营活动产生的现金流量净额	-15,616,943.80	-118,108,901.44
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	9,153,400.00	197,567.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	398,588.81	21,918,919.67
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	9,551,988.81	22,116,486.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,030,956.24	11,043,203.93
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	2,030,956.24	11,043,203.93
投资活动产生的现金流量净额	7,521,032.57	11,073,282.94
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	417,594,317.72	351,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	447,594,317.72	351,000,000.00
偿还债务支付的现金	401,257,000.00	309,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,192,787.89	20,350,309.17
支付其他与筹资活动有关的现金	9,080,321.78	840,754.71
筹资活动现金流出小计	437,530,109.67	330,191,063.88
筹资活动产生的现金流量净额	10,064,208.05	20,808,936.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,777.16	287,252.28
五、现金及现金等价物净增加额	1,982,073.98	-85,939,430.10
加：期初现金及现金等价物余额	23,812,669.19	109,752,099.29
六、期末现金及现金等价物余额	25,794,743.17	23,812,669.19

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	215,000,000.00				185,374,533.85		-4,947,588.58		589,559.77		-40,726,776.80		355,289,728.24	132,707,742.04	487,997,470.28
加：会计政策变更							-1,854,910.00				-14,829,568.99		-16,684,478.99	-1,781,094.33	-18,465,573.32
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	215,000,000.00				185,374,533.85		-6,802,498.58		589,559.77		-55,556,345.79		338,605,249.25	130,926,647.71	469,531,896.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							26,373.73				-169,088,516.69		-169,062,142.96	-369,612.21	-169,431,755.17
（一）综合收益总额							26,373.73				-169,088,516.69		-169,062,142.96	10,150,987.79	-158,911,155.17
（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															





项目	2018 年年度													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	其他	小计			
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		352,228,571.54	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		-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		350,248,482.53	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		5,041,245.71	11,813,915.48	16,855,161.19
（一）综合收益总额								-817,969.13				5,859,214.84		5,041,245.71	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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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		355,289,728.24	132,707,742.04	487,997,470.28

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度
----	---------

	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	其他	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	-180,137,921.22		207,868,938.35
加：会计政策变更							-1,854,910.00			-8,688,003.89		-10,542,913.89
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	215,000,000.00				172,417,299.81		-1,854,910.00		589,559.76	-188,825,925.11		197,326,024.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-165,232,047.21		-165,232,047.21
（一）综合收益总额										-165,232,047.21		-165,232,047.21
（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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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		-1,854,910.00		589,559.76	-354,057,972.32		32,093,977.25

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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

	00											
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. 其他综合收益结转留存收益												

6. 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

### 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2020年4月24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九“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

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金融工具减值、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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转



出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——融资保证金组合		
其他应收款——应收出		

口退税组合		
其他应收款——其他组合		

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	1.00
1-2年	5.00
2-3年	10.00
3-4年	30.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

**11、存货**

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 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。

## 12、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。

## 13、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，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。

## 14、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。

## 15、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	8.82-24.25
其他	年限平均法	4-11	3.00	8.82-24.25

### (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。

## 16、在建工程

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

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

## 17、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。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、软件、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、职工薪酬

### (1) 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。

## 22、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。

## 23、收入

是否已执行新收入准则

是  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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、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	经第七届董事会第二十六次会议审议通过	

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2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018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	
应收票据及应收账款	987,544,115.36	应收票据	46,475,656.01
		应收账款	941,068,459.35
应付票据及应付账款	827,403,870.61	应付票据	84,374,916.99
		应付账款	743,028,953.62

2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
应收票据	46,475,656.01	-12,824,200.80	33,651,455.21

应收款项融资		12,824,200.80	12,824,200.80
应收账款	941,068,459.35	-15,790,809.24	925,277,650.11
其他应收款	33,734,948.67	-2,674,764.08	31,060,184.59
可供出售金融资产	741,953.00	-741,953.00	
其他权益工具投资		741,953.00	741,953.00
短期借款	445,010,000.00	454,333.33	445,464,333.33
其他应付款	55,128,492.65	-454,333.33	54,674,159.32
其他综合收益	-4,947,588.58	-1,854,910.00	-6,802,498.58
未分配利润	-40,726,776.80	-14,829,568.99	-55,556,345.79
少数股东权益	132,707,742.04	-1,781,094.33	130,926,647.71

② 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	261,938,068.72	摊余成本	261,938,068.72
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	46,475,656.01	摊余成本	33,651,455.21
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	12,824,200.80
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	941,068,459.35	摊余成本	925,277,650.11
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	33,734,948.67	摊余成本	31,060,184.59
非交易性权益工具投资	以成本计量（可供出售类资产）	741,953.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（指定）	741,953.00
短期借款	摊余成本（其他金融负债）	445,010,000.00	摊余成本	445,464,333.33
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	84,374,916.99	摊余成本	84,374,916.99
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	743,028,953.62	摊余成本	743,028,953.62
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	55,128,492.65	摊余成本	54,674,159.32

③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	261,938,068.72			261,938,068.72

应收票据				
按原CAS22 列示的余额	46,475,656.01			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-12,824,200.80		
按新CAS22 列示的余额				33,651,455.21
应收账款				
按原CAS22 列示的余额	941,068,459.35			
重新计量：预期信用损失准备			-15,790,809.24	
按新CAS22 列示的余额				925,277,650.11
其他应收款				
按原CAS22 列示的余额	33,734,948.67			
重新计量：预期信用损失准备			-2,674,764.08	
按新CAS22 列示的余额				31,060,184.59
以摊余成本计量的总金融资产	1,283,217,132.75	-12,824,200.80	-18,465,573.32	1,251,927,358.63
b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22 列示的余额				
加：自摊余成本(原CAS22)转入		12,824,200.80		
按新CAS22 列示的余额				12,824,200.80
可供出售金融资产				
按原CAS22 列示的余额	741,953.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——权益工具投资(新CAS22)		-741,953.00		
按新CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产		741,953.00		

(原CAS22)转入——指定				
按新CAS22 列示的余额				741,953.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	741,953.00	12,824,200.80		13,566,153.80
<b>B. 金融负债</b>				
<b>a. 摊余成本</b>				
短期借款				
按原CAS22 列示的余额	445,010,000.00			
加：自其他应付款（应付利息）转入		454,333.33		
按新CAS22 列示的余额				445,464,333.33
应付票据	84,374,916.99			84,374,916.99
应付账款	743,028,953.62			743,028,953.62
其他应付款				
按原CAS22 列示的余额	55,128,492.65			
减：转入短期借款（应付利息）		-454,333.33		
按新CAS22 列示的余额				54,674,159.32
以摊余成本计量的总金融负债	1,327,542,363.26			1,327,542,363.26

④ 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提 损失准备（2018年12月31 日）	重新计量	按新金融工具准则计提 损失准备（2019年1月1 日）
应收账款	56,220,092.44	15,790,809.24	72,010,901.68
其他应收款	33,739,468.01	2,674,764.08	36,414,232.09

3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

**(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	261,938,068.72	261,938,068.72	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	46,475,656.01	33,651,455.21	-12,824,200.80
应收账款	941,068,459.35	925,277,650.11	-15,790,809.24
应收款项融资		12,824,200.80	12,824,200.80
预付款项	188,848,712.69	188,848,712.69	
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	31,060,184.59	-2,674,764.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	286,972,632.59	286,972,632.59	
合同资产			
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	13,497,540.69	
流动资产合计	1,772,536,018.72	1,754,070,445.40	-18,465,573.32
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	741,953.00		-741,953.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	183,244,080.23	183,244,080.23	
其他权益工具投资		741,953.00	741,953.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,397,113.98	8,397,113.98	
固定资产	112,504,807.11	112,504,807.11	
在建工程	9,472,383.76	9,472,383.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,285,598.77	30,285,598.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,562,336.84	3,562,336.84	
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	348,208,273.69	
资产总计	2,120,744,292.41	2,102,278,719.09	-18,465,573.32
流动负债：			
短期借款	445,010,000.00	445,464,333.33	454,333.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	84,374,916.99	84,374,916.99	
应付账款	743,028,953.62	743,028,953.62	
预收款项	259,545,648.66	259,545,648.66	
合同负债			
卖出回购金融资产款			



吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	21,132,336.19	21,132,336.19	
应交税费	17,230,159.02	17,230,159.02	
其他应付款	55,128,492.65	54,674,159.32	-454,333.33
其中：应付利息	454,333.33		-454,333.33
应付股利	2,018,213.38	2,018,213.38	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	1,625,450,507.13	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	7,296,315.00	
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	7,296,315.00	
负债合计	1,632,746,822.13	1,632,746,822.13	
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	-6,802,498.58	-1,854,910.00
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	-55,556,345.79	-14,829,568.99
归属于母公司所有者权益合计	355,289,728.24	338,605,249.25	-16,684,478.99
少数股东权益	132,707,742.04	130,926,647.71	-1,781,094.33
所有者权益合计	487,997,470.28	469,531,896.96	-18,465,573.32
负债和所有者权益总计	2,120,744,292.41	2,102,278,719.09	-18,465,573.32

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	80,553,208.65	80,553,208.65	
交易性金融资产			
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	6,620,178.00		-6,620,178.00
应收账款	586,635,878.62	577,963,149.15	-8,672,729.47
应收款项融资		6,620,178.00	6,620,178.00
预付款项	155,717,638.43	155,717,638.43	
其他应收款	31,077,389.58	29,207,205.16	-1,870,184.42
其中：应收利息			
应收股利	400,000.00	400,000.00	
存货	143,432,315.11	143,432,315.11	
合同资产			
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	6,222,172.75	
流动资产合计	1,010,258,781.14	999,715,867.25	-10,542,913.89
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	741,953.00		-741,953.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	333,367,967.90	333,367,967.90	
其他权益工具投资		741,953.00	741,953.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	50,769,872.87	50,769,872.87	
在建工程	5,839,892.88	5,839,892.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,305,246.69	12,305,246.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,403,376.01	3,403,376.01	
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	406,428,309.35	
资产总计	1,416,687,090.49	1,406,144,176.60	-10,542,913.89
流动负债：			
短期借款	355,000,000.00	355,396,333.33	396,333.33
交易性金融负债			
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	80,759,989.55	80,759,989.55	
应付账款	340,405,588.53	340,405,588.53	

预收款项	227,951,168.81	227,951,168.81	
合同负债			
应付职工薪酬	7,854,213.23	7,854,213.23	
应交税费	8,674,579.20	8,674,579.20	
其他应付款	187,172,612.82	186,776,279.49	-396,333.33
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	1,207,818,152.14	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	1,000,000.00	
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	1,000,000.00	
负债合计	1,208,818,152.14	1,208,818,152.14	
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		-1,854,910.00	-1,854,910.00

专项储备			
盈余公积	589,559.76	589,559.76	
未分配利润	-180,137,921.22	-188,825,925.11	-8,688,003.89
所有者权益合计	207,868,938.35	197,326,024.46	-10,542,913.89
负债和所有者权益总计	1,416,687,090.49	1,406,144,176.60	-10,542,913.89

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 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%、13%、6%、3%
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号文财税(2011)第100号文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

### 3、其他

## 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	2,273.88	1,886.33
银行存款	208,781,592.72	201,367,431.09
其他货币资金	52,486,166.68	60,568,751.30
合计	261,270,033.28	261,938,068.72

其他说明

其他货币资金明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	36,000,000.00	38,442,848.22
保函保证金	16,477,961.78	22,125,903.08
其他	8,204.90	
合 计	52,486,166.68	60,568,751.30

其他货币资金均为使用受限资金。

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的2019年1月1日的数，期末数指2019年12月31日财务报表数，本期指2019年度，上年同期指2018年度。母公司同。

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	53,501,413.64	25,013,468.01
商业承兑票据	6,151,639.94	8,637,987.20
合计	59,653,053.58	33,651,455.21

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	59,976,824.10	100.00%	323,770.52	0.54%	59,653,053.58	33,651,455.21	100.00%			33,651,455.21
其中：										
银行承兑汇票	53,501,413.64	89.20%			53,501,413.64	25,013,468.01	74.33%			25,013,468.01
商业承兑汇票	6,475,410.46	10.80%	323,770.52	5.00%	6,151,639.94	8,637,987.20	25.67%			8,637,987.20
合计	59,976,824.10	100.00%	323,770.52	0.54%	59,653,053.58	33,651,455.21	100.00%			33,651,455.21

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备		323,770.52				323,770.52
合计		323,770.52				323,770.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 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	59,625,961.74	
商业承兑票据	8,346,281.81	
合计	67,972,243.55	

## (4) 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。

商业承兑汇票的出票人通常是商业信用较好的国有企业或上市公司，违约风险较低，故本公司将已背书的商业承兑汇票予以终止确认。

如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。



## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	31,829,378.66	3.86%	31,411,610.66	98.69%	417,768.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	792,139,948.91	96.14%	94,901,652.95	11.98%	697,238,295.96	997,288,551.79	100.00%	72,010,901.68	7.22%	925,277,650.11
其中：										
合计	823,969,327.57	100.00%	126,313,263.61	15.33%	697,656,063.96	997,288,551.79	100.00%	72,010,901.68	7.22%	925,277,650.11

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
许某	17,591,683.74	17,591,683.74	100.00%	无法收回
中国铁塔股份有限公司	14,237,694.92	13,819,926.92	97.07%	无法收回
合计	31,829,378.66	31,411,610.66	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	337,560,793.39	3,375,607.92	1.00%
1-2年	303,529,497.26	15,176,474.87	5.00%
2-3年	57,050,674.38	5,705,067.44	10.00%
3-4年	26,698,408.08	8,009,522.43	30.00%
4-5年	9,331,191.04	4,665,595.53	50.00%

5 年以上	57,969,384.76	57,969,384.76	100.00%
合计	792,139,948.91	94,901,652.95	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	337,560,793.39
1 至 2 年	317,767,192.18
2 至 3 年	57,050,674.38
3 年以上	111,590,667.62
3 至 4 年	44,290,091.82
4 至 5 年	9,331,191.04
5 年以上	57,969,384.76
合计	823,969,327.57

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		31,411,610.66				31,411,610.66
按组合计提坏账准备	72,010,901.68	22,772,948.64			117,802.63	94,901,652.95
合计	72,010,901.68	54,184,559.30			117,802.63	126,313,263.61

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

注: 本期外币报表折算增加117,802.63元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京合众思壮科技股份有限公司	52,167,500.00	6.33%	2,608,375.00
北京中睿昊天信息科技有限公司	25,499,700.00	3.09%	1,274,985.00
北斗导航科技有限公司	21,589,232.00	2.62%	1,079,461.60
深圳市中创电测技术有限公司	21,513,968.79	2.61%	1,075,698.44
东坡玺老挝有限公司	19,708,086.54	2.39%	985,404.33
合计	140,478,487.33	17.04%	

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,821,550.77	12,824,200.80
合计	3,821,550.77	12,824,200.80

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细

项目	期末数					
	初始成本	息调整	计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑汇票	3,821,550.77				3,821,550.77	
合计	3,821,550.77				3,821,550.77	

(续上表)

项目	期初数[注]					
	初始成本	息调整	计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑汇票	12,824,200.80				12,824,200.80	
合计	12,824,200.80				12,824,200.80	

## 2) 采用组合计提坏账准备的应收款项融资

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	3,821,550.77		
小 计	3,821,550.77		

## (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情况

项 目	期末终止 确	期末未终止 确
	认金额	认金额
银行承兑汇票	15,206,972.07	
小 计	15,206,972.07	

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。

## 5、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	22,726,145.30	67.32%	179,718,854.19	95.17%
1 至 2 年	7,774,347.45	23.03%	3,256,231.30	1.72%
2 至 3 年	1,297,653.28	3.84%	1,176,772.69	0.62%
3 年以上	1,961,377.06	5.81%	4,696,854.51	2.49%
合计	33,759,523.09	--	188,848,712.69	--

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

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	3,640,549.11	10.78
江苏鑫信家园网络科技有限责任公司	2,380,440.00	7.05
贵州天广视安科技有限公司	2,239,090.77	6.63
福州云峰通信科技有限公司	1,547,169.75	4.58
博睿维讯科技股份有限公司	1,422,420.00	4.21
小 计	11,229,669.63	33.26

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	28,110,390.53	31,060,184.59
合计	28,110,390.53	31,060,184.59

## (1) 其他应收款

## 1) 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	36,848,648.68	33,879,523.33
押金保证金	23,681,938.64	24,126,517.87
出差备用金	1,499,462.35	2,652,720.79
其他	1,445,210.26	6,815,654.69
合计	63,475,259.93	67,474,416.68

## 2) 类别明细

## 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	28,912,122.71	45.55	28,912,122.71	100.00	
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	28,912,122.71	45.55	28,912,122.71	100.00	
按组合计提坏账准备	34,563,137.22	54.45	6,452,746.69	18.67	28,110,390.53
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	34,563,137.22	54.45	6,452,746.69	18.67	28,110,390.53
合计	63,475,259.93	100.00	35,364,869.40	55.71	28,110,390.53

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	28,912,122.71	42.85	28,912,122.71	100.00	
其中：应收利息					

应收股利					
其他应收款	28,912,122.71	42.85	28,912,122.71	100.00	
按组合计提坏账准备	38,562,293.97	57.15	7,502,109.38	19.45	31,060,184.59
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	38,562,293.97	57.15	7,502,109.38	19.45	31,060,184.59
合计	67,474,416.68	100.00	36,414,232.09	53.97	31,060,184.59

### 3) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,634,746.56		34,779,485.53	36,414,232.09
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-83,672.90		83,672.90	
本期计提	-365,208.21		-684,262.41	-1,049,470.62
其他变动			107.93	107.93
2019 年 12 月 31 日余额	1,185,865.45		34,179,003.95	35,364,869.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	17,480,990.19
1 至 2 年	9,297,587.45
2 至 3 年	2,517,678.34
3 年以上	34,179,003.95
3 至 4 年	1,673,457.97
4 至 5 年	733,113.00
5 年以上	31,772,432.98
合计	63,475,259.93

### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	36,414,232.09	-1,049,470.62			107.93	35,364,869.40
合计	36,414,232.09	-1,049,470.62			107.93	35,364,869.40

## 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	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	无法收回
小计	28,912,122.71	28,912,122.71	100.00	

## 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
融资保证金组合	5,578,947.37		
其他组合	28,984,189.85	6,452,746.69	22.26
小计	34,563,137.22	6,452,746.69	18.67

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

## 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	应收暂付款	28,912,122.71	5年以上	45.55%	28,912,122.71
平安国际融资租赁有限公司	融资保证金	4,000,000.00	1-2年	6.30%	
中国普天信息产业股份有限公司	押金保证金	1,958,000.00	1-5年	3.08%	496,900.00
远东国际租赁有限公司	融资保证金	1,578,947.37	1年以内	2.49%	
深圳市地铁集团有限公司建设总部	押金保证金	1,490,768.10	1年以内	2.35%	74,538.41
合计	--	37,939,838.18	--	59.77%	29,483,561.12

## 7、存货

是否已执行新收入准则

是  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	33,932,185.24	3,232,000.61	30,742,039.05	84,431,224.04	3,401,987.55	81,029,236.49
在产品	11,050,997.83		11,050,997.83	33,004,830.02		33,004,830.02
库存商品	74,186,943.04	17,585,934.82	56,559,153.80	80,895,523.20	7,337,485.59	73,558,037.61
发出商品	129,012,025.69	20,346,372.53	108,665,653.16	108,005,683.58	13,804,319.56	94,201,364.02
委托加工物资	3,184,134.32	804,691.99	2,379,442.33	5,983,856.44	804,691.99	5,179,164.45
合计	251,366,286.12	41,968,999.95	209,397,286.17	312,321,117.28	25,348,484.69	286,972,632.59

### (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	3,401,987.55	2,151,256.43		2,321,243.37		3,232,000.61
库存商品	7,337,485.59	10,883,696.14		635,246.91		17,585,934.82
发出商品	13,804,319.56	6,542,052.97				20,346,372.53
委托加工物资	804,691.99					804,691.99
合计	25,348,484.69	19,577,005.54		2,956,490.28		41,968,999.95

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	10,632,374.23	13,497,540.69
预交所得税	977,871.76	
合计	11,610,245.99	13,497,540.69

其他说明：



## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	11,128,31 8.34			-706,250. 73						10,422,06 7.61	
小计	11,128,31 8.34			-706,250. 73						10,422,06 7.61	
二、联营企业											
南京普天 天纪线缆 有限公司	1,183,862 .97		1,183,862 .97								
普天高新 科技产业 有限公司	170,931,8 98.92			408,416.9 7						171,340,3 15.89	
小计	172,115,7 61.89		1,183,862 .97	408,416.9 7						171,340,3 15.89	
合计	183,244,0 80.23		1,183,862 .97	-297,833. 76						181,762,3 83.50	

其他说明

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
南京雨花电镀厂	420,915.00	420,915.00
杭州鸿雁电器有限公司	321,038.00	321,038.00
北京立康普通信设备有限公司		
合计	741,953.00	741,953.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 入	其他综合收益转 入留存收益的原 因

					益的原因	
南京雨花电镀厂						
杭州鸿雁电器有限公司						
北京立康普通通信设备有限公司						

其他说明：

公司持有对南京雨花电镀厂、杭州鸿雁电器有限公司、北京立康普通通信设备有限公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

## 11、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	18,646,397.35	3,642,147.87		22,288,545.22
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	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	10,164,478.73	1,884,534.51		12,049,013.24
2.本期增加金额	466,943.34	119,960.64		586,903.98
(1) 计提或摊销	466,943.34	119,960.64		586,903.98

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,631,422.07	2,004,495.15		12,635,917.22
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	6,172,557.28	1,637,652.72		7,810,210.00
2.期初账面价值	6,639,500.62	1,757,613.36		8,397,113.98

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	110,722,102.52	112,504,807.11
合计	110,722,102.52	112,504,807.11

### (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	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	146,734,468.68	47,510,328.82	12,956,558.48	7,377,179.98	46,466,540.34	261,045,076.30
2.本期增加金额	5,839,892.88	1,831,334.40	18,498.61	134,723.49	537,267.92	8,361,717.30
(1) 购置		1,831,334.40	18,498.61	134,472.61	460,203.70	2,444,760.20
(2) 在建工	5,839,892.88				77,064.22	5,916,957.10

程转入						
(3) 企业合并增加						
外币折算				250.88		250.88
3.本期减少金额		11,402,316.05	2,490,947.33	1,314,061.76	1,170,280.46	16,377,605.60
(1) 处置或报废		11,402,316.05	2,490,947.33	1,314,061.76	1,170,280.46	16,377,605.60
4.期末余额	152,574,361.56	37,939,347.17	10,484,109.76	6,197,841.71	45,833,527.80	253,029,188.00
二、累计折旧						
1.期初余额	50,615,949.47	37,030,086.33	11,631,222.35	5,825,140.46	42,701,045.00	147,803,443.61
2.本期增加金额	5,049,237.14	2,137,363.36	293,256.32	1,458,792.71	427,244.61	9,365,894.14
(1) 计提	5,049,237.14	2,137,363.36	293,256.32	1,458,541.83	427,244.61	9,365,894.14
(2) 外币折算				250.88		250.88
3.本期减少金额		10,828,547.47	2,415,391.10	1,294,096.56	1,061,042.72	15,599,077.85
(1) 处置或报废		10,828,547.47	2,415,391.10	1,294,096.56	1,061,042.72	15,599,077.85
4.期末余额	55,665,186.61	28,338,902.22	9,509,087.57	5,989,836.61	42,067,246.89	141,570,259.90
三、减值准备						
1.期初余额	539,124.00	10,863.02		11,048.35	175,790.21	736,825.58
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	539,124.00	10,863.02		11,048.35	175,790.21	736,825.58
四、账面价值						

1.期末账面价值	96,370,050.95	9,589,581.93	975,022.19	196,956.75	3,590,490.70	110,722,102.52
2.期初账面价值	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) 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	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	32,787,161.70	划拨地无法办理
小 计	32,787,161.70	

其他说明

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	13,048,701.59	9,472,383.76
合计	13,048,701.59	9,472,383.76

### (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
大唐信息产品研发中心	12,738,203.48		12,738,203.48	2,472,349.61		2,472,349.61
南京普天科技园智慧园区建				5,781,757.54		5,781,757.54

设相关建筑智能化设备						
其他	310,498.11		310,498.11	1,218,276.61		1,218,276.61
合计	13,048,701.59		13,048,701.59	9,472,383.76		9,472,383.76

## (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
大唐信息产品研发中心	30,000,000.00	2,472,349.61	10,265,853.87			12,738,203.48	42.46%	42.46%				自有资金
南京普天科技园智慧园区建设相关建筑智能化设备	5,920,000.00	5,781,757.54		5,781,757.54			97.66%	100.00%				自有资金
合计	35,920,000.00	8,254,107.15	10,265,853.87	5,781,757.54		12,738,203.48	--	--				--

## 14、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	34,638,346.69	607,500.00	4,560,000.00	11,978,112.74	51,783,959.43
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		607,500.00	4,560,000.00		5,167,500.00
(1) 处置		607,500.00	4,560,000.00		5,167,500.00
4.期末余额	34,638,346.69			11,978,112.74	46,616,459.43
二、累计摊销					
1.期初余额	6,865,500.72	607,500.00	4,560,000.00	9,465,359.94	21,498,360.66
2.本期增加金额	862,457.85			1,041,894.64	1,904,352.49
(1) 计提	862,457.85			1,041,894.64	1,904,352.49
3.本期减少金额		607,500.00	4,560,000.00		5,167,500.00
(1) 处置		607,500.00	4,560,000.00		5,167,500.00
4.期末余额	7,727,958.57			10,507,254.58	18,235,213.15
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	26,910,388.12			1,470,858.16	28,381,246.28
2.期初账面价值	27,772,845.97			2,512,752.80	30,285,598.77

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。

## 15、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	789,761.03	229,357.80	224,517.83		794,601.00
办公楼改造	1,262,446.69	2,143,855.16	1,219,977.37		2,186,324.48
其他	1,510,129.12	59,433.96	289,713.38		1,279,849.70
合计	3,562,336.84	2,432,646.92	1,734,208.58		4,260,775.18

其他说明

## 16、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	276,812,627.72	250,396,333.33
抵押借款	65,042,904.11	65,010,000.00
保证借款	110,060,416.67	130,058,000.00
合计	451,915,948.50	445,464,333.33

短期借款分类的说明：

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	9,784,929.91	15,932,068.77
银行承兑汇票	72,000,000.00	68,442,848.22
合计	81,784,929.91	84,374,916.99

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	679,428,580.08	742,212,386.80
工程款		816,566.82



合计	679,428,580.08	743,028,953.62
----	----------------	----------------

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京飞腾电子科技有限公司	21,963,551.71	未到结算日期
南京普住光网络有限公司	20,530,725.66	未到结算日期
中国普天信息产业股份有限公司	19,641,228.50	未到结算日期
江苏舜天国际集团机械进出口有限公司	18,799,670.60	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
合计	98,672,614.60	--

其他说明：

**19、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	22,148,080.67	259,545,648.66
合计	22,148,080.67	259,545,648.66

**20、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	21,132,336.19	211,945,155.91	211,474,784.40	21,602,707.70
二、离职后福利-设定提存计划		29,987,049.94	29,987,049.94	
合计	21,132,336.19	241,932,205.85	241,461,834.34	21,602,707.70

**(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	11,254,526.62	150,842,449.91	150,887,038.91	11,209,937.62
2、职工福利费		10,842,623.28	10,842,623.28	
3、社会保险费		15,537,946.52	15,537,946.52	
其中：医疗保险费		14,220,642.06	14,220,642.06	
工伤保险费		301,393.45	301,393.45	
生育保险费		1,015,911.01	1,015,911.01	
4、住房公积金	156,533.23	12,964,736.67	12,964,736.67	156,533.23
5、工会经费和职工教育经费	9,721,276.34	3,274,713.28	2,780,429.53	10,215,560.09
因解除劳动关系给予的补偿		6,590,904.35	6,590,904.35	
其他		11,891,781.90	11,871,105.14	20,676.76
合计	21,132,336.19	211,945,155.91	211,474,784.40	21,602,707.70

### (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		25,736,048.20	25,736,048.20	
2、失业保险费		1,168,522.03	1,168,522.03	
3、企业年金缴费		3,082,479.71	3,082,479.71	
合计		29,987,049.94	29,987,049.94	

其他说明：

### 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,385,203.91	11,419,693.22
企业所得税	1,605,203.32	3,685,037.85
个人所得税	90,009.67	233,032.97
城市维护建设税	446,279.63	900,385.94
房产税	222,050.55	248,142.34
土地使用税	83,316.67	83,316.67
教育费附加	287,880.75	655,635.04

其他税费	5,622.10	4,914.99
合计	4,125,566.60	17,230,159.02

其他说明：

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	12,538,813.38	2,018,213.38
其他应付款	48,707,865.43	52,655,945.94
合计	61,246,678.81	54,674,159.32

### (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	12,538,813.38	2,018,213.38
合计	12,538,813.38	2,018,213.38

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：

### (2) 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	28,413,293.97	23,338,514.42
未结算安装成本	6,405,205.17	18,165,474.04
押金保证金	6,942,844.36	5,611,697.12
未付员工报销费用	2,184,841.28	2,899,584.68
其他	4,761,680.65	2,640,675.68
合计	48,707,865.43	52,655,945.94

## 23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	10,820,807.35	

合计	10,820,807.35
----	---------------

其他说明：

## 24、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	12,827,205.03	
合计	12,827,205.03	

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	12,827,205.03	
合计	12,827,205.03	

其他说明：

## 25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,296,315.00	7,958,376.90	9,249,818.90	6,004,873.00	
合计	7,296,315.00	7,958,376.90	9,249,818.90	6,004,873.00	--

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：

政府补助本期变动明细情况详见本财务报表附注“七49、政府补助”。

## 26、股本

单位：元

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

其他说明：

## 27、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 28、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	-6,802,498.58	29,304.15				26,373.73	2,930.42	-6,776,124.85
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-1,854,910.00							-1,854,910.00
外币财务报表折算差额	-4,947,588.58	29,304.15				26,373.73	2,930.42	-4,921,214.85
其他综合收益合计	-6,802,498.58	29,304.15				26,373.73	2,930.42	-6,776,124.85

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	589,559.77			589,559.77
合计	589,559.77			589,559.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-40,726,776.80	-44,605,902.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-14,829,568.99	-1,980,089.01
调整后期初未分配利润	-55,556,345.79	-46,585,991.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-169,088,516.69	5,859,214.84
期末未分配利润	-224,644,862.48	-40,726,776.80

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-14,829,568.99 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。

### 31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,316,694,560.34	1,070,497,619.85	1,927,264,745.34	1,594,738,812.81
其他业务	21,589,633.87	17,276,746.81	68,363,027.26	48,376,709.57
合计	1,338,284,194.21	1,087,774,366.66	1,995,627,772.60	1,643,115,522.38

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

### 32、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	3,276,155.79	4,620,799.94
教育费附加	2,311,072.67	3,292,038.83
房产税	1,462,422.80	1,453,355.85
土地使用税	547,177.81	589,112.16
其他税费	704,990.25	965,332.41
合计	8,301,819.32	10,920,639.19

其他说明：

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	77,048,927.73	70,194,402.37
运输及运输损毁	19,665,748.31	20,909,275.08
业务招待费	17,114,142.33	20,664,396.74
差旅费	13,819,057.87	15,966,752.60
办公费	5,560,856.53	4,199,890.00
会议费	1,525,458.07	1,446,273.00
业务宣传费	1,155,792.65	1,910,941.70
销售服务费	1,038,155.51	2,451,675.69
设备代维费	53,959.44	616,140.73
其他	9,897,334.48	15,162,580.36
合计	146,879,432.92	153,522,328.27

其他说明：

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,926,241.69	51,771,703.92
折旧与摊销	6,887,635.80	5,022,564.80
咨询、中介费用	5,448,016.21	6,818,156.63
办公费	4,275,357.00	3,751,126.94
租赁费	3,131,821.43	3,406,740.99
业务招待费	2,253,298.18	2,797,113.99
差旅费	1,461,187.42	3,185,065.89
党建工作经费	1,213,551.34	1,060,733.94
其他	6,850,720.61	8,689,907.31
合计	87,447,829.68	86,503,114.41

其他说明：

### 35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	55,575,661.68	55,938,206.12
中间试验费	600,097.91	3,785,739.52
差旅费	3,433,025.78	3,667,575.96
材料领用	3,270,507.03	3,081,505.47
折旧与摊销	1,555,336.33	1,739,684.27
委托开发	841,669.70	1,221,605.55
其他	5,902,643.08	6,840,816.37
合计	71,178,941.51	76,275,133.26

其他说明：

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,200,892.97	23,694,841.52
减：利息收入	1,475,350.85	2,665,279.32
汇兑损失（收益以“-”号填列）	7,720.32	-293,209.60
金融机构手续费	692,502.67	897,134.41
融资手续费	1,149,386.79	840,754.71
其他		66,018.86
合计	30,575,151.90	22,540,260.58

其他说明：

### 37、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	7,894,918.90	13,702,488.41
合计	7,894,918.90	13,702,488.41

注：与收益相关的政府补助本期计入当期损益金额明细情况详见本财务报表附注“七、49 政府补助”之说明。

### 38、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	-297,833.76	-3,085,858.80
合计	-297,833.76	-3,085,858.80



其他说明：

### 39、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,049,470.62	
应收票据坏账损失	-323,770.52	
应收账款坏账损失	-54,184,559.30	
合计	-53,458,859.20	

其他说明：

### 40、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-9,071,391.90
二、存货跌价损失	-19,577,005.54	-11,527,903.45
合计	-19,577,005.54	-20,599,295.35

其他说明：

### 41、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
固定资产处置收益	119,033.08	33,522,820.90
合计	119,033.08	33,522,820.90

### 42、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	1,354,900.00	1,489,000.00	1,354,900.00
无法支付的应付款项	362,546.35	1,332,427.34	362,546.35
罚款收入	63,385.71	65,602.74	63,385.71

其他	119,216.78	101,780.34	119,216.78
合计	1,900,048.84	2,988,810.42	1,900,048.84

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：

### 43、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	
罚款支出	343,083.03	195,554.97	343,083.03
固定资产报废损失		39,364.85	
其他	25,016.81	32,579.27	25,016.81
合计	368,099.84	372,499.09	368,099.84

其他说明：

### 44、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	1,279,314.02	4,793,925.22
合计	1,279,314.02	4,793,925.22

#### (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	-157,661,145.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	-23,649,171.79
子公司适用不同税率的影响	-626,836.21
调整以前期间所得税的影响	498,379.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,456,216.58

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	31,109,797.60
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	110,437.79
研发支出加计扣除	-9,619,509.29
所得税费用	1,279,314.02

其他说明

#### 45、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	2,973,805.47	4,887,053.32
利息收入	1,475,350.85	2,665,279.32
往来款	14,077,394.69	14,580,000.00
增值税留抵退还		1,674,556.65
其他	6,356,466.57	11,131,427.15
合计	24,883,017.58	34,938,316.44

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	110,042,009.33	136,557,091.67
往来款	2,969,125.35	22,923,883.09
支付的保函		5,705,120.89
其他	8,204.90	4,987,581.84
合计	113,019,339.58	170,173,677.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (3) 收到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
收到的融资租赁款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (4) 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
分期偿付的融资租赁款	7,930,934.99	
支付的融资手续费	1,149,386.79	840,754.71
合计	9,080,321.78	840,754.71

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 46、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	-158,940,459.32	24,113,315.78
加：资产减值准备	16,620,515.26	19,831,055.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,832,586.60	11,030,411.19
无形资产摊销	2,024,313.13	1,469,027.61
长期待摊费用摊销	1,734,208.58	1,337,826.15
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）	-119,033.08	-33,522,820.90
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）	31,358,000.08	24,535,596.23
投资损失（收益以“—”号填列）	297,833.76	3,085,858.80
存货的减少（增加以“—”号填列）	60,954,831.16	192,165,761.08
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	326,109,564.75	-318,167,229.87
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-320,645,105.21	-81,336,900.34
其他	53,458,859.20	
注：“其他”为信用减值准备		
经营活动产生的现金流量净额	22,686,114.91	-155,418,733.83

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	208,783,866.60	201,369,317.42
减: 现金的期初余额	201,369,317.42	311,056,919.17
现金及现金等价物净增加额	7,414,549.18	-109,687,601.75

## (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	208,783,866.60	201,369,317.42
其中: 库存现金	2,273.88	1,886.33
可随时用于支付的银行存款	208,781,592.72	201,367,431.09
三、期末现金及现金等价物余额	208,783,866.60	201,369,317.42

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	153,041,789.44	469,756,030.30
其中: 支付货款	152,290,789.44	469,756,030.30
支付工程款	751,000.00	

## 47、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	52,477,961.78	票据保证金和保函保证金
固定资产	32,664,415.64	抵押借款
无形资产	1,898,216.30	抵押借款
货币资金	8,204.90	涉及诉讼银行冻结
应收账款	52,167,500.00	质押借款
合计	139,216,298.62	--

其他说明:

### (2) 其他说明

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780万元质押给本公司的母公司，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转让受限。

#### 48、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	--	--	4,978,695.23
其中：美元	635,339.59	6.9762	4,432,256.05
欧元	522.27	7.8155	4,081.80
港币	603,312.05	0.8958	540,446.93
英镑	208.79	9.1501	1,910.45
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：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

#### 49、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
见下表			

## (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
科技发展计划和科技经费指标补助	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
僵尸企业补助	6,296,315.00		1,291,442.00		5,004,873.00	与收益相关
小计	7,296,315.00		1,291,442.00		6,004,873.00	

### 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
增值税即征即退	4,984,571.43	其他收益	国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知财税[2011]100号
企业专项资金	600,000.00	其他收益	南京市雨花经济开发区管理委员会财政所新能源汽车关键技术突破和产业化项目奖励资金
研发费用奖励	368,000.00	其他收益	
技术开发奖励费金	300,000.00	其他收益	南京市秦淮区科学技术局技术开发奖励
稳岗补贴	149,855.47	其他收益	
南京市江宁区财政局2019年扶持资金	100,000.00	其他收益	
软件专项资金	100,000.00	其他收益	
职能培训补贴	1,050.00	其他收益	
高新技术企业奖励金	1,354,900.00	营业外收入	南京市科学技术委员会、南京市财政局关于下达南京市科技发展计划及科技经费指标的通知等
小计	7,958,376.90		

本期计入当期损益的政府补助金额为9,249,818.90元。

## 八、合并范围的变更

### 1、

本期合并财务报表范围未发生变化。

## 九、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	67.00%	32.46%	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	99.00%	0.98%	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
南京普天天纪楼宇智能有限公司	54.23%	12,656,330.83	10,846,600.00	68,269,418.12

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
南京普天天纪楼宇智能有限公司	272,941,946.26	35,035,874.45	307,977,820.71	182,096,128.53		182,096,128.53	263,041,060.54	37,450,502.90	300,491,563.44	176,803,061.42		176,803,061.42

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
南京普天天纪楼宇智能有限公司	362,262,442.89	23,336,955.05	23,336,955.05	57,350,651.98	332,950,645.89	17,793,037.13	17,793,037.13	13,930,731.99

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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
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	157,263,692.10	161,743,478.51
非流动资产	195,395,449.73	190,882,106.08
资产合计	352,659,141.83	352,625,584.59
流动负债	7,493,085.87	8,282,339.46
负债合计	7,493,085.87	8,282,339.46
归属于母公司股东权益	345,166,055.96	344,343,245.13
按持股比例计算的净资产份额	171,340,315.89	170,931,898.92
对联营企业权益投资的账面价值	171,340,315.89	170,931,898.92
营业收入	25,256,483.09	21,089,902.43
净利润	822,810.83	983,452.15
综合收益总额	822,810.83	983,452.15
本年度收到的来自联营企业的股利		197,567.20

其他说明

## (3) 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	10,422,067.61	11,128,318.34
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-706,250.73	-2,167,774.50
--综合收益总额	-706,250.73	-2,167,774.50
联营企业：	--	--
投资账面价值合计		1,183,862.97

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		-1,406,238.47
--综合收益总额		-1,406,238.47

其他说明

## 十、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、流动性风险及市场风险。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。

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注相关之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司定期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2019年12月31日，本公司应收账款的17.05%(2018年12月31日：16.85%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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	451,915,948.50	465,473,426.95	465,473,426.95		
应付票据	81,784,929.91	81,784,929.91	81,784,929.91		
应付账款	679,428,580.08	679,428,580.08	679,428,580.08		
其他应付款	48,707,865.43	48,707,865.43	48,707,865.43		
长期应付款	23,648,012.38	24,357,452.75	11,145,431.57	13,212,021.18	
小 计	1,285,485,336.30	1,299,752,255.12	1,286,540,233.94	13,212,021.18	

(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	445,464,333.33	458,828,263.33	458,828,263.33		
应付票据	84,374,916.99	84,374,916.99	84,374,916.99		
应付账款	743,028,953.62	743,028,953.62	743,028,953.62		
其他应付款	52,655,945.94	52,655,945.94	52,655,945.94		
小 计	1,325,524,149.88	1,338,888,079.88	1,338,888,079.88		

## (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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

### 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。本公司与中国内地经营，且主要活动以人民币计价，因此本公司承担的外汇变动风险不重大。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注之相关说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.应收款项融资			3,821,550.77	3,821,550.77
2.其他权益工具投资			741,953.00	741,953.00
持续以公允价值计量的资产总额			4,563,503.77	4,563,503.77
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1.对于持有的应收票据，采用票面金额确定其公允价值；

2.对于持有的其他权益工具投资南京雨花电镀厂、杭州鸿雁电器有限公司，由于被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；

3.对于持有的其他权益工具投资北京立康普通通信设备有限公司，由于被投资企业经营环境和经营情况、财务状况恶化，所以公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量。

## 十二、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 万元	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
南京普天天纪线缆有限公司	电信产品				488,838.48
南京普天鸿雁电器科技有限公司	电信产品	134,874.07			194,401.64
普天信息技术有限公司	电信产品	22,123.89			1,297,363.25

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	5,475,549.68	19,354,250.44
中国普天信息产业股份有限公司	电信产品	191,688,219.39	336,575,675.56
北京普天太力通信科技有限公司	电信产品		11,992.64
北京普天太力通信科技有限公司	电信产品	31,310.35	
杭州鸿雁电器有限公司	电信产品	241.36	
普天国际贸易有限公司	电信产品		27,349.06
南京普天鸿雁电器有限公司	电信产品		10,017.24
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	14,641.59	178,100.00
普天东方通信集团有限公司	电信产品	16,300.00	1,238,450.81
普天科创实业有限公司	电信产品	602,734.41	1,371,335.80
普天通信有限责任公司	电信产品	4,278,714.91	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

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	房租及物业费	2,170,165.03	3,776,107.93

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	40,000,000.00	2018年10月10日	2019年07月09日	是
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	是
中国普天信息产业股份有限公司	30,000,000.00	2019年06月11日	2020年06月11日	否
中国普天信息产业股份有限公司	30,000,000.00	2019年08月14日	2020年05月15日	否

关联担保情况说明

**(4) 关联方委托贷款及利息支出**

与母公司委托贷款及利息支出	本期数	上年同期数
委托贷款本金余额	262,000,000.00	207,000,000.00
委托贷款利息支出	13,560,288.33	9,459,773.88

**(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	1,796,209.00	2,310,164.00

## 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					
	中国普天信息产业股份有限公司			6,120,178.00	
小 计				6,120,178.00	
应收账款					
	中国普天信息产业股份有限公司	12,500,971.72	2,537,197.33	14,861,482.73	709,020.78
	普天信息技术有限公司	14,018,807.64	525,759.59	12,941,118.68	
	上海普天网络技术有限公司	536,319.70	110,415.99	536,319.70	84,960.00
	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	8,755,534.00
	普天和平科技有限公司			333,706.00	
	东方通信股份有限公司	20,659.60	371.18	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	127,974.15	3,182.80	941,969.60	
	普天通信有限责任公司	5,193,281.30	84,350.07	1,768,070.00	
	天津普天创新创业科技有限公司	4,546.26	227.31	4,546.26	
	中国普天信息产业集团有限公司	629,899.32	311,049.45	629,899.32	186,044.64
	曼奈柯斯工业电气			12,709.44	

	(中国)有限公司				
小 计		41,787,993.69	12,328,087.72	41,190,951.73	9,735,559.42
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	1,958,000.00	496,900.00	3,839,000.00	400,000.00
	普天高新科技产业 有限公司			1,209,297.25	
	普天东方通信集团 有限公司	30,000.00	1,500.00	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	60,152.60	1,203,052.00	
	普天新能源(深圳) 有限公司	1,150.06	57.50		
小 计		3,192,202.06	558,610.10	6,282,649.25	400,000.00

## (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
应付账款			
	南京普住光网络有限公司	20,530,725.66	20,819,725.66
	中国普天信息产业股份有限 公司	19,641,228.50	19,641,228.50
	南京普天鸿雁电器有限公司	242,595.99	242,595.99
	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	5,508,839.24	5,433,476.69
	普天信息技术有限公司		69,950.00
	普天高新科技产业有限公司	25,000.00	
	南京普天鸿雁电器科技有限 公司	136,848.85	86,243.30

小 计		46,096,923.24	46,304,905.14
预收款项			
	中国普天信息产业股份有限公司	2,708,112.86	223,246,886.73
小 计		2,708,112.86	223,246,886.73
其他应付款			
	南京普住光网络有限公司	83,000.00	
	普天高新科技产业有限公司	3,535,518.07	
	普天信息技术有限公司	400,000.00	
	普天通信有限责任公司	200,000.00	200,000.00
	中国普天信息产业股份有限公司	475,310.00	
	中国普天信息产业集团有限公司	14,580,000.00	14,580,000.00
小 计		19,273,828.07	14,780,000.00

### 十三、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。

### 十四、资产负债表日后事项

#### 1、其他资产负债表日后事项说明

公司2018年度与北京合众思壮科技股份有限公司签订了产品销售合同，金额合计52,167,500.00元。后因北京合众思壮科技股份有限公司资金困难未按合同约定支付货款，公司于2020年1月14日对其提起民事诉讼，并于2020年1月16日与其达成和解协议。截至2020年4月1日，公司已收到全部款项52,167,500.00元，公司与北京合众思壮科技股份有限公司债权已结清。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

确定报告分部考虑的因素

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	365,004,501.66	359,232,741.86	125,526,053.59	186,594,827.60	316,048,396.10	-35,711,960.47	1,316,694,560.34
主营业务成本	287,063,662.67	267,592,840.27	100,123,254.01	183,479,607.25	266,872,934.55	-34,634,678.90	1,070,497,619.85
资产总额	310,221,665.29	307,977,820.71	204,517,276.03	39,387,052.48	1,202,197,470.69	-412,295,765.76	1,652,005,519.44
负债总额	201,957,213.40	182,096,128.53	119,685,908.42	1,051,969.45	1,136,947,758.59	-289,833,600.74	1,351,905,377.65

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	31,829,378.66	3.86%	31,411,610.66	98.69%	417,768.00					

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	475,258,345.40	96.14%	59,678,795.33	12.56%	415,579,550.07	618,514,189.40	100.00%	40,551,040.25	6.56%	577,963,149.15
其中:										
合计	507,087,724.06	100.00%	91,090,405.99	17.96%	415,997,318.07	618,514,189.40	100.00%	40,551,040.25	6.56%	577,963,149.15

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
许某	17,591,683.74	17,591,683.74	100.00%	无法收回
中国铁塔股份有限公司	14,237,694.92	13,819,926.92	97.07%	无法收回
合计	31,829,378.66	31,411,610.66	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	143,330,702.41	1,433,307.02	1.00%
1-2年	232,857,468.08	11,642,873.40	5.00%
2-3年	27,576,499.95	2,757,650.00	10.00%
3-4年	15,371,713.22	4,611,513.97	30.00%
4-5年	5,266,896.96	2,633,448.48	50.00%
5年以上	36,600,002.46	36,600,002.46	100.00%
合计	461,003,283.08	59,678,795.33	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	157,585,764.73
1 至 2 年	247,095,163.00
2 至 3 年	27,576,499.95
3 年以上	74,830,296.38
3 至 4 年	32,963,396.96
4 至 5 年	5,266,896.96
5 年以上	36,600,002.46
合计	507,087,724.06

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		31,411,610.66				31,411,610.66
按组合计提坏账准备	40,551,040.25	19,127,755.08				59,678,795.33
合计	40,551,040.25	50,539,365.74				91,090,405.99

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**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京合众思壮科技股份有限公司	52,167,500.00	10.29%	2,608,375.00
北京中睿昊天信息科技有限公司	25,499,700.00	5.03%	1,274,985.00

深圳市中创电测技术有限公司	21,513,968.79	4.24%	1,075,698.44
东坡玺老挝有限公司	19,708,086.54	3.89%	985,404.33
许某	17,591,683.74	3.47%	17,591,683.74
合计	136,480,939.07	26.92%	

## 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	26,761,817.07	28,807,205.16
合计	26,761,817.07	29,207,205.16

### (1) 其他应收款

#### 1) 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	47,366,428.11	46,230,393.22
押金保证金	15,794,589.88	18,558,706.28
出差备用金	630,902.93	1,348,181.93
其他	589,649.68	1,156,643.36
合计	64,381,570.60	67,293,924.79

#### 2) 明细情况

##### 类别明细情况

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(%)	
单项计提坏账准备	33,010,009.04	51.27	33,010,009.04	100.00	
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	33,010,009.04	51.27	33,010,009.04	100.00	
按组合计提坏账准备	31,371,561.56	48.73	4,609,744.49	14.69	26,761,817.07
其中：应收利息					
应收股利					

其他应收款	31,371,561.56	48.73	4,609,744.49	14.69	26,761,817.07
合计	64,381,570.60	100.00	37,619,753.53	58.43	26,761,817.07

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	33,010,009.04	48.76	33,010,009.04		
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	33,010,009.04	48.76	33,010,009.04		
按组合计提坏账准备	34,683,915.75	51.24	5,476,710.59	15.79	29,207,205.16
其中：应收利息					
应收股利	400,000.00	0.59			400,000.00
其他应收款	34,283,915.75	50.65	5,476,710.59	15.97	28,807,205.16
合计	67,693,924.79	100.00	38,486,719.63	56.85	29,207,205.16

期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	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	无法收回
普天通信(香港)股份有限公司	4,097,886.33	4,097,886.33	100.00	无法收回
小计	33,010,009.04	33,010,009.04	100.00	

采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
融资保证金组合	5,578,947.37		
其他组合	25,792,614.19	4,609,744.49	17.87
小计	31,371,561.56	4,609,744.49	14.69

## 3) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,152,310.25		37,334,409.38	38,486,719.63
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-76,422.90		76,422.90	
本期计提	-371,553.70		-495,412.40	-866,966.10



2019年12月31日余额	704,333.65		36,915,419.88	37,619,753.53
---------------	------------	--	---------------	---------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	16,695,643.58
1至2年	9,027,575.59
2至3年	1,742,931.56
3年以上	36,915,419.87
3至4年	1,528,457.97
4至5年	563,113.00
5年以上	34,823,848.90
合计	64,381,570.60

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	38,486,719.63	-866,966.10				37,619,753.53
合计	38,486,719.63	-866,966.10				37,619,753.53

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

#### 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
北京立康普通信设备有限公司	往来款	28,912,122.71	5年以上	44.91%	28,912,122.71
南京普天通信科技有限公司	往来款	6,664,010.05	0-3年	10.35%	

普天通信（香港）股份有限公司	往来款	4,097,886.33	5 年以上	6.36%	4,097,886.33
平安国际融资租赁有限公司	押金保证金	4,000,000.00	1-2 年	6.21%	
中国普天信息产业股份有限公司	押金保证金	1,958,000.00	1-5 年	3.04%	496,900.00
合计	--	45,632,019.09	--	70.87%	33,506,909.04

### 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	153,218,270.64	1,910,520.00	151,307,750.64
对联营、合营企业投资	181,762,383.50		181,762,383.50	182,060,217.26		182,060,217.26
合计	334,980,654.14	1,910,520.00	333,070,134.14	335,278,487.90	1,910,520.00	333,367,967.90

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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							1,910,520.00

司									
南京普天网络有限公司	7,741,140.41							7,741,140.41	
南京普天王之电子有限公司	20,428,683.00							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	151,307,750.64							151,307,750.64	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 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	11,128,318.34			-706,250.73						10,422,067.61	
小计	11,128,318.34			-706,250.73						10,422,067.61	
二、联营企业											
普天高新科技产业有限公司	170,931,898.92			408,416.97						171,340,315.89	
小计	170,931,898.92			408,416.97						171,340,315.89	
合计	182,060,217.26			-297,833.76						181,762,383.50	

## 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	421,674,918.84	386,876,567.34	948,501,070.96	838,026,882.71
其他业务	12,229,061.04	10,560,944.21	57,117,883.81	41,395,696.37
合计	433,903,979.88	397,437,511.55	1,005,618,954.77	879,422,579.08

是否已执行新收入准则

是  否

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	9,153,400.00	24,376,700.00
权益法核算的长期股权投资收益	-297,833.76	-1,679,620.33
合计	8,855,566.24	22,697,079.67

## 十七、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	119,033.08	
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）	4,265,247.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-185,497.35	
无法支付的应付款项	362,546.35	
减：所得税影响额	154,871.99	
少数股东权益影响额	1,590,040.84	
合计	2,816,416.72	--

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	-66.55%	-0.7865	-0.7865
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-67.66%	-0.7996	-0.7996

## 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	-169,088,516.69
非经常性损益	B	2,816,416.72
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	-171,904,933.41
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	338,605,249.25
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	26,373.73
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6.00
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L= D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm J/K$	254,074,177.77
加权平均净资产收益率（%）	$M=A/L$	-66.55
扣除非经常损益加权平均净资产收益率（%）	$N=C/L$	-67.66

## 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	-169,088,516.69
非经常性损益	B	2,816,416.72
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	-171,904,933.41
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	$M=A/L$	-0.7865
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.7996

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。

## 第十三节 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  
2020年4月28日