东方通信股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	东方通信	股票代码	600776
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	东信B股	股票代码	900941
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡祝平	王爽	
电话	0571-86676198	0571-86676198	
传真	0571-86676197	0571-86676197	
电子信箱	inquiry@eastcom.com	inquiry@eastcom.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

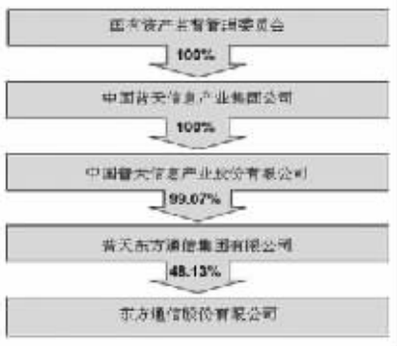
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	3,439,765,070.39	3,417,121,048.11	0.66	3,328,481,696.28
归属于上市公司股东的净资产	2,742,757,446.60	2,645,036,420.21	3.69	2,552,924,141.36
经营活动产生的现金流量净额	-189,588,568.97	-52,954,451.09	-258.02	4,892,491.57
营业收入	3,437,220,265.62	3,298,291,641.46	4.21	3,116,524,256.16
归属于上市公司股东的净利润????	193,717,111.51	192,592,283.97	0.58	187,807,447.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	103,996,266.13	122,180,874.21	-14.88	117,029,002.72
加权平均净资产收益率(%)	7.216	7.458	减少0.242个百分点	7.485
基本每股收益(元/股)	0.154	0.153	0.58	0.150
稀释每股收益(元/股)	0.154	0.153	0.58	0.150

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	94,886	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		70,885
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
普天东方通信集团有限公司	国有法人	48.1349	604,573,970	0	无
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	2.3093	29,005,188	0	未知
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	其他	0.5627	7,067,970	0	未知
王雪妮	境内自然人	0.4587	5,761,701	0	未知
华夏成长证券投资基金	其他	0.3105	3,899,930	0	未知
兰林玲	境内自然人	0.2564	3,219,800	0	未知
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	其他	0.2429	3,050,568	0	未知
周文彬	境内自然人	0.1887	2,370,103	0	未知
广发-交行-广发集合资产管理计划(3号)	其他	0.1831	2,299,815	0	未知
蒋捷	境内自然人	0.1780	2,235,501	0	未知
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。			

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

(一)概述

2013年,公司围绕战略转型,坚定信心积极拓展市场空间,以技术和品质牵引销售增长和市场突破,以资产运营发挥竞争优势。2013年公司产业发展喜忧参半,金融电子产业进一步完善和拓展产业链,持续实现良好发展;无线集群产业在技术开发和市场开拓上有所建树,但业务收入与目标尚有较大差距;东信网络产业稳专拓新,持续稳定发展;交换网络业务优化资源配置,加速产品结构调整,积极探索信息消费安全领域。报告期内,公司实现收入34.37亿元,同比增长4%,实现净利润1.94亿元,同比略有增长。

(1)金融电子产业

作为公司重点产业,2013年金融电子产业加速产品结构调整,持续推进核心技术研发,提升产品创新能力,实现了良好发展。全年实现销售收入同比增长19%,实现利润同比增长23%;特别是自主产品取得快速增长。

2013年,金融电子产业进一步聚焦市场需求,在巩固原有入围银行优势的同时,积极开拓入围新银行的ATM和一体机采购,取得市场份额较好增长;同时海外市场稳健推进。

服务方面,以自主品牌为市场立足点,快速切入金融服务监海领域,在做精做深ATM产品售后服务的基础上,不断拓展服务边界,切入消分、加钞、选点、金融便利店等新兴领域。以智能终端系统为载体,率先在业内建立系统平台化、管理个性化、标杆行业化的APP智能终端金融服务管理系统。紧贴移动互联网和智能金融业务发展潮流,在现有ATM产品系列的基础上,成功开发双屏循环机、双屏ATM机及具有冠字号功能的产品等项目。并积极参与国密国家标准的制订。

(2)无线集群产业

作为公司新兴的战略产业,2013年无线集群产业面对公安市场启动推迟、周期长等市场挑战,销售收入较上一年度同比下降64%。公司采取实施细分市场,重点突破、优化渠道,推进业务发展等策略,在市场上实现几个战略性突破:政府及公安市场,公司的数字集群系统以零故障、零投诉为“十二运”实施完美保障,获得有关公安部门的高度赞誉,创国内自主数字集群产品大型赛事成功应用之先河;中标武汉、温州、呼和浩特等6个地市模拟网升级改造及数字化项目,并首次实现现役模拟集群系统向PDT数字集群系统平滑过渡的商用方案;企业网市场,2013年公司的无线集群系统首次在港口、机场、厂矿等行业实现商用。公司在产品技术上实现多项创新,室外型基站、多载波信道机和新款PDT终端成功上市,丰富了产品线;并贴近客户需求,在数模平滑过渡方案、智能网关解决互联互通等方面继续引领行业。

(3)公网通信产业

交换网络产业面对内外部环境激烈变化,优化资源配置,加速产品结构调整,信令网关和媒体网关均实现通过贝尔测试,有望在4G移动网上使用;并突破传统产业定势,开拓创新,积极探索信息消费安全领域,结构调整初现端倪。

东信网络一方面强化原有战略伙伴合作,另一方面积极拓展网络设计新业务。并进一步夯实管理基础,管理效率和差异化竞争能力显著提高。2013年业务稳健推进,营业收入和利润均有所增长,较好的完成全年目标。

电子制造产业为公司规模发展提供有力支撑。在2013年用工成本压力倍增的情况下,电子制造坚定信心、深入挖潜,通过优化流程、强化质量、快速响应等措施,为金融电子和无线集群做好全方位产业支撑,并服务好优质EMS客户,获杭州市先进装备制造产业重点企业殊荣。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
通信电子	1,327,341,405.71	1,200,362,960.52	9.57	-10.53	-10.01	减少0.52个百分点
金融电子	865,987,893.25	632,560,101.23	26.96	19.10	23.58	减少2.65个百分点
其他业务及贸易	1,319,763,017.23	1,283,331,117.89	2.76	11.28	12.13	减少0.73个百分点
小计	3,513,092,316.19	3,116,254,179.64	11.30	3.43	4.21	减少0.67个百分点
减:内部抵销数	152,166,946.04	143,482,235.14	5.71	-2.99	-3.95	增加0.94个百分点
合计	3,360,925,370.15	2,972,771,944.50	11.55	3.74	4.64	减少0.76个百分点

详见董事会报告主营业务分析。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	3,392,984,250.93	2.05
国外	120,108,065.26	67.62
小 计	3,513,092,316.19	3.43
减:内部抵销数	152,166,946.04	-2.99
合 计	3,360,925,370.15	3.74

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收票据	15,673,317.59	0.46	23,272,758.32	0.68	-32.65
预付款项	16,850,145.53	0.49	4,326,689.67	0.13	289.45
应收利息	11,201,121.83	0.33	4,103,117.35	0.12	172.99
其他应收款	13,819,474.29	0.40	10,536,168.15	0.31	31.16
存货	518,406,523.25	15.07	361,749,130.00	10.59	43.31
其他流动资产	627,594,927.33	18.25	272,850,000.00	7.98	130.01
长期股权投资	294,243,034.65	8.55	510,414,506.48	14.94	-42.35
短期借款	18,161,321.36	0.53	0.00	0.00	100.00
其他应付款	64,591,825.71	1.88	99,277,072.83	2.91	-34.94

2、 其他情况说明

应收票据:主要系本公司年末部分背书转让所致

预付款项:主要系本公司无线集群产业及金融产业本年扩大生产,采购原材料增加所致

应收利息:主要系本公司年末委托贷款增加,相应的利息增加所致

其他应收款:主要系本公司ATM市场投标保证金增加所致

存货:主要系本公司无线集群产业及金融产业本年扩大生产,采购原材料增加所致

其他流动资产:主要系本公司本年委托贷款增加所致

长期股权投资:主要系联营企业诺基亚西门子通信(杭州)有限公司清算结束,收回投资所致

短期借款:主要系本公司本年开展信用证代付业务所致

其他应付款:主要系杭州东方通信城有限公司土地增值税清算所致

(四) 核心竞争力分析

1、研发优势:作为一个面向行业用户的国有自主品牌的设备与服务提供商,公司非常注重自身在技术开发上的积累和投入,公司2013年的研发投入支出为13,815万元。2013年新增专利申请32项,其中发明专利19项;2013年共获新增专利授权17项,其中发明专利10项。在研发创新方面,2013年公司紧贴市场和业务发展趋势,着力提升核心技术掌控能力和差异化竞争能力,根据市场需求不断开发和推出新产品、在金融自助产品方面自主研发推出了PT8501、PT8800、PT8600系列的ATM和循环机新产品;在无线集群产业方面推出了系统和终端BS350EX、BS350PX、D8135、D8235等系列产品。

2、市场优势:经过在移动通信及金融行业的多年耕耘,公司的市场份额在不断提升。公司的金融电子产品目前已经成功入围众多银行,公司的专业通信产品已经在政府与公共安全领域、交通领域及公用事业和商业领域实现了商用,公司的公网移动通信产品及服务继续在原有的市场及客户中保持着稳中有升的市场份额。

3、质量优势:在产品质量管理方面,公司健全质量管理体系的建设和有效执行,推出了全面的质量管理KPI指摘;通过领先的信息系统建设和相关管理措施落实到位,大大提升了产品研发、试制、生产、服务各环节质量数据的采集、统计、分析、改进及完善的整体效率;2013年进一步深入推进质量成熟度评价模型评估和改进,产品质量稳中有升,获得用户的认可和好评。

4、品牌优势:公司自1996年上市以来,一直致力于为移动通信行业及金融领域行业客户提供专业服务,在移动通信行业和金融电子行业具备较高的品牌知晓度。目前,无论是在银行客户及政府与公共安全领域,还是在移动通信领域,东信EASTCOM品牌都在提升客户体验、增加客户价值上发挥了作用。

5、人才优势:人才是东方通信股份有限公司发展的第一资源,通过多年的培养和沉淀,公司人才的竞争力有效提升。公司系统优化专项人才的培训和培养;同时加强与浙大等高校科研院所的产、学、研相结合的合作,建立院士工作站、博士后工作站,培养相关领域高端实用型人才。目前享受国务院津贴3人,省市培养人才50人次,教授级高工3人,高级职称95人。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:元 币种:人民币

被投资单位	业务性质	权益比例%	投资成本	年初数	增减变动	变动率
诺基亚西门子通信(杭州)有限公司	通信业	49.00	202,614,877.76	240,306,569.99	-240,306,569.99	-100.00
杭州东信百丰科技有限公司	通信业	30.00	7,500,000.00	2,667,846.15	-780,560.00	-29.26
杭州东方通信软件技术有限公司	通信业	26.17	1,921,384.34	25,397,060.02	2,644,675.71	10.41
博创科技股份有限公司	通信业	15.69	13,190,000.00	37,988,884.51	3,469,482.61	9.13
合肥东信房地产开发有限公司	房地产	49.00	142,654,246.07	204,054,145.81	18,801,499.84	9.21
合计			367,880,508.17	510,414,506.48	-216,171,471.83	

2、主要子公司、参股公司分析

子公司杭州东信金融技术服务有限公司本期实现营业收入19,723万元,净利润10,662万元,同比增长20%,对公司的净利润有较大影响。因业务增长,资产总额较上年增加6,957万元,同比增长32%。

子公司杭州东信网络技术有限公司本期实现营业收入22,928万元,净利润2,284万元,同比增长9%。

子公司杭州东方通信城有限公司因服务、贸易收入增长及土地增值税清算,本年较上年增加净利润1,696万元,同比增长44%。

子公司杭州东信移动电话有限公司因公司房产处置,本年较上年增加净利润2,938万元,同比增长1,078%。

参股公司诺基亚西门子通信(杭州)有限公司因清算注销,本年投资收益较上年减少2,286万元,同比下降103%。

参股公司杭州东信百丰科技有限公司因经营下滑,本年投资收益较上年减少42万元,同比 下降115%。

参股公司杭州东方通信软件技术有限公司因销量下降,本年投资收益较上年减少132万元,同比下降18%。

参股公司合肥东信房地产开发有限公司因销量下降,本年投资收益较上年减少197万元,同比下降9%。

(六) 公司发展战略

公司结合外部市场环境和公司产业发展阶段,确定了2014年的总体发展目标,并确定2014为“市场拓展年”,总体发展思路:以创新为魂、以市场为基、以执行为本、以增长为纲。

金融电子将在产业价值链攀高上下功夫,在产品扩界上做文章,在互联网金融发展中寻机遇,着力提升核心技术能力、差异化竞争能力和资源整合集成能力。无线集群产业在战略布局上将突出“高格局、大集成、上规模”。无线集群产业将紧抓市场发展的历史机遇,攻克艰难,加快发展;在市场竞争上将发挥技术优势坚持差异化竞争,全力开拓新市场。

公网通信业务一方面将紧抓国家信息消费战略带来的市场机遇,努力实现由传统语音业务向数据类业务的战略转型,全力拓展行业应用及信息安全市场领域。另一方面,网络优化及服务业务将进一步提升品牌优势,在新一轮移动通信网络建设中扩大市场份额,争取实现销售收入和净利润的双增长。

(七) 经营计划

2014年公司计划在金融电子产业和无线集群产业等主营业务的收入和利润上均实现增长。公司将通过提高技术创新、市场开拓、管理优化、人才集聚等方面的综合能力和水平,全面提升公司的经营效益。

金融电子产业2014年将重点部署四方面工作:(1)进一步突破大行,延升产业发展空间,发挥规模优势;(2)做好金融服务“外拓”工作,加大对消分、选点、智能管家等增值服务的拓展力度,充分挖掘金融服务内涵,全力拓展外包服务市场,切实推进由“产品服务商”向“金融智慧服务电子整理综合解决方案提供商”的转型,使金融服务成为公司新的利润增长点;(3)在收购银星公司基础上,紧紧把握对公智能产品快速发展之机,优化资源配置,协同呼应,互动对接,提升市场拓展能力,实现优势互补,以进一步增强产品的差异化竞争力和综合盈利能力;(4)积极拓展产业边界,紧紧围绕自动化现金处理与识别技术,不断拓展产品线,从产业链延伸、价值链整合出发,伺机布局和涉入互联网金融领域;集中资源部署VTM产品,并推向市场。

无线集群产业2014年将聚全力突破新市场,扩大终端产品线,布局LTE技术演进。(1)市场上以点带面,打造品牌力;坚持差异化竞争,紧抓公安模转数及轨道交通发展的历史机遇,攻坚克难,拓展新版图;(2)在实现TETRA、PDT、模拟网多网融合、互联互通的独有技术优势上继续领LTE宽带技术演进,实现宽窄融合;(3)进一步布局终端产品线,终端产品通过自研加OEM多途径实现产品的系列化、差异化。

交换网络在2014年将进一步收缩现有传统业务,优化资源配置,全力拓展行业应用信息安全市场领域。通过管、端、云结合,构建线上、线下生态链;集中资源以点带面,重点突破信息安全行业应用,争取在2014年实现几个商用案例,形成公司全新的产业链及新的利润增长点。

东信网络业务将抓住4G带来的市场机会,稳中求进,确保收入利润再上新台阶。

电子制造业务一方面确保金融电子和无线集群的业务需求,另一方面积极探索产业结构调整模式,推动产业转型升级发展。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

报告期新纳入合并范围的子公司

福州东信网络技术有限公司成立于2013年3月,该子公司的注册资本为1000万元人民币,子公司杭州东信网络技术有限公司出资900万元,占注册资本的90%,本公司出资100万元,占注册资本的10%。自该子公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

董事长:张泽熙

东方通信股份有限公司

2014年4月22日

证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2014-006

东方通信股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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。

东方通信股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年4月11日发出会议通知,于2014年4月18日在浙江省杭州市滨江区东方通信城A楼210会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人,赵新平董事委托成暐董事参加,王泽霞独立董事委托陶久华独立董事参加,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,会议由张泽熙董事长主持。

会议审议并通过了以下议案或报告:

一、公司2013年度业务报告;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、公司2013年年度报告全文、摘要;

其中的2013年度董事会工作报告将提交年度股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、公司2013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。

四、关于2013年度利润分配的预案;

经瑞华会计师事务所审计,公司2013年度母公司净利润为58,451,793.70元,按照母公司当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,845,179.37元,则本年可供分配利润52,606,614.33元,加上年初未分配利润125,066,257.01元,扣除已分配的2012 年度现金红利100,480,006.12元,期末累计可供股东分配的利润为77,192,866.22元。

2013年期末利润分配预案如下:拟以 2013 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1,832,862.38元结转以后年度分配。

以上预案将提交股东大会批准。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、关于会计师事务所2013年度报酬的议案;

公司支付瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度的财务审计费用为80万元人民币,内部控制审计费用为30万元人民币,共计报酬为110万元人民币。

公司独立董事陈静先生、陶久华先生、王泽霞女士对此发表了独立意见。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、关于2014年度日常关联交易事项预计的公告;

公司2013年与控股股东及其附属单位销售货物、提供劳务关联交易的金额为3,085万元,预计2014年的同类关联交易金额为 1,760-10,100万元。2013年公司与控股股东及其附属单位接受服务关联交易的金额为884万元,预计2014年的同类关联交易金额为600-2,000万元。

关联董事张泽熙先生、倪首萍女士、赵新平先生、成暐女士和王欣先生回避该项表决。公司独立董事陈静先生、陶久华先生、王泽霞女士对此发表了独立意见。

具体内容详见2014年4月22日刊载于上海证券交易所网站之编号为 临2014-008的《2014年日常关联交易事项预计的公告》。

表决结果:同意票4票(5名关联董事回避),反对票0票,弃权票0票。

七、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案;

《公司2013年度内部控制自我评价报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

以上第三、四、五项议案及公司2013年度董事会工作报告将提交年度股东大会讨论审议。

八、决定于2014年5月23日在浙江省杭州市东方通信科技园A楼210会议室召开公司2013年度股东大会。有关年度股东大会的召开时间、审议事项等具体内容将另行通知公告。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日

证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2014-007

东方通信股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告

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。

东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2014年4月3日发出召开第六届监事会第六次会议会前公示,向公司全体员工就2013年公司规范运作、董事和高级管理人员履务履行的合法合规情况征求意见。

公司监事会于2014年4月18日在东信城研发楼B406室召开,本次会议应到监事三名,实到监事两名,徐晓晖监事委托郁旭东监事参加,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席郁旭东先生主持,监事会办公室人员列席会议,经与会监事充分讨论,审议通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》;该议案将提交年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过了《公司2013年度业务报告》;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票

四、审议通过了《关于公司2013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。

五、审议通过了《关于会计师事务所2013年度报酬的议案》;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

六、审议通过了《关于2014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。

七、 审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

八、审议通过了《公司2013年年度报告(全文及摘要)》,公司监事会认为:

1、公司2013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、瑞华会计师事务所对公司2013年年度报告审计并出具了标准无保留意见审计报告,公司2013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2013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2013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。

九、审议通过了《2014年监监事会工作计划》。

表决结果:同意票3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监事会

二〇一四年四月二十二日

证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2014-008

东方通信股份有限公司
关于2014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、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2014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审查,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

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	杭州东信北邮信息技术有限公司	1,000-3,000	0.29-0.87	672	2,351	0.68
	中国普天信息产业股份有限公司	200-2,000	0.06-0.58		304	0.09
	普天国际贸易有限公司	200-2,000	0.06-0.58			
	普天和平科技有限公司	200-2,000	0.06-0.58		246	0.07
	普天信息技术有限公司	100-500	0.03-0.14		109	0.03
	EASTCOMPEACE INDIA PVT LTD	30-300	0.01-0.09		37	0.01
	Eastcompeace Smart Card (Bangladesh) Ltd.	30-300	0.01-0.09		38	0.01
	小计	1,760-10,100			3,085	
接受关联人提供的劳务	普天东方通信集团有限公司	300-1,000	0.01-0.34		363	0.12
	杭州东信实业有限公司	300-1,000	0.01-0.34	73	521	0.17
	小计	600-2,000			884	
合计		2360-12,100			3,969	

二、关联方介绍和关联关系

1、各关联方基本情况介绍

关联方	主营业务	注册资本	法定代表人
中国普天信息产业股份有限公司	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;承包境内外工程及招标代理;工程施工承包、工程规划、设计、监理等等。	190,305万元	邢炜
普天国际贸易有限公司	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;施工总承包;专业承包;劳务分包;建设工程项目管理等等。	5,000万元	王忠夫
普天和平科技有限公司	技术推广服务;软件设计;销售电子产品;计算机系统服务;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口。	6,062万元	孙良
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。	182574.228575万元	陶雄强
普天东方通信集团有限公司	技术开发、服务、批发、零售;通信设备、电子设备等;承包;通信设备工程;咨询:经济信息(除证券、期货、商品中介)等等。	72,930万元	徐名文
杭州东信北邮信息技术有限公司	技术开发、服务、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等等。	3,000万元	张泽熙
EASTCOMPEACE INDIA PVT LTD	销售、生产和运输SIM卡、通信设备和电子设备。	卢比:800万元	胡丹
Eastcompeace Smart Card (Bangladesh) Ltd.	智能卡生产及销售。	塔卡:23,926万元	胡丹
杭州东信实业有限公司	技术开发、咨询、服务;通信设备、电子计算机及外部设备、电子元器件;批发、零售;办公自动化设备、五金交电、电子元器件;服务;室内美术装潢、物业管理等等。	1,200万元	楼水勇

2、与关联方之关联关系说明

关联方	关联关系	说明
中国普天信息产业股份有限公司	母公司的控股公司	符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的情形。
普天国际贸易有限公司	同受中国普天信息产业集团公司控制	符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的情形。
普天和平科技有限公司	同受中国普天信息产业集团公司控制	符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的情形。
普天信息技术有限公司	同受中国普天信息产业集团公司控制	符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的情形。
普天东方通信集团有限公司	母公司	符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的情形。
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	符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的情形。
EASTCOMPEACE INDIA PVT LTD	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制	符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的情形。
Eastcompeace Smart Card (Bangladesh) Ltd.	同受母公司普天东方通信集团有限公司控制	符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的情形。
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	符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的情形。

3、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2014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2014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

二〇一四年四月二十二日

证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B股 编号:临2014-009

东方通信股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知

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:

会议名称:东方通信股份有限公司2013年年度股东大会

会议召开时间:2014年5月23日上午9:30

股权登记日:2014年5月16日

会议召开地点:杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

会议方式:现场会议

是否提供网络投票:否

东方通信股份有限公司第六届董事会第六次会议决定,于2014年5月23日(周五)在杭州召开2013年年度股东大会,有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间:2014年5月23日

2、股权登记日:2014年5月16日

3、会议召开方式:现场会议

4、会议召开地点:杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

5、召集人:公司董事会

二、会议审议事项

1、公司2013年度董事会工作报告;

2、公司2013年度财务决算报告;

3、公司2013年度监事会工作报告;

4、关于2013年度利润分配的方案;

5、关于会计师事务所2013年度报酬的议案;

三、出席会议人员

1、公司董事、监事及高级管理人员;

2、2014年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,以及5月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东(最后登记日为5月16日);(符合前述出席资格要求的本公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。)

3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、出席会议登记办法

1、具备出席会议资格的个人股东,凭个人身份证原件,证券帐户卡及持股凭证进行登记;受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记;

2、具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续;

3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记;

4、公司董事会办公室于2014年5月22日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00办理出席会议登记手续。

五、其他事项

1、会期半天,出席会议代表食宿及交通自理;

2、联系方法:

地址:浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号

东方通信股份有限公司董事会办公室

电话:0571-86676198

传真:0571-86676197

邮编:310053

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十二日

1、重要提示

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深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	金贵银业	股票代码	002716
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何静波	孟建怡	
电话	0735-2616876	0735-2659881	
传真	0735-2616876	0735-2659891	
电子信箱	hjingbo@21cn.com	15273584169@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	3,609,650,628.15	3,694,354,741.08	-2.29%	2,794,036,663.57
归属于上市公司股东的净利润(元)	159,797,734.96	169,733,584.14	-5.85%	186,932,687.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	121,983,253.36	141,128,165.70	-13.57%	136,676,961.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	295,623,412.31	-193,186,913.06	253.02%	-138,552,433.89
基本每股收益(元/股)	0.91	0.96	-5.21%	1.06
稀释每股收益(元/股)	0.91	0.96	-5.21%	1.06
加权平均净资产收益率(%)	16.2%	17.46%	-1.26%	21.77%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,548,808,396.71	3,307,367,848.50	7.3%	2,528,450,968.67
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,071,382,662.36	900,961,676.35	18.92%	723,356,733.89

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总