证券代码:600776 900941 证券简称:东方通信东信B股

东方通信股份有限公司

【2021】第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	694,952,286.48	-1.63	1,986,449,638.03	8.16
归属于上市公司股东的净利润	10,856,875.99	-0.77	61,072,152.86	29.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,395,001.85	123.14	14,312,941.06	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-59,441,854.91	不适用
基本每股收益(元/股)	0.00864401	-0.77	0.04862432	29.90
稀释每股收益(元/股)	0.00864401	-0.77	0.04862432	29.90
加权平均净资产收益率(%)	0.34	减少0.01个百分点	1.91	增加0.41个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,943,268,877.83	4,036,821,064.06		-2.32
归属于上市公司股东的所有者权益	3,236,477,533.40	3,185,974,314.19		1.59

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-829,538.75	38,400,089.66	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,569,940.00	8,251,148.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	762,046.58	9,840,659.81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-519,423.25	-1,310,963.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	445,562.95	8,295,586.46	
少数股东权益影响额(税后)	65,587.49	136,136.74	
合计	2,461,874.14	46,759,211.80	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因	对比期间
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159.77	主要系本公司去年同期受疫情影响,本期业务恢复正常所致	年初至报告期末比上年同期增减变动
经营活动产生的现金流量净额	83.80	主要系本公司本期销售回款同比增加所致	年初至报告期末比上年同期增减变动
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123.14	主要系本公司去年同期受疫情影响,本期业务恢复正常所致	本报告期比上年同期增减变动
经营活动产生的现金流量净额	303.66	主要系本公司本期销售回款同比增加所致	本报告期比上年同期增减变动

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	132,487	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
普天东方通信集团有限公司	国有法人	545,615,552	43.4407	0	无	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	4,633,259	0.3689	0	未知	0
NOMURA SINGAPORE LIMITED	境外法人	4,262,206	0.3393	0	未知	0
香港中央结算有限公司	未知	3,085,885	0.2457	0	未知	0
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	其他	3,084,400	0.2456	0	未知	0
NORGES BANK	境外法人	2,935,960	0.2338	0	未知	0
股浩	境内自然人	2,909,601	0.2317	0	未知	0
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	2,629,300	0.2093	0	未知	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	2,543,700	0.2025	0	未知	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,499,888	0.1990	0	未知	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
普天东方通信集团有限公司	545,615,552	人民币普通股	545,615,552
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,633,259	境内上市外资股	4,633,259
NOMURA SINGAPORE LIMITED	4,262,206	境内上市外资股	4,262,206
香港中央结算有限公司	3,085,885	境内上市外资股	3,085,885
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	3,084,400	人民币普通股	3,084,400
NORGES BANK	2,935,960	境内上市外资股	2,935,960
股浩	2,909,601	人民币普通股	2,909,601
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	2,629,300	人民币普通股	2,629,300
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	2,543,700	人民币普通股	2,543,700
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,499,888	人民币普通股	2,499,888
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内,中国电子科技集团有限公司通过国有股权无偿划转方式取得公司原实际控制人中国普天信息产业集团有限公司100%的股权,从而成为公司新的实际控制人,相关工商变更登记工作已办理完毕。具体内容请详见公司于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关于中国普天与中国电科重组获得批准的公告》(公告编号:临2021-018)、《东方通信股份有限公司关于中国普天信息产业集团有限公司股权无偿划转的提示性公告》(公告编号:临2021-025)、《东方通信股份有限公司收购报告书摘要》、《东方通信股份有限公司收购报告书》、《东方通信股份有限公司关于中国普天信息产业集团有限公司股权无偿划转完成工商变更登记的公告》(公告编号:临2021-031)等相关公告。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:东方通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	839,539,524.78	571,218,033.58
交易性金融资产	253,000,000.00	600,598,056.16
衍生金融资产		
应收票据	36,161,932.29	59,628,958.95
应收账款	1,022,367,429.57	1,063,946,566.04
应收款项融资		
预付款项	30,755,005.64	27,801,959.00
其他应收款	33,574,221.91	34,523,043.42
其中:应收利息		
应收股利	2,093,457.94	
存货	865,867,465.49	826,104,858.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,685,927.12	2,262,582.08
流动资产合计	3,087,951,506.80	3,186,084,057.61
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	118,102,684.25	119,766,844.66
长期股权投资	157,763,198.84	120,324,972.16
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	253,286,506.61	263,079,288.53
固定资产	150,555,385.27	165,211,124.15
在建工程	3,344,648.04	197,906.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	153,405,598.79	159,990,854.15
开发支出	2,385,056.91	5,450,930.98
商誉	12,690,843.48	12,690,843.48
长期待摊费用	693,083.95	1,047,864.40
递延所得税资产	2,590,364.89	2,476,378.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	855,317,371.03	850,737,006.45
资产总计	3,943,268,877.83	4,036,821,064.06
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,493,943.69	39,041,839.23
应付账款	330,648,198.48	351,046,291.66
预收款项	10,809,478.90	5,881,628.29
合同负债	34,042,278.14	44,378,720.24
应付职工薪酬	22,848,359.51	61,169,254.42
应交税费	18,491,134.47	38,256,853.84
其他应付款	161,803,410.07	165,384,954.67
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	65,450,071.95	96,681,970.62
流动负债合计	658,586,875.21	801,841,512.97
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	100,000.00	100,000.00
长期应付职工薪酬	2,442,013.24	2,442,013.24
预计负债		
递延收益	2,494,600.00	2,420,320.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,036,613.24	4,962,333.24
负债合计	663,623,488.45	806,803,846.21
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,256,000,064.00	1,256,000,064.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	938,208,372.84	896,674,073.96
减:库存股		
其他综合收益	742,680.88	2,877,535.20
专项储备		
盈余公积	141,335,071.74	141,335,071.74
一般风险准备		
未分配利润	900,191,343.94	889,087,569.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,236,477,533.40	3,185,974,314.19
少数股东权益	43,167,855.98	44,042,903.66
所有者权益(或股东权益)合计	3,279,645,389.38	3,230,017,217.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,943,268,877.83	4,036,821,064.06

公司负责人:郭端端主管会计工作负责人:诸葛懋会计机构负责人:诸葛懋

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:东方通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,986,449,638.03	1,836,557,768.00
其中:营业收入	1,986,449,638.03	1,836,557,768.00
二、营业总成本	1,976,724,906.84	1,865,116,695.79
其中:营业成本	1,759,419,657.39	1,666,560,230.44
税金及附加	12,643,548.71	11,919,842.09
销售费用	43,806,603.91	32,842,634.84
管理费用	56,755,846.58	50,522,034.38
研发费用	119,100,929.16	121,198,213.37
财务费用	-15,001,679.91	-17,926,259.33
其中:利息费用		
利息收入	16,390,299.04	21,190,965.54
加:其他收益	10,707,311.77	11,134,095.63
投资收益(损失以"-"号填列)	55,689,119.62	72,428,126.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,601,323.41	3,895,564.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,139,430.18	-7,193,285.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,796.92	-1,347,725.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-847,046.74	-933.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	68,123,889.74	46,461,349.91
加:营业外收入	8,226,153.23	16,002,915.28
减:营业外支出	1,417,556.22	997,751.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	74,932,486.75	61,466,513.22
减:所得税费用	13,781,681.57	13,764,867.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	61,150,805.18	47,701,645.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	61,150,805.18	47,701,645.45
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	61,072,152.86	47,014,154.21
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	78,652.32	687,491.24
六、其他综合收益的税后净额	-1,863,229.59	180,246.73
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,863,229.59	180,246.73
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,675,501.23	523,487.52
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,675,501.23	523,487.52
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-187,728.36	-343,240.79
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-187,728.36	-343,240.79
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	59,287,575.59	47,881,892.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	59,208,923.27	47,194,400.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	78,652.32	687,491.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.049	0.037
(二)稀释每股收益(元/股)	0.049	0.037

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:郭端端主管会计工作负责人:诸葛懋会计机构负责人:诸葛懋

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:东方通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,905,898,506.41	1,721,807,810.86
收到的税费返还	13,885,811.06	10,421,337.72
收到其他与经营活动有关的现金	42,789,080.91	44,613,570.58
经营活动现金流入小计	1,962,573,398.38	1,776,842,719.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,538,802,173.53	1,696,042,499.14
支付给职工及为职工支付的现金	252,738,207.18	247,575,201.47
支付的各项税费	77,275,019.94	71,794,308.99
支付其他与经营活动有关的现金	153,199,852.64	128,448,057.18
经营活动现金流出小计	2,022,015,253.29	2,143,860,066.78
经营活动产生的现金流量净额	-59,441,854.91	-367,017,347.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	48,910,447.62	74,558,492.20
取得投资收益收到的现金	10,438,715.97	7,233,206.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	140,509.00	546,077.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	347,000,000.00	729,887,232.87
投资活动现金流入小计	406,489,672.59	812,225,008.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,843,993.18	14,268,492.65
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,843,993.18	14,268,492.65
投资活动产生的现金流量净额	390,645,679.41	797,956,515.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,098,323.11	51,569,755.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	953,700.00	1,410,320.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,098,323.11	51,569,755.08
筹资活动产生的现金流量净额	-51,098,323.11	-51,569,755.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-457,010.19	-400,889.73
五、现金及现金等价物净增加额	279,648,491.20	378,968,523.26
加:期初现金及现金等价物余额	559,791,033.58	303,695,121.38
六、期末现金及现金等价物余额	839,439,524.78	682,623,644.64

公司负责人:郭端端主管会计工作负责人:诸葛懋会计机构负责人:诸葛懋

(三)2021年起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情况

□适用 √不适用

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2021-032

东方通信股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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")第九届董事会第二次会议于2021年10月28日以通讯表决方式召开。公司9名董事参与了表决,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:

(一)、关于公司2021年第三季度报告的议案

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2021年第三季度报告》。

表决结果:同意票9票 反对票0票 弃权票0票

(二)、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案

同意在经营范围中增加"第三类医疗器械经营",并相应修改《公司章程》。

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关于增加公司经营范围及修改(公司章程)的公告》、《东方通信股份有限公司章程》。

表决结果:同意票9票 反对票0票 弃权票0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)、关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案

同意增加2021年公司与中国电科及其下属单位之间的日常关联交易总额不超过9020万元。

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。

公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对此进行了事前审核并发表了独立意见。

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《东方通信股份有限公司关于增加公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

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

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)、关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案

同意授权公司管理层以集中竞价交易、大宗交易等合法方式择机减持不超过173.6704万股博创科技股份有限公司股份,不超过其总股本的1%。

公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对此发表了同意的独立意见。

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《东方通信股份有限公司关于减持公司所持其他上市公司部分股份的公告》。

表决结果:同意票9票 反对票0票 弃权票0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)、关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案

同意于2021年11月15日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2021年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇二一年十月三十日

证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2021-033

东方通信股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

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")第九届监事会第二次会议于2021年10月28日以通讯表决方式召开。公司3名监事参与了表决,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:

(一)、关于公司2021年第三季度报告的议案

监事会认为:

1、公司2021年第三季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、公司2021年第三季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2021年第三季度报告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2021年第三季度报告》。

表决结果:同意票3票 反对票0票 弃权票0票

(二)关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案

同意增加2021年公司与中国电科及其下属单位之间的日常关联交易总额不超过9020万元。

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关于增加公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意票3票 反对票0票 弃权票0票

该议案尚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

二〇二一年十月三十日

证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2021-035

东方通信股份有限公司关于增加公司经营范围及修改《公司章程》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2021年10月28日召开了第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于增加公司经营范围及修改(公司章程)的议案》。

根据公司经营发展需要,公司拟在经营范围中增加"第三类医疗器械经营",并相应修改《公司章程》,具体如下:

序号	修订前	修订后
1	第十四条 移动通信、程控交换、光电传输、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(包括但不限于请机加钞、清分整点、现金调拨等银行现金后台业务和票据录入、数据处理等银行非现金后台业务)及金融知识流程外包;信息系统工程的设计、集成、工程、技术咨询与培训,经济信息咨询,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)》);产品、技术及服务的进出口业务(国家实行核定经营的商品除外),开展本企业"三来一补"业务。	第十四条 移动通信、程控交换、光电传输、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(包括但不限于请机加钞、清分整点、现金调拨等银行现金后台业务和票据录入、数据处理等银行非现金后台业务)及金融知识流程外包;第三类医疗器械经营;信息系统工程的设计、集成、工程、技术咨询与培训,经济信息咨询,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)》);产品、技术及服务的进出口业务(国家实行核定经营的商品除外),开展本企业"三来一补"业务。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变;本次变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本事项尚需提交公司股东大会审议,并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日

证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2021-036

东方通信股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计的公告

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:是

●是否对关联方形成较大依赖:否

一、原2021年度日常关联交易预计情况

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》,公司预计2021年与关联人发生的各类关联交易合计为300万元-12,430万元,关联董事回避了表决。具体内容详见公司于2021年3月29日在上海证券交易所网站披露的《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》。

二、本次预计增加的日常关联交易概述

本年度内,中国电子科技集团有限公司(以下简称"中国电科")通过国有股权无偿划转方式取得公司原实际控制人中国普天信息产业集团有限公司(以下简称"中国普天")100%的股权,从而成为公司新的实际控制人。由于公司实际控制人变更,中国电科及其下属单位成为公司的新增关联方,公司与中国电科及其下属单位之间的产品销售、采购等业务合作构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》等相关规定,公司需按类别对当年度将发生的关联交易总金额进行合理预计。经公司业务部门测算,预计2021年公司与新增关联方之间的日常关联交易总额不超过9020万元。

2021年10月28日,公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的议案》,表决情况为三票同意,零票反对,零票弃权,六名关联董事回避表决;独立董事对本次关联交易进行了事前审核并发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

(一)本次增加的日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	预计金额(万元)(2021年1-12月)	已发生额(万元)(2021年1-6月)
向关联人购买商品	河北远东通信系统工程有限公司	200-300	127
	杭州海康威视科技有限公司	550-800	333
	珠海杰赛科技有限公司	100-200	42
	杭州海康智能科技有限公司	10-50	5
	上海柏飞电子科技有限公司	50-200	
	中电科数字技术股份有限公司	50-100	
	小计	960-1650	507
接受关联人提供的劳务	杭州海康威视科技有限公司	10-20	5
	河北远东通信系统工程有限公司	50-100	
	小计	60-120	5
向关联人销售商品	华存数据信息技术有限公司	20-50	18
	河北远东通信系统工程有限公司	500-1200	408
	杭州海康威视科技有限公司	4000-6000	3990
	小计	4520-7250	4415
	合计	5540-9020	4927

三、关联方介绍和关联关系

(一)杭州海康威视科技有限公司

注册资本:100,000万人民币

法定代表人:徐礼荣

企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所:浙江省杭州市滨江区东流路700号2号楼

主要股东:杭州海康威视数字技术股份有限公司

主营业务: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;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;安防设备制造;安防设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件制造;电子元器件批发;物联网设备制造;物联网设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;通信设备制造;通信设备销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;机械电气设备制造;电气机械设备销售;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售;电池销售;电子产品销售;人工智能硬件销售;软件开发;计算机系统服务;安全系统监控服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;大数据服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;物联网技术服务;物联网应用服务;市场营销策划(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:货物进出口;技术进出口等。

与公司的关联关系:与公司同受中国电科控制。

(二)杭州海康智能科技有限公司

注册资本:10,000万人民币

法定代表人:贾永华

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:浙江省杭州市滨江区月枫路399号2号楼B楼305室

主要股东:杭州海康机器人技术有限公司

主营业务:货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:工业机器人制造;工业机器人销售;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;特殊作业机器人制造;智能机器人的研发;智能机器人销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;照相机及器材制造;照相机及器材销售;光学仪器制造;光学仪器销售;物联网设备制造;物联网设备销售;通信设备制造;通讯设备销售;通讯设备修理;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;机械设备租赁;电子、机械设备维护(不含特种设备)等。

与公司的关联关系:与公司同受中国电科控制。

(三)珠海杰赛科技有限公司

注册资本:25,000万人民币

法定代表人:沈文明

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:珠海市斗门区乾务镇富山工业园富山三路1号

主要股东:广州杰赛科技股份有限公司

主营业务:通信系统与设备、电子元器件、印制线路板的生产、研发、销售;电子产品设计服务;电子元件及组件制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外)等。

与公司的关联关系:与公司同受中国电科控制。

(四)河北远东通信系统工程有限公司

注册资本:30,000万人民币

法定代表人:吉树新

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:河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号

主要股东:广州杰赛科技股份有限公司

主营业务:电子信息系统的设计、集成与施工;软件开发、销售和服务;计算机信息系统集成;电子通信信息服务;节能技术服务;电子通信设备、广播电视设备、测量与控制设备、天线产品、电力自动化、时频器件、智能交通、集成电路、安全电子、程控数字交换机及软交换系统、移动通信系统及终端设备、大屏幕及视讯产品、办公自动化和计算机外围设备及其他电子设备的设计、开发、生产、销售和服务;网络管理和支持、通信产品的开发、生产、销售(以上范围法律、法规、国务院决定禁止或者需经前置审批的除外);汽车销售(不含九座以下乘用车);工程技术咨询服务;通信工程设计;防雷工程设计、施工;货物和技术的进出口业务(国家禁止或者限制经营的除外);承揽安全技术防范壹级系统(工程)的设计、施工、维修(凭资质证书经营);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述工程所需的劳务人员;房屋租