

南京华东电子信息科技股份有限公司

Nanjing Huadong Electronics Information & Technology Co., Ltd

二〇〇三年年度报告

2003 Annual Report



二〇〇四年四月十六日

目 录

重要提示

一、公司基本情况简介.....	3
二、会计数据和业务数据摘要.....	4
三、股本变动及股东情况.....	5
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	7
五、公司治理结构.....	9
六、股东大会情况简介.....	10
七、董事会报告.....	12
八、监事会报告.....	22
九、重要事项.....	23
十、财务报告.....	27
十一、备查文件目录.....	52
附：会计报表	

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

报告期内,公司控股 55%的子公司南京华日液晶显示技术有限公司在 2003 年 9 月投产当月一次性摊销开办费和对公司参股 8.63%的子公司南京华浦电子有限公司提取资产减值准备,属当期事项,不对公司以后年度业绩产生直接影响。

独立董事王保平先生因故未能出席第四届董事会第五次会议,委托董事长赵竟成先生代为表决。

南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

公司董事长赵竟成先生、财务总监杨国柱先生及财务处处长边晓红女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

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
联系地址:南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 26 楼
电 话:025-84700090-568/228 025-85311050-2231
传 真:025-84702989 025-85319623
电子信箱:wuhl@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:2002 年 12 月 10 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:3201911000044
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、2003 年度主要利润指标

单位：人民币元

利润总额	-10,771,150.74
净利润	6,056,893.81
扣除非经常性损益后的净利润	3,757,829.99
主营业务利润	23,374,580.40
其他业务利润	5,763,058.60
营业利润	-59,778,426.45
投资收益	49,679,527.37
补贴收入	-
营业外收支净额	-672,251.66
经营活动产生的现金流量净额	7,925,437.06
现金及现金等价物净增减额	-29,888,714.17

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：-2,299,063.82 元

扣除减值准备的营业外支出 1,053,269.02 元

营业外收入 -62,817.69 元

短期投资收益-933,971.06 元

本年转回的减值准备-2,355,544.09 元

2、公司近三年主要会计数据及财务指标

财务指标	单位	2003 年度	2002 年度		2001 年度	
			调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	元	271,058,564.45	267,238,050.67	267,238,050.67	302,723,233.77	302,723,233.77
净利润	元	6,056,893.81	58,367,140.76	58,367,140.76	55,256,908.98	55,256,908.98
总资产	元	2,033,363,079.35	1,882,848,233.53	1,882,848,233.53	1,363,541,593.06	1,363,541,593.06
股东权益(不含少数 股东权益)	元	1,104,343,873.43	1,124,987,695.64	1,096,255,107.16	849,876,290.46	818,502,428.56
每股收益(摊薄)	元	0.0169	0.1625	0.1625	0.1761	0.1761
每股收益(加权)	元	0.0169	0.1860	0.1860	0.1761	0.1761
每股收益(扣除非经 常性损益)	元	0.0105	0.1742	0.1742	0.1646	0.1646
每股净资产	元	3.075	3.132	3.052	2.709	2.609
调整后的每股净资产	元	3.042	3.067	2.982	2.669	2.569
每股经营活动产生的 现金流量净额	元	0.022	0.238	0.238	-0.0897	-0.0897
净资产收益率(摊薄)	%	0.55	5.19	5.324	6.50	6.75
净资产收益率(加权)	%	0.54	6.64	6.885	6.72	6.67
净资产收益率(加权) (扣除非经常性损益)	%	0.33	6.23	6.461	6.29	6.25

注：上述数据均以合并报表数填列或计算

3、报告期利润表附表

2003 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
主营业务利润率	2.1166	2.0564	0.0651	0.0651
营业利润率	-5.4130	-5.4587	-0.1664	-0.1664
净利润	0.5485	0.5370	0.0169	0.0169
扣除非经常性损益后的净利润	0.3403	0.3335	0.0105	0.0105

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	359,157,356	477,751,528.79	85,117,792.55	23,963,217.71	174,228,429.82	1,096,255,107.16
本期增加		2,031,872.46	899,987.45	299,995.82	5,156,906.36	8,088,766.27
本期减少	-					
期末数	359,157,356	479,783,401.25	86,017,780.00	24,263,213.53	179,385,336.18	1,104,343,873.43
变动原因		子公司资本公积增加	提取 15% 公积金	提取 5% 公益金	净利润转入	

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	162,342,830							162,342,830
其中：								
国家拥有股份								
境内法人持有股份	162,342,830							162,342,830
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	162,342,830							162,342,830
二、已上市流通股								
1、人民币普通股	196,814,526							196,814,526
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	196,814,526							196,814,526
三、股份总数	359,157,356							359,157,356

2、近三年股票发行与上市情况

华东科技是 1992 年经南京市经济体制改革委员会以宁体改字（92）215 号文批准，由原国营华东电子管厂在改制的基础上独家发起，以定向募集方式设立的股份制试点企业。公司于 1993 年 1 月 8 日领取了企业法人营业执照。

经中国证监会证监发字(1997)184号文和证监发字(1997)185号文批准,1997年5月7-9日,华东科技在原总股本10078.62万股的基础上向社会公众公开发行人A股4000万股,1997年5月20日,经深交所深证发(1997)173号文批准,4000万A股挂牌上市交易,股票简称“华东电子”。

经中国证监会证监公司字(1999)58号文《关于南京华东电子集团股份有限公司申请配股的批复》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比例配售,每股配售价7.8元,实际配售股份3015.81万股。配股完成后,公司总股本达到24133.74万股。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]69号文核准,公司于2002年11月22日至12月3日实施了增发A股方案,经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况协商,确定发行价格为6.00元/股,发行数量为4541.8737万股。经深圳证券交易所批准,该次增发的新股共计4541.8737万股已于2002年12月16日在深圳证券交易所上市流通。

(二)、股东情况

1、本报告期末,公司股东总数为83,682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

南京华东电子集团公司为本公司主发起人,所持股份162,342,830股为未上市流通的境内法人股,占公司总股份的45.20%,为公司唯一持股5%以上(含5%)的法人股东;报告期内,其所持股份中37,170,000股被司法冻结。

公司前十名股东持股情况 (截止2003年12月31日)

名次	股 东 名 称	报告期增减	持股数(股)	持股比例(%)	质押或冻结的股份数量(股)	股份性质
1	南京华东电子集团公司	0	162,342,830	45.20	37,170,000	国有法人股
2	上海国际机场股份有限公司	0	1,845,040	0.51	未知	社会公众股
3	陈浩勤	964,528	964,528	0.27	未知	社会公众股
4	张群龙	820,500	820,500	0.23	未知	社会公众股
5	吕宜新	457,516	457,516	0.13	未知	社会公众股
6	中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	364,630	364,630	0.10	未知	社会公众股
7	哈尔滨财信投资咨询有限责任公司	322,269	322,269	0.09	未知	社会公众股
8	赵伟	309,500	309,500	0.09	未知	社会公众股
9	王英	259,200	259,200	0.08	未知	社会公众股
10	刘志军	249,000	249,000	0.07	未知	社会公众股

注: 南京华东电子集团公司为本公司控股股东,所持股份为国有法人股;其他股东均为社会公众股东,所持股份为向社会公开发行的流通股,报告期内其所持股份发生变化系二级市场交易所致。

公司第一名股东与其他前十名股东不存在任何关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。

前十名流通股股东持股情况

名次	股 东 名 称	期末持股数 (股)	种类 (A、B、H 股或其它)
1	上海国际机场股份有限公司	1,845,040	A
2	陈浩勤	964,528	A
3	张群龙	820,500	A
4	吕宜新	457,516	A
5	中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	364,630	A
6	哈尔滨财信投资咨询有限责任公司	322,269	A
7	赵伟	309,500	A
8	王英	259,200	A
9	刘志军	249,000	A
10	陈新	232,829	A

前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。

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	职 务	性 别	年 龄	任职起止日期	持股数 (股)		年度内增减数 (股)
					期初数	期末数	
赵竟成	董事长	男	57	2003.4-2006.4	25096	25096	0
徐 森	副董事长	男	60	2003.4-2006.4	24310	24310	0
司云聪	董事、总经理	男	39	2003.4-2006.4	8775	8775	0
徐 清	董事	女	47	2003.4-2006.4	200	200	0
陈忠国	董事	男	37	2003.4-2006.4	0	0	0
赵宝林	董事	男	50	2003.4-2006.4	13689	13689	0
王保平	独立董事	男	41	2003.4-2006.4	0	0	0
王秀浦	独立董事	男	64	2003.4-2006.4	0	0	0
韩之俊	独立董事	男	60	2003.4-2006.4	0	0	0

张银千	监事长	男	48	2003.4-2006.4	20533	20533	0
成 刚	监事	男	50	2003.4-2006.4	0	0	0
戎明贵	监事	男	40	2003.4-2006.4	0	0	0
伍华林	董事会秘书、 副总经理	男	37	2003.4-2006.4	4563	4563	0
杨国柱	财务总监	男	54	2003.4-2006.4	20533	20533	0
何关和	副总经理	男	56	2003.4-2006.4	15795	15795	0
杨海峰	副总经理	男	37	2003.4-2006.4	0	0	0
王 胤	副总经理	男	42	2003.4-2006.4	0	0	0

(二)、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、2003 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、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 2003 年经营目标责任书》中的经营目标、考核细则确定，依据公司有关工资管理和等级标准的规定按月发放。

2、现任董事、监事、高级管理人员 14 人，在公司领取报酬的 7 人，领取报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为 44.23 万元。其中在公司领取报酬的董事一名，报酬额为 7.44 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 20.23 万元。上述人员中，年度报酬数额在 6-7 万元的 6 人，4-5 万元的 1 人。

3、独立董事2003年度每人领取独立董事津贴 3 万元，无其他待遇。

4、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、徐清、陈忠国、赵宝林，监事有张银千、成刚，在控股股东单位领取报酬。

(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
宋政	董事	工作原因
冯克松	监事	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

报告期内董事会续聘了上一届高级管理层，人员未发生变化。

(四)、公司员工情况

截至报告期末，本公司现有在职员工 1587 人，未有须承担费用的离退休职工。

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	1261	79.46
销售人员	98	6.18
技术人员	123	7.75
行政人员	63	3.97
财务人员	42	2.64
合 计	1587	100.00

按学历构成分类	人数（人）	占总数比例（%）
---------	-------	----------

本科以上	95	5.99
大专	173	10.90
中专或高中	949	59.80
高中以下	370	23.31
合 计	1587	100.00

五、公司治理结构

(一)、公司治理情况

公司自1997年在深圳证券交易所上市至今,严格按照《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,完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。报告期内,根据中国证监会的要求,公司开展了关于与关联方资金往来及对外担保的自查工作;制定了《投资者关系管理工作制度》。对照有关上市公司治理的规范性文件的规定和要求,公司董事会认为目前公司的治理结构符合基本要求。

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

报告期内,公司三位独立董事王保平先生、王秀浦先生、韩之俊先生参加了公司历次股东大会、董事会,共同参与讨论变更募集资金投向、加强投资者关系管理工作、规范关联方资金往来与对外担保、审议定期和临时报告、利润分配预案、重大项目投资决策等事项,运用自己的工作经验和专业知识,发表了独立意见,认真负责地履行了独立董事的职责,充分发挥了独立董事的作用。

(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的情况。

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、非专利技术等。

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

公司制定了《干部管理制度》、《绩效考核》、《高级管理人员管理制度》、《培训管理办法》等内容，有效地提高了人力资源开发的工作水平。

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；在经理层队伍建设过程中，我们开始在经理层干部中实施引咎辞职、风险抵押金工效挂钩制度，并将进一步改善考评机制，有计划、分步骤实施岗位工资，积极营造科学有效的发展环境，充分发挥经理层的重要作用。

六、股东大会简介

（一）、股东大会有关情况

2003 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、2002 年度股东大会

2003 年 3 月 26 日经公司第三届第十五次董事会审议通过，公司决定召开 2002 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 2003 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》。

公司 2002 年度股东大会于 2003 年 4 月 29 日在华电科技会堂召开，与会股东及股东授权委托代表 7 人，代表 162,476,324 股，占公司总股本 45.24%，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《公司 2002 年度董事会工作报告》；

审议通过《公司 2002 年度监事会工作报告》；

审议通过《公司 2002 年度利润分配方案》；以 2002 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 0.8 元（含税）；

审议通过《2003 年度利润分配、资本公积金转增股本政策》；

审议通过《关于会计政策变更及其累积影响的报告》；

选举第四届董事会董事和由股东代表出任的监事；

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

江苏南京法德永衡律师事务所梁峰、胡涛立律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

本次股东大会决议公告刊登于 2003 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》。

2、2003 年第一次临时股东大会

2003 年 11 月 18 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司决定召开 2003 年第一次临时股东大会，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 2003 年 11 月 20

日《中国证券报》、《证券时报》。2003年12月11日经公司第四届临时董事会审议通过,公司将原定于2003年12月22日召开的2003年第一次临时股东大会推迟至2003年12月25日,并就股东大会的推迟原因、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2003年12月12日《中国证券报》、《证券时报》。

公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月25日在华电办公大楼会议室召开,与会股东8人,代表162,476,324股,占公司总股本45.24%,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:

审议通过公司《关于变更募集资金项目的说明报告》

审议通过原有合资组建南京华日液晶显示技术有限公司项目和LCD用模块生产线技术改造项目两项合并;两项目计划分别投入8,217万元、2,990万元,合并后实际投入8,194.63万元,结余募集资金3,012.37万元;

审议通过南京华联兴电子有限公司增资项目,此项目计划投入12,326万元,实际投入3,308.65万元,结余募集资金9,017.35万元;

审议通过江苏省全球卫星定位(GPS)信息服务网络系统项目现改为收购建设GPS项目的江苏天泽科技有限公司部分股权,此项目计划投入4,067万元,实际投入90.00万元,结余募集资金3,977万元;

审议通过建立触摸屏生产线项目追加募集资金投入504万元;

审议通过建设研发中心项目计划投入6,000万元,实际投入164.21万元,现拟继续以剩余募集资金投入4,733.61万元,该项目拟共计投入4,897.82万元;

审议通过终止对原ITO导电玻璃项目和为公司固定资产投资项目补充配套流动资金项目,两项目原计划分别投入4,133万元、7,000万元;

审议通过收购华飞彩色显示系统有限公司部分股权项目,此项目以自有资金投入;

审议通过其余剩余募集资金4,818.96万元拟变更投入新项目,即投资组建南京新华日液晶显示技术有限公司的投资款变更为以募集资金投入;

江苏南京法德永衡律师事务所于昕律师出席了本次会议并出具了法律意见书。

本次股东大会决议公告刊登于2003年12月26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,公司董事会到期换届选举,经公司第三届第十五次董事会审议通过了以下候选人员:赵竟成、徐森、司云聪、徐清(女)、陈忠国、赵宝林为第四届董事会董事,王保平、王秀浦、韩之俊为独立董事;原董事宋政先生因工作原因,辞去董事一职。此次董事会换届选举经公司2002年度股东大会审议通过,详细情况刊登于2003年4月30日《中国证券报》、《证券时报》。公司监事会到期换届选举,经公司第三届第十一次监事会审议通过了以下候选人员:张银千、成刚和职工监事戎明贵为第四届监事会监事,其中张银千为监事长;原监事长徐清女士、总经理司云聪先生因工作原因进入董事会,原职工监事冯克松先生因调动工作辞去监事一职。此次监事会换届选举经公司2002年度股东大会审议通过,详细情况刊登于2003年4月30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

公司主营业务包括真空电子器件、电光源产品、显示器件、新型电子器件及电子材料、晶体元器件的生产销售、动力供应等。

2003 年是不平凡的一年，公司克服了非典型肺炎疫情等不利因素的影响，继往开来，坚持发展，以信息产业的复苏为契机，加快产品结构调整，以十六届三中全会的精神为指引加速内部专业厂的产权制度改革，以募集资金项目为重点加强投资项目的管理。通过对战略目标的有步骤推进，公司产业结构得以提升，经营状况发生了根本性的改观。

第一，随着南京华日液晶显示技术有限公司（以下简称“华日液晶公司”）的正式投产和南京华联兴电子有限公司（以下简称“华联兴公司”）增资扩产改造完成，公司信息产品收入首次超过照明产品，成为主营业务中的主导产品；

第二，通过新项目的投产，内部专业厂改制独立以及建立在改制基础上的照明业务整合，公司主营业务转变为以控股公司的主营为主，母公司的主营为辅的格局；

第三，增发募集资金项目部分投产见效。其中华联兴公司增资扩产后已有收益，华飞公司 2003 年度实现净利润 1.7 亿元，华日液晶公司已顺利投产并实现销售，新华日公司和华睿川公司按进度抓紧建设中；

第四，原有参控股公司保持强劲的增长势头，其中网板、华赛、三宝等公司成绩喜人，为公司带来良好的投资回报，为公司全面转型提供了有力支撑。

报告期内，公司实现主营业务收入 27,105.86 万元，比上年上升 1.43%，主营业务利润 2,337.46 万元，比上年下降 42.17%。

预计新华日公司将于 2004 年 4 月份进行设备调试，7 月份进行试生产，华睿川公司将在 2004 年 4 月份正式投产，他们的投产运行将对公司加快实现产品的转型，加快实现产业的升级具有重要意义。

主营业务收入、主营业务利润的构成情况

占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务和主要产品

按行业分类

单位：人民币万元

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增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子器件制造业	14796.36	12717.23	14.05	36.97	58.88	-11.86
照明器具制造业	9530.30	8678.04	8.94	-20.06	-21.19	1.30
其他行业	2779.20	3275.56	-17.86	-30.50	-8.32	-28.51
其中：关联交易	11650.09	10934.79	6.14	-25.69	-23.40	-2.81
关联交易的定价原则	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。					
关联交易必要性、持续性的说明	必要性说明：公司由控股股东南京华东电子集团公司独家发起设立，所处环境如租赁土地、厂房等方面具有依赖性。 持续性说明：公司具有物资采购优势和动力供应规模效应，属正常生产经营性交易，可以降低关联双方的运营成本。					

按主要产品分类

单位：人民币万元

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增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
晶体谐振器、振荡器	7212.00	4837.76	32.92	21.98	33.68	-5.87
示波管	1770.64	1502.62	15.14	8.21	12.75	-3.41
荧光灯	9530.30	8678.04	8.94	-20.06	-21.19	1.30
动力	2779.20	3275.56	-17.86	-30.50	-8.32	-28.51
其中：关联交易	9538.21	8716.55	8.61	-28.16	-27.55	-0.77

按地区分类

单位：人民币万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
国内	19855.97	-11.35
国外	7249.88	67.63

注：公司不同行业产品拥有独立的营销体系，仅以国内国外划分地区类别。

本年度公司产品及服务较前一报告期将发生较大变化

公司积极实施产品结构调整，随着 3003 年 9 月华日液晶公司的正式投产及华联兴公司增资扩产的完成，公司信息电子产品的销售收入已高于光源产品的销售收入，信息电子产品已成为公司业务中的主导产品。

本年度公司主营业务能力（毛利率）较前一报告期发生变化的情况说明：

电子器件制造业毛利率下降 11.86%，主要为：控股子公司--华日液晶显示技术有限公司本年 9 月份正式生产，尚处于起步阶段，故毛利率为负。

其他行业毛利率下降 28.51%，主要为：

、公司对外提供动力供应业务，2003 年毛利率较去年下降 28.51%，原因是：2002 年末因政府行为，原由公司供应的蒸汽改为由南京第二热电厂集中供应，蒸汽站停产，仅此就使得动力收入减少 919 万元，而蒸汽毛利率高于其他动力品种，使得动力整体毛利率下降幅度较大。

、为了更好地推动公司主业发展，本年度公司进行内部结构调整，将非主业发展的分厂改制为子公司，使得短期内主营业务利润下降。

2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

主要控股子公司

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	13199.99 万元	794.51 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	36083.56 万元	-4297.97 万元
南京华睿川电子科技有限公司	70%	电子	电阻式触摸屏	600 万美元	1154.32 万元	筹建期

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
南京电子网板科技股份有	30%	电子	平板荫罩	33800	70308.63	7462.26

限公司				万元	万元	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	22140.73 万元	3666.70 万元
南京天加空调设备有限公 司	35%	制造	特种空调、中央 空调末段及净 化设备、风机盘 管	331.4 万美元	13986.54 万元	2488.45 万元
南京华赛吸气剂有限公司	35%	制造	彩色吸气剂和 金属蒸汽源产 品；提供售后 服务。	1357 万 美元	18798.19 万元	3414.51 万元
南京三宝科技股份有限公 司	26.67%	信息 产业	计算机网络、 监控；软件； 技术咨询及信 息服务	4500 万元	13800.15 万元	2294.27 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为 6560.93 万元，占年度采购总额的 42.07%；前五名客户销售额合计为 15853.47 万元，占公司销售总额的 58.49%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

照明制造行业——光源产品市场竞争日益激烈，国际品牌厂家纷纷降价销售，使公司产品在价格、品种上处于不利地位。面临严峻的形势，公司加快了光源业务的整合，通过资源重组，成立了南京华利佳电工照明有限公司和南京华东电子电光源器材有限责任公司，转变机制，提高了生产效率，更新市场理念，增强了其市场竞争力，形成了光源业务的生产“一条龙”体系；在销售上，我们一方面加强销售队伍建设，一方面增强与客户之间的沟通，扩大“电工”品牌的影响。同时，公司加速主营业务调整，千方百计降低成本，目前正积极筹划建立荧光灯第二生产基地。

电子器件制造业——华日液晶公司于 2003 年 9 月正式投产运行，尚处于扩产增量生产阶段，目前并未给公司带来投资收益；其他新兴项目也正在积极筹建中。由于项目发展初期资金需求较大，短期内将增加公司的财务压力，同时对公司的业绩也产生影响。为此，华日液晶公司在完善组织架构、推进各项制度建设、加快市场开拓力度、增强设计开发能力等方面开展了大量工作，为 2004 年的飞速发展打下了良好的基础。新华日液晶公司正在加快厂房装修和设备安装以及相关技术人员的培训工作，预计将在 2004 年 10 月份正式投产运行；华睿川公司已经顺利完成了厂房基建、净房施工、动力工程、办公区装修等工作，设备的安装、调试将于 2004 年 2 月底全部完成，预计 2004 年 4 月正式投产，目前已经开始着手市场的开发及产品的质量体系认证等相关准备工作。

(二)、公司投资情况

本年度公司投资额为 12,327.64 万元，比去年同期下降 52.4%。本期主要投资为出资 2700 万元设立南京国轩担保投资有限公司，投入 3320 万元用于南京华联兴电子有限公司四期扩产改造，增加 2400 万元投入募集资金项目南京华睿川电子科技有限公司等，以上投资已履行了相应的批准程序。

1、报告期内公司募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]69 号文核准，公司于2002年12月实施了A 股增发方案。增发发行价为6.00元/股，发行数量为45,418,737 股，募集资金总额272,512,422.00元，扣除相关发行费用，实际募集资金247,940,593.97元，已由南京永华会计师事务所有限公司出具了“宁永会二验字〔2002〕第034号”验资报告。

因2002年募集资金不足和项目立项时间较早，市场情况发生了变化。为抓住市场机遇，鉴于公司在电子信息产业的投资已经产生良好回报，形成群体效应和梯队结构的现实情况下，公司的产业发展战略相应转变为集中优势资源，进军电子信息产业，因此，2003年11月18日公司第四届董事会第四次会议变更了募集资金投向，业经2003年12月25日2003年临时股东大会审议通过，详见2003年12月26日《中国证券报》、《证券时报》公告。变更募集资金用途不构成关联交易。

本次增发募集资金在报告期的使用情况如下（变更后）：（单位：万元）

项目	计划投入金额	实际投入金额	说明
1、合资组建南京华日液晶显示技术有限公司项目	8,217	8,194.63	LCD 用模块技改项目为华日液晶项目的配套项目。两个项目已正式合并验收，结余募集资金 3012.37 万元。
2、LCD 用模块生产线技术改造项目	2,990		
*3、合资组建南京新华日液晶显示技术有限公司项目		4,818.96	募集资金变更投入的新项目。正处于厂房装修和设备安装阶段。
4、南京华联兴电子有限公司增资项目	12,326	3,308.65	因立项时间较早，市场已发生变化，故对华联兴公司增资实施四期改造，结余募集资金 9017.35 万元。
5、江苏省全球卫星定位(GPS)信息服务网络系统项目	4,067	90.00	因实施情况发生变化，改为收购建设GPS 项目的江苏天泽科技有限公司部分股权。结余募集资金 3977 万元。
6、建立触摸屏生产线项目	2,980	3,484.00	因项目需要，增加募集资金投入 504 万元。
7、建设研发中心项目	6,000	164.21	拟继续以剩余募集资金投入 4,733.61 万元，该项目拟共计投入 4,897.82 万元。
8、ITO 导电玻璃项目	4,133	0	因实施情况发生变化，已终止投入。
9、为公司固定资产投资项目补充配套流动资金	7,000	0	因实施情况发生变化，已终止投入。
10、收购华飞彩色显示系统有限公司部分股权项目	56,400	0	以自有资金投入。2003 年度实现净利润 1.7 亿元，尚未分配。
合计	104,113	20,060.45	

注：*——为募集资金变更投入项目

以上项目实际投入募集资金20,060.45万元，剩余4,733.61万元存放于银行，继续投入研发中心项目。

2、报告期内非募集资金重大投资情况

2003 年 4 月 29 日，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司与火箭股份及其他股东联合设立担保投资公司》的议案。组建了一家商业型担保投资机构——南京国轩担保投资有限公司，公司注册资本 6000 万元。其中：公司以现金人民币出资 2700 万元，占注册资本的 45%；长征火箭技术股份有限公司以现金人民币出资 2700 万元，占注册资本的 45%；个人股东（管理层）以现金人

民币出资 600 万元，占注册资本的 10%。该投资公司采用集担保和投资于一体的运营模式，以盈利为目的，进行商业化运作。报告期内，实现净利润 121.07 万元。

此次对外投资行为不构成关联交易。

2003 年 8 月 25 日，第四届董事会第二次会议审议通过了如下议案：

投资设立南京华电亚联特种气体有限公司的议案。公司与上海亚联瑞兴气体技术有限公司、丁文峰先生共同投资设立南京华电亚联特种气体有限公司，生产经营工业用氢气和其他特种气体。该公司注册资本人民币 400 万元，公司现金人民币 210 万元出资，占注册资本的 52.5%；公司尚处于筹建中。

下属单位灯丝厂改制设立南京华东电子电光源器材有限责任公司的议案。南京华东电子电光源器材有限责任公司主要经营光源器材、金属零件及其它加工品，注册资本人民币 150 万元，其中本公司以实物资产折合人民币 88.5 万元出资，占注册资本的 59%。该公司于报告期内，实现主营业务收入 470.7 万元，净利润 7.9 万元。

下属单位华智公司改制设立南京华天智电子有限公司的议案。南京华天智电子有限公司主要经营照明、电子产品制造、销售及技术服务，注册资本人民币 150 万元，其中本公司以现金人民币 105 万元出资，占注册资本的 70%；该公司报告期内，实现主营业务收入 282.19 万元，净利润-0.1651 万元。

下属单位吸气剂厂改制设立南京华东电子真空材料有限公司的议案。南京华东电子真空材料有限公司主要经营吸气剂等真空器件制造、销售及技术服务，注册资本人民币 200 万元，其中本公司以现金人民币 120 万元出资，占注册资本的 60%。该公司于报告期内，实现主营业务收入 154.3 万元，净利润-4.66 万元。

2003 年 11 月 18 日，第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以细管径荧光灯生产线及厂房和玻管生产线及厂房等资产投资设立新公司》的议案。新成立的南京华利佳电工照明有限公司注册资本 4800 万元，公司出资 4752 万元，占注册资本的 99%，南京华东电子集团工会以现金 48 万元出资，占注册资本的 1%。公司以实物资产净值 4745.89 万元（以最终评估价值为准）投入新公司，不足部分以现金投入。该公司尚处于筹建中。

此次对外投资行为不构成关联交易。

（三）、公司财务状况

单位：人民币万元

项 目	2003 年	2002 年	变动幅度
总资产	203,336.31	188,284.82	7.99%
长期负债	4,800.00	4,850.00	-1.03%
股东权益	110,434.39	109,625.51	0.74%
主营业务利润	2,337.46	4,041.61	-42.17%
净利润	605.69	5,836.71	-89.62%

变动原因说明：

1、主营业务利润同比下降 42.17%的原因：

控股子公司-华日液晶显示技术有限公司 9 月份正式生产，已实现销售收入 3,192.56 万元，因尚未达产，本期亏损。

2002 年年末因政府行为，原由公司直接供应的蒸汽改为由南京第二热电厂集中供应，蒸汽站停产，而蒸汽的毛利率较高，使得动力产品的毛利率下降幅

度较大；

为了更好地推动公司主业发展，本年度公司加快产品结构调整，将内部专业厂改制为子公司，使得短期内主营业务利润下降。

2、净利润同比下降 89.62%的原因：

主营业务利润下降，见上述原因；

管理费用上升，控股子公司--华日液晶显示技术有限公司 2003 年 9 月正式生产，一次性摊销筹建期间开办费 2,826.16 万元，使本期管理费用同比上升 149.59%；

投资收益同比下降，因本期华飞彩色显示器件有限公司尚未分配及南京华浦电子有限公司计提长期投资减值准备 522.80 万元使得投资收益同比下降 20.96%。

四、报告期内发生或将要发生的重大事项对公司的影响

现在液晶产品的市场前景非常好，特别是 TFT 产品，由于需求量的快速增大，近几年内都将处于供不应求的缺货状态，这无疑为我们新华日液晶公司建设发展提供了良好的外部环境。另外，华睿川公司已于 2003 年 11 月底完成全部的设备安装调试，生产线的热调及试生产将在 2004 年 2 月份进行。他们的建成投产对公司加快实现产品的转型，加快实现产业的升级具有重要意义。

五、2004 年经营计划

1、方针

把握政策机遇、加快内部改革、着力发展战略

抓紧结构调整、强化公司质量、加速效益提升

2、指导思想

以全面贯彻党的十六大、十六届三中全会会议精神、国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》的丰富内涵为指导，抓住机遇，加快改革，加快发展，正确处理改革发展和稳定的关系，继续推进“两个创新”、加速“三个调整”、实施“十大战略”，即推进制度创新和技术创新，加速产品结构、产业结构和产权结构调整，实施战略决策国际化、产业升级信息化、结构调整效益化、技术创新市场化、投资发展多元化、企业管理现代化、人才培养系统化、质量管理标准化、企业文化特色化、三产发展社会化十大战略措施，努力完成 2004 年各项的工作任务，把华东科技建设成为“国内第一流、国际有影响”的大型高科技企业。

3、主要工作

为确保 2004 年各项任务目标的顺利实现，公司将做好如下工作：充分利用资产，优化配置资源，提高公司整体质量；有效使用募集资金，推进新企业建设步伐；调整光源产品结构、拓展其产品种类，提升公司主营业务的优势地位，增强其综合竞争力；进一步规范公司营运机制，完善法人治理结构；实施合理有效的管理制度与激励制度，激发经营者和管理及技术骨干的工作积极性；加强成本控制，巩固品牌优势，不断开拓新型市场。

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

2003 年度公司召开并披露了 6 次董事会会议决议，会议具体内容如下：

(1)2003 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第十五次在金鹰国际商城 26 楼会

议厅召开,应到董事 9 人,实到董事 8 人,各监事、高管人员和律师出席了会议。会议审议通过了如下事项:

通过《2002 年年度报告》和《2002 年年报摘要》;

通过《2002 年度董事会工作报告》;

通过《2002 年度利润分配方案》;

通过《2003 年度利润分配、资本公积金转增股本政策》;

通过《关于会计政策变更及其累积影响的报告》;

通过新一届董事会董事提名人选;

继续聘请南京永华会计师事务所有限公司为公司提供 2003 年度审计服务工作;

关于召开 2002 年度股东大会的通知。

本次董事会决议公告刊登于 2003 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》。

(2) 2003 年 4 月 17 日,公司第三届董事会第十六次会议在金鹰国际商城 26 楼会议厅召开,应到董事 9 人,实到董事 7 人,公司监事、高管人员和江苏南京永衡律师事务所律师列席了会议,会议审议通过了如下内容:

通过《2003 年第一季度报告》。

本次董事会决议公告刊登于 2003 年 4 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》。

(3) 2003 年 4 月 29 日,公司第四届董事会第一次会议在公司 200 会议室召开,应到董事 9 人,实到董事 7 人,公司监事、高管人员和江苏南京永衡律师事务所律师列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下事项:

选举赵竟成先生为董事长、选举徐森先生副董事长;

会议确定新一届经理层:聘请司云聪先生担任公司总经理,何关和、杨海峰、伍华林、王胤先生担任公司副总经理,其中伍华林先生兼任董事会秘书,杨国柱先生担任公司财务总监;

通过《关于公司与火箭股份及其他股东联合设立担保投资公司》的议案。

本次董事会决议公告刊登于 2003 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》。

(4) 2003 年 8 月 25 日,公司第四届董事会第二次会议在金鹰国际商场 26 楼会议室召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》规定,会议审议通过了以下事项:

通过公司 2003 年半年度报告、摘要。

本次董事会决议公告刊登于 2003 年 8 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》。

(5) 2003 年 10 月 22 日,公司第四届董事会第三次会议在金鹰国际商城 26 楼会议室召开,应到董事 9 人,实到董事 6 人,公司监事、高管人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议审议通过了如下事项:

通过了公司《2003 年第三季度报告》;

通过了《关于与关联方资金往来及对外担保的自查报告》。

本次董事会决议公告刊登于 2003 年 10 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》。

(6) 2003 年 11 月 18 日,公司第四届董事会第四次会议在金鹰国际商城 26 楼会议室召开,公司监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议有效;会议审议通过了如下事项:

通过了公司《关于变更募集资金项目的说明报告》;

通过了公司以细管径荧光灯、玻管生产线及厂房等资产投资设立南京华东科技电工照明有限公司的议案;

通过了《投资者关系管理工作的制度》及《加强公司与投资者关系管理工作的报告》；

关于召开 2003 年临时股东大会的通知。

本次董事会决议公告刊登于 2003 年 11 月 20 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 2002 年度利润分配执行情况

根据公司 2002 年度股东大会决议，决定以 2002 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 0.8 元（含税），共分配股利 28,732,588.48 元，剩余未分配利润 174,228,429.82 元结转到下年度分配，不进行资本公积金转增股本。股权登记日为 2003 年 5 月 29 日，除息日为 2003 年 5 月 30 日，本次派发红利于 2003 年 5 月 30 日全部完成。

公司 2002 年募集资金投向变更决议的执行情况

报告期内，根据 2003 年临时股东大会的决议，公司董事会对募集资金投向的部分项目作了变更，终止了对《ITO 导电玻璃项目》、《为公司固定资产投资项目补充配套流动资金》项目的投入进行，将变更的募集资金投入新项目，即投资组建南京新华日液晶显示技术有限公司的投资款变更为以募集资金投入，涉及变更募集资金 4,818.48 万元，占募集资金总额的 19.43%。

(七)、本年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

2003 年度公司合并报表共实现净利润 6,056,893.81 元，母公司按实现净利润提取 10%法定公积金 599,991.635 元，提取 5%法定公益金 299,995.82 元，加上年初未分配利润 174,228,429.82 元，2003 年度可供股东分配利润 179,385,336.18 元。董事会根据《预计 2003 年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据 2003 年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因上年度已实施了利润分配，决定 2003 年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。

(八)、预计 2004 年度利润分配政策

公司董事会将根据 2004 年经营的实际情况决定是否进行利润分配。

(九)、预计 2004 年度资本公积金转增股本的次数和比例

公司董事会将根据 2004 年经营实际情况决定是否进行资本公积金转增股本。

(十)、其它报告事项

1、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明全文如下：

控股股东及其他关联方资金占用的专项说明

宁永会专字（2004）第 0060 号

南京华东电子信息科技股份有限公司：

我们接受委托，审计了贵公司 2003 年 12 月 31 日资产负债表、合并资产负

债表和 2003 年 1-12 月利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及该年度现金流量表、合并现金流量表，并出具了宁永会审字（2004）第 0306 号审计报告。根据证监发（2003）第 056 号《关于规范上市公司与关联方及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，现将公司与控股股东及其他关联方资金往来的情况列示如下：

1、资金往来的关联方关系列示如下：

序号	关联单位名称	关联方关系
1	南京华东电子集团有限公司	母公司
2	南京飞东照明有限公司	合营企业
3	南京东大微电子有限公司	合营企业
4	南京天加空调有限公司	合营企业
5	南京电子网板有限公司	合营企业
6	南京新华日液晶显示技术有限公司	合营企业
7	南京华赛吸气剂有限公司	合营企业
8	江苏天泽科技有限公司	合营企业
9	南京三宝科技股份有限公司	合营企业
10	天津天加空调设备有限公司	合营企业
11	南京华电亚联特种气体有限公司	合营企业
12	南京华天智电子有限公司	合营企业
13	南京华东电子电光源器材有限公司	合营企业
14	南京华东电子电真空材料有限公司	合营企业
15	南京华东电子特种光源有限公司	合营企业
16	南京华东电子太阳能科技有限公司	合营企业
17	南京电工荧光灯经销有限公司	同一母公司控制企业
18	南京华锋电子有限公司	同一母公司控制企业
19	上海华东电子照明有限公司	同一母公司控制企业
20	南京光源科技有限公司	同一母公司控制企业
21	南京华利源贸易有限公司	同一母公司控制企业
22	深圳凯利达电子有限公司	同一母公司控制企业
23	珠海华凌电子有限公司	同一母公司控制企业
24	南京创华实业有限公司	同一母公司控制企业
25	南京艾立柯广告有限公司	同一母公司控制企业

2、公司与控股股东和其他关联方资金往来情况列示如下： 单位：人民币万元

资金占用方	2003 年 12 月 31 日资金占 用余额	2002 年 12 月 31 日资金占 用余额	资金占用 借方累计 发生额	资金占用 贷方累计 发生额	占用方式	占用原因	备注
南京华东电子太阳能科技有限公司	-	-	8.51	8.51	往来款	暂借款	
南京华东电子太阳能科技有限公司	6.73	-	20.64	13.91	货款结算	未到付款期	
南京华东电子电光源器材有限公司	4.94		20.63	15.69	货款结算	未到付款期	
南京电子网板科技股份有限公司	-		3.80	3.80	货款结算	未到付款期	
南京东大微电子有限公司	59.40	21.05	41.35	3.00	货款结算	未到付款期	

南京飞东照明有限公司	58.87	80.99	681.94	704.06	货款结算	未到付款期	
南京光源科技有限公司	-		0.44	0.44	货款结算	未到付款期	
南京华东电子集团公司	3,147.25	-	3,844.41	697.16	往来款	转让国债	年末账面其他应付款为1470.86万元
南京华东电子集团公司	2,370.94		2,370.94	-	往来款	未到付款期	
南京华东电子集团公司	85.39		90.41	5.02	货款结算	未到付款期	年末账面应付账款为61.44万元
南京华锋电子有限公司	7.09		8.50	1.41	货款结算	未到付款期	
香港华金晨科技有限公司	73.94	-	796.30	722.36	往来款	暂借款	
南京华利源贸易有限公司	37.43	17.68	271.46	251.71	货款结算	未到付款期	
南京电工荧光灯经销有限公司	220.00	405.00	5,497.42	5,682.42	货款结算	未到付款期	
南京电工荧光灯经销有限公司	6,706.76	5,548.96	8,740.88	7,583.08	货款结算	货款未回笼	
上海华东电子照明有限公司	17.24	50.57	202.92	236.25	货款结算	未到付款期	
深圳凯利达电子有限公司	-	87.65	96.36	184.01	货款结算	未到付款期	
南京华东电子特种光源有限公司	0.95		2.74	1.79	货款结算	未到付款期	
南京天加空调设备有限公司	20.47	7.12	102.62	89.27	货款结算	未到付款期	
南京新华日液晶显示技术有限公司	7,189.84	-	11,741.04	4,551.20	往来款	暂借款	
南京华东电子真空材料有限公司	357.71	-	365.67	7.96	往来款	暂借款	
南京华东电子真空材料有限公司	4.81		11.35	6.54	货款结算	未到付款期	
珠海华凌电子有限公司	-	48.17	90.80	138.97	货款结算	未到付款期	

南京永华会计师事务所有限公司

2004年4月14日

2、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见：

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的规定，我们本着认真负责的态度，对南京华东电子信息科技股份有限公司报告期内的对外担保情况作了仔细核查，现就有关问题说明意见如下：

经我们审慎查验，对照《公司章程》和证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的有关规定，截至 2003 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计 13783.50 万元，其中公司控股子公司 - 南京华联兴电子有限公司为公司控股股东南京华东电子集团公司共 3450 万元贷款提供担保不符合通知的要求。根据公司对外担保余额在公司净资产中所占的比率，公司能够控制担保风险并具备承担债务风险的能力。要求公司今后应严格贯彻通知的精神和公司章程的规定加强对外担保的管理，规避风

险，维护中小股东的权益。

特此说明。

独立董事：王保平、王秀浦、韩之俊

3、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

2003 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。公司全体监事积极出席各次董事会、股东大会和临时重要会议，通过采取定期听取汇报与不定期进行抽查相结合的办法，督促公司董事会和经营管理班子依法运作，确保公司财务规范运行。

报告期内公司召开并按照规定披露的会议为以下 6 次：

1、2003 年 3 月 26 日，公司第三届监事会第十一次会议在南京金鹰国际商城 26 楼会议厅召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了以下决议：

通过公司《2002 年年度报告》和《2002 年度报告摘要》；

通过公司《2002 年度利润分配预案》；

通过公司《2003 年度利润分配、资本公积金转增股本政策》；

通过《2002 年度监事会工作报告》；

通过新一届监事会监事提名人选：经股东提名，推选张银千、成刚为公司监事候选人，须经股东大会审议。冯克松先生因工作调动提请辞去职工监事职务，经公司提名，推选戎明贵先生为职工监事。

本次监事会决议公告刊登于 2003 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》。

2、2003 年 4 月 17 日，公司第三届监事会第十二次会议在南京金鹰国际商城 26 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决议：

通过公司《2003 年第一季度报告》。

本次监事会决议公告刊登于 2003 年 4 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》。

3、2003 年 4 月 29 日，公司第四届监事会第一次会议在南京金鹰国际商城 26 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决议：

选举张银千先生为公司第四届监事会监事长；

通过《关于公司与火箭股份及其他股东联合设立担保投资公司》的议案。

本次监事会决议公告刊登于 2003 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》。

4、2003 年 8 月 25 日，公司第四届监事会第二次会议在南京金鹰国际商城 26 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决议：

通过公司 2003 年半年度报告、摘要。

本次监事会决议公告刊登于 2003 年 8 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》。

5、2003 年 10 月 22 日，公司第四届监事会第三次会议在南京金鹰国际商城 26 楼会议厅召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议通过了如下决议：

通过了公司《2003 年第三季度报告》；

通过了《公司与控股股东资金往来、占用以及对外担保的自查报告》。

本次监事会决议公告刊登于 2003 年 10 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》。

6、2003 年 11 月 18 日，公司第四届监事会第四次会议在南京金鹰国际商城

26 楼会议厅召开，应到监事 3 人，实到 2 人，会议审议通过了如下决议：

通过了公司《关于变更募集资金项目的说明报告》；

通过了公司以细管径荧光灯、玻管生产线及厂房等资产投资设立南京华东科技电工照明有限公司的议案。

本次监事会决议公告刊登于 2003 年 11 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》。

(二)、公司依法运作情况

2003 年，公司不断完善治理结构，理顺关系，减少各类关联交易，增强募集资金运用和对外担保等操作的透明度，及时准确的向广大投资者披露信息。股东大会和董事会发挥了积极有效的作用，公司内部管理制度健全，激励和约束机制完善。独立董事充分发挥作用，提高了决策的科学性和合理性。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，逐步树立了华东科技在市场上良好的形象，增强广大投资者对华东科技的信心。

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、报告期内，公司变更了部分募集资金投向，变更程序合法。募集资金专款专用，未发生擅自挪用募集资金的现象。

五、报告期内，公司无重大收购、出售资产事项。

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

本年度公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

(三)、重大关联交易

1、与控制关系关联方的关联往来及交易

以下未作说明，金额单位为人民币元。

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	迈皋桥华山路 1 号	12700 万元人民币	45.20%	电真空器件	赵竟成	母公司

团公司 电路 1 号

本公司 2003 年及 2002 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	2003 年	比例	2002 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	10,545,362.87	100%	9,170,173.97	100%	614,408.26

本公司 2003 年及 2002 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	2003 年	同类交易比例	2002 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	15,254,412.05	92.95%	18,157,320.61	94.51%	853,926.98
南京华东电子集团公司	供应动力	11,734,893.38	38.70%	12,241,018.26	29.18%	-

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
南京华东电子集团公司	应付账款	614,408.26	0.95%	300,000.00	1.08%
南京华东电子集团公司	其他应付款	14,708,571.46	26.72%	71,625,147.55	54.95%

3、与非控制关系关联方的关联往来及交易

非控制关系的关联方

企业名称	注册资本	与本企业关系
南京电工荧光灯经销有限责任公司	800 万元	受同一母公司控制的子公司

本公司 2003 年及 2002 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	2003 年	同类交易比例	2002 年	同类交易比例	交易未结算金额
南京电工荧光灯经销有限责任公司	销售货物	74,471,853.09	43.92%	109,636,438.07	41.03%	67,067,634.64

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	67,067,634.64	55.55%	55,489,597.15	56.58%
应收票据：					
南京电工荧光灯经销有限责任公司	货款	2,200,000.00	6.12%	4,050,000.00	52.94%

4、具体关联交易参见：财务报告第二项会计报表附注中注释七：关联方关系及其交易

5、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。

6、关联交易说明：

(1) 与集团公司订有《厂房租赁合同》和《设备租赁合同》，本年 1-11 月份收取租赁费 432.77 万元。根据公司第四届第四次董事会决议将原租赁给集团公司的厂房及设备于年底投资成立南京华利佳电工照明有限公司。

(2) 与集团公司订有供应材料和动力的供货合同或协议，供货价格按市场同类产品价格结算，结算方式为现款结算。

(3) 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。

(4) 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)。

(5) 与合营企业南京天加空调设备有限公司订有《房屋租赁合同》, 年租赁金额为 204 万元。

(6) 本公司控股子公司 - 南京华联兴电子有限公司与集团公司订有《厂房租赁合同》, 年租赁金额为 108.86 万元。

(7) 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, 2003 年发生广告费支出 12.50 万元, 2002 年发生广告费支出 73.95 万元。

以上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、本报告期内公司重大对外担保事项。

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
南京华日液晶显示技术有限公司	2002 年 03 月 28 日	3,520.00	一般担保	2002 年 3 月 28 日--2007 年 3 月 20 日
南京华日液晶显示技术有限公司	2003 年 06 月 27 日	2,860.00	一般担保	2003 年 6 月 27 日--2004 年 6 月 27 日
南京新华日液晶显示技术有限公司	2003 年 05 月 09 日	2,100.00	一般担保	2003 年 5 月 9 日--2004 年 5 月 9 日
南京新华日液晶显示技术有限公司	2003 年 07 月 10 日	1,853.50	一般担保	2003 年 7 月 10 日--2004 年 7 月 9 日
南京华东电子集团公司	2003 年 12 月 23 日	2,000.00	一般担保	2003 年 12 月 23 日--2004 年 12 月 22 日
南京华东电子集团公司	2003 年 12 月 26 日	1,450.00	一般担保	2003 年 12 月 26 日--2004 年 06 月 26 日
担保发生额合计				13,783.50
担保余额合计				13,783.50
其中: 关联担保余额合计				13,783.50
上市公司对控股子公司担保发生额合计				6,380.00
违规担保总额				3,450.00
担保总额占公司净资产的比例				12.48%

注: 由公司控股子公司 - 南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团公司提供担保, 不符合证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003] 56 号) 的有关规定, 已要求其整改。

3、本报告期内公司无重大委托理财事项。

五、承诺事项

持股 5% 以上股东承诺

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负责公司年报专项审计工作,为此公司向其支付的年度费用为32万元人民币,其中年报的审计费用为28万元,所得税审计费用为4万元。

南京永华会计师事务所有限公司已经为公司提供了包括本报告期在内的7个会计年度的审计服务。

(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。

(八)、报告期内,公司通过了广州赛宝质量认证中心对公司进行的 ISO9001 质量体系认证和 ISO14001 环境体系认证的复查工作,并接受中国节能认证中心等机构对公司进行的荧光灯的节能认证、电子镇流器的 3C 认证,获得通过,其中 T8 荧光灯更成为中国首批节能光源产品。

(九)、报告期后事项

1、吸收合并事项

本公司第四届董事会同意南京华东电子电光源器材有限责任公司吸收合并南京华东电子荧光材料有限责任公司。合并后,新公司为南京华东电子电光源器材有限责任公司,经营范围为荧光粉、灯丝、水银、电子粉(浆)、灯用粘结剂;光源器件、金属零件、化工产品及其它加工品(不含化学危险品)的生产、销售;其注册资本为 300 万元人民币,南京华东电子集团公司出资额为 88.5 万元,占注册资本的 29.5%,南京华东电子信息科技股份有限公司出资额为 88.5 万元,占注册资本的 29.5%,南京华东电子集团工会出资额为 120 万元,占注册资本的 40%,南京康乔实业总公司出资额为 3 万元,占注册资本的 1%。

本次合并对公司的业务构成不发生重大影响。

本次合并属于关联交易,关联方南京华东电子集团公司与合并后的新公司仅存在股权关系,与新公司不产生业务往来,不构成同业竞争。

2、投资事项

公司第四届董事会同意对南京新华日液晶显示技术有限公司进行增资,新华日液晶拟增资到 2500 万元美元(即新增 700 万美元),其中:本公司增资 460 万美元,累计出资 1,042 万美元,占 41.68%股份;日本 ITT 公司增资 100 万美元,累计出资 958 万美元,占 38.32%股份;南京新港高科技股份有限公司增资 140 万美元,累计出资 500 万美元,占 20%股份。

3、修改公司章程

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定及相关的法律法规,结合本公司实际,对《公司章程》部分条款作出修改,在原第一百三十八条款之后增加一条,作为第一百三十九条,具体内容如下:

公司对外担保应取得董事会全体成员三分之二以上同意,或者经股东大会批准,并要求对方提供反担保;

不得直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供担保;

不得因提供担保导致其他违反法律法规和中国证监会有关规定的情形。

原第一百三十九条至第二百五十三条顺延至第一百四十条至第二百五十四条。

此项议案尚需 2003 年度股东大会审议。

以上事项于 2004 年 4 月 3 日经公司第四届董事会临时会议审议通过,其中修改公司章程的议案已公告,详见 2004 年 4 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》。

十、财务报告

(一)、审计报告

审 计 报 告

宁永会审字(2004)第 0306 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 2003 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表和 2003 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及该年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是华东科技管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了华东科技 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量情况。

南京永华会计师事务所有限公司

中国注册会计师 诸旭敏
杜文俊

中国·南京

2004 年 4 月 15 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”。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]69 号文核准，公司于 2002 年 11 月 22 日至 12 月 3 日实施了增发 A 股方案，经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况协商，确定发行价格为 6.00 元/股，发行数量为 4541.8737 万股。经深圳证券交易所批准，该次增发的新股共计 4541.8737 万股已于 2002 年 12 月 16 日在深圳证券交易所上市流通。

本公司股本经过多次送股、配股、增发及以资本公积转增股本之后，截止 2003 年 12 月 31 日股本为 359,157,356 股，已经南京永华会计师事务所有限公司宁永会二验字(2002)034 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 8 个二级核算单位，拥有 10 个控股子公司 - 南京华联兴电子有限公司、南京华日液晶显示技术有限公司、南京华睿川电子科技有限公司、南京华利佳电工照明有限公司、南京华电亚联特种气体有限公司、南京华东电子太阳能科技有限公司、南京华东电子电真空材料有限公司、南京华东电子电光源器材有限公司、南京华东电子特种光源有限公司、南京华东电子华天智电子有限公司。其中南京华电亚联特种气体有限公司、南京华东电子太阳能科技有限公司、南京华东电子电真空材料有限公司、南京华东电子电光源器材有限公司、南京华东电子特种光源有限公司、南京华东电子华天智电子有限公司因规模小不纳入合并范围。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执行《企业会计准则》和《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。股权投资差额如为借方余额时按投资项目的投资期限,在投资期内平均摊销;没有投资期限的,按 10 年期平均摊销,计入损益。新增股权投资差额如为贷方余额时,计入资本公积。

(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%（因本公司的子公司南京华联兴电子有限公司、南京华日液晶显示技术有限公司、南京华睿川电子有限公司为外商投资企业，残值率为 10%）。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	20-33	2.94%-4.50%
超净厂房	15	6.00%
通用设备	12-17	5.70%-7.50%
专用设备	8-10	9.00%-11.40%
动力设备	10-17	5.70%-9.00%
运输设备	8-10	9.00%-12.12%
仪器仪表	5-8.5	9.00%-11.40%

公司的控股子公司 - 南京华日液晶显示技术有限公司于本年投产，该公司新增固定资产按照预计使用年限计提折旧。

(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：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。

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）；控股子公司——南京华日液晶显示技术有限公司、南京华睿川电子科技有限公司为新建中外合资企业，享受两免三减半的税收优惠政策。

注释四：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	1,800 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	1,258 万美元	开发、生产电子产品	943.50 万美元	75%	是
南京华睿川电子科技有限公司	600 万美元	平面显示器件、电子线路及其他产品的生产、销售	420 万美元	70%	是
南京华利佳电工照明有限公司	4,800 万元人民币	电光源、照明器材生产、销售	4752 万元人民币	99%	是
南京华电亚联特种气体有限公司	400 万元人民币	工业气体及特种气体的生产、销售	210 万元人民币	52.5%	否
南京华东电子太阳能科技有限公司	238 万元人民币	家用热水器制造、销售及应用工程	121.38 万元人民币	51%	否
南京华东电子电真空材料有限公司	200 万元人民币	真空元器件及相关材料生产、销售	120 万元人民币	60%	否
南京华东电子电光源器材有限公司	150 万元人民币	光源器件、金属零件及其他加工品生产、销售	88.5 万元人民币	59%	否

南京华东电子特种光源有限公司	150 万元人民币	光源照明电器及配套灯业生产、销售	90 万元人民币	60%	否
南京华天智电子有限公司	150 万元人民币	照明、电子产品、其他电子电器产品生产、销售	105 万元人民币	70%	否

注：南京华利佳电工照明有限公司本年度新纳入股份公司合并报表范围

注释五：会计报表主要项目注释

(下列项目无特殊说明，均以 2003 年 12 月 31 日为基准日，以人民币元为单位)

1.货币资金

项 目	期末数	期初数
现 金	293,866.37	229,078.01
银行存款	86,284,320.43	120,604,365.02
其他货币资金	51,545,645.37	47,179,103.31
合 计	138,123,832.17	168,012,546.34

2.短期投资

项 目	期末数		期初数	
	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	—	—	49,768,538.40	—
其中：国债投资	—	—	49,768,538.40	—
其他债券	—	—	—	—
三、其他投资	—	—	—	—
合 计	—	—	49,768,538.40	—

根据公司第四届董事会临时会议决议，协议转让国债投资。根据《国债协议转让书》，本公司以交易日 2003 年 11 月 27 日的收盘价 101.50 元为基准价，将持有的国债（995）486,000 股转让给南京华东电子集团公司。

3.应收票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,383,500.00	5,496,372.50
商业承兑汇票	24,558,806.38	2,560,332.30
合 计	35,942,306.38	8,056,704.80

(1) 截止 2003 年 12 月 31 日无贴现抵押票据。

(2) 期末数比期初数上升 2,788.56 万元，上升 346.12%，主要原因是控股子公司南京华日液晶显示技术有限公司本年投产增加应收票据及与南京华东电子集团公司货款结算增加的票据。

(3) 应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东 - 南京华东电子集团公司票据 2,370.94 万元。

4.应收股利

内容性质	期末数	期初数
飞东照明有限公司投资分红	5,000,000.00	3,600,000.00
南京华飞彩色显示系统有限公司投资分红	-	16,600,000.00
南京电子网板科技股份有限公司投资分红	-	12,079,122.08
合 计	5,000,000.00	33,679,122.08

期末数比期初数减少了 2,867.91 万元，下降了 85.15%，主要原因是本年度收回南京华飞彩色显示系统有限公司及南京电子网板科技股份有限公司分配的股利。

5.应收账款

(1)账龄	金额	期末数 比例(%)	坏账准备	金额	期初数 比例(%)	坏账准备	坏账计提 比率
1年以内	120,457,251.05	99.77	5,975,566.15	91,022,210.55	92.81	4,551,110.54	5%
1-2年	69,059.24	0.06	6,905.92	2,743,624.04	2.80	274,362.40	10%
2-3年	83,231.50	0.07	24,969.45	156,491.69	0.16	46,947.51	30%
3年以上	122,690.93	0.10	61,345.46	2,148,636.86	2.19	1,074,318.43	50%
特殊项目	—	—	—	1,997,128.96	2.04	1,997,128.96	100%
合计	120,732,232.72	100	6,068,786.98	98,068,092.10	100	7,943,867.84	

(2) 欠款金额前五名合计 9,161.20 万元，占期末余额的 75.88%。

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东 - 南京华东电子集团公司欠动力款 85.39 万元。

(4) 本期核销应收账款中确实无法收回的特殊项目共计 199.71 万元，同时转出相应减值准备。

6.其他应收款

(1)账龄	金额	期末数 比例(%)	坏账准备	金额	期初数 比例(%)	坏账准备	坏账计提 比率
1年以内	113,216,412.71	98.10	—	24,032,330.11	96.33	—	—
1-2年	1,652,948.67	1.44	165,294.87	827,783.36	3.32	82,778.33	10%
2-3年	530,539.80	0.46	159,161.94	—	—	—	30%
3年以上	2,000.00	0.00	1,000.00	3,049.98	0.01	1,524.99	50%
特殊项目	—	—	—	85,369.57	0.34	85,369.57	100%
合计	115,401,901.18	100	325,456.81	24,948,533.02	100	169,672.89	

(2) 期末数比期初数上升了 362.56%，主要原因是子公司本期增加暂借款。

(3) 欠款金额前五名合计 11,084.80 万元，占期末余额的 96.05%。

(4) 本期核销其他应收款中确实无法收回的特殊项目 8.54 万元，同时转出相应减值准备。

(5) 持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东 - 南京华东电子集团公司欠款 3,147.25 万元。

7.预付账款

(1)账龄	金 额	比 例(%)	金 额	比 例(%)
1年以内	13,112,887.90	99.45	13,895,152.43	98.85
1-2年	71,896.00	0.55	132,786.71	0.94
2-3年	—	—	8,589.61	0.06
3年以上	—	—	20,328.82	0.15

合计	13,184,783.90	100.00	14,056,857.57	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------

8. 存货

项目	期 末 数		期 初 数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资	—	—	—	—
原材料	14,916,678.22	—	13,062,488.13	181,800.06
在产品	3,339,361.17	12,656.48	5,451,725.71	45,524.23
库存商品	6,290,532.37	501,854.60	6,487,683.95	559,820.80
委托加工物资	3,063,262.00	—	—	—
自制半成品	1,882,114.80	—	1,704,909.39	—
低值易耗品	26,835.30	—	632,103.78	—
合计	29,518,783.86	514,511.08	27,338,910.96	787,145.09

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	1,024,388,185.55	—	114,745,654.48	20,083,465.07	1,124,278,394.40	—
二、长期债权投资	—	—	—	—	—	—
三、其他股权投资	—	—	—	—	—	—
合计	1,024,388,185.55	—	114,745,654.48	20,083,465.07	1,124,278,394.40	—

(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	减值准备
南京电子网板科技股份有限公司	1989-2007	110,312,884.79	30.00%	20,136,774.24	14,275,679.87	124,588,564.66	
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	728,874,459.62	20.00%	-	-	728,874,459.62	
南京华赛吸气剂有限公司	1996-2046	39,425,000.00	35.00%	8,177,223.95	22,480,381.70	61,905,381.70	
南京天加空调设备有限公司	1999-2029	9,626,120.00	35.00%	-311,064.89	10,556,311.21	20,182,431.21	
南京天泽科技有限公司	1999-2049	7,350,000.00	36.75%	976,630.40	-583,441.29	6,766,558.71	
南京三宝科技股份有限公司	永久投资	12,000,000.00	26.67%	5,658,462.59	8,116,514.70	20,116,514.70	

南京华浦电子有限责任公司	2000-2023	34,853,462.92	8.63%	-	-	34,853,462.92	5,228,019.44
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%	-1,110,256.10	-4,548,049.48	3,451,950.52	
天津天加空调设备有限公司	2002-2032	1,830,000.00	35%	-192,029.60	-192,029.60	1,637,970.40	
南京新华日液晶显示技术有限公司	2002-2022	48,172,430.72	32.33%	-	-	48,172,430.72	
电工太阳能科技有限公司	2002-2012	1,213,800.00	51%	-137,795.63	-650,909.11	562,890.89	
南京华东电子电光源器材有限公司	2003-2033	885,000.00	59%	18,199.71	18,199.71	903,199.71	
华电亚联特种气体有限公司	2003-2018	2,100,000.00	52.50%	-	-	2,100,000.00	
南京华天智电子有限公司	2003-2033	1,050,000.00	70%	-1,155.53	-1,155.53	1,048,844.47	
南京华东电子特种光源有限公司	2003-2033	900,000.00	60%	5,293.97	5,293.97	905,293.97	
华东电子真空材料有限公司	2003-2033	1,200,000.00	60%	-27,965.95	-27,965.95	1,172,034.05	
南京国轩担保投资有限公司	2003-2013	27,000,000.00	45%	544,795.06	544,795.06	27,544,795.06	
合计		1,077,608,699.25		33,737,112.22	49,993,625.26	1,127,602,324.51	5,228,019.44

(3) 股权投资差额

被投资单位名称	原始金额	本期摊销额	累计摊销	期末余额	摊销期限
南京电子网板科技股份有限公司	-6,556,484.79	-655,648.48	-1,966,945.44	-4,589,539.35	10 年
合计	-6,556,484.79	-655,648.48	-1,966,945.44	-4,589,539.35	

(4) 合并价差

被投资单位名称	原始金额	本期摊销额	累计摊销	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	1,639,041.32	1,265,609.24	10 年
南京华利佳电工照明有限公司	5,147.78	5,147.78	5,147.78	—	
合计	2,909,798.34	-285,317.28	1,644,189.10	1,265,609.24	

(5) 期末数比上年数增加了 9,466.22 万元，增长了 9.24%，主要原因：

A、本公司与南京新港高科技股份有限公司、日本株式会社 ITT 和日本株式会社下村商会合资组建南京新华日液晶显示技术有限公司，该公司注册资本为 1,800 万美元，本公司应出资 582 万美元，占注册资本的 32.33%，本期增加投资 2,407.76 万元人民币，截止 2003 年 12 月 31 日，本公司已出资到位。

B、本公司与台湾睿明科技股份有限公司、日本株式会社合资组建了南京华睿川电子科技有限公司，该公司注册资本为 600 万美元，本公司应出资 420 万美元，占注册资本的 70%，本期增加投资 2,440.20 万元人民币，截止 2003 年 12 月 31 日，本公司已出资到位。

C、本公司与天加环球有限公司合资组建了天津天加空调设备有限公司，该公司注册资本为 100 万美元，本公司应出资 35 万美元，占注册资本 35%，

本期增加投资 83 万元人民币，截止 2003 年 12 月 31 日，本公司已出资人民币 183 万元。

D、本公司与长征火箭技术股份有限公司、深圳市国源科技有限公司合资组建南京国轩担保投资有限公司，该公司注册资本为 6,000 万元人民币，本公司占注册资本的 45%，本期增加投资 2,700 万元人民币，截止 2003 年 12 月 31 日，本公司已出资到位。

E、根据公司改制方案，本期以公司资产投资分别成立了南京华东电子电光源器材有限公司、南京华电亚联特种气体有限公司、南京华天智电子有限公司、南京华东电子特种光源有限公司、南京华东电子真空材料有限公司，本期增加投资 613.50 万元人民币。

F、根据公司与江苏久久软件集团有限公司签订的股权转让协议，公司将持有的南京华浦电子有限公司股权以 2,962.54 万元转让给该公司，公司本期按长期投资账面价值与拟转让价款的差额提取长期投资减值准备 522.80 万元。

10. 固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 固定资产原值				
房屋及建筑物	73,512,655.45	54,107,593.29	21,467,699.26	106,152,549.48
超净厂房	-	18,077,085.98	-	18,077,085.98
通用设备	45,086,337.74	34,823,488.90	27,554,847.44	52,354,979.20
专用设备	113,589,313.76	176,513,524.90	63,022,135.98	227,080,702.68
运输设备	4,067,130.35	2,072,932.45	625,000.00	5,515,062.80
仪器设备	9,927,914.47	1,032,029.50	6,328,051.51	4,631,892.46
动力设备	31,766,465.88	38,184,790.84	22,861,430.93	47,089,825.79
合 计	277,949,817.65	324,811,445.86	141,859,165.12	460,902,098.39
(2) 累计折旧				
房屋及建筑物	27,336,059.48	2,148,174.28	3,122,846.31	26,361,387.45
超净厂房	-	276,530.14	-	276,530.14
通用设备	20,215,545.47	2,687,244.32	11,229,436.03	11,673,353.76
专用设备	69,106,339.06	17,216,641.87	49,130,812.61	37,192,168.32
运输设备	2,000,309.66	378,123.23	545,658.72	1,832,774.17
仪器设备	7,446,287.71	185,505.09	4,757,949.52	2,873,843.28
动力设备	14,911,642.84	1,265,021.02	7,982,369.88	8,194,293.98
合 计	141,016,184.22	24,157,239.95	76,769,073.07	88,404,351.10
净 值	136,933,633.43			372,497,747.29
(3) 固定资产减值准备				
房屋及建筑物	1,913,209.38	-	713,474.16	1,199,735.22
通用设备	825,961.92	-	586,602.95	239,358.97
专用设备	1,303,247.99	-	1,115,443.60	187,804.39
运输设备	7,443.24	-	-	7,443.24
仪器设备	137,553.83	-	46,896.66	90,657.17
动力设备	6,419,166.65	-	4,930,067.81	1,489,098.84
合 计	10,606,583.01	-	7,392,485.18	3,214,097.83

净 额 126,327,050.42 369,283,649.46

(4) 本期在建工程中转入固定资产总额为 26,253.53 万元, 其中: 华联兴公司四期工程转入 3,108.64 万元, 华日公司厂房及设备转入 20,240.38 万元, 华睿川公司厂房工程转入 966.76 万元, 母公司波管生产线转入 681.97 万元, 天加厂房改造转入 600 万元, 办公楼改造转入 277.80 万元, 其他转入 377.98 万元。

(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	南京天加空调设备有限公司
房屋及建筑物	10,661,297.97	6,792,295.40	6,000,000.00
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	6,000,000.00

(6) 根据公司第四届第四次董事会决议, 本公司以原租赁给南京华东电子集团公司和南京华利佳电光源有限公司的玻管生产线的厂房及设备 and 荧光灯生产线的厂房及设备投资成立南京华利佳电工照明有限公司。

(7) 本期公司处置固定资产转回固定资产减值准备 808,544.26 元, 公司以固定资产对外投资转出固定资产减值准备 6,583,940.92 元

11. 工程物资

项 目	期 末 数	期 初 数
预付大型设备款	-	129,380,895.75
合 计	-	129,380,895.75

子公司南京华日液晶显示技术有限公司筹建期间预付的大型设备款所购设备已全部安装完毕并转入固定资产。

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
动力外管	4,000,869.32	38,380.00	-	4,039,249.32	-	自筹
其他	6,057,099.26	3,307,306.00	3,779,789.40	4,826,565.86	758,050.00	自筹
其中: 资本化利息	231,534.81	-	-	231,534.81	-	
玻管生产线配套改造	7,360,000.00	-	6,819,705.73	540,294.27	-	自筹
天加厂房改造	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	-	自筹
办公楼改造	2,046,063.00	731,910.00	2,777,973.00	-	-	自筹
供热改造	311,628.00	255,575.00	-	-	567,203.00	自筹
华联兴四期改造	36,297,663.73	4,948,195.32	31,086,409.43	5,804,564.97	4,354,884.65	募股资金
华日厂房工程	20,832,922.06	253,894.14	21,086,816.20	-	-	募股资金
华日土地	4,000,000.00	6,736.00	921,549.28	3,085,186.72	-	募股资金
华日设备安装	43,218,650.83	137,176,707.15	180,395,357.98	-	-	募股

装工程						资金
华睿川厂房工程	382,573.40	49,416,372.86	9,667,674.33	-	40,131,271.93	募股资金
合计	130,507,469.60	196,135,076.47	262,535,275.35	18,295,861.14	45,811,409.58	
其中：资本化利息	231,534.81	—	-	231,534.81	-	

(2) 在建工程减值准备

	期初数	本期增加	本期转出	期末数
其他	65,509.98	—	65,509.98	—
净值	130,441,959.62			45,811,409.58

(3) 期末数比期初数减少了 8,463.06 万元，下降了 64.88%，主要原因是：

- A、本年度母公司玻管生产线配套改造及天加厂房改造项目完工转入固定资产；
- B、子公司南京华联兴电子有限公司四期改造完工部分转入固定资产；
- C、子公司南京华日液晶显示技术有限公司厂房及设备安装完工转入固定资产。

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	1,987.00 万	10,680,125.00	—	—	993,500.00	10,183,375.00	9,686,625.00	9 年 9 个月
工业产权及专有技术	1,034.85 万	7,243,950.00	—	—	1,034,850.00	4,139,400.00	6,209,100.00	6 年
液晶显示专有技术	1,820.852 万	18,208,520.00	-	—	606,950.68	606,950.68	17,601,569.32	9 年 8 个月
土地使	323..9187 万	-	3,239,186.72	—	21,594.56	21,594.56	3,217,592.16	49 年 8 个月
合计	5,166.6207 万	36,132,595.00	3,239,186.72	-	2,656,895.24	14,951,320.24	36,714,886.48	

(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) 液晶显示专有技术：系控股子公司华日液晶显示技术有限公司股东 ITT 株式会社投入。

(4) 华日公司土地使用权；系控股子公司华日液晶显示技术有限公司购买的土地使用权。

(5) 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(华联兴)	4,621,674.00	3,235,171.55	-	462,167.40	1,848,669.85	2,773,004.15	6 年
电力增容费(华联兴)	145,000.00	-	145,000.00	3,625.00	3,625.00	141,375.00	9 年 9 个月
四期改造(华联兴)	4,733,672.84	-	4,733,672.84	157,789.09	157,789.09	4,575,883.75	9 年 8 个月
开办费(华日)	28,261,589.24	17,737,467.63	10,524,121.61	28,261,589.24	28,261,589.24	-	
开办费(华睿川)	4,017,410.63	176,288.56	3,841,122.07	-	-	4,017,410.63	
合计	31,255,225.10	21,148,927.74	19,243,916.52	28,885,170.73	30,271,673.18	11,507,673.53	

期末数比期初数减少了 964.12 万元,减少了 45.59%,主要为:根据《企业会计制度》,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于生产经营当月一次性摊销。

15.短期借款

借款类别	期末数	期初数	备注
担保借款	490,547,270.00	391,700,000.00	其中:由控股股东南京
质押借款	54,155,083.14	-	华东电子集团担保
合计	544,702,353.14	391,700,000.00	46,386.70 万元人民币和 250 万美元。

期末数比期初数增加了 15,300.23 万元,增长 39.06%,主要系公司控股子公司 - 南京华日液晶显示技术有限公司借款增加。

16.应付票据

种类	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	34,238,462.50	12,783,814.00
商业承兑汇票	105,000,000.00	90,000,000.00
合 计	139,238,462.50	102,783,814.00

期末数比期初数增加 3,645.46 万元,上升 35.47%,主要原因是公司为降低资金成本增加票据结算。

17.应付账款

	期 末 数	期 初 数
合 计	62,997,528.91	27,842,301.98

(1) 期末数比期初数增加了 3,515.52 万元,上升 126.27%,主要为公司控股子公司 - 南京华日液晶显示技术有限公司本年投产增加的应付账款。

(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 61.44 万元。

18.预收账款

	期 末 数	期 初 数
合 计	2,785,453.48	906,649.96

期末数比期初数增加 187.88 万元，上升 207.23%，主要原因是本年度公司货款结算方式改变。

19.应付股利

股东名称	期 末 数	期 初 数
华金晨科技有限公司	6,341,364.20	4,023,364.20
合 计	6,341,364.20	4,023,364.20

根据财政部颁布的《企业会计准则-资产负债表日后事项》的规定，将公司董事会于会计报表基准日至报出日之间做出的利润分配决议中的拟分配现金股利在所有者权益中反映，本公司对期初数进行了调整。

20.应交税金

税 种	期 末 数	期 初 数
增值税	366,606.61	763,736.93
营业税	796,438.92	679,562.02
所得税	505,096.65	1,299,636.34
城建税	137,517.53	323,225.08
其 他	273,399.68	155,577.59
合 计	2,079,059.39	3,221,737.96

(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)。控股子公司-南京华日液晶显示技术有限公司、南京华睿川科技有限公司为新建中外合资企业,享受两免三减半的税收优惠政策。

(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 末 数	期 初 数
教育费附加	78,581.44	184,700.05
住房公积金	—	25,800.00
养老保险金	—	40,707.90
失业保险金	—	4,298.55
工伤生育保险金	—	1,409.10
合计	78,581.44	256,915.60

22.其他应付款

期 末 数	期 初 数
-------	-------

合 计 55,038,048.79 130,349,089.73

(1) 期末数比期初数减少了 7,531.10 万元, 下降 57.78%, 主要为本期公司支付购买华飞彩色显示系统有限公司股权款尾款。

(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 1,470.86 万元。

23. 长期借款

借款类别	期末数	期初数	备注
担保借款	48,000,000.00	48,000,000.00	
质押借款	—	—	
合计	48,000,000.00	48,000,000.00	

24. 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	500,000.00	2001.12-2002.7	—	—

25. 股本

2003 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	发行新股	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							
尚未流通股份合计	16234.283	—	—	—	—	—	16234.283
二、已流通股份							
境内上市的人民币普	19681.4526	—	—	—	—	—	19681.4526
通股							
境内上市的外资股							
境外上市的外资股							
其他							
已流通股份合计	19681.4526	—	—	—	—	—	19681.4526
股 份 总 数	35915.7356	—	—	—	—	—	35915.7356

26. 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	469,142,370.54	—	—	469,142,370.54
资产评估增值准备	7,289,224.00	—	—	7,289,224.00
股权投资准备	1,309,048.55	1,531,872.46	—	2,840,921.01
被投资单位接受捐赠准备	8,400.00	—	—	8,400.00
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	—	500,000.00	—	500,000.00
合计	477,751,528.79	2,031,872.46	—	479,783,401.25

27.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	47,926,435.39	599,991.63	—	48,526,427.02
法定公益金	23,963,217.71	299,995.82	—	24,263,213.53
任意盈余公积	13,228,139.45	—	—	13,228,139.45
合 计	85,117,792.55	899,987.45	—	86,017,780.00

根据 2003 年 4 月 14 日董事会决议, 本公司按母公司 2003 年净利润的 10% 和 5% 分别提取法定盈余公积 599,991.63 元和法定公益金 299,995.82 元。

28.未分配利润

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未分配利润	174,228,429.82	6,056,893.81	899,987.45	179,385,336.18

29.主营业务收入

(1) 项 目	本 年 数	上 年 数
电光源产品销售收入	95,302,965.48	119,223,450.80
电子管产品销售收入	21,357,592.24	18,096,321.73
电子器材销售收入	22,560,394.26	31,110,473.16
动力产品销售收入	27,792,023.24	39,684,739.24
信息产业	104,045,589.23	59,123,065.74
合 计	271,058,564.45	267,238,050.67

(2) 公司本期主营业务收入比去年同期上升 382.05 万元, 主要原因为: 公司控股子公司 - 南京华日液晶显示技术有限公司本期投产信息类产品销售收入明显上升。

(3) 公司前五名客户销售收入总额 13,572.94 万元, 占公司全部销售收入的 50.07%。

30.主营业务成本

项 目	本 年 数	上 年 数
电光源产品销售成本	86,113,072.75	110,110,116.89
电子管产品销售成本	19,371,798.58	15,868,045.13
电子器材销售成本	24,444,681.48	28,381,189.92
动力产品销售成本	32,755,594.13	35,332,474.59
信息产业成本	84,023,153.11	36,188,495.01
合 计	246,708,300.05	225,880,321.54

31.主营业务税金及附加

项 目	本 年 数	上 年 数
营业税	281,521.02	—
城建税	441,740.08	599,191.64
教育费附加	252,422.90	342,395.23
合 计	975,684.00	941,586.87

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。

32. 财务费用

项 目	本 年 数	上 年 数
利息支出	21,982,364.18	17,348,489.94
减：利息收入	2,091,191.27	1,318,379.88
汇兑损失	402,378.19	428,293.23
减：汇兑收益	—	—
其他	447,942.04	811,838.78
合 计	20,741,493.14	17,270,242.07

本年度财务费用上升 347.13 万元，主要原因为本期借款规模增加。

33. 投资收益

(1) 项目	股票投资收益		国债投 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	—	—	-439,538.40	—	1,373,509.46	—	933,971.06
长期投资	—	—	—	5,228,019.44	6,071,937.00	47,901,638.75	48,745,556.31
合 计	—	—	-439,538.40	5,228,019.44	7,445,446.46	47,901,638.75	49,679,527.37

(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	6,167,825.00	根据协议应收的投资回报
南京华浦电子有限责任公司	-5,228,019.44	按拟转让价款与账面价值的差额计提减值准备
南京华赛吸气剂有限公司	11,677,223.95	按权益法核算的收益额
南京电子网板科技股份有限公司	22,386,774.24	按权益法核算的收益额
南京天加空调设备有限公司	8,709,564.15	按权益法核算的收益额
江苏天泽科技有限公司	10,492.25	按权益法核算的收益额
南京三宝科技股份有限公司	5,658,462.59	按权益法核算的收益额
南京东大微电子有限公司	-1,110,256.10	按权益法核算的收益额
南京电工太阳能科技有限公司	-137,795.63	按权益法核算的收益额
天津天加空调设备有限公司	-192,029.60	按权益法核算的收益额
南京华东电子电光源器材有限公司	18,199.71	按权益法核算的收益额
南京华天智电子有限公司	-1,155.53	按权益法核算的收益额
南京华东电子特种光源有限公司	5,293.97	按权益法核算的收益额
南京华东电子真空材料有限公司	-27,965.95	按权益法核算的收益额
南京国轩担保投资有限公司	544,795.06	按权益法核算的收益额
国债转让收益	-439,538.40	
其 他	1,373,509.46	委托投资收益
股权投资差额摊销	360,035.64	按 10 年摊销的股权投资差额
合 计	49,679,527.37	

34、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
管理费用	11,940,470.81
销售费用	4,805,669.14
其他	664,429.49
合 计	17,410,569.44

注释六：母公司主要报表项目附注

（下列项目无特殊说明，均以 2003 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	期末数			期初数			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	77,686,295.68	99.93	3,884,314.78	68,858,909.30	90.96	3,442,945.47	5%
1-2 年	51,740.00	0.07	5,174.00	2,645,394.57	3.49	264,539.45	10%
2-3 年	4,600.00	0.00	1,380.00	152,241.69	0.20	45,672.51	30%
3 年以上	—	—	—	2,049,797.70	2.71	1,024,898.85	50%
特殊项目	—	—	—	1,997,128.96	2.64	1,997,128.96	100%
合计	77,742,635.68	100	3,890,868.78	75,703,472.22	100	6,775,185.24	

(2) 欠款金额前五名合计 7,000.96 万元，占期末余额的 90.05%。

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东 - 南京华东电子集团公司欠款 85.39 万元。

(4) 本期核销应收账款中确实无法收回的特殊项目共计 199.71 万元，同时转出相应减值准备。

2. 其他应收款

(1) 账龄	期末数			期初数			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	44,326,950.49	96.71	—	3,785,136.09	10.07	—	—
1-2 年	977,536.50	2.13	97,753.65	33,694,256.84	89.69	79,425.68	10%
2-3 年	530,539.80	1.16	159,161.94	—	—	—	30%
3 年以上	—	—	—	2,049.98	0.01	1,024.99	50%
特殊项目	—	—	—	85,369.57	0.23	85,369.57	100%
合计	45,835,026.79	100.00	256,915.59	37,566,812.48	100.00	165,820.24	

(2) 欠款金额前五名合计 4,418.87 万元，占期末余额的 96.41%。

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东 - 南京华东电子集团公司欠款 3,147.25 万元。

(4) 本期核销其他应收款中确实无法收回的特殊项目共计 8.54 万元，同时转出相应减值准备。

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	1,167,712,829.98	—	201,725,532.64	27,037,465.06	1,347,628,917.00	5,228,019.44
二、长期债权投资	—	—	—	—	—	—
三、其他股权投资	—	—	—	—	—	—
合计	1,167,712,829.98	—	201,725,532.64	27,037,465.06	1,347,628,917.00	5,228,019.44

(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	减值准备
-------	------	------	---------	---------	---------	-----	------

南京电子网板科技股份有限公司	1989-2007	110,312,884.79	30.00 %	20,136,774.24	14,275,679.87	124,588,564.66	
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	728,874,459.62	20.00 %	-	-	728,874,459.62	
南京华赛吸气剂有限公司	1996-2046	39,425,000.00	35.00 %	8,177,223.95	22,480,381.70	61,905,381.70	
南京天加空调设备有限公司	1999-2029	9,626,120.00	35.00 %	-311,064.89	10,556,311.21	20,182,431.21	
南京天泽科技有限公司	1999-2049	7,350,000.00	36.75 %	976,630.40	-583,441.29	6,766,558.71	
南京三宝科技股份有限公司	永久投资	12,000,000.00	26.67 %	5,658,462.59	8,116,514.70	20,116,514.70	
南京华浦电子有限责任公司	2000-2023	34,853,462.92	8.63 %	-	-	34,853,462.92	5,228,019.44
大鹏控股有限责任公司	2001-	17,373,990.00	2.754 5%	-	-	17,373,990.00	
东大微电子有限责任公司	2000-2020	8,000,000.00	40%	-1,110,256.10	-4,548,049.48	3,451,950.52	
天津天加空调设备有限公司	2002-2032	1,830,000.00	35%	-192,029.60	-192,029.60	1,637,970.40	
南京新华日液晶显示技术有限公司	2002-2022	48,172,430.72	32.33 %	-	-	48,172,430.72	
南京电工太阳能科技有限公司	2002-2012	1,213,800.00	51%	-137,795.63	-650,909.11	562,890.89	
南京华东电子电光源器材有限公司	2003-2033	885,000.00	59 %	18,199.71	18,199.71	903,199.71	
南京华电亚联特种气体有限公司	2003-2018	2,100,000.00	52.50 %	-	-	2,100,000.00	
南京华天智电子有限公司	2003-2033	1,050,000.00	70%	-1,155.53	-1,155.53	1,048,844.47	
南京华东电子特种光源有限公司	2003-2033	900,000.00	60%	5,293.97	5,293.97	905,293.97	
南京华东电子真空材料有限公司	2003-2033	1,200,000.00	60%	-27,965.95	-27,965.95	1,172,034.05	
南京国轩担保投资有限公司	2003-2013	27,000,000.00	45%	544,795.06	544,795.06	27,544,795.06	
南京华联兴电子有限公司	2000-2020	76,284,230.37	75%	31,742,705.30	6,396,848.78	82,681,079.15	
南京华日液晶显示技术有限公司	2001-2021	81,946,270.59	55%	-23,638,827.1 4	-23,638,827.1 4	58,307,443.45	
南京华睿川电子有限公司	2002-2032	34,842,000.00	70%	-	-	34,842,000.00	
南京华利佳电工照明有限公司	2003-2024	47,525,147.78	99%	-	-	47,520,000.00	
合计		1,318,206,347.99		41,840,990.38	32,751,646.90	1,350,952,847.11	5,228,019.44

(3):股权投资差额

被投资单位名称	原始金额	本期摊销额	期末余额	摊销期限
南京电子网板科技股份有限公司	-6,556,484.79	-655,648.48	-4,589,539.35	10 年
南京华联兴电子有限公司	2,904,650.56	290,465.06	1,265,609.24	10 年
南京华利佳电工照明有限公司	5,147.78	5,147.78	—	
合 计	-3,646,686.45	-360,035.64	-3,323,930.11	

4.主营业务收入

(1) 项 目	本 年 数	上 年 数
电光源产品销售收入	95,302,965.48	119,223,450.80
电子管产品销售收入	21,357,592.24	18,096,321.73
电子器材销售收入	22,560,394.26	31,110,473.16
动力产品销售收入	30,325,672.82	41,949,996.65
合 计	169,546,624.80	210,380,242.34

(2) 公司前五名客户销售收入总额 11,693.94 万元, 占公司全部销售收入的 68.97%。

5. 主营业务成本

项 目	本 年 数	上 年 数
电光源产品销售成本	86,113,072.75	110,110,116.89
电子管产品销售成本	19,371,798.58	15,868,045.13
电子器材销售成本	24,444,681.48	28,381,189.92
动力产品销售成本	32,755,594.13	35,332,474.59
合 计	162,685,146.94	189,691,826.53

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	—	—	-439,538.40	—	1,272,221.67	—	832,683.27
长期投资	—	—	—	5,228,019.44	6,071,937.00	29,873,008.91	30,716,926.47
合计	—	—	-439,538.40	5,228,019.44	7,344,158.67	29,873,008.91	31,549,609.74

(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	6,071,937.00	根据协议应收的投资回报
南京华浦电子有限责任公司	-5,228,019.44	按拟转让价款与账面价值的差额计提减值准备
南京华赛吸气剂有限公司	11,677,223.95	按权益法核算的收益额
南京电子网板科技股份有限公司	22,386,774.24	按权益法核算的收益额
南京天加空调设备有限公司	8,709,564.15	按权益法核算的收益额
江苏天泽科技有限公司	10,492.25	按权益法核算的收益额
南京三宝科技股份有限公司	5,658,462.59	按权益法核算的收益额
南京东大微电子有限公司	-1,110,256.10	按权益法核算的收益额
南京电工太阳能科技有限公司	-137,795.63	按权益法核算的收益额
天津天加空调设备有限公司	-192,029.60	按权益法核算的收益额
南京华东电子电光源器材有限公司	18,199.71	按权益法核算的收益额
南京华天智电子有限公司	-1,155.53	按权益法核算的收益额
南京华东电子特种光源有限公司	5,293.97	按权益法核算的收益额
南京华东电子真空材料有限公司	-27,965.95	按权益法核算的收益额
南京国轩担保投资有限公司	544,795.06	按权益法核算的收益额
南京华联兴电子有限公司	5,610,197.30	按权益法核算的收益额
南京华日液晶显示技术有限公司	-23,638,827.14	按权益法核算的收益额
股权投资差额摊销	360,035.64	按 10 年摊销的股权投资差额
国债转让收益	-439,538.40	
其 他	1,272,221.67	委托投资收益
合 计	31,549,609.74	

注释七: 关联方关系及其交易

1、 关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方:

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	45.20%	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	华电工业园内	725 万美元	75%	开发、生产电子产品	赵竟成	子公司
南京华睿川电子科技有限公司	高新开发区	600 万美元	70%	平面显示器件、电子线路及其他电子类产品的生产	赵竟成	子公司
南京华利佳电工照明有限公司	南京经济技术开发区	4,800 万元人民币	99%	电光源、照明器材	赵竟成	子公司

(2) 存在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	533 万美元	—	1,258 万美元
南京华睿川电子科技有限公司	600 万美元	—	—	600 万美元
南京华利佳电工照明有限公司	—	4,800 万元人民币	—	4,800 万元人民币

(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	本期权益减少数	期末余额	期末比率
南京华联兴电子有限公司	5,249.44 万元	75%	3,869.67 万元	724.44 万元	8,394.67 万元	75%
南京华日液晶显示技术有限公司	8,194.63 万元	55%	—	2,363.88 万元	5,830.75 万元	55%
南京华睿川电子科技有限公司	1,044.00 万元	70%	2,440.2 万元	—	3,484.20 万元	70%
南京华利佳电工照明有限公司	—	—	4,752.00 万元	—	4,752.00 万元	99%

(4) 不存在控制关系的关联方:

企业名称	注册资本	与本企业关系
南京新华日液晶显示技术有限公司	1,800 万美元	合营企业
南京华赛吸气剂有限公司	1,357 万美元	合营企业
南京天加空调设备有限公司	331.40 万美元	合营企业
天津天加空调设备有限公司	100 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
南京电子网板科技股份有限公司	33,800 万元人民币	合营企业
南京三宝科技股份有限公司	4,500 万元人民币	合营企业
南京东大微电子有限责任公司	2,000 万元人民币	合营企业
江苏天泽科技有限公司	2,000 万元人民币	合营企业
南京华电亚联特种气体有限公司	400 万元人民币	合营企业
南京华东电子太阳能科技有限公司	238 万元人民币	合营企业
南京华东电子电真空材料有限公司	200 万元人民币	合营企业
南京华东电子电光源器材有限公司	150 万元人民币	合营企业
南京华东电子特种光源有限公司	150 万元人民币	合营企业
南京华东电子华天智电子有限公司	150 万元人民币	合营企业
南京电工荧光灯经销有限责任公司	800 万元人民币	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 万元人民币	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 万元人民币	受同一母公司控制的子公司
南京华利源贸易公司	50 万元人民币	受同一母公司控制的子公司
深圳凯利达电子有限公司	106 万元人民币	受同一母公司控制的子公司
南京华锋电子有限公司	555 万元人民币	受同一母公司控制的子公司
南京创华实业发展公司	556 万元人民币	受同一母公司控制的子公司
南京艾立珂广告公司	550 万元人民币	受同一母公司控制的子公司

2、关联交易

(1) 采购货物：本公司 2003 年及 2002 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	2003 年	比例	2002 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	10,545,362.87	100%	9,170,173.97	100%	614,408.26

(2) 本公司 2003 年及 2002 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	2003 年	同类交易比例	2002 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	15,254,412.05	92.95%	18,157,320.61	94.51%	853,926.98
南京华东电子集团公司	供应动力	11,734,893.38	38.70%	12,241,018.26	29.18%	-
飞东照明有限公司	供应动力	5,775,779.22	19.05%	7,882,513.87	18.79%	580,648.13
其他企业	供应动力	2,023,059.68	6.67%	1,186,967.10	2.83%	1,020,589.87
南京电工荧光灯经销有限责任公司	销售货物	74,471,853.09	43.92%	109,636,438.07	41.03%	67,067,634.64
其他企业	销售货物	7,240,889.73	4.27%	7,667,237.19	2.87%	577,832.00

(3) 应收应付关联方期末余额

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	67,067,634.64	55.55%	55,489,597.15	56.58%
飞东照明有限公司	货款	588,698.13	0.49%	809,943.56	0.83%
珠海华凌光电实业有限公司	货款	—	—	481,706.94	0.49%
深圳凯利达电子有限公司	货款	—	—	876,474.83	0.89%
上海华东电子照明有限公司	货款	172,372.00	0.14%	505,682.03	0.52%
南京华利源贸易公司	货款	374,258.00	0.31%	176,769.40	0.18%
南京东大微电子公司	货款	593,953.94	0.49%	210,501.51	0.21%
南京天加空调设备有限公司	货款	204,682.02	0.17%	71,226.56	0.07%
南京华东电子集团公司	货款	853,926.98	0.71%	—	—
南京华锋电子有限公司	货款	70,884.46	0.06%	—	—
南京华东电子电光源器材有限公司	货款	49,371.52	0.04%	—	—
南京华东电子真空材料有限公司	货款	48,065.04	0.04%	—	—
南京华东电子特种光源有限公司	货款	9,524.65	0.00%	—	—
南京华东电子太阳能科技有限公司	货款	67,260.24	0.06%	—	—
应付账款：					
南京华东电子集团公司	货款	614,408.26	0.95%	300,000.00	1.08%
应收票据：					
南京电工荧光灯经销有限责任公司	货款	2,200,000.00	6.12%	4,050,000.00	52.94%
南京华东电子集团公司	往来款	23,709,398.05	65.97%	—	—
其他应付款：					
南京华东电子集团公司	往来款	14,708,571.46	26.72%	71,625,147.55	54.95%

其他应收款：

南京华东电子集团公司	往来款	31,472,489.47	27.27%	—	—
南京新华日液晶显示技术有限公司	往来款	71,898,415.96	62.30%	—	—
华金晨科技有限公司	往来款	739,400.16	0.64%	—	—
南京华东电子真空材料有限公司	往来款	3,577,095.97	3.10	—	—

(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	-
南京华东电子集团公司	厂房设备租赁	4,327,661.14	393,423.74
南京华东电子集团公司	厂房租赁	1,088,640.00	544,320.00
南京天加空调设备有限公司	厂房租赁	2,040,000.00	-
艾立珂广告公司	广告费	125,000.00	-

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《厂房租赁合同》和《设备租赁合同》，本年 1-11 月份收取租赁费 432.77 万元。根据公司第四届第四次董事会决议将原租赁给集团公司的厂房及设备于年底投资成立南京华利佳电工照明有限公司。

(2) 与集团公司订有供应材料和动力的供货合同或协议，供货价格按市场同类产品价格结算，结算方式为现款结算。

(3) 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。

(4) 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）。

(5) 与合营企业南京天加空调设备有限公司订有《房屋租赁合同》，按每平方米 12 元/月收取租金，年租赁金额为 204 万元。

(6) 本公司控股子公司 - 南京华联兴电子有限公司与集团公司订有《厂房租赁合同》，按每平方米 12 元/月支付租金，年租赁金额为 108.86 万元。

(7) 与南京华东电子集团公司订有投资转让协议，价格按交易日收盘价结算，2003 年协议转让国债投资 4,976 万元。

(8) 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，2003 年发生广告费支出 12.50 万元，2002 年发生广告费支出 73.95 万元。

(9) 2003 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 44.23 万元，2002 年为人民币 41.64 万元。

注释八:或有事项

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司对外担保情况如下： 单位：万元人民币

担保对象名称	担保金额	担保期	备注
南京华日液晶显示技术有限公司	3,520.00	2002.03.28-2007.03.20	关联担保
南京华日液晶显示技术有限公司	2,860.00	2003.06.27-2004.06.27	关联担保
南京新华日液晶显示技术有限公司	2,100.00	2003.05.09-2004.05.09	关联担保
南京新华日液晶显示技术有限公司	1,853.50	2003.07.10-2004.07.09	关联担保
南京华东电子集团公司	2,000.00	2003.12.23-2004.12.22	注 1
南京华东电子集团公司	1,450.00	2003.12.26-2004.06.26	注 1
合 计	13,783.50		

注1：由公司控股子公司 - 南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团公司提供担保。

注释九：承诺事项

本公司无承诺事项。

注释十：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。

注释十一：债务重组事项

本公司无债务重组事项。

注释十二：其他重大事项

公司与江苏久久软件集团有限公司签订了《股权转让协议》，拟将所持有的南京华浦电子有限公司 8.63% 的股权转让给江苏久久软件集团有限公司，转让价款为 2,962.54 万元。2004 年 4 月 14 日，公司董事会已批准了该转让协议，但股权转让的实施有待有关部门批准。

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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、公司章程。

董事长：赵竟成

二〇〇四年四月十六日

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 2003年12月31日

单位：元

项 目	注释	2003年12月31日		2002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	138,123,832.17	77,511,260.92	168,012,546.34	127,573,885.07
短期投资	6-2	-	-	49,768,538.40	49,768,538.40
应收票据	6-3	35,942,306.38	28,809,291.65	8,056,704.80	7,650,785.00
应收股利	6-4	5,000,000.00	5,000,000.00	33,679,122.08	33,679,122.08
应收利息		-	-	-	-
应收账款	6-5	114,663,445.74	73,851,766.90	90,124,224.26	68,928,286.98
其他应收款	6-6	115,076,444.37	45,578,111.20	24,778,860.13	37,400,992.24
预付账款	6-7	13,184,783.90	1,608,701.65	14,056,857.57	12,006,286.66
应收补贴款		-	-	-	-
存货	6-8	29,004,272.78	6,279,063.48	26,551,765.87	15,600,264.76
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		450,995,085.34	238,638,195.80	415,028,619.45	352,608,161.19
长期投资：		-	-	-	-
长期股权投资	6-9	1,119,050,374.96	1,342,400,897.56	1,024,388,185.55	1,167,712,829.98
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		1,119,050,374.96	1,342,400,897.56	1,024,388,185.55	1,167,712,829.98
固定资产：		-	-	-	-
固定资产原价	6-10	460,902,098.39	100,602,796.22	277,949,817.65	222,247,115.81
减：累计折旧		88,404,351.10	47,213,623.26	141,016,184.22	112,181,576.61
固定资产净值		372,497,747.29	53,389,172.96	136,933,633.43	110,065,539.20
减：固定资产减值准备		3,214,097.83	3,214,097.83	10,606,583.01	10,606,583.01
固定资产净额		369,283,649.46	50,175,075.13	126,327,050.42	99,458,956.19
工程物资	6-11	-	-	129,380,895.75	-
在建工程	6-12	45,811,409.58	1,325,253.00	130,441,959.62	25,710,149.60
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		415,095,059.04	51,500,328.13	386,149,905.79	125,169,105.79
无形资产及其他资产：		-	-	-	-
无形资产	6-13	36,714,886.48	9,686,625.00	36,132,595.00	10,680,125.00
长期待摊费用	6-14	11,507,673.53	-	21,148,927.74	-
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他长期资产合计		48,222,560.01	9,686,625.00	57,281,522.74	10,680,125.00
递延税项：		-	-	-	-
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		2,033,363,079.35	1,642,226,046.49	1,882,848,233.53	1,656,170,221.96

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：张雯筠

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 2003年12月31日

单位：元

项 目	注释	2003年12月31日		2002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	544,702,353.14	375,000,000.00	391,700,000.00	320,000,000.00
应付票据	6-16	139,238,462.50	110,710,000.00	102,783,814.00	102,783,814.00
应付账款	6-17	62,997,528.91	29,251,865.45	27,842,301.98	14,465,833.33
预收账款	6-18	2,785,453.48	2,205,799.80	906,649.96	846,731.23
应付工资		-	-	-	-
应付福利费		556,580.37	212,246.35	1,222,271.04	333,978.86
应付股利	6-19	6,341,364.20	-	4,023,364.20	-
应交税金	6-20	2,079,059.39	2,147,923.42	3,221,737.96	3,032,579.16
其他未交款	6-21	78,581.44	78,581.44	256,915.60	184,700.05
其他应付款	6-22	55,038,048.79	18,380,030.50	130,349,089.73	89,082,186.09
预提费用		-	-	-	-
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债		-	-	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
职工奖励及福利基金		-	-	-	-
流动负债合计		813,817,432.22	537,986,446.96	662,306,144.47	530,729,822.72
长期负债：		-	-	-	-
长期借款	6-23	48,000,000.00	-	48,000,000.00	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款	6-24	-	-	500,000.00	500,000.00
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		48,000,000.00	-	48,500,000.00	500,000.00
递延税项：		-	-	-	-
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		861,817,432.22	537,986,446.96	710,806,144.47	531,229,822.72
少数股东权益		67,201,773.70	-	47,054,393.42	-
股东权益		-	-	-	-
股本	6-25	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00
减：已归还投资		-	-	-	-
股本净额		359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00
资本公积	6-26	479,783,401.25	479,783,401.25	477,751,528.79	477,751,528.79
盈余公积	6-27	86,017,780.00	86,017,780.00	85,117,792.55	85,117,792.55
其中：法定公益金		24,263,213.53	24,263,213.53	23,963,217.71	23,963,217.71
未分配利润	6-28	179,385,336.18	179,281,062.28	174,228,429.82	174,181,133.42
拟分配的现金股利				28,732,588.48	28,732,588.48
股东权益合计		1,104,343,873.43	1,104,239,599.53	1,124,987,695.64	1,124,940,399.24
负债和股东权益总计		2,033,363,079.35	1,642,226,046.49	1,882,848,233.53	1,656,170,221.96

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：张雯筠

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 2003年度

单位：元

项 目	注释	2003年12月31日		2002年12月31日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	6-29	271,058,564.45	169,546,624.80	267,238,050.67	210,380,242.34
减：主营业务成本	6-30	246,708,300.05	162,685,146.94	225,880,321.54	189,691,826.53
主营业务税金及附加	6-31	975,684.00	884,718.49	941,586.87	941,586.87
二、主营业务利润		23,374,580.40	5,976,759.37	40,416,142.26	19,746,828.94
加：其他业务利润		5,763,058.60	5,754,354.56	4,921,016.11	4,916,227.46
减：营业费用		5,389,720.26	2,675,611.18	4,557,906.86	3,505,882.31
管理费用		62,784,852.05	16,378,930.78	25,664,272.33	18,180,783.86
财务费用	6-32	20,741,493.14	17,355,836.61	17,270,242.07	15,652,730.33
三、营业利润		-59,778,426.45	-24,679,264.64	-2,155,262.89	-12,676,340.10
加：投资收益	6-33	49,679,527.37	31,549,609.74	62,855,824.79	69,192,789.14
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入		62,817.69	38,625.39	133,651.36	100,000.00
减：营业外支出		735,069.35	725,971.74	-1,660,841.03	-1,744,641.14
四、利润总额		-10,771,150.74	6,182,998.75	62,495,054.29	58,361,090.18
减：所得税		642,748.24	183,082.44	1,374,755.42	-
少数股东收益		-17,470,792.79	-	2,753,158.11	-
五、净利润		6,056,893.81	5,999,916.31	58,367,140.76	58,361,090.18
加：年初未分配利润		174,228,429.82	174,181,133.42	153,348,041.07	153,306,795.25
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		180,285,323.63	180,181,049.73	211,715,181.83	211,667,885.43
减：提取法定盈余公积		599,991.63	599,991.63	5,836,109.02	5,836,109.02
提取法定公益金		299,995.82	299,995.82	2,918,054.51	2,918,054.51
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		179,385,336.18	179,281,062.28	202,961,018.30	202,913,721.90
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	28,732,588.48	28,732,588.48
转作股本普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		179,385,336.18	179,281,062.28	174,228,429.82	174,181,133.42

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：张雯筠

现金流量表

2003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		247,134,496.54	163,183,514.57
收到的税费返还		3,472,620.31	-
收到的其他与经营活动有关的现金		22,145,132.73	10,480,862.31
现金流入小计		272,752,249.58	173,664,376.88
购买商品、接受劳务支付的现金		193,758,306.64	140,463,455.91
支付给职工以及为职工支付的现金		42,269,926.58	24,408,538.30
支付的各项税费		11,388,009.86	8,157,699.61
支付的其他与经营活动有关的现金	6-34	17,410,569.44	8,160,719.87
现金流出小计		264,826,812.52	181,190,413.69
经营活动产生的现金流量净额		7,925,437.06	-7,526,036.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		90,002,508.76	80,002,508.76
取得投资收益所收到的现金		51,345,197.58	58,197,909.79
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		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		141,347,706.34	138,200,418.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		68,519,048.08	3,021,894.00
投资所支付的现金		149,664,913.22	150,104,913.22
支付的其他与投资活动有关的现金		92,181,750.98	35,712,810.03
现金流出小计		310,365,712.28	188,839,617.25
投资活动产生的现金流量净额		-169,018,005.94	-50,639,198.70
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		16,185,000.00	-
借款所收到的现金		947,202,353.14	764,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		18,000,000.00	-
现金流入小计		981,387,353.14	764,000,000.00
偿还债务所支付的现金		794,200,000.00	709,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		55,983,498.43	46,897,388.64
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		850,183,498.43	755,897,388.64
筹资活动产生的现金流量净额		131,203,854.71	8,102,611.36
四、汇率变动对现金的影响额		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-29,888,714.17	-50,062,624.15

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：张雯筠

现金流量表(续表)

2003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		6,056,893.81	5,999,916.31
加：少数股东权益		-17,470,792.79	-
计提的资产减值准备		-717,976.68	-2,179,079.17
固定资产折旧		24,157,239.95	11,801,119.72
无形资产摊销		2,635,300.68	993,500.00
长期待摊费用摊销		16,101,145.98	-
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）		372,398.73	372,398.73
固定资产报废损失		-	-
财务费用		27,848,751.05	18,164,800.16
投资损失（减：收益）		-49,679,527.37	-31,549,609.74
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-6,885,426.91	8,906,130.67
经营性应收项目的减少（减：增加）		-23,098,230.30	3,560,102.81
经营性应付项目的增加（减：减少）		28,605,660.91	-23,595,316.30
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		7,925,437.06	-7,526,036.81
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		138,123,832.17	77,511,260.92
减：现金的期初余额		168,012,546.34	127,573,885.07
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		-29,888,714.17	-50,062,624.15

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：张雯筠

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	2003年12月31日	本年增加数	本年转回数	本年转出数	2002年12月31日
一、坏帐准备合计	6,394,243.79	1,250,389.09	887,187.50	2,082,498.53	8,113,540.73
其中：应收帐款	6,068,786.98	1,009,235.60	887,187.50	1,997,128.96	7,943,867.84
其他应收款	325,456.81	241,153.49	-	85,369.57	169,672.89
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	514,511.08	387,178.32	659,812.33	-	787,145.09
其中：库存商品	501,854.60	387,178.32	445,144.52	-	559,820.80
原材料	-	-	181,800.06	-	181,800.06
在产品	12,656.48	-	32,867.75	-	45,524.23
四、长期投资减值准备合计	5,228,019.44	5,228,019.44	-	-	-
其中：长期股权投资	5,228,019.44	5,228,019.44	-	-	
长期债权投资	-				
五、固定资产减值准备合计	3,214,097.83	-	808,544.26	6,583,940.92	10,606,583.01
其中：房屋及建筑物	1,199,735.22	-	647,291.75	66,182.41	1,913,209.38
通用设备	239,358.97	-	9,659.83	576,943.12	825,961.92
专用设备	187,804.39	-	7,770.61	1,107,672.99	1,303,247.99
运输设备	7,443.24	-	-	-	7,443.24
仪器仪表	90,657.17	-	26,765.93	20,130.73	137,553.83
动力设备	1,489,098.84	-	117,056.14	4,813,011.67	6,419,166.65
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	-	-	-	65,509.98	65,509.98
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：张雯筠

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 2003年度

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	-1,123,794.79	-
2.销项税额	2	35,808,351.28	27,172,517.12
出口退税	3	1,617,978.38	1,169,846.43
进项税额转出	4	92,165.43	30,384.66
转出多交增值税	5	-	
3.进项税额	6	30,175,235.95	22,038,294.79
已交税金	7	9,393.97	-
减免税款	8	-	-
出口抵减内销产品应纳税额	9	1,734,619.03	1,169,846.43
转出未交增值税	10	5,340,350.09	5,164,606.99
4.期末未抵扣数（以“-”号填列）	11	-864,898.74	-
二、未交增值税			
1.年初未交数（多交数以“-”号填列）	15	1,887,531.72	1,887,531.72
2.本年转入数（多交数以“-”号填列）	16	6,463,421.00	5,164,606.99
3.本期已交数	17	7,119,447.37	5,996,376.46
4.期末未交数（多交数以“-”号填列）	18	1,231,505.35	1,055,762.25

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：张雯筠

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 2003年度

单位：人民币元

项 目	行次	本年数 合并数	上年数 合并数
一、实收资本（或股本）：			
年初余额	1	359,157,356.00	313,738,619.00
本年增加数	2	-	45,418,737.00
其中：资本公积转入	3	-	-
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	359,157,356.00	359,157,356.00
二、资本公积：			
年初余额	16	477,751,528.79	275,052,139.47
本年增加数	17	2,031,872.46	202,699,389.32
其中：资本（或股本）溢价	18	-	202,521,856.97
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	1,531,872.46	177,532.35
拨款转入	22	-	-
外币资本折算差额	23	-	-
其他资本公积	30	500,000.00	-
本年减少数	40	-	-
其中：转赠资本（或股本）	41	-	-
年末余额	45	479,783,401.25	477,751,528.79
三、法定和任意盈余公积			
年初余额	46	85,117,792.55	76,363,629.02
本年增加数	47	899,987.45	8,754,163.53
其中：从净利润中提取数	48	899,987.45	8,754,163.53
其中：法定盈余公积	49	599,991.63	5,836,109.02
任意盈余公积	50	-	-
法定公益金		299,995.82	2,918,054.51
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	86,017,780.00	85,117,792.55
其中：法定盈余公积	63	48,526,427.02	47,926,435.39
储备基金	64	-	-
企业发展基金	65	-	-
四、法定公益金			
年初余额	66	23,963,217.71	21,045,163.20
本年增加数	67	299,995.82	2,918,054.51
其中：从净利润中提取数	68	2,918,054.51	2,918,054.51
本年减少数	70	-	-
其中：集体福利支出	71	-	-
年末余额	75	24,263,213.53	23,963,217.71
五、未分配利润			
年初未分配利润	76	174,228,429.82	153,348,041.07
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	77	6,056,893.81	58,367,140.76
本年利润分配	78	899,987.45	37,486,752.01
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	80	179,385,336.18	174,228,429.82

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：张雯筠