



东方通信股份有限公司

2020年年度股东大会会议资料

■ 时间：2021年5月11日下午14:00

■ 地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室

东方通信股份有限公司 2020 年年度股东大会会议程

- 一. 主持并宣布会议开始
- 二. 听取大会报告或议案
 - (一) 公司 2020 年度董事会工作报告
 - (二) 公司 2020 年度监事会工作报告
 - (三) 公司 2020 年度财务决算报告
 - (四) 关于 2020 年度利润分配的议案
 - (五) 公司 2020 年年度报告全文及摘要
- 三. 独立董事述职
- 四. 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
- 五. 审议上述议案并进行投票表决
- 六. 宣读表决结果
- 七. 见证律师宣读法律意见书
- 八. 宣读本次股东大会决议

公司2020年度董事会工作报告

各位股东及与会代表：

一、2020 年度经营总体情况

2020 年，面对复杂多变的宏观经济形势以及行业环境，公司积极应对外界环境带来的影响，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，追求提质增效，力争将疫情对公司经营的影响降到最小程度，公司总体经营情况保持平稳。报告期内，公司实现营业收入 29.67 亿元，同比增加 10.57%。

公司各产业具体经营情况详见下方：

(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。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

本年度共召开 6 次董事会会议，1 次现场结合通讯会议，5 次通讯会议。董事会会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	会议时间	会议方式	会议内容	形成的决议
1	第八届董事会第十二次会议	2020 年 2 月 17 日	通讯	1. 关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议案	通过全部议案
2	第八届董事会第十三次会议	2020 年 4 月 3 日	通讯	1. 公司 2019 年度董事会工作报告 2. 公司 2019 年度业务报告及 2020 年业务发展计划 3. 公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告 4. 关于董事调整的议案 5. 关于 2019 年度利润分配的预案 6. 关于 2020 年日常关联交易事项预计的议案 7. 关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案 8. 关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案 9. 关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案	通过全部议案
3	第八届董事会第十四次会议	2020 年 4 月 27 日	通讯	1. 关于公司 2020 年第一季度报告的议案； 2. 关于向光大银行申请授信额度续期的议案	通过全部议案
4	第八届董事会第十五次会议	2020 年 6 月 1 日	通讯	1. 关于调整公司董事会部分下属专业委员会委员的议案； 2. 关于在杭州市富阳区投资设立全资子公司并建立智能制造基地项目的议案； 3. 关于受让控股子公司持有股权的议案；	通过全部议案
5	第八届董事会第十六次会议	2020 年 8 月 27 日	现场结合通讯	1. 公司 2020 年上半年业务报告及下半年业务发展计划； 2. 公司 2020 年上半年财务报告； 3. 关于 2020 年半年度报告正文及摘要的议案	通过全部议案
6	第八届董事会第十七次会议	2020 年 10 月 29 日	通讯	1. 关于续聘会计师事务所的议案； 2. 关于公司 2020 年第三季度报告的议案； 3. 关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案	通过全部议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

本年度共召开 2 次股东大会，包括 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。董事会认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

请各位股东予以审议！

公司2020年度监事会工作报告

各位股东及与会代表：

2020年，公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》及上市公司相关制度规定的要求和职责范围，围绕公司董事会确定的2020年业务发展规划和经营目标、财务预算及其他各项决议，积极开展监督检查工作，依法履行监督职责。

一、监事会会议召开情况

序号	会议届次	会议时间	会议内容
1	第八届监事会第十次会议	2020年4月3日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司 2019 年度监事会工作报告 2. 公司 2019 年度业务报告及 2020 年业务发展规划 3. 公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告 4. 关于监事调整的议案 5. 关于 2019 年度利润分配的预案 6. 关于 2020 年日常关联交易事项预计的议案 7. 关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案 8. 关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
2	第八届监事会第十一次会议	2020年4月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司 2020 年第一季度报告的议案
3	第八届监事会第十二次会议	2020年6月1日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于选举公司监事会主席的议案
4	第八届监事会第十三次会议	2020年8月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司 2020 年上半年业务报告及下半年业务发展规划； 2. 公司 2020 年上半年财务报告； 3. 关于 2020 年半年度报告正文及摘要的议案
5	第八届监事会第十四次会议	2020年10月29日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司 2020 年第三季度报告的议案

二、监事会履行职责情况

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

（一）对会议情况的监督

报告期内，监事会列席了部分董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督作用，同时履行了监事会的知情、监督、检查职能。

（二）对经营活动的监督

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、对外投资方案、财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违规事项的发生。

（三）对财务活动的监督

报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

（四）对管理人员的监督

报告期内，监事会成员在对公司董事、经理等高级管理人员的进行日常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

三、监事会年度履职主要意见

（一）关于公司依法独立运作情况的意见

报告期内，遵照有关法规和章程的规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查，通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为：报告期内，公司能够根据实际情况及时制定和修改相关内部控制制度，经营决策程序合法、合规，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，在履行公司职务时未发现有违反法律、法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）关于公司财务情况检查的意见

监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查后认为：公司财务管理规范，各项财务活动、定期财务报告的编制符合《企业会计准则》等有关规定。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价客观公正，公司2020年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关于公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、执行等情况进行了监督和核查后认为：公司关联交易严格遵守《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，关联交易价格按照市场公允原则定价，公平合理，未发现有损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的行为。在审议关联交易议案时，公司关联董事、关联股东均履行了回避表决程序。

四、监事会2021年工作计划

2021年，公司监事会将继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。同时，公司全体监事会成员也将继续严格按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关实施细则的规定及要求，进一步加强学习，不断适应新形势。

请各位股东予以审议！

公司2020年度财务决算报告

各位股东及与会代表：

一、整体经营情况

(一) 主要业务单元情况

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。

主营业务单元收入分析：

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。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。

报告期内，公司实现营业收入 29.67 亿元，同比增加 10.57%。

分产业主营业务变动因素如下：

企业网与信息安全产业：实现收入 4.15 亿元，同比增加 0.16 亿元，同比增长 4%，占比 14%，主要系信息安全业务收入增加。

智能自助设备产业：实现收入 6.15 亿元，同比增加 0.89 亿元，同比增长 17%，占比 21%，主要系银行机具销售增长。

信息通信技术服务产业：实现收入 7.79 亿元，同比增加 0.66 亿元，同比增长 9%，占比 27%，主要系公司通信服务业务稳步增长。

其他产业：实现收入 10.81 亿元，同比增加 1.14 亿元，同比增长 12%，占比 37%，主要系制造业务增长。

主营业务分地区的变化：

公司国外市场收入 9,825 万元，同比增加 17.86%，主要系制造海外业务增长。

单位：人民币元

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 (%)
企业网和信息安全	415,457,544.99	297,523,688.00	28.39	4.04	5.17	减少 0.77 个百分点
智能自助设备	615,138,385.93	584,720,873.76	4.94	16.81	37.13	减少 14.09 个百分点
信息通信技术服务	779,206,105.50	683,169,395.61	12.32	9.25	10.81	减少 1.23 个百分点
其他产业	1,081,325,415.87	989,057,941.47	8.53	11.77	11.19	增加 0.48 个百分点

合计	2,891,127,452.29	2,554,471,898.84	11.64	10.92	15.31	减少 3.37 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内	2,792,880,143.02	2,477,616,537.15	11.29	10.69	15.24	减少 3.51 个百分点
国外	98,247,309.27	76,855,361.69	21.77	17.86	17.47	增加 0.26 个百分点
合计	2,891,127,452.29	2,554,471,898.84	11.64	10.92	15.31	减少 3.37 个百分点

(二) 经营业绩情况

2020 年，公司实现营业收入 26.67 亿元，同比增加 10.57%；实现归母净利润 1.04 亿元，同比减少 21.37%。

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,966,785,763.26	2,683,202,690.49	10.57
营业成本	2,626,020,911.68	2,282,870,603.28	15.03
销售费用	53,937,138.46	76,748,619.79	-29.72
管理费用	99,146,802.47	101,795,791.07	-2.60
研发费用	176,788,794.57	167,116,988.52	5.79
财务费用	-21,084,263.59	-28,788,301.24	26.76

研发投入主要投向企业网和信息安全、智能自助设备；资本化研发投入主要投向非现智能自助设备项目。

控股子公司杭州东信网络技术有限公司本期实现营业收入 78,160 万元，同比增长 9%；净利润 5,213 万元，较上年同期基本持平。

控股子公司杭州东方通信城有限公司本期实现营业收入 8,902 万元，同比下降 3%；净利润 3,684 万元，同比增加 9%。

联营企业杭州东方通信软件技术有限公司本年投资收益 678 万元，联营企业博创科技股份有限公司本年投资收益

846 万元，联营企业浙江东信昆辰科技股份有限公司本年投资收益-120 万元，联营企业杭州启迪东信孵化器有限公司本年投资收益 4 万元。

二、现金流量情况

2020 年，公司现金及现金等价物净增加额为 2.56 亿元，其中：

(1) 经营活动产生的现金流量净额为 3,119 万元，较上年同期净减少 796 万元，公司连续两年经营现金流量净额为正；

(2) 投资活动产生的现金流量净额为 2.77 亿元，较上年同期净增加 1.95 亿元，主要系本年理财本金和利息到期进出时间性差异所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-5,157 万元，较上年同期减少流出 2,506 万元，主要系分配股利减少所致。

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	31,186,478.93	39,147,331.47	-20.34
投资活动产生的现金流量净额	277,407,262.40	82,549,570.90	236.05
筹资活动产生的现金流量净额	-51,569,755.08	-76,625,808.32	32.70

三、资产及负债状况

2020 年末，公司的资产总额为 40.37 亿元，资产总额比年初增加 0.89 亿元。公司的负债总额为 8.07 亿元，负债总额比年初增加 0.34 亿元。公司资产负债率为 20%。

单位：人民币元

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 (%)	情况说明
货币资金	571,218,033.58	14.15	1,060,639,055.38	26.87	-46.14	主要系本公司增加保本浮动收益结构性存款所致
交易性金融资产	600,598,056.16	14.88	100,000,000.00	2.53	500.60	主要系本公司增加保本浮动收益结构性存款所致
其他流动资产	2,262,582.08	0.06	973,030.12	0.02	132.53	主要系本公司增值税进项税额增加所致
无形资产	159,990,854.15	3.96	95,292,867.61	2.41	67.89	主要系本公司购置土地使用权及智能自助设备模块项目结项转入无形资产所致
开发支出	5,450,930.98	0.14	20,540,693.65	0.52	-73.46	主要系本公司智能自助设备模块项目结项转入无形资产所致
递延所得税资产	2,476,378.83	0.06	1,749,445.31	0.04	41.55	主要系本公司减值准备计提所致
应付票据	39,041,839.23	0.97	25,261,493.80	0.64	54.55	主要系本公司智能自助设备产业应付银行承兑汇票增加所致
递延收益	2,420,320.00	0.06	1,209,280.00	0.03	100.15	主要系本公司收到技术改造项目的政府补助所致
预收账款	5,881,628.29	0.15	67,948,280.19	1.72	-91.34	主要系执行新收入准则，科目列报调整所致
合同负债	44,378,720.24	1.10		0.00	不适用	主要系执行新收入准则，科目列报调整所致
其他应付款	165,384,954.67	4.10	122,349,977.56	3.10	35.17	主要系信息通信技术服务产业业务增加所致
其他综合收益	2,877,535.20	0.07	1,870,373.75	0.05	53.85	主要系联营企业博创科技股份有限公司其他综合收益增加所致

四、2020 年度公司财务报表审计情况

公司 2020 年度财务报告经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,于 2021 年 3 月 25 日出具了标准无保留意见审计报告。

五、2021 年财务工作计划

2021 年,是国家“十四五”规划的开局之年,也是公司转型升级承上启下的一年。财务工作要围绕公司战略,在风险可控的前提下,管好资金,保证较高资金收益率;财务要深入供应链管理,协同产业降本增效;要持续优化财务信息化系统,进一步提升工作效率;持续财务工作内部交叉检查,提高会计信息质量。

请各位股东予以审议!

关于 2020 年度利润分配的议案

各位股东及与会代表：

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。

请各位股东予以审议！

公司 2020 年年度报告全文及摘要

各位股东及与会代表：

根据上海证券交易所相关法律法规要求及年报指引，我们编制了公司 2020 年年度报告全文及摘要。

内容详见公司于 2021 年 3 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上披露的《公司 2020 年年度报告全文及摘要》。

请各位股东予以审议！

东方通信股份有限公司

2020 年年度股东大会（现场）投票表决办法

- 一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。
- 二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并签名。
- 三、每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“√”或“○”号。
- 四、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。
- 五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
- 六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司

2021 年 4 月 30 日