

## 南京华东电子信息科技股份有限公司2004年度报告摘要

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 所有董事均出席董事会。

1.3 南京永华会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。

1.4 公司董事长赵竟成先生、总经理司云聪先生及财务处处长边晓红女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

## § 2 上市公司基本情况简介

## 2.1 基本情况简介

股票简称	华东科技
股票代码	000727
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：南京市浦口高新技术产业开发区D03栋 办公地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼
邮政编码	注册地址的邮政编码：210061 办公地址的邮政编码：210029
公司国际互联网网址	www.hdeg.com
电子信箱	hddz@hdeg.com

## 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	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

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	323,796,592.66	271,058,564.45	19.46%	267,238,050.67
利润总额	10,734,816.13	-10,771,150.74	199.66%	62,495,054.29
净利润	26,149,319.19	6,056,893.81	331.73%	58,367,140.76
扣除非经常性损益的净利润	26,783,177.68	3,757,829.99	612.73%	54,650,138.37
经营活动产生的现金流量净额	-45,983,213.35	7,925,437.06	-680.20%	85,476,187.22
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	2,117,473,084.00	2,033,363,079.35	4.14%	1,882,848,233.53
股东权益(不含少数股东权益)	1,136,882,686.88	1,104,343,873.43	2.95%	1,096,255,107.16

#### 3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.07	0.02	250.00%	0.16
每股收益(注)	0.07	-	-	-
净资产收益率	2.30%	0.55%	1.75%	5.32%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	2.36%	0.34%	2.02%	4.99%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.13	0.02	-750.00%	329.02
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	3.17	3.07	3.26%	3.05
调整后的每股净资产	3.14	3.04	3.29%	2.98

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外支出	-910,268.84
本年转回的减值准备	172,915.25
营业外收入	103,495.10
合计	-633,858.49

## 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

## 4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
		小计	
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	162,342,830	0	162,342,830
其中：			
国家持有股份	0	0	0
境内法人持有股份	162,342,830	0	162,342,830
境外法人持有股份	0	0	0
其他	0	0	0
2、募集法人股份	0	0	0
3、内部职工股	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0
未上市流通股份合计	162,342,830	0	162,342,830
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	196,814,526	0	196,814,526
2、境内上市的外资股	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	0	0	0
已上市流通股份合计	196,814,526	0	196,814,526
三、股份总数	359,157,356	0	359,157,356

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

适用 不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		67,215				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
南京华东电子集团有限公司	0	162,342,830	45.20%	未流通	37,170,000	国有股东
上海市房屋维修资金管理中心	16,715,742	16,715,742	4.65%	已流通		其他
上海国际机场股份有限公司	0	1,845,040	0.51%	已流通		其他
陈浩勤	50,000	1,014,528	0.28%	已流通		其他
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	312,453	677,083	0.19%	已流通		其他
吕宜新	-400	457,116	0.13%	已流通		其他
国都证券有限责任公司	405,000	405,000	0.11%	已流通		其他
董祥丰	330,000	330,000	0.09%	已流通		其他
哈尔滨财信投资咨询有限责任公司	0	322,269	0.09%	已流通		其他
赵伟	0	309,500	0.09%	已流通		其他
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
上海市房屋维修资金管理中心	16,715,742		A股			
上海国际机场股份有限公司	1,845,040		A股			
陈浩勤	1,014,528		A股			
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	677,083		A股			
吕宜新	457,116		A股			
国都证券有限责任公司	405,000		A股			
董祥丰	330,000		A股			
哈尔滨财信投资咨询有限责任公司	322,269		A股			
赵伟	309,500		A股			
何耀明	279,177		A股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东与其他前十名流通股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； 2、上述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。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：南京华东电子集团有限公司

法定代表人：赵竟成

成立日期：1991年05月30日

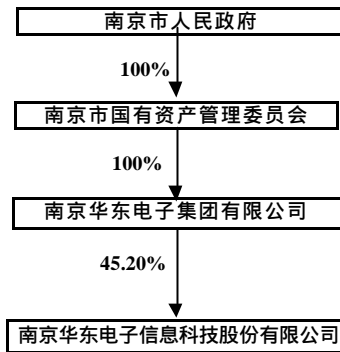
注册资本：20000.00万元

公司类别：有限责任公司（国有独资）

经营范围：电子器件、照明电器及材料、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、彩色及单色显示器、平板显示器及模块制造、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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
赵竟成	董事长	男	59	2003年4月29日至2006年4月28日	25,096	25,096	
张银千	副董事长	男	50	2004年12月22日至2006年4月28日	20,533	20,533	

司云聪	董事、总经理	男	41	2003年4月29日至2006年4月28日	8,775	8,775	
伍华林	董事、董秘、副总经理	男	39	2004年12月22日至2006年4月28日	4,563	4,563	
杨国柱	董事	男	56	2004年12月22日至2006年4月28日	20,533	20,533	
李亚鸣	董事	男	48	2004年10月19日至2006年4月28日	480	480	
王保平	独立董事	男	43	2003年4月29日至2006年4月28日	0	0	
王秀浦	独立董事	男	65	2004年4月29日至2006年4月28日	0	0	
韩之俊	独立董事	男	61	2004年4月29日至2006年4月28日	0	0	
徐清	监事长	女	49	2004年12月22日至2006年4月28日	200	200	
成刚	监事	男	52	2003年4月29日至2006年4月28日	0	0	
戎明贵	监事	男	42	2003年4月29日至2006年4月28日	0	0	
何关和	副总经理	男	58	2003年4月29日至2006年4月28日	15,795	15,795	
流幼平	副总经理	女	51	2004年11月19日至2006年4月28日	2,900	2,900	
王胤	副总经理	男	44	2003年4月29日至2006年4月28日	0	0	

## 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
赵竟成	南京华东电子集团有限公司	总裁	1992年7月9日至今	否
张银千	南京华东电子集团有限公司	党委书记	2004年8月31日至今	否
徐清	南京华东电子集团有限公司	副总裁	2000年11月5日至今	否
杨国柱	南京华东电子集团有限公司	副总会计师	1999年11月26日至今	否
李亚鸣	南京华东电子集团有限公司	工会主席	2004年6月30日至今	否
成刚	南京华东电子集团有限公司	组织部长	1999年11月26日至今	否

## 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	44.25
金额最高的前三名董事的报酬总额	24.13
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	20.69
独立董事津贴	3.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事有赵竟成、张银千、李亚鸣、杨国柱，监事有徐清、成刚。
报酬区间	人数
6 - 7	5
4 - 5	2

## § 6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

<p>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。</p> <p>二 四年，是充满压力与挑战的一年。公司在面对资金压力和季节性限电的影响下，明确发展目标一方面进一步挖掘内部潜力，重新打造传统优势产业，另一方面紧抓电子信息产业发展契机，加强募集资金项目建设，深化产品结构调整，有条不紊的推进发展，使公司持续高效增长。</p> <p>第一、公司内部新改制企业创造佳绩，真空电子产品出现产销两旺；照明产业坚持走低成本、高质量路线，投资成立了华东科技电工照明（宿迁）有限公司，从土地、用工、动力方面降低生产成本。</p> <p>第二、公司成熟期企业持续走高。南京华飞彩色显示系统有限公司、南京网板电子有限公司均创历史新高，其中，华飞实现净利润26,292.43万元，同比增长52.9%，南京华赛吸气剂有限公司获得了“外商投资先进技术企业”称号，使其在以后的3年中享有企业所得税征收比率为10%的优惠政策，这将进一步扩大其利润空间，为增加股东投资回报创造了有利条件；其他参股公司天加、三宝等亦均有不俗业绩。</p> <p>第三、募集资金在建项目加快实现生产正常化。南京华日液晶显示技术有限公司经过一年磨合期，各方面运作正逐步正常化，全年实现销售收入8888.8万元，较2003年同期增长了91.25%；南京新华日液晶显示技术有限公司完成700万美元增资，已于2004年12月进行了试生产；南京华睿川电子有限公司因设备等问题，推迟了项目的总进度，于2004年第四季度正式投产，目前其产品合格率呈上升态势。以上项目均尚未给公司带来收益。</p> <p>报告期内，公司实现主营业务收入323,796,592.66元，同比增长19.46%，主营业务利润22,540,973.74元，同比减少3.57%，实现净利润26,149,319.19元，同比上升331.73%。</p>
---

### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

分行业或分产品	主营业务分行业情况					
	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（%）
日用电子器具制造业	12,139.90	10,660.77	12.18%	27.38%	22.85%	3.24%

电子器件制造业	20,239.76	19,418.82	4.06%	15.16%	21.42%	-4.94%
其中：关联交易	11,279.55	10,519.56	6.74%	-3.18%	-3.80%	-0.60%
主营业务分产品情况						
荧光灯	12,139.90	10,660.77	12.18%	27.38%	22.85%	3.24%
石英晶体谐振器	8,375.24	6,284.92	24.96%	16.13%	29.91%	-7.96%
液晶屏及模块	8,888.80	9,639.85	-8.45%	178.42%	170.44%	3.20%
其中：关联交易	7,667.19	7,093.51	7.48%	-19.62%	-18.62%	-1.13%
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：公司由控股股东华东电子集团有限公司独家发起设立，所处环境如租赁土地、房产等方面具有依赖性。 持续性说明：公司具有物资采购和动力供应规模效应，属正常生产经营交易，可以降低关联双方的运营成本。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额11,279.55万元。

### 6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
国内	20,678.08	4.14%
国外	11,701.58	61.40%

### 6.4 采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计	12,007.11	占采购总额比重	48.15%
前五名销售客户销售金额合计	14,381.54	占销售总额比重	44.41%

### 6.5 参股公司经营情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

参股公司名称		华飞彩色显示系统有限公司	
本期贡献的投资收益	4,660.00	占上市公司净利润的比重	178.21%
参股公司	经营范围	彩色显示器件	
	净利润	26,297.97	
参股公司名称		南京电子网板科技股份有限公司	
本期贡献的投资收益	2,183.96	占上市公司净利润的比重	83.52%
参股公司	经营范围	平板荫罩	
	净利润	7,354.29	

参股公司名称		南京华赛吸气剂有限公司	
本期贡献的投资收益		1,403.08	占上市公司净利润的比重 53.66%
参股公司	经营范围	彩色吸气剂和金属蒸汽源产品, 提供售后服务	
	净利润	4,111.23	
参股公司名称		南京天加空调设备有限公司	
本期贡献的投资收益		670.76	占上市公司净利润的比重 25.65%
参股公司	经营范围	特种空调、中央空调末段及净化设备、风机盘管	
	净利润	1,916.45	
参股公司名称		天津天加空调设备有限公司	
本期贡献的投资收益		550.06	占上市公司净利润的比重 21.04%
参股公司	经营范围	特种空调、中央空调末段及净化设备、风机盘管	
	净利润	1,571.59	
参股公司名称		飞东照明有限公司	
本期贡献的投资收益		499.37	占上市公司净利润的比重 19.10%
参股公司	经营范围	节能型荧光灯照明产品及玻管零件	
	净利润	-102.39	
参股公司名称		南京三宝科技股份有限公司	
本期贡献的投资收益		406.03	占上市公司净利润的比重 15.53%
参股公司	经营范围	计算机网络、监控、软件、技术咨询及信息服务	
	净利润	1,800.50	

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

经营成果和利润构成与上年同期相比发生重大变化的原因： (1)因控股子公司本期销售规模增大、使本期销售收入、销售成本及期间费用分别较去年同期有所增加。 (2)本公司将原对外租赁的厂房、设备投资成立了华利佳电工照明有限公司，故本期减少其他业务利润472万元。 (3)因国家宏观调控、贷款利率上升，使融资成本增加，财务费用较去年同期上升了63.45% (4)因收到华飞彩色显示系统公司的分红决议，本公司本期应享有红利4,660万元，故投资收益较去年同期上升了87.62%
--

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	24,794.06		本年度已使用募集资金总额		166.91	
			已累计使用募集资金总额		20,094.82	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
合资组建南京华日液晶显示技术有限公司项目	8,217.00	否	8,194.63	-1,645.71	是	是
LCD用模块生产线技术改造项目	2,990.00	是	0.00		否	否
南京华联兴电子有限公司增资项目	12,326.00	否	3,308.65		是	否
江苏省全球卫星定位（GPS）信息服务网络系统项目	4,067.00	否	90.00		是	是
建立触摸屏生产线项目	2,980.00	否	3,484.00		否	否
建设研发中心项目	6,000.00	否	198.58		是	是
ITO导电玻璃项目	4,133.00	是	0.00		否	否
为公司固定资产项目补充配	7,000.00	是	4,818.96		否	是

套流动资金						
收购华飞彩色显示系统有限公司部分股权项目	56,400.00	否	0.00	4,660.00	是	是
合计	104,113.00	-	20,094.82	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	1、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，尚处于扩产增量阶段，2004年实现销售收入8888.8万元。 2、组建江苏省全球卫星定位（GPS）信息服务网络系统项目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。 3、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因实施情况发生变化，终止投入。变更募集资金4818.96万元投入组建南京新华日液晶显示技术有限公司。 4、建立触摸屏生产项目因设备问题，总体进度推迟，于2004年第四季度正式投产，本期一次性摊销开办费779万元，尚未产生收益。 4、华飞彩色显示系统有限公司2004年全年实现实现销售收入421,820.90万元，净利润26,292.43万元。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	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，变更募集资金投向业经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。					

变更项目情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

变更投资项目的资金总额	16,025.96					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
合资组建南京新华日液晶显示技术有限公司项目	ITO导电玻璃项目、为公司固定资产投资补充配套流动资金	4,818.96	4,818.96	未产生收益	是	是
合资组建南京新华日液晶显示技术有限公司项目(合并LCD用模块项目)	LCD用模块生产线技术改造	11,207.00	8,194.63	未产生收益	是	是
合计	-	16,025.96	13,013.59	-	-	-

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
合资组建华东科技电工照明(宿迁)有限公司	1,300.00	投产	未产生收益
合计	1,300.00	-	-

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

锤炼一流品牌,提高市场占有率;突出主业竞争优势,提升整体效益;规范现代企业制度,完善法人治理结构;推进采取预算制,强调现金流的控制。

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

适用 不适用

根据2004年经营的实际情况,决定以2004年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股送0.5元(含税),共分配股利17,957,867.80元,未分配利润将用于补充公司经营和发展所需流动资金。2004年度不进行资本公积金转增股本。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是	所涉及的债权债务是

				产为上市 公司贡献 的净利润				否已全 部过 户	否已全 部转移
南京华东 电子集团 有限公司	马弗炉	2004年4月30日	255.81	0.00	0.00	是	按帐面净 值出售	是	是

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

本公司2003年末投资成立华利佳电工照明有限公司后，该马弗炉已不需使用，将其出售给母公司南京华东电子集团有限公司用于生产玻璃产品。该转让事项不会影响本公司业务的连续性，也不会影响管理层的稳定。

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象 名称	发生日期（协议签署 日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担 保（是或否）
南京新华 日液晶显 示技术有 限公司	2004年9月9日	1,853.50	保证担保	半年	否	是
南京三宝 科技股份 有限公司	2004年9月28日	2,000.00	保证担保	一年	否	是
南京华东 电子集团 有限公司	2004年8月6日	2,750.00	保证担保	半年	否	是
南京华东 电子集团 有限公司	2004年8月13日	2,300.00	保证担保	半年	否	是
南京华东 电子集团 有限公司	2004年12月15日	1,500.00	保证担保	半年	否	是
报告期内担保发生额合计		12,828.50				
报告期末担保余额合计		9,641.00				
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计		8,880.00				
报告期末对控股子公司担保余额合计		8,880.00				
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额		18,521.00				
担保总额占公司净资产的比例		16.29%				
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关 联方提供担保的金额		11,953.5				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额		0.00				

担保总额是否超过净资产的50%(是或否)	否
违规担保总额	11,953.5

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
南京华东电子集团有限公司	1,025.02	15.00%	1,015.17	100.00%
飞东照明有限公司	576.01	18.74%	0.00	0.00%
南京电工照明销售有限公司	7,562.62	49.81%	0.00	0.00%
其他关联企业	2,115.90	6.53%	0.00	0.00%
合计	11,279.55	34.84%	1,015.17	100.00%

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
南京华东电子太阳能科技有限公司	98.18	98.18	0.00	0.00
南京华东电子集团有限公司	5,764.51	4,677.36	2,544.22	2,544.22
香港华金晨科技有限公司	160.56	31.46	0.00	0.00
南京新华日液晶显示技术有限公司	8,784.32	2,905.03	0.00	0.00
南京华东电子真空材料有限公司	24.20	381.91	0.00	0.00
南京华电亚联特种气体有限公司	50.00	50.00	0.00	0.00
合计	14,881.77	8,143.94	2,544.22	2,544.22

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额14,881.77万元，余额8,143.94万元。

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
王保平	11	9	2	0	
王秀浦	11	11	0	0	
韩之俊	11	10	1	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				

南京华东电子信息科技股份有限公司2004年度报告摘要

货币资金	110,570,507.07	66,321,378.09	138,123,832.17	77,511,260.92
短期投资				
应收票据	7,393,445.88	3,820,000.00	35,942,306.38	28,809,291.65
应收股利	51,600,000.00	51,600,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
应收利息				
应收账款	130,676,954.39	84,231,930.40	114,663,445.74	73,851,766.90
其他应收款	88,329,787.95	59,480,524.87	115,076,444.37	45,578,111.20
预付账款	11,107,336.32	1,170,610.82	13,184,783.90	1,608,701.65
应收补贴款				
存货	46,708,539.74	2,310,235.03	29,004,272.78	6,279,063.48
待摊费用	142,010.51			
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	446,528,581.86	268,934,679.21	450,995,085.34	238,638,195.80
长期投资：				
长期股权投资	1,178,111,401.11	1,389,746,543.25	1,119,050,374.96	1,342,400,897.56
长期债权投资				
长期投资合计	1,178,111,401.11	1,389,746,543.25	1,119,050,374.96	1,342,400,897.56
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	553,637,510.62	98,991,605.16	460,902,098.39	100,602,796.22
减：累计折旧	122,786,159.62	47,459,794.37	88,404,351.10	47,213,623.26
固定资产净值	430,851,351.00	51,531,810.79	372,497,747.29	53,389,172.96
减：固定资产减值 准备	3,147,871.59	3,147,871.59	3,214,097.83	3,214,097.83
固定资产净额	427,703,479.41	48,383,939.20	369,283,649.46	50,175,075.13
工程物资				
在建工程	10,675,572.69	230,390.00	45,811,409.58	1,325,253.00
固定资产清理				
固定资产合计	438,379,052.10	48,614,329.20	415,095,059.04	51,500,328.13
无形资产及其他资 产：				
无形资产	46,755,393.80	8,693,125.00	36,714,886.48	9,686,625.00
长期待摊费用	7,698,655.13		11,507,673.53	
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	54,454,048.93	8,693,125.00	48,222,560.01	9,686,625.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,117,473,084.00	1,715,988,676.66	2,033,363,079.35	1,642,226,046.49
流动负债：				
短期借款	584,687,978.78	416,000,000.00	544,702,353.14	375,000,000.00
应付票据	117,810,000.00	116,810,000.00	139,238,462.50	110,710,000.00
应付账款	68,852,874.34	20,979,167.32	62,997,528.91	29,251,865.45
预收账款	3,765,549.72	3,363,566.80	2,785,453.48	2,205,799.80
应付工资	230,000.00			
应付福利费	946,800.23	310,060.00	556,580.37	212,246.35
应付股利			6,341,364.20	
应交税金	-2,495,735.80	-468,880.36	2,079,059.39	2,147,923.42

其他应付款	16,613.24	10,474.44	78,581.44	78,581.44
其他应付款	69,113,678.63	22,289,355.59	55,038,048.79	18,380,030.50
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	842,927,759.14	579,293,743.79	813,817,432.22	537,986,446.96
长期负债：				
长期借款	48,000,000.00		48,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	21,554,775.00			
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	69,554,775.00		48,000,000.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	912,482,534.14	579,293,743.79	861,817,432.22	537,986,446.96
少数股东权益	68,107,862.98		67,201,773.70	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00
资本公积	486,581,895.51	486,581,895.51	479,783,401.25	479,783,401.25
盈余公积	89,866,305.87	89,866,305.87	86,017,780.00	86,017,780.00
其中：法定公益金	25,546,055.49	25,546,055.49	24,263,213.53	24,263,213.53
未分配利润	201,277,129.50	201,089,375.49	179,385,336.18	179,281,062.28
其中：现金股利	17,957,867.8			
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	1,136,882,686.88	1,136,694,932.87	1,104,343,873.43	1,104,239,599.53
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,117,473,084.00	1,715,988,676.66	2,033,363,079.35	1,642,226,046.49

9.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	323,796,592.66	151,819,671.08	271,058,564.45	169,546,624.80
减：主营业务成本	300,795,949.62	150,379,666.24	246,708,300.05	162,685,146.94
主营业务税金及附加	459,669.30	134,355.14	975,684.00	884,718.49

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	22,540,973.74	1,305,649.70	23,374,580.40	5,976,759.37
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	709,901.72	443,172.98	5,763,058.60	5,754,354.56
减:营业费用	8,235,887.53	3,637,814.39	5,389,720.26	2,675,611.18
管理费用	62,779,429.52	21,581,217.00	62,784,852.05	16,378,930.78
财务费用	33,900,808.98	24,270,845.52	20,741,493.14	17,355,836.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-81,665,250.57	-47,741,054.23	-59,778,426.45	-24,679,264.64
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	93,206,840.44	74,011,459.98	49,679,527.37	31,549,609.74
补贴收入				
营业外收入	103,495.10	23,182.26	62,817.69	38,625.39
减:营业外支出	910,268.84	636,748.93	735,069.35	725,971.74
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	10,734,816.13	25,656,839.08	-10,771,150.74	6,182,998.75
减:所得税	-132,022.84		642,748.24	183,082.44
少数股东损益	-15,282,480.22		-17,470,792.79	
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	26,149,319.19	25,656,839.08	6,056,893.81	5,999,916.31
加:年初未分配利润	179,385,336.18	179,281,062.28	174,228,429.82	174,181,133.42
其他转入				
六、可供分配的利润	205,534,655.37	204,937,901.36	180,285,323.63	180,181,049.73
减:提取法定盈余公积	2,565,683.91	2,565,683.91	599,991.63	599,991.63
提取法定公益金	1,282,841.96	1,282,841.96	299,995.82	299,995.82
提取职工奖励及福利基金	409,000.00			
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	201,277,129.50	201,089,375.49	179,385,336.18	179,281,062.28
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	0			
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	201,277,129.50	201,089,375.49	179,385,336.18	179,281,062.28
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收				

益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

9.2.3 现金流量表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	359,040,899.34	167,695,778.21
收到的税费返还	4,038,543.91	
收到的其他与经营活动有关的现金	33,772,435.73	30,594,858.46
现金流入小计	396,851,878.98	198,290,636.67
购买商品、接受劳务支付的现金	327,257,022.60	170,488,817.36
支付给职工以及为职工支付的现金	56,736,004.87	18,854,084.09
支付的各项税费	10,388,793.71	4,252,228.84
支付的其他与经营活动有关的现金	48,453,271.15	12,358,879.51
现金流出小计	442,835,092.33	205,954,009.80
经营活动产生的现金流量净额	-45,983,213.35	-7,663,373.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	37,716,614.50	43,236,614.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	105,000.00	105,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	44,416,731.19	
现金流入小计	132,238,345.69	63,341,614.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36,676,743.69	830,696.10
投资所支付的现金	89,665,000.00	72,665,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	5,608,273.03	
现金流出小计	131,950,016.72	73,495,696.10
投资活动产生的现金流量净额	288,328.97	-10,154,081.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	500,000.00	
借款所收到的现金	1,046,758,069.34	811,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	10,000,000.00
现金流入小计	1,072,258,069.34	821,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,007,267,861.10	770,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	47,367,717.82	25,502,428.10
支付的其他与筹资活动有关的现金		18,870,000.00
现金流出小计	1,054,635,578.92	814,372,428.10
筹资活动产生的现金流量净额	17,622,490.42	6,627,571.90
四、汇率变动对现金的影响	519,068.86	
五、现金及现金等价物净增加额	-27,553,325.10	-11,189,882.83
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	26,149,319.19	25,656,839.08
加：计提的资产减值准备	10,765,318.56	9,427,222.01
固定资产折旧	34,910,812.54	3,474,400.50
无形资产摊销	4,158,737.33	993,500.00
长期待摊费用摊销	8,985,833.39	
待摊费用减少（减：增加）	-8,662.95	
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）		
固定资产报废损失	47,364.31	47,364.31
财务费用	37,791,375.51	25,502,428.10
投资损失（减：收益）	-101,893,835.44	-82,698,454.98
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-19,017,172.45	3,879,876.84
经营性应收项目的减少（减：增加）	-20,546,028.36	-14,376,568.11
经营性应付项目的增加（减：减少）	-12,043,794.76	20,430,019.12
其他		
少数股东损益	-15,282,480.22	
经营活动产生的现金流量净额	-45,983,213.35	-7,663,373.13
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. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	110,570,507.07	66,321,378.09
减：现金的期初余额	138,123,832.17	77,511,260.92
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-27,553,325.10	-11,189,882.83

## 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

## 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用      不适用

2004年6月本公司根据董事会决议投资华东科技电工照明(宿迁)有限公司,注册资本为2,000万元人民币  
本公司出资1,300万元,占注册资本的65%,出资已到位,本期新纳入合并范围。