证券代码:002017　　证券简称:东信和平　　公告编号:2023-14

东信和平科技股份有限公司

【2022】年度报告摘要

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、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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利润分配预案为:以446,486,084股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

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	黄少芬	
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、报告期内公司从事的主要业务

(一)公司主要业务

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)公司主要产品及应用

1、智能卡业务

(1)移动通信方面

公司连续多年在中国移动、中国联通、中国电信及海外市场拥有稳定的市场份额,积极参与运营商5G、物联网、移动支付等新技术、新产品的研发和推广。公司拥有模块封装、卡体制造和个人化全套专业技术水平,可提供业界前沿的各类新型智能卡,主要产品为5G-SIM、NFC-SIM、USIM等。

(2)金融服务方面

公司拥有自主开发的优质金融产品平台,可以在标准金融应用的基础上开发客户的定制需求。公司引进先进的金融IC卡生产设备和检测仪器,采用国际上先进的制卡技术,严格按照银联标识、VISA、MasterCard、JCB、AE卡生产企业安全管理指南推行全面质量管理,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。

(3)政府公共事业方面

公司在政府公共事业领域有着雄厚的技术实力以及丰富的产品线,涉及身份认证、社会保障、公共交通、卫生健康、税务、警务、工商管理、社区管理等应用领域。公司是国家第二代居民身份证定点生产企业,也是首批第三代社会保障卡试点供应商,主要产品为居民身份证、社会保障卡、公交互联互通卡、电子护照、居民健康卡、ETC记账卡、残疾人证卡等。

2、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,为行业客户提供安全模块、安全管理平台、垂直行业系统等产品及服务,打造云管端一体化服务体系。

(1)数字身份安全模块:主要产品为嵌入式SIM卡(eSIM)、安全模块(eSE)、电子标签(RFID)。

(2)数字安全平台服务:主要产品为远程SIM配置系统(RSP平台)、空中下载技术(OTA平台)、可信服务管理系统(TSM平台)、数字身份安全管理平台(IDSM平台)、安全连接管理平台(SCMP平台)。

(3)垂直行业解决方案:主要应用于金融服务、移动通信、政府业务、城市安防、制造物联、汽车联网、能源行业、消费电子、交通运输等领域。

(三)公司主要经营模式

采购和生产模式:公司拥有先进的COB芯片模块封装、智能卡及数字身份安全模块生产基地和高安全级别的数据、密钥个人化中心,通过向供应商采购半导体芯片等原材料进行封装生产和个人化作业,并根据年度生产经营计划和订单数量制定每月生产目标,完成一系列产品研发、制作、封装、数据个人化等所有工序环节。

销售模式:公司的销售模式以直销为主,智能卡业务主要通过项目投标、入围、中标,最终获取订单;数字身份及安全等业务的目标客户个性化需求较强,公司通过与物联网垂直行业客户互动沟通,根据客户需求研判项目开发、提供模块产品测试,并根据测试情况对产品进行改进、优化,从而完成产品定型,为客户提供高度贴合其需要的产品与服务,进而完成订单落地。

二、公司所处行业情况及发展趋势

1、智能卡行业

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。智能卡的软件部分包括管理系统与数据库等,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。根据Markets and Markets的报告,智能卡行业未来2021-2026年五年的市场复合增速为4.0%,2021年全球智能卡市场为139亿美元,2026年为169亿美元,预测未来我国智能卡行业仍然保持较好的发展前景。

在通信领域,伴随通信技术的高速跨越式发展,智能手机等移动通信终端已经成为人们日常生活工作中必备的通信工具,用户规模不断提升。根据工信部历年发布的《通信业统计公报》资料显示,2018-2021年全国移动电话用户分别为15.7亿户、16亿户、15.94亿户、16.43亿户。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;在社保领域,根据《中国劳动保障报》相关报道,截至 2022 年底,全国社保卡持卡人数达到 13.68 亿人,普及率为 96.8%,其中第三代社保卡持卡人数达到 2.67 亿人。随着人力资源社会保障领域"全业务用卡"以及其他民生保障领域"一卡通"建设增速,将进一步扩大社保卡的市场规模;在金融领域,银行卡已经成为日常消费购物最主要的支付工具之一,根据中国人民银行统计数据,2018-2021年末全国银行卡在用发卡数量分别为 75.97 亿张、84.19 亿张、89.54 亿张、92.47 亿张,随着银行卡发卡量稳健增长,金融卡业务有望继续保持增长态势。

2、数字身份与安全行业

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要"加快数字化发展,建设数字中国",并提出"加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式改革",这标志着我国已全面进入建设数字经济的新时代,数字身份及安全行业将迎来利好发展机遇。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。

随着物联网高速发展,持续推动身份识别技术、加密技术、访问技术、软件技术等行业相关技术的应用,数字身份安全的应用领域日益拓展,应用场景不断扩充,物联网设备带来的精益化管理能力使得越来越多的场景涌现。伴随着物联网安全技术突破以及智能卡、eSIM、RFID、SE等数字身份安全模块在物联网终端设备中的广泛应用,"物的数字身份安全产品"将成为数字身份安全主战场,重点对物联网垂直行业进行赋能,如电力能源、车联网、国防安防等领域,以解决物的安全通信连接、安全支付、空间安全访问及身份安全管理等问题为导向。

3、公司所处行业地位

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。自成立以来,公司相继被认定为国家火炬计划重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、广东省战略新兴产业骨干企业,拥有"国家企业技术中心"、"智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心"2个国家级研发技术平台,已累计向60多个国家800多家电信运营商、金融机构和政府公共部门提供产品与服务。公司将持续秉持"以客户为中心"的价值理念,不断开拓创新,致力于成为全球客户信赖的数字安全产品解决方案提供商与服务商。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,881,070,225.62	2,285,851,972.92	26.04%	2,081,179,370.91
归属于上市公司股东的净资产	1,515,319,513.17	1,441,796,871.41	5.10%	1,413,101,016.57
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,285,735,644.97	1,072,485,756.62	19.88%	1,062,684,714.42
归属于上市公司股东的净利润	91,752,688.40	43,459,040.77	111.12%	35,460,625.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,254,987.58	32,842,014.41	165.68%	29,446,180.62
经营活动产生的现金流量净额	272,965,631.55	219,594,580.69	24.30%	135,271,852.78
基本每股收益(元/股)	0.2055	0.0973	111.20%	0.0794
稀释每股收益(元/股)	0.2055	0.0973	111.20%	0.0794
加权平均净资产收益率	6.21%	3.04%	增长3.17个百分点	2.52%

(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	272,802,431.22	327,286,393.80	284,750,780.96	400,896,039.09
归属于上市公司股东的净利润	8,440,714.08	20,708,089.30	31,485,491.59	31,118,396.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,598,066.75	19,182,802.27	30,298,626.37	30,175,492.19
经营活动产生的现金流量净额	-39,051,587.10	73,192,898.80	94,803,826.70	144,020,493.15

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

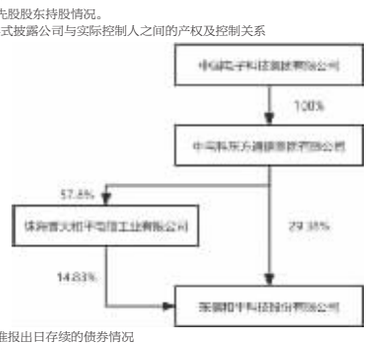
报告期末普通股股东总数	42,641	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,703	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中电科东方通信集团有限公司	国有法人	29.38%	131,172,253				
珠海普天和平电信工业有限公司	国有法人	14.83%	66,228,631				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	3,235,480				
上海磐耀资产管理有限公司——磐耀三期证券投资基金	其他	0.48%	2,121,100				
肖星鹏	境内自然人	0.45%	2,003,500				
刘婉文	境内自然人	0.34%	1,532,330				
蒋爱东	境内自然人	0.28%	1,260,000				
上海磐耀资产管理有限公司——磐耀金选多头策略1号私募证券投资基金	其他	0.28%	1,231,700				
陈维恩	境内自然人	0.27%	1,200,000				
裘平仲	境内自然人	0.25%	1,111,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电科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。公司控股股东中电科东方通信集团有限公司持有珠海普天和平电信工业有限公司互为一致行动人。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)	1、股东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;2、股东裘平仲通过平安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1,111,000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

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。具体内容详见公司于2020年4月1日披露于《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)。

2023年1月17日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于对控股子公司终止增资的议案》,鉴于俄罗斯公司经营情况稳定且增长快速,现金流较为充沛,董事会一致同意终止对俄罗斯公司增资的事项。具体内容详见公司于2023年1月18日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对控股子公司终止增资的公告》(公告编号:2023-02)。

东信和平科技股份有限公司
董事会
2023年4月21日

证券代码:002017　　证券简称:东信和平　　公告编号:2023-05

东信和平科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

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")第七届董事会第二十一次会议通知于2023年4月7日以书面和电子邮件的方式发出,会议于2023年4月19日上午9:00以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长万谦先生主持,会议应出席董事9名,实际参加会议董事9名(其中独立董事邓川先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托独立董事辛阳先生代为出席并行使表决权)。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

公司独立董事提交了《2022年度独立董事述职报告》,具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

3、审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》

《2022年年度报告全文》刊登于2023年4月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2022年年度报告摘要》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:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于2022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)2022年实现净利润81,229,705.07元。母公司按10%提取法定盈余公积金8,122,970.51元后,加上母公司年初未分配利润386,216,333.44元,减去2021年度已分配现金红利22,309,016.20元,可供股东分配利润为437,014,051.80元。结合公司发展战略和经营计划,为了更好的回报投资者,公司董事会拟以2022年12月31日的总股本446,486,084股为基数,向全体股东按每10股派现金红利1元(含税),不送红股,同时向全体股东以资本公积金每10股转增3股。本次拟转增金额未超过2022年末"资本公积一股本溢价"的余额。

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同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2022年度环境、社会及公司治理报告》

《2022年度环境、社会及公司治理报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

7、审议通过《2022年度公司内部控制自我评价报告》

《2022年度公司内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。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》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

8、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2022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2022年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

9、审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

关联董事万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生对该议案回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

10、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》

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

关联董事万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生对该议案回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

11、审议通过《关于增设董事会专门委员会的议案》

为进一步优化董事会组成,完善公司治理结构,全体董事一致同意增设董事会提名委员会,任期自公司本次董事会审议通过后至第七届董事会届满为止。

第七届董事会提名委员会组成人员构成如下:

主任委员:张立强　　委员:邓川、辛阳、万谦、楼水勇、唐亮

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

12、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

全体董事一致同意对《公司章程》进行修订,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》及修订对照表。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

全体董事一致同意对《股东大会议事规则》进行修订,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

全体董事一致同意对《董事会议事规则》进行修订,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于修订(关联交易决策规则)的议案》

全体董事一致同意对《关联交易决策规则》进行修订,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关联交易决策规则》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过《关于修订(总经理工作细则)的议案》

全体董事一致同意对《总经理工作细则》进行修订,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《总经理工作细则》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

17、审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

全体董事一致同意对《独立董事工作制度》进行修订,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

全体董事一致同意对《对外担保管理制度》进行修订,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外担保管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于修订(防范关联方资金占用管理制度)的议案》

全体董事一致同意对《防范关联方资金占用管理制度》进行修订,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《防范关联方资金占用管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过《关于修订(募集资金管理及使用办法)的议案》

全体董事一致同意对《募集资金管理及使用办法》进行修订,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理及使用办法》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过《关于制定(董事会提名委员会工作细则)的议案》

全体董事一致同意制定《董事会提名委员会工作细则》,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

22、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

23、审议通过《2023年第一季度报告》

《2023年第一季度报告》具体内容详见同日刊登于《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:9票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

24、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

董事会决定于2023年5月19日(星期五)以现场表决和网络投票的方式召开2022年年度股东大会,审议第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议提交的议案。会议事项详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果:9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二十一次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第二十一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二十一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
二〇二三年四月二十一日

证券代码:002017　　证券简称:东信和平　　公告编号:2023-06

东信和平科技股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

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")第七届监事会第十四次会议通知于2023年4月7日以书面和电子邮件的方式发出,会议于2023年4月19日上午11:00以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名(其中监事郭伟先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托监事宋光耀先生代为出席并行使表决权)。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《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2022年度财务决算报告》

经审核,监事会认为:公司《2022年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2022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东信和平科技股份有限公司2022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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2022年度公司内部控制自我评价报告》

经审核,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。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

5、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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。

6、审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

经审核,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,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

7、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》

经审核,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,中国电子科技财务有限公司的经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求,不存在损害本公司或中小股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

(下转B147版)

证券代码:002017　　证券简称:东信和平　　公告编号:2023-15

东信和平科技股份有限公司

【2023】第一季度报告

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。

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)	350,336,674.99	272,802,431.22	28.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,576,135.05	8,440,714.08	321.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,922,210.44	7,598,066.75	359.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,639,128.30	-39,051,587.10	188.70%
基本每股收益(元/股)	0.0797	0.0189	321.69%
稀释每股收益(元/股)	0.0797	0.0189	321.69%
加权平均净资产收益率	2.32%	0.58%	增长1.74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(%)
总资产(元)	2,852,977,612.94	2,881,070,225.62	-0.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,554,401,485.43	1,515,319,513.17	2.58%

(二)非经常性损益项目和金额

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)	-2,710.74	
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)	730,574.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,359.15	
减:所得税影响额	71,651.09	
少数股东权益影响额(税后)	929.03	
合计	653,924.61	

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

一、资产负债表项目

1、报告期末应收票据余额为3,281万元,较年初下降52.43%,主要系本期票据到期承兑收款所致;

2、报告期末应收账款余额为17,375万元,较年初增长32.01%,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、报告期末使用权资产余额为94万元,较年初增长144.45%,主要系新签租赁合同所致;

4、报告期末短期借款无余额,较年初同比下降100%,主要系偿还贷款,且尚未开展银行贷款业务;

5、报告期末应交税费的余额为1,092万元,较年初下降67.09%,主要系年末业务量相对其他期间大,本期支付上年12月税费,应交税费较年初下降;

6、报告期末一年内到期的非流动负债较年初增长97.11%,主要系租赁合同按进度付款,余额较年初增加;

7、报告期末租赁负债余额为20万元,年初余额为0,主要系新签租赁合同所致;

8、报告期末其他综合收益的余额为-258万元,较年初增长57.58%,主要系汇率波动影响所致;

9、报告期末少数股东权益较年初增长42.50%,主要系非全资子公司利润增长所致。

二、利润表项目

1、年初至报告期末,税金及附加同比增长41.98%,主要系本期应交增值税增加所致;

2、年初至报告期末,财务费用同比下降46.91%,主要系本期汇兑收益同比增加所致;

3、年初至报告期末,投资收益同比下降356.34%,主要系本期确认的对合营单位的投资收益同比减少所致;

4、年初至报告期末,信用减值损失同比下降40.49%,主要系收回部分一年内到期应收款所致;

5、年初至报告期末,资产处置收益同比下降104.60%,主要系本期报废的固定资产的损失同比增加所致;

6、年初至报告期末,所得税费用同比增长523.19%,主要系本期利润增长所致;

7、年初至报告期末,少数股东损益同比增长784.50%,主要系本期非全资子公司净利润增长所致。

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增加7,369万元,主要系本期销售回款同比增长所致;

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减少448万元,主要是系上期收到处置合营单位的现金388万元;

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减少6,928万元,主要是本期尚未开展银行贷款业务且本期到期偿还银行贷款金额较上年同比增加所致。

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	35,703	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	
中电科东方通信集团有限公司	国有法人	29.38%	131,172,253	0			
珠海普天和平电信工业有限公司	国有法人	14.83%	66,228,631	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.20%	5,343,651	0			
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	0.80%	3,567,693	0			
华夏基金-信泰人寿保险股份有限公司-分红产品-华夏基金-信泰人寿1号单一资产管理计划	其他	0.59%	2,626,100	0			
肖星鹏	境内自然人	0.45%	2,003,500	0			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.35%	1,569,991	0			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.29%	1,278,904	0			
蒋爱东	境内自然人	0.28%	1,260,000	0			
UBS AG	境外法人	0.27%	1,216,772	0			
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
中电科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		
香港中央结算有限公司	5,343,651			人民币普通股	5,343,651		
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	3,567,693			人民币普通股	3,567,693		
华夏基金-信泰人寿保险股份有限公司-分红产品-华夏基金-信泰人寿1号单一资产管理计划	2,626,100			人民币普通股	2,626,100		
肖星鹏	2,003,500			人民币普通股	2,003,500		
中信证券股份有限公司	1,569,991			人民币普通股	1,569,991		
华泰证券股份有限公司	1,278,904			人民币普通股	1,278,904		
蒋爱东	1,260,000			人民币普通股	1,260,000		
UBS AG	1,216,772			人民币普通股	1,216,772		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电科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。公司控股股东中电科东方通信集团有限公司持有珠海普天