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

2020 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(特殊普通合伙)审计,公司2020年度母公司净利润为60,463,753.61元,按照母公司当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,046,375.36元,加上年初未分配利润516,586,136.75元,扣除已分配的2019年度现金红利50,240,002.56元,期末累计可供股东分配的利润为520,763,512.44元。

2020年期末利润分配预案如下:拟以2020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0.40元(含税),合计分配50,240,002.56元,剩余未分配利润470,523,509.88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	诸葛懋	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技术服务为基础的信息通信技术服务业务。

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终端、软件及相应的维保服务;向电信运营商、ICT设备供应商等提供网络优化、软件开发、运维服务、系统集成等一站式整体解决方案;同时提供电子产品制造及科技园区管理服务。

2020年,面对突如其来的新冠疫情和复杂多变的国际形势,公司上下团结一致,积极应对新冠肺炎疫情所带来的影响,努力复工复产,聚焦信息通信主业,坚持稳中求进工作总基调,以客户为中心、以市场为导向,深化改革创新,围绕做大做强"企业网与信息安全、智能自助设备、ICT服务"三大产业的战略方向,推进产业转型升级和管理提升:

(一)企业网和信息安全产业:当前全球经济体系正面临着深刻变革和重构,中国"新基建"的明确,使城市轨道交通快速建设的步伐更坚定;城市日常管理、公共安全管理和抢险救灾、反恐处突、企业生产作业等方面对专业无线指挥调度通信的需求也在不断增长和提高,同时,无线专网通信的数字化、宽带化、融合化、多样化的需求趋势明显;移动互联网、工业互联网和大数据应用的快速发展对信息安全提出了更高的要求。公司在政府及公共安全部门、交通运输行业、通信运营商等领域与客户关系良好,通过深挖客户需求,不断拓展企业网和信息安全业务的边界。产品主要包括350MHz、370MHz、400MHz、800MHz等频段的PDT/TETRA无线集群通信系列产品和"宽窄融合、公专结合"集群通信解决方案、反电信网络诈骗产品线和互联网风控产品线等,满足用户不断增长的专业通信和信息安全需求。目前,公司在企业网与信息安全方面的产品及解决方案已在政务、公安、应急、轨道交通、军队、港口、机场、电信运营商、快递物流、消费互联网企业等各行业实现大规模商用。

(二)智能自助设备产业:数字经济的蓬勃发展,使云计算、大数据、人工智能以及区块链等新兴技术与智能自助设备不断融合,在银行领域,与智慧网点改造相关的综合性智能自助设备需求在增长,同时随着自助服务在各行各业的普及应用,新型智能自助设备、软件以及服务等业务打开了新的市场空间。公司智能自助设备产业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、便携发卡机、大额票据综合智能柜、回单机、排队叫号机、尾箱智能交接柜员机、远程视频柜员机、智能卡库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、财务、公安、物流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、智能设备运维服务等。

(三)信息通信技术服务产业:公司作为国内率先从事移动通信技术服务的专业提供商,已成为国内电信运营商和全球通信设备供应商优质的合作伙伴。随着新基建5G通信建设和数字经济的蓬勃发展,信息通信技术服务行业仍具有持续的市场发展空间。公司信息通信技术服务产业主要从事移动通信网络设计、建设、维护、优化服务以及涵盖移动通信网管、物联网监控、智慧园区运营等业务的专业软件开发。公司致力于在专业技术领域满足电信运营商、通信设备供应商的技术服务需求,同时不断增强在软件及IT服务领域上的能力建设。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	4,036,821,064.06	3,947,428,254.44	2.26	3,802,976,653.98
营业收入	2,966,785,763.26	2,683,202,690.49	10.57	2,404,822,502.70
归属于上市公司股东的净利润	103,542,968.56	131,678,432.95	-21.37	127,402,474.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,145,269.16	84,508,164.54	-69.06	60,720,051.19
归属于上市公司股东的净资产	3,185,974,314.19	3,131,664,186.74	1.73	3,073,877,813.82
经营活动产生的现金流量净额	31,186,478.93	39,147,331.47	-20.34	-34,007,300.73
基本每股收益(元/股)	0.08243867	0.10483951	-21.37	0.10143509
稀释每股收益(元/股)	0.08243867	0.10483951	-21.37	0.10143509
加权平均净资产收益率(%)	3.28	4.24	减少0.96个百分点	4.18

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	456,182,820.27	673,881,598.82	706,493,348.91	1,130,227,995.26
归属于上市公司股东的净利润	3,845,026.78	32,227,987.43	10,941,140.00	56,528,814.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-46,545,526.02	18,836,782.46	3,762,252.09	50,091,760.63
经营活动产生的现金流量净额	-232,873,728.70	-101,736,885.57	-32,406,733.35	398,203,826.55

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

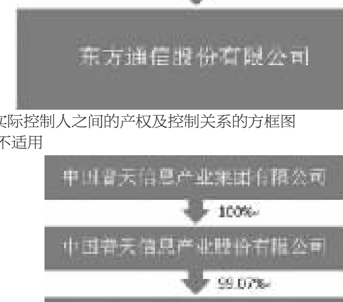
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							140,610
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							153,551
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	0	545,615,552	43.441	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-7,355,272	24,848,009	1.978	0	未知	0	国有法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	18,400	4,633,259	0.369	0	未知	0	境外法人
NOMURA SINGAPORE LIMITED	0	4,262,206	0.339	0	未知	0	境外法人
香港中央结算有限公司	1,893,736	3,244,460	0.258	0	未知	0	未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	0	3,084,400	0.246	0	未知	0	其他
NORGES BANK	0	2,935,960	0.234	0	未知	0	境外法人
黄志芳	2,013,800	2,769,600	0.221	0	未知	0	境内自然人
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	0	2,629,300	0.209	0	未知	0	其他
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	1,336,500	2,577,400	0.205	0	未知	0	其他
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					

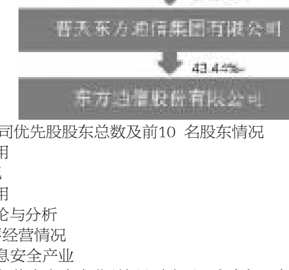
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

(一)企业网和信息安全产业

2020年,企业网与信息安全产业以恒心守初心,在市场开拓、技术创新方面取得了较大进步。

市场拓展方面:自主列调系统中标南通地铁2号线一期工程专用无线通信系统;杭州地铁16号线的开通运营,标志着公司"系统+终端+应用"全系列产品实现国内城市轨道交通线网的全面商用。公安市场精耕细作,中标本年度国内最大PDT项目-海南全省公安PDT项目;地铁公安方面,中标杭州地铁3号线、太原地铁2号线、南宁地铁五号线、绍兴地铁1号线、大连地铁金普线等。新市场方面,中标第一个400M PDT项目-杭州城管PDT,为产业的进一步发展奠定基础;应急市场陆续启动,中标辽宁消防总队应急通信设备、江西应急管理厅终端等项目。终端产品方面,自主终端销量占比显著提升。

产品研发方面:宽窄带融合系统发布全新版本,在成都实现和友商LTE系统的互联互通;PDT+应急现场融合通信网解决方案完成新一代产品上市发布;PDT室内定位系统完成新版本开发,并开通宁波地铁公安室内定位试验网;T8200手持终端获得350M型号核准证,通过外部认证测试,并在沈阳和大连现场试用;宽窄带融合终端、公专融合终端的研发工作按计划推进。

信息安全业务方面:围绕安全业务能力开放平台和增值业务能力开放平台的市场拓展不断推进,成功中标中国联通防骚扰系统、中国移动16个省IMS省际反诈系统、中国移动NFV解耦智能网和彩铃能力网元等。

(二)智能自助设备产业

由于受到新冠疫情和市场需求萎缩的双重影响,2020年智能自助设备产业经营情况较同期出现下滑。但是智能自助设备产业坚守转型升级初心,努力夯实转型基础,探索产业转型升级新方向。

市场拓展方面:力争稳定传统业务,全年现金设备发货量和销售合同同比取得增长,同时,不断拓展新客户,新中标入围广西农信(综合现金智能柜台)、四川农信(非现智能柜台)、江苏农信(综合现金智能柜台和CRS等)、长沙银行(CRS)等。智能网点系统集成方面,成功中标昆明邮政综合智能网点、上海邮政人脸识别等项目。服务业务稳定发展,全年设备服务数量达6.5万台。积极探索跨界产品,重点开拓政府、公安、电力、地铁、酒店等市场,综合政务机、智能财务一体机等设备的出货量稳步增加。

技术研发方面:不断提升核心竞争力,加快自主模块等核心部件的研发,自主研发机芯实现规模供货。基于国产化芯片以及国产化操作系统的金融现金设备,完成工行和交行的测试,为商用落地做好准备。软件产品业务范围不断扩大,实现非银行客户的拓展。

(三)信息通信技术服务产业

CT传统业务精益求精:通信网优业务继续保持与设计院、主流通信设备厂家的紧密合作,中标中移设计院网优集采三个标段、某国内设备厂家网优新三年框架招标等项目;工程、代维、设计业务实现稳定增长,中标中移设计院设计集采六个标段、福建移动网络综合代维新二年框架,成功新拓展了上海联通区域网格通信配套施工及上海移动室分及家集客工程施工等项目。

IT服务业务不断突破:中标智能计算工程框架,IT业务交付体系不断完善;中标大数据项目,为运营商提供中台、运营等网管域和业支域的大数据软件服务;进入AI生态,拓展线下行业应用。

ICT集成业务稳步推进:先后中标第三届进博会配套验证系统专网租赁项目、浙江移动集成公司物联网行业应用服务项目、云南某园区一期项目智能化工程、上海铁塔邮政新能源车辆配套充电设施施工等项目。在集成平台开发上,已实现基于微服务架构的ICT通用集成平台,可以针对不同场景需求快速集成相关模块,满足不断拓展的场景需求。

(四)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,保持与现有大客户的稳定合作,不断优化与客户的业务结构。

科技园区服务:子公司东信城不断夯实租赁板块,调整客户结构,引进新客户,园区厂房楼宇保持高出租率。"双创平台"服务再深化,鲲鹏生态中心入驻园区,园区知名度持续提升,同时引入浙大等优势资源入驻。

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

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8家,详见本附注九、1。

本报告期合并财务报表范围发生变化,本公司于2020年8月成立的全资子公司杭州东信科瑞电子有限公司,负责项目的投资、建设等相关事项,并在项目投产后作为公司制造等业务的平台,为公司发展提供支撑。

证券代码:600776　900941　　股票简称:东方通信　东信B股　　编号:临2021-005

东方通信股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

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第八届董事会第十九次会议于2021年3月25日在东方通信城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5人,以通讯方式参加董事4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。

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2020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2020年度总经理工作报告

表决结果:同意票9票反对票0票弃权票0票

(三)公司2020年度财务决算报告

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。

(四)关于2020年度利润分配的预案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的编号为临2021-007的《东方通信股份有限公司2020年度利润分配预案公告》。

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

该预案需提交公司股东大会审议。

(五)关于2021年度日常关联交易事项预计的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的编号为临2021-008的《东方通信股份有限公司关于2021年日常关联交易事项预计的公告》。

关联董事周忠国先生、郭端端先生、楼水勇先生、梁渝女士、李淼先生和付若琳女士回避该项表决。

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。

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2020年度计提资产减值准备的议案

公司本次计提减值准备,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司计提资产减值准备后,公允地反映公司的资产状况。公司董事会同意公司本次计提减值准备的事项。

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2021-009的《东方通信股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

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

(七)关于公司2020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2020年年度报告》、《东方通信股份有限公司2020年年度报告摘要》。

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。

(八)关于公司2020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2020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2020年度独立董事履职报告的议案

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2020年度独立董事履职报告》。

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。

(十)关于公司2020年度董事会审计委员会履职报告的议案

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2020年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果:同意票9票反对票0票弃权票0票

(十一)关于召开公司2020年年度股东大会的议案

公司决定于2021年5月11日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2020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

二〇二一年三月二十九日

证券代码:600776　900941　　股票简称:东方通信　东信B股　　编号:临2021-009

东方通信股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告

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(以下简称"公司")于2020年3月25日召开了公司第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》,本次计提资产减值准备的具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》体系及公司相关会计政策的规定,为了更加真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,公司及下属子公司对2020年末各类资产进行了全面清查及分析,对截至2020年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2020年共计提资产减值损失(含信用减值损失)19,566,928.24元,具体情况如下:

单位:元

项目	2020年度发生额
应收账款坏账损失	13,829,569.50
其他应收款坏账损失	-739,516.26
长期应收款坏账损失	149,925.81
存货跌价损失	6,326,949.19
合计	19,566,928.24

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备,将减少公司2020年度利润总额19,566,928.24元。

三、公司董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司本次计提减值准备,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司计提资产减值准备后,公允地反映公司的资产状况。该事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次计提资产减值准备的事项,无需提请公司股东大会审议。

四、公司审计委员会、独立董事、监事会的意见

(一)公司审计委员会意见

公司审计委员会核查后,发表意见如下:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司2020年度财务报表公允地反映截至2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。我们同意公司本次计提减值准备的事项。

(二)公司独立董事意见

公司独立董事核查后,发表独立意见如下:本次计提资产减值准备的决策程序合法,符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,能够公允的反映公司的资产状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

(三)公司监事会意见

公司监事会核查后,发表意见如下:公司本次计提减值准备的决议程序合法,依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定,计提后公允反映了公司资产状况。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十九日

证券代码:600776　900941　　股票简称:东方通信　东信B股　　编号:临2021-006

东方通信股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

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")第八届监事会第十五次会议,于2021年3月25日以现场结合通讯方式召开。公司3名监事参加了表决;会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案和报告:

(一)公司2020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2020年度总经理工作报告

表决结果:同意票3票　反对0票　弃权0票

(三)公司2020年度财务决算报告

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。

(四)关于2020年度利润分配的预案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的编号为临2021-007的《东方通信股份有限公司2020年度利润分配预案公告》。

表决结果:同意票3票　反对0票　弃权0票

该预案需提交公司股东大会审议。

(五)关于2021年度日常关联交易事项预计的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的编号为临2021-008的《东方通信股份有限公司关于2021年日常关联交易事项预计的公告》。

表决结果:同意票3票　反对0票　弃权0票

(六)关于2020年度计提资产减值准备的议案

公司监事会认为:公司本次计提减值准备的决议程序合法,依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定,计提后公允反映了公司资产状况。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

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2021-009的《东方通信股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意票3票　反对0票　弃权0票

(七)关于公司2020年度内部控制评价报告的议案

公司监事会认为:公司2020年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。公司现有的内部控制制度较为完整、合理,符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求,且各项制度均得到了较好的执行。

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2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票3票　反对0票　弃权0票

(八)关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案

公司监事会认为:公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司2020年年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报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个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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2020年年度报告》、《东方通信股份有限公司2020年年度报告摘要》。

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。

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十九日

证券代码:600776　900941　　股票简称:东方通信　东信B股　　编号:临2021-007

东方通信股份有限公司2020年度利润分配预案公告

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:

●每股派发现金红利人民币0.04元(含税)。B股现金红利以美元支付。美元与人民币汇率按东方通信股份有限公司(以下简称"公司")2020年年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计算。

●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●2020年度,公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度期末累计可供分配利润为520,763,512.44元。经董事会决议,公司2020年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

(一)公司2020年度利润分配采用现金分红的方式,向股权登记日登记在册的全体股东派发红利,每10股派发人民币0.40元(含税),以批准2020年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行总股数1,256,000,064股为基数,合计分配50,240,002.56元。在批准2020年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

(二)现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以美元向B股股东支付。根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定,美元与人民币汇率按公司2020年年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计算。

2020年度,公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月25日召开了第八届董事会第十九次会议,审议并一致通过了《公司2020年度利润分配预案》。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2020年度利润分配预案中的现金分红水平是合理的,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展,同意该利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

(三)监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月25日召开了第八届监事会第十五次会议,审议并一致通过了《公司2020年度利润分配预案》,并发表意见如下:公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定,严格履行了相关决策程序,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素,不会对公司现金流状况及生产经营产生重大影响。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十九日

证券代码:600776　900941　　股票简称:东方通信　东信B股　　编号:临2021-008

东方通信股份有限公司关于2021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十九次会议审议通过了《关于2021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:公司2021年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	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	中国普天信息产业股份有限公司	2,000-6,000	113	企业网与信息安全产品销售减少
	普天信息技术有限公司	700-2,000	1274	不适用
	杭州东信北邮信息技术有限公司	400-1,000	1258	不适用
	普天东方通信集团有限公司	200-1,000		业务未开展
	杭州东信实业有限公司	300-600	62	通信类产品销售减少
	普天国际贸易有限公司	500-800	117	企业网与信息安全产品销售减少
	东信和平科技股份有限公司	200-500		业务未开展
	杭州东方通信软件技术有限公司	100-200		业务未开展
	小计	4,400-12,100	2,824	
向关联人购买产品、商品	中国普天信息产业股份有限公司	1,000-6,000	231	企业网与信息安全产品采购减少
	南京南方电讯有限公司		27	智能自助设备采购增加
	上海普天邮通科技股份有限公司		13	企业网与信息安全产品采购增加
	普天信息技术有限公司	1,000-4,000	1368	不适用
	小计	2,000-10,000	1,639	
向关联人提供劳务	普天轨道交通技术(上海)有限公司	200-500	323	不适用
	普天东方通信集团有限公司		12	智能自助设备劳务增加
	东信和平科技股份有限公司		30	通信类产品劳务增加
	浙江东信昆辰科技股份有限公司及控股公司	100-200	151	不适用
	小计	300-700	517	
接受关联人提供的劳务	浙江东信昆辰科技股份有限公司及控股公司	400-1,000	273	企业网与信息安全劳务减少
	杭州东信实业有限公司	300-800	581	不适用
	普天东方通信集团有限公司	200-400		业务未开展
	杭州东方通信软件技术有限公司	100-400		业务未开展
	小计	1,000-2,600	854	
向关联人提供租赁	杭州启迪东信孵化器有限公司	300-500	373	不适用
	普天东方通信集团有限公司	100-300	59	房屋租赁减少
	东信和平科技股份有限公司	100-200	116	不适用
	浙江东信昆辰科技股份有限公司及控股公司	30-100	13	房屋租赁减少
	小计	530-1,100	561	
接受关联人提供的租赁	普天东方通信集团有限公司	10-100	16	不适用
	小计	10-100	16	不适用
合计		8,240-26,600	6,411	

(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(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	中国普天信息产业股份有限公司	0-5000	0-1.75		113	0.04	企业网与信息安全产品销售增加
	杭州东信北邮信息技术有限公司	0-1000	0-0.35		1258	0.42	企业网与信息安全产品销售减少
	普天国际贸易有限公司	0-500	0-0.18		117	0.04	不适用
	东信和平科技股份有限公司	100-200	0.04-0.07			0	智能自助设备销售增加
	普天轨道交通技术(上海)有限公司	0-2000	0-0.7			0	智能自助设备和企业网产品销售增加
	小计	100-8700			1488		
向关联人购买产品、商品	南京南方电讯有限公司	100-200	0.04-0.07		27	0.01	智能自助设备采购增加
	上海普天邮通科技股份有限公司	100-400	0.04-0.14		13	0	智能自助设备和企业网产品采购增加
	普天信息技术有限公司	0-500	0-0.18		1368	0.52	企业网与信息安全产品采购减少
	小计	200-1100			1408		
向关联人提供劳务	普天轨道交通技术(上海)有限公司	0-300	0-0.1		323	0.11	信息服务产业劳务减少
	东信和平科技股份有限公司	0-100	0-0.04		30	0.01	不适用
	浙江东信昆辰科技股份有限公司及控股公司	0-240	0-0.08	24	151	0.05	不适用
	小计	0-640		24	504		
接受关联人提供的劳务	浙江东信昆辰科技股份有限公司及控股公司	0-300	0-0.11		273	0.1	不适用
	杭州东信实业有限公司	0-640	0-0.22	73	581	0.22	不适用
	杭州东方通信软件技术有限公司	0-300	0-0.11				企业网与信息安全产品劳务增加
	小计	0-1240		73	854		
向关联人提供租赁	杭州启迪东信孵化器有限公司	0-450	0-0.16	62	373	0.13	不适用
	普天东方通信集团有限公司	0-150	0-0.05	20	59	0.02	不适用
	东信和平科技股份有限公司	0-150	0-0.05	19	116	0.04	不适用
	小计	0-750	–	101	548		
	合计	300-12430	–	198	4802		

二、关联方介绍和关联关系

(一)各关联方基本情况介绍

1、中国普天信息产业股份有限公司

主营业务:通信系统及终端、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件的技术开发、生产、销售、服务等。

注册资本:190,305万元

法定代表人:吕卫平

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

住所:北京市海淀区中关村科技园区上地二街2号

主要股东:中国普天信息产业集团有限公司

2、普天信息技术有限公司

主营业务: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。

注册资本:203,000万元

法定代表人:成暐

企业类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市海淀区海淀北二街6号3 、4、5、6、14层

主要股东:中国普天信息产业集团有限公司

3、普天国际贸易有限公司

主营业务: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。

注册资本:5,000万元

法定代表人:苏文宇

企业类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市海淀区海淀北二街6号15层

主要股东:中国普天信息产业集团有限公司

4、南京南方电讯有限公司

主营业务:数据通讯、视频通信、网络接入产品、计算机及配件和软件的开发、生产、销售、服务;仪器仪表、电子产品、电子元器件、电工器材的销售;通信信息网络工程、建筑智能化工程、计算机信息系统工程设计、施工和系统集成及相关咨询服务等。

注册资本:3,420万元

法定代表人:杨志伟

企业类型:有限责任公司

住所:南京高新开发区0708幢西侧一层(长乐路2号)

主要股东:南京普天通信股份有限公司、南京普天天纪楼宇智能有限公司。

5、上海普天邮通科技股份有限公司

主营业务:设计、生产通信设备、元器件、计算机网络及外围配套设备、电子信息设备、AFC自动售检票系统及设备、邮政产品、税控收款机产品、智能识别系统新能源电动汽车充电系统及设施,工程施工信息系统集成;实验室产品检测等。

注册资本:38,222.5337万元

法定代表人:赵威

企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)

住所:上海市宜山路700号

主要股东:中国普天信息产业股份有限公司等

6、普天东方通信集团有限公司

主营业务: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。

注册资本:90,000万元

法定代表人:周忠国

企业类型:其他有限责任公司

住所:浙江省杭州市西湖区文三路398号

主要股东:中国普天信息产业股份有限公司、中国普天信息产业集团有限公司

7、东信和平科技股份有限公司

主营业务:第二类增值电信业务;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;货物进出口; 各类工程建设活动;信息安全设备制造;信息安全设备销售;集成电路制造、销售;移动终端设备制造、销售;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;物业管理;信息系统集成服务;广告设计、代理等

注册资本:44,648.6084万元

法定代表人:张晓川

企业类型:其他股份有限公司(上市)

住所:广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8号

主要股东:普天东方通信集团有限公司、珠海普天和平电信工业有限公司等

8、杭州东信北邮信息技术有限公司

主营业务: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。

注册资本:5,000万元

法定代表人:楼水勇

企业类型:其他有限责任公司

住所:浙江省杭州市西湖区文三路398号

主要股东:普天东方通信集团有限公司、廖建新、北京正方兴通信技术有限公司等

9、杭州东信实业有限公司

主营业务: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。

注册资本:5,000万元

法定代表人:楼水勇

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:浙江省杭州市西湖区留和路139号

主要股东:普天东方通信集团有限公司

10、普天轨道交通技术(上海)有限公司

主营业务: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。

注册资本:10,000万元

法定代表人:许宜斌

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:上海市徐汇区宜山路700号82幢1楼整层

主要股东:普天东方通信集团有限公司

11、杭州东方通信软件技术有限公司

主营业务: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。

注册资本:5,000万元

法定代表人:吴孝义

企业类型:其他有限责任公司

住所:杭州市西湖区文三路398号

主要股东:普天东方通信集团有限公司,东方通信股份有限公司等

12、杭州启迪东信孵化器有限公司

主营业务: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,投资管理等。

注册资本:500万元

法定代表人:郑耀

企业类型:其他有限责任公司

住所:杭州市滨江区东信大道66号E座334室

主要股东:启迪教育投资(北京)有限公司、杭州东方通信城有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司等

13、浙江东信昆辰科技股份有限公司

主营业务: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。

注册资本:1,000万元

法定代表人:周忠民

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

住所:浙江省杭州市滨江区东信大道66、68、70号研发楼三楼352室

主要股东:周忠民、东方通信股份有限公司、杭州万舒投资合伙企业(有限合伙)等

(二)各关联方最近一个会计年度主要财务数据:

单位:万元

关联方	总资产(2020年12月31日)	净资产(2020年12月31日)	营业收入(2020年度)	净利润(2020年度)
中国普天信息产业股份有限公司	3,390,783.17	1,253,207.90	13,441,244.78	113,030.39
普天信息技术有限公司	261,775.31	29,925.86	57,711.42	-117,649.42
普天国际贸易有限公司	14,250.25	-199,215.55	16,719.17	-195,027.98
南京南方电讯有限公司	26,779.62	8,745.52	31,525.85	799.64
上海普天邮通科技股份有限公司	137,893.28	21,807.98	8,210.55	38,658.72
普天东方通信集团有限公司	953,281.36	722,663.00	518,698.46	24,232.65
东信和平科技股份有限公司	208,117.94	141,803.10	106,268.47	3,673.00
杭州东信北邮信息技术有限公司	58,502.96	50,133.17	40,025.13	3,933.48
杭州东信实业有限公司	7,127.46	4,991.22	13,251.44	203.35
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
杭州东方通信软件技术有限公司	21,617.00	18,385.78	18,413.26	2,598.78
杭州启迪东信孵化器有限公司	586.26	361.27	559.91	8.99
浙江东信昆辰科技股份有限公司	447.29	318.20	942.89	-373.04

(三)各关联方关联关系说明

关联方	关联关系
中国普天信息产业股份有限公司	同受中国普天信息产业集团有限公司控制
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
南京南方电讯有限公司	同受中国普天信息产业集团有限公司控制
上海普天邮通科技股份有限公司	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。

四、关联交易的定价政策和依据

公司2021年度关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易,以公允的市场价格为定价基础。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。

五、关联交易对上市公司的影响

公司2021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

二〇二一年三月二十九日