



东方通信股份有限公司

2016年年度股东大会资料

■会议时间：2017年6月5日下午13：00

■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室

2016 年年度股东大会

文件目录

2016 年年度股东大会议程	3
1. 2016 年度董事会工作报告	4
2. 2016 年度监事会工作报告	15
3. 2016 年度财务决算报告	22
4. 关于 2016 年度利润分配的方案	28
5. 关于支付 2016 年度会计师事务所报酬的议案	29
6. 关于增补公司董事的议案	30
7. 关于修改《公司章程》的议案	31
8. 关于吸收合并全资子公司的议案	32

东方通信股份有限公司 2016 年度股东大会议程

- 一. 董事长主持并宣布会议开始
- 二. 听取大会报告、方案或议案
 1. 2016 年度董事会工作报告
 2. 2016 年度监事会工作报告
 3. 2016 年度财务决算报告
 4. 关于 2016 年度利润分配的方案
 5. 关于支付 2016 年度会计师事务所报酬的议案
 6. 关于增补公司董事的议案
 7. 关于修改《公司章程》的议案
 8. 关于吸收合并全资子公司的议案
- 三. 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
- 四. 审议上述议案并进行投票表决
- 五. 宣读表决结果
- 六. 见证律师宣读法律意见书
- 七. 宣读本次股东大会决议

2016 年度董事会工作报告

各位股东及与会代表：

我现向股东大会作本公司 2016 年度董事会工作报告，请予以审议。

一、2016 年度经营总体情况

2016 年，公司贯彻“创新、集成、资本、发展”的战略指导思想，落实“深化改革创新，加快结构调整，推进提质增效”的工作要求，变革业务架构，提升管理效率。

公司积极应对传统市场不利因素，持续加大核心技术投入，对现有产业进行整合，启动企业网与信息安全、智能自助设备及信息通信技术服务与运营三大核心产业生态圈的建设，拓展产业边界。根据国资委瘦身健体要求，清理了贸易代料等低附加值业务。

报告期内，公司实现营业收入 19.80 亿元，同比下降 44%。受金融电子市场需求变化、产品价格下降等因素影响，公司实现净利润 0.92 亿元，同比下降 46%。

纵观 2016 年，公司的改革、优化与发展进程稳步推进。以下为各产业经营发展情况：

(1) 企业网和信息安全产业：

经营业绩增长明显：2016 年专网通信业务抓住公安 PDT 市场规模发展和 G20 杭州峰会契机，取得了历史最好成绩。华东大区紧抓 G20 契机，并中标全国武警系统第一个省级 PDT 项目；东北大区持续保持大规模合同；西南大区、南方大区和北方大区在多个省份取得新突破、新

进展。

研发与产品管理有序推进：产品研发坚持“窄带为主、宽窄融合、应用集成”的方针，继续保持系统产品的技术优势。室外型 PDT 基站、D8135 手持机通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心的一致性检测；PDT 系统通过 PDT 联盟 IOP 检测，实现与其他商家系统的互联互通；自主列调解决方案不断完善，并成功用于商业测试；LTE/PDT 宽窄带多模终端完成科研样机的研发。

在 2016 年 G20 杭州峰会中，“零故障、零中断”的完成保障任务，获得公安、武警、国安用户的高度认可，并获“浙江省工人先锋号”荣誉称号，极大提升了公司无线集群产品在业内的美誉度。

在信息安全方面，产业转型平稳过渡，新业务寻求模式突破：风控产品重点推进与互联网企业的合作，与蚂蚁金服、滴滴专车等正式签署商用合同，交易量稳中有升。耕耘多年的防电信网络诈骗市场开始启动，电信防诈骗支撑系统产品成功中标上海公安和贵州公安。

(2) 智能自助设备产业：

金融电子产业虽然受互联网行业环境变化、市场竞争激烈、价格下降过快等因素影响，销售收入、利润同比下降，距年初确定的目标有较大差距，但公司上下齐心，积极进行产业转型升级，在非现新产品取得重大市场突破。

传统产品稳定推进开拓农信社与城商行等新市场，农信市场得到进一步入围突破，邮政邮储市场继续保持较高市场份额。

非现类自助智能产品全系列入围工行、交行、光大，大额循环机入

围广东农行、四川农行、华夏银行等；海外市场逆势飞扬，对国内市场形成有力补充。

降本增效及加速丰富智能终端产品线，降低 ATM/CRS 现金类自助设备产品线成本，完成年度降成本方案；自主循环模块产业化进展顺利，同步推进多币种纸币鉴伪识别框架，基本完成外币算法开发。

（3）信息通信技术服务与运营产业：

技术服务市场拓展稳中有进，服务收入多年连续增长：坚持与主流设备厂家的紧密合作，连续五年被评为华为全球金牌合作伙伴；网优框架项目和运营商网优业务都得到新拓展，并成功完成杭州移动 G20 保障任务，得到浙江移动和华为公司的嘉奖。设计业务方面，中标移动设计院多个省份的标段；工程建设方面，拓展上海联通新业务，网络代维业务进一步扩大，拓展上海迪斯尼园区重点通信保障业务，中标上海铁塔公司两年服务框架。

新业务初试锋芒：加大与华为软件业务合作力度，运营商软件完成杭州移动 G20 重点保障平台的开发。成功入围华为 IT 服务框架，为未来通信服务向 ICT 综合服务升级转型布局。

优化金融服务及运营业务：新成立的技术服务事业部，实现通信服务业务、金融服务业务和金融运营增值业务的整合及平稳过渡，金融维保试点区域通过激励机制创新，维保成本总体有所下降，服务平台内部技术服务与金融事业部间的协同效应逐步提升。金融设备维护规模再上台阶。运营业务方面，探讨新合作模式提高运营效率，成为中信银行的优选合作运营伙伴。

（4）其他产业：

公司进行了制造服务的模式调整，清理了低附加值业务，同时与大客户新华三技术有限公司业务拓展成效初显，智能化改造循序渐进。在保障内部企业网和信息安全产业制造品质及交货周期的基础上，电子制造服务业务以智能制造为方向，继续保持与大客户紧密合作，订单量稳中有升；努力发展新业务，模块领域获得批量订单合作，汽车电子领域开始为部分客户进行小批量试产；借助信息化手段，推进向智能制造转型，成功导入一条西门子最高配置贴片线体，并完成 MES 信息系统二期项目，为公司整体业绩作出了积极的贡献。

子公司杭州东方通信城有限公司产业园物业服务收入稳中有升，与清华启迪控股公司合作的杭州启迪东信孵化器顺利运营，开创产学研融合孵化加速新模式。

二、 合并范围变化及联营公司经营业绩

控股子公司杭州东信移动电话有限公司于 2016 年 1 月 28 日取得（经）准予注销【2016】第 033913 号工商企业注销证明，不再纳入合并范围。

本年新增控股子公司成都东信科创科技有限公司，持股比例为 100%。

联营企业博创科技股份有限公司本年投资收益较上年增加 306 万元，同比增长 44%。

联营企业杭州东方通信软件技术有限公司本年投资收益较上年增加 31 万元，同比增长 6%。

三、2017年业务发展规划

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

企业网和信息安全产业：国际品牌摩托罗拉在全球市场依然处于领导地位，在行业应用中聚焦于中高端行业市场；由于以公安为主的专网市场，主推我国自有知识产权的PDT制式，以海能达、东方通信为主的国有品牌占据了大部分市场份额，并形成了各自的优势区域市场。国内厂商在进一步巩固国内市场的同时，加大对海外市场的扩张，对摩托罗拉、赛普乐的欧美市场造成明显威胁。东方通信持续深化宽窄带数字集群融合技术，2016年成功保障杭州G20峰会、珠海航展等重大活动，PDT、Tetra全系列产品的获得行业客户的极大认可，在公共安全行业取得好的声誉。

智能自助设备产业：2016年金融自助设备市场需求结构发生变化，存取款一体机（CRS）在现金类设备的采购占比达到90%以上，同时，非现类产品需求呈现多样化。随着金融自助设备国产化进程进一步深入，传统的欧美老牌品牌NCR等在国内市场的份额继续减少，HITACHI、OKI等韩日品牌凭借在CRS上的技术优势，在国内市场份额稳定，广电运通、东方通信、御银股份、怡化电脑、天津恒银、长城等国产品牌包括的市场份额进一步扩大。东方通信作为国内核心民族品牌厂商之一，将继续强化在核心自主技术上的积累，保持现金类自助设备市场份额、开拓银行及其他领域的非现类自助设备市场。

信息通信技术服务与运营产业：中国三大通信运营商经过2014年到2016年4G网络的大规模建设后，4G网络规模建设投资趋于缓和，5G网络建

设时期尚未来到，未来三年通信网络设备需求将呈平缓趋势。行业内主要厂家华星创业、世纪鼎力以及东方通信，在网优及通信网络工程维护业务上均已建立各自的优势市场和区域，业绩增长基本与网优市场的增速同步。2016年，东方通信在市场拓展上一方面不断拓宽自身业务范围，另外一方面，坚持与主流设备厂家的紧密合作，同时，在设计业务、软件开发业务、工程建设以及IT服务等业务进行布局，为未来向ICT服务业务扩展奠定基础。

2、公司所处行业的发展趋势

企业网和信息安全产业：公司的企业网与信息安全业务主要包括两方面，一方面是以公安、轨道交通为主的专网通信整体解决方案，另一方面是以面向公安客户提供保障个人财产技术方案以及向BAT等互联网公司提供保障支付安全的业务。在专网通信业务领域，目前以窄带语音为主，随着移动通信的普及与发展，宽带数据需求在专网通信中需求越来越明显，未来将向 LTE宽窄带融合发展。中国公安部的十三五规划中，已经将专网通信的宽带化进程例如其中。在公共安全领域，随着网络电信诈骗频繁发生，电子支付越来越普及，防电信诈骗以及保障支付安全在移动互联网时代的需求日益凸显。

智能自助设备产业：在金融自助设备领域，随着互联网金融的不断发展壮大，传统的银行业经营模式受到了严峻挑战，移动互联网、生物识别、视频、大数据、AR/VR等各种创新技术的高速发展，为银行智慧化网点提供技术基础与优化方向。银行智慧网点的核心是利用智能化的技术和手段改造现有的流程和客户服务模式，有效提高网点资源利用效率，新型的智

能化金融自助设备将在提高网点综合金融服务水平中起着越来越重要的作用。同时，在非金融领域，随着社会环境的变化，人力成本的不断提高，人工智能成为人工替代的大趋势，智能自助设备将在市政、交通、民生等领域发挥重要作用，智能自助设备市场前景巨大。

信息通信技术服务与运营产业：数字经济的核心是ICT信息通信技术行业，当前，云计算的到来、SDN/NFV的兴起，将通信和IT产业推入了变革期。云计算改变了IT架构和设备形态，传统IT设备向开放化、定制化和模块化方向发展。SDN/NFV推动封闭、专用的传统通信设备向开放化、通用化的方向发展。传统通信设备基于垂直封闭式架构，软硬件一体化，厂商间难互通。SDN/NFV从不同维度促进设备形态重构，驱动通信设备向开放、通用架构发展，实现异构设备和网络资源的统一管理。中国拥有庞大的用户数量和海量政企行业应用市场，“宽带中国”战略进一步推动落实、“互联网+”、“中国制造2025”战略相继提出，均为面向信息设备的服务与运营提供了利好的政策环境和强劲的市场动力。

（二）公司发展战略

认清发展形势，坚定发展信心。

2017 年中国经济走到了一个转型升级的关口，中国人口结构变化带来了社会的变化和消费习惯的迁移，正由制造大国向消费大国转变；信息技术不断创新发展带来了新产品新模式的层出不穷，传统行业面临着新的机遇与挑战。2017 年，公司经营发展方向日渐清晰，虽然行业竞争加剧，经济下行压力加大，但新的增长动力源也不断涌现，经营目标的实现机遇与挑战并存。公司将以更审慎的眼光看待以前赖以生存和

获得成功的方式，以更智慧的目光洞悉未来得以发展的机会。

以清醒的认识和充分的心理准备面对严峻形势，通过凭借多年耕耘积累的各种优势，做大做强以金融电子产业为基础的“智能自助设备产业生态圈”、以专网通信产业为基础的“企业网及信息安全产业生态圈”和以技术服务产业为基础的“信息通信技术服务及运营产业生态圈”，掌握核心技术，进入核心市场，营造竞争优势，在产业转型升级中开拓新局面。加强制造、采购、职能部门等泛供应链的平台化建设，提高管理效率，对三大产业生态圈形成强大支撑。

（三）经营计划

2017年公司将通过拓展产业边界，实现跨界融合；通过突破核心技术，赢得竞争优势；通过加强供应链整合，推进降本增效，拓展海外市场，实现营收增量；通过探索长效激励，凝聚人才队伍，重视资本运作，助力战略应变。

具体如下：

1、拓展产业边界，实现跨界融合

企业网和信息安全产业，整合现有产品和市场资源，基于目前在公安、通信运营商的良好客户关系，深挖客户需求，进一步拓展业务边界，从单一的无线集群产品，拓展到政府及企业的信息化建设，如平安城市、应急通信、智慧城市、轨道交通通信总包或无线子系统分包等。力争政府信息化项目实现新突破，加大防电信网络诈骗产品在公安和通信管理以及运营商领域融合力度，营造产品特色，充分调动公司内部市场资源，尽快突破市场；

智能自助设备产业，在做好做强现金类产品基础上，深入挖掘广泛推广非现类产品，非现类产品继续聚焦市场潜力大的产品，在已有的基础上扩大市场影响力，深入挖掘广泛推广。公司内部在产品定位上分工合作，加强资源共享，力争新突破。同时，用跨界思维发现机会，聚焦于未来前景清晰、潜力巨大的产品上；

信息通信技术服务与运营产业，稳固现有运营商市场及战略合作关系的同时，增强在软件及 IT 云服务业务上的能力，力争在 2017 年年底具备大型局点交付能力，提高软件业务收入，寻找和发现智能自助终端服务商机，实现运营项目的尝试和落地。

2、突破核心技术和资质瓶颈，推进降本增效，实现营收增量

增加在核心技术上的投入，加强核心技术攻关和项目管理，以自主产品为核心，开拓业务领域，同时系统的进行资质培育，为实现从产品提供商向系统解决方案及服务提供商转型奠定基础。进一步推进供应链平台化管理，做好研发与采购、制造之间、市场需求与合理库存之间、市场价格与成本之间、产业链内各业务部门之间的协同，以业务、客户和市场为导向，持续推进降本增效工作。

3、探索长效激励，凝聚人才队伍；重视资本运作，助力战略应变

以提质增效为原则，进一步推进提高人均效能方面的创新和改革，加强内部管理，提升管理效率，增强资本运作，为实现上市公司和股东利益最大化而努力。

四、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 9 次董事会会议，2 次正式会议，7 次临时会议。董事会会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第七届董事会 2016 年第一次临时会议	2016 年 1 月 28 日	会议审议并通过了以下报告或议案： 一、《关于投资设立杭州启迪东信科技孵化器有限公司的议案》； 二、《关于投资设立成都东信科技有限公司的议案》； 三、《关于向招商银行杭州保俶支行申请综合授信的议案》； 四、《关于向民生银行杭州分行申请综合授信的议案》。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2016 年 1 月 29 日
第七届董事会 2016 年第二次临时会议	2016 年 3 月 2 日	会议审议并通过了《关于设立合资公司并出售增值业务部资产的议案》。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2016 年 3 月 3 日
第七届董事会第三次会议	2016 年 4 月 15 日	会议审议并通过了以下议案： 一、《公司 2015 年度业务报告及 2016 年业务发展计划》； 二、《公司 2015 年度财务决算及 2016 年财务预算报告》； 三、《关于 2015 年度利润分配的预案》； 四、《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》； 五、《关于 2016 年日常关联交易事项预计的议案》； 六、《关于调整公司股票期权行权价格及激励对象人数的议案》； 七、《关于公司董事调整	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2016 年 4 月 16 日

		的议案》； 八、《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》； 九、《关于修改《公司章程》的议案》； 十、《关于 2015 年年度报告全文及摘要的议案》； 十一、《关于确定公司 2015 年度股东大会召开日期的议案》。		
第七届董事会 2016 年第三次临时会议	2016 年 4 月 28 日	会议审议并通过了《关于公司 2016 年第一季度报告》的议案。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2016 年 4 月 29 日
第七届董事会 2016 年第四次临时会议	2016 年 5 月 13 日	会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。	《上海证券报》、 《中国证券报》	2016 年 5 月 14 日
第七届董事会第四次会议	2016 年 7 月 28 日	会议审议并通过了以下议案： 一、《关于选举公司副董事长的议案》； 二、《调整公司董事会下属专业委员会委员的议案》； 三、《聘任公司总裁的议案》。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2016 年 7 月 29 日
第七届董事会第五次会议	2016 年 8 月 25 日	会议审议并通过了以下报告和议案：一、审议《公司 2016 年上半年业务报告及下半年业务发展计划》； 二、审议《公司 2016 年上半年财务决算及全年财务预测报告》； 三、审议《关于股权激励计划第二个行权期失效并注销已授予的相应股票期权的议案》； 四、审议《关于 2016 年半年度报告正文及摘要的议案》。	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《香港文汇报》	2016 年 8 月 27 日
第七届董事会 2016 年第五次临时会议	2016 年 10 月 27 日	会议审议并通过了《关于公司 2016 年第三季度	《上海证券报》、 《中国证券报》、	2016 年 10 月 28 日

		报告的议案》。	《香港文汇报》	
第七届董事会 2016 年第六次临时会议	2016 年 11 月 15 日	会议审议并通过了以下议案：一、《关于变更公司会计师事务所的议案》；二、《关于增补公司董事的议案》；三、《关于确定公司 2016 年第一次临时股东大会召开日期的议案》。	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》	2016 年 11 月 16 日

（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。

2016 度监事会工作报告

各位股东及与会代表：

下面由我代表监事会向股东大会作《2016 年度监事会工作报告》，请予以审议。

2016 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，围绕公司七届三次董事会决议确定的 2016 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、 监事会工作开展情况

（一）监事会会议召开情况

召开会议次数	共（ 七 ）次
监事会会议情况	监事会会议议题
第七届监事会第三次会议 (2016 年 4 月 15 日)	<ul style="list-style-type: none"> 一、 审议《公司 2015 年度监事会工作报告》； 二、 审议《公司 2015 年度业务报及 2016 年业务发展规划报告》； 三、 审议《公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》； 四、 审议《关于公司 2015 年度利润分配的预案》； 五、 审议《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》； 六、 审议《关于 2016 年日常关联交易事项预计的议案》； 七、 审议《关于调整公司股票期权行权价格及激励对象人数的议案》； 八、 审议《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》； 九、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

	<p>十、审议《公司 2015 年度报告正文及摘要的议案》；</p> <p>十一、审议《关于确定公司 2015 年度股东大会召开日期的议案》；</p> <p>十二、审议《公司 2016 年度监事会工作计划》。</p>
<p>第七届监事会 2016 年第一次临时会议</p> <p>(2016 年 4 月 28 日)</p>	<p>审议《关于公司 2016 年第一季度报告》的议案。</p>
<p>第七届监事会第四次会议</p> <p>(2016 年 7 月 28 日)</p>	<p>审议《调整公司董事会下属专业委员会委员的议案》。</p>
<p>第七届监事会第五次会议</p> <p>(2016 年 8 月 25 日)</p>	<p>一、审议《公司 2016 年上半年度监事会工作报告》；</p> <p>二、审议《公司 2016 年上半年业务报告及下半年业务发展计划》；</p> <p>三、审议《公司 2016 年上半年财务决算及全年财务预测报告》；</p> <p>四、审议《关于股权激励计划第二个行权期失效并注销已授予的相应股票期权的议案》；</p> <p>五、审议《关于 2016 年半年度报告正文及摘要的议案》。</p>
<p>第七届监事会 2016 年第二次临时会议</p> <p>(2016 年 10 月 27 日)</p>	<p>审议《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》。</p>
<p>第七届监事会第六次会议</p> <p>(2016 年 11 月 15 日)</p>	<p>审议《关于公司监事调整的议案》。</p>
<p>第七届监事会第七次会议</p> <p>(2016 年 12 月 12 日)</p>	<p>审议《关于选举公司监事会主席的议案》。</p>

(二) 其他工作情况

2016 年监事会重点关注公司在经营过程中合同、存货、应收账款、资金管理、基建工程、采购和销售、投资与理财等高风险环节的内部控制

与管理情况，就公司财务状况和经营运作的合法、合规性进行监督与检查。

二、监事会对生产经营监督情况

（一）经营目标完成情况

2016 年，受公司清理低收益业务影响，公司年度收入为 19.8 亿元，同比减少 15.9 亿元，下降 44%；公司总体毛利率为 20%，同比增加约 7 个百分点。受传统金融电子产业市场变化减利影响，公司年度利润总额为 1.2 亿元，同比减少 6,990 万元，下降 36%。全年自主产业收入基本持平，传统产业的改革初见成效，结构优化的目标平稳实现。

（二）公司依法运作情况

公司监事列席董事会会议、总裁办公会议及其他专项重要会议。监事会对照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的要求以及公司关于内控管理相关制度的要求，认为公司经营决策程序和经营运作符合国家法律、法规、公司章程等相关规定的要求。公司董事会成员、经营班子成员在履行职务时能按照公司章程规定的要求，勤勉，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。

（三）监事会审议工作情况

监事会审议公司《2016 年度业务工作报告》和《2016 年度财务工作报告》，认为以上报告客观并实事求是地反映了公司年度经营情况与财务状况。

监事会审议公司《2016 年度内部控制自我评价报告》，认为公司建立了良好的内部控制体系并有效执行，降低了经营风险，为公司持续经

营、规范运作提供了坚实有力的保障。

(四) 公司内部控制和风险管理情况

2016 年，公司坚持加强内部控制管理，持续优化内控体系和运行机制，修订了《全面风险管理制度》和《内部控制管理制度》。根据制度，公司成立了以总裁为组长的内部控制规范领导小组，对内控体系的建设工作进行总体筹划、组织领导和推进，分阶段对内控体系建设的成果进行验收和评价等。在内部控制规范领导小组之下建立了内部控制规范工作小组，具体落实内部控制规范领导小组的工作方案和决定，组织开展各业务模块内部控制制度的建设、优化等日常工作。同时，公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年内部控制的有效性进行独立鉴证。

2016 年，公司继续加强内部控制管理，以上一年内控建设为基础，持续优化内控体系和运行机制，全年共计修订制度 16 项，新增制度 4 项，废止 2 项；流程方面重点建设制造事业部一个“订单到交付”的端到端一级流程，其中包括 23 个三级子流程，优化原有流程 2 个。内部控制体系的有效执行，有力保证了公司生产经营的健康运行。

公司通过各种会议形式对风险管理工作进行评估分析、决策和分解，并对公司层面各专项工作进行定期跟踪，达到风险管理良好效果，规避较高的经营风险。

公司审计监察部于 2016 年修订了《公司内部审计条例》，并依据制度独立开展公司内部审计、督查工作。2016 年共实施专项管理、内部控制、效能监察等专项审计 4 项，提出审计建议 12 条。审计报告得到董事长和经营管理层的充分重视，责成相关部门落实整改。

三、监事会对财务状况的监督情况

（一）费用预算执行情况

2016 年公司实际期间费用总额为 35,571 万元，预算执行率 85%，同比减少 2%。其中：销售费用 10,582 万元，完成预算执行率的 78%，同比减少 11%；管理费用 25,981 万元，完成预算执行率的 93%，同比减少 2%。公司积极开展“增收节支”主题活动，在全公司范围内深入进行专项检查，取得了较为显著的成果。

（二）公司融资、对外拆借、对外担保和财产抵押情况

截止报告期末，公司无对外融资事项。

截止报告期末，公司无重大对外拆借、担保和财产抵押事项

（三）重大资产处置、重大投资情况和投资监督情况

监事通过列席总裁办公会议及董事会会议，对重大资产处置、重大投资情况进行了监督，对投资理财等风险进行了建议和预警提示。

1、公司 2016 年度实现投资收益 5,631 万元。其中，权益法核算的长投收益 963 万元，较上年增加 145 万元，主要是博创科技股份有限公司增加收益 306 万元；处置长投的收益-160 万元，主要是合肥东信投资的湖州房产项目虽然已经开始销售，但因受交房后才能确认收入相关影响，较上年同期增加亏损 161 万元；委托贷款及理财取得的收益 4,828 万元。

2、报告期末持有至到期投资-委托贷款 47,762 万元，详见下表：

序号	借款方名称	金额(万元)	借款日期	贷款利率	是否异常	贷款期限
1	宁波华侨饭店有限公司	22,000	2015 年 8 月 5 日	8.70%	否	1 年

2	杭州恒丰控股有限公司	4,300	2015 年 11 月 3 日	8.50%	否	1 年
3	新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业	21,150	2015 年 12 月 11 日	8.20%	否	1 年
4	宁波华侨饭店有限公司	20,000	2015 年 12 月 31 日	8.0%	否	1 年
5	宁波银亿控股有限公司	25,000	2016 年 1 月 16 日	7.5%	否	1 年
6	鹰潭市当代投资集团有限公司	13,700	2016 年 1 月 27 日	8.4%	否	1 年

(五) 关联交易情况

报告期内公司关联交易均按公平交易的原则进行,符合相关法律法规的要求,无内部交易,无损害公司股东和公司自身利益的行为。

2017 年,公司监事会及全体监事将继续加强业务学习,积极参加监管部门组织的相关培训,不断提升自身的业务水平。坚持严格遵照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,按照股东会及董事会确定的经营目标和决议,围绕公司重点、难点和风险环节开展监督检查,切实履行监事会的职责,勤勉尽责、以更加客观、公正、严谨的工作态度,确保公司董事会及经营管理层的依法经营和规范运作,切实维护公司股东和广大中小投资者的利益,为公司经营发展再上新台阶、实现新跨越做出新的贡献。

请各位股东予以审议。

2016 年度财务决算报告

各位股东及与会代表:

我现向股东大会作本公司 2016 年度财务决算报告，请予以审议。

一、整体经营情况

(一) 主要业务单元情况

1、业务单元整合:

2016 年，在政策环境上，国务院提出推动中央企业“瘦身健体”提质增效，以促改革调结构增强企业竞争力；在产业经营上，公司所处的金融电子行业受移动支付技术应用推广影响，市场需求发生变化，现金类产品价格下降，产品结构调整加速。

公司为实现公司持续健康发展，对现有产业进行了整合，拓展产业边界，努力实现跨界融合。

其中:

智能自助设备:系原金融电子行业的金融电子产业向智能自助设备领域扩展，主要是现金类、非现金类自助设备及软件服务收入；

企业网与信息安全:系原通信电子行业的专网通信产业向企业网和信息安全领域扩展，主要是专网通信、交换网络及信息安全等产品和软件服务收入；

信息通信技术服务与运营:系原通信电子行业的技术服务产业向信息通信技术服务与运营领域扩展，主要是网络通信工程、金融设备工程及运营服务收入；

其他产业：将原通信电子行业的制造服务产业归入其他产业，主要是制造服务、产业园租赁物业服务等收入，贸易业务本期停止。

2、业务单元收入分析：

公司在 2016 年启动优化整合，四季度调整完成，收入同比有所波动，全年主营业务收入 19.46 亿元，同比下降 45%。

其中：

企业网与信息安全：实现收入 2.90 亿元，同比增加 0.36 亿元，增长 14%，占比提升到 15%，主要系行业所属市场规模发展，公司核心技术能力得到市场认可，终端产品实现规模增量；

智能自助设备：实现收入 7.24 亿元，同比减少 2.34 亿元，下降 24%，占比减少到 37%，主要系公司该产业处于产品结构转型期，传统现金类自助设备需求减少，新的非现类自助设备销售当期主要处于合同备货与执行阶段；

信息通信技术服务与运营：实现收入 4.39 亿元，同比增加 0.54 亿元，增长 14%，占比提升到 23%，主要系公司专业技术服务能力得到主流设备厂家华为的认可，软件服务及运营商网优业务都得到新拓展。

其他产业：实现收入 4.93 亿元，同比减少 14.43 亿元，下降 75%，占比减少到 25%，主要系公司优化结构，停止贸易业务，调整代料模式。

报告期内，主营业务分地区的变化：

公司国外市场收入 1.23 亿元，同比增长 25%，比重有所增加，主要系公司加大智能自助设备中现金类自助设备在海外市场的开拓力度，国外市场收入以现金类自助设备出口为主。

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	289,653,617.60	188,765,508.84	34.83	14.00	26.03	减少 6.23 个百分点
智能自助设备	723,756,971.01	570,556,879.75	21.17	-24.44	-20.91	减少 3.52 个百分点
信息通信技术服务与运营	439,493,783.29	350,312,038.96	20.29	14.02	14.26	减少 0.17 个百分点
其他产业	492,688,386.09	440,635,533.35	10.57	-74.55	-76.56	增加 7.67 个百分点
合计	1,945,592,757.99	1,550,269,960.90	20.32	-44.93	-49.30	增加 6.86 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	1,822,399,859.03	1,450,745,211.81	20.39	-46.94	-51.21	增加 6.98 个百分点
国外	123,192,898.96	99,524,749.09	19.21	24.61	18.41	增加 4.22 个百分点
合计	1,945,592,757.99	1,550,269,960.90	20.32	-44.93	-49.30	增加 6.86 个百分点

(二) 经营业绩情况

2016 年,公司启动业务结构整合优化,实现营业收入 19.80 亿元,同比下降 44%,其中其他业务同比下降 75%。主营业务毛利率 20.32%,同比增加 6.86 个百分点。受金融电子市场需求变化影响,全年实现归属母公司净利润 0.92 亿元,同比下降 46%。

其中:

销售费用较上年同期下降 11%,主要系现金类自助设备销量下降致使相关销售服务费用减少所致。

管理费用在同比增加研发投入情况下,较上年同期下降 2%,主要系人员优化及日常费用管控所致。

财务费用较上年同期增长 48%,主要系用于委托贷款及购买理财产品资金增加致使利息收入减少所致。

报告期内，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循环一体机核心模块研发项目、智能卡库项目、卡密盾项目、自助对公银行项目等。

联营企业投资收益较上年同期增加 145 万元，主要系博创科技股份有限公司本年投资收益较上年增加 306 万，同比增长 44%。

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,980,288,987.42	3,565,925,468.23	-44.47
营业成本	1,575,899,387.87	3,077,705,457.37	-48.80
销售费用	105,818,523.39	119,235,626.53	-11.25
管理费用	259,810,437.66	264,334,836.71	-1.71
财务费用	-9,918,262.56	-19,021,795.68	47.86
研发支出	164,968,168.21	160,662,940.73	2.68

二、现金流量情况

2016 年，公司现金及现金等价物净额为流入 8,095 万元，其中：

(1) 经营活动产生的现金流量净额为流出 5,857 万元，较上年同期净减少现金 4,776 万元，主要系智能自助设备与制造服务新增业务净流出较上年增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额为流入约 2 亿元，较上年同期净增加现金 6.13 亿元，主要系短期委托贷款投资收回所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为流出 6,067 万元，较上年同期净增加现金 1,669 万元，主要系子公司东信城三期基建项目贷款所致。

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	-58,567,690.44	-10,806,712.79	-441.96
投资活动产生的现金流量净额	199,797,636.20	-412,725,801.27	148.41

筹资活动产生的现金流量净额	-60,674,594.49	-77,361,484.94	21.57
---------------	----------------	----------------	-------

三、资产及负债状况

2016 年末,公司的资产总额为 38.47 亿元,资产总额比年初增加 1.29 亿元,主要是流动资产增加 4,408 万元,非流动资产增加 8,515 万元。

2016 年末,公司的负债总额为 8.27 亿元,负债总额比年初增加 1.08 亿元,主要是应付账款增加 1.16 亿元。

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
预付账款	41,956,308.74	1.09	28,667,628.20	0.77	46.35	主要系子公司成都东信科创科技有限公司资产购置预付增加所致
应收利息	917,557.99	0.02	2,735,210.97	0.07	-66.45	主要系本公司期末委托贷款及定期存款减少所致
在建工程	146,167,895.49	3.80	88,476,761.77	2.38	65.20	主要系子公司杭州东方通信城有限公司三期基建项目投入增加所致
开发支出	46,233,140.14	1.20	32,157,161.40	0.87	43.77	主要系本公司智能自助设备开发项目投入增加所致
递延所得税资产	1,847,112.69	0.05	10,602,604.67	0.29	-82.58	主要系本公司可抵扣暂时性差异变动所致
应付账款	377,799,712.15	9.82	261,886,375.73	7.05	44.26	主要系本公司采购合同执行进度差异所致
预收款项	61,148,805.03	1.59	90,089,061.31	2.42	-32.12	主要系本公司销售合同执行进度差异所致
其他应付款	92,185,997.27	2.40	69,920,281.36	1.88	31.84	主要系子公司杭州东信网络技术有限公司应付服务款进度差异所致
递延收益	378,940.00	0.01	5,572,140.00	0.15	-93.20	主要系本公司政府补助确认收入所致
递延所得税负债	94,480.58	0.00	4,454,811.58	0.12	-97.88	主要系本公司应纳税暂时性差异变动所致

四、2016 年度公司财务报表审计情况

公司 2016 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 2017 年 4 月 26 日出具了标准无保留意见审计报告。

请各位股东予以审议。

关于 2016 年度利润分配的方案

各位股东及与会代表:

经中审众环会计师事务所审计, 公司 2016 年度母公司净利润为 63,912,893.60 元, 按照母公司当年实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 6,391,289.36 元, 加上年初未分配利润 211,937,421.50 元, 扣除已分配的 2015 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 194,099,021.90 元。

公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于 2016 年度利润分配的方案》, 2016 年期末利润分配预案如下: 拟以 2016 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 118,739,018.06 元结转以后年度分配。

请各位股东予以审议。

关于支付 2016 年度会计师事务所报酬的议案

各位股东及与会代表:

公司 2016 年度聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司外部审计机构,公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于支付 2016 年度会计师事务所报酬的议案》,公司拟支付中审众环 2016 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。

请各位股东予以审议。

关于增补公司董事的议案

各位股东及与会代表：

经公司第七届董事会第六次会议审议通过，王锋先生因工作变动，辞去公司董事职务，公司董事会需增补董事一名，现提名马立宏女士为公司董事候选人。

请各位股东予以审议。

附：董事候选人简历

马立宏女士：1975 年出生，汉族，管理学博士学位。现任中国普天信息产业股份有限公司战略投融资管理部副总经理。曾任中国普天信息产业集团公司战略发展部战略研究专员、中国普天信息产业股份有限公司战略研究部产业分析与规划主管、产业分析与规划高级主管、信息中心产业分析与规划高级主管、信息中心副总经理、战略投融资管理部副总经理；曾兼任武汉普天电源有限公司董事、武汉普天通信设备集团有限公司董事、普天物流技术有限公司董事、东方通信股份有限公司董事。

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及与会代表：

公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司拟对章程中第十三条事项进行修改，具体修改情况如下：

修订前条款	修订后条款
<p>第十三条 移动通信、程控交换、光电传输、激光照排设备、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、集成电路读写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，对银行自动柜员机等金融自助服务设备进行日常维护及管理，接受合法委托对现金及有价证券提供清分处理服务，以服务外包形式从事银行等金融机构的后台业务服务（包括但不限于清机加钞、清分整点、现金调缴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）。通信系统工程的设计、集成、施工、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）》，经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定经营的 14 种进口商品除外），开展本企业“三来一补”业务。</p>	<p>第十三条 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（包括但不限于清机加钞、清分整点、现金调缴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。</p>

请各位股东予以审议。

关于吸收合并全资子公司的议案

各位股东及与会代表：

为落实国务院、国务院国有资产监督管理委员会及上级主管单位等关于促进中央企业“瘦身健体”、提质增效的文件精神、工作部署及要求，进一步优化东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）组织结构，降低管理成本，提高运营效率，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司拟吸收合并全资子公司杭州东信金融技术服务有限公司（以下简称“东信金融”）、杭州东信兆通投资有限公司（以下简称“东信兆通”）。吸收合并完成后，东信金融和东信兆通的独立法人资格将被注销。

一、合并方基本情况

- 1、公司名称：东方通信股份有限公司
- 2、公司类型：股份有限公司（上市）
- 3、统一社会信用代码：9133000014293866XE
- 4、公司住所：杭州市滨江区东信大道 66 号
- 5、法定代表人：郭端端
- 6、注册资本：125,600 万元
- 7、成立日期：1996 年 08 月 01 日
- 8、经营范围：移动通信、程控交换、光电传输、激光照排设备、

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、集成电路读写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，对银行自动柜员机等金融自助服务设备进行日常维护及管理，接受合法委托对现金及有价证券提供清分处理服务，以服务外包形式从事银行等金融机构的后台业务服务等。

9、财务状况：截至 2017 年 3 月 31 日，总资产 374,272.39 万元，净资产 303,722.61 万元，负债 70,549.78 万元，营业收入 44,083.98 万元，利润总额 2,169.81 万元，净利润 1,789.65 万元。（以上数据未经审计）

二、被吸收方基本情况

（一）东信金融

- 1、公司名称：杭州东信金融技术服务有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91330108788271032A
- 4、公司住所：杭州市滨江区东信大道 66 号 1 幢 A318
- 5、法定代表人：王文奎
- 6、注册资本：1,000 万元
- 7、成立日期：2006 年 05 月 24 日

8、经营范围：技术开发、设计，批发、零售；金融设备，金融电子产品，计算机软件；其他无需报经审批的一切合法项目。

9、财务状况：截至2017年3月31日，总资产34,114.42万元，净资产31,732.11万元，负债2,382.30万元，营业收入2,028.64万元，利润总额-696.72万元，净利润-696.72万元。（以上数据未经审计）

东信金融为公司全资子公司。

（二）东信兆通

1、公司名称：杭州东信兆通投资有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、统一社会信用代码：9133010808887430XH

4、公司住所：杭州市滨江区东信大道66号1幢B412室

5、法定代表人：蔡祝平

6、注册资本：4,000万元

7、成立日期：2014年01月13日

8、经营范围：实业投资；服务；投资管理、投资咨询（除证券、期货）。

9、财务状况：截至2017年03月31日，总资产4,007.46万元，净资产4,007.45万元，负债0.01万元，营业收入0万元，利润总额

-0.007 万元，净利润-0.007 万元。（以上数据未经审计）

东信兆通为公司全资子公司。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司吸收合并东信金融、东信兆通全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后公司继续存续经营，东信金融、东信兆通的独立法人资格将被注销。吸收合并不涉及公司的股本及股东变化；

2、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定；

3、本次合并完成后，东信金融、东信兆通所有资产、负债、权益将由公司享有或承担；

4、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担和享有。

5、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

6、合并各方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续。

7、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

根据《公司章程》的有关规定，吸收合并事宜需提交股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层办理与吸收合并相

关的一切事宜，包括但不限于办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

本次吸收合并有利于优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率。由于东信金融、东信兆通系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。

请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司

2016 年年度股东大会投票表决办法

- 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

2017 年 6 月 5 日