

## 上海普天邮通科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张晓成	工作	郑建华

1.4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海普天	600680	
B股	上海证券交易所	沪普天B	900930	

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、 021-64360900-2371
传真	021-64832699	021-64832699
电子信箱	zhengquanb@shpte.com	zhanjm@shpte.com

1.6 不分配、不转增。

## 二 报告期主要业务或产品简介

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。

## 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 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

#### 四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	357,693,171.91	414,667,034.72	194,865,375.51	288,237,399.69
归属于上市公司股东的净利润	-7,103,123.15	9,537,020.13	-30,672,535.63	-66,889,882.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,189,586.99	9,379,105.94	-30,540,686.09	-102,996,438.26
经营活动产生的现金流量净额	-5,298,206.33	-149,919,461.77	8,000,773.93	-26,006,130.68

#### 五 股本及股东情况

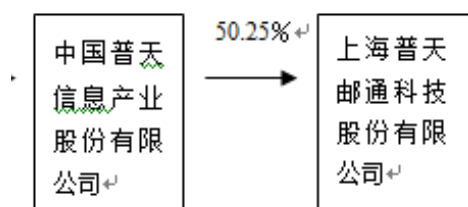
##### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

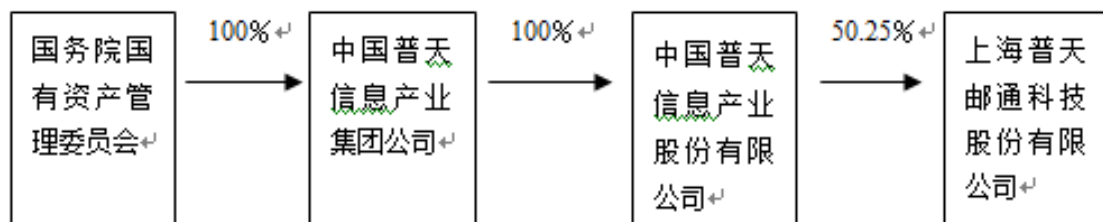
截止报告期末普通股股东总数（户）		62,110					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		56,915					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		不适用					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		不适用					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 条件的 股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国普天信息产业股份有限公司	-4,461,159	192,073,258	50.25	0	无	0	国有法人
安信国际证券(香港)有限公司	0	1,982,657	0.52	0	未知		境外法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	614,100	1,353,800	0.35	0	未知		境外法人
深圳市万科财务顾问有限公司	0	1,352,000	0.35	0	未知		境内非国有法人

朱彬	0	1,078,046	0.28	0	未知	境内自然人
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	89,300	831,870	0.22	0	未知	境外法人
胡琳	0	722,897	0.19	0	未知	境内自然人
马永华	0	719,200	0.19	0	未知	境内自然人
裘兴祥	6,500	697,753	0.18	0	未知	境内自然人
胡高华	0	691,916	0.18	0	未知	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》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

## 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 5.3 公司优先股股东总数及前10名股东情况

截止报告期末优先股股东总数（户）	单位：股 不适用
------------------	-------------

年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)		不适用					
前 10 名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明		不适用。					

## 六 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问题的能力，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。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。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本年减少合并单位 1 家，原因为：依据本公司七届三十一一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%。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

法定代表人：郑建华  
上海普天邮通科技股份有限公司  
2016年4月22日