

南京普天通信股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、本年度企业经营发展情况

（一）公司主要业务、经营模式及行业情况

1、公司主要业务和产品

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。经过多年不断的产业结构调整 and 转型升级，目前公司与子公司产品覆盖光通信网络、无线通信网络、数据应用、工业电气等领域，形成信息通信产业板块、数据应用产业板块、综合接入与电气成套产业板块、智慧城市及新兴产业板块，主要产品有配线连接设备、专网通信产品、多媒体通讯设备、综合布线、楼宇智能产品以及智慧城市建设综合解决方案等，客户包括国内电信运营商及政府、金融、医疗、教育等领域的行业客户，产品覆盖全国所有的省市区，并出口到国外。2017 年，公司连续第十年获“中国光传输与网络接入设备最具影响力企业十强”。公司在信息通信领域掌握多项核心专利技术，截至 2017 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有专利 173 项（其中发明专利 48 项）、软件著作权 42 项。

目前，公司本部设置配线系统部、南方分公司、系统集成事业部、云网数讯事业部、国际业务部等直属经营实体，产品包括配线连接设备、专网通信产品、智慧城市建设综合解决方案等。配线产品方面种类丰富，有配线架、户外通信产品、通信机房电源产品、室内光纤光缆、IODN（光纤网络智能管理系统）等，其中基于二维码电子标签的光纤网络智能管理系统被评定为江苏省高新技术产品。主要用于国内通信网络建设、广电网络改造、高铁通信建设、城市地铁建设等。自 2016 年开始，公司引入专网通信产品的加工生产及配套服务。

目前公司共有 11 家子公司，主要子公司情况如下：

子公司南京南方电讯有限公司是一家提供多媒体通信及应用解决方案的服务商，为美国宝利通(Polycom)公司的中国区总代理，并自主研发了“睿致”会议综合管理系统、“睿景”多媒体信息发布/视频直播系统等产品，能够面向政府、金融、医疗、教育、能源、交通等领域的行业客户，为客户个性化需求提供多媒体通信及应用解决方案。

子公司南京普天天纪楼宇智能有限公司主要从事综合布线、楼宇智能化系列产品的开发、生产、销售，产品包括铜缆布线、光纤布线、家居布线、楼宇智能化系统等，为 4G 通信、光通信、数据中心、楼宇智能化等用户提供物理连接与智能应用解决方案。

子公司南京曼奈柯斯电器有限公司的主营业务为工业智能配电产品制造，主要产品包括低压配电箱、插座箱、开关柜、检修箱等，运用于轨道交通、钢铁、化工、电力、电子等各类工业场所，其中隔离开关触点通断可视化的低压配电箱、6300A 智能高安全低压抽出式开关柜被评定为江苏省高新技术产品。

子公司南京普天大唐信息电子有限公司主要从事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，产品包括太阳能控制器、物联网路灯监控系统等。该公司太阳能控制研究中心被认定为“南京市工程技术研究中心”，升压恒流一体太阳能控制器被评定为江苏省高新技术产品。

2、公司的经营模式

目前，公司本部管理部室主要承担职能管理、决策服务职能，原材料采购、生产、销售分布在各事业部及各子公司。

采购模式

公司固定资产由总部采购中心统一采购，生产物料由各经营实体根据生产计划自行采购，总部采购中心对其采购过程进行监督管理，并对大宗物资进行统一招标。

生产模式

公司作为制造企业，生产模式主要是根据客户的订单设计制造客户所需的产品、依据订单中所指定的产品规划生产及购买原料，可以依据顾客的特殊要求制造其所需产品，并利用信息化管理手段，将存货降至安全可控范围。

销售模式

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。公司主要通过直销方式参与项目招投标，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。

3、报告期内行业发展状况及公司所处的行业地位

2017 年是国家供给侧结构性改革的深化之年，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。随着“互联网+”、“宽带中国”、“中国制造 2025”等战略的深入实施，信息通信行业整体呈现出稳中有进、稳中向好的发展态势。

作为国内历史悠久的通信设备制造企业，公司在行业市场上具有良好的品牌实力和影响力。公司是国内配线领域的主要生产企业之一，为国家重点工程提供通信保障。子公司南京南方电讯有限公司是美国宝利通视频会议产品的全球重要分销商，并不断加强自主研发、扩大多媒体集成和自主产品规模，2017 年连续第三年获国家“互联网+”优秀成果金奖。子公司南京普天天纪楼宇智能有限公司在综合布线产品方面具备良好的渠道资源，注重自主创新，品牌知名度不断提升，高密度光纤布线系统获“2016 年度中国数据中心创新奖”。2017 年，公司被南京市评定为守合同重信用企业，子公司南京曼奈柯斯电器有限公司获“南京市四星级数字企业”称号，南京普天大唐电子有限公司获“南京市专、精、特、新中小型企业”称号。

（二）本年度重大经营决策情况

1、股本变化

本年度公司股本未发生变化。

2、投资事项

本年度公司无新增重大投资事项。

3、融资事项

本年度董事会批准公司申请总额不超过 5 亿元的银行授信额度、向中国普天信息产业股份有限公司申请 1.64 亿元委托贷款。

4、对外担保事项

本年度董事会、股东大会审议批准公司向子公司及合营企业提供担保 9500 万元担保。

（三）本年度主要资产发生重大变化情况

1、股权资产

本年度公司股权资产无重大变化。

2、固定资产

本年度无重大变化。

3、无形资产

本年度内无重大变化。

4、在建工程

本年度内无重大变化。

5. 货币资金

货币资金年末数为 3.28 亿元，较年初减少 1.92 亿元，主要原因是：报告期公司银行借款减少、应付账款减少。

6、应收票据

应收票据年末数为 3248 万元，较年初减少 2727 万元，主要原因是年初的银行承兑汇票、商业承兑汇票到期承兑。

7、投资性房地产

本年度内无重大变化。

（四）企业核心竞争力分析

公司作为中央大型企业普天集团的下属子公司，经过多年的努力，目前已发展成为一家拥有多元化产品结构的通信设备制造企业。公司现有业务分为信息通信产业板块、数据应用产业板块、综合布线及电气成套产业板块、智慧城市及新兴产业板块，均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。近年来，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，逐步从单一产品制造商向整体解决方案服务商转变，进一步提升产业竞争力，确保可持续发展能力。

公司在全国范围内有成熟的市场网络，拥有较好的产品宣传与营销能力，与运营商有长期良好的合作关系，在配线产品方面种类丰富，并多次获得配线产业相关奖项。子公司南方电讯是美国宝利通视频会议产品的全球重要分销商，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。在综合接入与电气成套产业方面，综合布线产品方面具备稳定、良好的渠道资源，注重自主创新，品牌知名度不断提升，工业电气产品在轨道交通行业中市场占有率较高，产品专业度高、竞争力较强；综合接入与电气成套产业正在加快推进由“制造”向“智造”的转型升级，全面提升产业竞争力。目前，公司引入的专网通信产品生产加工项目发展态势良好，同时正在积极引入高端技术人才，推进智慧城市项目建设，不断拓展新业务。

二、本年度董事会工作情况

（一）组织召开股东大会情况

本年度董事会组织召开了三次股东大会。

1、2017年5月23日，召开公司2016年度股东大会，审议通过了以下议案：

- （1）公司2016年度董事会工作报告；
- （2）公司2016年度监事会工作报告；
- （3）公司2016年度财务决算报告；
- （4）公司2016年度利润分配方案；
- （5）公司2016年年度报告；
- （6）关于2016年度计提资产减值准备的议案；
- （7）关于修改公司章程的议案；
- （8）关于为控股子公司提供担保的议案；
- （9）关于为南京普住光网络有限公司提供担保的议案；
- （10）关于预计公司2017年度日常关联交易的议案；
- （11）关于聘任2017年度审计机构的议案；
- （12）关于暂停上市后相关事宜安排的议案。

本次会议决议公告刊登于2017年4月29日《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网站。

2、2017年8月23日，召开公司2017年度第一次临时股东大会，审议通过了审议通过了以下议案：

- (1) 选举产生第七届董事会非独立董事；
- (2) 选举产生第七届董事会独立董事；
- (3) 选举产生第七届监事会监事。

本次会议决议公告刊登于2017年8月24日《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网站。

3、2017年12月15日，召开公司2017年度第二次临时股东大会，审议通过了审议通过了以下议案：

- (1) 关于修改公司章程的议案；
- (2) 关于增加2017年度日常关联交易额度的议案；
- (3) 关于预计2018年度日常关联交易的议案。

本次会议决议公告刊登于2017年12月16日《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网站。

(二) 召开董事会会议情况

2017年度公司共召开十一次董事会会议。

1、2017年2月28日，以通讯方式召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了关于聘任钟生武先生为公司董事会秘书的议案。

本次会议决议公告刊登于2017年3月1日《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网站。

2、2017年4月27日，以现场方式召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 公司2016年度董事会工作报告
- (2) 公司2016年度总经理工作报告
- (3) 公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告
- (4) 公司2016年度利润分配预案
- (5) 公司2016年年度报告及年度报告摘要
- (6) 公司关于2016年度计提资产减值准备的议案
- (7) 议公司2016年度内部控制评价报告
- (8) 关于修改公司章程的议案

- (9) 关于为控股子公司提供担保的议案
- (10) 关于为南京普住光网络有限公司提供担保的议案
- (11) 关于向银行申请授信额度的议案
- (12) 关于实施集中采购的议案
- (13) 关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案
- (14) 关于聘任 2017 年度审计机构的议案
- (15) 关于暂停上市后相关事宜安排的议案
- (16) 关于召开 2016 年度股东大会的议案

本次会议决议公告刊登于 2017 年 3 月 29 日《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网站。

3、2017 年 4 月 28 日，以通讯方式召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了公司 2017 年第一季度季度报告。

本次会议决议公告刊登于 2017 年 4 月 29 日《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网站。

4、2017 年 5 月 24 日，以通讯方式召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了关于公司总会计师辞职的议案。

本次会议决议公告刊登于 2017 年 5 月 25 日《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网站。

5、2016 年 7 月 5 日，以通讯方式召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案。

本次会议决议公告刊登于 2017 年 7 月 7 日《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网站。

6、2017 年 8 月 4 日，以通讯方式召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过以下议案：

- (1) 关于董事会换届选举的议案；
- (2) 关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案；
- (3) 关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案。

本次会议决议公告刊登于 2017 年 8 月 5 日《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网站。

7、2017年8月23日，以通讯方式召开第七届董事会第一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案；
- (2) 关于聘任公司总经理的议案；
- (3) 关于聘任公司副总经理的议案；
- (4) 关于聘任公司董事会秘书的议案；
- (5) 公司第七届董事会专门委员会成员组成方案。

本次会议决议公告刊登于2017年8月24日《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网站。

8、2017年8月24日，以通讯方式召开第七届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 公司2017年上半年总经理工作报告；
- (2) 公司2017年上半年财务分析报告；
- (3) 公司2017年半年度报告及摘要；
- (4) 关于会计政策变更的议案。

本次会议决议公告刊登于2017年8月26日《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网站。

9、2017年10月12日，以通讯方式召开第七届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 关于在建设银行办理保函业务的议案；
- (2) 关于修改公司章程的议案；
- (3) 关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案。

本次会议决议公告刊登于2017年10月14日《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网站。

10、2017年10月27日，以通讯方式召开第七届董事会第四次会议，审议通过了公司2017年第三季度报告。

本次会议决议公告刊登于2017年10月29日《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网站。

11、2017 年 11 月 29 日，以通讯方式召开第七届董事会第五次会议，审议通过了以下议案：

（1）关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案；

（2）关于预计 2018 年度日常关联交易的议案。

（3）关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案。本次会议决议公告刊登于 2017 年 10 月 29 日《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网站。

（三）董事参加董事会和股东大会履职情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	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	出席股东大会次数
徐千	11	2	9	0	0	否	0
李林臻	5	1	4	0	0	否	2
成玮	5	0	4	1	0	否	0
刘韞	5	0	4	1	0	否	0
秦臻	5	1	4	0	0	否	1
王锦峰	5	1	4	0	0	否	1
唐富馨	5	1	4	0	0	否	1
谢满林	5	0	4	1	0	否	0
杜晓荣	5	1	4	0	0	否	2
李彤	6	0	5	1	0	否	0
韩蜀	6	1	5	0	0	否	2
李颖	6	1	5	0	0	否	0
黄浩东	6	0	5	1	0	否	0
张顺颐	6	1	5	0	0	否	1
郑蔼梅	6	1	5	0	0	否	2
丁海宴	6	0	5	1	0	否	0

（四）独立董事履行职责情况

2017 年度，公司独立董事认真行使有关法律法规和《公司章程》赋予的各项职权，积极出席公司的董事会和股东大会，认真阅读各次会议材料，以谨慎的态度行使表决权，根据监管部门的规定对部分重大事项发表独立意见，积极促进董事会科学决策，并通过电话、座谈等渠道与公司经营管理层保持沟通，关注公司的经营状况和信息披露情况，运用自身专业知识，为公司的发展出谋划策，督促公司严格按照有关法律法规的要求规范运作，有效维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益。

（五）董事会专门委员会履行职责情况

2017 年董事会审计委员会召开了四次会议，就公司季度、半年度、年度报告及聘任公司财务报告审计机构、聘任公司内控审计机构等重大事项进行了审议并向董事会提交建议；按照《审计委员会年报工作规程》的有关规定，在年报审计过程中积极履行职责，对财务报表发表审核意见，督促会计师事务所按时完成审计工作。

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

2017 年度，董事会紧紧围绕公司发展战略目标，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，对公司重大决策进行研究，贯彻执行股东大会决议，指导督促经营管理层加强内部管理、推动公司产业转型升级，促进公司健康稳定发展。2018 年度董事会将继续按照《公司法》和《公司章程》以及监管部门的有关要求，认真履行职责，科学决策，努力提升公司运营质量和整体竞争力，并不断完善法人治理，提高公司规范运作水平，促进公司持续健康发展，切实维护广大投资者的利益。

南京普天通信股份有限公司

董 事 会

二零一八年四月二十四日