证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2022-16

# 东信和平科技股份有限公司

## 2021 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以446,486,084为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 东信和平 | 股票代码 | 002017 |
| 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 | 陈宗潮 | 杨欢 | |
| 办公地址 | 珠海市南屏科技园屏工中路8号 | 珠海市南屏科技园屏工中路8号 | |
| 传真 | 0756-8682166 | 0756-8682166 | |
| 电话 | 0756-8682893 | 0756-8682893 | |
| 电子信箱 | eastcompeace@eastcompeace.com | eastcompeace@eastcompeace.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司的主要业务为数字信息安全产品及系统解决方案。报告期内,公司继续围绕"成为全球客户信赖的数字安全产品与系统解决方案提供商和服务商"战略目标,始终坚持以数字信息安全产业为核心,积极推进产业创新升级。公司主要业务覆盖金融服务、移动通信、政府公共事业、消费电子、工业互联、车联网等应用领域的智能卡产品、数字身份安全产品及行业解决方案的研发、生产、销售和服务。

(二)主要产品及应用

智能卡业务:移动通信方面主要产品为NFC-SIM、USIM等,业务对象为电信运营商;金融支付方面主要产品为金融IC卡,包含行业工艺卡、创新工艺卡、高端定制卡等,主要业务对象为银行等金融机构;政府公共事业方面主要产品为身份证、社会保障卡、电子护照、居民健康卡、ETC记账卡、交通卡等。

数字安全与平台业务:公司充分发挥在数字身份识别与数据安全管理方面深厚的技术优势,聚焦物联网及信息安全产业,为行业客户提供数字身份安全模块(eSIM、eSE、RFID产品)、数字安全管理平台及行业解决方案。主要包括:垂直行业应用安全模块、物联传感标签、移动写卡系统、数字安全平台等。

(三)业绩驱动因素

1、智能卡市场需求潜力仍有挖掘空间。智能卡的主要工艺是将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中封装成卡片形式,再写入卡片操作系统(COS),最终实现数据的存储、传递、处理等功能。随着智能卡技术的日趋成熟,智能卡的应用领域也更加广泛,目前已在通信、金融、社保、交通、教育、安全证件、医疗健康等多个领域得到规模化的发展与应用,极大地提高了人们工作与生活的便利程度。由于拓展性、便捷性、安全性等优势,智能卡市场未来需求潜力仍有挖掘空间。

2、国内第三代社保卡市场潜力巨大。随着我国已发行的第二代社会保障卡绝大部分逐步接近使用年限,原有第二代社保卡将陆续进入更换周期,第三代社保卡将迎来发卡契机。

3、智能物联网通信卡业务市场前景广阔。随着国家5G战略不断推进,5G-SIM卡迎来利好的发展环境,推动通信卡领域的增长。近年来云服务、大数据、传感器等技术的高速发展,为物联网产业增长提供了良好的条件。依托网络传输互联、云计算、大数据处理和机器学习等新兴技术的物联网业务,将会是运营商以及智能物联网通信卡业务新的增长点。

(四)公司所处行业的发展状况

公司所处的数字身份及安全行业迎来利好发展机遇。"十四五" 规划中明确提出,要加快数字化发展,建设数字中国,充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字技术和实体经济深度融合,打造数字经济新优势。这标志着我国已全面进入建设数字经济的新时代。数字经济需要平衡效率与安全两个要素,数字身份认证与管理及用户隐私保护已经成为数字经济发展的核心问题之一,认证效率的提高和信任成本的降低也将成为加速社会进步的重大推动力,公司数字身份及安全产业所处行业未来将处于上升周期。

(五)公司所处的行业地位和优势

公司扎根于行业多年,一直专注于身份识别与数据安全管理业务,凭借多年积累的技术创新优势和优质客户资源,公司在智能卡业务细分市场竞争优势明显,近年来,公司在坚持发展以智能卡为基础的信息安全产业上,逐步向物联网安全领域延伸,拓展数字身份安全产品和行业系统解决方案。2021年,公司开始融入中国电科体系,公司将借助电科产业优势,结合公司自身在数字安全领域积累的核心技术优势,加快开创高质量发展新局面。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

| | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,285,851,972.92 | 2,081,179,370.91 | 9.83% | 2,097,784,053.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,441,796,871.41 | 1,413,101,016.57 | 2.03% | 1,395,128,686.84 |
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 营业收入 | 1,072,485,756.62 | 1,062,684,714.42 | 0.92% | 1,178,720,034.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,459,040.77 | 35,460,625.45 | 22.56% | 39,513,573.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,842,014.41 | 29,446,180.62 | 11.53% | 33,327,515.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,594,580.69 | 135,271,852.78 | 62.34% | 180,543,079.93 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0973 | 0.0794 | 22.54% | 0.094 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0973 | 0.0794 | 22.54% | 0.094 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.04% | 2.52% | 增长0.52个百分点 | 3.01% |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 243,569,752.97 | 286,015,084.95 | 212,599,116.92 | 330,301,801.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,746,097.46 | 16,570,533.25 | 5,262,807.41 | 14,879,602.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,310,214.55 | 15,330,458.51 | 4,923,579.10 | 5,277,762.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,297,219.14 | 98,834,205.74 | 19,556,177.00 | 62,906,978.81 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 43,386 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 48,214 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |

前10名股东持股情况

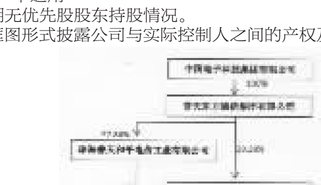
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 普天东方通信集团有限公司 | 国有法人 | 29.38% | 131,172,253 | 131,172,253 | | |
| 珠海普天和平电信工业有限公司 | 国有法人 | 14.83% | 66,228,631 | 66,228,631 | | |
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.84% | 3,751,355 | 3,751,355 | | |
| 招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 0.61% | 2,711,976 | 2,711,976 | | |
| 鲍淑琴 | 境内自然人 | 0.45% | 2,021,258 | 2,021,258 | | |
| #肖星鹏 | 境内自然人 | 0.45% | 2,003,500 | 2,003,500 | | |
| #高盼 | | 0.42% | 1,877,500 | 1,877,500 | | |
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.39% | 1,724,514 | 1,724,514 | | |
| 中国银行股份有限公司－华安精致生活混合型证券投资基金 | 其他 | 0.35% | 1,550,500 | 1,550,500 | | |
| 北京鸿道投资管理有限责任公司－鸿道新世界8号私募证券投资基金 | 其他 | 0.30% | 1,351,000 | 1,351,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 普天东方通信集团有限公司为公司第一大股东,珠海普天和平电信工业有限公司为公司第二大股东。公司控股股东普天东方通信集团持有和平电信 57.8%股份,与和平电信为一致行动人。除此之外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 肖星鹏通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,003,500股;高盼通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,858,000股。 | | | | | |

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司实际控制人变更事项

公司于2021年2月25日披露了《关于中国普天信息产业集团有限公司拟筹划重大事项的提示性公告》(公告编号:2021-06),公司实际控制人中国普天信息产业集团有限公司正在与中国电子科技集团有限公司筹划重组事项,中国普天整体产权拟无偿划转进入中国电科。公司于2021年6月23日收到中国普天通知,获悉该重组事项已经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准。待重组完成后,中国普天间接持有的本公司的股权比例不发生变化,公司实际控制人将由中国普天变更为中国电科,详见《关于中国普天与中国电科重组获得批准的公告》(公告编号:2021-25)。2021年8月31日,公司收到中国电科出具的《中国电子科技集团有限公司关于启动重组相关程序的说明》,中国电科决定自说明出具之日起,按照相关规定办理中国普天所属上市公司的收购程序。具体内容详见公司于2021年9月1日披露的《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》(2021-34)、《东信和平科技股份有限公司收购报告书摘要》及于2021年9月7日披露的《东信和平科技股份有限公司收购报告书》等公告。2021年9月23日,公司收到中国电科通知,中国普天划入中国电科的工商变更登记已办理完毕。本次划转完成后,公司的控股股东未发生变化、实际控制人由中国普天变更为中国电科。具体内容详见公司于2021年9月24日披露的《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:2021-36)。

2、公司控股股东股权结构及法定代表人变动事项

2021年12月22日,公司收到控股股东东信集团告知函,获悉中国电科、中国普天信息产业集团有限公司(以下简称"普天集团")和中国普天信息产业股份有限公司(以下简称"普天股份")签署了《国有产权无偿划转协议书》,普天集团和普天股份根据总体战略安排,将其分别持有的东信集团0.93%和99.07%股权无偿划转给中国电科。完成后,中国电科持有东信集团100%股权。上述事项相关工商变更手续已完成;东信集团法定代表人由周志国变更为万谦,相关工商变更登记手续已办理完毕。具体内容详见公司于2021年12月23日披露的《关于控股股东股权结构及法定代表人变动的公告》(公告编号2021-46)。

3、东信和平(俄罗斯)有限公司增资事项

东信和平(俄罗斯)有限公司(以下简称"俄罗斯公司")为公司控股子公司,为满足俄罗斯公司生产经营发展需要,经俄罗斯公司各股东协商一致,同意按照现有各股东的持股比例共同以现金形式对俄罗斯公司增资1亿卢布(实际人民币出资金额以出资时汇率折算)。其中,公司增资8,108万卢布,其他两名自然人股东按各自持股比例合计增资1,892万卢布。本次增资完成后,各股东持股比例不变,公司持股比例为81.08%,其他两名自然人股东合计持股比例为18.92%。具体内容可见公司于2020年4月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对控股子公司增资的公告》(公告编号:2020-17)。2020年以来,受疫情等因素影响,该事项进展较预期缓慢,目前该事项尚在推进中。

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2022-18

# 东信和平科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议通知于2022年4月8日以书面和电子邮件的方式发出,会议于2022年4月18日上午9:00以现场结合视频方式在公司201会议室召开。会议由董事长万谦先生主持,会议应出席董事7名,实际参加会议董事7名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度总经理工作报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》。

2021年,公司实现业务总收入10.72亿元,较上年同期增长0.92%,实现归属于母公司净利润4,346万元,较上年同期增长22.56%,截止2021年12月31日,公司总资产22.86亿元,比上年同期增长9.83%,2021年末归属于上市公司股东的净资产总额为14.42亿元,较期初增加2.03%。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》。

公司《2021年年度报告全文》内容刊登于2022年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-16)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

公司《2021年度董事会工作报告》内容刊登于2022年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事邓川先生、郑晓东先生、辛阳先生提交了《2021年度独立董事述职报告》,述职报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

经中审众环会计师事务所审计,公司(母公司)2021年实现净利润38,171,132.91元,根据《公司章程》有关规定,母公司按10%提取法定盈余公积金3,817,113.29元,本次可供股东分配利润为386,216,333.44元,以2021年12月31日总股本446,486,084股为基数,每10股派现金红利0.5元(含税),剩余未分配利润滚存至下期。2021年末母公司资本公积金余额为492,848,096.42元,不以资本公积金转增股本。

在本分配方案实施前,若总股本因可转债转股、股份回购等原因发生变化,公司将按照现金分红总额固定不变的原则,以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见2022年4月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本预案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2021年度公司内部控制自我评价报告》。

报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。

公司独立董事对《2021年度公司内部控制自我评价报告》发表了独立意见、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》。以上具体内容详见2022年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

7、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构招商证券股份有限公司对公司2021年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见。以上具体内容详见2022年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-20)具体内容详见2022年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

8、审议通过《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。

万谦先生、楼水勇先生、李振先生作为关联董事,对该议案回避表决。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,详见2022年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-21)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

9、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

关联董事万谦先生、楼水勇先生、李振先生对该议案回避表决。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,详见2022年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

10、审议通过《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》。

《董事会向经理层授权管理办法》,详见2022年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

11、审议通过《2022年第一季度报告》。

《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-17)详见2022年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

12、审议通过《关于补选独立董事的议案》。

同意提名张立强先生(简历后附)为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

13、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的提案》。

董事会决定于2022年5月11日(星期三)以现场表决和网络投票的方式召开2021年年度股东大会,审议第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议提交的议案。会议事项详见2022年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号2022-22)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议

2、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十日

附:张立强先生简历

张立强先生,中国国籍,1976年生,本科学历。现任苏州中科科电科技成果转化创业投资基金执行合伙人和投资决策委员会秘书、中科世通亨奇(北京)科技有限公司董事、中科天智运控(深圳)科技有限公司监事。曾任原总装备部综合计划部正团职参谋、成都锐芯盛通电子科技有限公司董事、北京和德宇航技术有限公司副总裁职务。

截止目前,张立强先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在深交所《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。张立强先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2022-19

# 东信和平科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第九次会议通知于2022年4月8日以书面和电子邮件的方式发出,会议于2022年4月18日上午11:00以现场结合视频会议的方式在公司201会议室召开。会议由监事会主席潘利君女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》。

《2020年度监事会工作报告》详见2022年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

经审核,监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段,以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本预案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2021年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《监事会关于2021年度公司内部控制自我评价报告的意见》详见2022年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

6、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:报告期内公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,募集资金使用及有关的信息披露合乎规范,未发现有损害公司及股东利益的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

7、审议通过《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为:公司与关联方进行的日常关联交易是基于公司业务经营的实际需求,交易公平合理,定价公允,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,不存在损害公司及投资者利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

8、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

监事会认为:公司出具的关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告,公正、客观地反映了中国电子科技财务有限公司的内部控制、经营管理等情况,中国

(下转B194版)

证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2022-17

# 东信和平科技股份有限公司

## 2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 272,802,431.22 | 243,569,752.97 | 12.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,440,714.08 | 6,746,097.46 | 25.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 7,598,066.75 | 7,310,214.55 | 3.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,051,587.10 | 38,297,219.14 | -201.97% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0189 | 0.0151 | 25.17% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0189 | 0.0151 | 25.17% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.58% | 0.48% | 0.10% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 2,347,759,495.53 | 2,285,851,972.92 | 2.71% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,449,100,508.29 | 1,441,796,871.41 | 0.51% |

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 58,873.35 | |
| 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) | 738,646.91 | |
| 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 | 191,827.21 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,776.04 | |
| 减:所得税影响额 | 121,884.06 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 31,592.12 | |
| 合计 | 842,647.33 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

1、报告期末应收票据余额为2,342万元,较年初增长68.16%,主要系因本期业务增长所致;

2、报告期末应收账款余额为21,501万元,较年初增长50.86%,主要系公司历年应收账款存在集中在年末回笼的特点,客户主要为运营商、政府及企事业单位、应收账款坏账风险较小;

3、报告期末预付账款余额为724万元,较年初增长32.54%,主要系预付材料款同比增长所致;

4、报告期末在建工程余额4.93万元,较年初下降85.64%,主要系本期子公司本地化设备改造验收转固定资产所致;

5、报告期末短期借款余额5,079万元,较年初同比增长32.76%,主要系本期银行贷款较年初增加所致;

6、报告期末应交税费较年初下降54.41%,主要系年末业务量相对其他期间大,未交税费较其他期间相对较大;

7、报告期末租赁负债较年初下降36.31%,主要系租赁合同按进度付款,余额较年初下降;

8、报告期末递延所得税负债的余额为30万元,较年初增长210.61%,主要系子公司确认递延所得税负债所致。

(二)利润表项目

1、年初至报告期末,财务费用同比下降30.07%,主要系本期汇兑损失同比增加所致;

2、年初至报告期末,其他收益同比增长421.05%,主要系本期收到与收益相关的政府补助同比增长所致;

3、年初至报告期末,投资收益同比缩减92.89%,主要系本期实际交割的远期结售汇合同产生的损失及本期合营单位净利润损失同比下降的共同影响。

4、年初至报告期末,公允价值变动损益金额为0元,同比下降30万元,主要系本期公司暂不开展远期结售汇合同业务所致;

5、年初至报告期末,资产处置收益同比下降345.60%,主要系本期报废的固定资产的收益增加所致;

6、年初至报告期末,少数股东损益同比下降38.38%,主要系本期受地缘政治导致的汇率波动等不确定因素影响,子公司净利润短期内有所下降所致;

(三)现金流量表项目

1、公司年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额同比下降7,735万元,主要系本期采购货款同比增长、销售回款同比下降等共同影响所致;

2、公司年初至报告期末,投资活动产生的现金流量净额同比增长1,733万元,主要系本期支付购买设备款同比下降所致;

3、公司年初至报告期末,筹资活动产生的现金流量净额同比下降3,947万元,主要是系本期到期偿还短期借款所致,上年同期无。

4、公司年初至报告期末,现金及现金等价物净增加额同比下降10,198万元,主要系以上三项共同影响所致。

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 | 48,214 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 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 | 29.38% | 131,172,253 | | | |
| 珠海普天和平电信工业有限公司 | 国有法人 | 14.83% | 66,228,631 | | | |
| 招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 2,892,576 | | | |
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.64% | 2,856,089 | | | |
| #肖星鹏 | 境内自然人 | 0.45% | 2,003,500 | | | |
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.42% | 1,895,600 | | | |
| 中国银行股份有限公司－华安精致生活混合型证券投资基金 | 其他 | 0.35% | 1,550,500 | | | |
| 蒋爱东 | 境内自然人 | 0.28% | 1,260,000 | | | |
| 吴虢骁 | 境内自然人 | 0.26% | 1,143,560 | | | |
| 蒋日荣 | 境内自然人 | 0.23% | 1,030,000 | | | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 普天东方通信集团有限公司 | 131,172,253 | 人民币普通股 | 131,172,253 |
| 珠海普天和平电信工业有限公司 | 66,228,631 | 人民币普通股 | 66,228,631 |
| 招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | 2,892,576 | 人民币普通股 | 2,892,576 |
| BARCLAYS BANK PLC | 2,856,089 | 人民币普通股 | 2,856,089 |
| #肖星鹏 | 2,003,500 | 人民币普通股 | 2,003,500 |
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 1,895,600 | 人民币普通股 | 1,895,600 |
| 中国银行股份有限公司－华安精致生活混合型证券投资基金 | 1,550,500 | 人民币普通股 | 1,550,500 |
| 蒋爱东 | 1,260,000 | 人民币普通股 | 1,260,000 |
| 吴虢骁 | 1,143,560 | 人民币普通股 | 1,143,560 |
| 蒋日荣 | 1,030,000 | 人民币普通股 | 1,030,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 普天东方通信集团有限公司为公司第一大股东,珠海普天和平电信工业有限公司为公司第二大股东。公司控股股东普天东方通信集团持有和平电信57.8%股份,与和平电信为一致行动人。除此之外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 肖星鹏通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,003,500股。 | | |

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:东信和平科技股份有限公司

2022年3月31日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,434,109,454.92 | 1,459,810,778.91 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 23,422,514.45 | 13,928,357.68 |
| 应收账款 | 215,011,885.96 | 142,524,218.37 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 7,244,711.57 | 5,466,153.63 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 14,202,253.48 | 13,332,801.13 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 315,927,136.52 | 305,620,513.03 |
| 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 | 40,672,043.74 | 42,187,740.44 |
| 流动资产合计 | 2,050,590,000.64 | 1,982,870,563.19 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 37,039,192.60 | 37,330,321.59 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 51,635,424.10 | 52,630,632.73 |
| 固定资产 | 166,243,162.83 | 170,542,409.22 |
| 在建工程 | 49,333.07 | 343,455.12 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 857,820.41 | 887,523.16 |
| 无形资产 | 3,948,450.56 | 4,185,404.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,076,163.60 | 1,076,163.60 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 29,043,052.72 | 29,405,930.11 |
| 其他非流动资产 | 7,276,895.00 | 6,579,570.00 |
| 非流动资产合计 | 297,169,494.89 | 302,981,409.73 |
| 资产总计 | 2,347,759,495.53 | 2,285,851,972.92 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 50,785,600.00 | 38,254,200.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | 129,812.48 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 68,447,635.55 | 76,690,519.73 |
| 应付账款 | 300,718,323.63 | 256,881,933.03 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 198,198,369.22 | 200,988,194.36 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 80,794,938.67 | 88,279,744.87 |
| 应交税费 | 2,834,633.82 | 6,217,342.50 |
| 其他应付款 | 99,362,063.20 | 81,008,654.86 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 443,162.59 | 525,979.69 |
| 其他流动负债 | 23,475,094.26 | 25,159,722.25 |
| 流动负债合计 | 825,059,820.94 | 774,136,103.77 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 146,411.14 | 229,864.71 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 66,293,543.15 | 63,093,543.15 |
| 递延所得税负债 | 304,470.97 | 98,025.02 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 66,744,425.26 | 63,421,432.88 |
| 负债合计 | 891,804,246.20 | 837,557,536.65 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 446,486,084.00 | 446,486,084.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 507,971,730.45 | 507,971,730.45 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -11,305,052.94 | -10,167,975.73 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 97,580,743.05 | 97,580,743.05 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 408,367,003.73 | 399,926,289.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,449,100,508.29 | 1,441,796,871.41 |
| 少数股东权益 | 6,854,741.04 | 6,497,564.86 |
| 所有者权益合计 | 1,455,955,249.33 | 1,448,294,436.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,347,759,495.53 | 2,285,851,972.92 |

法定代表人:万谦 主管会计工作负责人:任勃 会计机构负责人:卓义伟

2、合并利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 272,802,431.22 | 243,569,752.97 |
| 其中:营业收入 | 272,802,431.22 | 243,569,752.97 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 260,913,282.51 | 231,696,819.88 |
| 其中:营业成本 | 207,105,654.86 | 179,651,570.38 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,199,494.02 | 1,353,501.96 |
| 销售费用 | 23,435,770.72 | 21,362,116.24 |
| 管理费用 | 9,684,849.47 | 10,222,879.62 |
| 研发费用 | 21,469,716.27 | 21,941,483.73 |
| 财务费用 | -1,982,202.83 | -2,834,732.05 |
| 其中:利息费用 | 94,203.50 | 98,435.26 |
| 利息收入 | 3,279,752.72 | 3,573,409.71 |
| 加:其他收益 | 738,646.91 | 141,761.32 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -99,301.78 | -1,396,591.53 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -291,128.99 | -691,895.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 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) | | 296,810.18 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -2,054,267.31 | -2,172,759.06 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 58,873.35 | -23,970.97 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 10,533,099.88 | 8,718,183.03 |
| 加:营业外收入 | 6,776.04 | |
| 减:营业外支出 | | |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 10,539,875.92 | 8,718,183.03 |
| 减:所得税费用 | 1,594,542.40 | 1,153,171.72 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 8,945,333.52 | 7,565,011.31 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 8,945,333.52 | 7,565,011.31 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 8,440,714.08 | 6,746,097.46 |
| 2.少数股东损益 | 504,619.44 | 818,913.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,284,520.47 | 534,540.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,137,077.21 | 413,020.46 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -1,137,077.21 | 413,020.46 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | -1,137,077.21 | 413,020.46 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -147,443.26 | 121,520.21 |
| 七、综合收益总额 | 7,660,813.05 | 8,099,551.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,303,636.87 | 7,159,117.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 357,176.18 | 940,434.06 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0189 | 0.0151 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0189 | 0.0151 |

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:万谦主管会计工作负责人:任勃会计机构负责人:卓义伟

3、合并现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 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 | 216,805,256.45 | 243,883,458.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 6,950,581.14 | 5,160,387.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,322,439.63 | 31,837,379.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 241,078,277.22 | 280,881,225.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,637,622.40 | 120,532,116.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,193,139.59 | 54,255,438.67 |
| 支付的各项税费 | 9,970,810.35 | 17,051,605.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,328,291.98 | 50,744,845.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 280,129,864.32 | 242,584,005.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,051,587.10 | 38,297,219.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,887,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 154,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,041,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,505,711.95 | 14,797,190.69 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 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 | 1,505,711.95 | 14,797,190.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,535,288.05 | -14,797,190.69 |
| 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 | 51,005,600.00 | 52,145,600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,005,600.00 | 52,145,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,253,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 102,481.62 | 98,435.26 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,808.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,432,390.55 | 98,435.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,573,209.45 | 52,047,164.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,758,234.39 | 736,287.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,701,323.99 | 76,283,480.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,450,782,381.80 | 1,248,101,384.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,425,081,057.81 | 1,324,384,865.00 |

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

东信和平科技股份有限公司

董事会

2022年04月20日