

股票代码：002017

股票简称：东信和平



东信和平智能卡股份有限公司

(广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8号)

配股说明书摘要

保荐人（主承销商）



(北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层)

配股说明书公告时间：2009年12月2日

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

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）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

重大事项提示

一、本次配股概况

本次配股以截至2008年4月16日发行人总股本153,452,000股为基数,按照每10股配3股的比例向全体股东配售,预计本次配股总数为46,035,600股。发行人第一大股东普天东方通信集团有限公司、第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司以及持有公司股份的董事、高级管理人员已书面承诺以现金全额认购其可认购的股份。

二、募集资金投资项目实施的风险

本次募集资金投资项目之一是东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司项目。项目计划投资350万美元在孟加拉国投资设厂生产、销售智能卡等产品,因涉及到在国外进行生产和销售,此举将使公司面临海外投资的风险。尽管公司已采取了必要的保障措施,但由于该项目为本公司首次在国外设厂组织生产,在相关政策支持、安全保障措施、生产管理等方面与国内生产经营存在较大不同,公司募集资金项目面临海外投资实施的风险。

本次募集资金投资项目之一是IC模块封装技术引进及产业化项目。模块封装涉及公司向产业价值链前端延伸,该项目前期主要为公司智能卡产品提供配套。尽管公司已经具备了实施该项目的技术能力和人员储备,但IC模块封装的生产有相当高的要求,设备调试、产品生产检测、产品信息反馈等都需要具有丰富技术经验的人员,任何一个环节出现问题都会影响到产品的质量。该项目存在由于产业价值链延伸而带来的实施风险。

三、汇率波动的风险

本公司的主要生产原材料和关键设备需要从国外进口,生产的产品部分销往海外市场,公司进出口产品主要以美元计价为主。近年来,公司海外市场的销售额不断增加,虽然原材料、设备进口可以抵销部分出口产品的汇率波动影响,但汇率的波动仍会对公司造成一定影响。

目 录

第一节 本次发行概况	4
一、本次发行的基本情况.....	4
二、本次发行的相关机构.....	8
第二节 主要股东情况	11
第三节 财务会计信息	12
一、近三年及一期的会计报表.....	12
二、公司近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表.....	18
三、管理层讨论与分析.....	20
四、2009年三季度报告情况.....	25
第四节 本次募集资金运用	26
一、本次募集资金运用计划.....	26
二、本次配股募集资金计划投资项目情况.....	26
第五节 备查文件	31

第一节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

(一) 公司基本情况

法定中文名称：东信和平智能卡股份有限公司

英文名称：Eastcompeace Smart Card CO., LTD.

股票简称（代码）：东信和平（002017）

股票上市地：深圳证券交易所

法定代表人：周忠国

成立日期：2001年12月4日

注册地址：广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8号

办公地址：广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8号

营业范围：通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡产品及相关读写机具、终端设备（含移动电话SIM卡、银行卡）、微电子智能标签产品的研发、生产、销售。IC模块封装、提供系统集成、技术开发、技术服务。经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；包装、装潢及其他印刷品印刷。

联系电话：0756—8682893

联系传真：0756—8682166

互联网网址：www.eastcompeace.com

公司电子邮箱：webmaster@eastcompeace.com

(二) 本次发行概要

1、发行核准情况

2008年4月19日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合配股资格的议案》、《关于公司配股方案的议案》、《关于本次配股募集资金使用可行性的议案》及本次发行的其他相关议案。

2008年6月13日，公司召开2008年度第一次临时股东大会表决通过配股方案，2009年6月12日召开的2009年度第一次临时股东大会表决通过将公司2008年度配股决议有效期及对董事会关于配股事宜的授权相应延长一年。公司本次配股申请已经中国证监会发行审核委员会2008年第130次会议审核通过及中国证监会证监许可[2009]1047号文核准。

2、配股股票类型及面值

人民币普通股（A股）；每股面值人民币1.00元。

3、配售比例及数量

以2008年4月16日总股本153,452,000股为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售，预计本次配股总数为46,035,600股。第一大股东普天东方通信集团有限公司、第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司以及持有公司股份的董事、高级管理人员已书面承诺以现金全额认购其可认配的股份。

4、配股价格及定价依据

（1）配股价格：4.6元/股。

（2）定价依据：

①配股价格不低于公司最近一期经审计后的每股净资产值；

②本次配股募集资金计划投资项目的资金需求量；

③参考公司二级市场股票价格、市盈率状况；

④与配股主承销商协商一致。

5、配售对象

本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

6、预计募集资金量及用途

预计本次配股募集资金不超过 211,763,760 元（含发行费用），拟全部投入到以下项目：

序号	项目名称	募集资金使用金额（万元）
1	智能卡生产线（II期）技改项目	7,909
2	东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目	350 万美元（折合 2450 万元人民币）
3	IC 模块封装技术引进及产业化项目	9,913
合 计		20,272

7、本次发行完成后，公司滚存未分配利润的分配方案

在本次配股完成后，配股前滚存未分配利润由配股后的全体股东依其持股比例共同享有。

8、本次配股决议的有效期限

2008 年 6 月 13 日，公司召开 2008 年度第一次临时股东大会表决通过配股方案，2009 年 6 月 12 日召开的 2009 年度第一次临时股东大会表决通过将公司 2008 年度配股决议有效期及对董事会关于配股事宜的授权相应延长一年，有效期自公司 2008 年年度第一次临时股东大会审议批准本配股议案之日起二十四个月内有效。

9、募集资金专项存储账户：

开户行：交通银行珠海分行

账号：444000091018001006820

本公司将严格按照《东信和平智能卡股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》管理和使用本次发行募集资金。

10、承销方式及承销期

本次配股由保荐人（主承销商）以代销方式承销。

承销期为 2009 年 12 月 7 日至 2009 年 12 月 11 日。

11、发行方式：网上定价发行

(三) 发行费用

项目	金额
保荐及承销费用	**万元
审计费用	**万元
律师费用	**万元
宣传推介费	**万元

(四) 承销期间的停牌、复牌安排

配股安排	交易日	停牌安排
刊登配股说明书及摘要 刊登配股发行公告、网上路演公告	2009年12月2日(T-2日)	正常交易
网上路演	2009年12月3日(T-1日)	正常交易
股权登记日	2009年12月4日(T日)	正常交易
配股缴款起止日期 配股提示公告(每日一次)	自2009年12月7日(T+1日) 至2009年12月11日(T+5日)	全天停牌
网上验资	2009年12月14日(T+6日)	全天停牌
发行结果公告日 发行成功的除权基准日或发行失败的 恢复交易日及退款日	2009年12月15日(T+7日)	正常交易

上述日期均为交易日，如遇重大突发事件影响发行，公司将及时公告，修改发行日程。

(五) 本次发行股份的上市流通

本次配股完成后，公司将按照有关规定尽快向深交所申请本次发行股票的上

市流通，具体上市时间另行公告。

二、本次发行的相关机构

（一）公司：东信和平智能卡股份有限公司

法定代表人：周忠国

办公地址：广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8号

联系人：张晓川、陈宗潮

联系电话：0756—8682893

传真：0756—8682166

（二）保荐人（主承销商）：信达证券股份有限公司

法定代表人：张志刚

办公地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

保荐代表人：徐克非、郑伟

项目协办人：肖世宁

联系电话：010—88656420、010—88656393

传真：010—88656358

联系人：李旭、谢娟、王帅

（三）律师事务所：浙江天册律师事务所

负责人：王秋潮

办公地址：中国杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼

经办律师：王秋潮、吕崇华、赵琰

联系电话：0571—87901111

传真：0571—87901500

(四) 审计机构：浙江天健东方会计师事务所有限公司（原浙江天健会计师事务所有限公司）

负责人：吕苏阳

办公地址：中国杭州市西溪路128号耀江金鼎广场西楼6-10层

经办注册会计师：钟建国、孙文军

联系电话：0571—88216888

传真：0571—88216870

(五) 审计机构：中准会计师事务所有限公司

负责人：李进华

办公地址：北京海淀区首体南路22号国兴大厦四层

经办注册会计师：张平、王祖平

联系电话：010—88356056

传 真：010—88356056

(六) 申请上市的证券交易所：深圳证券交易所

办公地址：深圳市深南中路5045号

联系电话：0755—82083333

传真：0755—82083947

(七) 股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办公地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

联系电话：0755—25938000

传真：0755—25988122

(八) 保荐人收款银行: *****

户 名: *****

账 号: *****

第二节 主要股东情况

公司股本结构及前十名股东持股情况。

截至 2009 年 6 月 30 日，股本结构如下表所示：

股份类别	数量（股）	比例（%）
股份总数	153,452,000	100.00
有限售条件股份合计	1,898,315	1.23
无限售条件股份合计	151,553,685	98.76

截至 2009 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	占总股本比例（%）	种类
1	普天东方通信集团有限公司	45,247,325	29.49	无限售条件的流通股
2	珠海普天和平电信工业有限公司	34,323,700	22.37	无限售条件的流通股
3	中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	5,499,997	3.58	无限售条件的流通股
4	交通银行－华安宝利配置证券投资基金	3,095,000	2.02	无限售条件的流通股
5	交通银行－安顺证券投资基金	2,999,929	1.96	无限售条件的流通股
6	中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	2,417,731	1.58	无限售条件的流通股
7	交通银行－泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金	1,915,017	1.25	无限售条件的流通股
8	兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	1,842,638	1.20	无限售条件的流通股
9	中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	1,340,000	0.87	无限售条件的流通股
10	兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1,060,024	0.69	无限售条件的流通股

第三节 财务会计信息

一、近三年及一期的会计报表

浙江天健东方会计师事务所有限公司（原浙江天健会计师事务所有限公司）对公司 2006 年度、2007 年度财务报告分别出具了浙天会审 [2007] 318 号、浙天会审[2008]208 号的标准无保留意见的审计报告，中准会计师事务所有限公司对公司 2008 年度财务报告出具了中准审字[2009]5005 号的标准无保留意见的审计报告。2009 年半年度财务报告及第三季度财务报告未经审计。

公司分别于 2009 年 8 月 13 日和 2009 年 10 月 26 日发布了未经审计的 2009 年半年度报告和第三季度报告，具体内容详见巨潮资讯网站 [Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

（一）资产负债表

1、近三年及一期合并资产负债表

单位：元

项 目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
资产：				
流动资产：				
货币资金	122,355,435.16	83,126,213.02	61,032,701.34	154,446,373.76
应收票据				458,000.00
应收账款	128,924,897.94	128,274,0613.11	113,877,397.23	85,580,675.40
预付款项	14,928,977.91	11,586,867.73	6,040,286.24	4,330,516.80
其他应收款	13,154,308.52	10,029,398.66	6,076,115.44	3,391,074.04
存货	169,765,173.94	200,372,331.37	198,275,544.62	161,330,017.37
流动资产合计	449,128,793.47	433,389,423.89	385,302,044.87	409,536,657.37
非流动资产：				
投资性房地产	1,853,971.77	1,887,836.31	1,956,258.91	5,867,682.66
固定资产	210,085,028.69	208,752,680.71	223,438,070.79	148,111,776.09
在建工程	360,872.00	309,073.00	195,753.00	22,300,705.14
无形资产	5,120,921.16	5,177,076.18	5,289,386.76	5,203,586.83
长期待摊费用	3,071,802.33			
递延所得税资产	9,220,570.13	9,493,009.45	6,914,608.79	8,353,087.17
其他非流动资产：				

项目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
非流动资产合计	229,713,166.08	225,619,675.56	237,794,078.25	189,836,837.89
资产总计	678,841,959.55	659,009,099.45	623,096,123.12	599,373,495.26

项目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
负债和股东权益：				
流动负债：				
应付票据	1,230,000.00			
应付账款	113,290,831.64	112,404,698.90	137,090,688.17	115,705,295.59
预收款项	869,383.08	2,242,220.81	1,951,882.08	1,516,324.86
应付职工薪酬	33,535,823.22	32,955,374.42	30,005,267.61	39,261,176.39
应交税费	351,466.51	-464,265.21	-2,923,650.01	-7,380,263.98
其他应付款	26,217,993.66	20,938,358.84	14,753,132.79	15,531,734.15
流动负债合计	175,495,498.21	177,666,335.57	180,877,320.64	164,634,267.01
非流动负债：				
其他非流动负债		8,550,000.00	11,696,000.00	10,400,000.00
非流动负债合计	8,700,000.00	8,550,000.00	11,696,000.00	10,400,000.00
负债合计	184,195,498.21	186,216,335.57	192,573,320.64	175,034,267.01
股东权益：				
股本	153,452,000.00	153,452,000.00	118,040,000.00	118,040,000.00
资本公积	153,487,865.86	153,487,865.86	188,899,865.86	188,899,865.86
盈余公积	41,882,872.16	41,882,872.16	38,053,181.70	34,264,769.02
未分配利润	144,919,736.90	123,373,116.60	85,150,670.07	83,557,385.44
外币报表折算差额	-77,485.26	-60,460.04	171,227.74	124,241.70
归属于母公司所有者权益	493,664,989.66	472,135,394.58	430,314,945.37	424,886,262.02
少数股东权益	981,471.68	657,369.30	207,857.11	-547,033.77
股东权益合计	494,646,461.34	472,792,763.88	430,522,802.48	424,339,228.25
负债及股东权益总计	678,841,959.55	659,009,099.45	623,096,123.12	599,373,495.26

2、近三年及一期母公司资产负债表

单位：元

项目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
资产：				
流动资产：				
货币资金	112,647,773.52	77,427,628.59	54,451,904.15	151,189,594.02
应收票据				458,000.00
应收账款	133,408,449.61	133,237,960.53	118,244,668.19	92,445,034.80

项 目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
预付款项	14,314,547.50	11,553,275.47	5,988,897.50	3,971,093.35
其他应收款	12,483,988.54	9,062,378.85	5,438,784.96	2,346,283.67
存货	169,367,270.42	200,372,331.37	198,275,544.62	161,330,017.37
流动资产合计	442,222,029.59	431,653,574.81	382,399,799.42	411,740,023.21
非流动资产:				
长期股权投资	16,104,049.65			
投资性房地产	1,853,971.77	1,887,836.31	1,956,258.91	5,867,682.66
固定资产	199,965,375.33	208,477,317.28	223,000,189.75	147,587,225.42
在建工程	360,872.00	309,073.00	195,753.00	22,300,705.14
无形资产	5,120,921.16	5,177,076.36	5,289,386.76	5,203,586.83
递延所得税资产	9,220,570.13	9,493,009.18	6,914,608.79	8,353,087.17
其他非流动资产:				
非流动资产合计	232,625,760.04	225,344,312.13	237,356,197.21	189,312,287.22
资产总计	674,847,789.63	656,997,886.94	619,755,996.63	601,052,310.43

项 目	2009年6月30日	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
负债和股东权益:				
流动负债:				
短期借款		9,589,947.81		
应付票据	1,230,000.00			
应付账款	110,057,604.62	109,783,693.16	137,102,363.26	115,504,454.73
预收款项	869,383.08	2,242,220.81	1,842,547.56	1,516,324.86
应付职工薪酬	32,297,752.35	32,385,862.92	29,651,581.14	38,618,959.31
应交税费	-273,564.01	-735,375.61	-2,923,650.01	-7,380,263.98
其他应付款	33,741,097.54	27,768,644.15	13,271,165.61	15,748,973.20
流动负债合计	177,922,273.58	181,034,993.24	178,944,007.56	164,008,448.12
非流动负债:				
专项应付款	8,700,000.00			
其他非流动负债		8,550,000.00	11,696,000.00	10,400,000.00
非流动负债合计	8,700,000.00	8,550,000.00	11,696,000.00	10,400,000.00
负债合计	186,622,273.58	189,584,993.24	190,640,007.56	174,408,448.12
股东权益:				
股本	153,452,000.00	153,452,000.00	118,040,000.00	118,040,000.00
资本公积	153,487,865.86	153,487,865.86	188,899,865.86	188,899,865.86
盈余公积	41,882,872.16	41,882,872.16	38,053,181.70	34,264,769.02
未分配利润	139,402,778.03	118,590,155.68	84,122,941.51	85,439,227.43
股东权益合计	488,225,516.05	467,412,893.70	429,115,989.07	426,643,862.31
负债及股东权益总计	674,847,789.63	656,997,886.94	619,755,996.63	601,052,310.43

(二) 利润表

1、近三年及一期合并利润表

单位：元

项 目	2009年6月30日	2008年度	2007年度	2006年度
一、 营业收入	370,049,369.13	838,624,098.96	771,536,858.01	545,249,739.46
减：营业成本	343,930,600.84	629,555,228.10	617,943,327.75	435,307,976.71
营业税金及附加	2,982,461.95	3,445,257.81	2,187,616.71	2,591,172.22
销售费用	26,482,851.38	65,138,038.96	43,264,517.81	29,407,869.29
管理费用	37,753,733.63	83,231,091.64	64,551,472.02	67,259,376.87
财务费用	1,050,950.80	12,836,987.23	549,387.16	-1,638,407.20
资产减值损失	-663,219.06	13,907,984.67	724,285.53	-4,044,450.70
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	26,118,768.29	30,509,510.55	42,316,251.03	16,366,202.27
加：营业外收入	275,444.12	18,177,384.00	4,692,471.96	8,926,530.65
减：营业外支出	91,342.20	1,256,656.64	262,312.18	2,114,835.25
其中：非流动资产处置损失	1,342.20		891.00	711,957.19
三、利润总额	26,302,870.21	47,430,237.91	46,746,410.81	23,177,897.67
减：所得税	4,432,147.53	4,928,588.73	5,197,822.62	996,260.39
四、净利润(亏损以“-”号填列)	21,870,722.68	42,501,649.18	41,548,588.19	22,181,637.28
归属于母公司的净利润	21,546,620.30	42,052,649.18	40,793,697.31	22,165,613.19
少数股东损益	324,102.38	449,512.19	754,890.88	16,024.09
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.1404	0.2740	0.3456	0.1878
(二) 稀释每股收益	0.1404	0.2740	0.3456	0.1878

2、近三年及一期母公司利润表：

单位：元

项 目	2009年6月30日	2008年度	2007年度	2006年度
一、 营业收入	364,703,912.41	816,842,076.87	738,315,753.98	537,211,345.92
减：营业成本	278,324,218.71	626,889,359.43	602,658,685.22	434,441,754.29
营业税金及附加	2,982,461.95	3,445,257.81	2,187,616.71	2,591,172.22
销售费用	25,109,816.97	61,044,673.49	36,741,499.18	28,849,756.11
管理费用	33,012,018.21	74,197,778.67	56,888,230.33	60,592,307.64

项 目	2009年6月30日	2008年度	2007年度	2006年度
财务费用	1,012,499.96	11,578,557.43	571,898.12	-1,455,713.59
资产减值损失	-619,203.37	13,651,222.86	614,292.56	-4,003,236.72
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	24,882,099.98	26,035,227.18	38,653,531.86	16,195,305.97
加：营业外收入	122,531.90	18,159,228.910	4,690,729.70	8,924,793.27
减：营业外支出	91,342.20	1,249,394.96	262,312.18	2,063,536.01
其中：非流动资产处置损失			891.00	711,957.19
三、利润总额	24,913,289.68	42,945,061.13	43,081,949.38	23,056,563.23
减：所得税	4,100,667.23	4,648,156.50	5,197,822.62	996,260.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,812,622.45	38,296,904.63	37,884,126.76	22,060,302.84
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.1356	0.2496	0.3209	0.1869
(二) 稀释每股收益	0.1356	0.2496	0.3209	0.1869

(三) 现金流量表

1、近三年及一期合并现金流量表

单位：元

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006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	452,294,384.94	855,772,253.81	820,058,148.09	576,939,729.57
收到税费返还	9,110,233.15	39,027,103.55	30,465,386.84	20,331,203.11
收到的其他与经营活动有关的现金	2,196,657.19	7,147,564.12	3,444,832.16	7,330,002.26
现金流入小计	463,601,275.28	901,946,921.48	853,968,367.09	604,600,934.94
购买商品、接受劳务支付的现金	269,766,173.32	663,319,061.13	691,700,844.03	485,351,232.42
支付给职工以及为职工支付的现金	43,961,228.88	80,872,228.36	63,665,509.59	48,530,813.00
支付的各项税费	40,649,019.93	33,958,312.95	14,428,267.27	30,681,243.18
支付的其他与经营活动有关的现金	53,312,737.24	86,482,923.41	70,734,686.65	55,378,442.09
现金流出小计	407,689,159.37	864,632,525.85	840,529,307.54	619,941,730.69
经营活动产生的现金流量净额	55,912,115.91	37,314,395.63	13,439,059.55	-15,340,795.75
二、投资活动产生的现金流量：				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		25,414.22		470,800.76
收到的其他与投资有关的现金	291,928.15		2,423,510.74	2,059,646.96

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
现金流入小计	291,928.15	25,414.22	2,423,510.74	2,530,447.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,539,045.02	19,068,709.64	71,477,276.57	52,191,634.82
现金流出小计	5,539,045.02	23,557,209.06	71,477,276.57	52,191,634.82
投资活动产生的现金流量净额	-5,247,116.87	-23,531,794.84	-69,053,765.83	-49,661,187.10
三、筹资活动产生的现金流量净额:				
借款所收到的现金		64,746,468.65	50,000,000.00	
现金流入小计		64,746,468.65	50,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	9,589,947.81	54,142,273.88	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		821,495.00	35,603,051.94	4,175.33
现金流出小计	9,589,947.81	54,963,768.88	85,603,051.94	4,175.33
筹资活动产生的现金流量净额	-9,589,947.81	9,782,699.77	-35,603,051.94	-4,175.33
四、汇率变动对现金的影响	-1,845,829.09	-1,158,724.44	-2,195,914.20	-265,407.97
五、现金及现金等价物净增加额	39,229,222.14	22,975,724.44	-93,413,672.42	-65,271,566.15
加: 期初现金及现金等价物余额		54,451,904.15	154,446,373.76	219,717,939.91
六、期末现金及现金等价物余额	39,229,222.14	77,427,628.59	61,032,701.34	154,446,373.76

2、近三年及一期母公司现金流量表

单位: 元

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006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	389,006,732.31	835,516,786.11	789,356,236.21	567,207,108.98
收到税费返还	9,110,233.15	39,027,103.55	30,465,386.84	20,331,203.11
收到的其他与经营活动有关的现金	1,745,747.62	7,098,093.53	1,887,167.90	7,456,525.02
现金流入小计	399,862,713.08	881,641,983.19	821,708,790.95	594,994,837.11
购买商品、接受劳务支付的现金	216,151,828.77	661,549,950.43	676,511,720.26	484,351,055.23
支付给职工以及为职工支付的现金	39,420,788.43	72,211,382.50	64,140,817.77	43,054,795.34
支付的各项税费	40,303,837.28	33,958,312.95	14,428,267.27	30,681,243.18
支付的其他与经营活动有关的现金	42,669,315.54	77,226,202.24	58,229,346.67	53,302,842.54
现金流出小计	338,545,770.02	844,945,848.12	813,310,151.97	611,389,936.29
经营活动产生的现金流量净额	61,316,943.06	36,696,135.07	8,398,638.98	-16,395,099.18
二、投资活动产生的现金流量:				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			13,000.00	384,392.17
收到的其他与投资有关的现金	288,105.33		2,302,599.01	1,997,158.17
现金流入小计	288,105.33	13,000.00	2,302,599.01	2,381,550.34

项 目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,165,353.58	18,840,078.27	69,676,780.26	51,695,684.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,538,512.00			
现金流出小计	14,703,865.58	22,357,328.27	69,676,780.26	51,695,684.36
投资活动产生的现金流量净额	-14,415,760.25	-22,344,328.27	-67,374,181.25	-49,314,134.02
三、筹资活动产生的现金流量净额:				
借款所收到的现金		64,746,468.65	50,000,000.00	
现金流入小计		64,746,468.65	50,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	9,589,947.81	54,142,273.88	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		821,495.00	35,589,580.50	
现金流出小计	9,589,947.81	54,963,768.88	85,589,580.50	
筹资活动产生的现金流量净额	-9,589,947.81	9,782,699.77	-35,589,580.50	
四、汇率变动对现金的影响	-2,091,090.07	-1,158,782.13	-2,172,567.10	-524,927.94
五、现金及现金等价物净增加额	35,220,144.93	22,975,724.44	-96,737,689.87	-66,234,161.14
加: 期初现金及现金等价物余额		54,451,904.15	151,189,594.02	217,423,755.16
六、期末现金及现金等价物余额	35,220,144.93	77,427,628.59	54,451,904.15	151,189,594.02

二、公司近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表

(一) 近三年及一期每股收益及净资产收益率指标

年度	报告期净利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)		
		全面摊薄	加权平均	稀释	基本	
2009年 1-6月	归属于上市公司股东净利润	4.36	4.46	0.14	0.14	
	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润	4.34	4.44	0.14	0.14	
2008年度	归属于上市公司股东净利润	8.91	9.31	0.27	0.27	
	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润	7.51	7.85	0.23	0.23	
2007年度	归属于上市公司股东净利润	9.48	9.61	0.35	0.35	
	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润	8.33	8.49	0.30	0.30	
2006年度	新准则 调整后	归属于上市公司股东净利润	5.22	5.36	0.19	0.19
		扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润	5.43	5.57	0.20	0.20
		归属于上市公司股东净利润	5.03	5.16	0.18	0.18

	新准则 调整前	扣除非经常性损益后归属于上市 公司股东净利润	5.24	5.38	0.19	0.19
--	------------	---------------------------	------	------	------	------

(二) 近三年及一期其他财务指标

财务指标	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
流动比率	2.56	2.44	2.13	2.49
速动比率	1.59	1.31	1.03	1.51
资产负债率（合并，%）	27.13	28.26	30.91	29.20
资产负债率（母公司，%）	27.65	28.86	30.76	29.02
应收账款周转率（次/年）	2.88	6.93	7.74	7.55
存货周转率（次/年）	1.49	3.16	3.44	3.26
每股净资产(元)	3.22	3.08	3.65	3.60
每股经营活动现金流量（元）	0.36	0.24	0.11	-0.13
每股净现金流量（元）	0.26	0.14	-0.79	-0.55

(三) 非经常性损益明细表

单位：元

	非经常性损益项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度	
					调整后	调整前
按 新 企 业 会 计 准 则 相 关 规 定	非流动资产处置损益	-1,342.20	649,988.13	90,185.14	-711,957.19	
	计入当期损益的政府 补助，但与公司业务密 切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的 政府补助除外	275,444.12	8,163,481.07	90,398.00	862,000.00	
	除上述各项之外的其 他营业外收支净额	-90,000.00	-1,029,924.40	-69,257.72	-1,208,546.86	
	中国证监会认定的其 他非经常性损益项目			4,859,595.29		
	小计	184,101.92	7,783,544.80	4,970,920.71	-1,058,504.05	
	减：所得税费用影响 数（减少以“-”表示）	23,027.92	1,167,858.52	29,148.81	-151,341.33	
	非经常性损益净额	130,491.56	6,613,899.76	4,941,771.90	-907,162.72	
	其中：归属于母公司股 东的非经常性损 益净额	99,909.12	6,612,113.24	4,941,423.45	-897,250.35	

	非经常性损益项目	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度	
					调整后	调整前
	归属于少数股东的非经常性损益净额	30,582.44	1,786.52	348.45	-9,912.37	
按原企业会计准则相关规定	处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益					-711,957.19
	各种形式的政府补贴					862,000.00
	各项非经常性营业外收入、支出					-1,208,546.86
	小计					-1,058,504.05
	减：所得税费用影响数（减少以“-”表示）					-151,341.33
	非经常性损益净额					-907,162.72
	其中：归属于母公司股东的非经常性损益净额					-897,250.35
	归属于少数股东的非经常性损益净额					-9,912.37

三、管理层讨论与分析

（一）资产构成及其变化的总体情况分析

近三年及一期公司主要资产结构如下：

单位：元

资产科目	2009年6月30日		2008年12月31日		2007年12月31日		2006年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
流动资产	449,128,793.47	66.16	433,389,423.89	65.76	385,302,044.87	61.84	409,536,657.37	68.33
非流动资产	229,713,166.08	33.83	225,619,675.56	34.24	237,794,078.25	38.16	189,836,837.89	31.67
资产总计	678,841,959.55	100.00	659,009,099.45	100.00	623,096,123.12	100.00	599,373,495.26	100.00

1、资产总额持续稳定增长

2009年6月30日，公司总资产为67,884.20万元，全部为经营性资产。按合并报表口径，2007年末、2008年末及2009年6月30日资产总额分别比当期

期初增长 3.96%、5.76%、3.01%，主要由于公司持续盈利以及近年经营扩张所致，显示了公司资产规模持续、稳定增长。

2、资产结构基本保持稳定

公司近三年及一期的资产结构良好，资产流动性较强，近三年及一期末流动资产和非流动资产占总资产的比重基本稳定，公司资产的构成能够适应公司的生产经营特点。

3、流动资产占资产比重较大

最近三年及一期末，公司流动资产比例均稳定在 60%以上，流动资产所占比重较高，符合公司作为高新技术和先进制造企业的特点，相比传统工业企业而言，公司流动资产所占比重相对较高。流动资产主要由货币资金、应收款项、存货等经营性资产构成。

（二）负债总体结构分析

近三年及一期公司主要负债结构如下：

项目	2009年6月30日		2008年12月31日		2007年12月31日		2006年12月31日	
	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）	金额（元）	比例（%）
流动负债	175,495,498.21	95.28	177,666,335.57	95.41	180,877,320.64	93.93	164,634,267.01	94.06
非流动负债	8,700,000.00	4.72	8,550,000.00	4.59	11,696,000.00	6.07	10,400,000.00	5.94
负债合计	184,195,498.21	100.00	186,216,335.57	100.00	192,573,320.64	100.00	175,034,267.01	100.00

公司近三年及一期末的负债以流动负债为主，各期末流动负债占负债总额比例分别为 94.06%、93.93%、95.41%和 95.28%，负债结构基本保持稳定。

流动负债主要由应付账款、其他应付款和应付职工薪酬构成。

（三）偿债能力分析

近三年及一期公司主要偿债指标如下表所示：

财务指标	2009年1-6月	2008年	2007年	2006年
流动比率	2.56	2.44	2.13	2.49
速动比率	1.59	1.31	1.03	1.51

资产负债率（合并，%）	27.13	28.26	30.91	29.20
资产负债率（母公司，%）	27.65	28.86	30.76	29.02

2006年-2008年同行业上市公司相关财务指标水平对比如下：

证券代码	公司名称	年度	流动比率	速动比率	资产负债率 (母公司, %)	资产负债率 (合并, %)
同行业平均值		2008年	3.20	2.62	30.92	27.89
		2007年	3.65	3.09	22.24	28.87
		2006年	2.51	1.96	37.64	37.59
002017	东信和平	2008年	2.44	1.31	28.86	28.26
		2007年	2.13	1.03	30.76	30.91
		2006年	2.49	1.51	29.02	29.20

1、流动比率与速动比率

公司近三年及一期流动比率和速动比率均保持在较平稳的水平。2009年上半年流动比率为2.56，速动比率为1.59，均处于正常水平，短期偿债能力较强。

2、速动资产构成情况

公司速动资产主要由货币资金与应收账款构成，而在速动资产中，流动性最强、可直接用于偿债的资产是货币资金。近三年及一期公司货币资金占流动资产的比例分别为37.71%、15.84%、19.18%、27.24%，2007年比上年下降主要是因为随着公司首次公开发行股票募集资金投向项目的建设，进行固定资产购置以及在建设工程投入导致货币资金减少所致，2008年比上年上升主要是因为随着海外业务的扩展，公司以外币形式持有的货币资金增加所致，2009年上半年比2008年上升主要是公司增加存款所致。

3、资产负债率情况

近三年及一期，公司合并的资产负债率分别为29.20%、30.91%、28.26%和27.13%。近三年及一期息税前利润分别为2,153.95万元、4,729.58万元、6,026.72万元和2,735.38万元，表明公司有足够的息税前利润保障利息的支付，发生债务风险较小，具有较好的长期偿债能力。2006年—2008年，同行业企业平均资产负债率分别为37.59%、28.87%、27.89%，与同行业企业相比，公司的资产负债率处于适中水平。

公司不存在因债务担保等或有负债以及未决诉讼等影响企业长期偿债能力的情形。

（四）资产运营能力分析

近三年及一期公司主要营运能力指标如下表所示：

财务指标	2009年1-6月	2008年	2007年	2006年
应收账款周转率（次/年）	2.87	6.93	7.74	7.55
存货周转率（次/年）	1.99	3.16	3.44	3.26
总资产周转率（次/年）	0.55	1.31	1.26	0.96

2006年—2008年，同行业样本上市公司主要营运指标水平对比如下：

证券代码	公司名称	年度	应收账款周转率 (次/年)	存货周转率 (次/年)
同行业平均值		2008年	3.85	3.32
		2007年	4.30	3.01
		2006年	4.22	2.85
002017	东信和平	2008年	6.93	3.16
		2007年	7.74	3.44
		2006年	7.55	3.26

1、应收账款周转率

公司近三年及一期的应收账款周转率分别为 7.55、7.74、6.93、2.87，周转天数分别约为 48 天、47 天、52 天、63 天，应收账款回收期保持在一至两个月，体现了公司良好的应收账款回收能力。

2、存货周转率

公司近三年及一期的存货周转率分别为 3.26、3.44、3.16、1.99，周转天数分别约为 110 天、105 天、114 天、91 天。存货周转期一般为三四个月左右，与公司产品生产周期基本保持一致。

总体上，公司近三年资产周转能力指标处于正常状态，公司应收账款周转率与存货周转率均高于同行业平均水平，反映公司资产管理能力较强、运营效率较高。

（五）盈利能力分析

近三年及一期公司主营业务构成情况如下：

项 目	2009年1-6月		2008年度		2007年度		2006年度	
	主营业务收入 (元)	比例 (%)	主营业务收入 (元)	比例 (%)	主营业务收入 (元)	比例 (%)	主营业务收入 (元)	比例 (%)
SIM卡（含 UIM卡）	28,527.73	77.99	65,312.99	78.32	49,602.15	65.33	34,537.51	64.08
储值卡	585.46	1.60	3,407.19	4.09	6,690.81	8.82	4,102.74	7.61
充值卡	2,973.59	8.13	7,257.78	8.70	8,172.15	10.70	10,954.04	20.32
二代身份证	1,204.67	3.30	2,037.21	2.44	8,044.66	10.59	1,465.26	2.72
其他	3,284.64	8.98	5,382.58	6.45	3,406.21	4.49	2,838.98	5.27
合计	36,576.09	100.00	83,397.75	100.00	75,915.95	100.00	53,898.54	100.00

1、主营业务收入平稳增长

近三年公司主营业务收入平稳增长，复合增长率为 24.39%。

近三年及一期公司主营业务主要包括生产和销售移动通信智能卡、非接触式智能卡及配套应用系统等高端产品。公司在立足移动通信智能卡市场的基础上，不断加大对金融、身份识别等跨领域、高附加值产品的技术和市场投入，积极培育新的利润增长点。加之公司内部精细化管理取得了良好成效，产品生产成本和费用得到有效控制，产品毛利率稳中有升。

2、海外业务收入比重逐年提高

公司主营业务收入分地区构成情况如下表：

项 目	2009年1-6月		2008年度		2007年度		2006年度	
	营业收入(元)	比例 (%)						
境内	21,514.77	58.14	43,620.09	52.30	46,550.63	61.32	36,633.36	67.97
境外	15,490.17	41.86	39,777.66	47.70	29,365.32	38.68	17,265.18	32.03
合计	37,004.94	100	83,397.75	100	75,915.95	100	53,898.54	100

公司积极扩展海外市场，已成功向全球五十多个国家和地区的客户的产品和服务，海外市场份额逐渐扩大，海外销售收入占总销售收入的比重也逐年提高，2009年1-6月，海外销售收入已占总收入的41.86%。

3、综合毛利率平稳增长

公司近三年及一期综合毛利率分别为 19.98%、20.21%、25.19%、25.33%，综合毛利率水平平稳增长，显示出公司主营业务良好的发展态势。2008 年，公司综合毛利率为 25.19%，较上年提高 4.98 个百分点，2008 年毛利率上升主要是由于主要产品 SIM 卡（含 UIM 卡）毛利率由 2007 年的 15.27% 上升至 2008 年的 20.06% 所致。

4、主营业务较为突出

近三年及一期，公司主要产品 SIM 卡（含 UIM 卡）销售收入占主营业务收入的比例分别为 64.08%、65.33%、78.32%、77.99%，其次是充值卡和储值卡，以及二代身份证识别卡，体现出公司主营业务较为突出的特征。

四、2009 年三季度报告情况

公司 2009 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 公布了 2009 年第三季度报告，截至 2009 年 9 月 30 日，公司总资产为 73,659.35 万元，较 2008 年底增长 11.77%，净资产为 49,944.69 万元，较 2008 年底增长 5.78%。公司 2009 年 1-9 月实现营业收入 54,885.87 万元，较上年同期减少 12.37%，实现净利润 2,733.68 万元，较上年同期减少 25.86%。公司第三季度净利润较上年同期下降的原因主要系受金融危机影响国外市场订单减少以及主营产品售价下降幅度超过主要原材料售价下降幅度。

第四节 本次募集资金运用

一、本次募集资金运用计划

本次配股募集资金到位后，按轻重缓急顺序依次投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	建设期	审批、核准或备案情况
1	智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目	7,909	7,909	24 个月	本项目已经广东省经济贸易委员会备案（备案项目编号 07040240531001640）
2	东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目	350 万美元 （折合 2450 万元人民币）	2,450	18 个月	本项目已经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸合函[2008]172 号核准
3	IC 模块封装技术引进及产业化项目	9,913	9,913	14 个月	本项目已经珠海市发展和改革局备案（备案项目编号 070402406110251）
合 计		20,272	20,272	--	--

注：按 1 美元兑换 7 元人民币计

股东大会授权董事会根据项目实施进度的需要，在本次配股募集资金到位前通过银行贷款先期投入拟投资项目，待募集资金到位之后再用于偿还银行贷款。如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决；如实际募集资金净额超出上述项目拟投入募集资金总额，超出部分用于补充公司流动资金。

二、本次配股募集资金计划投资项目情况

（一）智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目

本项目计划在公司现有科技园区内扩建三条高端芯片卡生产线（其中两条为 SIM 卡生产线，一条为社保卡生产线），扩容两条银行卡生产线后端邮封生产能力和个人化能力，在原有芯片卡生产线基础上改建一条 RFID 智能电子标签生产线，通过引进智能电子标签芯片封装技术和智能电子标签天线制造技术，生产拥

有国内自主品牌的高品质超高频 RFID 产品,对原有智能卡生产厂房进行必要改造及增加相应动力配套设施。

项目计划新增移动通信大容量 SIM 卡生产能力 2500 万张/年,新增多应用复合型社保卡生产能力 1000 万张/年,新增银行磁条卡个人化生产能力 5000 万张/年,新增银行 EMV 芯片卡个人化生产能力 1000 万张/年,新增智能电子标签生产能力 1 亿片/年,改造原有厂房面积 4000m²。

1、项目投资概算:

本项目总投资为7,909万元,投资概算如下:

(1) 固定资产投资概算

序号	项目名称	投资金额		总投资 (%)
		合计 (万元)	其中外汇 (万美元)	
1	场地改造费	337		4.88
2	设备购置费	5818	569	84.27
3	设备安装费	291		4.21
4	工器具及生产家具购置费	245		3.55
5	其他工程和费用预备	213		3.09
	合计	6,904	569	100

(2) 流动资金估算

预计项目铺底流动资金为 1,005 万元。

(3) 总投资

本项目总投资为 7,909 万元,其中固定资产投资 6,904 万元,铺底流动资金 1,005 万元,全部通过配股募集资金解决。

2、效益分析

项目建成完全达产后,预计平均年销售收入为 19,838万元,年新增利润总额为1480万元,所得税后投资内部收益率为16.75%,税后投资回收期为3.89年(含建设期)。

（二）东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目

目前，本公司已为孟加拉国主要的三家通信运营商提供 SIM 卡，市场占有率约为 28%。为规避孟加拉国对部分进口产品的高关税壁垒，加大公司在孟加拉国及周边国家 SIM 卡产品市场占有率，拓宽产品利润空间，在充分调研论证的基础上，计划投资设立东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目。东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司拟注册于孟加拉国达卡工业园（Dhaka In Bangladesh），注册资本为 350 万美元，为公司全资拥有，主要经营智能卡及相关产品的生产和销售。

本项目计划按 GSM 安全标准进行场地改造，建设项目包括厂房装修、铣槽封装设备、安防设备、冲卡设备和高速个人化设备的安装等。在场地布局上，厂房内拟设仓库、动力设备区、卡体冲卡检测区、粘胶铣槽封装区、产品个人化区、产品包装区及行政办公区。

本项目主要设备投资包括铣槽封装机、冲卡机和个人化设备，生产能力设计为每年 2500 万张。

1、投资估算

本项目总投资为 2,450 万元，投资概算如下：

（1）固定资产投资概算如下表：

编号	设备名称	功能与作用	数量	预计采购价格 (万美元)
1	冲卡机	冲切卡槽	1 台	2.3
2	粘胶机	模块粘胶	2 台	4
3	铣槽机	卡基铣槽	2 台	11
4	封装机	将模块封装于冲卡槽内	2 台	11
5	冲小卡机	冲切小卡	3 台	6
6	个人化设备	数据个人化	2 台	40
7	过塑机	过塑	1 套	2.2
8	捆包机	全自动捆包	1 台	0.4

9	标签打印机	打印标签	1 台	0.1
10	空压机、冷却水机		各 1 台	4
11	测量仪、检测仪	质量与性能检测	若干台	10
12	辅助生产设备			20
13	安防设备			15
14	电力设备	发电机	1 台	10
15	运输、交通工具	运输车、商务车	2 辆	5
16	厂房装修		1000 平方米	8
17	办公家具、网络			3
	总计			152

(2) 流动资金概算

本项目预计共需铺底流动资金 198 万美元。

(3) 本项目投资总测算

本项目总投资概算约 350 万美元，折合人民币 2450 万元，其中固定资产投资 152 万美元，铺底流动资金 198 万美元。

2、效益分析

项目建成完全达产后，预计年平均销售收入 1068 万美元，年均所得税后净利润为 129 万美元，所得税后内部收益率为 28.29%，评估期所得税后动态投资回收期为 3.99 年（含建设期）。

(三) IC 模块封装技术引进及产业化项目

本项目是通过引进具有世界一流技术水平的微型智能卡模块封装系统（Modular Microassembly System—ModulaAS）和国际上先进的模块制造、测试和处理技术，进行智能卡模块自主生产、自我配套。

IC 模块封装技术引进及产业化项目是在公司现有智能卡生产线基础上向前道工序——模块封装的延伸，能够使公司形成更加完整的产业链，从而降低生产成本、缩短供货周期、提高生产效率。

该项目计划在本公司现科技园区内建设总建筑面积为 6000 平方米的生产厂房，含生产线区、生产办公区、原材料成品区、动力站等生产辅助区。从德国、法国引进具有世界先进水平的模块生产线和模块制造核心技术，生产拥有自主品牌的高品质 IC 模块。

1、投资估算

本项目总投资为9,913万元，投资概算如下：

(1) 固定资产投资概算

序号	项目名称	投资金额		占总投资 (%)
		合计 (万元)	其中外汇 (万美元)	
1	建筑工程费	1,537		18.65
2	设备购置费	5,158	730	62.57
3	设备安装费	490		5.94
4	工器具及生产家具购置费	446		5.41
5	其他工程和费用预备	612		7.42
	合计	8,243	730	100

(2) 流动资金估算

预计项目流动资金需求量为 1,670 万元。

(3) 总投资

本项目总投资概算为 9,913 万元，其中固定资产投资 8,243 万元，铺底流动资金 1,670 万元，全部通过募集资金解决。

2、效益分析

项目建成完全达产后，预计年平均业务收入为 8300 万元，年平均所得税后利润 1912 万元，所得税后内部收益率为 17.55%，所得税后动态投资回收期为 4.20 年（含建设期）。

第五节 备查文件

自本配股说明书摘要刊登之日起，投资者可在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及公司和主承销商办公地点查阅配股说明书全文及备查文件。

1、东信和平智能卡股份有限公司 2006 年度、2007 年度、2008 年度财务报告及审计报告、2009 年半年度报告以及 2009 年第三季度报告；

2、信达证券股份有限公司出具的发行保荐书和保荐工作报告；

3、法律意见书和律师工作报告；

4、中国证监会核准本次发行的文件；

5、其他与本次发行有关的重要文件。

备查文件的查阅地点：东信和平智能卡股份有限公司

查阅时间：工作日上午 8：30—11：30，下午 1：30—5：00

联系人：张晓川、陈宗潮

联系电话：0756-8682893

备查文件的查阅地点：信达证券股份有限公司

查阅时间：工作日上午 8：30—11：30，下午 1：00—5：00

联系人：郑伟、肖世宁、李旭、谢娟、王帅

联系电话：010-88656420、010-88656393

(本页无正文，为《东信和平智能卡股份有限公司配股说明书摘要》之盖章页)

