# 南京普天通信股份有限公司

证券代码:200468　证券简称:宁通信B　公告编号:2013-004

## 2012年度报告摘要

**1、重要提示**

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 宁通信B | 股票代码 | 200468 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更后的股票简称(如有) | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张沈卫 | 肖红 | |
| 电话 | 86-25-58962010 | 86-25-58962072 | |
| 传真 | 86-25-52409954 | 86-25-52409954 | |
| 电子信箱 | zsw@postel.com.cn | xiaohong@postel.com.cn | |

**2、主要财务数据和股东变化**

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

| | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 2,667,775,362.77 | 2,529,647,759.86 | 5.46% | 1,981,482,650.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,535,230.52 | 10,824,133.72 | -48.86% | 23,712,016.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,530,387.80 | -8,950,220.81 | 117.1% | 21,943,014.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,469,112.01 | 18,107,850.30 | 609.47% | -163,387,608.64 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.05 | -40% | 0.11 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.05 | -40% | 0.11 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.48% | 2.95% | -1.47% | 6.8% |
| | 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 |
| 总资产(元) | 2,090,174,751.87 | 2,050,755,987.18 | 1.92% | 1,582,643,987.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 377,805,453.39 | 372,273,328.48 | 1.49% | 360,616,964.74 |

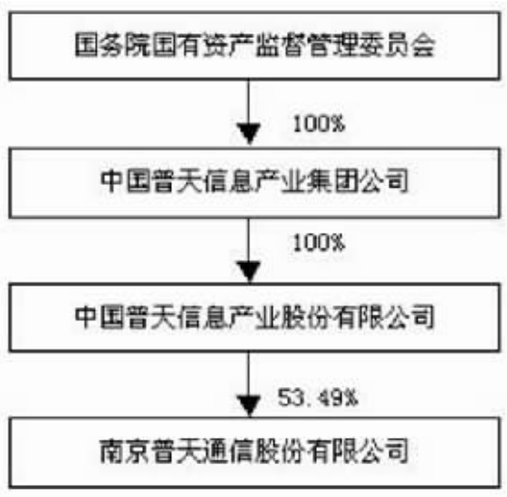
(2)前10名股东持股情况表

| 报告期股东总数 | 13,514 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 12,981 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有非流通的股份数量 | 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 |
| 上海香港万国证券 | 境外法人 | 2.81% | 6,049,500 | 0 | | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 1.5% | 3,219,943 | 0 | | |
| CHAN KEUNG | 境外自然人 | 0.6% | 1,289,600 | 0 | | |
| 王飞飞 | 境内自然人 | 0.27% | 588,008 | 0 | | |
| 舒建平 | 境内自然人 | 0.23% | 500,500 | 0 | | |
| 邹士霖 | 境内自然人 | 0.22% | 481,690 | 0 | | |
| 谷峰 | 境内自然人 | 0.21% | 442,400 | 0 | | |
| 严增庆 | 境内自然人 | 0.19% | 399,806 | 0 | | |
| 李朝华 | 境内自然人 | 0.16% | 348,006 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东中,中国普天信息产业股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不是一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | | | | | |

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




**3、管理层讨论与分析**

公司是国有控股的通信设备制造企业,主要业务为通信设备制造,目前设有配线系统部、有线系统部、无线系统部等8个直属经营实体,拥有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10个子公司,产品范围涵盖光通信、网络通信、多媒体通信等领域,形成多元化的经营格局。

2012年,公司在"创新、集成、资本"的原则指导下,按照年初确立的工作思路,贯彻"经营人、经营平台、经营资源"的经营理念,提高经营质量,做实做强,稳中求进;深入贯彻"沟通、执行、业绩"的企业文化和"阳光、坦荡、理解"的品格作风,凝心聚力,不断攻坚克难。在"经营人、经营资源、经营平台"三个经营原则下,经过全体干部员工的努力,公司核心竞争力、可持续发展能力得到进一步巩固,公司经营质量取得明显进步。2012年,公司实现营业收入26.68亿元,同比增长5.46%;资金回笼26.84亿元,同比增长17.49%;实现利润总额3201.79万元,同比下降11.46%;实现归属于母公司所有者的净利润553.52万元,同比下降48.86%。

**4、涉及财务报告的相关事项**

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,本年度会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内公司没有发生重大会计差错更正情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

本报告期会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

南京普天通信股份有限公司
董事会
二零一三年三月二十六日

证券代码:200468　证券简称:宁通信B　公告编号:2013-005

## 南京普天通信股份有限公司关于2012年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为真实反映公司截止2012年12月31日的财务状况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计的相关规定,经过认真分析,公司拟对2012年合并会计报表范围内各类资产共计提减值准备13,262,258.59元,具体如下:

| 项目 | 本期计提额 |
|---|---|
| 坏账准备 | 7,216,972.22 |
| 存货跌价准备 | 6,045,286.37 |
| 合计 | 13,262,258.59 |

本次资产减值准备计提不涉及关联方。

以上资产减值准备计提事项已经2013年3月22日公司第六届董事会第九次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

(一)计提坏账准备情况

1、公司坏账准备的确认标准和计提方法

公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。计提方法为:

(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

| | |
|---|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额大于1000万元 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 个别认定法 |

(2)按组合计提坏账准备的应收款项:

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

注:组合2指账龄为2年以内,单项金额小于等于1000万元且未单独计提坏账的款项;

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况如下:

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---|---|---|
| 1年以内(含1年) | 0.00 | 0.00 |
| 1至2年 | 0.00 | 0.00 |
| 2至3年 | 10.00 | 10.00 |
| 3至4年 | 30.00 | 30.00 |
| 4至5年 | 40.00 | 40.00 |
| 5至6年 | 80.00 | 80.00 |
| 6年以上 | 100.00 | 100.00 |

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|---|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值 |
| 坏账准备的计提方法 | 个别认定法 |

2、本报告期公司计提的应收账款坏账准备金额共3,253,536.79元,均为按账龄法计提。

应收账款坏账准备:

| 期初余额 | 计提 | 转回 | 转销 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 22,201,206.46 | 3,253,536.79 | 7,590,887.73 | 404,795.34 | 17,459,060.18 |

公司年初及年末的应收账款及坏账准备情况:

| 种类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合1 | 169,582,824.65 | 23.1 | | | 265,203,673.33 | 34.97 | 4,315,816.31 | 1.63 |
| 组合2 | 324,160,593.62 | 44.15 | | | 431,115,076.16 | 56.85 | - | |
| 组合3 | 232,184,991.36 | 31.62 | 9,153,091.02 | 4.56 | 51,886,589.43 | 6.84 | 7,747,954.30 | 14.93 |
| 组合小计 | 725,928,409.63 | 98.87 | 9,153,091.02 | 1.26 | 748,205,338.92 | 98.66 | 12,063,770.61 | 1.61 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 8,305,969.16 | 1.13 | 8,305,969.16 | 100 | 10,137,435.85 | 1.34 | 10,137,435.85 | 100 |
| 合计 | 734,234,378.79 | 100 | 17,459,060.18 | 2.38 | 758,342,774.77 | 100 | 22,201,206.46 | 2.93 |

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况:

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 比例% | 坏账准备 | 账面余额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1年以内 | 336,349,476.20 | 83.72 | | 259,502,118.13 | 81.84 | |
| 1至2年 | 38,784,046.64 | 9.65 | | 24,550,408.28 | 7.74 | |
| 2至3年 | 12,514,635.85 | 3.11 | 1,251,463.59 | 17,797,710.89 | 5.61 | 1,779,771.09 |
| 3至4年 | 5,285,129.36 | 1.32 | 1,585,538.81 | 5,520,536.70 | 1.74 | 1,656,161.01 |
| 4至5年 | 4,049,601.47 | 1.01 | 1,619,840.59 | 658,683.83 | 0.21 | 263,473.52 |
| 5至6年 | 443,392.34 | 0.11 | 354,713.88 | 3,482,199.72 | 1.10 | 2,785,759.78 |
| 6年以上 | 4,341,534.15 | 1.08 | 4,341,534.15 | 5,578,605.21 | 1.76 | 5,578,605.21 |
| 合计 | 401,767,816.01 | 100.00 | 9,153,091.02 | 317,090,262.76 | 100.00 | 12,063,770.61 |

3、本报告期公司计提的其他应收款坏账准备金额为3,963,435.43元,均为按账龄法计提。

其他应收款坏账准备:

| 期初余额 | 计提 | 转回 | 转销 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 34,897,586.51 | 3,963,435.43 | 194,052.28 | - | 38,666,969.66 |

公司年初和年末的其他应收款及坏账准备情况:

| 种类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 28,912,122.71 | 31.95 | 28,912,122.71 | 100 | 28,912,122.71 | 32.05 | 28,912,122.71 | 100 |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 61,593,481.47 | 68.05 | 9,754,846.95 | 15.84 | | | | |
| 组合1 | 18,000,000.00 | 19.88 | 5,400,000.00 | 15.21 | 20,000,000.00 | 22.17 | 2,300,000.00 | 11.5 |
| 组合2 | 24,460,729.04 | 27.03 | - | - | 31,274,901.09 | 34.66 | - | - |
| 组合3 | 19,132,752.43 | 21.14 | 4,354,846.95 | 22.76 | 10,033,834.64 | 11.12 | 3,685,463.80 | 36.73 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | | | | | |
| 合计 | 90,505,604.18 | 100 | 38,666,969.66 | 42.72 | 90,220,858.44 | 100 | 34,897,586.51 | 38.68 |

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况:

| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 比例% | 坏账准备 | 账面余额 | 比例% | 坏账准备 |
| 1年以内 | 8,164,134.87 | 21.99 | | 1,388,438.21 | 4.62 | |
| 1至2年 | 2,060,630.73 | 5.55 | | 1,747,054.82 | 5.82 | |
| 2至3年 | 3,029,912.83 | 8.16 | 302,991.21 | 21,970,819.44 | 73.16 | 2,197,081.94 |
| 3至4年 | 19,871,318.83 | 53.51 | 5,960,945.65 | 1,300,084.80 | 4.33 | 390,025.44 |
| 4至5年 | 832,667.80 | 2.24 | 333,067.40 | 246,223.38 | 0.82 | 98,489.35 |
| 5至6年 | 81,223.38 | 0.22 | 64,978.70 | 406,734.59 | 1.35 | 325,387.67 |
| 6年以上 | 3,092,863.99 | 8.33 | 3,092,863.99 | 2,974,479.40 | 9.90 | 2,974,479.40 |
| 合计 | 37,132,752.43 | 100.00 | 9,754,846.95 | 30,033,834.64 | 100.00 | 5,985,463.80 |

(二)计提存货跌价准备情况

1、公司存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据:①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额;②为生产而持有的材料等,当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量;当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时,可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等,可变现净值为市场售价。

2、本报告期公司计提的计提存货跌价准备准备金额为6,045,286.37元。

存货跌价准备:

| 存货项目 | 年初余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 1,156,710.51 | 1,460,086.74 | | | 2,616,797.25 |
| 在产品 | | | - | | - |
| 产成品 | 2,633,373.08 | 4,585,199.63 | | | 7,218,572.71 |
| 合计 | 3,790,083.59 | 6,045,286.37 | - | - | 9,835,369.96 |

公司年初和年末的存货情况如下:

| 存货项目 | 期末数 | | | 年初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 34,266,404.47 | 2,616,797.25 | 31,649,607.22 | 73,944,001.84 | 1,156,710.51 | 72,787,291.33 |
| 在产品 | 60,398,291.29 | | 60,398,291.29 | 22,505,357.95 | | 22,505,357.95 |
| 产成品 | 379,021,719.70 | 7,218,572.71 | 371,803,146.99 | 459,690,215.33 | 2,633,373.08 | 457,056,842.25 |
| 合计 | 473,686,415.46 | 9,835,369.96 | 463,851,045.50 | 556,139,575.12 | 3,790,083.59 | 552,349,491.53 |

(三)本次计提资产减值准备对公司的影响

本次共计提资产减值准备13,262,258.59元,将相应减少公司2012年度利润总额和归属于母公司所有者权益。

本次计提资产减值准备是公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。在认定期末应收款项、存货资产存在减值迹象的基础上,通过减值测试,估算相关资产的可变现净值和减值准备金额,并按照《企业会计准则》进行相应的会计处理,符合《企业会计准则》的相关规定,计提后能更加公允的反映公司的资产价值及经营情况。

公司虽已对相应资产进行了减值准备的计提,但还将安排责任人逐项进行随时跟踪,及时进行清理、追讨和货款回收,采取相应措施避免产生新的损失。

(四)独立董事意见

公司独立董事就本次计提资产减值准备事项出具了独立意见,认为:公司2012年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合谨慎性原则,有助于真实、客观地反映公司的资产状况。

(五)监事会意见

监事会发表意见认为:根据《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会相关要求,我们对公司2012年度计提资产减值准备的议案的审议程序是否合法、依据是否充分等进行审议,经各位监事认真阅读议案内容、查阅相关政策规定、列席公司董事会会议,了解公司2012年度计提资产减值准备的内容、处理依据及公司董事会的审议程序,监事会认为,公司2012年度计提资产减值准备的程序是合法的、依据是充分的。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司
董事会
二零一三年三月二十六日

证券代码:200468　证券简称:宁通信B　公告编号:2013-006

## 南京普天通信股份有限公司关于2013年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据经营业务发展需要,2013年公司及下属控股子公司拟与部分关联方发生日常关联交易,预计全年日常关联交易总金额不超过46670万元,其中向关联方销售产品金额不超过21800万元,向关联方采购产品金额不超过23420万元,向关联方支付房租、物业费金额不超过1450万元。

2013年3月22日,公司第六届董事会第九次会议以四票同意、零票反对、零票弃权审议通过了有关上述关联交易预计的议案。董事孙良先生、李彤先生、韩蜀先生、李颖女士、黄浩东先生回避表决。

上述关联交易还将提交股东大会审议,关联股东中国普天信息产业股份有限公司将对本议案回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额(万元) | 上年实际发生 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 发生金额(万元) | 占同类业务比例(%) |
| 向关联人销售产品、商品 | 中国普天信息产业股份有限公司 | 17200 | 9167.77 | 3.38 |
| | 北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司 | 900 | | |
| | 普天信息技术研究院有限公司 | 2000 | 188.96 | 0.07 |
| | 南京普佳光网络有限公司 | 500 | 559.95 | 0.21 |
| | 上海普天网络技术有限公司 | 1200 | 299.10 | 0.11 |
| | 小计 | 21800 | 10215.78 | 3.77 |
| 向关联人采购产品、商品 | 中国普天信息产业股份有限公司 | 5220 | 1749.90 | 0.65 |
| | 成都普天电缆股份有限公司 | 4300 | | |
| | 武汉烽火普天信息技术有限公司 | 3000 | 201.19 | 0.07 |
| | 南京普天鸿雁电器有限公司 | 100 | 91.19 | 0.03 |
| | 南京普佳光网络有限公司 | 10700 | 8173.30 | 3.04 |
| | 南京普天大唐信息电子有限公司 | 100 | | |
| | 小计 | 23420 | 10215.57 | 3.79 |
| 租赁关联人房产并接受物业服务 | 普天高新科技产业有限公司 | 1450 | 1094.60 | 100 |
| | 小计 | 1450 | 1094.60 | 100 |

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

本年年初至披露日,公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易总额5,142.63万元,其中向关联方销售产品3,417.30万元,向关联方采购产品1,421.34万元,支付租金、物业费303.98元。

二、关联人情况说明

1、关联人基本情况

| 关联人名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 住所 | 与上市公司的关联交易 | 符合《股票上市规则》第几条第几款规定的关联关系情形 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国普天信息产业股份有限公司 | 邢炜 | 190305万元 | 通信产品制造、通信产品贸易、相关技术研究和服务等。 | 北京市海淀区中关村科技园区上地二街2号 | 控股股东 | 第10.1.3条第(一)项 |
| 北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司 | 王忠夫 | 2000万元 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务等 | 北京市海淀区学清路9号汇智05A0308室 | 控股股东的子公司 | 第10.1.3条第(二)项 |
| 普天信息技术研究院有限公司 | 陶雄强 | 50000万元 | 电子、通信产品及相关软件、系统的研究、开发、生产、销售等 | 北京市海淀区北二街6号3、4、5、6、14层 | 控股股东的子公司 | 第10.1.3条第(二)项 |
| 上海普天网络技术有限公司 | 曹淳 | 4664.1880万元 | 电子及通信产品制造、销售等。 | 上海市宜山路700号66幢201、202、204、205、206、207、208、210室 | 控股股东的子公司 | 第10.1.3条第(二)项 |
| 成都普天电缆股份有限公司 | 张晓成 | 4亿元 | 电线电缆、光纤光缆制造销售等 | 成都高新区(西区)新航路18号 | 控股股东的子公司 | 第10.1.3条第(二)项 |
| 武汉烽火普天信息技术有限公司 | 孙良 | 3000万元 | 通信、广播电视领域科技开发、相关高新技术产品的生产、销售等。 | 武汉市东湖新技术开发区光谷软件园A1座7楼 | 上年度控股股东的子公司,公司董事孙良先生兼任该公司董事 | 第10.1.6条第(二)项、第10.1.3条第(三)项、 |
| 南京普佳光网络有限公司 | 姜汉斌 | 400万美元 | 光通信产品的开发、生产等 | 南京市秦淮区普天路1号 | 公司参股企业,公司有高级管理人员担任该公司董事。 | 第10.1.3条第(三)项 |
| 南京普天鸿雁电器有限公司 | 王米成 | 193万美元 | 电工器材、通信配套设备生产、销售等 | 南京市秦淮区小校场路168号 | 控股股东的子公司 | 第10.1.3条第(二)项 |
| 南京普天大唐信息电子有限公司 | 严耀明 | 500万元 | 电子产品开发、生产、销售、工程技术服务等 | 南京市雨花经济开发区大江路4-1号 | 公司参股企业,公司有高级管理人员兼任该公司董事。 | 第10.1.3条第(三)项 |
| 普天高新科技产业有限公司 | 孔善右 | 33754.814129万元 | 通信科技产品的研发、销售,网络系统集成,产业园场地租赁,物业管理等 | 南京市普天路1号 | 控股股东的子公司,同时是本公司参股企业,公司有董事兼任该公司董事。 | 第10.1.3条第(二)项、第(三)项 |

2、关联方履约能力、支付能力分析

| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额 | 履约能力、支付能力分析 |
|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品、商品 | 中国普天信息产业股份有限公司 | 17200 | 2011年底总资产280.82亿元,净资产97.83亿元,2011年营业总收入356.18亿元,利润总额7.24亿元。中央大型企业,经营情况正常,与公司有长期合作的良好基础,具备履约能力和支付能力。 |
| | 北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司 | 900 | 经营情况正常,具备履约能力和支付能力。 |
| | 普天信息技术研究院有限公司 | 2000 | 2012年3月末总资产13.42亿元,净资产1.12亿元,2012年1-3月营业收入0.085亿元,净利润0.006亿元。经营情况正常,具备履约能力和支付能力。 |
| | 南京普佳光网络有限公司 | 500 | 12年底总资产8092.93万元,净资产3142.25万元,营业收入9131.65万元,净利润471.31万元。公司参股企业,经营情况正常,具备履约能力和支付能力。 |
| | 上海普天网络技术有限公司 | 1200 | 与公司有良好的合作基础,经营情况正常,具备履约能力和支付能力。 |
| 向关联人采购产品、商品 | 中国普天信息产业股份有限公司 | 5220 | 2011年底总资产280.82亿元,净资产97.83亿元,2011年营业总收入356.18亿元,利润总额7.24亿元。中央大型企业,经营情况正常,与公司有长期合作的良好基础,具备履约能力。 |
| | 成都普天电缆股份有限公司 | 4300 | 12年6月底总资产137978.73万元,净资产104911.14万元,1-6月营业收入26697.79万元,净利润-4953.06万元。经营情况正常,具备履约能力。 |
| | 武汉烽火普天信息技术有限公司 | 3000 | 与公司有长期合作的良好基础,经营情况正常,具备履约能力。 |
| | 南京普天鸿雁电器有限公司 | 100 | 12年底总资产2576.15万元,净资产-39.67万元,12年营业收入3029.22万元,净利润-274.19万元。与公司有长期合作的良好基础,经营情况正常,具备履约能力。 |
| | 南京普佳光网络有限公司 | 10700 | 12年底总资产8092.93万元,净资产3142.25万元,12年营业收入9131.65万元,净利润471.31万元。公司参股企业,与公司有良好的合作基础,经营情况正常,具备履约能力。 |
| | 南京普天大唐信息电子有限公司 | 100 | 12年底总资产2138.11万元,净资产6,99.39万元,12年营业收入2261.66万元,净利润159.88万元。公司参股企业,与公司有良好的合作基础,经营情况正常,具备履约能力。 |
| 租赁关联人房产并接受相关物业服务 | 普天高新科技产业有限公司 | 1450 | 12年底总资产34118.35万元,净资产34057.06万元,营业收入1359.17万元,净利润42.71万元。具有多年为公司提供物业管理服务的经验,经营情况正常,具备履约能力。 |

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

定价原则和依据:公司及控股子公司与关联方之间的交易在公平合理、互惠互利的原则下进行,以市场价格为定价依据。

关联交易的结算方式:除非另有约定外,一般通过银行转账方式支付实际发生的价款。

2.关联交易协议情况:公司根据具体需求与关联方逐笔签订合同、协议或订单。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易原因和目的

| 关联人 | 交易原因和目的 |
|---|---|
| 中国普天信息产业股份有限公司 | 为国内大型知名通信国企,公司作为其下属企业,与对方合作利用其平台参与大型工程或项目的投标,可充分利用集团优势,扩大销售规模。同时,根据公司业务需求,向该公司采购部分非自产的通信配套产品。 |
| 北京巨龙东方国际信息技术有限责任公司 | 向对方销售综合布线产品。 |
| 普天信息技术研究院有限公司 | 因对方配套需要,向对方销售配线通信产品。 |
| 上海普天网络技术有限公司 | 因对方项目配套需要,向对方销售通信电源等工程配套产品、提供电子加工服务。 |
| 成都普天电缆股份有限公司 | 因业务需要借用对方额度进口产品。 |
| 武汉烽火普天信息技术有限公司 | 为向客户提供整体解决方案,向该公司采购部分非自产的通信接入设备用于配套。 |
| 南京普佳光网络有限公司 | 是公司的参股企业,根据公司的整体产业规划,该公司负责光器件产品的生产,由本公司销售平台进行对外销售;同时对方因生产需要向公司采购少量特殊零部件用于组装成品。 |
| 南京普天鸿雁电器有限公司 | 向其零星采购用于机柜配套的电工产品,金额微小。 |
| 南京普天大唐信息电子有限公司 | 是公司的参股企业,向其零星采购配套产品,金额微小。 |
| 普天高新科技产业有限公司 | 是公司的参股企业,租赁对方房产、土地作为办公经营场所,并接受物业服务,保障生产经营的正常开展。 |

2、关联交易对上市公司的影响

以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的,符合公司主营业务的发展需要,未损害公司的利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响,也不会影响上市公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

独立董事对公司预计的日常关联交易进行了事前审核并出具事前认可函,认为公司预计的日常关联交易有利于公司业务的开展,交易价格均参照市场价格确定,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对上述关联交易发表了独立意见:经认真审核公司预计的2013年度日常关联交易情况,并听取管理层汇报、对有关情况进行了解,我们认为公司预计的2013年日常关联交易是基于公司正常经营需求所发生的,交易方式符合市场规则,有利于公司的生产经营,没有损害公司及非关联股东的利益,董事会在审议关联交易事项时,关联董事进行了回避,决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定。同意上述日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事事前认可函、独立董事意见。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司
董事会
二零一三年三月二十六日

证券代码:200468　证券简称:宁通信B　公告编号:2013-007

## 南京普天通信股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

一、担保情况概述

为帮助控股子公司筹措生产经营所需要的流动资金,南京普天通信股份有限公司董事会在2013年3月22日召开的第六届董事会第九次会议上审议通过了关于为控股子公司提供流动资金贷款担保的议案,同意公司为下列控股子公司提供不超过以下额度的流动资金贷款担保:

| 担保对象 | 与本公司关系 | 最高担保余额(万元) | 单笔担保最高金额(万元) | 担保发生时间 |
|---|---|---|---|---|
| 南京南方电讯有限公司 | 控股子公司 | 6000 | 6000 | 股东大会审议通过之日起12个月内 |
| 南京普天天纪楼宇智能有限公司 | 控股子公司 | 2000 | 2000 | 股东大会审议通过之日起12个月内 |
| 合计 | | 8000 | - | |

截至目前公司尚在履行的为南京南方电讯有限公司提供的担保4000万元和为南京普天天纪楼宇智能有限公司提供的担保2000万元包含在本次审批的担保额度内,额度可循环使用。

公司可根据上述子公司的具体融资需求,在批准的期限内循环使用上述担保额度,与银行签订流动资金贷款担保协议。

同时,授权总经理在上述担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

10、审议通过了关于向银行申请授信额度的议案:

同意公司2013年度申请总额5.28亿元的银行授信额度,根据生产经营的需要分次循环使用,以保证生产经营顺利开展。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了关于预计公司2013年度日常关联交易的议案:

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,5名董事(孙良先生、李彤先生、韩蜀先生、李颖女士、黄浩东先生)对本议案回避表决。

本议案经独立董事事前审核同意提交董事会审议并发表独立意见。详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于2013年度关联交易预计情况的公告》。

12、审议通过了关于免去姜汉斌先生副总经理职务的议案:

因工作变动原因,同意免去姜汉斌先生副总经理职务。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了以下独立意见:

经审查,董事会免去姜汉斌先生副总经理职务的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意董事会对上述人员的免职决定。

13、审议通过了召开2012年度股东大会的议案;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于召开2012年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

南京普天通信股份有限公司
董事会
二零一三年三月二十六日

证券代码:200468　证券简称:宁通信B　公告编号:2013-003

## 南京普天通信股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、公司第六届董事会第九次会议审议通过了关于召开2012年度股东大会的议案。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间:2013年4月26日(星期五)上午9:00。

5、会议召开方式:现场投票方式。

6、出席对象:

(1)公司国有法人股股东;截止2013年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的B股股东(B股最后交易日为2013年4月17日)。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、会议地点:江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第四次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。

2、本次会议将审议以下提案:

(1)审议公司2012年度董事会工作报告;

(2)审议公司2012年度监事会工作报告;

(3)审议公司2012年度总经理工作报告;

(4)审议公司2012年度财务决算报告;

(5)审议公司2012年度利润分配方案;

(6)审议公司2012年年度报告;

(7)审议关于2012年度计提资产减值准备的议案;

(8)审议关于为控股子公司提供流动资金贷款担保的议案;

(9)审议关于预计公司2013年度日常关联交易的议案。

3、上述第5至第9项提案的详细内容可查阅与本公告同时刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第九次会议决议公告》、《第六届监事会第四次会议决议公告》、《2012年年度报告》、《关于2012年度计提资产减值准备的公告》、《关于为控股子公司提供担保的公告》、《关于2013年度日常关联交易预计情况的公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理他人出席会议的,应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间:2013年4月17日至4月25日(8:30-17:00,节假日除外)

3、登记地点:江苏省南京市秦淮区普天路1号公司财务证券部

四、其他

1、会议联系方式:

联系地址:江苏省南京市秦淮区普天路1号

邮政编码:210012

电　　话:025-58962072

传　　真:025-52409954

联 系 人:张沈卫先生、肖红女士

2、会议费用:与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议;

2、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司
董事会
二零一三年三月二十六日

附件:授权委托书

**授权委托书**

兹委托　　先生/女士(身份证号码:　　)代表本人/本公司出席南京普天通信股份有限公司2012年度股东大会,并按以下指示行使表决权:

| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 |
|---|---|---|---|---|
| 1.公司2012年度董事会工作报告; | | | | |
| 2.公司2012年度监事会工作报告; | | | | |
| 3.公司2012年度总经理工作报告; | | | | |
| 4.公司2012年度财务决算报告; | | | | |
| 5.公司2012年度利润分配方案; | | | | |
| 6.公司2012年年度报告; | | | | |
| 7.关于2012年度计提资产减值准备的议案; | | | | |
| 8.关于为控股子公司提供流动资金贷款担保的议案; | | | | |
| 9.关于预计公司2013年度日常关联交易的议案。 | | | | |

注:请在相应意见栏里打"√"。

委托人股东帐号:　　委托人身份