

上海普天邮通科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会

(二) 召集人

本次会议召集人为董事会

(三) 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

- 1、现场会议时间：2021 年 5 月 20 日 10:30；
- 2、网络投票时间：2021 年 5 月 18 日 15:00 至 2021 年 5 月 20 日 15:00。

(五) 会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(六) 出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2021年5月14日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在权利登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

(七) 会议地点

上海市奉贤区环城北路168号普天信息产业园

二、会议审议事项

- (1) 《公司2020年年报及摘要》；
- (2) 《公司2020年度董事会工作报告》；
- (3) 《公司2020年度监事会工作报告》
- (4) 《公司2020年度财务决算报告》；
- (5) 《公司2021年度财务预算报告》；
- (6) 《公司2020年度利润分配预案》；
- (7) 《关于公司预计2021年度日常关联交易事项的议案》；

(8) 《公司2020年度减值损失计提与转销的议案》。
具体议案见后附。

三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证、持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年5月19日17:00前公司收到的传真或信件为准），但必须附身份证和股东账户卡复印件，并在显著位置表明“股东大会登记”字样。

2、登记时间：2021年5月17日、5月18日、5月19日，上午9:00-11:30、下午13:00-15:30

3、登记地点：上海市徐汇区宜山路700号A5楼

咨询电话：021-64832699

传真：021-54486109

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2021年5月18

日 15:00 至 2021 年 5 月 20 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、其他

1、与会者的食宿交通费用自理。

2、会议咨询:

通讯地址:上海市宜山路700号A5楼

邮政编码:200233

联系电话:021-64832699或021-64360900-2371

传真号码:021-54486109

六、备查文件目录

《上海普天邮通科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议》

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件：授权委托书

授权委托书

上海普天邮通科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 20 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2020年年报及摘要》			
2	《公司 2020 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2020 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2020 年度财务决算报告》			
5	《公司 2021 年度财务预算报告》			
6	《公司 2020 年度利润分配预案》			
7	《关于公司预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》			
8	《公司 2020 年度减值损失计提与转销的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件：股东大会资料

**上海普天邮通科技股份有限公司
2020 年年度股东大会资料**

2021 年 5 月 20 日

目 录

会议议程.....	9
公司 2020 年年报及摘要（节选）.....	10
公司 2020 年度董事会工作报告.....	13
公司 2020 年度监事会工作报告.....	18
公司 2020 年度财务决算报告.....	20
公司 2021 年度财务预算报告.....	26
公司 2020 年度利润分配预案.....	28
关于公司预计 2021 年度日常关联交易事项的议案.....	29
公司关于 2020 年度减值损失计提与转销的议案.....	36

会议议程

一、会议日期：2021年5月20日上午10:30

（10:00开始签到，向与会者发“表决票”）

二、会议地点：：上海市奉贤区环城北路168号普天信息产业园。

三、会议议程：

（1）《公司2020年年报及摘要》；

（2）《公司2020年度董事会工作报告》；

（3）《公司2020年度监事会工作报告》

（4）《公司2020年度财务决算报告》；

（5）《公司2021年度财务预算报告》；

（6）《公司2020年度利润分配预案》；

（7）《关于公司预计2021年度日常关联交易事项的议案》；

（8）《公司2020年度减值损失计提与转销的议案》。

四、股东提问、审议、表决

五、宣布现场表决结果

公司 2020 年年报及摘要（节选）

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到公司指定信息披露网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票挂牌交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	全国股转公司管理的两网和退市公司板块	上普A5	400073	*ST上普
B股	全国股转公司管理的两网和退市公司板块	上普B5	420073	*ST沪普B

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵威	沈晨
办公地址	上海市宜山路700号A5楼	上海市宜山路700号A5楼606室
电话	021-64832699	021-64832699、 021-64360900-2371
电子信箱	zhengquanb@shpte.com	shenc@shpte.com

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	1,378,932,827.04	1,585,242,200.75	-13.01	1,895,057,964.78
营业收入	82,105,532.20	207,422,009.19	-60.42	258,316,581.13
归属于母公 司股东的净 利润	387,204,828.04	-155,858,413.68	不适用	-198,644,731.21
归属于母公 司股东的扣 除非经常性 损益的净利 润	-39,687,274.93	-121,597,289.43	不适用	-142,336,118.14
归属于母公	223,515,416.98	15,692,370.43	1,324.36	166,073,221.65

司股东的净资产				
经营活动产生的现金流量净额	171,483,729.42	152,109,017.19	12.74	56,910,846.93
基本每股收益(元/股)	1.013	-0.408	不适用	-0.52
稀释每股收益(元/股)	1.013	-0.408	不适用	-0.52
加权平均净资产收益率(%)	185.005	-176.823	不适用	-74.767

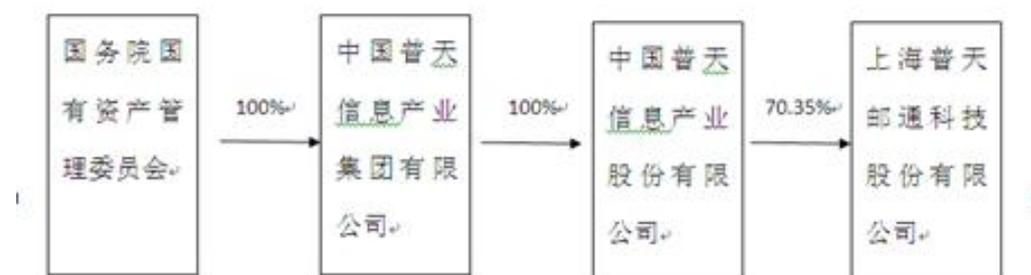
2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)		3,078					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		3,177					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		不适用					
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(户)		不适用					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国普天信息产业股份有限公司	0	268,907,618	70.35	0	无	0	国有法人
何炜	/	5,500,000	1.44	/	无	0	境内自然人
傅频青		2,428,100	0.64	/	无	0	境内自然人
葛建平	0	926,100	0.24	/	无	0	境内自然人
胡高华	0	740,770	0.19	/	无	0	境内自然人
裘兴祥	0	700,053	0.18	/	无	0	境内自然人
单国芳	/	590,899	0.15	/	无	0	境内自然人
RYU SHOICHI	0	500,509	0.13	/	无	0	境外自然人
高巧珍	96,700	485,700	0.13	/	无	0	境内自然人
凌云	/	440,000	0.12	/	无	0	境内自然人
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						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

备注：以上股东信息均基于报告期末已确权股东名册编制，截至报告期末 A 股未确权总股数为 18,209,854 股，B 股未确权股数为 50,042,600 股，提醒广大投资者注意。

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三、经营情况讨论与分析

通道管理业务：2020 年实现营业收入 3,496.79 万元，同比上升 40.75%，主要由于业务结构调整增加。

园区运营业务：上海普天工业园实现营业收入 4,085.92 万元，同比减少 1.31%，主要是由于疫情减免房租影响，2020 年底园区出租率达到 95.8%。

印刷电路板制造业务：2020 全年完成销售收入 627.84 万元，同比下降 95.55%，因产业调整，上海山崎电路板有限公司（以下简称“上海山崎”）于 2020 年 1 月 15 日完成工商变更登记，上海普天对上海山崎失去控制权。

上述报告，请予审议。

公司 2020 年度董事会工作报告

一、本年度企业经营发展情况

(一) 主要经营情况

2020 年，上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“上海普天”或“公司”）实现销售收入 8,210.55 万元，归属于公司股东的净利润 38,720.48 万元。

通道管理业务：2020 年实现营业收入 3,496.79 万元，同比上升 40.75%，主要由于业务结构调整增加。

园区运营业务：上海普天工业园实现营业收入 4,085.92 万元，同比减少 1.31%，主要是由于疫情减免房租影响，2020 年底园区出租率达到 95.8%。

印刷电路板制造业务：2020 全年完成销售收入 627.84 万元，同比下降 95.55%，因产业调整，上海山崎电路板有限公司于 2020 年 1 月 15 日完成工商变更登记，上海普天对其失去控制权。

(二) 主要资产发生重大变化情况

报告期内，公司以 87,448.25 万元为转让底价通过上海联合产权交易所挂牌出售持有的上海普天科创电子有限公司 29.13% 股权。截至报告出具日，公司已收到全部股权转让款。

(三) 企业核心竞争力情况

公司主要依托通道管理业务和园区运营业务，两项业务是公司培育新产品及新市场方面的主要资源投入点。

二、本年度董事会工作情况

(一) 股东大会召开情况

会议日期	会议届次	会议议案
2020 年 4 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	《关于公司及全资子公司拟将募集资金项目结项并将 结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2020 年 5 月 11 日	2019 年年度股东大会	1、《公司 2019 年年报及摘要》； 2、《公司 2019 年度董事会工作报告》； 3、《公司 2019 年度监事会工作报告》； 4、《公司 2019 年度财务决算报告》； 5、《公司 2019 年度财务预算报告》； 6、《公司 2019 年度利润分配预案》； 7、《关于公司 2020 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》； 8、《关于公司预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》； 9、《公司 2019 年度减值损失计提与转销的议案》； 10、《关于修订公司章程的议案》
2020 年 11 月 12 日	2020 年第二次临时股东大会	《关于公司续聘财务审计、内控审计会计师事务所的议案》
2020 年 12 月 28 日	2020 年第三次临时股东大会	1、《关于公司资产出售暨重大资产重组的议案》； 2、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；

		<p>3、《关于本次交易符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》；</p> <p>4、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；</p> <p>5、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；</p> <p>6、《关于签订附生效条件的〈产权交易合同〉及〈担保合同〉的议案》；</p> <p>7、《关于批准本次交易的审计报告的议案》；</p> <p>8、《关于批准本次交易的评估报告的议案》；</p> <p>9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；</p> <p>10、《关于〈上海普天邮通科技股份有限公司资产出售暨重大资产重组报告书〉的议案》；</p> <p>11、《关于提请股东大会授权董事会及其依法授权之人全权办理本次资产出售暨重大资产重组相关事项的议案》。</p>
--	--	---

(二) 董事会召开情况

会议日期	会议届次	会议议案
2020年1月21日	第九届董事会第二次会议	<p>1、《关于公司及全资子公司拟将募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>2、《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》</p>
2020年4月16日	第九届董事会第三次会议	<p>1、《公司2019年年报及摘要》</p> <p>2、《公司2019年度总经理工作报告》</p> <p>3、《公司2019年度董事会工作报告》</p> <p>4、《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>5、《公司2019年度财务决算报告》</p> <p>6、《公司2020年度财务预算报告》</p> <p>7、《公司2019年度利润分配预案》</p> <p>8、《关于公司2020年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>9、《关于公司预计2020年度日常关联交易事项的议案》</p> <p>10、《关于支付审计机构及内控审计会计师事务所报酬的议案》</p> <p>11、《公司关于2019年度减值损失计提与转销的议案》</p> <p>12、《公司2019年内部控制评价报告》</p> <p>13、《关于召开公司2019年度股东大会的议案》</p> <p>14、《关于修订公司章程的议案》</p> <p>15、公司独立董事向董事会提交2019年度述职报告。</p>
2020年4月29日	第九届董事会	<p>1、《公司2018年年报及摘要》；</p>

	第四次会议	<ul style="list-style-type: none"> 2、《公司 2019 年第一季度报告》； 3、《公司 2018 年度总经理工作报告》； 4、《公司 2018 年度董事会工作报告》； 5、《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 6、《公司 2018 年度财务决算报告》； 7、《公司 2018 年度利润分配预案》； 8、《关于公司 2019 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》； 9、《关于公司预计 2019 年度日常关联交易事项的议案》； 10、《公司 2018 年内部控制评价报告》； 11、《公司 2018 年度社会责任报告》； 12、《公司关于召开 2018 年度股东大会的议案》； 13、《公司续聘会计师事务所的议案》； 14、《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》； 15、《公司关于 2018 年度资产减值准备计提与转销的议案》； 16、《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》。
2020 年 8 月 17 日	第九届董事会第五次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《公司 2020 年半年度报告及摘要》 2、《公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2020 年 9 月 11 日	第九届董事会第六次会议	《关于聘任公司总经理的议案》
2020 年 9 月 16 日	第九届董事会第七次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司拟转让上海普天科创电子有限公司 29.13%股权的议案》 2、《上海普天邮通科技股份有限公司资产出售暨重大资产重组预案》
2020 年 10 月 26 日	第九届董事会第八次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于拟清算关闭上海普天邮通进出口有限公司的议案》 2、《关于公司续聘财务审计、内控审计会计师事务所的议案》 3、《公司 2020 年第三季度报告》 4、《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
2020 年 11 月 10 日	第九届董事会第九次会议	《上海普天邮通科技股份有限公司资产出售暨重大资产重组预案（修订稿）》
2020 年 12 月 11 日	第九届董事会第十次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司资产出售暨重大资产重组的议案》 2、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 3、《关于本次交易符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》 4、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 5、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》 6、《关于签订附生效条件的〈产权交易合同〉及〈

		担保合同>的议案》 7、《关于批准本次交易的审计报告的议案》 8、《关于批准本次交易的评估报告的议案》 9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 10、《关于〈上海普天邮通科技股份有限公司资产出售暨重大资产重组报告书〉的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会及其依法授权之人全权办理本次资产出售暨重大资产重组相关事项的议案》 12、《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
--	--	--

(三) 董事参加董事会和股东大会履职情况

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
徐千	否	9	9	8	0	0	否	0
李淼	否	9	9	9	0	0	否	0
王米成	否	9	9	9	0	0	否	0
韩志杰	否	9	9	8	0	0	否	0
赵威	否	9	9	8	0	0	否	4
车磊	是	9	9	9	0	0	否	0
李建平	是	9	9	9	0	0	否	1
张祥元	是	9	9	9	0	0	否	0
王治义 (离任)	否	5	5	5	0	0	否	2
年内召开董事会会议次数						9		
其中：现场会议次数						1		
通讯方式召开会议次数						8		
现场结合通讯方式召开会议次数						1		

(四) 董事会工作重点

1、公司募集资金项目结项并永久补充流动资金工作

公司募集资金投资项目受地区规划调整和交通等因素及公司经营状况多重影响,项目规划设计存在较大的不确定性,导致募集资金长期闲置,多年来一直以临时补充流动资金方式使用。为提高资金使用效率,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司拟将募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2、推进公司资产出售暨重大资产重组工作

近年来公司经营状况持续不佳,公司亟需通过对自身业务和资产进行梳理以改善资产负债结构和经营状况,提高经营效率。公司董事会第七次、第九次、第十次会议审议通过了公

司资产出售暨重大资产重组事项，通过本次交易，公司的资产负债结构将能够得到优化，有助于降低公司的财务费用，减轻公司负担，在一定程度上帮助公司缓解目前经营发展中所面临的困境，增强公司的持续经营能力。

3、董事会专门委员会履职情况

董事会下设的审计委员会认真履行职责，就定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的意见及建议。

三、下一年度董事会工作计划

2021 年度，公司董事会将严格按照《公司法》和《公司章程》等要求，认真履行职责，进一步完善公司内部治理、规范公司治理水平，提高管理效率；认真组织召开董事会和股东大会，确保会议程序合规合法，信息披露及时有效；进一步健全内控体系，加强内部审计工作力度，规范公司运作水平，努力提高公司运营质量，促进公司可持续健康发展。

上述议案，请予审议。

公司 2020 年度监事会工作报告

一、本年度监事会工作情况

2020 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。

（一）监事会会议召开情况

2020 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，并列席了公司第九届董事会第二次至第十次会议。

1、2020 年 1 月 21 日，公司第九届监事会第二次会议以通讯方式召开。会议审议通过了《关于公司及全资子公司拟将募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并形成会议决议。

2、2020 年 4 月 16 日，公司第九届监事会第三次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2019 年年报及摘要》《公司 2019 年度总经理工作报告》《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司 2019 年度财务决算报告》《公司 2020 年度财务预算报告》《公司 2019 年度利润分配预案》《关于公司 2020 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》《关于支付审计机构及内控审计会计师事务所报酬的议案》《公司关于 2019 年度减值损失计提与转销的议案》《公司 2019 年内部控制评价报告》，并形成会议决议。

3、2020 年 4 月 29 日，公司第九届监事会第四次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》，并形成会议决议。

4、2020 年 8 月 17 日，公司第九届监事会第五次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司第八届监事会延期换届的议案》，并形成会议决议。

5、2020 年 9 月 16 日，公司第九届监事会第六次会议以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于公司拟转让上海普天科创电子有限公司 29.13%股权的议案》《上海普天邮通科技股份有限公司资产出售暨重大资产重组预案》，并形成会议决议。

6、2020 年 10 月 26 日，公司第九届监事会第七次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司续聘财务审计、内控审计会计师事务所的议案》《公司 2020 年第三季度报告》，并形成会议决议。

7、2020 年 11 月 10 日，公司第九届监事会第八次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《上海普天邮通科技股份有限公司资产出售暨重大资产重组预案（修订稿）》，并形成会议决议。

8、2020 年 12 月 1 日，公司第九届监事会第九次会议以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司资产出售暨重大资产重组的议案》《关于公司符合重大资产重组条件的议案》《关于本次交易符合〈非上市公众公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》《关于本次交易构成重大资产重组的议案》《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》《关于签订附生效条件的〈产权交易合同〉及〈担保合同〉的议案》《关于批准本次交易的审计报告的议案》《关于批准本次交易的评估报告的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》《关于〈上海普天邮通科技股份有限公司资产出售暨重大资产重组报告书〉的议案》，并形成会议决议。

（二）检查公司财务情况

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，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观公正的，真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

（三）董事、高级管理人员履职合规监督情况

公司监事会对公司董事、高级管理人员等的职务行为进行了监督，在履行日常监督职能的同时，认真学习法律法规，增强法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

（四）内部控制体系和全面风险管理检查情况

公司监事会认真审查了《公司 2020 年度内部控制评价报告》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》，认为公司 2020 年度内部控制审计报告、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（五）公司募集资金使用情况

公司监事会于 2020 年 1 月 21 日召开的第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司拟将募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，于 2020 年 4 月 16 日召开的第九届监事会第三次会议审议通过了《公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司募集资金存放和实际使用符合《非上市公众公司监督管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》以及公司《募集资金使用制度》等法规及规范性文件的要求，公司终止募集资金项目，并将未实际投入使用的结余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，使资金使用能够更好地配合公司发展战略，顺利推进公司日常生产经营，解决公司现阶段面临的资金困难，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形。

二、监事会对公司加强内控、提升管理的意见和建议

- 1、加强公司内部控制建设和运行，提高公司规范运作能力。
- 2、加快公司不良资产处置，加大减亏止亏力度。
- 3、积极寻找公司后续发展路径，改善公司经营情况。

三、下一年度监事会工作计划

2021 年度，公司监事会将严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行各项监督职能，对公司经营情况、公司财务状况、董事及高管人员进行监督和检查，督促公司努力改善经营状况，防范业务风险，加强内控制度管理，促进公司的健康、持续发展。同时，监事会还将加强监督工作，勤勉尽责，更好地发挥监事会的监督作用。

上述议案，请予审议。

公司 2020 年度财务决算报告

一、主要财务指标及预算完成情况

项目	2020 年预算（万元）	2020 年实际（万元）	完成预算比率（%）
营业收入	8,758	8,211	93.75
销售费用	429	517	120.44
管理费用	6,943	4,022	57.93
研发费用	200	103	51.39
财务费用	7,746	4,368	56.40
资产减值损失、信用减值损失（损失以“-”号填列）	-748	1,326	不适用
投资收益	2,950	42,994	1,457.41
利润总额	-15,342	38,228	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-15,342	38,720	不适用

二、主要经营情况及财务状况分析

1、企业盈利情况分析

单位：万元

各业务板块经营情况						
业务板块	本期营业收入	上年同期营业收入	本期毛利率（%）	上年同期毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	毛利率比上年增减
通道管理	3,496.79	2,484.47	22.69	32.89	40.75	减少 10.2 个百分点
园区运营	4,085.92	4,140.30	45.34	47.89	-1.31	减少 2.55 个百分点
印刷电路板制造	627.84	14,117.43	16.60	21.82	-95.55	减少 5.22 个百分点
合计	8,210.55	20,742.20	33.50	28.35	-60.42	增加 5.15 个百分点

通道管理业务：2020 年实现营业收入 3,496.79 万元，同比上升 40.75%，主要由于业务结构调整增加。

园区运营业务：上海普天工业园实现营业收入 4,085.92 万元，同比减少 1.31%，主要是由于疫情减免房租影响，2020 年底园区出租率达到 95.8%。

印刷电路板制造业务：2020 全年完成销售收入 627.84 万元，同比下降 95.55%，因产业调整，上海山崎于 2020 年 1 月 15 日完成工商变更登记，上海普天对上海山崎失去控制权。

2、成本费用情况、投资收益及营业外收支情况分析

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
营业成本	5,460.37	14,862.07	-63.26	主要系本期业务板块调整
销售费用	516.71	1,401.25	-63.13	主要系本期业务板块调整及费用控制
管理费用	4,021.95	6,724.37	-40.19	主要系本期业务板块调整及费用控制
研发费用	102.79	849.47	-87.90	主要系本期业务板块调整
财务费用	4,368.37	6,545.70	-33.26	主要系本期筹资规模减少及收回仙居项目款项
投资收益	42,993.50	2,893.08	1,386.08	主要系本期转让科创公司股权收益增加
其他收益	229.64	375.73	-38.88	本期政府补助收益减少
营业外收入	199.36	470.52	-57.63	主要系本期违约金利得减少
营业外支出	243.13	3,108.82	-92.18	主要系本期预计负债减少

3、资产结构及变动情况分析

2020年底公司资产总额137,893.28万元,与上年的158,524.22万元相比,减少13.01%;负债总额116,023.32万元,与上年的154,835.94万元相比,减少25.07%;股东权益总额合计21,869.96万元,与上年的3,688.28万元相比,增加492.96%。

资产构成及变动情况如下:

单位：万元

报表项目	2020年12月31日	2019年12月31日	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
货币资金	79,525.80	6,131.71	1,196.96	增加主要系收到出售科创股权款
应收票据	0	13.34	-100.00	减少主要系票据到期结算
应收账款	2,899.97	3,508.13	-17.34	减少主要系收回前期贷款、计提减值
预付款项	1,105.37	1,190.63	-7.16	
其他应收款	9,581.93	1,061.55	802.63	增加主要系应收出售科创股权尾款
存货	362.13	989.91	-63.42	减少主要系出售存货、计提减值
持有待售资产	0.00	15,840.27	-100.00	减少系出售山崎公司所致
一年内到期的非流动资产	4,641.11	0.00	不适用	增加主要系长期应收款转入
其他流动资产	819.91	860.22	-4.69	减少主要系增值税留抵税减少
其他权益工具投资	17,468.53	17,468.53	0.00	
长期应收款	0.00	21,530.17	-100.00	减少主要系收回仙居项目款及仙居项目账面价值转为一年内到期的非流动资产

长期股权投资	145.03	67,141.18	-99.78	减少主要系出售科创股权
投资性房地产	14,331.36	14,833.20	-3.38	
固定资产	3,395.85	4,107.70	-17.33	
无形资产	3,042.22	3,203.74	-5.04	
长期待摊费用	125.74	195.66	-35.74	减少主要系摊销所致
递延所得税资产	448.34	448.28	0.01	
资产总计	137,893.28	158,524.22	-13.01	

4、投融资情况

2020年 公司从北京银行获取委托贷款 8.698 亿元，归还委托贷款 11.748 亿元，期末委托贷款余额为 8.698 亿元。

5、资产减值计提及核销

2020年 公司合计计提信用减值损失 1,115.94 万元，因结算、个别认定的应收款项回款转回信用减值损失 2,761.23 万元，因核销减少坏账准备 66.12 万元；因进出口公司破产清算，合并范围变化减少坏账准备 1,985.54 万元；计提存货、固定资产减值准备 319.56 万元，因出售转销减值准备 346.86 万元；因完成山崎公司股权转让，转销持有待售资产减值准备 1,840.65 万元，具体情况如下：

单位：万元

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	合并增加	转销额	合并减少	
坏账准备	77,229.41	1,115.94	3,269.09	2,827.34	5,254.63	73,532.46
其中：应收账款	32,507.18	786.71	0.00	98.43	5,227.32	27,968.15
其他应收款	8,428.01	329.22	3,269.09	186.44	27.31	11,812.56
长期应收款	36,294.23	0.00	0.00	2,542.47	0.00	33,751.75
存货跌价准备	32,356.55	311.07	0.00	1.94	0.00	32,665.68
固定资产减值准备	344.91	8.49	0.00	344.91	0.00	8.49
持有待售资产减值准备	1,840.65	0.00	0.00	1,840.65		0.00
合计	111,771.52	1,435.50	3,269.09	5,014.85	5,254.62	106,206.63

6、其他权益工具投资情况

公司名称	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	投资成本	公允价值变动	新增投资	公允价值变动	投资成本	公允价值变动	投资成本	公允价值变动
天津中天通信有限公司	2,141.68						2,141.68	
普天创新创业管理有限公司	15,326.85						15,326.85	
新疆广通网络设备有限公司	401.82	-401.82					401.82	-401.82
上海普天邮通进出口有限公司			955.00	-955.00			955.00	-955.00
合计	17,870.35	-401.82	955.00	-955.00			18,825.35	-1,356.82

			0				
--	--	--	---	--	--	--	--

本期因合并报表范围变化，原对上海普天邮通进出口投资转为其他权益工具投资，原计提的长期股权减值准备调整至其他综合收益项目下，并同时调整未分配利润项目。

三、主要财务指标分析

指标名称	本期数	上年同期数	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率 (%)	84.14	97.67	-13.53
流动比率	0.89	0.2	345.00
速动比率	0.88	0.2	340.00
营业利润率 (%)	466.12	-65.94	532.06
成本费用占营业收入比 (%)	177.55	147	30.55
总资产报酬率 (%)	29.52	-5.42	34.94
净资产收益率 (不含少数股东损益) (%)	323.74	-171.49	495.23
总资产周转率 (次)	0.06	0.12	-50.00
存货周转率 (次)	0.16	0.43	-62.79
应收账款周转率 (次)	0.25	0.49	-48.98

四、现金流量情况，公司现金流量简表如下：

单位：万元

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	17,148.37	15,210.90	12.74	主要系收回仙居项目款较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	87,261.40	4,453.03	1,859.60	主要系本年取得科创公司股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额	-36,078.27	-21,544.93	不适用	主要系本年偿还债务支付的现金大幅增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47.56	109.24	不适用	主要系美元汇率变动
现金及现金等价物净增加额	68,283.95	-1,771.77	不适用	

五、主要财务事项

1、主要会计政策、会计估计变更

会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本集团选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整【，以

及对于最早可比期间期初（即 2019 年 1 月 1 日）之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格】。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间的财务报表未予重述。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

本公司公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

A、对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2019 年 12 月 31 日（变更前）金额		2020 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	35,081,307.55	40,215,306.31	35,081,307.55	40,215,306.31
合同资产				
存货	9,899,113.89	2,749,771.36	9,899,113.89	2,749,771.36
其他流动资产	8,602,204.80	7,915,776.76	8,602,204.80	7,915,776.76
其他非流动资产				
预收账款	11,278,910.03	6,383,332.57	1,200,245.69	
合同负债			10,078,664.34	6,383,332.57
应交税金	32,020,400.09	2,766,013.51	32,020,400.09	2,766,013.51
其他非流动负债				
未分配利润	-1,349,747,454.85	-1,000,286,146.62	-1,349,747,454.85	-1,000,286,146.62
盈余公积	118,685,407.27	109,568,254.47	118,685,407.27	109,568,254.47

B、对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响

采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

a、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额		2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	28,999,731.21	27,692,205.38	28,999,731.21	27,692,205.38
合同资产				
存货	3,621,266.52	2,735,579.53	3,621,266.52	2,735,579.53
其他流动资产	8,199,135.51		8,199,135.51	

报表项目	2020年12月31日 新收入准则下金额		2020年12月31日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
	其他非流动资产			
预收账款	1,744,922.16		9,317,561.24	6,460,279.04
合同负债	7,572,639.08	6,460,279.04		
应交税金	28,159,990.14	3,509,999.97	28,159,990.14	3,509,999.97
其他非流动负债				
未分配利润	-950,795,325.34	-617,943,141.31	-950,795,325.34	-617,943,141.31
盈余公积	118,685,407.27	109,568,254.47	118,685,407.27	109,568,254.47

会计估计变更：

公司本会计期间未发生会计估计变更事项。

2、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六家（含母公司），分别为：上海普天邮通科技股份有限公司、上海普天能源科技有限公司、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、上海普天中科能源技术有限公司、上海邮通物业管理有限公司。较上期减少上海山崎电路板有限公司、上海普天网络技术有限公司、上海普天邮通进出口有限公司。

3、其他重大事项

详见公司已披露年度报告中对相关内容描述。

4、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2020年度审计报告[众环审字（2021）0201543号]》，审计报告意见类型为：标准无保留意见的审计报告。

上述议案，请予审议。

公司 2021 年度财务预算报告

2021 年公司将依据企业战略目标和发展规划,在稳健发展的基础上,提升核心竞争力,提高自主产品销售规模和盈利水平,严控成本费用,夯实资产质量,完善内控制度,加强基础管理,加速转型升级,培育新的经济增长点。

一、适用会计政策及合并范围

编制年度财务预算所选用的会计准则为《企业会计准则》,按非上市公众公司的监管要求执行,公司的会计政策与会计估计保持一致性原则,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,未发生其他重大的会计政策与会计估计变更。按照《企业会计准则》的规定,对所有拥有控制权的正常经营子企业均纳入合并范围,没有应纳未纳的子公司。2020年11月27日公司向上海铁路运输法院申请破产清算上海普天邮通商用机器有限公司(以下简称“商用公司”)。公司于2020年12月16日收到上海铁路运输法院的民事裁定书,受理本公司对商用公司的破产清算申请,并于2021年1月7日指定上海公信会计师事务所有限公司担任管理人,2021年1月28日我公司将相关资料移交给商用公司破产管理人。公司对商用公司失去控制权,自2021年1月起商用公司不再纳入公司合并范围。

二、预算编制基础

公司已全面评估自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。公司未来12个月内将采取内部资产整合、架构调整等方式,并对上述方式做出评估后,合理预期本公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营,本公司因而按持续经营基础编制2021年财务预算。

三、预算主要指标

(1) 预算主要指标

单位:万元

指标名称	2021 年度预算	2020 年度(实际)	同比增幅%
营业收入	7,539	8,211	-8.18
利润总额	-2,829	38,228	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-5,658	17,148	不适用
投资活动产生的现金流量净额	10,762	87,261	-87.67
筹资活动产生的现金流量净额	-82,492	-36,078	不适用

(2) 主要产业预算情况

各业务板块 2021 年收入预算 :

单位：万元

板块	2021 年度预算	2020 年度（实际）	同比增幅%
通道管理业务	3,129	3,497	-10.52
园区运营	4,410	4,086	7.93
印刷电路板制造	0	628	-100.00
合计	7,539	8,211	-8.18

（3）投融资预算情况

2021 年固定资产投资预算为 55 万元，主要是信息中心网络安全等级保护项目预算投入 35 万元，其他办公设备预算约 20 万元。

2021 年公司将持续推进处僵治困、亏损治理各项工作任务，加快非主业、非优势业务的“两非”剥离，梳理各控股和参股投资企业的实际情况，重点做好参股公司股权退出，加快股权资产变现；实现中科能源等公司破产清算。

2021 年公司预计归还委托贷款 86,980 万元，若公司经营发展需要，预计向关联方申请不超过 5,000 万元的委托贷款。

四、预算完成的影响因素及保障措施

- 1、聚焦主责主业积极推进三年改革方案
- 2、执行好 2021 年全年经营指标和管理类 KPI 任务目标
- 3、强化合规内控建设推动效能提升
- 4、疫情防控和安全生产标准化建设落地生根
- 5、历史遗留问题专项集中处理
- 6、持续落实“两金行动”和民营企业账款清欠工作
- 7、持续储备干部人才引进与培养、三项制度改革

上述议案，请予审议。

公司 2020 年度利润分配预案

根据中审众环会计师事务所出具的审计报告，2020 年度公司合并报表当年归属于母公司所有者的净利润为 387,204,828.04 元。因合并报表范围发生变化增加未分配利润 623,439.20 元，因吸收合并冲回以前年度计提的职工奖励及福利基金增加未分配利润 2,193,672.96 元，其他综合收益结转留存收益增加未分配利润 9,550,000.00 元，加上年初未分配利润-1,349,747,454.85 元，期末公司归属于母公司所有者的合并累计可供分配利润为-950,175,514.65 元。

基于公司 2020 年的财务状况，董事会提出预案：2020 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述议案，请予审议。

关于公司预计 2021 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:

单位: 元

关联交易类别	关联方	2021 年预计金额 (元)	占同类业务比例	2020 年实际发生额	占同类业务比例
采购商品	普天轨道交通技术(上海)有限公司	11,000,000.00	100.00%	6,015,878.26	100.00%
	上海普天科创电子有限公司			187,980.18	0.42%
	杭州鸿雁电器有限公司	550,000.00	1.18%	144,712.36	0.33%
	普天信息技术有限公司	1,000,000.00	2.14%		
	小计	12,550,000.00		6,348,570.80	
接受关联人提供的劳务	普天轨道交通技术(上海)有限公司	400,000.00	34.48%	134,980.08	8.03%
	上海普天科创物业管理有限公司			144,129.11	8.57%
	小计	400,000.00		279,109.19	
作为承租人	上海普天科创电子有限公司			1,634,034.30	24.68%
	普天创新创业管理有限公司	5,600,000.00	81.66%	4,552,859.67	68.76%
	小计	5,600,000.00		6,186,893.97	
销售产品	武汉普天电源有限公司	800,000.00	2.74%	639,762.18	1.92%
	普天轨道交通技术(上海)有限公司	1,000,000.00	3.43%	1,779,397.71	100.00%
	上海普天科创物业管理有限公司			353.98	0.00%
	普天信息技术有限公司			15,176.99	0.05%
	普天创新创业管理有限公司	2,000,000.00	6.85%		

	东方通信股份有限公司	3,000,000.00	10.28%	331,858.41	1.00%
	中国普天信息产业集团有限公司	500,000.00	1.71%	107,692.31	0.32%
	普天和平科技有限公司	500,000.00	1.71%		
	小计	7,800,000.00		2,874,241.58	
向关联人提供劳务	普天轨道交通技术(上海)有限公司	1,200,000.00	14.98%	984,071.18	10.02%
	上海普天科创电子有限公司			892.25	0.01%
	上海普天科创物业管理有限公司			559,753.49	5.70%
	上海普皆盛实业有限公司	400,000.00	4.99%	378,327.10	3.85%
	小计	1,600,000.00		1,923,044.02	
作为出租人	普天轨道交通技术(上海)有限公司	1,800,000.00	4.71%	1,619,893.34	4.49%
	小计	1,800,000.00		1,619,893.34	
合计		29,750,000.00		19,231,752.90	

(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	2021年预计金额	2020年实际发生额
接受委托贷款	中国普天信息产业股份有限公司	50,000,000.00	869,800,000.00

说明: 公司拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司申请额度为不超过人民币5,000万元的委托贷款, 期限自公司股东大会审议通过之日起不超过一年, 贷款利率不超过银行同期贷款基准利率上浮30%, 并对上述委托贷款事项按其规定提供质押、抵押物。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

公司预计在2020年度向关联公司采购商品7,690万元, 接受关联人提供的劳务79万元, 向关联公司支付租赁费用770万元, 向关联公司销售商品3,565万元, 向关联人提供劳务290

万元，收取关联公司租赁费 225 万元，接受关联公司委托贷款 225,000 万元。实际向关联公司采购商品 634.86 万元，接受关联人提供的劳务 27.91 万元，向关联公司支付租赁费用 618.69 万元，向关联公司销售商品 287.42 万元，向关联公司提供劳务 192.30 万元，收取关联公司租赁费用 161.99 万元，接受关联公司委托贷款 86,980 万元。

三、关联方介绍和关联关系

序号	关联企业名称	关联关系	主营业务	注册资本	法定代表人
1	普天轨道交通技术（上海）有限公司	同受中国普天信息产业集团有限公司控制	从事计算机网络科技、信息科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，轨道交通通信信号系统开发，轨道交通工程机械及部件、轨道交通专用设备、关键系统及部件、计算机软硬件的销售，轨道交通运营管理系统运营、维护，大数据服务，机械设备、机电设备、电子设备的制造、维修，城市轨道交通设备制造，网络设备制造，信息安全设备制造，计算机系统集成，通信建设工程施工，机电安装建设工程施工，电子建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，自有房屋租赁。	10000.000000 万人民币	黄宁宅
2	杭州鸿雁电器有限公司	同受中国普天信息产业集团有限公司控制	制造：接插件及附件，电光源，灯具，LED 照明器材，电线电缆，低压电器及配件，电测量记录仪，自动抄收仪，配电组合箱，弱电设备，通信设备，电工器材，电子和通信测量仪器仪表（限分支机构生产）；设计与安装：城市与道路照明工程，建筑装修装饰工程，消防设施工程，机电设备安装工程，小区楼宇弱电系统工程，计算机网络工程，通信工程及设备，热泵机组热水及暖通设备，电动汽车充换电工程设计 [上列范围除承装（修、试）电力设施]；批发、零售：塑	8000.000000 万 人民币	王米成

			钢型材及塑钢门窗, 热泵机组热水及暖通设备, 电动汽车充换电设备, 电子元器件, 电子计算机及办公自动化设备, 机电设备, 装饰材料, 金属材料, 五金交电, 塑料管槽及附件, 化工产品(除化学危险品及易制毒化学品), 百货; 服务: 电器技术、热泵机组热水及暖通设备、计算机软件、智能控制器、计算机网络技术的技术开发、技术咨询、成果转让, 货物进出口。		
3	普天信息技术有限公司	同受中国普天信息产业集团有限公司控制	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。	203000.000000 万人民币	成暉
4	普天创新创业管理有限公司	同受中国普天信息产业集团有限公司控制	项目投资; 物业管理; 技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。	1011042.330000 万人民币	马小东

5	武汉普天电源有限公司	同受中国普天信息产业集团有限公司控制	电源及新能源相关设备的制造、销售、工程技术服务；电池及相关产品的制造、销售、工程技术服务；输配电及控制设备的制造、销售、工程技术服务；安防、通信设备（专营除外）、工程技术服务；物业管理及物业出租服务；环保及节能设备的制造、销售、工程技术服务。	16000.000000 万人民币	陈祖哲
6	东方通信股份有限公司	同受中国普天信息产业集团有限公司控制	开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国商务部（批件）》。移动通信，程控交换，光电传输，激光照排设备、电子自助服务设备、自动售检票设备、自动售货机、自动柜员机、银行自助服务终端设备、电子支付终端设备、集成电路读写设备及其配套产品以及计算机软件系统和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售，代理与服务，计算机及其配件、金融机具设备及配件的维修、维护、租赁，安全技术防范工程设计、施工、维修；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；通信系统工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训，经济信息咨询，经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定经营的14种进口商品除外），开展本企业“三来一补”业务。	125600.000000 万人民币	郭端端
7	中国普天信息产业集团有限公司	实际控制人	通信设备、邮政专用设备、通信线路器材及维修零配件、通信设备专用电子元器件、邮政通信专用摩托车及零部件和本系统生产的其他产品的研	390000.000000 万人民币	吕卫平

			制、批发、零售、代购、代销、展销；进出口业务；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；承包通信系统工程；与业务有关的设备维修、技术咨询、技术服务、信息服务；小轿车销售。组织本行业内企业出国（境）参加、举行经济贸易展览会。		
8	普天和平科技有限公司	同受中国普天信息产业集团有限公司控制	技术推广服务；软件设计；销售电子产品；计算机系统服务；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	6062.000000 万人民币	朱永亮
9	上海普皆盛实业有限公司	参股公司	许可项目：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，科技中介服务，停车场服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），专业保洁、清洗、消毒服务，智能农业管理，城市绿化管理，轨道交通专用设备、关键系统及部件的销售，集中式快速充电站维护，机械设备安装、维护，计算机及办公设备维修，计算机及通讯设备租赁，非居住房地产租赁，新能源汽车换电设施、终端计量设备的销售，货物运输代理。	500.000000 万人民币	郭为浪

四、各关联方最近一个会计年度主要财务数据（均以独立法人报表数据填列）：（单位：万元）

序号	关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	普天轨道交通技术(上海)有限公司	56,476.29	8,443.17	20,675.95	-1,038.20

2	杭州鸿雁电器有限公司	127,915.55	20,827.07	52,297.73	916.32
3	普天信息技术有限公司	248,098.26	27,932.44	55,656.14	-117,690.34
4	普天创新创业管理有限公司	135,349.28	107,556.61	919.88	406.63
5	武汉普天电源有限公司	72,562.87	21,327.54	2,322.53	-940.80
6	东方通信股份有限公司	357,331.05	282,076.50	205,049.41	6,046.38
7	中国普天信息产业集团有限公司	638,796.76	610,891.21	10,370.18	5,883.22
8	普天和平科技有限公司	16,033.93	535.50	9,155.65	-6,836.77
9	上海普皆盛实业有限公司	738.95	555.79	760.37	52.15

五、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。

六、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、中小股东和公司利益。

上述议案, 请予审议。

公司关于 2020 年度减值损失计提与转销的议案

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 2020 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、其他应收款、长期应收款在 2020 年度合计需计提信用减值损失 11,159,379.71 元，因结算、个别认定的应收款项回款转回信用减值损失 27,612,250.95 元，因核销减少坏账准备 661,172.24 元；因进出口公司破产清算，合并范围变化减少坏账准备 19,855,416.71 元；确定存货、固定资产在 2020 年度合计需计提资产减值准备 3,195,613.20 元，因出售转销减值准备 3,468,562.81 元；因完成山崎公司股权转让，转销持有待售资产减值准备 18,406,462.43 元；具体情况如下：

一、减值准备计提及转销

（一）、坏账准备

1、坏帐准备计提额 11,159,379.71 元

应收账款减值准备计提 7,867,140.91 元，根据预期信用损失判断，其中：个别认定计提减值 8,334,913.59 元，按账龄计提减值减少 467,772.68 元；

其他应收款减值准备计提 3,292,238.80 元，根据预期信用损失判断，其中：个别计提减值增加 2,855,039.38 元，按账龄计提减值增加 437,199.42 元；

2、坏账准备转销额 28,273,423.19 元

应收账款坏账准备转销 984,251.84 元，其中：收回个别认定计提的应收账款减值减少 323,079.60 元，因核销减少坏账准备 661,172.24 元；

其他应收账款坏账准备转销 1,864,430.00 元，为因项目结算转回减值准备 1,864,430.00 元；

长期应收款坏账准备转销 25,424,741.35 元，根据破产管理人出具的《仙居清偿率的相关说明》，因清偿率变化，转回减值准备 25,424,741.35 元。

3、坏账准备合并增加额 32,690,866.79 元及合并减少额 52,546,283.50 元，因本期进出口公司破产清算，合并报表范围变化影响。

（二）、存货跌价准备

1、计提额 3,110,733.71 元，是公司依据年末库存减值测试结果，按照集团公司统一

的会计政策计提的跌价准备。

2、转销额 19,423.26 元，为公司原已计提跌价准备的存货在本年已经出售相应转销的存货跌价准备。

(三)、固定资产减值准备

1、计提额 84,879.49 元，为本期经评估后计提的闲置固定资产减值准备；

2、转销额 3,449,139.55 元原已计提减值准备的融资性固定资产本期实现销售。

(四)、持有待售资产减值准备

转销额 18,406,462.43 元为本期完成山崎公司股权转让，转销持有待售资产减值准备。

二、其他权益工具投资情况

本期因合并报表范围变化，原对上海普天邮通进出口投资转为其他权益工具投资，原计提的长期股权减值准备调整至其他综合收益项目下，并同时调整未分配利润项目。

公司 2020 年度计提坏账准备 11,159,379.71 元，影响当期损益-11,159,379.71 元；因结算、个别认定的应收款项回款转回信用减值损失 27,612,250.95 元，影响当期损益 27,612,250.95 元，计提存货跌价准备 3,110,733.71 元，影响当期损益-3,110,733.71 元，计提固定资产减值准备 84,879.49 元，影响当期损益-84,879.49 元，以上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。