

**上海普天邮通科技股份有限公司  
2015 年年度股东大会资料**

**2016 年 6 月 7 日**

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 会议议程 .....                       | 3  |
| 公司 2015 年年度报告摘要（节选） .....        | 4  |
| 公司 2015 年度董事会工作报告 .....          | 8  |
| 公司 2015 年度监事会工作报告 .....          | 22 |
| 公司 2015 年度财务决算报告 .....           | 25 |
| 公司 2015 年度利润分配预案 .....           | 28 |
| 公司 2016 年度财务预算报告 .....           | 29 |
| 关于 2016 年银行授信额度的报告 .....         | 31 |
| 关于公司预计 2016 年度日常关联交易事项的议案 .....  | 33 |
| 公司续聘会计师事务所的议案 .....              | 38 |
| 公司续聘内控审计会计师事务所的议案 .....          | 39 |
| 公司关于 2015 年度资产减值准备计提与转销的议案 ..... | 40 |
| 公司 2015 年度独立董事述职报告 .....         | 42 |

# 会议议程

一、会议日期：2016 年 6 月 30 日（星期三）下午 1:30  
（12:30 开始签到，向与会者发“表决票”）

二、会议地点：上海海悦酒店（地址：上海市徐汇区钦江路 99 号）。

三、会议议程：

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 1  | 公司 2015 年年报                |
| 2  | 公司 2015 年度董事会工作报告          |
| 3  | 公司 2015 年度监事会工作报告          |
| 4  | 公司 2015 年度财务决算报告           |
| 5  | 公司 2015 年度利润分配预案           |
| 6  | 公司 2016 年度财务预算报告           |
| 7  | 关于申请 2016 年度贷款授信额度的议案      |
| 8  | 关于公司预计 2016 年日常关联交易事项的议案   |
| 9  | 公司续聘会计师事务所的议案              |
| 10 | 公司续聘内控审计会计师事务所的议案          |
| 11 | 公司关于 2015 年度资产减值准备计提与转销的议案 |
| 12 | 独立董事代表向大会作 2015 年度述职报告     |

四、股东提问、审议、表决

五、宣布现场表决结果

## 公司 2015 年年度报告摘要（节选）

### 一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读刊载于上海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。

### 1.2 公司简介

|          |                      |                                    |        |
|----------|----------------------|------------------------------------|--------|
| 股票简称     | 上海普天                 | 股票代码                               | 600680 |
| 股票上市交易所  | 上海证券交易所              |                                    |        |
| 股票简称     | 沪普天 B                | 股票代码                               | 900930 |
| 股票上市交易所  | 上海证券交易所              |                                    |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                | 证券事务代表                             |        |
| 姓名       | 陆贤薇                  | 詹佳敏                                |        |
| 电话       | 021-64832699         | 021-64832699、<br>021-64360900-2371 |        |
| 传真       | 021-64832699         | 021-64832699                       |        |
| 电子信箱     | zhengquanb@shpte.com | zhanjm@shpte.com                   |        |

### 二、 主要财务数据和股东变化

#### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 2015年            | 2014年            | 本年比上年<br>增减(%) | 2013年            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产                    | 3,171,248,752.81 | 3,182,104,789.88 | -0.34          | 2,727,219,391.49 |
| 营业收入                   | 1,255,462,981.83 | 1,786,920,772.87 | -29.74         | 1,725,504,795.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -95,128,521.02   | 9,122,981.28     | 不适用            | 15,573,097.38    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -134,347,605.4   | -3,746,888.17    | 不适用            | -33,961,280.62   |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,272,129,594.08 | 1,371,715,450.74 | -7.26          | 1,358,456,452.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -173,223,024.85  | -267,182,788.58  | 不适用            | -271,875,294.17  |
| 期末总股本                  | 382,225,337.00   | 382,225,337.00   | 0.00           | 382,225,337.00   |
| 基本每股收益（元/股）            | -0.249           | 0.024            | 不适用            | 0.041            |
| 稀释每股收益（元/股）            | -0.249           | 0.024            | 不适用            | 0.041            |

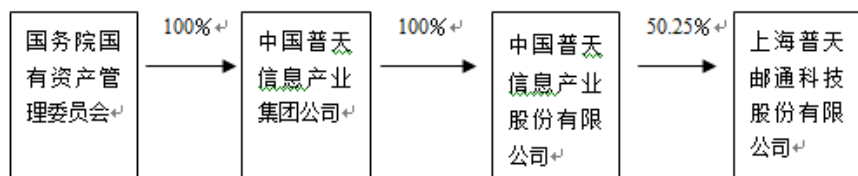
|                |        |       |     |       |
|----------------|--------|-------|-----|-------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | -7.184 | 0.669 | 不适用 | 1.153 |
|----------------|--------|-------|-----|-------|

## 2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

|                                               |            |                                                  |       |              |            |   |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------|--------------|------------|---|
| 截止报告期末股东总数（户）                                 |            |                                                  |       | 62,110       |            |   |
| 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）                       |            |                                                  |       | 56,915       |            |   |
| 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  | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |   |
| 中国普天信息产业股份有限公司                                | -4,461,159 | 192,073,258                                      | 50.25 | 0            | 无          | 0 |
| 安信国际证券(香港)有限公司                                | 0          | 1,982,657                                        | 0.52  | 0            | 未知         |   |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 614,100    | 1,353,800                                        | 0.35  | 0            | 未知         |   |
| 深圳市万科财务顾问有限公司                                 | 0          | 1,352,000                                        | 0.35  | 0            | 未知         |   |
| 朱彬                                            | 0          | 1,078,046                                        | 0.28  | 0            | 未知         |   |
| SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED     | 89,300     | 831,870                                          | 0.22  | 0            | 未知         |   |
| 胡琳                                            | 0          | 722,897                                          | 0.19  | 0            | 未知         |   |
| 马永华                                           | 0          | 719,200                                          | 0.19  | 0            | 未知         |   |
| 裘兴祥                                           | 6,500      | 697,753                                          | 0.18  | 0            | 未知         |   |
| 胡高华                                           | 0          | 691,916                                          | 0.18  | 0            | 未知         |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                              |            | 上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |       |              |            |   |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                           |            | 不适用                                              |       |              |            |   |

## 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 三、 管理层讨论与分析

2015 年，上海普天坚持“创新、集成、资本”原则，发展和完善了四大产业板块，推进了徐汇和奉贤两个园区建设，2015 年完成营业收入 125,546 万元，利润总额-9,818 万元。

### (一) 产业发展情况

轨道交通在市场方面取得了较大突破, 中标多个城市的轨道交通项目，并在轨道交通

机电系统总承包项目的发展方面取得了初步成果，逐步实现从设备制造商转型为系统集成商和弱电项目总承包商。继续提升公司整体解决方案的能力，带动产业发展，积极研究EPC/PPP等工程总包模式，未来形成PPP运营长期收益和机电工程总包短期收益互补的局面；在拓展市场的同时在技术研发方面进行了投入，上半年成立系统软件中心，组建专业的软件团队。针对已有项目，确保项目执行，并加强对重大项目的流程化管理，细化生产过程，围绕降低总成本及采购周期加强管理。公司AFC产品荣获上海市科技进步奖一等奖荣誉称号。

商业自动化业务总体上是经营情况稳中有升，主力产品二代证阅读器抓好运营商实名制的推行增长稳定，积极拓展新产品，在蓝牙、平板等二代证设备上投入研发，实施差异化战略。

能源集成方面围绕能源产业发展规划和今年的经营目标，积极践行创新发展理念，按照合同能源管理、BT/BOT等商业模式，为客户提供智慧低碳城市规划建设、分布式能源建设、智控和智能化系统工程解决方案、合同能源与环境管理等服务。年内在客户方面也取得了较大的突破。下属全资子公司具有电子和智能化工程施工二级资质，获得了节能服务公司综合能力等级证书公共设施领域5A级、建筑领域5A级证书，同时也获得了上海市经委认定的上海市企业技术中心资质。

通信安防方面运营商配套投资持续缩减，通信设备市场竞争、价格竞争更激烈，集成业务进一步萎缩。

## （二）经营保障措施方面

一是聚焦主业，有所为有所不为，继续清理长期经营不善获利不足的产业。做好“十三五”发展规划，不断梳理产业情况，结合公司的发展情况，认清形势，实现产业聚焦。

二是管理发展，查找薄弱环节和漏洞，补齐短板，不断推进管理提升，提高专业化管理能力和风险管控水平，逐步达成精益管理和集约经营；

在强化预算和财务管理。严格执行预算，提高预决算准确性，规范各项费用支出审批流程；加强应收账款考核力度，形成定期对账制度；梳理财务制度，进一步规范财务管理。

推进信息化建设。以风险管控为重点，进一步完善销售采购、客户管理流程；通过实施项目管理信息化推进项目核算信息化；建立员工、部门、经营管理层绩效考核模块；不断提升了公司信息化水平。

强化采购管理。加强供应商管理，梳理，筛选合格、负责的供应商，多渠道降低采购成本；

完善人力资源管理体系。严格干部考察制度，出台《关键岗位选聘人员管理办法》；结合业务发展市场化选聘、招聘专业人员；加强人工成本管理，坚持工资增长的效益导向原则；继续加强中青年干部选拔培养，调研带教进展情况。

三是创新发展，加强技术创新、管理创新和商业模式创新；

公司技术创新战略发展以轨道交通、新能源、智慧城市和商业自动化等产业为基点，持续推进集成产业的转型升级，拓展轨道交通产业链以及分布式能源系统领域。2015 年度内部新增产品开发立项 19 项，其核心技术涉及城市轨道交通工程项目的系统应用软件和售检票专用设备、智慧能源网关键技术、居民身份证阅读机具系列产品和交通设施公共服务平台软件等。与此同时形成了近 10 项知识产权，包括 “集成电路分析检测软件”专利等。

四是共享发展，坚持企业的发展与员工成长相结合，让员工共享企业发展成果。

上述议案，请予审议。

# 公司 2015 年度董事会工作报告

## 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司业务包含轨道交通、商业自动化、能源集成和通信安防四大业务板块。

轨道交通方面，是国内最早涉足轨道交通领域的企业之一，在此领域有近 20 年的丰富经验，自主设计制造的 AFC 系统设备获国家级新产品和上海市优质产品等多项省市级、国家级荣誉，公司不断深化在轨道交通领域的研究开发，逐步孵化出轨道交通通信传输系统、大屏幕视频显示、照明系统等整体产品解决方案。近年来，公司积极参与轨道交通总承包项目，采用 EPC、BT、BOT、PPP、TOD 等模式，可实现整条轨道交通线路的总承包（土建+车辆+机电设备系统）、机电设备系统总承包、单个专业系统总承包业务；可提供供电系统、信号系统、通信系统、旅客资讯系统、自动售检票系统、环控系统、综合监控系统、火灾自动报警和气体灭火系统、通风空调给排水系统、屏蔽门等一揽子解决方案。

商业自动化方面，是国内较早研发制造现代商用终端设备、第二代身份证识别器、通用读卡器系列、彩票销售终端及相关商业计算机信息管理系统的专业公司，被国家相关部门和上海市认定为商业自动化机具定点生产单位，还入围公安部授权的二代证生产企业之一，现在开发研制出智能警用系列、指纹验证系列、蓝牙读卡等数十款机型。随着集成项目运作成熟，已由单一终端设备转型为身份识别整体解决方案提供商。

能源集成方面，“十二五”期间，公司紧跟国家号召，大力发展新能源产业，以合同能源管理的新型商业模式，在智能、绿能、节能、储能的核心经营理念下，不断开发利用各类节能减排的新产品和新技术，提供整体能源解决方案和规划建设运营一体化服务。可提供智慧低碳城市顶层规划设计、分布式能源中心建设（将太阳能、风能、LED 智能照明、地源热泵耦合冰蓄冷、冷热电联供、余热回收等多种新能源技术整合应用）、冷热能回收再利用、智能照明及城市亮化、智慧化城市能源管理平台、节能减排改造等整体能源解决方案。

通信安防方面，利用在通信领域的领先地位，将平安城市建设，智能呼叫中心建设和大屏幕监控集成系统作为通信产业的重点发展方向。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内公司主要资产未发生重大变化。

## 三、报告期内核心竞争力分析

上海普天确立以不断强化经营管理，提高发展质量，推动企业实现从设备制造商向服务和整体解决方案提供商转型升级为公司愿景；以诚信为用户提供优质产品和服务为自身



使命；坚持‘创新、集成、资本、管理、共享’的指导原则，发展和完善了四大产业板块，以商业模式创新带动技术创新和管理创新，持续不断地进行产业转型升级，与时俱进，创新发展。

#### 四、管理层讨论与分析

2015 年，上海普天坚持“创新、集成、资本”原则，发展和完善了四大产业板块，推进了徐汇和奉贤两个园区建设，产业核心竞争力不断提升，党工团工作不断加强，企业文化建设不断深化。2015 年完成营业收入 125,546 万元，利润总额-9,818 万元。

##### （一）产业发展情况

轨道交通在市场方面取得了较大突破，中标多个城市的轨道交通项目，并在轨道交通机电系统总承包项目的发展方面取得了初步成果，逐步实现从设备制造商转型为系统集成商和弱电项目总承包商。继续提升公司整体解决方案的能力，带动产业发展，积极研究 EPC/PPP 等工程总包模式，未来形成 PPP 运营长期收益和机电工程总包短期收益互补的局面；在拓展市场的同时在技术研发方面进行了投入，上半年成立系统软件中心，组建专业的软件团队。针对已有项目，确保项目执行，并加强对重大项目的流程化管理，细化生产过程，围绕降低总成本及采购周期加强管理。公司 AFC 产品荣获上海市科技进步奖一等奖荣誉称号。

商业自动化业务总体上是经营情况稳中有升，主力产品二代证阅读器抓好运营商实名制的推行增长稳定，积极拓展新产品，在蓝牙、平板等二代证设备上投入研发，实施差异化战略。

能源集成方面围绕能源产业发展规划和今年的经营目标，积极践行创新发展理念，按照合同能源管理、BT/BOT 等商业模式，为客户提供智慧低碳城市规划建设、分布式能源建设、智控和智能化系统工程解决方案、合同能源与环境管理等服务。年内在客户方面也取得了较大的突破。下属全资子公司具有电子和智能化工程施工二级资质，获得了节能服务公司综合能力等级证书公共设施领域 5A 级、建筑领域 5A 级证书，同时也获得了上海市经委认定的上海市企业技术中心资质。

通信安防方面运营商配套投资持续缩减，通信设备市场竞争、价格竞争更激烈，集成业务进一步萎缩。

##### （二）经营保障措施方面

一是聚焦主业，有所为有所不为，继续清理长期经营不善获利不足的产业。做好“十三五”发展规划，不断梳理产业情况，结合公司的发展情况，认清形势，实现产业聚焦。

二是管理发展，查找薄弱环节和漏洞，补齐短板，不断推进管理提升，提高专业化管理能力和风险管控水平，逐步达成精益管理和集约经营；

在强化预算和财务管理。严格执行预算，提高预决算准确性，规范各项费用支出审批流程；加强应收账款考核力度，形成定期对账制度；梳理财务制度，进一步规范财务管理。

推进信息化建设。以风险管控为重点，进一步完善销售采购、客户管理流程；通过实施项目管理信息化推进项目核算信息化；建立员工、部门、经营管理层绩效考核模块；不断提升了公司信息化水平。

强化采购管理。加强供应商管理，梳理，筛选合格、负责的供应商，多渠道降低采购成本；

完善人力资源管理体系。严格干部考察制度，出台《关键岗位选聘人员管理办法》；结合业务发展市场化选聘、招聘专业人员；加强人工成本管理，坚持工资增长的效益导向原则；继续加强中青年干部选拔培养，调研带教进展情况。

三是创新发展，加强技术创新、管理创新和商业模式创新；

公司技术创新战略发展以轨道交通、新能源、智慧城市和商业自动化等产业为基点，持续推进集成产业的转型升级，拓展轨道交通产业链以及分布式能源系统领域。2015 年度内部新增产品开发立项 19 项，其核心技术涉及城市轨道交通工程项目的系统应用软件和售检票专用设备、智慧能源网关键技术、居民身份证阅读机具系列产品和交通设施公共服务平台软件等。与此同时形成了近 10 项知识产权，包括“集成电路分析检测软件”专利等。

四是共享发展，坚持企业的发展与员工成长相结合，让员工共享企业发展成果。

## 五、报告期内主要经营情况

### (一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目                      | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入                    | 1,255,462,981.83 | 1,786,920,772.87 | -29.74  |
| 营业成本                    | 1,088,030,730.08 | 1,524,502,237.70 | -28.63  |
| 销售费用                    | 26,927,781.38    | 26,858,866.54    | 0.26    |
| 管理费用                    | 154,774,675.63   | 161,229,607.58   | -4.00   |
| 财务费用                    | 42,472,548.85    | 38,744,094.13    | 9.62    |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -173,223,024.85  | -267,182,788.58  | 不适用     |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -8,360,226.04    | 15,453,094.89    | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 129,725,745.14   | 316,362,607.53   | -58.99  |
| 研发支出                    | 63,777,808.05    | 63,929,838.53    | -0.24   |
| 利润表相关项目变动(变动比例 30%以上)   | -----            | -----            | -----   |
| 资产减值损失                  | 116,346,085.02   | 36,703,744.95    | 216.99  |
| 营业外收入                   | 25,001,635.66    | 14,771,645.55    | 69.25   |
| 营业外支出                   | 1,221,483.56     | 900,111.70       | 35.70   |
| 所得税                     | 527,441.08       | 3,729,298.24     | -85.86  |
| 现金流量表相关项目变动(变动比例 30%以上) | -----            | -----            | -----   |
| 收到的税费返还                 | 2,852,581.68     | 4,752,688.98     | -39.98  |

|                     |                  |                  |        |
|---------------------|------------------|------------------|--------|
| 收到其他与经营活动有关的现金      | 30,454,430.33    | 77,970,787.95    | -60.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金      | 1,141,367,277.92 | 1,712,075,211.75 | -33.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,651,900.97    | 0                | 不适用    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,146,300.00     | 0                | 不适用    |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响    | -2,112,798.50    | 368,057.40       | 不适用    |

## 1. 收入和成本分析

### (1). 主营业务分行业情况

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |        |              |              |             |
|-----------|------------------|------------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 能源配套产品收入  | 259,791,102.59   | 224,551,872.40   | 13.56  | -28.84       | -28.00       | 下降 1.01 百分点 |
| 能源集成工程收入  | 134,101,683.05   | 113,569,410.79   | 15.31  | -63.31       | -65.41       | 上升 5.16 百分点 |
| 通信电子设备收入  | 621,298,924.87   | 551,092,017.71   | 11.30  | -18.95       | -16.37       | 下降 2.74 百分点 |
| 非电子产品贸易   | 192,111,356.53   | 180,611,974.65   | 5.99   | -2.31        | -2.01        | 下降 0.28 百分点 |
| 合计        | 1,207,303,067.04 | 1,069,825,275.55 | 11.39  | -28.72       | -27.88       | 下降 1.03 百分点 |

### (2). 主营业务分地区情况

| 地区   | 营业收入             | 营业收入比上年增减(%) |
|------|------------------|--------------|
| 东北地区 | 17,428,787.45    | 13.86        |
| 华北地区 | 169,877,730.73   | -46.97       |
| 华东地区 | 889,204,572.56   | -28.60       |
| 华南地区 | 71,987,073.47    | 5.29         |
| 华中地区 | 9,728,467.77     | -3.97        |
| 西北地区 | 14,202,635.34    | 224.69       |
| 西南地区 | 15,969,453.60    | 55.10        |
| 国外地区 | 18,904,346.12    | -3.55        |
| 合计   | 1,207,303,067.04 | -28.72       |

## 2. 费用

本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用等财务数据与上年同期相比变动幅度均未超过 30%；企业所得税比上年同期减少 320 万元。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入        | 63,777,808.05 |
| 本期资本化研发投入        |               |
| 研发投入合计           | 63,777,808.05 |
| 研发投入总额占营业收入比例(%) | 5.08          |

|                  |      |
|------------------|------|
| 研发支出总额占净资产比例 (%) | 5.01 |
|------------------|------|

情况说明：

2015 年，公司在轨道交通、能源集成、商业自动化和通信安防等领域持续投入，在新产品发展上以“创新”为驱动力，推进系统与产品的创新与集成能力，提升产业发展实力。

#### 4.现金流

2015 年经营活动现金净流量为-17,322.30 万元，

投资活动的净流量为-836.02 万元，

筹资活动净流量为 12,972.57 万元，

汇率变动影响为-211.28 万元，

总的现金流为-5,397.03 万元。

货币资金较上期已有较大改善，主要是公司能源及轨道交通项目投入较大。

#### (二) 资产、负债情况分析

##### 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称        | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------|
| 应收票据        | 20,380,216.00  | 0.64             | 30,870,570.00  | 0.97             | -33.98              |      |
| 预付账款        | 133,251,770.90 | 4.20             | 205,844,735.98 | 6.47             | -35.27              |      |
| 其他应收款       | 95,865,008.42  | 3.02             | 33,507,716.48  | 1.05             | 186.10              |      |
| 一年内到期的非流动资产 | 349,576,291.43 | 11.02            | 123,891,916.85 | 3.89             | 182.16              |      |
| 应付票据        | 115,947,039.50 | 3.66             | 184,612,015.99 | 5.80             | -37.19              |      |
| 预收款项        | 61,858,872.58  | 1.95             | 33,817,275.70  | 1.06             | 82.92               |      |
| 其他应付款       | 44,849,030.11  | 1.41             | 71,152,788.83  | 2.24             | -36.97              |      |
| 一年内到期的非流动负债 | 292,008,605.07 | 9.21             | 23,333,333.33  | 0.73             | 1,151.47            |      |
| 长期借款        | 0.00           | 0.00             | 291,300,271.74 | 9.15             | -100.00             |      |
| 长期应付款       | 11,700.01      | <0.01            | 23,345,033.34  | 0.73             | -99.95              |      |

##### 情况说明

应收票据：减少是由于年初票据的到期兑现；

预付账款：减少是由于在报告期内结算预付款项所致；

其他应收款：增加是由于往来款及保证金的增加；

一年内到期的非流动资产：增加是由于能源工程项目按回款期从长期应收款转入；

应付票据：减少是由于在报告期内支付给客户的应付票据较同期减少所致；

预收账款：增加是由于报告期内合同执行导致的预收款项增加；

其他应付款：减少是由于在报告期内支付的往来款增加；

一年内到期的非流动负债：增加是由于长期借款以及长期应付款转入；

长期借款：减少是由于转入一年内到期的非流动负债；

长期应付款：减少是由于转入一年内到期的非流动负债。

### (三) 行业经营性信息分析

相关内容参见管理层讨论与分析部分。

### (四) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

| 被投资的公司名称                        | 主要经营活动                                | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注 |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|----|
| 上海普天能源科技有限公司<br>(原上海普天信息科技有限公司) | 能源、节能减排、合同能源管理等                       | 100            |    |
| 上海邮通物业管理有限公司                    | 物业管理                                  | 100            |    |
| 上海普天网络技术有限公司                    | 电子及通信产品制造、销售，通信工程及安防监控工程的施工、维护        | 100            |    |
| 上海普天邮通进出口有限公司                   | 货物进出口及技术进出口服务，商务咨询，海上、陆路国际货物运输代理业务    | 90             |    |
| 上海普天邮通商用机器有限公司                  | POS 机的生产、销售和技术服务等                     | 90             |    |
| 上海邮通移动通信科技有限公司                  | 通信设备的产销和技术服务等                         | 85             |    |
| 上海山崎电路板有限公司                     | 生产印制电路板及相关产品，销售公司自产产品等                | 78.2           |    |
| 上海时代通信设备制造有限公司                  | 生产销售针式打印机和打印头等产品                      | 75             |    |
| 上海天通通信设备有限公司                    | 光纤多路视频传输系统的生产和销售及安装，工程及售后服务等          | 75             |    |
| 上海普天中科能源技术有限公司                  | 能源、节能减排、计算机领域技术开发、技术服务；信息咨询等          | 70             |    |
| 上海天山通信电子有限公司                    | 制造和经销各种规格的小型陶瓷气体放电管、半导体放电管、各种型号的保安单元等 | 60             |    |
| 上海幻影显示技术有限公司                    | 开发生产大屏幕显示设备及外围配套设施等                   | 30             |    |
| 上海普天东健电子科技有限公司                  | 主营新年新能源汽车充电桩配套设备生产等业务。                | 49             |    |
| 上海普天宏美工程管理有限公司                  | 工程管理、通信工程施工、建筑智能化工程施工等                | 48.66          |    |
| 上海普天科创电子有限公司                    | 房地产开发、通信产品、通信工程，税控收款机、打印机等            | 29.13          |    |
| 上海普盛物流有限公司                      | 道路货物运输、仓储等                            | 20             |    |
| 新疆广通网络设备有限公司                    | 通信、信息网络的集成、运营等                        | 19             |    |
| 天津中天通信有限公司                      | 技术开发、咨询、服务、转让等                        | 9.51           |    |

|              |                           |      |  |
|--------------|---------------------------|------|--|
| 大唐移动通信设备有限公司 | 研究、生产 TD-SCDMA 无线通信系统及终端等 | 0.65 |  |
|--------------|---------------------------|------|--|

**(1) 重大的股权投资**

无。

**(2) 重大的非股权投资**

无。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

无。

**(五) 重大资产和股权出售**

①关于上海普天智绿新能源技术有限公司减资退出的项目

2015 年 6 月 15 日公司第七届董事会第二十九次会议通过《公司关于拟从上海普天智绿新能源技术有限公司退出的议案》，12 月 9 日公司第八届董事会第二次会议通过《公司关于拟从上海普天智绿新能源技术有限公司减资退出的议案》，12 月 28 日第三次临时股东大会通过《公司关于拟从上海普天智绿新能源技术有限公司减资退出的议案》。

上海普天智绿新能源技术有限公司（以下简称智绿新能源）成立于 2011 年 11 月 24 日，性质为有限责任公司，法定代表人为施大海，注册资本为 9904.4210 万元，上海普天出资比例为 29.95%。经营范围为新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，锂电池、充电器、能源设备、计算机软硬件及辅助设备等。鉴于智绿新能源成立至今，实现的净利润未能达到预期。因此，公司根据自身的经营发展需要，拟通过单方减资的方式退出智绿新能源。

智绿新能源公司已完成减资的工商变更登记手续。

**(六) 主要控股参股公司分析**

| 编号 | 控股公司           | 所属行业     | 注册资本        | 总资产        | 净资产       | 营业收入      | 净利润       |
|----|----------------|----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 上海普天宏美工程管理有限公司 | 通信制造业    | 554.9198 万元 | 741.83     | 379.22    | 513.22    | -171.97   |
| 2  | 上海普天能源科技有限公司   | 通信制造业    | 30719.72 万元 | 110,632.58 | 35,165.77 | 35,179.23 | 507.84    |
| 3  | 上海普天网络技术有限公司   | 通信制造业    | 4664.19 万元  | 6,165.38   | 2,721.81  | 3,419.46  | -422.95   |
| 4  | 上海普天邮通商用机器有限公司 | 制造业      | 600 万元      | 2,135.79   | -1,628.51 | 3,868.34  | -1,344.67 |
| 5  | 上海普天中科能源有限公司   | 节能技术推广服务 | 500 万元      | 346.60     | 125.19    | 280.38    | 28.50     |
| 6  | 上海时代通信设备制造有限公司 | 制造业      | 56 万美元      | 86.72      | 55.04     | 0.00      | 0.00      |
| 7  | 上海天山通信电子有限公司   | 通信制造业    | 80 万美元      | 31.28      | -957.23   | 0.00      | 0.03      |
| 8  | 上海天通通信设备有限公司   | 通信制造业    | 300 万美元     | 218.07     | -3,244.39 | 0.00      | -78.86    |

|    |                |       |          |           |           |           |           |
|----|----------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9  | 上海普天邮通进出口有限公司  | 服务业   | 1000 万元  | 4,273.64  | -269.23   | 3,678.13  | -1,867.31 |
| 10 | 上海邮通物业管理有限公司   | 物业管理  | 100 万元   | 684.63    | 230.75    | 0.00      | 10.61     |
| 11 | 上海邮通移动通信科技有限公司 | 通信制造业 | 2100 万元  | 2,462.45  | 1,126.18  | 14.53     | 3.79      |
| 12 | 上海山崎电路板有限公司    | 电子制造业 | 1600 万美元 | 17,423.70 | 15,019.31 | 13,559.61 | 604.13    |

| 编号 | 参股公司           | 所属行业  | 注册资本        | 总资产        | 净资产        | 营业收入     | 净利润       |
|----|----------------|-------|-------------|------------|------------|----------|-----------|
| 1  | 上海普天科创电子有限公司   | 服务业   | 29581 万元    | 189,850.87 | 162,313.87 | 8,756.85 | 16,065.94 |
| 2  | 上海普天东健电子科技有限公司 | 加工制造业 | 450 万美元     | 2,872.41   | 1,232.82   | 1,869.89 | -731.54   |
| 3  | 上海普盛物流有限公司     | 运输服务业 | 500 万元      | 571.87     | 472.08     | 602.59   | 7.81      |
| 4  | 上海幻影显示技术有限公司   | 通信制造业 | 677.2746 万元 | 1,729.80   | 406.56     | 2,546.38 | -441.39   |

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

无。

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

上海普天经过“十二五”的发展，公司主业已经确立，主要产业所处行业是国家重点支持的战略性新兴产业，市场潜力大。“四大产业板块”具备一定的核心竞争力，面向“十三五”的到来，围绕“十三五”规划的战略目标，重点围绕国家战略性新兴产业进行布局和调整，持续推进四个产业板块规模化、高质量发展，特别关注供给侧改革，让要素资源从低效领域转向高效领域，从过剩领域转向更有需求领域；特别关注“一带一路”建设和推进国际产能合作政策，利用好发展中国家加速工业化、城镇化进程的市场机会，进一步开拓产业发展空间。积极践行“互联网+”、智能制造、新能源等国家战略，推动信息通信技术服务于工业自动化、现代服务业智能化和政府治理现代化，着力培育新业态和新商业模式，构建独具特色的现代产业发展体系，为公司可持续发展打下了坚实基础。

#### (二) 经营计划

坚持“创新、集成、资本、管理、共享”发展原则，以提高经营质量和效益为中心，聚焦主业，认真研究转型中的新业态、新模式，把握规律，进一步提高主业的核心竞争力；“严”字当头，加强基础管理，严控风险，加强项目管理，提升已中标项目实施能力；推动体制机制改革，增强企业活力；提升创新融资能力，支持公司新常态下的健康发展。经过努力，夯实公司“十三五”发展的产业基础和管理基础。

##### 一、继续做强主业，提升主导产业核心竞争力

加强战略研究，梳理确立各产业核心竞争力；认真分析转型中的新业态、新模式，把

握规律，健康发展；强化市场协同和资源共享，实施好重点项目，不断提升产业的综合竞争力。

## 二、“严”字当头，强化基础管理，注重企业经营质量

在全公司开展“基础管理年”活动，全面梳理管理的薄弱环节和漏洞，补齐管理短板，夯实管理基础，防范经营风险，提升经营管理水平。

1、加强预算管理。强化预算的刚性，对费用采用总额控制和单项控制相结合方式；针对变动费用采取滚动控制，及时解决预算执行过程中的重大问题，确保重点事项按计划完成。加强预算跟踪分析和反馈提示，并与审计部门联合开展专项检查。

2、加强财务基础管理规范及财务制度。加强会计凭证编制、审核的管理工作，确保会计信息质量；加强成本和费用核算工作，强化核算工作流程规范以及及时性与准确性，加强对财务人员的日常考核管理，通过内外部培训等多种方式提高专业能力和人员素质。

3、严格资金管理。坚持资金与银行账户统一管理，合理高效地筹措和使用资金；进一步优化创新融资规模和结构，积极筹措资金，严控资金风险,从多方面保证公司资金运营的流畅。加强对出资企业现金使用的管理，严格执行《现金管理暂行条例》，严格现金使用范围。

4、做好“两金压降”管理。从源头加强应收账款数据和合同过程档案工作。注重“两金压降”工作，强化应收账款以及存货的管理责任，把流动性较差的存货去库存工作作为专项管理工作落实，切实提高公司资产质量。

5、加强销售业务的管理。严格合同审批程序，进一步规范内部控制程序，确保不相容岗位能够发挥监督牵制作用。加强合同执行中的过程管理和归档，定期对应收账款询证确认。进一步完善客户信用管理制度，严格客户信用审批程序，最大限度降低货款回收风险。

6、强化项目管理。继续推行项目全过程管理，完善从市场前期到项目立项，从项目投标到合同签订，从项目执行到终验结束以及后评估，要分段建立全周期管理管控制度。项目管理要和信息化紧密结合，及时新设和调整流程，财务核算要按项目进行分列和监控。

7、加强采购及仓储管理。进一步加强供应商审核，常态化开展供应商初选、采购合同后评估、供应商综合考核等各项工作；增强与供应商谈判的议价能力，切实节约采购成本；与公司内控相结合，定期监督检查事业部采购情况，严格“以销定采”。仓储管理方面，定期评估公司所需库存面积指标，通过精细化计算和评价，合理布局各库库位，有效调整存放方式，精准调配现有资源，实现对库存面积的压缩，在降低仓储成本的同时，对存货的管理实现定期滚动更新和精细化。

8、全面加强风险管控。继续做好全面风险评估，突出问题导向，完善内控体系；加强对制度流程的宣传、培训及制度执行的监督检查；强化内部审计监督和审计决定的执行；加强合同管理和评审工作，防范经营风险。



9、强化技术质量管理。落实新产品政府立项和验收；不断提升计算机系统集成资质的等级，加强软件成熟度体系建设工作，规范软件产品开发管理体系。

10、推进信息化建设。配合推进项目管理并上线实施。建立容灾备份系统，提升企业数据安全保护等级；积极推进升级移动办公应用，提高流程执行效率。

11、加强投资管理。清理并逐步退出盈利能力差，与主业不相符的企业和产业；实施产品经营和资本经营相结合，围绕主业配置资源，继续推进与主业有关的投资项目。

12、加强人力资源管理。根据公司主业发展需求，积极落实相关专业人员招聘和培养工作，保障产业发展所需要的人力资源；继续完善薪酬体系，加强对标管理和分类考核，针对关键岗位，制订出台考核激励办法，落实绩效考核功能模块上线运行工作。加强培训管理，推进中青年骨干人员的培养工作，丰富在线学习平台内容，完善学习平台相应功能。

### 三、深化体制机制改革，激发企业活力

结合公司实际，综合运用多种激励方式，推进混合所有制、中长期激励试点等改制改革工作，激发企业活力，提升产业竞争力。

### (三) 可能面对的风险

1、宏观经济和政策风险。公司主业所在的轨道交通和能源集成行业，受宏观经济和政策面影响比较大，包括当地经济发展情况、政策扶持力度、融资方式、环境保护等各个方面，均对公司主业发展产生一定的影响。因此，在宏观层面上，公司董事会及管理层会密切关注宏观形势、政策面、市场及行业发展动向，深入研判政策和市场走势，并能够及时制定应对措施，确保公司长期稳定发展。

2、内部风险。公司主业还未形成规模效益，整体盈利能力较差；企业内部体制机制改革、考核激励制度尚待完善；公司董事会和管理层要针对自身情况，研究措施，推进公司发展。

3、财务风险。公司主业发展需要大量资金支持，对公司的融资能力提出了更高的要求；目前公司“两金”居高不下，精细化管理需要进一步加强；资金面紧张，财务成本上升，对公司运营产生风险。公司将合理安排融资计划，创新融资渠道，加强资金管理，确保资金面安全。

### 七、董事会及股东大会情况简介

| 会议届次         | 召开日期       | 会议议案名称                                                 | 决议情况 | 决议刊登的指定网站的查询索引                                            | 决议刊登的披露日期  |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 第7届董事会第24次会议 | 2015年2月13日 | 1、《关于公司拟申请委托贷款的关联交易议案》；<br>2、《关于公司召开2015年第一次临时股东大会的议案》 | 全部通过 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2015年2月14日 |
| 2015年第一次临时   | 2015年3月6日  | 1、《关于公司拟申请委托贷款的关联交易议案》；                                | 全部通过 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2015年3月7日  |

|                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                           |                       |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 股东大会                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                           |                       |
| 第 7 届董<br>事会第 25<br>次会议 | 2015 年 3<br>月 19 日 | 1、《公司 2014 年年度报告及报告摘要》，提交公司股东大会审批；<br>2、《公司 2014 年度总经理工作报告》；<br>3、《公司 2014 年度董事会报告》；<br>4、《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；<br>5、《公司 2014 年度财务决算报告》；<br>6、《公司 2014 年度利润分配预案报告》；<br>7、《公司 2015 年度财务预算报告》；<br>8、《关于申请 2015 年度授信额度的议案》；<br>9、《关于公司 2015 年度日常关联交易事项的议案》；<br>10、《公司 2014 年度内部控制自我评估报告》；<br>11、《公司 2014 年度社会责任报告》；<br>12、《公司召开 2014 年度股东大会的报告》；<br>13、《公司续聘会计师事务所的议案》；<br>14、《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》；<br>15、《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司增加贷款担保额度的议案》。 | 全部通过 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2015 年<br>3 月 21<br>日 |
| 第 7 届董<br>事会第 26<br>次会议 | 2015 年 4<br>月 10 日 | 1、《公司提名委员会关于提名王治义为公司副总经理的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 全部通过 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2015 年<br>4 月 11<br>日 |
| 第 7 届董<br>事会第 27<br>次会议 | 2015 年 4<br>月 29 日 | 1、《公司 2015 年第一季度报告》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 全部通过 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2015 年<br>4 月 30<br>日 |
| 第 7 届董<br>事会第 28<br>次会议 | 2015 年 6<br>月 8 日  | 1、《关于公司拟对委托贷款提供相应抵押的关联交易议案》；<br>2、《关于公司调整预计 2015 年度日常关联交易事项的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 全部通过 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2015 年<br>6 月 9 日     |
| 第 7 届董<br>事会第 29<br>次会议 | 2015 年 6<br>月 15 日 | 1、《公司关于拟从上海普天智绿新能源技术有限公司退出的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 全部通过 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2015 年<br>6 月 16<br>日 |
| 第 7 届董<br>事会第 30<br>次会议 | 2015 年 6<br>月 24 日 | 1、《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 全部通过 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2015 年<br>6 月 25      |

|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                           |                        |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| 次会议                     |                        | 案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                           | 日                      |
| 2014 年度<br>股东大会         | 2015 年 6<br>月 30 日     | 1、《公司 2014 年年报》；<br>2、《公司 2014 年度董事会报告》；<br>3、《公司 2014 年度监事会报告》；<br>4、《公司 2014 年度财务决算报告》；<br>5、《公司 2014 年度利润分配预案》；<br>6、《公司 2015 年度财务预算报告》；<br>7、《公司预计 2015 年日常关联交易的议案》；<br>8、《关于申请 2015 年度贷款授信额度的议案》；<br>9、《公司续聘年审会计师事务所的议案》；<br>10、《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》；<br>11、《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司增加贷款担保额度的议案》；<br>12、《关于公司拟对委托贷款提供相应抵押的关联交易议案》；<br>13、《独立董事 2014 年度述职报告》。 | 全部通过 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2015 年<br>7 月 1 日      |
| 第 7 届董<br>事会第 31<br>次会议 | 2015 年 7<br>月 24 日     | 1、《公司关于拟转让所持上海幻影显示技术有限公司股权的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 全部通过 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2015 年<br>7 月 25<br>日  |
| 第 7 届董<br>事会第 32<br>次会议 | 2015 年 8<br>月 28 日     | 1、《公司 2015 年上半年度报告及报告摘要》；<br>2、《公司 2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；<br>3、《关于公司拟投资参股中交哈尔滨地铁投资建设有限公司的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                          | 全部通过 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2015 年<br>8 月 29<br>日  |
| 第 7 届董<br>事会第 33<br>次会议 | 2015 年<br>10 月 27<br>日 | 1、《公司 2015 年第三季度报告及报告摘要》；<br>2、《关于公司董事会换届选举的议案》；<br>3、《关于召开公司第八届董事会第一次会议的议案》；<br>4、《关于拟转让公司所持上海幻影显示技术有限公司 30%股权的议案》；<br>5、《关于变更<公司章程>中公司                                                                                                                                                                                                                       | 全部通过 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2015 年<br>10 月 28<br>日 |

|                 |                  |                                                                                                                             |      |                                                           |                  |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|------------------|
|                 |                  | 经营范围的议案》；<br>6、《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。                                                                                 |      |                                                           |                  |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 2015 年 11 月 20 日 | 1、《关于变更公司章程中有关公司经营范围的议案》；<br>2、《关于选举董事的议案》；<br>3、《关于选举独立董事的议案》；<br>4、《关于选举监事的议案》。                                           | 全部通过 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2015 年 11 月 21 日 |
| 第 8 届董事会第 1 次会议 | 2015 年 11 月 30 日 | 1、《选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；<br>2、关于《选举公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员的议案》。                                                    | 全部通过 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2015 年 12 月 1 日  |
| 第 8 届董事会第 2 次会议 | 2015 年 12 月 9 日  | 1、《公司关于拟从上海普天智绿新能源技术有限公司减资退出的议案》；<br>2、《公司董事会提名委员会关于提名公司高级管理人员的议案》；<br>3、《公司聘任证券事务代表的议案》；<br>4、《公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。 | 全部通过 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2015 年 12 月 10 日 |
| 第 8 届董事会第 3 次会议 | 2015 年 12 月 16 日 | 1、《公司关于拟购买桂林路房产的议案》。                                                                                                        | 全部通过 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2015 年 12 月 17 日 |
| 2015 年第三次临时股东大会 | 2015 年 12 月 28 日 | 1、《公司关于拟从上海普天智绿新能源技术有限公司减资退出的议案》。                                                                                           | 全部通过 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2015 年 12 月 29 日 |

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 曹宏斌  | 否      | 10         | 10     | 9         | 1      | 0    | 否             | 0         |
| 郑建华  | 否      | 13         | 13     | 12        | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 丛惠生  | 否      | 10         | 10     | 9         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 江建平  | 否      | 13         | 13     | 12        | 1      | 0    | 否             | 0         |
| 李颖   | 否      | 10         | 10     | 9         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 李林臻  | 否      | 10         | 10     | 9         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 徐千   | 否      | 3          | 3      | 3         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 张晓成  | 否      | 3          | 3      | 3         | 0      | 0    | 否             | 0         |
| 韩志杰  | 否      | 3          | 3      | 3         | 0      | 0    | 否             | 0         |

|     |   |    |    |    |   |   |   |   |
|-----|---|----|----|----|---|---|---|---|
| 成璋  | 否 | 3  | 3  | 3  | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 蔡桂保 | 是 | 10 | 10 | 9  | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘玛琳 | 是 | 10 | 10 | 9  | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 谢仲华 | 是 | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李建平 | 是 | 3  | 3  | 3  | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 何和平 | 是 | 3  | 3  | 3  | 0 | 0 | 否 | 0 |

|                |    |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数    | 13 |
| 其中：现场会议次数      | 1  |
| 通讯方式召开会议次数     | 12 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0  |

## （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## （三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。董事会审计委员会主要开展的工作包括：公司 2014 年度财务报告审议、年报编制监督、年审会计师工作监督与评价、审计工作总结及提出 2015 年度审计机构聘任建议等。在年审会计师进场审计之前，审计委员会对公司财务报表进行了审议并形成了书面意见。董事会薪酬与考核委员会对公司 2015 年年度薪酬报告进行了审议。

上述议案，请予审议。

# 公司 2015 年度监事会工作报告

## 一、监事会的工作情况

2015 年度，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极开展工作。

报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，并列席了公司董事会七届二十次至八届二次会议。

（一）、2015 年 2 月 4 日至 13 日，公司第七届监事会二十次（临时）会议以通讯（传真）方式召开。会议审议通过了《关于公司拟申请委托贷款的关联交易议案》，并形成会议决议。

（二）、2015 年 3 月 19 日，公司第七届监事会第二十一次会议在公司召开，会议审议通过了：1、《公司监事会 2014 年度工作报告》；2、《公司 2014 年度报告和报告摘要》；3、《关于公司 2015 年度日常关联交易事项的议案》；4、《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；5、《公司 2014 年度内部控制自我评估报告》；6、《公司 2014 年度社会责任报告》；7、《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司增加贷款担保额度的议案》，并形成会议决议。

（三）、2015 年 4 月 20 日至 29 日，公司第七届监事会第二十二次（临时）会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》，并形成会议决议。

（四）、2015 年 6 月 6 日至 8 日，公司第七届监事会第二十三次会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了：1、《关于公司拟对委托贷款提供相应抵押的关联交易议案》；2、《关于公司调整预计 2015 年度日常关联交易事项的议案》，并形成会议决议。

（五）、2015 年 6 月 22 日至 24 日，公司七届监事会第二十四次（临时）会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并形成会议决议。

（六）2015 年 8 月 19 日至 28 日，公司七届监事会第二十五次会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了：1、《公司 2015 年度中期报告及中期报告摘要》；2、《公司 2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；3、《关于公司拟投资参股中交哈尔滨地铁投资建设有限公司的议案》，并形成会议决议。

（七）2015 年 10 月 25 日至 27 日，公司七届监事会第二十六次（临时）会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了：1、《公司 2015 年第三季度报告》；2、《关于公司监事会换届选举的议案》；3、《关于召开公司第八届监事会第一次会议的议案》；4、《关于拟转让公司所持上海幻影显示技术有限公司 30%股权的议案》，并形成会议决议。

（八）2015 年 11 月 28 日至 30 日，公司八届监事会第一次会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《选举公司第八届监事会主席的议案》，并形成会议决议。

（九）2015 年 12 月 7 日至 9 日，公司八届监事会第二次会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了：1、《公司关于拟从上海普天智绿新能源技术有限公司减资退出的议案》；2、《聘任公司第八届监事会秘书的议案》，并形成会议决议。

#### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依据国家有关法律、法规和公司章程的相关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司董事会 2015 年度的工作能积极按《公司法》、《证券法》及《公司章程》进行规范运作，依法经营，并能根据政府监管部门颁布的新规则，进一步规范公司治理结构，保证了公司依法运作。公司董事及高级管理人员在履行职务时，均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及侵犯股东权益的行为。

#### 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真的检查。监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

#### 四、监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司监事会认真审查了《公司 2015 年度内部控制自我评估报告》，监事会认为：公司 2015 年度内部控制自我评估报告客观、完整的对公司内控进行了自我评估，公司内部控制无重大缺陷。

#### 五、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司监事会于 2015 年 3 月 19 日召开的第七届监事会第二十一次会议上，审议通过了《公司 2014 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；于 2015 年 6 月 22 日至 24 日以通讯（传真）方式召开的第七届监事会第二十四次（临时）会议上，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；于 2015 年 8 月 19 日至 28 日召开的第七届监事会第二十五次会议上审议通过了《公司 2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司监事会认为：公司募集资金存放和实际使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会提供的《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，公司运用暂时闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过十二个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

六、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

七、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易合法、公平、公正，未发现损害上市公司和股东利益的情况。

上述报告，请予审议。



# 公司 2015 年度财务决算报告

## 一、公司概况

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名上海邮电通信设备股份有限公司，于 2006 年 11 月 14 日更名，前身系邮电部上海通信设备厂，于 1993 年 7 月 28 日经上海市人民政府交通办公室以沪府交企（93）第 183 号文批准设立。

公司经营范围为：设计、生产各类通信设备、元器件、计算机网络及外围配套设备、电子信息设备、终端打印设备（含打印机芯）、商用销售终端、AFC 自动售检票系统及设备、税控收款机产品、智能识别系统（含二代身份证阅读器），销售自产产品；以建设工程施工总承包的形式从事通信工程施工、机电安装工程施工；计算机信息系统集成；精密机械加工，技术咨询和技术服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；上述产品及同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务。（涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理）。

**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**

## 二、主要会计政策

1、报告期内，公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》及其应用指南。公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。

2、合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵消。

3、由于母公司和子公司采用会计政策不一致而造成的差异在合并报表时，按母公司采用的会计制度予以调整。

4、公司 2015 年度应收款项准备金计提比例同上年不变：应收账款按账龄结合个别分析法计提，对单项金额重大的（各公司应收款项的前五名）应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其已发生减值的，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失。对单项金额不重大但有客观证据表明其已发生减值的应收款项，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失。其他单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项账面余额按照以下比例计提坏账准备。基本计提比例为 1 年以内 0.5%，1~2 年 1%，2~3 年 5%，3~4 年 15%，4~5 年 40%，5 年以上 80%，其他应收款按年末余额单独进行减值测试。

## 5、主要会计政策、会计估计变更

(1) 会计政策变更:

公司本会计期间未发生会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更:

公司本会计期间未发生会计估计变更事项。

6、公司本年度合并报表范围:

本报告期纳入合并范围的子公司共十二家,分别为:上海普天能源科技有限公司、上海普天邮通进出口有限公司、上海普天邮通商用机器有限公司、上海邮通移动通信科技有限公司、上海时代通信设备制造有限公司、上海天通通信设备有限公司、上海天山通信电子有限公司、上海普天中科能源技术有限公司、上海普天网络技术有限公司、上海宏美通信设备有限公司、上海邮通物业管理有限公司、上海山崎电路板有限公司。

本年减少合并单位 1 家,依据本公司七届三十一一次董事会审议通过《公司关于拟转让所持上海幻影显示技术有限公司股权的议案》公司转让了所持上海幻影显示技术有限公司 30%的股权,转让后本公司持有上海幻影显示技术有限公司 30%的股权。

7、本决算中主要经济数据和经济指标的依据为中审众环会计师事务所出具的《公司 2015 年度审计报告[众环审字(2016)021119 号]》。

二、主营业务收入

母公司主营业务收入 73,674.52 万元,比上年下降 16.74 %,合并会计报表主营业务收入 120,730.31 万元,比上年下降 28.72%。

三、实现利润

合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-9,512.85 万元。本年度合并报表共计提资产减值损失 11,634.61 万元,转销 6,185.60 万元,其中提取存货跌价准备 6,062.01 万元;计提坏帐准备 5,572.60 万元。

四、资本性支出

购置固定资产及无形资产发生现金支出 3,274.46 万元,主要是向上海普天智绿新能源技术有限公司购买房产及公司购买生产设备。

五、主要经济指标

|                 |            |       |
|-----------------|------------|-------|
| 1、营业收入          | 125,546.30 | 万元    |
| 2、归属于母公司所有者的净利润 | -9,512.85  | 万元    |
| 3、总资产           | 317,124.88 | 万元    |
| 4、归属于母公司所有者权益   | 127,212.96 | 万元    |
| 5、每股收益(基本)      | -0.249     | 元 / 股 |
| 6、净资产收益率 (加权)   | -7.184%    |       |

六、重大事项

1、转让所持上海幻影显示技术有限公司股权

依据本公司七届三十一次董事会审议通过的《公司关于拟转让所持上海幻影显示技术有限公司股权的议案》，公司转让所持上海幻影显示技术有限公司 30%的股权，转让后本公司对上海幻影显示技术有限公司的出资比例为 26.51%，享有股权比例为 30%。

## 2、出售所持上海普天智绿新能源技术有限公司全部股权

依据本公司七届二十九次董事会审议通过《公司关于拟从上海普天智绿新能源技术有限公司退出的议案》公司以减资方式转让了所持上海普天智绿新能源技术有限公司全部股权，转让后本公司不再持有普天智绿新能源技术有限公司股权。

上述报告，请予审议。

# 公司 2015 年度利润分配预案

公司经中审众环会计师事务所按新企业会计准则审计，2015 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-95,128,521.02 元，母公司实现净利润为-58,651,265.24 元。当年合并可供分配利润-97,133,303.39 元。

基于公司 2015 年的实际经营情况，董事会提出预案：2015 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述预案，请予审议。

# 公司 2016 年度财务预算报告

## 一、概述：

1、本预算范围：根据《企业会计准则》以公司本部和纳入预算范围的子公司 2016 年度的预算资料及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。

2、预算范围与上年比较未发生变化。

3、会计政策、会计估计变更

与上年会计政策、会计估计保持一致。

4、应收账款按账龄结合个别分析法计提，对单项金额重大的（各公司应收款项的前五名）应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其已发生减值的，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失。对单项金额不重大但有客观证据表明其已发生减值的应收款项，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失。其他单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项账面余额按照以下比例计提坏账准备。基本计提比例为 1 年以内 0.5%，1~2 年 1%，2~3 年 5%，3~4 年 15%，4~5 年 40%，5 年以上 80%，其他应收款按年末余额单独进行减值测试。存货采取逐项分析法，按单个存货项目的成本低于可变现净值的差额提取存货跌价准备金。固定资产，根据逐个比较、分析法计提准备金。

5、预算期为 2016 年 1 至 12 月份，预算的计价标准为人民币。美元按 1: 6.4936 折合人民币计算。

## 二、主要财务指标

（一）营业收入：111,652 万元

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 其中：（1）城市轨道交通电子系统 | 36,905 万元 |
| （2）商业自动化产品       | 15,000 万元 |
| （3）通信安防产品        | 16,475 万元 |
| （4）新能源产品         | 38,756 万元 |
| （5）配套贸易及其他       | 120 万元    |
| （6）其他业务          | 4,396 万元  |

（二）营业总成本：117,509 万元

|            |           |
|------------|-----------|
| 其中：（1）营业成本 | 86,885 万元 |
| （2）营业税金及附加 | 520 万元    |
| （3）营业费用    | 3,237 万元  |
| （4）管理费用    | 17,357 万元 |
| （5）财务费用    | 6,010 万元  |
| （6）资产减值损失  | 3,500 万元  |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| （三）投资收益           | 2,000 万元  |
| （四）营业外收入          | 457 万元    |
| （五）营业外支出          | 40 万元     |
| （六） 利润总额          | -3,440 万元 |
| （五） 归属于母公司所有者的净利润 | -3,920 万元 |
| （六） 净资产收益率        | -1.96%    |
| （七） 流动资产周转率       | 0.52 次    |

### 三、资本性收支预算

购建生产流水线机器设备、改造及其他 2,448 万元。

### 四、投资预算

新增或减少投资项目将另行上报公司董事会审批，如超出公司董事会审批权限，公司将在董事会审核后，报公司股东大会审批。

上述报告，请予审议。

# 关于 2016 年银行授信额度的报告

为了保证公司 2016 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，大力发展相关产业。我们拟向银行申请 2016 年度的授信额度（信用额度）：32.70 亿元，计划如下：

| 授 信 单 位        | 银行名称 | 融资方式 | 授信额度    | 授 信 内 容                                                    | 实际发生金额   |
|----------------|------|------|---------|------------------------------------------------------------|----------|
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 招商银行 | 信用   | 20,000  | 额度可用于流贷、保函、票据。目前只能使用 14000 万元，6000 万元要等到发债成功后才能使用，利率上浮 10% | 14000    |
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 华夏银行 | 信用   | 10,000  | 主要用于流动资金借款，利率上浮 20-25%                                     | 10000    |
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 农商行  | 信用   | 10,000  | 主要用于流动资金借款，基准利率                                            | 5000     |
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 兴业银行 | 信用   | 5,000   | 主要用于流动资金借款，利率上浮 10%                                        | 2000     |
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 中国银行 | 信用   | 20,000  | 综合额度，其中可用于流贷 10000 万元、保函及贸易融资 10000 万元，基准利率                | 10000    |
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 工商银行 | 信用   | 18,000  | 主要用于流动资金借款，基准利率                                            | 18000    |
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 光大银行 | 信用   | 10,000  | 主要用于流动资金借款，利率上浮 10-15%                                     | 目前正在做授信  |
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 广发银行 | 信用   | 10,000  | 主要用于流动资金借款，利率上浮 5%                                         | 10000    |
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 其他   | 信用   | 49,000  |                                                            |          |
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 北京银行 | 其他   | 16,000  | 总部委托贷款，基准利率                                                | 16000    |
| 上海普天能源科技有限公司   | 中国银行 | 担保   | 40,000  | 此额度仅用于仙居项目，基准利率                                            | 22467.53 |
| 上海普天能源科技有限公司   | 招商银行 | 担保   | 3,000   | 主要用于流动资金借款，利率上浮 10%                                        | 3000     |
| 上海普天能源科技有限公司   | 上海银行 | 担保   | 5,000   | 主要用于流动资金借款，利率上浮 10%                                        | 5000     |
| 上海普天能源科技有限公司   | 华夏银行 | 担保   | 6,000   | 目前正在做新一年的授信                                                | 目前正在做授信  |
| 上海普天能源科技有限公司   | 工商银行 | 担保   | 5,000   | 主要用于流动资金借款，基准利率                                            | 5000     |
|                | 其他   | 信用   | 100,000 |                                                            |          |
|                |      | 合计   | 327,000 |                                                            |          |

2015 年银行授信额度为 29.60 亿元，实际使用情况如下：

| 授 信 单 位 | 银行名称 | 融资 | 授信额 | 授信内容 | 实际发生金 | 实际发生利息 |
|---------|------|----|-----|------|-------|--------|
|---------|------|----|-----|------|-------|--------|

|                |      | 方式 | 度       |                                                        | 额                   |          |
|----------------|------|----|---------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 招商银行 | 信用 | 20,000  | 额度可用于流贷、保函、票据。目前只能使用14000万元，6000万元要等到发债成功后才能使用，利率上浮10% | 14000               | 765.75   |
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 华夏银行 | 信用 | 10,000  | 主要用于流动资金借款，利率上浮20-25%                                  | 10000               | 567.27   |
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 兴业银行 | 信用 | 5,000   | 主要用于流动资金借款，利率上浮10%                                     | 3500                | 259.35   |
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 中国银行 | 信用 | 20,000  | 综合额度，其中可用于流贷10000万元、保函及贸易融资10000万元，基准利率                | 流贷10000<br>保函7900万元 | 489.86   |
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 工商银行 | 信用 | 18,000  | 主要用于流动资金借款，基准利率                                        | 18000               | 858.16   |
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 光大银行 | 信用 | 10,000  | 主要用于流动资金借款，利率上浮10-15%                                  | 4000                | 354.20   |
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 农商行  | 信用 | 5,000   | 主要用于流动资金借款，基准利率                                        | 5000                | 80.48    |
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 广发银行 | 信用 | 10,000  | 主要用于流动资金借款，利率上浮5%                                      | 5500                | 12.56    |
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 其 他  | 信用 | 29,000  | 包括了北京银行的委贷，基准利率                                        | 16000               | 873.07   |
| 上海普天能源科技有限公司   | 中国银行 | 担保 | 40,000  | 此额度仅用于仙居项目，基准利率                                        | 26867.53            | 1,622.20 |
| 上海普天能源科技有限公司   | 兴业银行 | 担保 | 5,000   | 主要用于流动资金借款，利率上浮10%                                     | 0.00                | 25.94    |
| 上海普天能源科技有限公司   | 招商银行 | 担保 | 3,000   | 主要用于流动资金借款，利率上浮10%                                     | 3000                | 186.71   |
| 上海普天能源科技有限公司   | 华夏银行 | 担保 | 6,000   | 主要用于流动资金借款，利率上浮20-25%                                  | 2000                | 111.27   |
| 上海普天能源科技有限公司   | 工商银行 | 担保 | 5,000   | 主要用于流动资金借款，基准利率                                        | 5000                | 27.19    |
| 上海普天能源科技有限公司   | 民生银行 | 担保 | 5,000   | 主要用于流动资金借款，基准利率                                        | 0.00                | 78.39    |
| 上海普天能源科技有限公司   | 上海银行 | 担保 | 5,000   | 主要用于流动资金借款，利率上浮10%                                     | 0.00                | 235.88   |
|                | 其 他  | 信用 | 100,000 |                                                        | 0.00                | 0.00     |
|                |      | 合计 | 296,000 |                                                        | 112867.53           | 6,548.28 |

上述议案，请予审议。



# 关于公司预计 2016 年度日常关联交易事项的议案

## 一、关联交易内容

### (一)、预计日常关联交易情况：

| 关联交易类别     | 关联方               | 2016 年预计金额    | 占同类业务比例 | 2015 年实际发生额  | 占同类业务比例 | 差异原因 |
|------------|-------------------|---------------|---------|--------------|---------|------|
| 采购设备       | 上海普天东健电子科技有限公司    | 20,000,000.00 | 1.70%   | 8,475,985.30 | 0.79%   |      |
|            | 杭州鸿雁电器有限公司        | 2,000,000.00  | 0.17%   | 299,230.77   | 0.03%   |      |
|            | 上海幻影显示技术有限公司      | 5,000,000.00  | 0.43%   |              |         |      |
| 接受关联人提供的劳务 | 上海普盛物流有限公司        | 5,800,000.00  | 0.68%   | 4,633,027.36 | 25.45%  |      |
|            | 中国普天信息产业北京通信规划设计院 | 500,000.00    | 1.14%   | 264,150.94   | 1.45%   |      |
| 支付租赁费      | 上海普天科创物业管理有限公司    | 2,000,000.00  | 9.78%   | 1,808,135.04 | 9.93%   |      |
|            | 上海普盛物流有限公司        | 500,000.00    | 2.45%   | 82,398.11    | 0.45%   |      |
| 销售产品       | 中国普天信息产业股份有限公司    | 10,000,000.00 | 0.93%   | 4,480,552.64 | 0.37%   |      |
|            | 普天银通支付有限公司        | 100,000.00    | 0.01%   | 20,754.72    | <0.01%  |      |
|            | 普天新能源（深圳）有限公司     | 3,000,000.00  | 0.28%   | 93,840.67    | 0.01%   |      |
|            | 普天新能源有限责任公司       | 3,000,000.00  | 0.28%   | 482,376.92   | 0.04%   |      |
|            | 普天新能源车辆技术有限公司     | 1,000,000.00  | 0.09%   | 301,588.03   | 0.02%   |      |
|            | 普天新能源安徽有限公司       | 1,000,000.00  | 0.09%   | 81,153.86    | 0.01%   |      |
|            | 普天国际贸易有限公司        | 25,000,000.00 | 2.33%   | 9,692,465.51 | 0.80%   |      |
|            | 普天信息技术有限公司        | 5,000,000.00  | 0.47%   | 329,914.53   | 0.03%   |      |
|            | 普天新能源（北京）有限公司     | 2,000,000.00  | 0.19%   | 352,582.91   | 0.03%   |      |
|            | 普天新能源（青岛）有限公司     | 2,000,000.00  | 0.19%   | 328,085.47   | 0.03%   |      |

|          |                |                |       |               |        |  |
|----------|----------------|----------------|-------|---------------|--------|--|
|          | 普天国脉网络科技有限公司   |                |       | 3,145.30      | <0.01% |  |
|          | 上海普天科创电子有限公司   | 6,000,000.00   | 0.56% | 282,780.17    | 0.02%  |  |
|          | 上海普天科创物业管理有限公司 | 3,000,000.00   | 0.28% | 27,577.78     | <0.01% |  |
| 向关联人提供劳务 | 普天新能源有限责任公司    | 500,000.00     | 1.14% | 407,547.17    | 0.84%  |  |
|          | 上海普天科创电子有限公司   | 500,000.00     | 1.14% | 569,776.46    | 1.17%  |  |
|          | 上海普天科创物业管理有限公司 | 500,000.00     | 1.14% | 174,508.50    | 0.36%  |  |
|          | 普天新能源安徽有限公司    | 100,000.00     | 0.23% | 33,999.34     | 0.07%  |  |
|          | 普天新能源（深圳）有限公司  | 500,000.00     | 1.14% | 167,757.92    | 0.34%  |  |
| 收取租赁费    | 上海普天东健电子科技有限公司 | 2,000,000.00   | 8.00% | 3,350,520.00  | 12.30% |  |
| 合计       |                | 101,000,000.00 |       | 36,743,855.42 |        |  |

（二）预计其他关联交易情况：

具体的关联交易业务和金额预计如下：

单位：元

| 关联交易类别 | 关联方            | 2016 年预计金额     | 2015 年实际发生额    |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| 接受委托贷款 | 上海普天科创电子有限公司   | 40,000,000.00  |                |
|        | 中国普天信息产业股份有限公司 | 500,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 合计     |                | 540,000,000.00 | 160,000,000.00 |

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

公司预计在2015年度向关联公司销售商品5,950万元，向关联公司采购商品2,520万元，向关联公司支付租赁费用320万元。实际向关联公司销售商品1,648万元，向关联公司采购商品878万元，向关联公司支付租赁费用189万元。

三、关联方介绍和关联关系

| 关联企业名称         | 主营业务                                                           | 注册资本       | 法定代表人 | 与本企业的关系 |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|
| 中国普天信息产业集团公司   | 主要经营业务或管理活动：移动通信及终端设备、数据通信、网络通信、计算机及软件、相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务等。 | 30.8694 亿元 | 邢炜    | 实际控制人   |
| 中国普天信息产业股份有限公司 | 主要经营业务或管理活动：移动通信及终端设备、数据通信、网络通信、计算机及软件、相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务等。 | 19 亿元      | 邢炜    | 母公司     |
| 上海普盛物流有限公司     | 道路货物运输（普通货物），仓储，商务信息咨询，货运代理，通讯设备工程安装，机                         | 500 万元     | 郭为浪   | 参股公司    |

|                   |                                                                                                                                    |              |     |             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|
|                   | 械设备安装、维护，制冷设备、五金、百货的销售，保洁服务。                                                                                                       |              |     |             |
| 上海普天科创电子有限公司      | 研发、生产和销售通信设备、税控收款机、打印机、多媒体产品、邮政产品、电子产品，通信工程施工等                                                                                     | 29581.01 万元  | 曹宏斌 | 投资公司        |
| 南京普天通信股份有限公司      | 通信产品，多媒体计算机及数字电视、汽车电子产品的研发、制造。视频会议系统的研发、销售。并提供设备安装和维修的售后服务。通信信息网络工程和计算机信息系统工程设计，系统集成及相关咨询服务。                                       | 21500 万元     | 王虹  | 同属子公司       |
| 普天银通支付有限公司        | 电子支付专业领域平台服务、电子商务等。                                                                                                                | 15000 万元     | 丛惠生 | 同属子公司       |
| 普天海油新能源动力有限公司     | 新能源汽车、充电站、动力电池技术开发、咨询、服务、转让；机电设备制造、安装；充电站设计、施工及运营服务；新能源汽车（不含小轿车）、动力电池销售、租赁。                                                        | 18000 万元     | 曹宏斌 | 同属子公司的全资子公司 |
| 普天新能源（深圳）有限公司     | 新能源汽车充电设施的咨询、设计、投资、建设及运营服务（具体项目另行申报），动力电池的销售、租赁和维修（国家有专项、专营规定的，按规定执行）。                                                             | 30000 万元     | 曹宏斌 | 同属子公司       |
| 普天新能源有限责任公司       | 委托制造机械电器设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售汽车（不含九座以下乘用车）、机械电器设备；专业承包；设备租赁。                                                                   | 238449.45 万元 | 曹宏斌 | 同属子公司       |
| 上海普天东健电子科技有限公司    | 充电站配套设备、商用终端设备、轨道交通设备、外接设备、通信电源设备的生产，销售公司自产产品；与上述产品同类商品、电子元器件、通信设备（卫星电视广播地面接收设备除外）的批发、进出口，并提供相关配套服务；电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、自有技术转让。 | 450 万美元      | 夏怀鋈 | 参股公司        |
| 杭州鸿雁电器有限公司        | 接插件记附件，电光源，灯具、LED 照明器材，电线电缆，低压电器及配件等。                                                                                              | 8000 万元      | 王米成 | 同属子公司       |
| 上海普天科创物业管理有限公司    | 物业管理，商务信息咨询等。                                                                                                                      | 200 万元       | 计杨  | 参股公司的全资子公司  |
| 普天新能源安徽有限公司       | 电动汽车的充换电设施的设计、投资、咨询、管理及技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；电动汽车动力电池销售等。                                                                            | 5000 万元      | 傅毅  | 同属子公司的全资子公司 |
| 贵阳普天科技园有限公司       | 置业投资、经营本企业组装产品和科研技术的进出口业务（国家限制公司经营的除外）、机械产品设备组装（除特种设备）、销售等。                                                                        | 3990 万元      | 谭刚  | 同属子公司       |
| 中国普天信息产业北京通信规划设计院 | 业务网、支撑网、基础网的各种规模的各类通信信息网络系统集成；电子通信广电行业通信工程（无线通信、有线通信）类工程勘察设计；                                                                      | 5000.1 万元    | 王栋  | 同属子公司       |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |     |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|
|               | 专业承包；通信设备成套服务；设备安装、调测和维修；工程项目咨询；技术咨询、技术服务、通信技术培训；销售通信产品。                                                                                                                                                                                                                           |           |     |             |
| 普天新能源车辆技术有限公司 | 技术开发、技术咨询、技术服务；电动汽车整车、零部件及配件产品设计；汽车租赁（不含九座以上客车）；销售汽车（不含九座以下乘用车）、汽车零配件；从事商业经纪业务；基础软件服务；应用软件开发；工程和技术研究与试验发展；电动汽车、充电设施的技术检测；施工总承包、专业承包、劳务分包；建设工程项目管理；工程勘察、设计。                                                                                                                         | 11000 万元  | 曹宏斌 | 同属子公司的控股子公司 |
| 普天国际贸易有限公司    | 批发预包装食品、食用农产品（含水产品、含冷鲜畜禽产品）；施工总承包；专业承包；劳务分包；建设工程项目管理；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件服务）；计算机系统服务；销售通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、机械设备、电子产品、汽车（不含九座以下乘用车）、汽车、摩托车零配件、金属矿石、非金属矿石、建筑材料、煤炭（不在北京地区开展实物煤交易、储运活动）；经济贸易咨询；承办展览展示活动（演出除外）；销售不带分装的包装的种子、化肥、农膜、农业机械。               | 5000 万元   | 苏文字 | 同属子公司       |
| 普天信息技术有限公司    | 电子、通信产品及相关软件、系统的研究、开发、生产、销售；与上述业务相关的系统集成、投资；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外）；技术咨询、技术服务、技术转让；系统及设备安装及相关的培训；教学仪器、通用设备、实验室设备、广播器材的技术开发、防雷工程专业设计、多媒体设计服务、仪器仪表机械制造业工程设计服务、体育工程设计服务、产品设计、室内设计；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；建设工程项目管理；专业承包；销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械。 | 203000 万元 | 陶雄强 | 同属子公司       |
| 普天新能源（北京）有限公司 | 普通货运（道路运输经营许可证有效期至2019年06月07日）；电动汽车充、换电设施的投资；充、换电技术服务；汽车销售、汽车租赁；电池等机械电器设备的销售、租赁和维修；技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务                                                                                                                                                                             | 5000 万元   | 刘峰  | 同属子公司的全资子公司 |
| 普天新能源（青岛）有限公司 | 电动汽车的充、换电设施的咨询、规划、设计、投资、建设及充电服务；电动汽车和电池的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；电动汽车动力电池的销售、租赁和维修；电动汽车销售、汽车租赁。                                                                                                                                                                                         | 5000 万元   | 赵宇  | 同属子公司的全资子公司 |

|              |                                                                              |          |    |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------|
| 普天国脉网络科技有限公司 | 网络技术研发；计算机网络设备的研发、制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；通信设备、计算机、软件及辅助设备的销售；机械设备租赁；对外贸易。 | 10000 万元 | 徐千 | 同属子公司 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------|

#### 四、定价政策和定价依据

公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。

#### 五、关联交易的必要性和对公司的影响

以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低费用成本。同时关联交易遵循市场公允原则，不损害非关联股东和公司利益。

上述议案，请予审议。

# 公司续聘会计师事务所的议案

根据2015年6月30日召开的公司2014年年度股东大会通过的《公司聘任会计事务所的议案》，公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（原众环海华会计师事务所）作为公司2015年度的审计机构，公司拟支付其2015年度年审费用84万元，提请股东大会审批。

根据《公司章程》的有关规定及公司董事会审计委员会2016年第四次会议所作的《关于公司续聘2016年度会计师事务所的决议》，公司2015年度审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”），上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合上述《公司章程》规定。从为公司提供审计服务工作至今，上述会计师事务所始终遵循独立、客观、公正的执业准则。基于此，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并提请股东大会批准由董事会决定其2016年年审费用。

上述议案，请予审议。

# 公司续聘内控审计会计师事务所的议案

根据2015年6月30日召开的公司2014年年度股东大会通过的《公司聘任内控审计会计师事务所的议案》，公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（原众环海华会计师事务所）作为公司2015年度内控审计机构，公司拟支付其2015年度内控审计费用28万元，提请股东大会审批。

根据《公司章程》的有关规定及公司董事会审计委员会2016年第四次会议所作的《关于公司续聘2016年度内控审计会计师事务所的决议》，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计会计师事务所。上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合相关规定。公司董事会同时提请股东大会批准由董事会决定其2016年内控年审费用。

上述议案，请予审议。

# 公司关于 2015 年度资产减值准备计提与转销的议案

为公允反映公司资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对2015年度报告期末合并报表范围内各类资产进行全面梳理，判断存在可能发生减值的迹象，确定应收账款、其他应收账款、存货在2015年度合计需计提减值准备116,346,085.02元，转销坏账准备 61,855,998.49元；因合并范围减少，减少坏账准备93,569.21元；具体情况如下：

## 一、坏账准备

| 项目           | 年初账面余额         | 本期增加额          | 本期减少额     |               | 期末账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
|              |                | 计提额            | 合并范围减少额   | 转销额           |                |
| 坏账准备         | 190,305,272.46 | 55,725,951.11  | 93,569.21 |               | 245,937,654.36 |
| 存货跌价准备       | 189,773,059.96 | 60,620,133.91  |           | 61,855,998.49 | 188,537,195.38 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 4,018,178.46   |                |           |               | 4,018,178.46   |
| 固定资产减值准备     | 1,317,641.77   |                |           |               | 1,317,641.77   |
| 合计           | 385,414,152.65 | 116,346,085.02 | 93,569.21 | 61,855,998.49 | 439,810,669.97 |

(一) 2015 年度计提坏账准备 55,725,951.11 元；

坏帐准备计提额 55,725,951.11 元，是公司控股子公司本着谨慎性原则，并参照中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“普天股份”）统一的会计政策对 2015 年逾期 5 年以上的应收账款与其他应收账款新增减值 87,685,468.45，对涉及诉讼的逾期应收账款采用个别认定法新增减值 23,586,310.39 元；2015 年度公司按账龄计提减值减少 55,545,827.73 元。

(二) 因出售上海幻影显示技术有限公司股权导致合并范围减少，因此减少坏账准备 93,569.21 元。

## 二、存货跌价准备

(一) 计提额 60,620,133.91 元，是公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的年限较长的部分库存商品，参照普天股份统一的会计政策进行跌价准备计提。

(二) 转销额 61,855,998.49 元，为公司原已计提跌价准备的库存商品本年已经出售，相应转销的存货跌价准备。



公司 2015 年度计提坏账准备 55,725,951.11 元，影响当期损益 55,725,951.11 元；计提存货跌价准备 60,620,133.91 元，影响当期损益 60,620,133.91 元。

以上资产减值准备的计提与转销符合企业会计准则和公司会计政策，已履行了公司内部审批程序并经中审众环会计师事务所审计。

上述议案，请予审议。

# 上海普天邮通科技股份有限公司 2015 年度 独立董事述职报告

作为上海普天邮通科技股份有限公司的独立董事，我们将 2015 年述职情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）、独立董事换届情况

2015 年 3 月 30 日，刘玛琳女士辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任、提名委员会委员、战略委员会委员职务（详见公司披露的临 2015-012 号公告）。

2015 年 11 月 20 日，公司召开 2015 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》（详见公司披露的临 2015-056 号公告），李建平先生、何和平女士、谢仲华先生为公司第八届董事会独立董事。

公司第八届董事会各专门委员会换届后如下：

战略委员会——独立董事李建平（主任）、独立董事谢仲华、董事徐千；

提名委员会——独立董事谢仲华（主任）、独立董事李建平、董事徐千；

薪酬与考核委员会——独立董事谢仲华（主任）、独立董事何和平、董事郑建华；

审计委员会——独立董事何和平（主任）、独立董事谢仲华、董事韩志杰。

### （二）、简介

**李建平：**男，1974 年 7 月出生，籍贯：北京，民族：汉，最高学历：研究生，学位：经济学硕士，毕业院校及专业：中国社会科学院研究生院产业经济学专业，现任中城智慧城市建设研究会秘书长、国家智慧城市产业技术创新战略联盟秘书长，兼任公司第八届董事会独立董事职务。

**何和平：**女，1952 年 3 月出生，籍贯：上海市，民族：汉，最高学历：本科，最高学位：经济学学士，执业资质：注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，毕业院校及专业：上海财经大学会计学专业，现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任公司第八届董事会独立董事职务。

**谢仲华：**男，1940 年 10 月出生，籍贯：浙江宁波，民族：汉，最高学历：本科，毕业院校及专业：北京石油学院炼制系炼油工程专业，现任上海市能源标准化技术委员会主任，兼任公司第八届董事会独立董事职务。

### （三）兼职情况

李建平先生现任中城智慧城市建设研究会秘书长、国家智慧城市产业技术创新战略联盟秘书长。

何和平女士现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

谢仲华先生现任上海市能源标准化技术委员会主任。

（四）、是否存在影响独立性的情况

经自查，我们均不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2015 年度公司共召开了 13 次董事会，4 次股东大会。

按照规定和要求，我们出席了公司的部分股东大会和全部应参加的董事会会议，从参加会议的情况来看，我们认为：2015 年度公司各项工作运转正常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。本年度，我们独立董事没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

1、出席董事会会议情况如下：

| 独立董事<br>姓名 | 本年应参加董<br>事会次数 | 亲自出席<br>次数 | 委托出席<br>次数 | 缺席次数 | 缺席 | 备注 |
|------------|----------------|------------|------------|------|----|----|
| 刘玛琳        | 10             | 10         | 0          | 0    | 否  |    |
| 蔡桂保        | 10             | 10         | 0          | 0    | 否  |    |
| 李建平        | 3              | 3          | 0          | 0    | 否  |    |
| 何和平        | 3              | 3          | 0          | 0    | 否  |    |
| 谢仲华        | 13             | 13         | 0          | 0    | 否  |    |

注：李建平先生、何和平女士自 2015 年 11 月 20 日起担任公司独立董事，应出席董事会次数为 3 次。

2、出席股东大会情况

2015 年，刘玛琳女士作为公司第七届董事会独立董事，亲自出席了 2014 年年度股东大会。

（二）召开董事会专业委员会情况

公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，并制定有相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议。

（三）现场考察情况

2015 年，我们对公司进行了现场考察，密切关注公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道。听取和审议了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对年报进行了认真审议，监督和核查了董事、高管的履职情况。

2015 年，我们在公司的密切配合下顺利的开展了以上等各项工作。

### 三、年度履职重点关注事项的情况

2015 年度，我们对以下事项的进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：

#### （一）关联交易情况

2015 年 3 月 19 日，我们对公司预计的 2015 年日常关联交易事项事前进行了审核，我们同意将议案提交公司第七届第二十五次董事会审议。

我们认为本次关联交易的表决程序符合有关规定，该等关联交易是公司日常生产经营中发生的交易，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。

#### （二）对外担保情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们对本公司 2015 年度对外担保情况进行了核实，发表独立意见如下：实际担保金额 42989.70 万元，其中合同履行担保 2,000 万元；为全资子公司提供贷款担保余额 40989.70 万元，均存在反担保。担保事项均严格按照规定履行了正常的审批程序并如实披露，公司及控股子公司不存在违规对外担保情况。

#### （三）募集资金的使用情况

2015 年，根据相关要求，我们通过现场考察、与高管沟通等方式，对公司募集资金使用进行了持续的监督和关注，公司的募集资金均按要求投入到指定的项目中，符合相关法规的规定，不存在损害投资者利益的情况。

#### （四）董事及高级管理人员提名情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司董事会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

2015 年 12 月 9 日，公司第八届董事会第二次会议审议《公司董事会提名委员会关于提名公司高级管理人员的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：聘任郑建华先生为公司总经理（暂分管公司财务工作），王治义先生、李中耀先生为公司副总经理，王允强先生为公司总工程师，陆贤薇女士为公司董事会秘书。

#### （五）更换会计师事务所情况

公司本年度未更换会计师事务所。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

我们认为：公司 2015 年度的利润分配预案符合公司实际，现金分红符合相关部门和公司制定的现金分红政策规定，有利于广大投资者特别是中小投资者利益，并有利于公司的健康、持续发展，因此同意该利润分配预案。

#### （七）公司及股东承诺履行情况

经查阅相关文件，我们认为：公司及控股股东均能严格遵守并履行相关承诺。

#### （八）信息披露的执行情况

2015 年我们持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，促进公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和上海证券交易所有关规则以及公司《信息披露制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露，确保公司在 2015 年度真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作。

#### （九）内部控制的执行情况

2015 年度，凡经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

我们在深入了解了公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项的基础上，查阅了公司《内部控制评价报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，与相关人员沟通，了解公司内部控制环境、经营风险、内部控制活动及检查监督情况，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

#### （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

我们出席了公司 2015 年度每一次董事会，按照相关规定出席了各下属委员会会议，相关程序、决议和执行情况符合规定。

#### （十一）其他工作情况

##### 1、年报辅助工作

根据有关规定，我们与公司聘请的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在会计师进场前和进行了初步沟通，确定审计总体方案；协商确定了 2015 年年度财务报告审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场审阅公司编制的财务会计报表前，审核了公司 2015 年年度财务报表，并形成审核意见。在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，督促会计师事务所约定的时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务报表，形成书面审核意见，同意经年审注册会计师审计后的公司财务会计报表。

##### 2、学习相关法规

2015 年我们进一步加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，及时完善相关规章制度的修订工作。

#### 四、总体评价和建议

作为上海普天邮通股份有限公司的独立董事，2015 年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》以及其他有关法律法规的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。

2016 年，我们将继续重点关注公司治理结构的改善、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保以及信息披露等事项，加强自身勤勉尽责的工作，在维护投资者利益的同时，为公司的可持续发展提供合理化建议。