

烟台东方电子信息产业股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4

1.5 公司董事长梁贤久，总经理丁振华，主管会计工作负责人、副总经理柳尧杰及会计机构负责人王清刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | | |
|---------|------------------------------|------------------------------|
| 股票简称 | 东方电子 | |
| 股票代码 | 000682 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 柳尧杰 | 张俊杰 |
| 联系地址 | 烟台市世回尧路 228 号 | 烟台市世回尧路 228 号 |
| 电话 | 0535-6582228 | 0535-6582228 |
| 传真 | 0535-6582228 | 0535-6582228 |
| 电子信箱 | zhengquan@dongfang-china.com | zhengquan@dongfang-china.com |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比年初数增减(%) |
|------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产 | 809,851,243.70 | 818,142,476.86 | -1.01% |
| 流动负债 | 166,066,608.12 | 171,749,768.55 | -3.31% |
| 总资产 | 1,435,963,351.38 | 1,435,166,731.33 | 0.06% |

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|
| 股东权益(不含少数股东权益) | 1,229,878,678.68 | 1,225,373,568.75 | 0.37% |
| 每股净资产 | 1.34 | 1.33 | 0.38% |
| 调整后的每股净资产 | 1.33 | 1.32 | 0.76% |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润 | 4,913,950.50 | 4,360,897.92 | 12.68% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 3,818,165.28 | 4,190,113.42 | -8.88% |
| 每股收益 | 0.01 | 0.00 | 12.50% |
| 每股收益(如果股本发生变化,按新股本计算) | 0.01 | — | — |
| 净资产收益率 | 0.40% | 2.01% | -1.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,062,336.65 | -8,408,265.38 | -- |

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:(人民币)元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|----------|--------------|
| 营业外收入 | 865,690.18 |
| 营业外支出 | 86,465.93 |
| 投资收益 | 316,560.97 |
| 合计 | 1,095,785.22 |

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位:股

| 报告期末股东总数 | 236,547 | | | | | |
|-----------|---------|--------|-------|---------------|------------|-------------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 股份类别 已流通或未 | 质押或冻结的股份数量 | 股东性质 (国有股东或外资) |

烟台东方电子信息产业股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

| | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|---------------|--------|----|-------|
| | | | | 流通) | | 股东) |
| 烟台东方电子信息产业集团有限公司 | 0 | 295,680,000 | 32.21 | 未流通 | 0 | 国有股东 |
| 烟台东方电子信息产业集团劳动服务公司 | 0 | 20,160,000 | 2.20 | 未流通 | 0 | 国有股东 |
| 东莞证券有限责任公司 | 未知 | 2,266,600 | 0.25 | 已流通 | 未知 | 社会流通股 |
| 孟庆福 | 12,000 | 1,405,100 | 0.15 | 已流通 | 未知 | 社会流通股 |
| 许桂芬 | 0 | 922,444 | 0.10 | 已流通 | 未知 | 社会流通股 |
| 张伟 | 未知 | 912,000 | 0.10 | 已流通 | 未知 | 社会流通股 |
| 西安众德电力发展有限责任公司 | 未知 | 900,000 | 0.10 | 已流通 | 未知 | 社会流通股 |
| 任雄利 | 未知 | 866,500 | 0.09 | 已流通 | 未知 | 社会流通股 |
| 陈殿朋 | 未知 | 808,664 | 0.09 | 已流通 | 未知 | 社会流通股 |
| 胡晓果 | 60,000 | 753,222 | 0.08 | 已流通 | 未知 | 社会流通股 |
| 前十名流通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有流通股的数量 | | 种类(A、B、H股或其它) | | | |
| 东莞证券有限责任公司 | 2,266,600 | | A股 | | | |
| 孟庆福 | 1,405,100 | | A股 | | | |
| 许桂芬 | 922,444 | | A股 | | | |
| 张伟 | 912,000 | | A股 | | | |
| 西安众德电力发展有限责任公司 | 900,000 | | A股 | | | |
| 任雄利 | 866,500 | | A股 | | | |
| 陈殿朋 | 808,664 | | A股 | | | |
| 胡晓果 | 753,222 | | A股 | | | |
| 王敬福 | 742,500 | | A股 | | | |
| 刘高潮 | 690,000 | | A股 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 烟台东方电子信息产业集团有限公司代表国家持有股份,所持股份无冻结质押情况。烟台东方电子信息产业集团劳动服务公司系烟台东方电子信息产业集团有限公司子公司,所持股份为募集法人股。未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | | | | |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 股东名称 | | | 约定持股期限 | | |
| | 无 | | | 无 | | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 |
|-----|----------|---------|---------|------|
| 梁贤久 | 董事长 | 0 | 0 | - |
| 丁振华 | 副董事长、总经理 | 184,019 | 184,019 | - |
| 柳尧杰 | 董事、副总、董秘 | 0 | 0 | - |
| 陈勇 | 董事 | 0 | 0 | - |
| 徐田军 | 董事 | 0 | 0 | - |
| 王清刚 | 董事 | 0 | 0 | - |
| 孟繁金 | 独立董事 | 0 | 0 | - |
| 房绍坤 | 独立董事 | 0 | 0 | - |
| 裴钟棣 | 独立董事 | 0 | 0 | - |
| 徐志国 | 监事会召集人 | 0 | 0 | - |
| 陈巨升 | 监事 | 5,000 | 5,000 | - |
| 孙江国 | 监事 | 0 | 0 | - |
| 马鹏祥 | 副总经理 | 20,000 | 48,677 | 期内新购 |

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

| 分行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 (%) | 主营业务收入比上年同期增减 (%) | 主营业务成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|--------|--------|--------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | -- | | | |
| 其中：关联交 | | | -- | | | |

| 分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 (%) | 主营业务收入比上年同期增减 (%) | 主营业务成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|-----------------|----------------|----------|---------|-------------------|-------------------|----------------|
| 电力调度、保护及配电自动化系统 | 8,773.49 | 4,874.15 | 44.44 | -24.81 | -17.33 | -12.30 |
| 信息管理系统 | 1,591.42 | 491.67 | 69.10 | 4.25 | -55.58 | 151.27 |
| 电子设备与材料 | 7,571.02 | 7,353.40 | 2.87 | 672.49 | 703.84 | -56.91 |
| 其它 | 2,178.80 | 1,201.73 | 44.84 | 46.70 | 14.74 | 52.10 |
| 其中：关联交易 | 256.36 | 243.99 | 4.83 | -57.11 | -56.97 | -6.04 |
| 关联交易的定价原则 | 与非关联单位相同的市场公允价 | | | | | |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 256.36 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年同期增减 (%) |
|-------|-----------|-------------------|
| 北方区 | 12,609.06 | 76.63 |
| 中西部地区 | 3,360.49 | -15.70 |
| 东南部地区 | 4,125.17 | -9.05 |
| 国外 | 20.01 | 0.00 |

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

本年度软件产品在信息管理系统销售中的比例大幅提高致使毛利率提高；因市场竞争加剧，电子设备与材料的产品价格不断下降致使其毛利率下降；公司加强技术改进和新型材料的应用使产品成本降低，毛利率提高。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

1、2003年12月21日，公司收到控股股东烟台东方电子信息产业集团有限公司(以下简称“集团公司”)烟东集【2003】第30号《通知》及转送的烟台市审计局烟审经字【2003】第39号《烟台审计局关于烟台东方电子信息产业集团有限公司2001年度财务收支情况的审计决定》。经烟台市审计局审计，认定原在公司反映出售股票收入扣除税收以外的10.39亿元应归集团公司所有，并要求集团公司和公司据此调账。调账后，形成公司对集团公司的债务10.39亿元。集团公司董事会做出决议，同意豁免公司因出售股票收入形成的对集团公司的债务10.031亿元。2003年公司按《企业会计制度》规定，将该项收入计入公司资本公积金。

2、截至报告日，公司已收到因涉嫌虚假陈述而引起的民事诉讼状710份，标的金额约计9142万元。目前该诉讼事项正在进行中，尚无法判断对公司的或有影响。

3、2002年前，公司以定期存款1.1亿元为控股股东借款1亿元提供了质押担保，款项主要用于解决公司职工住房问题。该项担保属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外提供担保若干问题的通知》要求披露的违规担保，控股股东已采取多种措施，解除公司定期存款质押6000万元，解除质押担保借款5000万元，剩余质押担保5000万元，此项担保金额占公司最近一期经审计净资产值的4.08%。公司将积极采取措施，争取尽早解决质押担保问题。

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

单位：(人民币)万元

| 交易对方及被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) |
|-----------------------|-------------|----------|-----------------------|--------------------|
| 龙口东立电线电缆有限公司75%股权 | 2004年06月25日 | 1,008.00 | 0.00 | 否 |
| 烟台东方电子信息产业集团有限公司土地使用权 | 2004年04月17日 | 1,375.82 | 0.00 | 是,按照市场评估价格定价 |

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：(人民币)万元

| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
|-------------------|-------------|----------|--------|--------------------------|----------|---------------|
| 烟台东方电子信息产业集团有限公司 | 2003年12月18日 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 2003年12月18日--2004年12月18日 | 否 | 是 |
| 担保发生额合计 | | | | | 0.00 | |
| 担保余额合计 | | | | | 5,000.00 | |
| 其中:关联担保余额合计 | | | | | 5,000.00 | |
| 违规担保总额 | | | | | 5,000.00 | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | | 4.08 | |
| 上市公司对控股子公司担保发生额合计 | | | | | 0.00 | |

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|------------------|------|----------|--------|--------------|------|
| | | 借方发生额 | 期末余额 | 贷方发生额 | 期末余额 |
| 烟台东方电子信息产业集团有限公司 | 控股股东 | 4,971.00 | 433.50 | 4,528.70 | 0.00 |
| 合计 | | 4,971.00 | 433.50 | 4,528.70 | 0.00 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额4,971.00万元，余额433.50万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

截至报告日，公司收到因涉嫌虚假陈述而引起的民事诉讼状710份，标的金额约计9,142万元。目前该诉讼事项正在进行中，尚无法判断对公司的或有影响。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 报告期内新发生的委托理财累计金额0.00万元，委托理财余额2,000.00万元，逾期未收回的本金和收益累计金额0.00万元。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

| 财务报告 | 未经审计 | 审计 |
|--------|---------|-----------|
| 审计意见 | 标准无保留意见 | 非标意见 未经审计 |
| 审计意见全文 | | |

7.2 比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 201,147,316.27 | 159,064,240.48 | 156,605,723.06 | 153,650,582.25 |
| 减：主营业务成本 | 139,209,603.53 | 115,877,897.38 | 89,649,397.07 | 89,029,453.03 |
| 主营业务税金及附加 | 822,775.60 | 634,790.11 | 1,267,204.84 | 1,254,568.30 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 61,114,937.14 | 42,551,552.99 | 65,689,121.15 | 63,366,560.92 |
| 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 4,987,323.09 | 4,588,254.28 | 652,674.41 | 741,408.17 |
| 减：营业费用 | 22,045,139.99 | 15,934,890.45 | 14,671,456.96 | 15,037,665.87 |

烟台东方电子信息产业股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

| | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 管理费用 | 45,607,869.69 | 31,192,528.74 | 55,006,744.00 | 48,831,042.42 |
| 财务费用 | -2,379,434.80 | -2,423,408.30 | -3,277,278.70 | -3,245,300.31 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 828,685.35 | 2,435,796.38 | -59,126.70 | 3,484,561.11 |
| 加:投资收益(损失以“-”号填列) | 316,560.97 | -148,623.81 | 0.00 | -1,657,155.50 |
| 补贴收入 | 3,296,986.67 | 2,275,702.24 | 3,458,304.24 | 3,458,304.24 |
| 营业外收入 | 865,690.18 | 727,281.27 | 272,804.50 | 272,804.50 |
| 减:营业外支出 | 86,465.93 | 86,376.67 | 102,020.00 | 49,582.52 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,221,457.24 | 5,203,779.41 | 3,569,962.04 | 5,508,931.83 |
| 减:所得税 | 24,132.92 | | 0.00 | |
| 减:少数股东损益 | 871,127.26 | | -682,516.73 | |
| 未确认的投资损失 | 587,753.44 | | 108,419.15 | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,913,950.50 | 5,203,779.41 | 4,360,897.92 | 5,508,931.83 |
| 加:年初未分配利润 | -796,185,028.40 | -794,538,680.79 | -806,017,277.44 | -805,290,939.10 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | -791,271,077.90 | -789,334,901.38 | -801,656,379.52 | -799,782,007.27 |
| 减:提取法定盈余公积 | | | | |
| 提取法定公益金 | | | | |
| 提取职工奖励及福利基金 | | | | |
| 提取储备基金 | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | |
| 利润归还投资 | | | | |
| 七、可供投资者分配的利润 | -791,271,077.90 | -789,334,901.38 | -801,656,379.52 | -799,782,007.27 |
| 减:应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 应付普通股股利 | | | | |
| 转作资本(或股本)的普通股股利 | | | | |
| 八、未分配利润 | -791,271,077.90 | -789,334,901.38 | -801,656,379.52 | -799,782,007.27 |
| 补充资料: | | | | |
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | | |
| 2.自然灾害发生的损失 | | | | |
| 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 | | | | |
| 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 | | | | |
| 5.债务重组损失 | | | | |
| 6.其他 | | | | |

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生重大变化的说明。

本年新增烟台东方威智电子科技有限公司 该公司于 2003 年 12 月成立 2004 年 1 月起开始生产经营。公司为第一大股东，在董事会中有过半数的表决权，对其具有实际控制权，因此本年将其列入合并范围

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用