



# 信息披露

2013年12月21日 星期六  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B7

| 项目          | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|-------------|------------|-------------|-------------|
| 流动资产：       |            |             |             |
| 货币资金        | --         | --          | --          |
| 短期借款        | --         | --          | --          |
| 交易性金融资产     | --         | --          | --          |
| 应收票据        | --         | 5,000.00    | --          |
| 应收账款        | 6,491.82   | 12,857.40   | 1,828.48    |
| 预收账款        | 5,349.17   | 6,689.08    | 10,766.00   |
| 应付职工薪酬      | 151.03     | 160.59      | 136.18      |
| 应交税费        | 271.22     | -20.80      | --          |
| 应付利息        | --         | --          | --          |
| 应付股利        | --         | --          | --          |
| 其他应付款       | 177.83     | 812.12      | 3,476.29    |
| 一年内到期的非流动资产 | --         | --          | --          |
| 其他流动资产      | --         | --          | --          |
| 流动资产合计      | 12,441.06  | 20,498.40   | 21,178.76   |
| 非流动资产：      |            |             |             |
| 长期股权投资      | --         | --          | --          |
| 固定资产        | --         | --          | --          |
| 无形资产        | --         | --          | --          |
| 递延所得税资产     | --         | --          | --          |
| 其他非流动资产     | --         | --          | --          |
| 非流动资产合计     | --         | --          | --          |
| 负债合计        | 12,441.06  | 20,498.40   | 21,178.76   |
| 所有者权益：      |            |             |             |
| 股本          | --         | --          | --          |
| 资本公积        | --         | --          | --          |
| 盈余公积        | --         | --          | --          |
| 未分配利润       | 17,548.88  | 19,200.15   | 19,569.61   |
| 所有者权益合计     | 17,548.88  | 19,200.15   | 19,569.61   |
| 负债和所有者权益总计  | 29,990.04  | 39,698.54   | 40,688.36   |

| 项目       | 2013年1-6月  | 2012年度     | 2011年度     |
|----------|------------|------------|------------|
| 一、营业收入   | 131,691.35 | 273,068.18 | 363,574.95 |
| 减：营业成本   | 130,294.22 | 268,117.93 | 357,148.29 |
| 营业税金及附加  | 72.94      | 200.21     | 220.09     |
| 销售费用     | 162.98     | 382.50     | 400.24     |
| 管理费用     | 437.50     | 1,116.76   | 1,109.10   |
| 财务费用     | 2,327.09   | 3,548.41   | 3,125.40   |
| 资产减值损失   | 50.62      | 4.63       | -1,431.1   |
| 公允价值变动收益 | --         | --         | --         |
| 投资收益     | --         | --         | --         |
| 二、营业利润   | -1,654.00  | -302.26    | 1,586.34   |
| 加：营业外收入  | --         | --         | --         |
| 减：营业外支出  | 0.26       | 7.20       | 7.94       |
| 三、利润总额   | -1,654.26  | -309.46    | 1,578.40   |
| 减：所得税费用  | --         | --         | --         |
| 四、净利润    | -1,654.26  | -309.46    | 1,578.40   |

| 项目                        | 2013年1-6月  | 2012年度     | 2011年度     |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| 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            | 149,348.28 | 319,341.14 | 423,496.23 |
| 收到的税费返还                   | --         | --         | --         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,577.39   | 273.94     | 16,260.03  |
| 经营活动现金流入小计                | 150,925.67 | 319,615.09 | 440,226.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 153,307.04 | 303,100.15 | 414,658.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,619.26   | 4,098.64   | 3,938.33   |
| 支付的各项税费                   | 507.94     | 1,875.44   | 2,483.67   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,415.14   | 7,035.51   | 2,182.42   |
| 经营活动现金流出小计                | 159,749.39 | 316,109.75 | 423,260.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -10,243.34 | 3,505.34   | 16,961.67  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |            |            |            |
| 收回投资收到的现金                 | --         | --         | --         |
| 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 | --         | --         | -2.76      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | --         | --         | --         |
| 投资其他与投资活动有关的现金            | --         | --         | --         |
| 投资活动现金流入小计                | --         | --         | -2.76      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 216.64     | 307.58     | 526.96     |
| 投资支付的现金                   | --         | --         | --         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | --         | --         | --         |
| 投资活动现金流出小计                | 216.64     | 307.58     | 526.96     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -216.64    | -307.58    | -529.72    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |            |            |            |
| 吸收投资收到的现金                 | --         | --         | --         |
| 取得借款收到的现金                 | --         | --         | --         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | --         | --         | --         |
| 筹资活动现金流入小计                | --         | --         | --         |
| 偿还债务支付的现金                 | --         | --         | --         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | --         | --         | --         |
| 筹资活动现金流出小计                | --         | --         | --         |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | --         | --         | --         |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | --         | --         | --         |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -12,066.31 | -109.56    | 13,203.15  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 21,749.69  | 21,859.36  | 8,656.11   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 9,683.39   | 21,749.69  | 21,859.36  |

“大信会计师事务所出具编号为信会师字[2013]第1860号的报告，大信会计师事务所最近两年一期财务情况进行了审计，并出具了《大信会计师事务所审计报告》(大信审字[2013]第00229号)。”

(一)筹资活动产生的现金流量

公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示  
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；  
2、本次股东大会以现场投票、网络投票和股东征集委托投票相结合的方式召开。  
3、本次股东大会的第一、七、八、九项提案是特别决议事项，即需由出席本次会议股东或股东所持表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通事项，即需由出席本次会议股东或股东所持表决权的二分之一以上通过，其中第十、十一项提案采用累积投票制的方式表决。

会议召开和召集情况  
东信和平科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会以现场会议、网络投票和独立董事征集委托投票相结合的方式召开。现场会议于2013年12月20日14:30开始在珠海市南屏屏工中路8号公司201会议室召开，网络投票的时间为2013年12月19日至2013年12月20日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年12月20日9:30-11:30、13:00-15:00。经深圳证券交易所互认证书系统验证的具体时间为2013年12月19日15:00至2013年12月20日15:00期间的任意时间，独立董事征集委托投票权的期间为：自2013年12月17日至2013年12月18日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11名，代表有表决权股份106,811,209股，占公司股份总数的48.90%(其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共5名，代表有表决权的股份105,653,576股，占公司股份总数的48.37%，参加网络投票的股东及股东授权代表共6名，代表有表决权的股份1,157,633股，占公司股份总数的0.53%)。通过独立董事征集委托投票权的股东及股东授权代表共0名，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0%。本次大会由董事长周忠烈先生主持，部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议以记名投票表决的方式，逐项审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》  
该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

修订后的《公司章程》全文刊登于2013年6月6日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于修订公司<股东大会事规则>的议案》  
该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

修订后的《股东大会事规则》全文刊登于2013年6月6日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》  
该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

修订后的《董事会议事规则》全文刊登于2013年6月6日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》  
该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

修订后的《独立董事工作制度》全文刊登于2013年6月6日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

二十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

二十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

二十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

二十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

二十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

二十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

二十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

二十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

二十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

二十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

三十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

三十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

三十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

三十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

三十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

三十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

三十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

三十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

三十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

三十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

四十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

四十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

四十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

四十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

四十四、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

四十五、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

四十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

四十七、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

四十八、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

四十九、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

五十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。

五十一、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案经表决，同意106,750,246股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9429%；反对23,790股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0223%；弃权37,173股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0348%。