

上海普天邮通科技股份有限公司

关于召开2021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。

特别提示：

近一段时间以来，本公司认真贯彻落实上海市政府有关新冠肺炎疫情防控决策部署。为维护股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，现就有关事宜提示如下：

建议股东通过网络投票方式参会表决

网络投票时间：2022 年 5 月 16 日 15:00 至 2022 年 5 月 18 日 15:00。

为避免人员聚集，公司建议：计划参会的股东选择通过网络投票方式参会表决，参加网络投票的投资者在上述时间内可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号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。具体操作流程后文有详述。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 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：2022 年 5 月 18 日 10:30；
- 2、网络投票时间：2022 年 5 月 16 日 15:00 至 2022 年 5 月 18 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 2022 年 5 月 13 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2021年年报及摘要》；
- (2) 《公司2021年度董事会工作报告》；
- (3) 《公司2021年度监事会工作报告》
- (4) 《公司2021年度财务决算报告》；
- (5) 《公司2022年度财务预算报告》；
- (6) 《公司2021年度利润分配预案》；
- (7) 《关于公司预计2022年度日常关联交易事项的议案》；
- (8) 《公司2021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2022年5月17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：2022年5月13日、5月16日、5月17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 2022 年 5 月 16 日 15：00 至 2022 年 5 月 18 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二十二次会议决议》

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2022年4月25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 2022 年 5 月 18 日召开的贵公司 2021 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2021年年报及摘要》			
2	《公司 2021 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2021 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2021 年度财务决算报告》			
5	《公司 2022 年度财务预算报告》			
6	《公司 2021 年度利润分配预案》			
7	《关于公司预计 2022 年度日常关联交易事项的议案》			
8	《公司 2021 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
2021 年年度股东大会资料**

2022 年 5 月 18 日

目 录

会议议程	9
公司 2021 年年报及摘要（节选）	10
公司 2021 年度董事会工作报告	17
公司 2021 年度监事会工作报告	20
公司 2021 年度财务决算报告	22
公司 2022 年度财务预算报告	29
公司 2021 年度利润分配预案	31
关于公司预计 2022 年度日常关联交易事项的议案	32
公司关于 2021 年度减值损失计提与转销的议案	37

会议议程

一、会议日期：2022 年 5 月 18 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 2021 年年报及摘要》；
- （2）《公司 2021 年度董事会工作报告》；
- （3）《公司 2021 年度监事会工作报告》
- （4）《公司 2021 年度财务决算报告》；
- （5）《公司 2022 年度财务预算报告》；
- （6）《公司 2021 年度利润分配预案》；
- （7）《关于公司预计 2022 年度日常关联交易事项的议案》；
- （8）《公司 2021 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 2021 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，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人赵威、主管会计工作负责人黄睿及会计机构负责人杨奕蓓保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	赵威
电话	021-64832699
传真	021-64832699
电子邮箱	zhengquanb@shpte.com
公司网址	www.shpte.com
联系地址	上海市宜山路 700 号 A5 楼
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	上海市宜山路 700 号 A5 楼

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	456,470,749.40	1,378,932,827.04	-66.90%
归属于挂牌公司股东的净	243,379,910.31	223,515,416.98	8.89%

资产			
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.637	0.585	8.89%
资产负债率%（母公司）	17.23%	67.64%	-
资产负债率%（合并）	46.68%	84.14%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	73,210,160.41	82,105,532.20	-10.83%
归属于挂牌公司股东的净利润	19,864,493.33	387,204,828.04	-94.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,468,411.83	-39,687,274.93	不适用
经营活动产生的现金流量净额	21,355,422.70	171,483,729.42	-87.55%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	8.509%	185.01%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-6.626%	-18.96%	-
基本每股收益（元/股）	0.052	1.013	-94.87%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	382,225,337	100%	0	382,225,337	100%
	其中：控股股东、实际控制人	268,907,618	70.35%	0	268,907,618	70.35%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		382,225,337	-	0	382,225,337	-
普通股股东人数		3,556				

备注：控股股东二十一所股权过户手续正在办理中，其余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 15,713,510 股，B 股未确权股数为 44,880,000 股，提醒广大投资者注意。

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	中国电子科技集团公司第二十一研究所	0	268,907,618	268,907,618	70.35%	0	268,907,618
2	何炜	5,500,000	0	5,500,000	1.44%	/	5,500,000
3	傅频青	2,428,100	0	2,428,100	0.64%	/	2,428,100
4	葛建平	926,100	0	926,100	0.24%	/	926,100
5	胡高华	740,770	0	740,770	0.19%	/	740,770
6	裘兴祥	700,053	0	700,053	0.18%	/	700,053
7	徐铭	0	671,000	671,000	0.18%		671,000
8	陈尔愈	0	617,326	617,326	0.16%	/	617,326
9	单国芳	590,899	700	591,599	0.15%	/	591,599
10	周以民	316,200	256,382	572,582	0.15%	/	572,582
合计		11,202,122	270,453,026	281,655,148	73.68%	0	281,655,148
普通股前十名股东间相互关系说明：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。							

三、 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

1. 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初

留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

1. 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

2. 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十四）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

• 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司

公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会	租赁负债	762,617.00	
----------------------------	-----	------	------------	--

首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
其他应付款	66,409,947.35	65,647,330.35		-762,617.00	-762,617.00
租赁负债		762,617.00		762,617.00	762,617.00

(2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

（4）执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☒ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☐ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
短期借款	869,800,000.00	871,245,800.89	1,174,800,000.00	1,176,721,869.87
其他应付款	67,855,748.24	66,409,947.35	56,143,801.00	54,221,931.13

3.3 合并报表范围的变化情况

☒ 适用 ☐ 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的子公司共 3 户，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、上海邮通物业管理有限公司。较上期减

少上海普天邮通商用机器有限公司、上海普天中科能源技术有限公司、上海邮通移动通信科技有限公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用

上述报告，请予审议。

公司 2021 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

2021 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 7,321 万，较上年同期下降 10.83%，其中：园区运营收入为 4,919 万，同比增长 20.39%；通道管理产品收入为 2,402 万，同比下降 31.31%。2021 年 12 月末上海普天合并口径资产负债率为 46.68%，较年初下降 37.46 个百分点。归属于公司股东的净利润为 1,986 万，扣除非经常性损益后的净利润为-1,546 万。

（二）主要资产发生重大变化情况

无

（三）企业核心竞争力情况

公司经营处于调整期，在培育新的有竞争力的产品或者技术方面资源投入有限。

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
2021 年 3 月 18 日	2021 年第一次临时股东大会	《关于聘任韩志杰为公司监事的议案》
2021 年 5 月 20 日	2020 年年度股东大会	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》

（二）董事会召开情况

会议日期	会议届次	会议议案
2021 年 3 月 1 日	第九届董事会第十一次会议	1、《关于聘任袁莉为公司副总经理的议案》 2、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2021 年 4 月 16 日	第九届董事会第十二次会议	1、《公司 2020 年度董事会工作报告》 2、《公司 2020 年度总经理工作报告》 3、《公司 2020 年度财务决算报告》 4、《公司 2021 年度财务预算报告》 5、《公司 2020 年度利润分配预案》 6、《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7、《公司关于 2020 年度减值损失计提与转销的

		议案》 8、《关于公司预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》 9、《公司 2020 年内部控制评价报告》 10、《公司 2020 年年报及摘要》 11、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》 12、《关于选举赵威先生为第九届董事会审计委员会委员的议案》 13、公司独立董事向董事会提交 2020 年度述职报告
2021 年 4 月 27 日	第九届董事会第十三次会议	《公司 2021 年第一季度报告》
2021 年 8 月 27 日	第九届董事会第十四次会议	《公司 2021 年半年度报告及摘要》
2021 年 9 月 3 日	第九届董事会第十五次会议	《关于转让上海邮通移动通信科技有限公司股权的议案》
2021 年 10 月 27 日	第九届董事会第十六次会议	《公司 2021 年第三季度报告》
2021 年 11 月 23 日	第九届董事会第十七次会议	《关于公开挂牌转让上海邮通移动通信科技有限公司 85%股权的议案》
2021 年 12 月 31 日	第九届董事会第十八次会议	1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于与中国电子科技财务有限公司签订财务结算业务相关协议的议案》 3、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》 4、《关于计提停工退养员工人工费用的议案》

(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	8	8	8	0	0	否	0
李淼	否	8	8	8	0	0	否	0
王米成	否	8	8	8	0	0	否	0
赵威	否	8	8	8	0	0	否	2
车磊	是	8	8	8	0	0	否	0
李建平	是	8	8	8	0	0	否	0
张祥元	是	8	8	8	0	0	否	0
年内召开董事会会议次数					8			
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、推进完成子公司资产出售工作

上海邮通移动通信科技有限公司（以下简称“邮通移动”）是上海普天的控股子公司，上海普天持股 85%。近年来邮通移动无实质性经营活动，无正式在册员工，处于歇业状态，上海普天所持股权属于低效无效资产。

因自身经营发展需要，董事会决策公司通过在上海联合产权交易所公开挂牌方式完成转让邮通移动股权，有效帮助公司处置无效资产，回笼资金。

2、完成公司实际控制人、控股股东变更披露工作

顺利配合新实控人、新控股股东完成《收购报告书》等有关文件的披露工作，保证及时、公平、准确的完成公司实际控制人、控股股东变更披露工作。

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、聘任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

2022 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 2021 年度监事会工作报告

一、本年度监事会工作情况

2021 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

2021 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，并列席了公司第九届董事会第十一次至第十八次会议。

1、2021 年 3 月 11 日，公司第九届监事会第十次会议以通讯方式召开。会议审议通过了《关于聘任韩志杰为公司监事的议案》，并形成会议决议。

2、2021 年 4 月 16 日，公司第九届监事会第十一次会议以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》《公司 2020 年度总经理工作报告》《公司 2020 年度财务决算报告》《公司 2021 年度财务预算报告》《公司 2020 年度利润分配预案》《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司关于 2020 年度减值损失计提与转销的议案》《关于公司预计 2021 年度日常关联交易事项的议》《公司 2020 年内部控制评价报告》《公司 2020 年年报及摘要》《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，并形成会议决议。

3、2021 年 4 月 27 日，公司第九届监事会第十二次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》，并形成会议决议。

4、2021 年 8 月 27 日，公司第九届监事会第十三次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》，并形成会议决议。

5、2021 年 10 月 27 日，公司第九届监事会第十四次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》，并形成会议决议。

6、2021 年 12 月 28 日，公司第九届监事会第十五次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签订财务结算业务相关协议的议案》，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，认为立信会计师事务所（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 2021 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 2021 年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，认为公司 2021 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。

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

2022 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 2021 年度财务决算报告

一、主要财务指标及预算完成情况

项目	2021 年预算（万元）	2021 年实际（万元）	完成预算比率（%）
营业收入	7,539	7,321	97.11
销售费用	393	256	65.22
管理费用	4,449	4,984	112.03
研发费用	187	77	41.35
财务费用	492	72	14.58
资产减值损失、信用减值损失（损失以“－”号填列）	1	3,477	347,705.00
投资收益	0	-393	不适用
利润总额	-2,829	2,102	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-2,838	1,986	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(%)	营业收入比上年同期	营业成本比上年同期	毛利率比上年同期增减%
通道管理	2,401.78	3,496.79	21.11	-31.31	-29.91	减少 1.58 个百分点
园区运营	4,919.24	4,085.92	51.28	20.39	7.30	增加 5.94 个百分点
印刷电路板制造		627.84		-100.00	-100.00	
合计	7,321.02	8,210.55	41.38	-10.83	-21.41	增加 7.89 个百分点

2021 年上海普天实现销售收入 7,321 万，较上年同期下降 10.83%，其中：园区运营收入为 4,919 万，同比增长 20.39%；通道管理产品收入为 2,402 万，同比下降 31.31%，其中：上海移动维保等集成业务项目收尾结束，收入减少 661 万元；二代证阅读机具终端市场实现较大拓展，收入同比增长 63.22%；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，印刷电路板制造收入减少 628 万元。

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	变动原因
----	-----	-------	--------	------

			期增减 (%)	
营业成本	4,291.22	5,460.37	-21.41	主要系本期业务板块调整
销售费用	256.3	516.71	-50.40	主要系本期业务板块调整及费用控制
管理费用	4,984.16	4,021.95	23.92	主要系本期计提内退人员职工薪酬
研发费用	77.32	102.79	-24.78	
财务费用	71.74	4,368.37	-98.36	主要系本期筹资规模减少
投资收益	-392.79	42,993.50	-100.91	主要系上年同期含转让科创公司股权收益
其他收益	4.45	229.64	-98.06	主要系本期政府补助收益减少
营业外收入	1,627.03	199.36	716.13	主要系本期转回前期计提的预计负债
营业外支出	167.74	243.13	-31.01	主要系本期计提的预计负债减少

3、资产结构及变动情况分析

2021年底公司资产总额45,647.07万元,与上年的137,893.28万元相比,减少66.90%;负债总额21,309.08万元,与上年的116,023.32万元相比,减少81.69%;股东权益总额合计24,337.99万元,与上年的21,869.96万元相比,增加11.29%。

资产构成及变动情况如下:

单位:万元

报表项目	2021年12月31日	2020年12月31日	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
货币资金	2,822.68	79,525.80	-96.45	减少主要系归还委托贷款8.698亿所致
应收账款	1,897.20	2,899.97	-34.58	减少主要系收回前期货款
预付款项	1,381.42	1,105.37	24.97	
其他应收款	383.45	9,581.93	-96.00	减少主要系收回出售普天科创股权尾款
存货	434.90	362.13	20.09	
一年内到期的非流动资产	0.00	4,641.11	-100.00	减少主要系收回仙居项目款项
其他流动资产	737.89	819.91	-10.00	
长期股权投资	139.26	145.03	-3.98	
其他权益工具投资	17,468.53	17,468.53	0.00	
投资性房地产	13,831.86	14,331.36	-3.49	
固定资产	3,065.77	3,395.85	-9.72	
无形资产	2,963.21	3,042.22	-2.60	
长期待摊费用	72.68	125.74	-42.20	减少主要系摊销所致

递延所得税资产	448.23	448.34	-0.02	
资产总计	45,647.07	137,893.28	-66.90	

4、投融资情况

2021 年公司购置固定资产及无形资产发生现金支出 108.09 万元，提前归还中国普天委托贷款 8.698 亿元，期末借款余额为 0。

5、资产减值计提及核销

2021 年公司合计计提信用减值损失 199.25 万元，因结算、个别认定的应收款项回款转回信用减值损失 3,830.56 万元，因核销减少坏账准备 331.53 万元；因商用公司、中科公司破产清算、邮通移动股权转让合并范围变化增加坏账准备 5,352.67 万元；计提存货、固定资产减值准备 154.26 万元，因出售转销减值准备 667.98 万元；因商用公司、中科公司破产清算合并范围变化，减少存货跌价准备 3,394.62 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	73,532.46	199.25	6,136.70	4,162.09	784.03	74,922.29
其中：应收账款	27,968.15	77.99	287.28	1,977.91	772.53	25,582.97
其他应收款	11,812.56	121.26	5,849.43	1,337.86	11.50	16,433.89
一年内到期的非流动资产	33,751.75			846.32		32,905.43
存货跌价准备	32,665.68			659.49	3,394.62	28,611.57
固定资产减值准备	8.49	154.26		8.49		154.26
合计	106,206.63	353.51	6,136.70	4,830.07	4,178.65	103,688.12

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	0
普天创新创业管理有限公司	15,326.85						15,326.85	0
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	-955			55	-55	900.00	-900
上海普天中科能源技术有限公司			350	-350			350.00	-350
上海普天邮通商用机器有限公司			540	-540			540.00	-540
合计	18,825.35	-1,356.82	890.00	-890.00	55.00	-55.00	19,660.35	-2,191.82

本期因合并报表范围变化，原对上海普天中科能源技术有限公司、上海普天邮通商用机器有限公司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。因上海邮通移动通信科技有限公司股权转让，原邮通移动对上海普天邮通进出口其他权益工具投资减少，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(%)	46.68	84.14	-37.46
流动比率	0.36	0.89	-59.55
速动比率	0.34	0.88	-61.36
营业利润率(%)	8.78	466.12	-457.34
成本费用占营业收入比(%)	133.42	177.55	-44.13
总资产报酬率(%)	2.43	29.52	-27.09
净资产收益率(不含少数股东损益)(%)	8.51	323.74	-315.23
总资产周转率(次)	0.08	0.06	33.33
存货周转率(次)	0.14	0.16	-12.50
应收账款周转率(次)	0.25	0.25	0.00

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	2,137.68	17,148.37	-87.03	主要系收回仙居项目款较上年同期减少15,077万元，小股民诉讼赔付较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	8,476.25	87,261.40	-90.29	主要系上年收到科创公司股权转让款78,703.43万元
筹资活动产生的现金流量净额	-87,252.56	-36,078.27	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	-0.38	-47.56	不适用	主要系美元、英镑汇率变动
现金及现金等价物净增加额	-76,639.02	68,283.95	不适用	

五、主要财务事项

1、前期会计差错更正

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则最新的政策解释，“资产负债表-应付利息”仅反应相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（即逾期支付利息）；基于实际利率法计提的金融工具利息而未到约定应付时间的（即为未逾期支付利息），应包含在相应金融负债的期末账面余额中。根据新准则要求，公司将2019年末列报于其他应付款中的应付利息1,921,869.87元以及2020年末列报于其他应付款中的应付利息1,445,800.89元重分类至短期借款科目。根据《企业会计准则第28号—会计

政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计差错更正应当对前期财务报表进行追溯调整。对公司 2019 年 12 月 31 日财务报表及 2020 年 12 月 31 日财务报表的影响如下：

1、对 2019 年度合并财务报表的影响：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日和 2019 年度		
	追溯重述前	影响数	追溯重述后
短期借款	1,174,800,000.00	1,921,869.87	1,176,721,869.87
其他应付款	56,143,801.00	-1,921,869.87	54,221,931.13
资产合计	1,585,242,200.75	0.00	1,585,242,200.75
负债合计	1,548,359,407.08	0.00	1,548,359,407.08
未分配利润	-1,349,747,454.85	0.00	-1,349,747,454.85
归属于母公司所有者权益合计	15,692,370.43	0.00	15,692,370.43
少数股东权益	21,190,423.24	0.00	21,190,423.24
所有者权益合计	36,882,793.67	0.00	36,882,793.67
营业收入	207,422,009.19	0.00	207,422,009.19
净利润	-159,737,705.01	0.00	-159,737,705.01
归属于母公司所有者的净利润	-155,858,413.68	0.00	-155,858,413.68

2、对 2020 年度合并财务报表的影响：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日和 2020 年度		
	追溯重述前	影响数	追溯重述后
短期借款	869,800,000.00	1,445,800.89	871,245,800.89
其他应付款	67,855,748.24	-1,445,800.89	66,409,947.35
资产合计	1,378,932,827.04	0.00	1,378,932,827.04
负债合计	1,160,233,215.67	0.00	1,160,233,215.67
未分配利润	-950,175,514.65	0.00	-950,175,514.65
归属于母公司所有者权益合计	223,515,416.98	0.00	223,515,416.98

少数股东权益	-4,815,805.61	0.00	-4,815,805.61
所有者权益合计	218,699,611.37	0.00	218,699,611.37
营业收入	82,105,532.20	0.00	82,105,532.20
净利润	387,206,974.64	0.00	387,206,974.64
归属于母公司所有者的净利润	387,204,828.04	0.00	387,204,828.04

2、主要会计政策、会计估计变更

(1) 会计政策变更

①财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会【2018】35 号) (以下统称“新租赁准则”)，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策变更对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下： 单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额		2021 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
其他应付款	66,409,947.35	74,883,260.48	65,647,330.35	74,883,260.48
租赁负债			762,617.00	

(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。

2、公司本年度合并报表范围：

2021 年度纳入合并报表范围单位共三户，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、上海邮通物业管理有限公司。较上期减少上海普天邮通商用机器有限公司、上海普天中科能源技术有限公司、上海邮通移动通信科技有限公司。

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立信会计师事务所出具的《公司 2021

年度审计报告[信会师报字[2022]第 ZG22124 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 2022 年度财务预算报告

2022 年公司将依据企业战略目标和发展规划，结合中国电科对上海普天的整合目标，围绕优质产业资源向主责主业聚焦，进一步增强主营业务的盈利能力，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，并寻找新的业务增长点。

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，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。

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 2022 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	2022 年度预算	2021 年度（实际）	同比增幅%
营业收入	7,389	7,321	0.93
利润总额	32	2,102	-98.48
经营活动产生的现金流量净额	-300	2,136	不适用
投资活动产生的现金流量净额	15,122	8,478	78.37
筹资活动产生的现金流量净额	0	-87,253	不适用

(2) 主要产业预算情况

各业务板块 2022 年收入预算

单位：万元

板块	2022 年度预算	2021 年度（实际）	同比增幅%
通道管理	2,780	2,402	15.74
园区运营	4,609	4,919	-6.30
合计	7,389	7,321	0.93

(3) 投融资预算情况

① 固定资产投资

2022 年固定资产投资预算为 1,133.30 万元，主要包括配电房改造项目 110 万元，网络安全改造项目预算投入 50 万元，其他办公设备及工具预算约 23.30 万元以及上海普天下属全资子公司上海普天能源科技有限公司 A 园区扩建二期投入 950 万元。

②无形资产投资

2022年无形资产投资预算为145.10万元,主要为财务、业务及合同一体化系统100万元、软件正版化25万元，其他软件开发20.10万元。

③股权投资预算

2022 年公司无新增股权投资预算，预计转让天津中天、普天双创公司股权、清算关闭新疆广通及多媒体公司，均为合并范围外企业。

④筹资预算

2022 年公司无筹资需求。

四、预算完成的影响因素及保障措施

- 1、聚焦主责主业，要进一步增强主营业务的盈利能力；
- 2、继续做好国资委对亏损企业治理，加强“压减”任务工作，提质增效；
- 3、扎实企业合规管理工作，推动内控管理效能提升；
- 4、持续性做好安全生产和常态化疫情防控工作；
- 5、持续处理好历史遗留问题；全面排查风险，防范新的隐患问题；
- 6、做好园区开发、资产盘活等 2022 年重点工作任务，按照计划时间安排有序推进；
- 7、持续做好与上级的“机制对接、体制对接、制度对接、工作对接”。

上述议案，请予审议。

公司 2021 年度利润分配预案

根据立信会计师事务所出具的审计报告，2021 年度公司合并报表当年归属于母公司所有者的净利润为 19,864,493.33 元。因其他综合收益结转留存收益增加未分配利润 8,350,000.00 元，加上年初未分配利润-950,175,514.65 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-921,961,021.32 元。

基于公司 2021 年的财务状况，董事会提出预案：2021 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 2022 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	2022 年预计金额（元）	占同类业务比例	2021 年实际发生额	占同类业务比例
采购商品	杭州鸿雁电器有限公司	150,000.00	0.71%		
	普天轨道交通技术（上海）有限公司	21,500,000.00	100.00%	10,396.66	0.06%
	北京普天太力通信科技有限公司上海分公司	600,000.00	2.85%		
	海康威视数字技术（上海）有限公司			2,695.58	0.01%
	小计	22,250,000.00		13,092.24	
接受关联人提供的劳务	武汉普天洲际物业管理有限公司	200,000.00	100.00%		
	中电科（北京）网络信息安全有限公司			75,471.70	100.00%
	普天轨道交通技术（上海）有限公司			217,453.52	71.61%
	上海誉盈光电科技有限公司	2,000,000.00	100.00%	86,194.70	28.39%
	中电科（上海）置业发展有限公司	900,000.00	100.00%		
	中国电子科技集团公司第二十一研究所	3,000,000.00	100.00%		
	小计	6,100,000.00		379,119.92	
作为承租人	普天创新创业管理有限公司	6,200,000.00	71.72%	5,137,614.72	74.82%
	小计	6,200,000.00		5,137,614.72	
销售产品	武汉普天电源有限公司	1,000,000.00	3.66%	-39,791.08	-0.17%

	普天轨道交通技术（上海）有限公司	1,000,000.00	3.66%	765,569.86	3.27%
	中国电子科技集团公司第二十一研究所	500,000.00	1.83%		
	东方通信股份有限公司			201,769.91	0.86%
	普天信息技术有限公司			6,504.42	0.03%
	普天创新创业管理有限公司			70,651.33	0.30%
	小计	2,500,000.00		1,004,704.44	
向关联人提供劳务	普天轨道交通技术（上海）有限公司	550,000.00	7.96%	1,080,273.88	14.60%
	上海普皆盛实业有限公司	320,000.00	4.63%		
	小计	870,000.00		1,080,273.88	
作为出租人	普天轨道交通技术（上海）有限公司	2,000,000.00	4.99%	1,663,247.63	3.82%
	上海金陵电机股份有限公司	300,000.00	0.75%		
	小计	2,300,000.00		1,663,247.63	
合计		40,220,000.00		9,278,052.83	

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

公司预计在2021年度向关联公司采购商品1,255万元，接受关联人提供的劳务40万元，向关联公司支付租赁费用560万元，向关联公司销售商品780万元，向关联人提供劳务160万元，收取关联公司租赁费180万元，接受关联公司委托贷款5,000万元。实际向关联公司采购商品1.31万元，接受关联人提供的劳务37.91万元，向关联公司支付租赁费用513.76万元，向关联公司销售商品100.47万元，向关联公司提供劳务108.03万元，收取关联公司租赁费用166.32万元，接受关联公司委托贷款0万元。

三、关联方介绍和关联关系

序号	关联企业名称	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	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	许宜斌
2	杭州鸿雁电器有限公司	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，建筑装饰装饰工程，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（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。	8000.000000 万人民币	靳慧泉

3	北京普天太力通信科技有限公司上海分公司	通讯设备、电子产品、机械设备、家用电器、第二类医疗器械的销售，通讯设备维修，维修计算机，软件开发，装卸服务，仓储服务（除危险品），会议服务，展览展示服务，设计、制作、代理、发布广告（非广播电台、电视台、报刊出版单位），房地产经纪。	-	刘万富
4	中国电子科技集团公司第二十一研究所	开展微电机研究、促进电子科技发展、微特电机及专用设备研究开发、机电一体化产品研究开发、开关电源电子产品研究开发、相关信息服务《微特电机》出版。	2874.000000 万人民币	施进浩
5	武汉普天电源有限公司	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	上海普皆盛实业有限公司	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
7	武汉普天洲际物业管理有限公司	物业管理；房屋出租（租赁）信息服务；房地产代理；家政服务；保洁服务；服装洗烫；家电维修；房屋维修工程施工；汽车零配件、鲜花礼品、五金家电的批发兼零售。	101.000000 万人民币	李隽
8	上海誉盈光电科技有限公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；	800.000000 万人民币	张晓冬

		电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；从事电机、PCB 板的生产；通信设备组装；照明器具组装。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：技术进出口；货物进出口。		
9	中电科（上海）置业发展有限公司	许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；餐饮服务；食品经营。（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：房地产咨询，非居住房地产租赁，物业管理，工程管理服务，资产管理，自有设备租赁（除金融租赁），停车场服务。	226171.047000 万人民币	孙观茂
10	普天创新创业管理有限公司	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
11	上海金陵电机股份有限公司	设计、生产电动机及相关组件，销售自产产品，提供售后服务和技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。	13800.000000 万人民币	陈杰

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 2021 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 2021 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 2021 年度合计需计提信用减值损失 1,992,426.62 元，因结算、个别认定的应收款项回款转回信用减值损失 38,305,543.73 元，因核销减少坏账准备 3,315,287.08 元；因商用公司、中科公司破产清算、邮通移动股权转让合并范围变化增加坏账准备 53,526,705.57 元；确定存货、固定资产在 2021 年度合计需计提资产减值准备 1,542,630.73 元，因出售转销减值准备 6,679,829.13 元；因商用公司、中科公司破产清算合并范围变化，减少存货跌价准备 33,946,164.51 元；具体情况如下：

一、本次资产减值准备计提与转销的情况

（一）、坏账准备

1、坏帐准备计提额 1,992,426.62 元

应收账款减值准备计提 779,842.87 元，根据预期信用损失判断，其中：个别认定计提减值 1,087,491.40 元，按账龄计提减值减少 307,648.53 元；

其他应收款减值准备计提 1,212,583.75 元，根据预期信用损失判断，其中：个别计提减值增加 1,163,736.07 元，按账龄计提减值增加 48,847.68 元；

2、坏账准备转销额 41,620,830.81 元

应收账款坏账准备转销 19,779,018.95 元，其中：收回个别认定计提的应收账款减值减少 17,399,386.27 元，因核销减少坏账准备 2,379,632.68 元；

其他应收账款坏账准备转销 13,378,598.86 元，其中：收回个别认定计提的其他应收款减值减少 12,442,944.46 元，因核销减少坏账准备 935,654.40 元；

一年内到期的非流动资产坏账准备转销 8,463,213.00 元，为仙居项目一年内的长期应收款，因仙居清偿率变化，转回减值准备 8,463,213.00 元。

3、坏账准备合并增加额 61,367,037.62 元及合并减少额 7,840,332.05 元

因本期商用公司、中科公司破产清算、邮通移动股权转让，合并报表范围变化影响。

（二）、存货跌价准备

1、转销额 6,594,949.64 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。

2、合并减少额 33,946,164.51 元，为因本期商用公司、中科公司破产清算合并报表范围变化影响。

（三）、固定资产减值准备

1、计提额 1,542,630.73 元，为本期计提的复旦大学项目 EMC 固定资产减值准备；

2、转销额 84,879.49 元，为原已计提减值准备的闲置固定资产于本期处置。

二、其他权益工具投资情况

本期因合并报表范围变化，原对上海普天中科能源技术有限公司、上海普天邮通商用机器有限公司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。因上海邮通移动通信科技有限公司股权转让，原邮通移动对上海普天邮通进出口其他权益工具投资减少，并同时调整未分配利润项目。

三、本次资产减值准备计提与转销对公司的影响

公司 2021 年度计提坏账准备 1,992,426.62 元，影响当期损益-1,992,426.62 元；因结算、个别认定的应收款项回款转回信用减值损失 38,305,543.73 元，影响当期损益 38,305,543.73 元，计提固定资产减值准备 1,542,630.73 元，影响当期损益-1,542,630.73 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立信会计师事务所审计。

上述议案，请予审议。