公司代码:600776 900941　　公司简称:东方通信 东信B股

东方通信股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所审计,公司2018年度母公司净利润为101,782,431.64元,按照母公司当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,178,243.16元,加上年初未分配利润488,288,180.09元,扣除已分配的2017年度现金红利75,360,003.84元,期末累计可供股东分配的利润为504,532,364.73元。

2018年期末利润分配预案如下:拟以2018年末总股本1,256,000,064股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.60元(含税),合计分配75,360,003.84元,剩余未分配利润429,172,360.89元结转以后年度分配。

二 公司基本情况

1 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	东方通信	600776	–
B股	上海证券交易所	东信B股	900941	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵威	方瑞娟
办公地址	浙江省杭州市滨江区东信大道66号	浙江省杭州市滨江区东信大道66号
电话	0571-86676198	0571-86676198
电子信箱	inquiry@eastcom.com	inquiry@eastcom.com

2 报告期公司主要业务简介

公司从事的主要业务为以专网通信为基础的企业网和信息安全业务、以金融电子为基础的智能自助设备业务和以信息通信技术服务为基础的综合服务及运营业务。

公司主要面向政府部门及企事业单位提供应急通信范畴的专用网络通信设备及整体解决方案;向银行及政府机构、其它服务机构等提供现金和非现金类智能自助服务终端、软件及相应设备的维保服务;向移动通信运营商及通信设备厂商提供移动通信公网通信产品、信息安全软件及整体解决方案以及通信工程及ICT服务;同时提供电子产品制造及科技园区管理等服务。

2018年,公司围绕三大产业生态圈推进产业转型升级和管理提升,强化主营优势,提升管理效益,增强自身市场竞争力:

(一)企业网和信息安全产业:基于在政府及公共安全部门、交通运输行业、通信运营商等领域的良好客户关系,深挖客户需求,拓展企业网和信息安全业务边界。产品主要包括各类专网终端、无线集群通信系统、反电信网络诈骗产品线和互联网风控产品线等,同时提供面向行业应用的解决方案。随着国内公共安全和信息安全重要性的不断提高,轨道交通建设持续推进,企业网和信息安全产业正迎来更大的市场空间。

(二)智能自助设备产业:经营模式为智能自助终端产品的研发、生产、销售及服务。产品主要包括现金取款机、现金循环机、大额循环机、智能柜员机、卡类产品自助领取机、VTM远程自助设备、智能卡库、便携发卡机等金融行业的现金与非现金系列智能自助设备,以及政务、酒店、医院、物流、交通、便民等其它行业的智能自助设备,同时提供平台软件与智慧银行解决方案、网点及现金管理服务等。公司智能自助设备的研发技术及产品质量可靠,随着自助服务在各行各业的应用普及,为各类新型智能自助设备、软件以及运营服务等业务打开了新的市场空间。

(三)信息通信技术服务与运营产业:致力于在专业技术领域满足运营商、通信设备厂商的技术服务需求,增强在软件及信息通信技术服务业务上的能力。通信技术服务团队主要从事移动通信网络设计、建设、维护、优化服务以及专业软件开发、技术培训业务等。作为国内率先从事移动通信技术服务的专业提供商,已成为国内通信运营商和全球通信设备供应商优选的合作伙伴。随着物联网技术的规模应用以及新的通信技术逐步引入,信息通信技术服务行业仍具有持续的市场发展空间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	3,802,976,653.98	3,771,709,106.79	0.83	3,846,529,343.90
营业收入	2,404,822,502.70	2,437,285,614.69	-1.33	1,980,288,987.42
归属于上市公司股东的净利润	127,402,474.47	118,208,655.39	7.78	91,625,023.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,720,051.19	82,494,861.10	-26.40	43,293,767.67
归属于上市公司股东的净资产	3,073,877,813.82	3,021,432,913.25	1.74	2,978,584,261.70
经营活动产生的现金流量净额	-34,007,300.73	-68,620,898.01	50.44	-58,567,690.44
基本每股收益(元/股)	0.10143509	0.09411517	7.78	0.07294986
稀释每股收益(元/股)	0.10143509	0.09411517	7.78	0.07294986
加权平均净资产收益率(%)	4.18	3.94	增加0.24个百分点	3.09

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	499,734,895.44	557,940,225.94	504,062,885.61	843,084,495.71
归属于上市公司股东的净利润	20,639,962.62	35,660,411.33	20,401,303.73	50,700,796.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,400,450.64	25,996,244.07	-8,219,283.68	29,542,640.16
经营活动产生的现金流量净额	-202,204,385.32	-114,856,413.80	18,114,821.94	264,938,676.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 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)	121,957
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	211,774

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	
普天东方通信集团有限公司		570,712,740	45.44	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	48,500	32,203,281	2.56	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		17,168,500	1.37	0	未知		国有法人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	1,503,449	4,822,549	0.38	0	未知		境外法人
NOMURA SINGAPORE LIMITED		4,262,206	0.34	0	未知		境外法人
吴嘉毅	3,460,486	3,460,486	0.28	0	未知		境内自然人
张民	3,424,801	3,424,801	0.27	0	未知		境内自然人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	312,900	3,422,300	0.27	0	未知		境外法人
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划		3,084,400	0.25	0	未知		其他
NORGES BANK		2,935,960	0.23	0	未知		境外法人
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《上市公司收购管理办法》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	无						

备注:鉴于公司披露2018年度报告的日期为2019年4月1日,因结算数据下发较晚,本报告填写"年度报告披露日前上一月末普通股股东总数"为2019年3月20日的数据。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司各产业具体经营情况如下:

(1)企业网和信息安全产业:

市场拓展方面:轨交800M列调市场取得有效突破,自主研发的TETRA专用无线通信系统中标杭州地铁6号线一、二期工程、杭富城际铁路工程、杭临城际铁路工程,北京机场线通过客户验收并正式移交运营;公安PDT市场进一步巩固市场地位,其中地铁公安方面,中标杭州地铁、宁波地铁、贵阳轨道交通、呼和浩特城市轨道交通、沈阳地铁等8个城市17条轨道交通线路的公安无线通信系统,在地面市场方面,中标河北省公安厅、广东梅州市公安局、潮州市公安局、河源市公安局、肇庆市公安局等警用数字集群系统项目;海外市场,成功签订泰国粉黄线轻轨合同,越南河内轻轨项目交付客户试用。

产品研发方面:进一步完善"宽窄带融合、公专网结合"方案,发布新版本;"融合智能移动警务关键技术研究与示范应用"项目列为科技部2018年国家重点研发项目;自研终端定型量产,发布新一代室外型基站。

信息安全业务方面:反诈骗防骚扰业务方面,防骚扰治理系统成功上线;布局移动互联网服务领域,中标浙江移动增值业务安全管控平台项目;在NFV等核心技术上持续投入,成功中标浙江移动NFV扩容改造等项目。

(2) 智能自助设备产业:

产业转型方面:现金设备进一步突破大行客户,ATM/CRS自助设备入围邮政总局,大额现金自助设备在中国交通银行总行入围、中国银行总行预入围;农信市场继续保持优势,实现了19家省级农信的入围,同时还入围了招商银行、华夏银行等多个商业银行;非现金设备业务不断扩大市场,智能柜台首次入围邮政总局,同时还入围交通银行、重庆银行等其它7家银行,排队机入围绍兴银行、包商银行,回单机在乐山商行、三峡银行等实现中标并供货;创新智能设备积极开拓新行业,线下自助贷款机完成了第一代产品开发和落地使用,智能政务自助机在杭州"最多跑一次"项目中成功入围使用,智能财务一体机在国家电网落地,公安户政自助设备在浙江、云南两省实现批量使用;软件业务继续探索突破新领域,传统全渠道统一接入平台产品已拓展唐山银行,乐山商行等新客户,支付产品线已落地重庆银行和重庆农商行无卡支付项目,智能语音客服成功中标邮储银行。

服务业务方面:面对智能自助设备市场急剧变化的现状,公司加大设备维保服务业务的开拓力度,报告期内维保服务总设备量持续提升,保外服务收入有所增长,在总量增加的情况下,注重客户满意度的提升,推进精细化管理,积极建立以客户满意度为标准的质量管理体系。

技术研发方面:自主循环模块通过金融标准化技术委员会认证,并通过中国质量认证中心的CB(Certification Bodies' Scheme)认证,产品在国内市场和国外市场实现批量供货,市场运行情况良好;自主大额循环模块,通过样机测试验收,产品已小批量上线使用;票据模块完成样机试制。

(3)信息通信技术服务与运营产业:

通信网优业务继续保持与主流设备厂家紧密合作,市场份额稳步提高;工程业务新增江西、陕西、湖北等地;网络代维业务中标北京电信、上海铁塔项目;设计业务中标中移设计院和中讯设计院框架项目,并实现中移设计院从设计到网络优化的延伸拓展,业务规模不断增加;专项服务签订了上海铁塔物业中心、监控中心项目、南昌电信维护外包和室分工程、湖北铁塔的室分工程、陕西铁塔的室分工程等。

在新业务拓展方面,为上海进博会提供ICT运营服务;IT云计算业务取得了上海、云南两个框架份额,业务规模同比增长;中标上海市某工业区大数据云计算中心的系统集成项目;在多个省级运营商的ICT合作伙伴招募中成功入围;软件外包服务能力不断提升,新拓展广西移动网优大数据平台数据采集业务,并成功入围诺基亚全球软件开发供应商名单。

(4)其他产业:

智能制造产业:在做好公司产业生产服务支持工作的基础上积极谋求新发展,EMS制造加工业务在保持与现有大客户紧密合作的基础上,继续以物联网模块、汽车电子为主要方向积极拓展新客户。桐庐分公司投入运营,进一步完善了制造产业基地的布局;中标新华三技术有限公司公司前端制造服务业务,并实现规模生产。

科技园区服务:子公司杭州东方通信城有限公司不断夯实租赁板块,调整客户结构,引进优质客户,园区厂房楼宇保持高出租率。双创工作扎实推进,启迪东信孵化器获评2018年度浙江省科技企业孵化器,并相继举办"杭州国际日"、"启迪东信"创业大赛等活动,形成区域性品牌效应。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

序号	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称
	追溯调整法	
1	根据财政部于2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),以及2018年9月发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的规定,财政部对一般企业财务报表的格式进行了修订,从而变更了企业财务报表的列报项目:合并了7组资产负债表项目,分拆了2组利润表项目; 同时规定,公司根据《中华人民共和国个人所得税法》作为个人所得税的扣缴义务人收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的"其他收益"项目中填列。 公司根据上述文件及《企业会计准则第30号——财务报表列报》的相关规定,对本期财务报表列报项目因此发生变更对应的可比期间比较数据进行了相应调整。	资产负债表: 1、将原"应收票据"和"应收账款"行项目合并为"应收票据及应收账款"行项目; 2、将原"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"行项目合并为"其他应收款"行项目; 3、将原"固定资产"、"累计折旧"、"固定资产减值准备"和"固定资产清理"行项目合并为"固定资产"行项目; 4、将原"在建工程"和"工程物资"行项目合并为"在建工程"行项目; 5、将原"应付票据"和"应付账款"行项目合并为"应付票据及应付账款"行项目; 6、将原"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"行项目合并为"其他应付款"行项目; 7、将原"长期应付款"和"专项应付款"行项目合并为"长期应付款"行项目。 利润表: 1、将原"管理费用"行项目拆分为"管理费用"和"研发费用"行项目; 2、在"财务费用"行项目下列示"利息费用"和"利息收入"行明细项目,"利息费用"行项目反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出,"利息收入"行项目反映企业银行存款产生的利息收入,以及根据《企业会计准则第14号——收入》的相关规定确认的利息收入; 3、将部分原列示为"营业外收入"的个人所得税扣缴税款手续费,重分类至"其他收益"项目中填列。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 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。

√适用□不适用

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计7家,详见本附注(九)1。

本报告期合并财务报表范围未发生变化。

证券代码:600776　900941　股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2019-014

东方通信股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议于2019年3月29日在杭州东方通信城A210会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,现场参加董事7人,以通讯方式参加董事2人;公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长周忠国先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案或报告:

(一)公司2018年度董事会工作报告;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该报告需提交公司股东大会审议。

(二)公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该报告需提交公司股东大会审议。

(三)关于2018年度利润分配的议案;

2018年期末利润分配预案如下:拟以2018年末总股本1,256,000,064股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.60元(含税),合计分配75,360,003.84元,剩余未分配利润429,172,360.89元结转以后年度分配。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(四)关于支付2018年度会计师事务所报酬的议案;

公司支付中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度的财务审计费用为79.03万元人民币,内部控制审计费用为20万元人民币,共计报酬为99.03万元人民币。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的编号为临2019-016的《关于支付2018年度会计师事务所报酬的公告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(五)关于2019年度日常关联交易事项预计的议案;

关联董事周忠国先生、郭端端先生、倪首萍女士、楼水勇先生、李淼先生和杜涛先生回避该项表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的编号为临2019-017的《关于2019年日常关联交易事项预计的公告》。

表决结果:同意票3票(6名关联董事回避),反对票0票,弃权票0票。

(六)关于向银行申请综合授信的议案;

分项审议通过了《关于向中国银行申请综合授信的议案》;

同意公司向中国银行申请综合授信,授信额度为人民币贰亿元,用于办理信用证、保函、押汇、银行承兑汇票、短期流动资金贷款等业务,授信有效期为两年。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

分项审议通过了《关于向光大银行申请综合授信的议案》;

同意公司向光大银行申请综合授信,授信额度为人民币贰亿元(其中法人账户透支额度为柒仟万元),用于办理保函、法人账户透支、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现等业务,授信有效期为壹年。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意授权公司财务部根据经营的实际需求,确定上述议案中具体使用的授信额度及用途;公司法定代表人及总裁在授权范围内签署上述授信额度内的合同、协议等各项法律文件。

(七)关于修订相关制度的议案;

分项审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

分项审议通过了《关于修订〈东方通信董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动专项管理制度〉的议案》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方通信股份有限公司信息披露事务管理制度》、《东方通信股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动专项管理制度》。

(八)关于公司2018年度内部控制评价报告的议案;

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方通信股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案;

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方通信股份有限公司2018年年度报告》、《东方通信股份有限公司 2018年年度报告摘要》,该议案将提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十)关于确定公司2018年年度股东大会召开日期的议案。

公司决定于2019年6月5日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2018年年度股东大会。

有关年度股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○一九年四月一日

证券代码:600776　900941　股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2019-015

东方通信股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东方通信股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会议于2019年3月29日在杭州东方通信城研发楼A310会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人,现场参加监事2人,以通讯方式参加监事1人;会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席俞芳红女士主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议审议并通过了以下议案和报告:

(一)公司2018年度监事会工作报告;

表决结果:同意票3票、反对0票、弃权0票

该报告需提交公司股东大会审议。

(二)公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告;

表决结果:同意票3票、反对0票、弃权0票

该报告需提交公司股东大会审议。

(三)关于2018年度利润分配的预案;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票

该议案需提交公司股东大会审议。

(四)关于支付2018年度会计师事务所报酬的议案;

同意支付中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度的财务审计费用为79.03万元人民币,内部控制审计费用为20万元人民币,共计报酬为99.03万元人民币。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票

该议案需提交公司股东大会审议。

(五)关于2019年日常关联交易事项预计的议案;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票

(六)关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案;

公司监事会认为:

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、中审众环会计师事务所对公司2018年年度报告审计并出具了标准无保留意见审计报告,公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二○一九年四月一日

证券代码:600776　900941　股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2019-016

东方通信股份有限公司 关于支付2018年度会计师事务所报酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方通信股份有限公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于支付2018年度会计师事务所报酬的议案》,同意公司支付中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度的财务审计费用为79.03万元人民币,内部控制审计费用为20万元人民币,共计报酬99.03万元人民币。

公司独立董事对此发表了独立意见,认为:中审众环会计师事务所在从事公司上年度审计工作期间,其执行审计业务的团队人员具备执行审计业务所必需的专业知识和相关资格,工作安排较为妥当,得出的审计结论也能够比较客观、公正地反映公司真实的经营情况,为公司提供了良好、规范的年度财务审计和内部控制审计服务。同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○一九年四月一日

证券代码:600776　900941　股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2019-017

东方通信股份有限公司 关于2019年日常关联交易事项预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●是否对关联方形成较大依赖:否

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年日常关联交易事项预计的议案》,关联董事回避了表决;

2、公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前审核,并发表了独立意见,认为:以上关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的,并遵循了公开、公平和公正的原则,不存在损害本公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

(单位:万元)

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额
向关联人销售产品、商品	普天信息技术有限公司	300-5,000	119
	杭州东信实业有限公司	300-5,000	1,510
	杭州东信北邮信息技术有限公司	500-2,000	1,212
	普天国际贸易有限公司		191
	小计	1,100-12,000	3,032
向关联人购买产品、商品	东信和平科技股份有限公司		7
	小计		7
向关联人提供劳务	普天轨道交通技术(上海)有限公司		51
	小计		51
接受关联人提供的劳务	普天东方通信集团有限公司	500-1,200	181
	杭州东信实业有限公司	300-1,000	626
	浙江东信昆辰科技股份有限公司		147
	小计	800-2,200	954
向关联人提供租赁	普天东方通信集团有限公司	50-500	
	东信和平科技股份有限公司	10-100	8
	杭州启迪东信孵化器有限公司		318
	浙江东信昆辰科技股份有限公司及控股公司		22
	小计	60-600	348
接受关联人提供的租赁	东信和平科技股份有限公司	30-300	3
	小计	30-300	3
	合计	1,990-15,100	4,395

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

(单位:万元)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	普天信息技术有限公司	1,000-5,000	0.39-1.93		119	0.05
	杭州东信实业有限公司	1,000-3,100	0.39-1.20	111	1,510	0.63
	杭州东信北邮信息技术有限公司	700-1,500	0.27-0.58		1,212	0.50
	普天国际贸易有限公司	500-1,000	0.19-0.39		191	0.08
	小计	3,200-10,600		111	3,032	
向关联人提供劳务	普天信息技术有限公司	500-1,000	0.19-0.39			0.00
	普天轨道交通技术(上海)有限公司	100-400	0.04-0.15	24	51	0.02
	小计	600-1,400		24	51	
接受关联人提供的劳务	普天东方通信集团有限公司	200-650	0.09-0.31		181	0.09
	杭州东信实业有限公司	500-650	0.24-0.31		626	0.31
	浙江东信昆辰科技股份有限公司及控股公司	100-300	0.05-0.14	19	147	0.07
	杭州东方通信软件技术有限公司	100-400	0.05-0.19			
	小计	900-2,000		19	954	
向关联人提供租赁	杭州启迪东信孵化器有限公司	300-600	0.12-0.23		318	0.13
	普天东方通信集团有限公司	100-300	0.04-0.12			0.00
	东信和平科技股份有限公司	60-120	0.02-0.05	15	8	0.00
	浙江东信昆辰科技股份有限公司及控股公司	20-40	0.01-0.02	13	22	0.01
	小计	480-1,060		28	348	
接受关联人提供的租赁	东信和平科技股份有限公司	10-100	0.00-0.05		3	0.00
	小计	10-100			3	
	合计	5,190-15,160		182	4,388	

二、关联方介绍和关联关系

(一)各关联方基本情况介绍

(单位:万元)

关联方	主营业务	注册资本	法定代表人
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、投资等等。	203,000万元	陶雄强
普天国际贸易有限公司	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、代理进出口等等。	5,000万元	苏文宇
普天东方通信集团有限公司	通信设备,电子计算机及外部设备,电子元器件等的制造、加工、技术开发、服务、批发、零售;承包:通信设备工程;货物进出口等等。	90,000万元	周忠国
东信和平科技股份有限公司	通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡(含移动电话SIM卡、银行卡)、微电子智能标签产品及相关读写机具、终端设备的研发、生产、销售等等。	34,632.53万元	张晓川
杭州东信北邮信息技术有限公司	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:移动智能网及相关的通信软件,信息系统、信息网络技术及设备的集成;工程安装等等。	5,000万元	倪首萍
杭州东信实业有限公司	通信设备、电子计算机及外部设备、电子元器件维修等的制造、技术开发、咨询、服务;批发、零售:办公自动化设备,五金交电,电子元器件,通信设备等等。	3,000万元	楼水勇
普天轨道交通技术(上海)有限公司	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等。	10,000万元	黄宁宅
杭州东方通信软件技术有限公司	通信和邮政技术及设备管理软件的技术开发、技术服务、销售、维护;计算机信息系统的集成服务等	5,000万元	吴孝义
杭州启迪东信孵化器有限公司	为孵化企业或项目提供管理和营销策划,投资咨询(除证券、期货)的服务,投资管理。	500万元	郑耀
浙江东信昆辰科技股份有限公司	计算机软硬件、通信网络终端产品、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让等等。	1,000万元	周忠民

(二)与关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
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
普天国际贸易有限公司	同受中国普天信息产业集团有限公司控制
普天东方通信集团有限公司	母公司
东信和平科技股份有限公司	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制
杭州东信北邮信息技术有限公司	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制
杭州东信实业有限公司	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制
普天轨道交通技术(上海)有限公司	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制
杭州东方通信软件技术有限公司	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制
杭州启迪东信孵化器有限公司	公司关联自然人担任董事的法人
浙江东信昆辰科技股份有限公司	公司关联自然人担任董事的法人

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期与关联方销售货物、提供劳务关联交易中,关联方均具备相应支付能力;前期与关联方接受劳务、提供租赁关联交易中,关联方均具备充分履约能力。

三、关联交易的定价政策和依据

公司2019年度关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易,定价原则是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。交易价格和付款安排按照签订的合同条款执行,结算方式主要是电汇。

四、关联交易对上市公司的影响

公司2019年度日常关联交易,是因公司正常的生产经营需要而发生的,并且遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会损害中小股东利益,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○一九年四月一日