

南京华东电子信息科技股份有限公司

二 一年年度报告

目 录

重要提示

一、 公司基本情况简介.....	4
二、 会计数据和业务数据摘要.....	5
三、 股本变动及股东情况.....	6
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	8
五、 公司治理结构.....	9
六、 股东大会情况简介.....	11
七、 董事会报告.....	13
八、 监事会报告.....	18
九、 重要事项.....	19
十、 财务报告.....	22
十一、 备查文件目录.....	48

重 要 提 示

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。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

一、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：南京华东电子信息科技股份有限公司
公司法定英文名称：Nanjing Huadong Electronics Information & Technology Co.,Ltd
- 2、公司法定代表人：赵竟成
- 3、公司董事会秘书：伍华林
公司证券事务代表：董学山
联系地址：南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 26 楼
电 话：025-470090-568/228 025-5311050-2231
传 真：025-4702989 025-5319623
电子信箱：whl@hdeg.com
- 4、公司注册地址：南京市浦口高新技术产业开发区 D03 栋
公司办公地址：南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 26 楼
邮政编码：210029
公司电子信箱：hddz@hdeg.com
- 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券处
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：华东科技
股票代码：000727
- 7、其它有关资料
公司首次注册登记日期：1993 年 1 月 8 日
最新变更注册登记日期：2000 年 11 月 17 日
注册登记地点：南京市浦口高新技术产业开发区
企业法人营业执照注册号：3201081000091
税务登记号码：320111134955910
公司聘请的会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司
会计师事务所的办公地址：江苏省南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼

二、会计数据和业务数据摘要

1、2001 年度主要利润指标

单位：人民币元

利润总额	60,758,801.55
净利润	53,838,847.33
扣除非经常性损益后的净利润	50,237,756.81
主营业务利润	56,334,951.47
其他业务利润	5,029,231.86
营业利润	25,992,865.66
投资收益	35,695,450.31
补贴收入	-
营业外收支净额	-929,514.42
经营活动产生的现金流量净额	-28,152,996.30
现金及现金等价物净增减额	-77,685,013.43

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：3,601,090.52 元

资产处置损益 -875,203.10 元

罚款收入 300,000.00 元

收集团资金占用利息收入 3,811,110.20 元

合并价差摊入 365,183.42 元

2、公司近三年主要会计数据及财务指标

财务指标	单位	2001 年度	2000 年度	1999 年度
主营业务收入	元	302,723,233.77	276,817,541.89	304,397,170.69
净利润	元	53,838,847.33	99,362,952.18	45,907,147.20
总资产	元	1,376,202,017.94	1,134,599,186.03	1,034,103,147.21
股东权益	元	830,928,065.22	808,969,895.26	749,805,788.06
每股收益（摊薄）	元	0.172	0.317	0.19
每股收益（加权）	元	0.172	0.317	0.21
每股收益（扣除非经常性损益）	元	0.160	0.270	0.16
每股净资产	元	2.649	2.579	3.11
调整后的每股净资产	元	2.615	2.559	3.10
每股经营活动产生的现金流量净额	元	-0.6648	0.631	0.38
净资产收益率（摊薄）	%	6.479	12.283	6.12
净资产收益率（加权）	%	6.441	12.565	7.69
净资产收益率（摊薄）（扣除非经常性损益）	%	6.046	10.486	5.12
净资产收益率（加权）（扣除非经常性损益）	%	6.010	10.610	6.43

3、报告期利润表附表

2001 年度利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	6.780	6.740	0.180	0.180
营业利润	3.128	3.110	0.083	0.083
净利润	6.479	6.441	0.172	0.172

扣除非经常性损益后的净利润	6.046	6.010	0.160	0.160
---------------	-------	-------	-------	-------

注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的。

4、报告期内股东权益变动情况：

单位：人民币元

项 目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	313738619	274080623.27	70373402.79	19048421.12	150777251.20	808973896.26
本期增加			7999799.16	2666599.72	53838847.33	61793400.67
本期减少					39880477.53	39880477.53
期末数	313738619	274080623.27	78373201.95	21715020.84	164735621.00	830886819.40
变动原因			提取 15% 公积金	提取 5% 公益金	增加为新增利润，减少为支付股利	

三、股本变动和主要股东持股情况

(一)、公司股本变动情况

1、股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股								
1、发起人股份	162342830							162342830
其中：								
国家拥有股份								
境内法人持有股份	162342830							162342830
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股合计	162342830							162342830
二、已上市流通股								
1、人民币普通股	151395789							151395789
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股合计	151395789							151395789
三、股份总数	313738619							313738619

2、股票发行与上市情况

1999 年度配股情况

经中国证监会证监公司字（1999）58 号文核准，公司于 1999 年 7 月 27 日至 8 月 12 日实施了配股方案，按 1998 年末总股本 21117.93 万股为基数，向全体股东按 10：3 比例配股，每股配售价 7.8 元。公司总股本增加 30158100 股。配股可流通部分已于 1999 年 9 月 10 日在深圳证券交易所上市流通。

报告期内公司股份无变动。

(二)、股东情况

1、本报告期末，公司股东总数为 73049 户。

2、主要股东持股情况

持股 5% 以上（含 5%）股东的股份变动情况

名称	期初数(股)	报告期内增减(±)	期末数(股)
南京华东电子集团公司	162342830		162342830

注：南京华东电子集团公司为本公司主发起人，所持股份 162342830 股为未上市流通的境内法人股，占公司总股份的 51.74%。

报告期内，持股 5% 以上（含 5%）的法人股东所持股份未发生质押、冻结情况。

公司前十名股东持股情况 (截止 2001 年 12 月 31 日)

名次	股东名称	期末持股数(股)	期末持股比例(%)
1	南京华东电子集团公司	162342830	51.745
2	上海虹桥国际机场股份有限公司	1845040	0.588
3	章萍	799677	0.255
4	张菊英	592739	0.189
5	陈浩勤	482000	0.154
6	武汉创科技术开发有限责任公司	480000	0.153
7	深圳市国轩投资管理有限公司	450000	0.143
8	陈锦国	400000	0.127
9	汉盛证券投资基金	350000	0.112
10	孙英斌	345479	0.110

注：南京华东电子集团公司为本公司控股股东，所持股份为法人股，其他股东所持股份均为向社会公开发行的流通股。

前十名股东不存在任何关联关系。

3、公司控股股东情况介绍

控股股东名称：南京华东电子集团公司

法定代表人：赵竟成

成立日期：1991 年 05 月 30 日

注册资本：12748.7 万元

公司类别：国有企业

经营范围：电子器件、照明电器、广播电视设备；仪器仪表，通信设备，电视监控系统；电子计算机系统及配件，彩色及单色监视器制造、加工、销售并提供相关技术服务。

主要业务：荧光粉、灯具、医疗电子、太阳能热水器、模具、整机、消防产品的生产销售。

报告期内本公司控股股东没有发生变化。

4、其它持股 10% 以上（含 10%）的法人股东情况

报告期内本公司无其它持股 10% 以上（含 10%）的法人股东。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职起止日期	持股数(股)		年度内 增减数 (股)	报酬 (万元)
					期初数	期末数		
赵竟成	男	55	董事长	2000.4-2003.4	25096	25096	0	0
徐 森	男	58	副董事长	2000.4-2003.4	24310	24310	0	0
张银千	男	46	董事	2000.4-2003.4	20533	20533	0	0
房大勇	男	57	董事	2000.4-2003.4	20533	20533	0	0
宋 政	男	39	董事	2000.4-2003.4	20182	20182	0	0
赵宝林	男	48	董事	2000.4-2003.4	13689	13689	0	0
王保平	男	39	独立董事	2001.5-2004.5	0	0	0	1.2
王秀浦	男	62	独立董事	2001.5-2004.5	0	0	0	1.2
韩之俊	男	58	独立董事	2001.5-2004.5	0	0	0	1.2
徐 清	女	45	监事长	2000.4-2003.4	0	0	0	0
成 刚	男	48	监事	2000.4-2003.4	0	0	0	0
冯克松	男	46	监事	2000.4-2003.4	0	0	0	3.55
司云聪	男	37	总经理	2001.2-2004.2	8775	8775	0	5.29
伍华林	男	35	董事会秘书、副总经理	2000.4-2003.4	4563	4563	0	4.42
杨国柱	男	52	财务总监	2000.7-2003.7	20533	20533	0	4.61
何关和	男	54	副总经理	1994.4-2002.4	15795	15795	0	4.64
殷卫斌	男	35	副总经理	2000.7-2003.7	0	0	0	4.45

(二)、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

2001 年度在本公司领取薪酬的董事、监事的年度报酬依据江苏省劳动局有关工资管理和等级标准的规定，高级管理人员的年度报酬依据《南京华东电子信息科技股份有限公司 2001 年承包合同书》中的经营目标、考核细则确定。

现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）情况如下：

1、在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的报酬总额为 26.96 万元，除独立董事外其余董事不在本公司领取津贴，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 13.54 万元。

现任董事、监事、高级管理人员 17 人，在公司领取报酬的 6 人，其中，年度报酬数额在 3-4 万元的 1 人，在 4-5 万元的 4 人，在 5-6 万元的 1 人。

2、不在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员：董事有赵竟成、徐森、张银千、房大勇、宋政、赵宝林，监事有徐清、成刚，全部在控股股东单位领取报酬。

3、独立董事自 2001 年 5 月开始任职，每人领取独立董事津贴 1.2 万元。

(三)、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因

姓名	原职务	离任原因
司云聪	董事	工作原因
葛卫平	董事、副总经理	工作原因

2、聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人

员的情况

姓 名	担任职务	担任时间
司云聪	总经理	2001.2
伍华林	副总经理	2001.8

(四)、公司员工情况

本公司现有在职员工 1934 人，员工构成情况如下：

按专业构成分类	人数（人）	占总数比例（%）
生产人员	1528	79.00
销售人员	101	5.22
技术人员	153	7.91
行政人员	102	5.27
财务人员	50	2.59
合 计	1934	100.00

按学历构成分类	人数（人）	占总数比例（%）
本科以上	129	6.67
大专	239	12.36
中专或高中	1096	56.67
高中以下	470	24.30
合 计	1934	100.00

五、公司治理结构

(一)、公司治理情况

本着维护所有股东权益的原则，公司对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》和中国证监会有关法律法规的要求，进一步完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，具体表现在：

1、充分保护股东权益

公司公平对待所有股东，中小股东享有平等地位，确保所有股东充分行使自己的权利；对法律、行政法规和公司章程规定的重大事项均在中国证监会指定的信息披露报纸和网站进行了及时、准确、完整的披露；关联交易公平合理，对定价依据予以充分披露，关联股东按照规定回避关联事项的表决；一贯禁止公司股东和内幕人员的内幕交易。

按照股东大会规范意见的要求，公司于 2000 年度股东大会通过了《股东大会议事规则》，明确了股东大会的召集、召开、议事规则和决策程序。

控股股东行为规范、未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；严格依法行使出资人的权利，无利用其特殊地位谋取额外利益的情况发生；公司与控股股东在人员、资产、财务上分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

2、董事会尽职履行了诚信勤勉义务

公司董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权；认真执行股东大会的决议；公平对待所有股东，尊重银行等债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益。

公司严格按照公司章程规定选聘董事，并将进一步完善董事的选聘程序；

董事积极参加有关法律法规学习，认真负责履行应尽的职责。

公司由董事会提议，经 2001 年度临时股东大会通过，聘任了独立董事，并将尽快完善独立董事制度；独立董事认真履行职责，维护了公司整体利益。

公司董事会制定了《董事会议事规则》，确保董事会高效运作和科学决策。董事会会议定期召开，根据需要及时召开临时会议；董事会建立了《董事会秘书工作制度》，明确了董事会秘书的职责，董事会秘书认真记录和整理董事会会议所议事项，实行出席会议的董事和记录人在会议记录上签字制度，妥善保存了会议记录。

3、充分发挥监事会的监督职能

公司监事会本着对股东负责的精神，加强对财务工作监督，广泛了解公司财务状况，在投资决策、信息披露方面重视合规性检查，并对董事会、经理层的决策、经营进行了有效监督，注重维护了中小股东的利益，促进公司规范运作。

公司监事会通过了《监事会议事规则》，明确监事会的职责，发挥监事会的监督作用，保证监事会的工作效率。监事会会议定期召开，根据需要及时召开临时会议，监事会工作严格按照规定的方法和程序执行。监事会事性会议实行签名制度，会议记录由专人妥善保存。

公司监事由具有法律、财务专业知识的人员担任，人数和人员构成符合法律法规的要求。

公司上市至今，已经建立了较为完善的法人治理结构，不仅如此，公司还将根据国家有关法律、法规及有关规范，及时提高公司的治理水准，保持公司运作的合规性、透明度，努力回报股东并切实维护全体股东的合法权益。

(二)、公司独立董事履行职责情况

经公司临时董事会会议提议，临时股东大会通过，公司独立董事由王保平、王秀浦、韩之俊先生担任，三位独立董事在参加公司 2001 年度临时股东大会及三届七次董事会中充分发挥了独立董事的作用，与公司共同参与讨论关于通过修改公司章程、审议 2001 年度中期报告、利润分配预案、会计变更及累积影响的报告等议案，发挥了自己的工作经验和专业知识，发表了自己的意见，认真负责地履行了独立董事的职责，并一致通过了董事会决议。

(三)、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与本公司控股股东南京华东电子集团公司完全分开，具有独立完整的生产经营能力。

1、公司在业务方面与控股股东完全分开

控股股东严格履行与本公司签定的避免同业竞争相关协议中所作出的承诺，业务与本公司彻底分开。

2、公司人员独立

公司由人力资源处专门负责劳动、人事及工资管理。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高管人员均专职在本公司工作、领取薪酬，不在控股股东处担任行政职务

3、公司资产独立完整

公司对资产拥有完整的所有权，与控股股东的资产严格分开，并完全独立运营。公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、工业产权、非专利技术。

4、公司机构独立

公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，办公机构和生产经营场所与控制人完全分开。

5、公司在财务方面与控股股东分开

公司设有独立的财务部门、独立的财务核算体系和独立的银行账户，独立纳税。公司制定独立的财务管理制度和会计制度，财务决策独立，不存在控制人干预公司资金使用的情况。

(四)、公司对高级管理人员的考评、激励和约束机制

公司人力资源处于 2000 年 1 月修订了一系列《人事劳动管理制度》，其中包括《干部管理制度》和《绩效考核》等内容，之后又制定了《高级管理人员管理制度》。

公司从德、能、勤、绩、新五个方面对高级管理人员年度的经营实绩和业务能力进行考核。总经理、董事会秘书由董事会考核、其他高级管理人员由董事会委托总经理考核。通过年终述职制度，高级管理人员每年向董事会进行述职并接受考核，将考核结果归入考核档案。

在高管人员激励与约束方面，公司对作出重大成绩的高级管理人员，给予奖励，逐步完善年终风险金考核分配制度；逐步引入股权激励机制，实现经营者持股，将高管人员的经营实绩与其持有股权挂钩；对考核中不胜任、给公司造成重大损失、危害公司利益的高管人员，免去其职务；凡在经济、政治、生活作风等方面有违法乱纪行为的，除免去其职务外，还应提交司法机关处理。

六、股东大会简介

(一)、股东大会有关情况

2001 年度公司共召开两次股东大会，即一次年度股东大会和一次临时股东大会。

1、2000 年度股东大会

2001 年 3 月 29 日经公司第三届第六次董事会审议通过，公司决定召开 2000 年度股东大会，并就股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等董事会决议、股东大会会议通知以公告方式刊登于 2001 年 3 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》。

公司 2000 年度股东大会于 2001 年 4 月 29 日在华电科技会堂召开，与会股东 15 人，代表 163599158 股，占公司总股本 52.15%，公司高管人员和律师、会计师列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以投票表决的方式，审议通过如下决议：

审议通过《2000 年度董事会工作报告》；

审议通过《2000 年度监事会工作报告》；

审议通过《2000 年度利润分配方案》；以 2000 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)；

审议通过《预计 2001 年度利润分配政策》；

审议通过《关于 2001 年公募增发新股发行方案的议案》；

审议通过《本次公募增发募集资金投资项目可行性的议案》；

审议通过《关于本次公募增发 A 股成功后，未分配利润由新老股东共享的议案》；

审议通过《关于本次公募增发 A 股股东大会决议有效期为一年，并提请

股东大会授权董事会在本次股东大会通过的增发新股决议范围内全权办理本次公募增发 A 股有关事宜的议案》;

审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》;

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

公司监事会提请大会审议《南京华东电子信息科技股份有限公司股东大会事规则》，会议审议通过了该项议案。

本次股东大会决议公告刊登于 2001 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》。

2、2001 年度临时股东大会

2001 年 4 月 26 日经公司临时董事会审议通过，公司决定召开 2001 年度临时股东大会，并就股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等董事会决议、股东大会会议通知以公告方式刊登于 2001 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》。

公司 2001 年度临时股东大会于 2001 年 5 月 28 日在华电科技会堂召开，与会股东 12 人，代表 162529546 股，占公司总股本 51.80%，公司高管人员和律师列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以投票表决的方式，审议通过如下决议：

同意司云聪先生辞去公司董事职务；

同意葛卫平先生辞去公司董事职务；

选举王保平先生任公司独立董事；

选举王秀浦先生任公司独立董事；

选举韩之俊先生任公司独立董事；

相应修改公司章程。

本次股东大会决议公告刊登于 2001 年 5 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》。

(二)、选举、更换公司董事、监事情况

报告期内，为完善公司法人治理结构，规范公司运作，经公司临时董事会审议，同意司云聪先生、葛卫平先生辞去董事职务；推荐王保平先生、王秀浦先生、韩之俊先生任公司独立董事。此次董事变更和选举经公司 2001 年度临时股东大会审议通过，详细情况刊登于 2001 年 5 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》。

七、董事会报告

(一)、公司经营状况

1、公司主营业务范围及其经营环境

公司主营范围为真空器件、电光源产品、电子计算机及配件以及其它电子产品。

报告期内，国内国际环境发生了一系列重大事件深刻影响了世界经济的竞争格局，中国宏观经济的持续增长和全球经济的放缓使企业处于复杂多变的外部环境，公司面对机遇与挑战并存的经济形势，树立危机意识，坚持以市场为导向，产品经营与资本运营并重，不断增强核心竞争力，在与跨国公司“零距离”的竞争态势下经营发展取得了积极的成效。同时，公司通过进一步规范法人治理结构，加强制度化、标准化管理，建设优秀的企业文化，为今后的发展

创造了良好基础。

2001年，公司实现主营业务收入302723233.77万元，比上年增长9.36%，主营业务利润56334951.47万元，比上年增长46.46%。

主营业务收入、主营业务利润的构成情况

按行业分类		单位：人民币元	
行业	主营业务收入	主营业务利润	
信息电子	107,255,038.05	16,033,483.57	
光源照明	139,404,770.92	13,760,389.91	
服务	56,063,424.80	15,443,898.72	
按主要产品分类		单位：人民币元	
产品	主营业务收入	主营业务利润	
晶体谐振器、振荡器	57,051,208.93	10,136,329.42	
示波管	17,222,119.67	2,812,095.78	
荧光灯	130,840,373.04	13,329,822.46	
节能灯及电子整流器	8,564,397.88	430,567.45	
动力	56,063,424.80	15,443,898.72	
按地区分类		单位：人民币元	
地区	主营业务收入	主营业务利润	
国内	247,435,188.37	35,414,705.32	
国外	55,288,045.40	9,823,066.88	

注：公司不同行业产品拥有各自独立的营销体系，因此仅以国内国外划分地区类别。

生产经营的主要产品、服务及其市场占有率情况

占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务

——信息电子：公司主要产品有石英晶体谐振器和振荡器、示波管，公司加强了内部管理和市场营销，报告期内信息电子产业共实现销售收入107,255,038.05元，比去年同期上升-0.57%。

——光源照明行业：主要产品有荧光灯、节能灯及电子整流器，其中25荧光灯销售有较大增长，报告期内公司光源照明行业共实现销售收入139,404,770.92元，比去年同期上升9.37%。

——服务行业：公司主要提供动力服务，2001年实现销售收入56,063,424.80元，比去年同期上升35.12%。

占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要产品

主要产品	销售收入	销售成本	金额单位：人民币元	
			毛利率%	市场占有率%
石英晶体谐振器、振荡器	57,051,208.93	36,920,199.82	35.29	不详
示波管	17,222,119.67	14,064,417.92	18.34	70
荧光灯	130,840,373.04	117,554,097.37	26.22	19
节能灯及电子整流器	8,564,397.88	8,043,198.41	6.09	不详
动力	56,063,424.80	42,435,805.24	24.31	不详

本年度公司产品及服务较前一报告期未发生较大变化。

2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

控股子公司

公司名称	所占股份	行业	主要产品服务	注册资本	总资产	净利润
南京华联兴电子有限公司	75%	微电子	石英晶体谐振器及振荡器	725 万美元	12478 万元	1014 万元
南京华日液晶显示技术有限公司	55%	显示	液晶显示屏及模块	1800 万美元	12000 万元	筹建中

主要参股公司（投资收益占公司净利润 10% 以上）

公司名称	所占股份	行业	主要产品服务	注册资本	总资产	净利润
南京电子网板有限公司	30%	电子	平板荫罩	20800 万元	63344 万元	2674 万元
飞东照明有限公司	29.9%	照明	节能型荧光灯照明产品及玻管零件	4690 万荷兰盾	19759 万元	1841 万元
南京天加空调设备有限公司	35%	制造	特种空调、中央空调末端及净化设备、风机盘管	331.4 万美元	10747 万元	1983 万元

3、主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 47.2%；前五名客户销售额合计占公司销售总额的 65.6%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

光源照明——光源产品市场竞争加剧，公司一方面为保持市场领先地位，一方面投入大量人力物力维护市场，非生产成本增加，产品利润受到了影响。对此，公司一是加快产品创新，培育拳头产品，二是加强了营销策略，加大产品出口力度，加速巩固内部管理，降低生产成本，三是积极申请中国驰名商标，打击假冒伪劣产品，进一步创造公司的获利空间。

信息产业——IT 行业的不景气导致信息显示产品的需求放缓，信息产业面临的市场风险凸显，对公司的经营造成一定的负面影响。针对上述问题，公司在 2000 年战略发展纲要的基础上，于 2001 年 10 月又邀请业内精英举办了战略研讨会，明确了公司向市场领先、技术支撑雄厚的优势项目进行梯度发展的战略，同时为了抓住申奥成功的有利时机和政府产业扶持的有利条件，公司已对拟募集资金项目进行了先期投入，全面促进优势产业升级。

(二)、公司投资情况

本年度公司投资额为 43591.61 万元，比去年同期增长 491.04 %。增加的主要原因为收购华飞 11.37% 的股权计 28200 万元及投资华日液晶项目 8195 万元，以上投资已履行了相应的批准程序。

1、报告期内公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

2、报告期内非募集资金重大投资情况

公司与第一大股东南京华东电子集团公司友好协商，双方达成华东科技收购华电集团持有的华飞彩色显示系统有限公司（以下简称“华飞”）11.37% 的股权的意向，并于 2001 年 3 月 29 日在南京市签订了《出资转让协议》，该事项属关联交易，已经获公司三届六次董事会通过，2000 年度股东大会批准。公司已根据华飞董事会决议和对外贸易经济合作部外经贸资二函[2001]587 号文，按照《出资转让协议》中关于款项支付事项的条款，于 2001 年 6 月 30 日自筹资金支付了 50% 转让款计 28200 万元，并已完成工商变更登记，收购华飞股权事

宜已按法定程序实施。2001 年度，华飞公司实现销售收入 291399.15 万元，净利润 3805.45 万元。

根据南京电子网板有限公司董事会决议，公司决定将取得的该公司 2000 年度 600 万分红转为其四期增资扩股款。2001 年度，该公司实现销售收入 23445.32 万元，净利润 2673.79 万元。

根据南京华浦电子有限公司董事会决议，公司投资华浦公司二期增资扩股款 1984 万元。

根据南京天加空调设备有限公司董事会决议，公司投资天加公司二期增资扩股款 262.61 万元。2001 年度，该公司实现销售收入 15347.99 万元，净利润 1983.37 万元。

2001 年 4 月，公司投资 35 万元受让江苏天泽信息产业有限公司部分股权。

3、报告期内拟募集资金投资项目先期投资情况

合资组建南京华日液晶显示技术有限公司

公司与南京新港高科技股份有限公司和日本株式会社 ITT 合资组建了南京华日液晶显示技术有限公司，开发、生产高分辨率彩色、黑白 STN-LCD 液晶显示屏、模块和相关产品，注册资本 1800 万美元，投资总额 2941 万美元。公司以折合 990 万美元的现金人民币出资，占注册资本的 55%；日本株式会社 ITT 以 230 万美元的设备及 220 万美元的无形资产合计 450 万美元出资，占注册资本的 25%；南京新港高科技股份有限公司以折合 360 万美元的现金人民币出资，占注册资本的 20%。本项目正在筹建期，建成后，正常年份可产 90 万标准对 STN-LCD 液晶显示屏及 472 万块模块，年销售收入约 4716 万美元。截止 2001 年 12 月 31 日，公司已注入资金 990 万美元折合人民币 8195 万元。

(三)、公司财务状况

单位：人民币万元

项 目	2001 年	2000 年	变动幅度	变动主要原因
总资产	137,620.20	114,765.80	19.91%	投资增加
长期负债	50.00	-	-	
股东权益	83,092.80	82,202.87	1.08%	公司净利润增加
主营业务利润	5,633.50	3,846.49	46.46%	注 1
净利润	5,383.88	9,936.30	-45.82%	注 2

注 1：主营业务利润比上年同期增长 46.46%，主要原因为：

南京华联兴电子有限公司开拓新市场，降低销售成本，产品销售利润比去年增加 6685032.27 元。

积极拓展光源产品市场，扩大市场占有率，本期荧光灯销量上升 700 万只，光源产品利润有所增长。

注 2：净利润比上年同期下降 45.82%，主要原因为：

投资收益下降：因本期尚未收到华飞彩色显示系统有限公司的分红决议，因此没有确认收益，而去年同期确认的华飞收益为 52816534.68 元。

财务费用上升：因贷款规模的增大，支付的利息费用较高，且 2001 年 5 月已与南京华东电子集团公司结清资金占用事项，收取资金占用费 3811110.2 元，而去年同期收取的资金占用费为 19184975.92 元。

(四)、加入 WTO 对公司影响

2001 年 11 月中国加入世界贸易组织 (WTO)，公司面临的机遇大于挑战，

公司于 20 世纪 90 年初已与跨国公司展开了竞争并稳固了国内市场地位，又通过合资合作壮大了自身实力，加入 WTO 后，设备、原材料的进口关税逐步降低，扩大了公司生产经营的空间，也有利于公司在更高层次上运用国外的资金、技术、管理和市场参与国际竞争及发展公司对外技术、设备的输出。

与此同时，公司也意识到随着国外公司的进入，市场竞争将更为激烈，市场和技术领先的相对优势面临强大的冲击。为此，公司将加强以下几方面的工作：

一是要增强危机感，加强职工和干部的知识、技能培训；引进亟需的高技术人才和具有市场意识的管理人才，优化公司的人力资源。二是继续建立以显示技术、微电子技术为核心的梯度结构产品链，以市场为导向不断调整产品结构和促进产业升级，确立技术优势。三是全面加强管理，公司已取得 ISO9001、ISO14000、CE 认证，还要取得 UL 等认证，以国际标准、高起点参与国际市场竞争，做世界一流供应商。

(五)、2002 年经营计划

1、方针

关注全球格局 树立危机意识 资本产品并重 加速战略调整
发展核心技术 确立竞争优势 实现科学管理 提升经济效益

2、资本运营与产品经营并重，整合公司优势资源，大力发展平面显示和微电子产品，积极做好增发新股工作，抓好抓好对新项目和已建项目的投资，强化投资项目的管理监控。

3、面对中国加入 WTO 的机遇与挑战，加速公司技术创新，以人为本发展核心技术，建立完善发展战略创新科技体制和激励机制，大力引进新产业高科技人才，提升公司的竞争能力。

4、在新形势下实行新的市场定位和营销策略，以“电工”品牌为依托、“电工”营销网络为载体，确保国内市场优势地位；充分利用入世后多边贸易规则，加大产品出口力度，在国外抢滩设点，提高市场占有率，结合电子商务，多方位开拓国际市场。

5、树立危机意识，强化基础管理。继续推进精细化管理，建立完成财务电算化系统、加强班组管理、加快标准化实施进程，升级内部信息管理网络，为公司实施成本领先战略、持续稳定提高公司经济效益奠定基础。

6、进一步完善法人治理结构，更新观念，拓展广度、深度，创新制度，提升公司治理水准。特别是要进一步完善高管人员激励与约束机制，逐步引入股权激励机制，将各级经营者和管理及技术骨干、优秀人员的短期利益与企业发展的长期利益相结合，以企业文化为承载激发其创造力和责任感，使公司效益最大化、股东回报最大化。

(六)、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

2001 年度公司共召开四次董事会会议，其会议情况及决议内容如下：

2001 年 2 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议在华电办公大楼二楼会议厅召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议审议通过了如下事项：

《2000 年年度报告》和《2000 年年报摘要》；

《2000 年度董事会工作报告》；

《2000 年度利润分配方案》；

《2001 年度利润分配政策》；

免去张银千先生总经理职务，聘任司云聪先生为总经理。

本次董事会决议公告刊登于 2001 年 2 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》。

2001 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第六次会议在华电办公大楼会议厅召开，公司董事应到 8 人，实到 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下事项：

- 《关于审查公司符合公募增发条件的议案》；
 - 《关于 2001 年公募增发新股发行方案的议案》；
 - 《本次公募增发募集资金投资项目可行性的议案》；
 - 《关于本次公募增发 A 股成功后，未分配利润由新老股东共享的议案》；
 - 《关于本次公募增发 A 股股东大会决议有效期为一年，并提请股东大会授权董事会在本次股东大会通过的增发新股决议范围内全权办理本次公募增发 A 股有关事宜的议案》；
 - 《关于前次募集资金使用情况的说明》；
 - 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 关于召开 2000 年度股东大会的通知。

本次董事会决议公告刊登于 2001 年 3 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》。

2001 年 4 月 26 日，公司临时董事会在华电办公大楼二楼会议厅召开，应到董事 8 人，实到董事 7 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

- 同意司云聪先生、葛卫平先生辞去公司董事职务，同时推荐王保平先生、王秀浦先生、韩之俊先生任公司独立董事，并提请股东大会通过，同时相应修改公司章程；
 - 同意葛卫平先生辞去公司副总经理职务。董事会已获悉公司总经理司云聪先生已辞去南京华东电子集团公司兼任的职务；
 - 新设公司投资发展处、证券处。投资发展处负责投资发展、技术改造，证券处负责公司的证券类事务；
 - 要认真学习有关法律、法规及相关条例，努力提高规范运作水平，提高信息披露质量，规范与大股东之间的经济往来，切实提高各项工作质量和业务水平；
 - 决定于 2001 年 5 月 28 日上午 9 00 时召开 2001 年度临时股东大会；
- 关于召开 2000 年度股东大会的通知。

本次董事会决议公告刊登于 2001 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》。

2001 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第七次会议在南京金鹰大厦 26 楼会议厅召开，会议由董事长赵竟成先生主持；应到董事 9 人，实到董事 7 人；公司总经理、财务总监出席了会议；符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了如下事项：

- 《2001 年度中期报告》和《2001 年度中期报告摘要》；
- 《2001 年度中期利润分配预案》；
- 《关于会计政策变更及其累积影响的报告》；

聘任伍华林先生为公司副总经理。

本次董事会决议公告刊登于 2001 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的

各项决议内容。

公司 2000 年度利润分配执行情况

根据公司 2000 年度股东大会决议，公司以 2000 年末公司总股本 313738619 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配股利 31,373,861.90 元，不进行资本公积金转增股本。股权登记日为 2001 年 5 月 15 日，除息日为 2001 年 5 月 16 日，本次派发红利于 2001 年 5 月 17 日全部完成。

公司 2001 年度公募增发新股决议的执行情况

报告期内，根据 2000 年度股东大会的决议和授权，公司董事会积极着手申请增发新股工作，及时制作申请材料上报中国证监会，现在申请材料正处于审核程序中。

(七)、本年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

2001 年度公司共实现净利润 53,838,847.33 元，母公司按实现净利提取 10% 法定公积金 5,333,199.44 元，提取 5% 法定公益金 2,666,599.72 元，控股子公司按实现净利提取 5% 职工奖励及福利基金 506,816.47 元，可分配利润 45,332,231.70 元，加上年初未分配利润 150,777,251.20 元，2001 年度可供股东分配利润 196,109,482.90 元。董事会根据《预计 2001 年度利润分配政策》，决定以 2001 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配股利 31,373,861.90 元，剩余未分配利润 164,735,621.00 元结转到下年度分配。

本年度公司不进行资本公积金转增股本。

(八)、预计 2002 年度利润分配政策

2002 年度实现的净利润将按不低于 10% 的比例分给股东，预计全年分配一次，分配的形式为派发现金。

(九)、预计 2002 年度资本公积金转增股本的次数和比例

2002 年度公司将根据生产经营实际情况决定是否转增股本，如果转增股本，预计 2002 年度资本公积金转增股本的次数不多于一次，转增的比例不超过 10 转增 3。

(十)、其它报告事项

报告期内公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》，未发生变更。

八、监事会报告

(一)、监事会工作情况

2001 年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司监事积极出席各次董事会、股东大会和临时重要会议，行使了监督职能。

报告期内公司共召开 3 次监事会会议。

1、2001 年 2 月 23 日，公司第三届第三次监事会会议在华电办公大楼二楼会议厅召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了如下事项：

《2000 年年度报告》和《2000 年年报摘要》；

《2000 年度监事会工作报告》；

《2000 年度利润分配方案》。

本次监事会决议公告刊登于 2001 年 2 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》。

2、2001年4月26日，公司第三届第四次监事会会议在华电办公大楼二楼会议厅召开，应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了如下事项：

根据中国证监会南京特派办的整改精神，认真学习了有关法律、法规及相关条例，并根据公司职工代表大会民主选举的结果，确认职工监事资格；

认为董事会对整改工作做出的决议是严肃、认真的，会议召开、表决的程序符合有关法律、法规；

提请2000年股东大会审议《股东大会议事规则》。

本次监事会决议公告刊登于2001年4月28日《中国证券报》、《证券时报》。

3、2001年8月23日，公司第三届第五次监事会会议在南京金鹰大厦26楼贵宾会议室召开。会议由监事长徐清女士主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事一致通过如下决议：

《2001年度中期报告》和《2001年度中期报告摘要》；

《2001年度中期利润分配预案》；

《关于会计政策变更及其累积影响的报告》。

本次监事会决议公告刊登于2001年8月25日《中国证券报》、《证券时报》。

(二)、公司依法运作情况

报告期内，公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司经营决策科学合理，重大项目投资符合程序，建立完善了内控制度，信息披露基本做到及时、准确、透明。监事会认为本届董事会在报告期内的工作是认真负责的，经营班子和全体高级管理人员是勤勉尽职的，其在执行职务时无违法违纪行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。

(三)、检查公司财务的情况

本年度由南京永华会计师事务所出具的标准无保留审计报告，客观、公允的反映了公司的财务状况和经营成果。

(四)、公司1999年配股募集资金实际投入项目与承诺项目基本一致，变更项目符合公司长远利益和股东权益，变更程序严格按照《公司法》、《证券法》及有关法律法规和《公司章程》所规定的程序进行。

(五)、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

(六)、公司关联交易公平，定价依据充分，未损害本公司利益，无内幕交易行为。

九、重要事项

(一)、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

公司与第一大股东南京华东电子集团公司（以下简称“华电集团”）友好协商，双方达成华东科技收购华电集团持有的华飞彩色显示系统有限公司（以下简称“华飞”）11.37%的股权的意向，并于2001年3月29日在南京市签订了《出资转让协议》，该事项属关联交易，已经获公司三届六次董事会通过，2000年度股东大会批准。

协议书所涉标的由江苏中天资产评估事务所有限公司进行评估，评估结果为56400万元，已得到江苏省财政厅苏财国[2001]29号文件确认，经与华电集

团友好协商，公司拟按照这一评估结果以现金 56400 万元购买其持有的华飞 11.37% 的股权。公司已根据华飞董事会决议和对外贸易经济合作部外经贸资二函[2001]587 号文，按照《出资转让协议》中关于款项支付事项的条款，于 2001 年 6 月 30 日自筹资金支付了 50% 转让款计 28200 万元，并已完成工商变更登记，收购华飞股权事宜已按法定程序实施。

公司受让华飞部分股权，大大增强了公司在显示器件方面的实力，向实现公司产业结构与产品结构的调整、优化和升级，成为以新型显示器件和微电子产品为主导的电子信息技术类上市公司的目标迈出了坚实的一步。为公司迅速掌握世界领先技术，缩短科研周期创造了捷径；为成为国内领先、世界知名的电子信息企业提供了便利条件。

(三)、重大关联交易

1、上述收购华飞股权项目为关联交易。该次关联交易已经 2000 年度股东大会通过，详细情况刊登在 2001 年 3 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》上。

2、与控制关系关联方的关联往来及交易

采购货物：本公司 2001 年及 2000 年度向关联方采购货物有关明细资料如下：

企业名称	交易内容	2001 年	比例	2000 年	比例	交易未结算金额
南京华东电子集团公司	购买半成品	10,479,480.06	100%	10,779,992.23	100%	—

本公司 2001 年及 2000 年度向关联方销售货物有关明细资料如下：

关联方企业名称	交易内容	2001 年	同类交易比例	2000 年	同类交易比例	交易未结算金额
南京华东电子集团公司	供应材料	16,907,970.21	91.81%	14,989,367.36	92.48%	—
南京华东电子集团公司	供应动力	27,776,530.08	47.99%	15,685,399.17	36.17%	—
飞东照明有限公司	供应动力	8,212,293.11	14.19%	7,351,086.23	16.95%	1,383,990.87
其他企业	供应动力	918,415.17	1.59%	559,863.54	1.29%	261,228.38
南京电工荧光灯经销有限责任公司	销售货物	129,487,539.06	52.32%	72,008,960.66	60.96%	37,437,305.13
其他企业	销售货物	5,010,000.50	2.02%	4,864,251.81	2.17%	1,952,384.00

关联方应收应付款项、票据金额

关联方单位名称	项目	本期期末余额	占余额比例	上期期末余额	占余额比例
应收账款:					
南京电工荧光灯经销有限责任公司	货款	37,437,305.13	50.12%	40,853,334.41	61.02%
飞东照明有限公司	动力供应	1,383,990.87	1.85%	726,181.86	1.08%
珠海华凌光电实业有限公司	货款	1,133,971.94	1.52%	1,070,731.44	1.60%
深圳凯利达电子有限公司	货款	876,972.13	1.17%	919,072.13	1.37%
上海华东电子照明有限公司	货款	818,412.06	1.10%	1,195,313.28	1.78%
南京华利源贸易公司	货款	293,330.00	0.39%	931,811.40	1.39%
南京东大微电子公司	货款	179,448.48	0.24%	—	—
南京天加空调设备有限公司	货款	81,779.90	0.11%	378.29	—
应付账款:					
南京华东电子集团公司	货款	545,100.00	2.33%	300,000.00	0.75%
应收票据:					
南京电工荧光灯经销有限责任公司	货款	6,400,000.00	55.65%	5,100,000.00	24.24%
应付票据:					

南京电工荧光灯经销有限责任公司 21,423,989.00 100% 89,275,622.31 100%

其他关联交易

公司名称	关联交易方式	关联交易金额	关联交易未结算金额
南京华东电子集团公司	土地租赁费	1,300,000.00	652,000.00
南京华东电子集团公司	厂房设备租赁	5,270,588.92	977,891.98
南京华东电子集团公司	资金占用费	3,811,110.20	—
南京华东电子集团公司	提供资金	23,523,729.41	11,000,000.00
艾立珂广告公司	广告费	134,892.00	—

3、关联交易定价政策

本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况
关联交易说明：

与集团公司订有厂房、设备租赁合同，本年收取租赁费 472.11 万元。

根据 2001 年本公司和集团公司签定的《关于双方交易占用资金费用结算协议》，在结算中发生的资金占用按银行同期贷款利率计算利息，年平均资金占用额为 65,047,110.36 元，年平均资金占用利率为 5.859%，全年收取资金占用费 381.11 万元，于 2001 年 5 月结清。

与集团公司订有供应材料和动力的供货合同或协议，材料供应价格按物资发票价格加 3%-8% 的管理费结算，动力供应价格按市场同类产品价格结算，结算方式为现款结算。

与集团公司订有供应半成品供货合同或协议，供货价格按市场同类产品价格结算，结算方式为现款结算。

与集团公司订有《国有土地使用权租赁合同》，年租赁金额为 130 万元，租赁期限 50 年(自 1997 年至 2047 年)。

与南京艾立珂广告公司订有委托代理广告协议，价格按市场同类价格结算，2001 年发生广告费支出 13.49 万元，2000 年发生广告费支出 250.68 万元。

2001 年支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额为人民币 26.96 万元，2000 年为人民币 30.8 万元。

关联交易对本公司无重大影响。

(四)、重大合同及其履行情况

1、除关联交易中披露的内容外，报告期内公司未托管、承包、租赁其他公司资产，也未发生其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、本报告期内公司无对外担保事项。

3、本报告期内公司不存在委托理财事项。

(五)、承诺事项

1、公司承诺

公司 2000 年度《预计 2001 年度利润分配政策》：2001 年度公司实现的净利润将按不高于 30% 的比例分给股东，预计全年分配一次，分配的形式为派发现金。公司 2001 年度的利润分配方案，完全按照上述董事会决议，具体分配方案参见以上董事会报告中“（七）、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案”。

2、股东承诺

报告期内，公司控股股东南京华东电子集团公司严格履行与本公司签订的《避免竞争和优先选择协议》中所作出的承诺，控股股东与公司之间不存在同业竞争，公司认为控股股东避免同业竞争的措施是合法有效的，对控股

股东与公司均具有法律约束力。

(六)、聘任会计师事务所

报告期内，公司续聘南京永华会计师事务所有限公司担任本公司审计工作。公司最近两年内支付给会计师事务所的报酬如下：

项 目	单位：万元	
	2001 年度	2000 年度
财务审计费	32	24

(七)、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

2001年4月3日至4月10日中国证监会南京特派员办事处对公司进行了巡回检查，根据南京特派办检查的情况，公司已基本建立起较为规范的法人治理结构，内部控制制度也达到了较高的水平，能履行正常的信息披露义务。根据南京特派办提出的具体整改意见，公司董事会、监事会给以高度重视，认真组织学习有关法律法规，并立即召开了临时会议研究、讨论，通过对照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司各层次及时组织切实可行的整改措施，南京特派办《限期整改通知书》的精神得到了较好的贯彻落实。

公司整改报告刊登于2001年4月28日《中国证券报》、《证券时报》。

(八)、2001年11月30日，公司通过了赛宝质量认证中心ISO9001复查换证。2001年12月31日，公司通过了赛宝质量认证中心ISO14000认证。

(九)、公司于2001年2月被国家科技部评为“国家火炬计划重点高新技术企业”，属国家级高新技术企业，享受税收优惠政策。

十、财务报告

(一)、审计报告

审 计 报 告

宁永会三审字(2002)212号

南京华东电子信息科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2001年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

南京永华会计师事务所有限公司

中国注册会计师 杜文俊

中国注册会计师 诸旭敏
中国·南京 2002年2月6日

(二)、会计报表(见附件)

(三)、会计报表附注

注释一：基本情况

南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称本公司)原名南京华东电子集团股份有限公司是由原国营华东电子管厂现更名为南京华东电子集团公司(以下简称“集团公司”)在改制的基础上独家发起,经南京市经济体制改革委员会以宁体改字(92)215号文批准,以定向募集方式设立的股份制试点企业。

集团公司改制投入的部分经营性资产,以一九九二年六月三十日为基准日,由南京会计师事务所评估,经南京市国资办评估确认字(92)50号文件确认,经确认后的净资产 8,106.41 万元,以 1:1 折合国有法人股 8,106.40 万股;本公司内部职工以每股 1 元的价格认购 1,972.22 万元,折 1,972.22 万股。公司的股本募集后由南京会计师事务所宁会验(92)2071 号验资报告验证,并经南京市工商行政管理局核准注册登记,领取注册号为 13495591-0 企业法人营业执照;从一九九三年一月八日正式按股份制试点企业运作。

1997年5月7日至9日,本公司经中国证监会证监发字[1997]184号文、185号文批准向社会公众以“全额预缴、比例配售、余额转存”的方式发行 4,000 万 A 股;每股发行价格为 6.16 元。1997 年 5 月 20 日,本公司经深圳证券交易所深证发[1997]173 号文批准,4,000 万股“华东电子”A 股上市,股票代码 000727。2000 年股票简称变更为“华东科技”。

本公司股本经过多次送股、配股及以资本公积转增股本之后,截止 2001 年 12 月 31 日股本为 313,738,619 股,已经南京永华会计师事务所有限公司宁永会二验字(2000)012 号验资报告验证。

本公司注册地址为南京市浦口区国家级高新技术产业开发区 D03 栋。主要经营范围为生产和销售真空电子器件、电光源产品、电子计算机及配件以及其它电子产品。

本公司目前下设 10 个二级核算单位,拥有 2 个子公司--南京华联兴电子有限公司和南京华日液晶显示技术有限公司。总部汇总编制母公司报表后,合并编制对外报表。

注释二：主要会计政策

1、会计制度

本公司及控股子公司—南京华日液晶显示技术有限公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则》和《企业会计制度》;控股子公司——南京华联兴电子有限公司执行《外商投资企业会计制度》。

2、会计年度

本公司采用公历制。即从每年公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账原则和计价基础

本公司以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。

5、外币核算方法

本公司发生非记账本位币经济业务时，所有与外币业务有关的账户采用业务发生当月初国家外汇牌价中间价折合人民币记账，决算日，各种外币账户的外币余额，按照当日国家外汇牌价中间价折合为人民币，同账面汇率折合人民币计算的差额计入当期损益。

6、现金等价物的确认标准

现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括从购买日起三个月内到期，可在证券市场上流通的短期债券投资。

7、坏账的核算方法

(1) 计提坏账准备的范围：包括应收账款和其他应收款。公司的预付账款，如有确凿证据表明其不符合预付账款性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无法再收到所购货物的，将原计入预付账款转入其他应收款，并按规定计提坏账准备。公司持有的未到期应收票据，如有确凿证据证明不能收回或收回的可能性不大时，将其账面价值转入应收账款，并计提相应的坏账准备。

(2) 坏账的确认标准：

- A. 凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；
- B. 债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；
- C. 债务人逾期未能履行清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

(3) 坏账核算的方法：采用备抵法。

(4) 坏账准备计提基数、计提方法及计提比例：

- A. 坏账准备的计提基数：公司应收款项的期末余额；
- B. 坏账准备的计提方法：账龄分析法；
- C. 坏账准备的计提比例：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	5%	0%
一年至二年	10%	10%
二年至三年	30%	30%
三年以上	50%	50%
特殊项目	100%	100%

特殊项目是指有证据表明该项应收款项不能收回又不符合法定坏账核销手续的款项。下列项目判断为特殊项目：

- A. 债务单位破产,但清算尚未结束;
- B. 债务单位资不抵债,无力偿付到期债务;
- C. 债务单位现金流量严重不足,财务状况恶化;
- D. 债务单位发生严重自然灾害导致其停产,在短期内无法偿付债务;
- E. 债务单位逾期三年以上未偿付债务并且存在其他有确凿证据表明可能发生坏账的应收款项。

下列各种情况一般不全额计提坏账准备:

- A.当年发生的应收款项;
- B.计划对应收款项进行重组;
- C.与关联方发生的应收款项;
- D.其他已逾期,但无确凿证据证明不能收回的应收款项。

8、存货核算和计提跌价准备的方法

- (1) 本公司存货主要包括:原材料、低值易耗品、在产品、产成品。
- (2) 本公司原材料取得时按实际成本法计价,领用或发出的原材料采用加权平均法确定其实际成本。
- (3) 各类产成品采用计划价格核算,计划成本与实际成本的差异在结转成本时按差异率综合调整为实际成本。
- (4) 低值易耗品采取领用时一次摊销法核算。
- (5) 存货采用永续盘存制,公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价。对并单项存货的成本高于可变现净值部分计提存货跌价准备,同时计入当期损益。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中,以预计售价减去预计完工以及销售所必须的预计费用后的的价值。

当存在下列情况之一时,计提存货跌价准备:

- A.市价持续下跌,并且在可预见的未来无回升的希望;
- B.公司使用该原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格;
- C.公司因产品更新换代,原有库存原材料已不适应新产品的需要,而该原材料的市场价格又低于其账面成本
- D.因公司所提供的产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化,导致市场价格逐渐下跌;
- E.其他足以证明该项存货实质上已发生减值的情形。

9、短期投资核算方法

- (1) 短期投资按取得时的投资成本计价。
- (2) 在处置时,按实际取得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。
- (3) 期末短期投资按成本与市价孰低法计价。期末按类别投资成本高于其市价部分计提短期投资跌价准备。

10、长期股权投资核算方法

- (1) 公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。
- (2) 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上,或虽投资不足 20% 但有重大影响,采用权益法核算。若初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额,计作股权投资差额,按 10 年期平均摊销,计入损益。
- (3) 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。投资收益为固定回报的按成本法核算。
- (4) 本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50% 以上(不含 50%),或虽投资不足 50% 但具有实质控制权,采用权益法核算并合并会计报表。
- (5) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法:对由于市价持续下跌或其经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复,期末按可收回金额低于长期投资账面价值的差额确

认长期投资减值准备。

11、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备的计提方法

(1) 固定资产的标准：

固定资产指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

(2) 固定资产计价：

固定资产按取得时的实际成本作为入账价值

(3) 固定资产折旧方法：采用直线法，残值率为 3%。各类固定资产折旧年限及年折旧率分别为：

固定资产类别	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	33	2.94%
通用设备	17	5.70%
专用设备	8.5	11.40%
动力设备	17	5.70%
运输设备	8	12.12%
仪器仪表	8.5	11.40%

(4) 固定资产减值准备的确认标准及计提方法：公司因固定资产重置价值持续下跌或技术陈旧等原因导致其期末可收回金额低于账面价值，按低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

- A. 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
 - B. 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
 - C. 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
 - D. 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
 - E. 其他实质上不能给公司带来经济效益的固定资产。
- 已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。

12、在建工程的核算方法及在建工程减值准备的计提方法

本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出核算。在固定资产达到可使用状态前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工决算先估价入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。

期末有下列之一或若干情形，表明在建工程已经发生减值，则计提在建工程减值准备：

- A. 对在建工程长期停建，并且预计在 3 年内不会重新开工的；
- B. 所建项目无论在性能上，还是技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- C. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、无形资产计价、摊销及计提减值准备的方法

(1) 无形资产按评估确认的价值计价；

(2) 按合同规定的收益年限采用直线法平均摊销。

(3) 若预计无形资产已经不能给企业带来未来经济利益，将该项无形资产的账面价值全部转入管理费用。

(4) 无形资产减值准备：公司期末对无形资产逐项检查，如果存在下列情况之一，则对无形资产可收回金额低于其账面价值部分计提减值准备：

A.某项无形资产已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

B.某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内不会恢复；

C.某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

D.其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形。

提取时按单项无形资产的账面价值高于可收回金额的差额确定，计入当期损益。

14、长期待摊费用的计价和摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益年限内采用直线法平均摊销。

公司在筹建期间内发生的开办费用在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

15、收入确认原则

本公司已将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，并不再对该产品、商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的有效凭证，并且与销售该产品、商品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

提供劳务（不包括长期合同）：如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成，在完成劳务时确认营业收入的实现。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按照完工百分比法确认相关的劳务收入；如果提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，已经发生的劳务成本预计能够补偿部分（含全部）确认收入，不能补偿部分作为损失。

16、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

17、合并会计报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

公司根据财政部财会字（1995）11号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》确定合并范围。公司对其他单位投资占该单位权益性资本50%以上（含50%）或虽然占该单位权益性资本不足50%，但具有实际控制权的，该单位纳入合并范围。如果被投资单位的总资产、销售收入和净利润较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围的请示的复函》的规定，则该单位不予合并。

（2）合并采用的会计方法

A.子公司提供给母公司、母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时将母子公司之间的收入分别与成本、费用、存货相抵消。

B.长期投资与子公司所有者权益相抵消。

C.往来相互抵消。

18、会计政策与会计估计的变更

公司的会计政策与会计估计变更依据及会计处理方法执行财会字（1998）28号《关于印发 企业会计准则 - 会计政策、会计估计变更和会计差错更正 的通知》。

注释三：会计政策变更及其累计影响

1、会计政策变更的原因及内容

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，从2001年1月1日起，本公司执

行中华人民共和国财政部颁布的新《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定，变更以下会计政策：

(1) 固定资产原按账面净值计价，现改按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

(2) 在建工程原按账面价值计价，现改按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

(3) 无形资产原按账面价值计价，现改按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

公司从成立至今，无发生委托贷款核算业务，不涉及会计政策的变更。本期根据财政部财会(2000)25号关于印发《企业会计制度》的通知，财会字(2001)17号文《关于印发贯彻实施 企业会计制度 有关政策衔接问题的规定的通知》及补充规定，企业原执行计提应收款项坏账准备、短期投资跌价准备、长期投资跌价准备、存货跌价准备四项准备的基础上，针对企业实际情况对固定资产、在建工程计提了减值准备。上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整期初留存收益及相关项目的期初数。利润及利润分配表的上年栏数，已按调整后的数字填列。

2、会计政策变更的累计影响

(1) 补提 2000 年 1 月 1 日前固定资产减值准备 8,660,967.78 元，影响 2000 年期初未分配利润 7,361,822.61 元，影响 2000 年期初盈余公积 1,299,145.17 元；补提 2000 年度固定资产减值准备 4,282,313.53 元，影响 2000 期末未分配利润 3,639,966.49，影响 2000 年盈余公积 642,347.04 元。

(2) 补提 2000 年 1 月 1 日前在建工程减值准备 40,000.00 元，影响 2000 年期初未分配利润 34,000.00 元，影响 2000 年期初盈余公积 6,000.00 元；补提 2000 年度在建工程减值准备 75,509.98 元，影响 2000 期末未分配利润 64,183.48 元，影响 2000 年盈余公积 11,326.50 元。

注释四：税项

1、流转税

本公司销售真空电子器件、电光源产品、电子计算机及配件以及其他产品按销售收入的 17% 计算当期销项税，煤和蒸汽按销售收入的 13% 计算当期销项税、自来水按销售收入的 6% 计算当期销项税，并扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳；营业税按营业收入的 5% 计征。

2、城建税及教育费附加

应交增值税、营业税的 7% 计征城市维护建设税；3% 计征教育费附加和 1% 计征地方教育费附加。

3、所得税

本公司是在国家级高新技术开发区——南京市浦口区高新技术产业开发区内注册的新办高新技术企业(1994 年南京市科委宁科(94)199 号文件认定)，按 15% 计征所得税(宁国税函发(1997)042 号文)。

本公司控股子公司——南京华联兴电子有限公司 2000 年被认定为高新技术企业，按 27% 税率计征所得税(证书号：01—00124W)。

注释五：控股子公司

企业名称	注册资本	经营范围	投资额	权益比例	是否合并
南京华日液晶显示技术有限公司	1800 万美元	开发、生产液晶显示屏及相关产品	990 万美元	55%	是
南京华联兴电子有限公司	725 万美元	开发、生产电子产品	543.75 万美元	75%	是

注：南京华日液晶显示技术有限公司（正在筹建期）本年度新纳入股份公司合并报表范围

注释六：会计报表主要项目注释

（下列项目无特殊说明，均以 2001 年 12 月 31 日为基准日，以人民币元为单位）

1. 货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	43,035.07	156,733.39
银行存款	195,859,951.75	125,219,352.23
其他货币资金	107,777,662.26	100,619,550.03
合 计	303,680,649.08	225,995,635.65

2. 短期投资

项 目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
一、股权投资合 计	—	—	—	—
其中：股票投资	—	—	—	—
二、债券投资	84,352,989.24	—	49,768,538.40	—
其中：国债投资	84,352,989.24	—	49,768,538.40	—
其他债券	—	—	—	—
三、其他投资	—	—	—	—
合 计	84,352,989.24	—	49,768,538.40	—

（1）债券投资为国债投资，其市价总额依据 2001 年 12 月 31 日证交所收市价计算为 5,005.80 万元。

（2）期末数比期初数减少了 3,458.45 万元，下降了 41.00%，主要原因是售出国债 96（6）8,435 万元，买入国债 99（5）4976.85 万元。

3. 应收票据

项 目	期初数	期末数
银行承兑汇票	19,569,760.00	9,440,435.20
商业承兑汇票	1,470,989.45	2,059,803.54
合 计	21,040,749.45	11,500,238.74

（1）截止 2001 年 12 月 31 日无贴现抵押票据。

（2）期末数比期初数减少了 954.05 万元，下降了 45.34%，主要原因是本年度票据到期收回。

4. 应收股利

内容性质	期初数	期末数
飞东照明有限公司投资分红	3,600,000.00	3,600,000.00
南京华飞彩色显示系统有限公司投资分红	69,408,325.94	—
合计	73,008,325.94	3,600,000.00

期末数比期初数减少了 6,940.83 万元,下降了 95.07%, 主要原因是本年度收到了南京华飞彩色显示系统有限公司以前年度分配的股利。

5. 应收账款

(1) 账龄	期初数			期末数			坏账计提比率
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备	
1年以内	60,762,961.97	90.76	2,235,344.58	70,102,740.20	93.85	2,589,953.96	5%
1-2年	2,565,625.95	3.83	255,887.10	283,404.61	0.38	28,270.46	10%
2-3年	1,801,462.71	2.69	918,164.83	1,658,461.11	2.22	464,091.45	30%
3年以上	1,819,741.49	2.72	1,618,990.60	1,133,754.45	1.52	517,457.65	50%
特殊项目				1,515,853.96	2.03	1,515,853.96	100%
合计	66,949,792.12	100	5,028,387.11	74,694,214.33	100	5,115,627.48	

(2) 欠款金额前五名合计 5330.84 万元, 占期末余额的 71.37%。

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款情况如下:

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
南京华东电子集团公司	131,074.50	2001年	销货款

(4) 应收账款特殊项目计提 100% 坏账准备原因:

客户名称	期末余额	账龄	坏账准备金	全额计提原因
上海永新彩色显象管有限公司	255,000.00	3年以上	255,000.00	对方长期拒付货款
上海飞利浦照明有限公司	26,026.38	3年以上	26,026.38	原企业已经撤消
扬中特种灯泡厂	2,275.00	3年以上	2,275.00	长期无法联系到厂家
南昌电子管厂	59,365.59	3年以上	59,365.59	经营状况严重恶化
安阳电子管厂	152,548.69	3年以上	152,548.69	公司已经濒临破产
安庆无线电厂	36,104.00	3年以上	36,104.00	企业长期停产
北京华凯隆电子公司	190.00	3年以上	190.00	长期无法联系到厂家
安阳无线电厂	583,557.80	3年以上	583,557.80	经营状况严重恶化
浙江义乌电子有限公司	259,446.00	3年以上	259,446.00	已被其他企业托管
经济发展公司南京分公司	1,500.00	3年以上	1,500.00	长期无法联系到厂家
青岛海义电子有限公司	100.00	3年以上	100.00	长期无法联系到厂家
上海华南工贸公司	14,400.00	3年以上	14,400.00	经营状况严重恶化
安阳五交化公司	61,250.00	3年以上	61,250.00	长期无法联系到厂家
九江节能技术服务部	64,090.50	3年以上	64,090.50	长期无法联系到厂家
合计	1,515,853.96		1,515,853.96	

(5) 本公司控股子公司——南京华联兴电子有限公司应收账款期末余额不计提坏账准备; 子公司南京华日液晶显示技术有限公司因在筹建期应收账款期末余额无坏账, 未计提坏账准备。

6. 其他应收款

(1) 账龄	期初数			期末数			坏账计提比率
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备	
1年以内	8,352,508.64	97.78	—	14,020,101.45	98.83	—	—
1-2年	—	—	—	248.40	0.01	24.85	10%
2-3年	104,030.28	1.22	—	77,625.00	0.54	15,525.00	30%

3年以上	85,617.73	1.00	84,617.73	87,419.55	0.62	43,209.78	50%
合计	8,542,156.65	100	84,617.73	14,185,394.40	100	58,759.63	

(2) 欠款金额前五名合计 1076.97 万元，占期末余额的 75.92%。

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款情况如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
南京华东电子集团公司	754,323.05	2001 年	应收租赁收入等

(4) 本公司控股子公司——南京华联兴电子有限公司应收账款期末余额不计提坏账准备；子公司南京华日液晶显示技术有限公司因在筹建期应收账款期末余额无坏账，未计提坏账准备。

(5) 期末数比期初数上升了 564.32 万元,下降了 66.06%,主要原因是：

A、新纳入合并范围的子公司华日液晶显示技术有限公司，本年度发生差旅费等 78 万元；

B、子公司南京华联兴电子有限公司新增应收出口退税 479 万元。

7. 预付账款

(1) 账龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	5,222,669.21	98.48%	7,422,770.63	99.37%
1-2 年	956.10	0.02%	46,357.67	0.61%
2-3 年	225.00	0.01%	956.10	0.01%
3 年以上	79,617.73	1.49%	225.00	0.01%
合计	5,303,468.04	100.00%	7,470,309.40	100.00%

(2) 持有本公司 5% 以上(含 5%) 股份的股东单位欠款：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
南京华东电子集团公司	295,443.00	2001 年	货款

(3) 期末数比期初数增加了 216.68 万元,增长了 40.86%,主要原因是公司期末预付华利佳电光源有限公司货款 220 万元。

8. 存货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资	371,348.94	—	—	—
原材料	15,759,243.05	290,358.72	12,930,478.07	435,143.50
在产品	8,700,432.46	104,756.86	6,463,025.11	54,847.93
库存商品	8,330,984.48	892,784.10	8,294,090.93	1,282,616.13
自制半成品	—	—	1,319,679.69	—
低值易耗品	—	—	7,420.00	—
合计	33,162,008.93	1,287,899.68	29,014,693.80	1,772,607.56

9. 长期投资

(1) 项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备	金额	金额	金额	减值准备
一、长期股权投资	359,915,321.02	—	394,793,643.62	39,433,882.06	715,275,082.58	—
二、长期债权投资	—	—	—	—	—	—

三、其他股权投资	—	—	—	—	—	—
合计	359,915,321.02	—	394,793,643.62	39,433,882.06	715,275,082.58	—

(2) 长期股权投资明细：

被投资单位	投资期限	投资金额	占注册资本比例	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数
南京电子网板有限公司	1989-2007	68,990,741.23	30.00%	-1,245,946.48	8,341,994.74	77,332,735.97
南京新电子网板有限公司	1995-2010	26,322,143.56	30.00%	-1,197,893.68	1,827,449.88	28,149,593.44
南京飞东照明有限公司	1990-2015	25,441,551.20	29.90%	—	—	25,441,551.20
华飞彩色显示系统有限公司	1987-2022	449,037,858.99	20.00%	—	—	449,037,858.99
南京华赛吸气剂有限公司	1996-2046	39,425,000.00	35.00%	2,561,853.87	6,567,909.67	45,992,909.67
南京天加空调设备有限公司	1999-2029	9,626,120.00	35.00%	4,644,501.29	6,813,893.65	16,440,013.65
南京天泽科技股份有限公司	1999-2049	7,350,000.00	36.75%	-1,257,631.96	-437,447.95	6,912,552.05
南京三宝科技股份有限公司	永久投资	12,000,000.00	26.67%	-76,290.66	978.77	12,000,978.77
南京华浦电子有限责任公司	2000-2023	27,709,980.42	8.63%	—	—	27,709,980.42
大鹏证券有限责任公司		—	0.8067%	—	—	—
大鹏创投有限责任公司	2001-	17,373,990.00	2.7545%	—	—	17,373,990.00
东大微电子有限责任公司	2000-2020	8,000,000.00	40%	-963,620.94	-963,620.94	7,036,379.06
合并价差						1,846,539.36
合计		691,277,385.40		2,464,971.44	22,151,157.82	715,275,082.58

其中:股权投资差额

-5,900,836.31

被投资单位名称	原始金额	本期摊销额	期末余额	摊销期限
南京电子网板有限公司	-4,937,541.23	493,754.12	-4,443,787.11	10年
南京新电子网板有限公司	-1,618,943.56	161,894.36	-1,457,049.20	10年
合计	-6,556,484.79	655,648.48	-5,900,836.31	10年

(3) 按本公司与飞东照明有限公司投资回报原则协议及补充合同的规定，应收2001年固定回报360万元，已在应收股利中反映。

(4) 南京华日液晶显示技术有限公司尚处于筹建期，2001年未有收益。

(5) 期末数比上年数增加了35,535.98万元，增长了98.73%，主要原因

A. 根据华飞公司董事会决议和国家外经贸部外经贸资二函(2001)587号文批准，按照本公司与南京华东电子集团公司签定的《出资转让协议》，受让南京华东电子集团公司持有的华飞彩色显示系统有限公司11.37%股权，股权转让额56400万元，根据本公司董事会决议，本期已支付50%股权转让款28,200万元，

购买日未 2001 年 6 月 1 日，本公司已于购买日增加长期投资 28200 万元。

B.根据第三届第六次董事会决议，与南京新港高科技股份有限公司、日本株式会社 ITT 合资成立南京华日液晶显示技术有限公司。注册资本 1,800 万美元，本公司占有 55% 股份。本期投资 8,194.63 万元。

(6) 本公司长期股权投资单位因未发现经营状况恶化等情形，本期不计提长期投资减值准备。

(7) 合并价差 1,846,539.36 元系与南京华联兴电子有限公司合并会计报表产生的，即为投资成本与应享有账面净权益差额，本年摊销了 290,465.06 元，调整了 331,948.55 元，期末尚余 1,846,539.36 元，合并报表时转入合并价差。

(8) 受让南京电子网板有限公司 10% 的股权投资差额为-4,937,541.23 元，本年摊销了-493,754.12 元，期末尚余-4,443,787.11 元；受让南京新电子网板有限公司 10% 的股权投资差额为-1,618,943.56 元，本年摊销了-161,894.36 元，期末尚余-1,457,049.20 元。

10. 固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本年减少	期末数
(1) 固定资产原值				
房屋及建筑物	72,477,694.09	1,237,901.90	1,526,122.00	72,189,473.99
通用设备	43,872,688.69	523,580.77	25,000.00	44,371,269.46
专用设备	113,259,280.53	878,999.73	502,200.00	113,636,080.26
运输设备	4,118,356.56	1,268,423.00	2,442,710.16	2,944,069.40
仪器设备	9,276,201.52	334,240.12	49,000.00	9,561,441.64
动力设备	32,447,734.27	445,681.75	4,332,419.56	28,560,996.46
合 计	275,451,955.66	4,688,827.27	8,877,451.72	271,263,331.21
(2) 累计折旧				
房屋及建筑物	24,505,282.25	1,840,675.70	812,437.09	25,533,520.86
通用设备	11,845,834.56	6,561,664.04	24,250.00	18,383,248.60
专用设备	46,157,163.39	9,132,628.05	487,134.00	54,802,657.44
运输设备	3,563,735.52	280,103.98	1,936,557.36	1,907,282.14
仪器设备	6,931,045.65	271,994.07	47,184.00	7,155,855.72
动力设备	17,102,684.21	264,138.45	3,541,099.05	13,825,723.61
合 计	110,105,745.58	18,351,204.29	6,848,661.50	121,608,288.37

净 值	165,346,210.08			149,655,042.84
-----	----------------	--	--	----------------

(3) 固定资产减值准备

房屋及建筑物	2,685,654.46	—	—	2,685,654.46
通用设备	908,389.72	—	—	908,389.72
专用设备	1,368,601.20	—	—	1,368,601.20
运输设备	8,153.49	—	—	8,153.49
仪器设备	175,820.10	—	—	175,820.10
动力设备	7,796,662.34	—	—	7,796,662.34
合 计	12,943,281.31	—	—	12,943,281.31
净 额	152,402,928.77			136,711,761.53

(4) 本期在建工程中转入固定资产总额为 2,471,601.43 元，其中：华联兴厂房改造转入 590,846.95 元，股份公司电子束管厂房转入 1,086,751.90 元，其他工程转入 794,002.58 元。

(5) 本年度经营租赁租出固定资产：

承租方	南京华东电子集团公司	南京华利佳电光源有限公司
房屋及建筑物	10,661,297.97	6,792,295.40
通用设备	556,520.00	2,577,360.00
动力设备	1,524,009.92	2,848,796.50
专用设备	12,367,479.55	42,401,608.00
仪器设备	—	88,200.00
合 计	25,109,307.44	54,708,259.90

11. 工程物资

项 目	期初数	期末数
预付大型设备款	—	17,261,548.13
合 计	—	17,261,548.13

期末数比期初数增加了 1,726.15 万元，系子公司华日液晶显示技术有限公司筹建期间预付的大型设备款。

12. 在建工程

(1) 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期结转 固定资产	其他 减少	期末数	资金 来源	进 度
液化气三期工程改造	3,234,125.28	40,890.00	—	—	3,275,015.28	借款	100%

其中资本化利息	107,781.82	—	—	—	107,781.82		
其他	2,131,535.25	9,233,319.41	1,880,754.48	—	9,484,100.18	借款	
其中资本化利息	339,316.63	—	—	—	339,316.63		
华日厂房工程	—	12,232,183.79	—	—	12,232,183.79	募股资金	90%
华日安装工程	—	4,650,000.00	—	—	4,650,000.00	募股资金	50%
华日电力增容	—	1,585,500.00	—	—	1,585,500.00	募股资金	100%
华日土地款	—	4,000,000.00	—	—	4,000,000.00	募股资金	100%
华联兴厂房改造	992,558.97	32,348,159.21	590,846.95	—	32,749,871.23	其他来源	
合计	6,358,219.50	64,090,052.41	2,471,601.43	—	67,976,670.48		

(2) 在建工程减值准备

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	115,509.98	—	—	115,509.98
净值	6,242,709.52	—	—	67,861,160.50

(3) 期末数比期初数增加了 6,161.85 万元，增长了 969.12%，主要原因是

- 本年度母公司动力供配电站线路改造项目；
- 子公司南京华联兴电子有限公司四期改造预付工程款；
- 子公司南京华日液晶显示技术有限公司筹建期厂房投资。

13. 无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销额	期末数	剩余摊销期限
商标使用权	1987.00 万	12,667,125.00	—	—	993,500.00	7,202,875.00	11,673,625.00	11.75 年
工业产权及专有技术	1034.85 万	9,313,650.00	—	—	1,034,850.00	2,069,700.00	8,278,800.00	8 年
合计	3021.85 万	21,980,775.00	—	—	2,028,350.00	9,272,575.00	19,952,425.00	

(1) 工业产权及专有技术取得方式：系控股子公司南京华联兴电子有限公司股东华金晨科技有限公司投入。

(2) 商标使用权取得方式：系南京华东电子集团公司投入

(3) 本公司商标使用权系“电工”牌荧光灯商标使用权，工业产权及专有技术系“滤波器、SMD 型晶体谐振器和 UM 系列产品的制造工艺”，具有较高使用价值和科技含量，不存在无形资产已被其他新技术所替代等现象，本期不计提无形资产减值准备。

14. 长期待摊费用

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销额	期末余额	剩余摊销年限
固定资产改良支出	4,621,674.00	4,159,506.35	—	462,167.40	924,335.05	3,697,338.95	8年
开办费(华联兴)	756,840.00	258,710.44	—	75,684.00	573,813.56	183,026.44	2年半
开办费(华日)	5,977,644.76	—	5,977,644.76	—	—	5,977,644.76	
合计	11,356,158.76	4,418,216.79	5,977,644.76	537,851.4	1,498,148.61	9,858,010.15	

(1) 期末数比期初数增加了 543.98 万元，增长了 123.12%，主要系公司控股子公司—南京华日液晶显示技术有限公司筹建期间发生的费用。

15. 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	127,500,000.00	335,000,000.00	
质押借款	—	39,270,862.00	其中:南京华东电子集团公司担保了 33,500 万元
合计	127,500,000.00	374,270,862.00	

(1) 期末质押借款 39,270,862.00 元系控股子公司—南京华日液晶显示技术有限公司，以 75,350 万元日币（折合人民币 4747.43 元）定期存款单向招商银行南京分行质押。

(2) 期末数比期初数增加了 24,677.09 万元，增长了 193.55%，主要原因是
A. 本年度合并范围增加子公司—南京华日液晶显示技术有限公司，该单位本年度发生借款 4427 万元，系筹建期厂房改造借款；
B. 子公司—华联兴公司本年度生产规模扩大，增加流动资金借款 350 万元；
C. 母公司本年度增加流动资金借款 19,900 万元，系用于补充流动资金及部分投资项目自筹资金的不足。

16. 应付票据

种类	期初数	期末数
银行承兑汇票	89,275,622.31	21,423,989.00

期末数比期初数减少了 6,785.16 万元，下降了 76.00%，主要原因是本年度到期票据兑付较多。

17. 应付账款

期初数	期末数
39,640,244.44	23,380,535.70

(1) 期末数比期初数减少了 1,625.97 万元，下降了 41.02%，主要原因是
A. 公司与各联营厂清理债权债务 680 万元；
B. 本年度公司及子公司华联兴电子有限公司主要原材料采购采用竞价方法，使同期原材料单位采购价平均下降了 5.88%，同时公司积极消化库存，如全年煤的采购量较去年同期减少了 3000 吨，上述措施使公司材料采购金额较去年同期下降了近 500 万元，减少了应付账款的余额。

(2) 期末欠持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位—南京华东电子集团公司款项 545,100.00 元。

18. 预收账款

	期初数	期末数
	2,298,444.01	831,187.38
(1) 期末数比期初数减少了 146.73 万元，下降了 63.84%，主要原因是本公司生产规模扩大，供应商供货及时，缩短了预收款结算时间。		
(2) 期末欠持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位—南京华东电子集团公司款项 70,500.00 元。		

19. 应付股利

股东名称	期初数	期末数
法人股股东	16,234,283.00	16,234,283.00
内部职工股股东	—	—
社会公众股股东	15,139,578.90	15,139,578.90
华金晨科技有限公司	570,260.96	1,615,985.96
合计	31,944,122.86	32,989,847.86

根据本公司 2002 年 2 月 6 日董事会决议,本公司 2001 年按实现净利润的 10% 和 5% 分别提取法定盈余公积和法定公益金后,以 2001 期末总股本为基数,按每股派发现金红利 1 元(含税),应付股东股利为 31,373,861.90 元。该分配方案尚待股东大会审议通过。另本公司子公司南京华联兴电子有限公司应付其股东华金晨科技有限公司股利 1,615,985.96 元。

20. 应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	466,398.58	2,364,603.19
营业税	131,444.43	667,136.90
所得税	3,844,963.26	2,829,700.35
城建税	41,332.31	233,546.68
其他	1,831,363.79	545,358.55
合计	6,315,502.37	6,640,345.67

(1) 本公司是在国家级高新技术开发区——南京市浦口区高新技术产业开发区内注册的新办高新技术企业(1994 年南京市科委宁科(94)199 号文件认定),本公司按 15% 的税率计征所得税。本公司控股子公司——南京华联兴电子有限公司 2000 年被认定为高新技术企业,按 27% 税率计征所得税(证书号:01—00124W)。

(2) 本公司销售真空电子器件、电光源产品、电子计算机及配件以及其他产品按销售收入的 17% 计算当期销项税,煤和蒸汽按销售收入的 13% 计算当期销项税、自来水按销售收入的 6% 计算当期销项税,并扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

(3) 本公司按营业收入的 5% 计征营业税。

(4) 本公司及控股子公司按应交增值税、营业税的 7% 计征城市维护建设税。

21.其他未交款

项目	期初数	期末数
教育费附加	23,618.45	133,455.24
合计	23,618.45	133,455.24

(1) 其他未交款——教育费附加期末数比期初数增加了 10.98 万元，增长了 465.05%，主要原因是期末增值税、营业税应交数同上年期末相比大幅增加。

(2) 本公司及控股子公司按应交增值税、应交营业税的 3% 计征教育费附加和 1% 计征地方教育费附加。

22.其他应付款

期初数	期末数
7,936,396.47	36,191,581.90

期末数比期初数增加了 2,825.52 万元，增长了 356.02%，主要原因是

A. 新纳入合并范围的华日液晶显示技术有限公司本年度发生 1148 万元，主要是向南京华东电子集团公司暂借款；

B. 本公司本年向大鹏证券公司借款 1730.3 万元。

23.长期应付款

种类	初始金额	期初数	借款期限	应计利息	期末数
财政扶持资金	500,000.00	—	2001.12-2002.7	—	500,000.00

长期应付款期末余额 500,000 元系南京市财政局高新技术产业开发区借给南京华东电子信息科技股份有限公司 90 的借款。

24.股本

2001 年度本公司股份变动情况:

数量单

位：万股

	期初数	本次变动增(+)减(-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
发起人股份							
其中：							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	16234.283	—	—	—	—	—	16234.283
外资法人持有股份							
其他							
募集法人股							
内部职工股							
优先股或其他	16234.283	—	—	—	—	—	16234.283
尚未流通股份合计	15139.5789	—	—	—	—	—	15139.5789
二、已流通股份							
境内上市的人民币普通股							
境内上市的外资股							
境外上市的外资股	15139.5789	—	—	—	—	—	15139.5789
其他							
已流通股份合计							

股份总数	31373.8619	—	—	—	—	—	31373.8619
------	------------	---	---	---	---	---	------------

25. 资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	266,620,513.57	—	—	266,620,513.57
接受捐赠资产准备	—	—	—	—
住房周转金转入	—	—	—	—
资产评估增值准备	7,289,224.00	—	—	7,289,224.00
股权投资准备	—	—	—	—
被投资单位接受捐赠准备	8,400.00	—	—	8,400.00
被投资单位评估增值准备	—	—	—	—
被投资单位股权投资准备	160,000.00	—	—	160,000.00
被投资单位外币指标折算差额	2,485.70	—	—	2,485.70
其他资本公积转入	—	—	—	—
合计	274,080,623.27	—	—	274,080,623.27

26. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	38,096,842.22	5,333,199.44	—	43,430,041.66
公益金	19,048,421.12	2,666,599.72	—	21,715,020.84
任意盈余公积	13,228,139.45	—	—	13,228,139.45
合计	70,373,402.79	7,999,799.16	—	78,373,201.95

根据 2002 年 2 月 6 日董事会决议,本公司 2001 年按净利润 53,331,994.42 元的 10% 和 5% 分别提取法定盈余公积 5,333,199.44 元和法定公益金 2,666,599.72 元。

27. 未分配利润

(1) 项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未分配利润	150,777,251.20	13,958,269.80	—	164,735,621.00

(2) 由于会计政策变更调减以前年度损益 13,058,791.29 元,相应调减期初未分配利润 11,099,972.58 元,相应调减盈余公积 1,958,818.71 元,以前年度损益调整如下:

A. 本公司因补提 2001 年度以前固定资产减值准备,调减本公司期初未分配利润 11,001,789.10 元;

B. 本公司因补提 2001 年度以前在建工程减值准备,调减本公司期初未分配利润 98,183.48 元;

(3) 根据 2002 年 2 月 6 日董事会决议,本公司 2001 年按净利润的 10% 和 5% 分别提取法定盈余公积和法定公益金后,可供股东分配的利润为 204,616,098.53 元,以 2001 期末总股本为基数,按每 10 股派发现金红利 1 元(含税),总计 31,373,861.90 元,剩余未分配利润为 164,735,621.00 元。该分配预案尚待股东大会审议通过。

28. 主营业务收入

项目	上年数	本年数
电光源产品销售收入	127,460,173.24	139,404,770.92
电子管产品销售收入	20,033,367.33	18,012,111.46
电子器材销售收入	32,741,307.23	32,191,717.66

动力产品销售收入	41,490,869.07	56,063,424.80
信息产业	55,091,825.02	57,051,208.93
合 计	276,817,541.89	302,723,233.77

(2) 公司前五名客户销售收入总额 18578.72 万元，占公司全部销售收入的 61.37%。

29. 主营业务成本

项 目	上年数	本年数
电光源产品销售成本	113,618,475.07	125,597,295.78
电子管产品销售成本	18,253,567.04	15,032,768.81
电子器材销售成本	29,345,379.73	27,175,216.27
动力产品销售成本	36,367,928.67	40,619,526.08
信息产业成本	39,773,443.67	36,920,199.82
合 计	237,358,794.18	245,345,006.76

30. 主营业务税金及附加

项 目	上年数	本年数
城建税	632,426.82	663,902.62
教育费附加	361,386.75	379,372.92
合 计	993,813.57	1,043,275.54

本公司及控股子公司按应交增值税、应交营业税的 7% 计征城建税；按 3% 计征教育费附加和 1% 计征地方教育费附加。

31. 财务费用

项 目	上年数	本年数
利息支出	10,906,804.43	16,620,786.56
减：利息收入	20,667,796.43	7,595,949.47
汇兑损失	—	—
减：汇兑收益	—	30,667.94
其他	2,732,148.81	794,663.16
合 计	-7,028,843.19	9,788,832.31

本年度财务费用上升 1681.76 万元,上升 439.27%,上升原因:

A. 母公司今年上半年结清与集团公司之间的资金占用,同去年相比本年少收取资金占用费 1537 万元;

B. 母公司本年度增加流动资金借款 19900 万元,财务费用相应增加。

32. 投资收益

(1) 项 目	股票投资收益		债券投 资收益	跌价准备或 减值准备	其它投资收益		合计
	成本法	权益法			成本法	权益法	
短期投资	—	—	5,160,973.08	—	—	—	5,160,973.08
长期投资	—	—	—	—	8,814,920.03	21,719,557.20	30,534,477.23
合 计	—	—	5,160,973.08	—	8,814,920.03	21,719,557.20	35,695,450.31

(2) 投资收益项目说明:

投资项目	收益金额	备注说明
飞东照明有限公司	5,461,691.82	根据协议应收的投资回报和现金收益
南京华赛吸气剂有限公司	3,961,853.87	按权益法核算的收益额
南京电子网板有限公司	7,620,299.40	按权益法核算的收益额
南京新电子网板有限公司	4,280,211.96	按权益法核算的收益额
南京天加空调设备有限公司	6,594,716.84	按权益法核算的收益额
江苏天泽科技有限公司	-482,796.69	按权益法核算的收益额
南京三宝科技股份有限公司	343,709.34	按权益法核算的收益额
南京东大微电子有限公司	-963,620.94	按权益法核算的收益额
大鹏证券股份有限公司	3,353,228.21	按成本法实际收回的收益额
国债投资收益等及跌价冲回收益	5,160,973.08	短期投资收益
股权投资差额摊销	365,183.42	按 10 年摊销的股权投资差额
合 计	35,695,450.31	

投资收益本年发生数同上年相比减少了 5,123.90 万元，下降了 58.94%，主要原因是：

A. 本年度投资收益降幅较大的原因系去年同期根据华飞董事会决议拥有华飞公司红利 5282 万元，本年度华飞公司董事会尚未决议分红。

B. 投资南京电子网板有限公司，投资成本 6899 万元，本年度实现权益 762 万元。

C. 投资南京天加空调设备有限公司，投资成本 963 万元，本年度实现权益 659 万元。

D. 投资南京华联兴电子有限公司，投资成本 4320 万元，本年度实现权益 722 万元。

33、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
劳动保护费	5,564,385.67
土地使用费、房屋租赁等	1,490,400.00
营业外支出	2,056,926.69
销售有关的费用	1,444,734.14
差旅费	1,439,570.13
办公费	885,948.63
审计、咨询费	640,997.50
财产保险费	611,800.36
水电费	553,127.54
工会经费	485,231.75
业务招待费	375,700.39
修理费	280,616.15

职工培训费	268,030.23
其他	3,730,644.50
合计	19,828,113.68

注释七：母公司主要报表项目附注

（下列项目无特殊说明，均以 2001 年 12 月 31 日为基准日，金额以人民币元为单位）

1. 应收账款

(1) 账龄	期初数			期末数			坏账计提比率
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备	
1 年以内	45,375,829.14	88.19	2,268,791.46	51,799,808.00	92.02	2,589,990.40	5%
1-2 年	2,558,870.95	4.97	255,887.10	282,704.61	0.50	28,270.46	10%
2-3 年	1,698,914.55	3.30	918,164.83	1,658,461.11	2.95	497,538.33	30%
3 年以上	1,819,741.49	3.54	1,618,990.60	1,034,915.29	1.84	517,457.65	50%
特殊项目	—	—	—	1,515,853.96	2.69	1,515,853.96	100%
合计	51,453,356.13	100	5,061,833.99	56,291,742.97	100	5,149,110.80	

(2) 欠款金额前五名合计 4111.44 万元，占期末余额的 73.04%。

(3) 持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
南京华东电子集团公司	131,074.50	2001 年	销货款

2. 其他应收款

(1) 账龄	期初数			期末数			坏账计提比率
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备	
1 年以内	5,616,950.79	97.19	—	38,094,413.90	99.57	—	—
1-2 年	77,625.00	1.34	7,762.50	248.40	0.01	24.85	10%
2-3 年	—	0.01	—	77,625.00	0.19	23,287.50	30%
3 年以上	84,617.73	1.46	84,617.73	86,419.55	0.23	43,209.78	50%
合计	5,779,193.52	100	92,380.23	38,258,706.85	100	66,522.13	

(2) 欠款金额前五名合计 3683.02 万元，占期末余额的 96.27%。

(3) 持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
南京华东电子集团公司	754,323.05	2001 年	应收租赁费等

3. 长期投资

(1) 项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备	金额	金额	金额	减值准备
一、长期股权投资	406,026,186.62	—	484,391,028.72	42,590,463.31	847,826,752.03	—
二、长期债权投资	—	—	—	—	—	—
三、其他股权投资	—	—	—	—	—	—
合计	406,026,186.62	—	484,391,028.72	42,590,463.31	847,826,752.03	—

(2) 长期股权投资明细：

被投资单位	投资期限	投资金额	占注册资本	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数
南京电子网板有限公司	1989-2007	68,990,741.23	30.00%	-1,245,946.48	8,341,994.74	77,332,735.97
南京新电子网板有限公司	1995-2010	26,322,143.56	30.00%	-1,197,893.68	1,827,449.88	28,149,593.44
南京飞东照明有限公司	1990-2015	25,441,551.20	29.90%	—	—	25,441,551.20
华飞彩色显示系统有限公司	1987-2022	449,037,858.99	20.00%	—	—	449,037,858.99
南京华赛吸气剂有限公司	1996-2046	39,425,000.00	35.00%	2,561,853.87	6,567,909.67	45,992,909.67
南京天加空调设备有限公司	1999-2029	9,626,120.00	35.00%	4,644,501.29	6,813,893.65	16,440,013.65
南京天泽科技有限公司	1999-2049	7,350,000.00	36.75%	-1,257,631.96	-437,447.95	6,912,552.05
南京三宝科技股份有限公司	永久投资	12,000,000.00	26.67%	-76,290.66	978.77	12,000,978.77
南京华浦电子有限责任公司	2000-2023	27,709,980.42	8.63%	—	—	27,709,980.42
大鹏证券有限责任公司		—	0.8067%	—	—	—
大鹏控股有限责任公司	2001-	17,373,990.00	2.7545%	—	—	17,373,990.00
东大微电子有限责任公司	2000-2020	8,000,000.00	40%	-963,620.94	-963,620.94	7,036,379.06
南京华联兴电子有限公司	2000-2020	43,197,722.37	75%	3,695,305.65	9,254,215.85	52,451,938.22
华日液晶显示技术有限公司	2001-2021	81,946,270.59	55%	—	—	81,946,270.59
合计		816,421,378.36		6,160,277.09	31,405,373.67	847,826,752.03

其中:股权投资差额

-4,054,296.95

被投资单位名称	原始金额	本期摊销额	调整数	期末余额	摊销期限
南京华联兴电子有限公司	2,904,650.56	-290,465.06	-331,948.55	1,846,539.36	10年
南京电子网板有限公司	-4,937,541.23	493,754.12		-4,443,787.11	10年
南京新电子网板有限公司	-1,618,943.56	161,894.36		-1,457,049.20	10年
合计	-3,651,834.23	365,183.42	-331,948.55	-4,054,296.95	10年

本年度调整以前年度华联兴投资成本与应享有权益之间的差额。

4. 主营业务收入

(1) 项目	上年数	本年数
--------	-----	-----

电光源产品销售收入	127,460,173.24	139,404,770.92
电子管产品销售收入	20,033,367.33	18,012,111.46
电子器材销售收入	32,741,307.23	32,191,717.66
动力产品销售收入	43,363,273.58	57,879,703.96
合 计	223,598,121.38	247,488,304.00

(2) 公司前五名客户销售收入总额 15449.61 万元，占公司全部销售收入的 62.43%。

5. 主营业务成本

项 目	上年数	本年数
电光源产品销售成本	113,618,475.07	125,597,295.78
电子管产品销售成本	18,253,567.04	15,032,768.81
电子器材销售成本	29,345,379.73	27,175,216.27
动力产品销售成本	36,367,928.67	42,435,805.24
合 计	197,585,350.51	210,241,086.10

6. 投资收益

(1) 项 目	股票投资收 益		债券投 资收益	跌价准备 或 减值准备	其它投资收益		合计
	成本 法	权益 法			成本法	权益法	
短期投资	—	—	5,031,111.98	—	—	—	5,031,111.98
长期投资	—	—	—	—	8,814,920.03	28,941,691.91	37,756,611.94
合计	—	—	5,031,111.98	—	8,814,920.03	28,941,691.91	42,787,723.92

(2) 投资收益项目说明:

投资项目	收益金额	备注说明
飞东照明有限公司	5,461,691.82	根据协议应收的投资回报和现金收益
南京华赛吸气剂有限公司	3,961,853.87	按权益法核算的收益额
南京电子网板有限公司	7,620,299.40	按权益法核算的收益额
南京新电子网板有限公司	4,280,211.96	按权益法核算的收益额
南京天加空调设备有限公司	6,594,716.84	按权益法核算的收益额
江苏天泽科技有限公司	-482,796.69	按权益法核算的收益额
南京三宝科技股份有限公司	343,709.34	按权益法核算的收益额
南京东大微电子有限公司	-963,620.94	按权益法核算的收益额
大鹏证券股份有限公司	3,353,228.21	按成本法实际收回的收益额
南京华联兴电子有限公司	7,222,134.71	按权益法核算的收益额
国债投资收益	5,031,111.98	短期投资收益
股权投资差额	365,183.42	
合 计	42,787,723.92	

注释八:关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 控制关系的关联方:

企业名称	注册地址	注册资本	投资比例	主营范围	法人代表	关系
------	------	------	------	------	------	----

南京华东电子集团公司	迈皋桥华电路1号	12700万元人民币	51.74%	电真空器件	赵竟成	母公司
南京华日液晶显示技术有限公司	南京高新技术开发区	1800万美元	55%	开发、生产液晶显示屏及相关产品	赵竟成	子公司
南京华联兴电子有限公司	迈皋桥华电路1号	725万美元	75%	开发、生产电子产品	赵竟成	子公司

(2) 控制关系的关联方的注册资本及其变化：

企业名称	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
南京华东电子集团公司	12700万元人民币	—	—	12700万元人民币
南京华日液晶显示技术有限公司	—	1800万美元	—	1800万美元
南京华联兴电子有限公司	725万美元	—	—	725万美元

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初金额	期初比率	本期权益增加数	年期权益减少数	期末余额	期末比率
南京华联兴电子有限公司	4,857.98万	75%	781.67万元	394.46万元	5,245.19万元	75%
南京华日液晶显示技术有限公司	—	—	8,194.63万元	—	8,194.63万元	55%

(4) 非控制关系的关联方：

企业名称	注册资本	与本企业关系
南京天加空调设备有限公司	331.40万美元	合营企业
飞东照明有限公司	4,690万荷兰盾	合营企业
南京东大微电子有限责任公司	2,000万元	合营企业
南京电工荧光灯经销有限责任公司	100万元	受同一母公司控制的子公司
华金晨科技有限公司	100万港元	受同一母公司控制的子公司
珠海华凌光电实业有限公司	100万元	受同一母公司控制的子公司
上海华东电子照明有限公司	50万元	受同一母公司控制的子公司
南京华利源贸易公司	50万元	受同一母公司控制的子公司
深圳凯利达电子有限公司	106万元	受同一母公司控制的子公司
国营华东电子管厂销售服务部	36万元	受同一母公司控制的子公司
南京华东电子集团公司沈阳经销公司	55.8万元	受同一母公司控制的子公司
南京华锋电子有限公司	555万元	受同一母公司控制的子公司
南京创华实业发展公司	556万元	受同一母公司控制的子公司
南京艾立珂广告公司	550万元	受同一母公司控制的子公司

2、与关联方的关联往来及交易

(1) 采购货物：本公司 2001 年及 2000 年度向关联方采购货物有关明细资料如下：

企业名称	交易内容	2001年	比例	2000年	比例	交易未结
------	------	-------	----	-------	----	------

						算金额
南京华东电 子集团公司	购买半成品	10,479,480.06	100%	10,779,992.23	100%	—

(2) 本公司 2001 年及 2000 年度向关联方销售货物有关明细资料如下：

关联方 企业名称	交易内容	2001 年	同类交易 比例	2000 年	同类交 易比例	交易未 结算金额
南京华东电 子集团公司	供应材料	16,907,970.21	91.81%	14,989,367.36	92.48%	—
南京华东电 子集团公司	供应动力	27,776,530.08	47.99%	15,685,399.17	36.17%	—
飞东照明有 限公司	供应动力	8,212,293.11	14.19%	7,351,086.23	16.95%	1,383,990.87
其他企业	供应动力	918,415.17	1.59%	559,863.54	1.29%	261,228.38
南京电工荧 光灯经销有 限责任公司	销售货物	129,487,539.06	52.32%	72,008,960.66	60.96%	37,437,305.13
其他企业	销售货物	5,010,000.50	2.02%	4,864,251.81	2.17%	1,952,384.00

(3) 关联方应收应付款项、票据金额

关联方单位名称	项目	本期期末余额	占余额 比例	上期期末余额	占余额 比例
应收账款:					
南京华东电子集团公司	货款	131,074.5	0.18%	33,094.00	0.05%
南京电工荧光灯经销有限责任公司	货款	37,437,305.13	50.12%	40,853,334.41	61.02%
飞东照明有限公司	动力供应	1,383,990.87	1.85%	726,181.86	1.08%
珠海华凌光电实业有限公司	货款	1,133,971.94	1.52%	1,070,731.44	1.60%
深圳凯利达电子有限公司	货款	876,972.13	1.17%	919,072.13	1.37%
上海华东电子照明有限公司	货款	818,412.06	1.10%	1,195,313.28	1.78%
南京华利源贸易公司	货款	293,330.00	0.39%	931,811.40	1.39%
南京东大微电子公司	货款	179,448.48	0.24%	—	—
南京天加空调设备有限公司	货款	81,779.90	0.11%	378.29	—
应付账款:					
南京华东电子集团公司	货款	545,100.00	2.33%	300,000.00	0.75%
应收票据:					
南京电工荧光灯经销有限责任公司	货款	6,400,000.00	55.65%	5,100,000.00	24.24%
应付票据:					
南京电工荧光灯经销有限责任公司		21,423,989.00	100%	89,275,622.31	100%

(4) 其他关联交易

公司名称	关联交易方式	关联交易金额	关联交易未结算金额
南京华东电子集团公司	土地租赁费	1,300,000.00	652,000.00
南京华东电子集团公司	厂房设备租赁	5,270,588.92	977,891.98
南京华东电子集团公司	资金占用费	3,811,110.20	—
南京华东电子集团公司	提供资金	23,523,729.41	11,000,000.00
艾立珂广告公司	广告费	134,892.00	—

3、关联交易定价政策

本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。

关联交易说明：

(1) 与集团公司订有厂房、设备租赁合同，本年收取租赁费 472.11 万元。

(2) 根据 2001 年 1-4 月份本公司和集团公司签定的《关于双方交易占用资金

费用结算协议》，(已于5月份结清)在结算中发生的资金占用按银行同期贷款利率计算利息，年平均资金占用额为65,047,110.36元，年平均资金占用利率为5.859%，全年收取资金占用费381.11万元。

(3)与集团公司订有供应材料和动力的供货合同或协议，材料供应价格按物资发票价格加3%-8%的管理费结算，动力供应价格按市场同类产品价格结算，结算方式为现款结算。

(4)与集团公司订有供应半成品供货合同或协议，供货价格按市场同类产品价格结算，结算方式为现款结算。

(5)与集团公司订有《国有土地使用权租赁合同》，年租赁金额为130万元，租赁期限50年(自1997年至2047年)。

(6)与南京艾立珂广告公司订有委托代理广告协议，价格按市场同类价格结算，2001年发生广告费支出13.49万元，2000年发生广告费支出250.68万元。

(7)2001年支付给关键管理人员的报酬(包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等)总额为人民币26.96万元，2000年为人民币30.8万元。

关联交易对本公司的影响：无

注释九:或有事项

本公司无或有事项。

注释十:承诺事项

本公司无承诺事项。

注释十一：资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司无资产负债表日后的非调整事项。

注释十二：债务重组事项

本公司无债务重组事项。

注释十三：其他重大事项

根据本公司第三届第六次董事会会议，并获国家证监会发审委审核通过，拟增发不超过6900万股的人民币普通股。

十一、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 5、公司章程。

资产负债表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2001年12月31日

单位：元

项 目	注释	2001年12月31日		2000年12月31日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：					
货币资金	6-1	225,995,635.65	85,909,628.79	303,680,649.08	294,497,115.42
短期投资	6-2	49,768,538.40	49,768,538.40	84,352,989.24	84,352,989.24
应收票据	6-3	11,500,238.74	11,500,238.74	21,040,749.45	21,040,749.45
应收股利	6-4	3,600,000.00	3,600,000.00	73,008,325.94	74,719,108.81
应收利息		-	-		
应收账款	6-5	69,578,586.85	51,142,632.17	61,921,405.01	46,391,522.14
其他应收款	6-6	14,126,634.77	38,192,184.72	8,457,538.92	5,686,813.29
预付账款	6-7	7,470,309.40	7,447,293.64	5,303,468.04	5,066,472.96
应收补贴款		-	-		
存货	6-8	27,242,086.24	20,991,935.09	31,874,109.25	21,288,933.74
待摊费用		-	-		
一年内到期的长期债权投资		-	-		
其他流动资产		-	-		
流动资产合计		409,282,030.05	268,552,451.55	589,639,234.93	553,043,705.05
长期投资：					
长期股权投资	6-9	715,275,082.58	847,826,752.03	359,915,321.02	406,026,186.62
长期债权投资		-	-		
长期投资合计		715,275,082.58	847,826,752.03	359,915,321.02	406,026,186.62
固定资产：	6-10				
固定资产原值		271,263,331.21	218,257,299.72	275,451,955.66	223,764,151.06
减：累计折旧		121,608,288.37	100,536,640.15	110,105,745.58	96,716,354.63
固定资产净值		149,655,042.84	117,720,659.57	165,346,210.08	127,047,796.43
减：固定资产减值准备		12,943,281.31	12,943,281.31	12,943,281.31	12,943,281.31
固定资产净额		136,711,761.53	104,777,378.26	152,402,928.77	114,104,515.12
工程物资	6-11	17,261,548.13	-		
在建工程	6-12	67,861,160.50	11,905,489.99	6,242,709.52	5,250,150.55
固定资产清理		-	-		
固定资产合计		221,834,470.16	116,682,868.25	158,645,638.29	119,354,665.67
无形资产及其他资产：					
无形资产	6-13	19,952,425.00	11,673,625.00	21,980,775.00	12,667,125.00
长期待摊费用	6-14	9,858,010.15	-	4,418,216.79	
其他长期负债			-		
无形资产及其他资产合计		29,810,435.15	11,673,625.00	26,398,991.79	12,667,125.00
递延税项：					
递延税款借项		-	-		
资产总计		1,376,202,017.94	1,244,735,696.83	1,134,599,186.03	1,091,091,682.34

企业负责人：赵竟成

财务总监：杨国柱

财务负责人：边晓红

编制人：曾寒梅

资产负债表 (续)

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2001年12月31日

单位：元

项 目	注释	2001年12月31日		2000年12月31日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：					
短期借款	6-15	374,270,862.00	320,000,000.00	127,500,000.00	121,000,000.00
应付票据	6-16	21,423,989.00	21,423,989.00	89,275,622.31	89,275,622.31
应付账款	6-17	23,380,535.70	14,946,384.52	39,640,244.44	27,673,222.99
预收账款	6-18	831,187.38	801,639.78	2,298,444.01	2,269,641.25
应付工资		1,495,781.16	-	4,821,256.13	2,957,331.87
应付福利费		352,248.57	352,248.57	503,794.20	220,158.11
应付股利	6-19	32,989,847.86	31,373,861.90	31,944,122.86	31,373,861.90
应交税金	6-20	6,640,345.67	6,037,692.85	6,315,502.37	5,765,072.21
其他未交款	6-21	133,455.24	133,455.24	23,618.45	23,618.45
其他应付款	6-22	36,191,581.90	18,279,605.57	7,936,396.47	1,604,466.37
预提费用		-	-		
预计负债		-	-		
一年内到期的长期负债		-	-		
其他流动负债		55,172.32	-		
职工奖励及福利基金		811,572.16	-		
流动负债合计		498,576,578.96	413,348,877.43	310,259,001.24	282,162,995.46
长期负债：					
长期借款		-	-		
应付债券		-	-		
长期应付款	6-23	500,000.00	500,000.00		
专项应付款		-	-		
其他长期负债		-	-		
长期负债合计		500,000.00	500,000.00		-
递延税项：					
递延税款贷项		-	-		
负债合计		499,076,578.96	413,848,877.43	310,259,001.24	282,162,995.46
少数股东权益		46,197,373.76	-	15,370,288.53	
股本	6-24	313,738,619.00	313,738,619.00	313,738,619.00	313,738,619.00
减：已归还投资		-	-		
股本净额		313,738,619.00	313,738,619.00	313,738,619.00	313,738,619.00
资本公积	6-25	274,080,623.27	274,080,623.27	274,080,623.27	274,080,623.27
盈余公积	6-26	78,373,201.95	78,373,201.95	70,373,402.79	70,373,402.79
其中：法定公益金		21,715,020.84	21,715,020.84	19,048,421.12	19,048,421.12
未分配利润	6-27	164,735,621.00	164,694,375.18	150,777,251.20	150,736,041.82
股东权益合计		830,928,065.22	830,886,819.40	808,969,896.26	808,928,686.88
负债和股东权益总计		1,376,202,017.94	1,244,735,696.83	1,134,599,186.03	1,091,091,682.34

企业负责人：赵竟成

财务总监：杨国柱

财务负责人：边晓红

编制人：曾寒梅

利润及利润分配表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2001年度

单位：元

项 目	注释	2001年12月31日		2000年12月31日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	6-28	302,723,233.77	247,488,304.00	276,817,541.89	223,598,121.38
减：主营业务成本	6-29	245,345,006.76	210,241,086.10	237,358,794.18	197,585,350.51
主营业务税金及附加	6-30	1,043,275.54	1,043,275.54	993,813.57	993,813.57
二、主营业务利润		56,334,951.47	36,203,942.36	38,464,934.14	25,018,957.30
加：其他业务利润		5,029,231.86	4,999,575.33	270,472.16	244,436.14
减：营业费用		3,496,633.64	2,644,878.51	5,329,866.24	4,372,093.49
管理费用		22,085,851.72	14,908,339.55	19,476,732.75	13,028,362.23
财务费用	6-31	9,788,832.31	9,457,512.04	-7,028,843.19	-7,307,421.36
三、营业利润		25,992,865.66	14,192,787.59	20,957,650.50	15,170,359.08
加：投资收益	6-32	35,695,450.31	42,787,723.92	86,934,547.14	89,977,033.11
补贴收入		-	-		
营业外收入		1,131,939.26	317,654.64	249,730.50	249,730.50
减：营业外支出		2,061,453.68	2,018,044.69	4,780,781.14	4,765,894.94
四、利润总额		60,758,801.55	55,280,121.46	103,361,147.00	100,631,227.75
减：所得税		4,512,575.98	1,948,127.04	2,983,407.83	1,435,984.95
少数股东收益		2,407,378.24	-	1,014,786.99	
五、净利润		53,838,847.33	53,331,994.42	99,362,952.18	99,195,242.80
加：年初未分配利润		150,777,251.20	150,736,041.82	97,793,947.33	97,793,947.33
其他转入		-	-		
六、可供分配的利润		204,616,098.53	204,068,036.24	197,156,899.51	196,989,190.13
减：提取法定盈余公积		5,333,199.44	5,333,199.44	9,919,524.27	9,919,524.27
提取法定公益金		2,666,599.72	2,666,599.72	4,959,762.14	4,959,762.14
提取职工奖励及福利基金		506,816.47	-	126,500.00	
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		196,109,482.90	196,068,237.08	182,151,113.10	182,109,903.72
减：应付优先股股利		-	-		
提取任意盈余公积		-	-		
应付普通股股利		31,373,861.90	31,373,861.90	31,373,861.90	31,373,861.90
八、未分配利润		164,735,621.00	164,694,375.18	150,777,251.20	150,736,041.82

补充资料

项目	本年累计数		上年实际数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
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			4,357,823.51	4,357,823.51
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				

企业负责人：赵竟成

财务总监：杨国柱

财务负责人：边晓红

编制人：曾寒梅

现金流量表

2001年度

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

单位：元

项 目	注释	合并数	母公司
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		364,052,106.19	308,961,075.14
收到的税费返还		858,352.25	-
收到的其他与经营活动有关的现金		10,716,030.38	9,828,453.22
现金流入小计		375,626,488.82	318,789,528.36
购买商品、接受劳务支付的现金		303,135,350.48	277,061,503.55
支付给职工以及为职工支付的现金		24,817,006.52	17,198,566.68
支付的各项税费		55,999,014.44	48,491,523.06
支付的其他与经营活动有关的现金	6-33	19,828,113.68	13,803,244.54
现金流出小计		403,779,485.12	356,554,837.83
经营活动产生的现金流量净额		-28,152,996.30	-37,765,309.47
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资所收到的现金		171,100,007.16	161,100,007.16
取得投资收益所收到的现金		90,838,016.18	90,838,016.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额		555,751.90	555,751.90
收到的其他与投资活动有关的现金		129,861.10	-
现金流入小计		262,623,636.34	252,493,775.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		83,928,415.17	9,802,133.17
投资所支付的现金		531,281,690.45	564,181,690.45
支付的其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	-
现金流出小计		625,210,105.62	573,983,823.62
投资活动产生的现金流量净额		-362,586,469.28	-321,490,048.38
三、筹资活动产生的现金流量		-	-
吸收投资所收到的现金		111,743,651.13	-
借款所收到的现金		1,078,770,862.00	988,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		23,000,000.00	-
现金流入小计		1,213,514,513.13	988,000,000.00
偿还债务所支付的现金		832,000,000.00	789,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		52,112,812.95	48,332,128.78
支付的其他与筹资活动有关的现金		12,000,000.00	-
现金流出小计		896,112,812.95	837,332,128.78
筹资活动产生的现金流量净额		317,401,700.18	150,667,871.22
四、汇率变动对现金的影响额		-4,347,248.03	-
五、现金及现金等价物净增加额		-77,685,013.43	-208,587,486.63

企业负责人：赵竟成

财务总监：杨国柱

财务负责人：边晓红

编制人：曾寒梅

现金流量表(续表)

2001年度

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

单位：元

补充资料	注释	合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		53,838,847.33	53,331,994.42
加：计提的资产减值准备		588,507.34	588,543.78
固定资产折旧		17,646,733.56	9,991,664.93
无形资产摊销		2,028,350.00	993,500.00
长期待摊费用摊销		537,851.40	-
待摊费用减少（减：增加）		-	-
预提费用增加（减：减少）		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		1,473,038.32	1,473,038.32
固定资产报废损失		-	-
财务费用		17,194,963.66	16,958,266.88
投资损失（减：收益）		-35,695,450.31	-42,787,723.92
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		4,147,315.13	-187,709.23
经营性应收项目的减少（减：增加）		-1,633,528.80	6,480,413.28
经营性应付项目的增加（减：减少）		-89,967,518.63	-84,688,108.03
其他		1,687,894.70	80,810.10
经营活动产生的现金流量净额		-28,152,996.30	-37,765,309.47
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3、现金及现金等价物的净增加情况：			
现金的期末余额		225,995,635.65	85,909,628.79
减：现金的期初余额		303,680,649.08	294,497,115.42
加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		-77,685,013.43	-208,587,486.63

企业负责人：赵竟成

财务总监：杨国柱

财务负责人：边晓红

编制人：曾寒梅

资产减值准备明细表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司（合并）

单位：元

项目	2001年12月31日	本年增加数	本年转回数	2000年12月31日
	合并数	合并数	合并数	合并数
一、坏帐准备合计	5,174,387.11	188,003.23	126,620.96	5,113,004.84
其中：应收帐款	5,115,627.48	188,003.23	100,762.86	5,028,387.11
其他应收款	58,759.63	-	25,858.10	84,617.73
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	1,772,607.56	554,146.42	69,438.54	1,287,899.68
其中：库存商品	1,282,616.13	483,411.90	-	799,204.23
原材料	435,143.50	32,289.82	21,656.24	424,509.92
在产品	54,847.93	38,444.70	47,782.30	64,185.53
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-
其中：长期股权投资	-	-	-	-
长期债权投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	12,943,281.31	-	-	12,943,281.31
其中：房屋、建筑物	2,685,654.46	-	-	2,685,654.46
机器设备	10,257,626.85	-	-	10,257,626.85
六、无形资产减值准备	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	115,509.98	-	-	115,509.98
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-

企业负责人：赵竟成

财务总监：杨国柱

财务负责人：边晓红

编制人：曾寒梅

应交增值税明细表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2001年12月31日

单位：元

项目	行次	合并数	母公司数
一、应交增值税：			
1.年初未抵扣数（以“-”号填列）	1	466,398.58	454,211.52
2.销项税额	2	46,827,263.77	40,727,117.08
出口退税	3		
进项税额转出	4	799.13	
转出多交增值税	5		
3.进项税额	6	33,323,209.77	31,238,093.68
已交税金	7	11,606,648.52	7,273,990.85
减免税款	8		
出口抵减内销产品应纳税额	9		
转出未交增值税	10		
4.期末未抵扣数（以“-”号填列）	11	2,364,603.19	2,669,244.07
二、未交增值税			
1.年初未交数（多交数以“-”号填列）	15	466,398.58	454,211.52
2.本年转入数（多交数以“-”号填列）	16	13,504,853.13	9,489,023.40
3.本期已交数	17	11,606,648.52	7,273,990.85
4.期末未交数（多交数以“-”号填列）	18	2,364,603.19	2,669,244.07

企业负责人：赵竟成 财务总监：杨国柱 财务负责人：边晓红 编制人：曾寒梅

股东权益增减变动表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2001年12月31日

单位：元

项 目	行次	本年数	上年数
		合并数	合并数
一、实收资本（或股本）：			
年初余额	1	313,738,619.00	241,337,400.00
本年增加数	2	-	72,401,219.00
其中：资本公积转入	3		72,401,219.00
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
新增资本（或股本）	6		
本年减少数	10	-	-
年末余额	15	313,738,619.00	313,738,619.00
二、资本公积：			
年初余额	16	274,080,623.27	346,479,356.57
本年增加数	17	-	2,485.70
其中：资本（或股本）溢价	18		
接受捐赠非现金资产准备	19		
接受现金捐赠	20		
股权投资准备	21		
拨款转入	22		
外币资本折算差额	23		2,485.70
其他资本公积	30		
本年减少数	40	-	72,401,219.00
其中：转赠资本（或股本）	41		72,401,219.00
年末余额	45	274,080,623.27	274,080,623.27
三、法定和任意盈余公积			
年初余额	46	70,373,402.79	55,494,116.38
本年增加数	47	7,999,799.16	14,879,286.41
其中：从净利润中提取数	48	7,999,799.16	14,879,286.41
其中：法定盈余公积	49	5,333,199.44	9,919,524.27
任意盈余公积	50		
法定公益金		2,666,599.72	4,959,762.14
储备基金	51		
企业发展基金	52		
法定公益金转入数	53		
本年减少数	54	-	-
其中：弥补亏损	55		
转赠资本（或股本）	56		
分派现金股利或利润	57		
分派股票股利	58		
年末余额	62	78,373,201.95	70,373,402.79
其中：法定盈余公积	63	43,430,041.66	38,096,842.22
储备基金	64		
企业发展基金	65		
四、法定公益金			
年初余额	66	19,048,421.12	14,088,658.98
本年增加数	67	2,666,599.72	4,959,762.14
其中：从净利润中提取数	68	2,666,599.72	4,959,762.14
本年减少数	70	-	-
其中：集体福利支出	71		
计提的资产减值准备累计影响数			
年末余额	75	21,715,020.84	19,048,421.12
五、未分配利润			
年初未分配利润	76	150,777,251.20	97,793,947.33
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	77	53,838,847.33	99,362,952.18
本年利润分配	78	39,880,477.53	46,379,648.31
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	80	164,735,621.00	150,777,251.20

企业负责人：赵竟成

财务总监：杨国柱

财务负责人：边晓红

编制人：曾寒梅

利润表附表

2001年度利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	6.7798	6.7395	0.1796	0.1796
营业利润	3.1282	3.1096	0.0828	0.0828
净利润	6.4794	6.4409	0.1716	0.1716
扣除非经常性损益后的净利润	6.0460	6.0101	0.1601	0.1601

企业负责人：赵竟成 财务总监：杨国柱 财务负责人：边晓红 编制人：曾寒梅