

武汉精伦电子股份有限公司

二〇〇一年年度股东大会会议资料

武汉精伦电子股份有限公司

二〇〇一年年度股东大会会序

时间：二〇〇二年六月二十九日九时

地点：武汉精伦电子股份有限公司会议室

2002 年 6 月 29 日 9：00 时，公司董事长曹若欣先生宣布会议开始，由曹若欣先生主持会议。

会序	审 议 内 容
1	审议 2001 年度经理工作报告
2	审议 2001 年度董事会报告
3	审议 2001 年度监事会工作报告
4	审议 2001 年财务决算及利润分配方案的议案
5	审议 2002 年财务预算方案的议案
6	审议关于公司以自有资金出资人民币 5000 万元与海外资深科学家、工程师徐性怡博士、甄力博士等人在上海张江高科技园区合资设立一家有限责任公司的议案

武汉精伦电子股份有限公司

议案一：

2001 年度总经理工作报告

各位股东：

根据公司章程的规定，2001 年度总经理工作报告经第一届董事会第十次会议讨论通过后，现提交本次股东大会审议。

一、公司经营情况及财务状况

2001 年是中国通信业继续发展同时又充满变化的一年，面对竞争日趋激烈的市场环境，公司经营班子在公司董事会的大力支持下，经过公司上下的共同努力，使公司继续保持快速发展的良好态势，全面完成了各项经营生产指标，公司的核心竞争力的到了进一步的提高。2001 年，公司主要产品 IC 卡公用电话在 2000 年取得全面突破的基础上，继续取得进一步增长。2001 年公司共销售各类卡式公用电话 10 万多台，公话计费器 7 万多台，智能卡公用电话的销售已有了一个良好的开局，自动售卡机也实现了一定的销售，全年货款回收 338,881,270.35 万元，均创历史最好成绩。据公司市场部统计，IC 卡公用电话的市场占有率也由 2000 年的不到 20%扩大为 2001 年的 25%以上。

截至 2001 年 12 月 31 日，全年共完成主营业务收入 295,454,117.26 元，比上年增长 53.55%；全年实现净利润 83,527,251.55 元，比上年增长 37.7%。其中，HIC166T 型 IC 卡公用电话系列机型实现销售收入 254,316,694.53 元，比上年增长 58.2%；JJF24 型公用电话计费器实现销售收入 34,184,132.03 元，比上年增长 8.3%。截至 2001 年 12 月 31 日，公司资产总额 39,332 万元，负债总额 19,967 万元，净资产 18,486 万元，资产负债率 51.57%。2001 年度公司较好地完成了预计的各项经营指标。

对研发的投入继续加大，位于关南工业园的办公面积达 6000 多平方米的公司研发中心于 2001 年 5 月完工，公司到年底从事研究开发的技术人员已达 173 人，比 2000 年增加了 38%，高层研究开发人员的人数和比例也有一定的提高，开发实力大大增强。顺利完成了 PIAT 产品和 PBI 产品的开发研制工作，增值业务管理系统和终端业务管理系统开发工作也已基本完成。公司开发的智能卡公用电话已完成产品定型，4 月获得入网许可，纸币识别自动售卡机已完成产品定型。公司已形成了在嵌入式计算机操作系统设计技术、网络软件开发技术、结构设计技术的领域具有竞争优势的核心技术能力，处于同行业领先水平。

二、规范化管理和上市工作的进展

公司以申请上市为契机，按照股份制企业的要求规范运作，公司在董事会的要求指导下，进一步规范公司的内部运作，通过各种管理制度的规范化建设，使公司朝着高度灵活，充满活力的方向发展。2001 年 11 月，公司顺利通过了 ISO9001 质量认证，ERP 项目的实施也进展顺利，物流模块已上线运行，财务模块可望在 2002 年上线。

公司根据董事会的授权，按照董事会的各有关决议，认真办理了申请首次公开发行新股并上市的有关事宜。公司于 2001 年 6 月顺利通过武汉证管办的辅导期验收。2001 年 7 月正式向中国证监会递交申请上市公开发行股票的有关文件材料，8 月湖北省人民政府向中国证监会出具推荐公司上市公开发行股票的函。其间由于证券市场发生了较大变化，根据中国证监会的要求两次召开董事会调整此次 A 股发行募集资金总量及募集资金投资项目，2001 年 12 月 30 日公司通过证监会发审委的审核，成为湖北省第一家按核准制方式通过发行审核的企业。

三、2002 年的工作重点和计划

按照一般规律，公司应可在 2002 年获准发行股票并上市，公司的发展从此进入了一个崭新的阶段。公司经营班子决定在以下几个方面重点开展工作：

1．按照中国证监会的要求，配合各中介机构，做好公司上市前的一切准备工作，抓住公司上市的大好机遇，落实项目资金的管理和运用，确保公司的进一步增长。

2．继续完善对研发项目的过程控制和成果管理，确保公司在嵌入式计算机技术、网络软件技术等领域的领先地位；加大对多媒体通信终端系列产品、增值业务平台和终端业务管理系统开发的投入，完成在公用通信终端上开展信息服务、电子支付等增值业务功能的实现。

3．继续巩固和拓展现有的市场，大力开拓国际市场，千方百计扩大市场占有率，努力降低营销成本。加大 PBI 产品的市场推广力度，使 PBI 产品的销售迅速形成批量，保持公司在该类产品上的领先优势。加快 GSM 无线公用电话的产品试用和产品定型工作，确保实现 GSM 无线公用电话对中国移动、中国联通及海外一些电信营运商的销售。

4．强化产品开发、供应、生产、销售等环节的密切衔接，进一步增强公司的经营运作效率和企业对市场的响应能力。加强市场信息的收集、分析工作，提高市场预测水平，及时掌握市场现实和潜在的需求，强化市场策划功能，采取有针对性的市场销售策略和产品宣传策略。

5. 加快公司信息化建设, 通过 ERP 项目的实施加强公司管理和控制, 提高效率, 全面提升公司管理水平; 以全面贯彻 ISO9001 2000 版质量管理体系为契机, 进一步加强质量管理, 提高产品质量; 继续发扬勤勉敬业、以人为本、用户第一等公司多年积淀的优良文化传统, 培育互助有力的团队精神和坦诚平等的工作氛围; 进一步加强员工的各项培训和职业生涯设计, 使员工的个人发展与企业的发展更为紧密的结合起来。

2002 年 3 月 17 日

议案二:

2001 年度董事会工作报告

各位股东:

根据公司章程的规定, 公司董事会 2001 年工作报告经第一届董事会第十次会议讨论通过后, 现提交本次股东大会审议。

一、公司经营情况

2001 年是中国通信业继续取得较大发展的一年, 全年我国通信业固定资产投资完成 2429 亿元, 比上年增长 9.2%; 通信业务收入完成 4006 亿元, 同比增长 14.5%。同时, 2001 年中国通信业也经历了中国加入 WTO、电信拆分和重组等重大事件, 对整个中国通信行业的发展必将产生深远的影响。面对如此多变的市场环境, 公司董事会在股东们的大力支持下, 积极履行自己的职责, 督促公司经营班子带领全体员工一道齐心协力、奋力拼搏, 使公司继续保持快速发展的良好态势, 公司的核心竞争力的到了进一步的提高。

1. 公司主营业务收入和效益大幅增长

2001 年, 公司在 2000 年 IC 卡公用电话初战告捷的基础上, 在市场竞争更为激烈的环境中继续快速增长。全年完成主营业务收入 295,454,117.26 元, 比上年增长 53.55%; 全年实现净利润 83,527,251.55 元, 比上年增长 37.7%。其中, HIC166T 型 IC 卡公用电话系列机型实现销售收入 254,316,694.53 元, 比上年增长 58.2%; JJF24 型公用电话计费器实现销售收入 34,184,132.03 元, 比上年增长 8.3%。

2. 进一步加大对研发的投入

公司继续加大对研发的投入，2001 年研发投入占销售收入的比例为 6.85%，一些重大项目研发取得突破。

公司承担的国家重点技术创新项目和国家电子发展基金资助项目“公用多媒体通信终端系列产品及其管理系统”已顺利完成了 PIAT 产品和 PBI 产品的开发研制工作，信息服务平台和综合管理平台的建设进展亦十分顺利。在 12 月召开的“两高会”期间，向武汉市捐赠了 20 台价值 50 余万元的 PIAT 公用多媒体通信终端并在会上展出，引起与会人士的极大关注和好评。该产品所应用的嵌入式计算机技术、嵌入式操作系统技术、嵌入式浏览器技术、网络软件开发技术等已达到相当高的水平，处于同行业领先水平，已经成为公司具有竞争优势的核心技术能力。

公司开发的智能卡公用电话已完成产品定型，4 月获得入网许可并陆续开始销售。公司开发的纸币识别自动售卡机已完成产品定型并陆续开始销售。

3．完善销售服务体系的建设，市场占有率进一步扩大

经过多年的建设，公司已形成了一个覆盖全国、完整高效的销售服务网络。2001 年公司加大了对全国各地办事处的工作和生活环境的投入，加强了对销售和服务人员培训和提高，注重调动基层人员的积极性，提高快速响应客户的能力。2001 年公司共销售各类卡式公用电话 10 万多台，公话计费器 7 万多台。据公司市场部统计，IC 卡公用电话的市场占有率也由 2000 年的不到 20%扩大为 2001 年的 25%以上。

4．工艺装备进一步改善，生产能力和生产工艺水平得到提高

2001 年公司实现产值近 3.6 亿元，比 2000 年增长 50%，各类卡式公用电话生产超过 10 万台。同时在生产管理上，加强生产进度控制力度；加强材料采购成本的管理和制造费用的控制，降低了产品的成本，提高公司产品的竞争力。同时公司还加大生产装备投入、新引进了一条 SMT 贴片生产线，使生产能力和生产工艺水平又得到了进一步的提高。

5．治理结构继续完善，管理规范取得新进展

公司以申请上市为契机，按照股份制企业的要求规范运作，顺利通过了中国证监会武汉证管办的股份制企业辅导验收。公司在不断完善股东大会、董事会、经营班子为核心的法人治理结构基础上，进一步规范公司的内部运作，通过各种管理制度的规范化建设，使公司朝着高度灵活，充满活力的方向发展。2001 年 11 月，公司顺利通过了 ISO9001 质量认证，ERP 项目的实施也进展顺利，物流模块已上线运行，财务模块可望在 2002 年上线。

二、公司投资情况

为拓展新的产品领域，公司以自有资金现金出资 4,000 万元，于 2001 年 7 月 3 日与薛永斌、杨学军、薛宏伟等 3 人共同出资设立上海精伦通信技术有限公司。该公司注册资本为 5,000 万元，其中薛永斌以无形资产出资 700 万元；杨学军以无形资产出资 150 万元；薛宏伟以无形资产出资 150 万元。上述资本已于 2001 年 12 月 31 日之前全部到位。

该公司经营范围：计算机软硬件、电子通信技术及产品、网络技术的研究、开发、生产、销售、系统集成，网络系统的设计、安装、调试及相关技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

该公司的基本财务状况为：2001 年 12 月 31 日，该公司总资产为 4923.48 万元，负债总额为 524.53 万元，净资产为 4398.95 万元，2001 年 7-12 月份净利润为-601.06 万元。

三、公司财务状况

1、资产负债率：51.57% ，比上年度末的 62.56%，下降 10.99%。资产负债率下降，主要是公司经营业绩的增长形成股东权益增加所致。

2、流动比率：170 % 比上年度末的 146% 上升 24%。

3、速动比率：122 % 比上年度末的 95% 上升 27%。

本年度资产负债率下降，流动比率和速动比率提高且增幅较大，此三个比率指标综合反映出公司一年来财务状况良好，并具有较强的支付能力。

在资产的管理上，公司进一步加大对应收账款和存货余额的控制。一方面，公司在保证销售高速增长的同时，加快了应收账款的回收。通过强调信用管理，缩短工程验收进程，积极运用买方信贷等金融手段促进货款的回收，提高资金使用效率。因此，尽管在 2001 年销售收入增长了 58.17%，但应收账款净额仍低于 2000 年的水平，应收账款占总资产的比例也由 21.24%下降为 13.95%，应收账款周转率由 3.77 次提高到了 5.26 次，应收账款周转天数 69 天，比 2000 年缩短 27 天。

另一方面，公司注意到存货余额过高不仅会导致存货跌价损失，而且还会挤占公司的流动资金。因此，公司投入了大量的人力、物力实施 ERP 管理软件，这在很大程度上解决了存货管理这一难题。2001 年的存货余额虽然和 2000 年持平，但多为发出商品（占存货总额的 61.09%），且存货占资产总额已由 31.67%下降为 22.06%，存货周转率由 1.12 次提高到了 1.33 次，这大大改善了存货的管理水平。

在资本结构上，公司通过优化权益和负债的比例以使公司财务状况更趋于合理化。公司积极利用负债的杠杆作用提高公司的盈利水平。尽管增加了 6670 万元的借款，但公司的

每股收益却由 2000 年的 0.66 元上升为 0.91 元，由于盈利的增长和公司规模的扩大，公司资产负债率反由 62.56%降为 51.57%。

为保证良好的财务状况，公司做了许多有效的工作。今后公司将再接再厉，以使公司股东效益最大化。

四、董事会会议及对股东大会决议的执行情况

2001 年，公司董事会共召开四次会议，会议情况及决议内容如下：

1. 2001 年 4 月 30 日上午 8:30 公司董事会在本公司三楼会议室召开了 2001 年度第一届董事会第五次会议。本公司的 7 名董事张学阳、曹若欣、蔡远宏、罗剑峰、刘起滔、邓峰、金家明出席了会议，邱长春、吕绍诚等监事与有关中介机构列席了会议。会议由董事长曹若欣先生主持。会议依次讨论并通过了下列议题：

- (1) 审议 2000 年度总经理工作报告；
- (2) 审议 2000 年度董事会工作报告；
- (3) 审议《2000 年财务决算报告》、《2000 年度利润分配方案》及《2001 年度财务预算报告》；
- (4) 审议《关于修改 公司章程 及 公司章程（草案） 的议案》；
- (5) 审议《关于增选董事的议案》，增选华平、唐常年先生为公司独立董事，周宏章先生为公司董事；
- (6) 审议《关于董事、监事薪酬的议案》；
- (7) 审议《申请公开发行人民币普通股（A 股）并上市的议案》，决定申请在上海证券交易所发行每股面值为 1 元的人民币普通股 3100 万股；
- (8) 审议《关于本次发行 A 股募集资金投资项目可行性的议案》；
- (9) 审议《关于未分配利润由新老股东共享及发行完成当年利润分配方案的议案》；
- (10) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行 A 股相关事宜的议案》；
- (11) 审议《关于本次发行 A 股有效期的议案》；
- (12) 审议《关于投资设立上海子公司的议案》，公司出资 4000 万元，在上海与其他自然人共同设立一家子公司，公司持有该公司 80%的股权；
- (13) 审议《关于召开 2000 年年度股东大会的议案》；
- (14) 聘用黄鹂小姐为公司董事会证券事务代表；

2、2001 年 8 月 12 日下午 5:00 公司董事会在公司会议室召开了第一届董事会第六次

会议，本公司全体董事均出席了此次会议，监事金海荣女士与有关中介机构列席了会议。会议由公司董事长曹若欣先生主持，会议审议通过了此次 A 股发行募集资金总量及募集资金投资项目调整的事宜。

3、2001 年 10 月 29 日上午 9:00 公司董事会在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议，本公司全体董事出席了此次会议。会议由公司董事长曹若欣先生主持，会议审议通过了此次 A 股发行募集资金总量及募集资金投资项目调整的事宜。

4、2001 年 12 月 5 日上午 9:00 公司董事会在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议，本公司全体董事出席了此次会议。会议由公司董事长曹若欣先生主持，审议通过了《关于 2001 年年度利润分配的预案》和《关于调整 未分配利润由新老股东共享及发行完成当年利润分配方案 的议案》。

作为股东大会的执行机构，董事会认真执行了股东大会各项决议，主要执行情况如下：

1. 2000 年年度利润分配执行情况

董事会根据公司 2000 年度股东大会的有关决议，认真实施了公司 2000 年度利润分配方案：以发起人总股本 9202.23 万股为基数，将 2000 年度可供股东分配的利润全部派发给公司发起人股东。

2. 申请首次公开发行新股执行情况

董事会根据公司股东大会的有关决议，根据授权认真办理了申请首次公开发行新股并上市的有关事宜，公司根据中国证监会的要求，严格按照股份制企业规范运作的要求，完善法人治理结构，于 2001 年 6 月顺利通过武汉证管办的辅导期验收。2001 年 7 月正式向中国证监会递交申请上市公开发行股票的有关文件材料，8 月湖北省人民政府向中国证监会出具推荐公司上市公开发行股票的书，2001 年 12 月 30 日公司通过证监会发审委的审核，成为湖北省第一家按核准制方式通过发行审核的企业。

五、新年度经营计划

公司预计于 2002 年获准公开发行股票并上市，今年将是公司上市之后的第一个财务年度，是公司朝着“做强、做实、做大”的企业战略目标迈进的关键一年，公司的发展从此进入了一个崭新的阶段。为此，公司应该抓住公司上市的大好机遇，继续拼搏，并重点做好以下几方面工作，以确保公司的进一步增长，并为公司今后几年持续稳定的增长打下坚实的基础。

1. 搞好上市募集资金项目的规划准备工作，搞好募集资金运用的监督管理和内部控制。

2. 继续完善对研发项目的过程控制和成果管理，确保公司重点项目的开发进度和产品化进程。

3. 强化公司各职能部门、各运行环节的衔接配合，强化市场分析和市场策划功能，确保公司重点产品的销售目标的实现，大力推动新产品、新市场、新业务领域的市场开拓。

4. 加快公司信息化建设，通过 ERP 项目的实施和 ISO9001 2000 版质量管理体系的全面贯彻，加强公司管理和控制，加强质量管理，提高效率，全面提升公司管理水平。

6. 在加快上海精伦通信技术有限公司的产品转化工作的同时，重点抓好产品的销售。随着电信体制的改革和我国进入 WTO，我们面临的时常环境将发生很大的变化，竞争将更加激烈，要充分发挥公司技术能力强，发应速度快的优势，将公司研发的部分技术产品化，扭转公司成立初期的亏损局面。

2002 年是公司发展历程中至关重要的一年。面对复杂多变的形势，公司能否很好把握成功上市所带来的新的发展机遇，保持前两年快速发展的势头，实现股东利益的最大化，将直接关系到公司在行业中的地位和今后的长远发展。公司董事会作为股东大会的执行机构，将积极应对市场形势的变化，克尽职守，科学决策，为推动公司的持续快速发展而不懈努力。

武汉精伦电子股份有限公司董事会

2002 年 3 月 17 日

议案三

2001 年度监事会工作报告

各位股东：

2001 年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》，以及股东会决议的有关要求，认真履行监督、检查职能。公司监事会成员列席了公司董事会召开的各次会议，定期审查了公司的财务运作情况，检查了公司监事的职责，促进了公司经营管理管理工作健康进行，为公司按照股份公司要求规范运作和维护股东利益发挥了重要的作用。

一、监事会召开会议情况

2001 年度，公司监事会共召开了一次会议。主要内容如下：

- 1、2001年6月3日下午6:00时，公司监事会在武汉市湖滨花园二楼会议室召开了公司第一届监事会第二次会议，审议并表决通过以下决议：选举宋发强为监事会主席。

二、监事会的独立意见

1. 监事会认为，2001年度公司严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，依法经营、依法决策，并积极推进主业的稳步拓展。公司运用完善的法人治理结构和内部监控、约束机制，强化内部建设，规范管理行为；公司适时把握市场机遇，全面落实股东大会决议，内部实施经营责任制，使其营业收入和利润均有增长，较好地完成了2001年的各项工作任务。
2. 公司监事会在2001年度列席了各次董事会会议及公司年度总结、计划工作会议，认真听取和掌握了公司各部门的工作、经营情况以及未来发展规划。
3. 公司董事会及高级管理人员以高度的责任感和强烈的事业心、本着“股东利益、公司利益至上”的原则，勤勉、守法、廉洁、自律，为公司经营与发展做出了大量的积极的工作，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为。
4. 监事会定期检查了公司的财务状况，认为武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的2001年度无保留意见的审计报告，客观、公正、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

三、新年度工作计划

2002年，监事会将进一步加强自身建设，充分发挥全体监事积极性，严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职责，不断加强自身的工作力度和深度，重点做好以下几件工作，以不负股东大会的期望：

1. 列席董事会各次会议，积极发挥工作的主动性，就与监事会职责有关的内容发表自己的建议，供董事会讨论决策时参考。
2. 对公司募集资金的使用情况继续进行定期检查，对项目的投资效益情况进行重点调研。
3. 七月底完成公司半年财务工作情况的初查；年底配合公司组织对公司进行年终审计。
4. 根据国家有关政策法规协助公司完成现有的内控制度的修改、补充、完善工作。

武汉精伦电子股份有限公司监事会

2002年3月17日

议案四

武汉精伦电子股份有限公司 2001 年度财务决算报告 及利润分配方案

一、公司财务状况

(一) 公司资产情况

年末资产总额 39,332.03 万元。

其中：

流动资产：30,414.49 万元，占资产总额的 77.33%。

固定资产：3,700.57 万元，占资产总额的 9.41%。

(固定资产原值：4,165.88 万元 净值 2,776.79 万元 新旧程度 66.66%比上年降低 3.88%)

无形资产及其他资产：5,216.97 万元，占资产总额的 13.26 %。

单位：万元

项 目	2001年度（合并数）	2000年度	增减金额	增减幅度%
流动资产	30,414.49	24,623.81	5,790.68	23.52
固定资产	3,700.57	2,133.27	1,567.30	73.47
无形资产及其他资产	5,216.97	252.74	4,964.23	1,964.16
合计	39,332.03	27,009.82	12,322.21	45.62

公司年度末总资产与上年度末相比增加 12,322.21 万元，增长 45.62%。

其中：

流动资产增加 5,790.68 万元，增长 23.52%

固定资产增加 1,567.3 万元，增长 73.47%

无形资产及其他资产增加 4,964.23 万元，增长 1,964.16%

流动资产增加主要是年末的货币资金时点数 比去年同期增加 5812.31 万元，增长 69.21%，占增加额的 100.37 %，主要是当年银行借款增加及年终货款大量

回笼所致。

固定资产增加主要是由于公司在本年度扩大生产、研发规模，增加生产用设备，购置研发用房产、设备等，固定资产原值净增加 1,141.50 万元。

无形资产及其他资产增加主要是购置关南科技园土地 301 亩价值 3,881.55 万及上海精伦通信专有技术 1,000 万所致。

（二）公司的负债情况

年末公司负债总额 19,966.56 万元

其中：

流动负债：17,846.56 万元，占负债总额的 89.38%。

长期负债：2,120 万元，占负债总额的 10.62%。

公司年末的负债情况与上年度末相比，负债总额增加 3,068.7 万元，增长 18.16%，主要是公司增加了银行长短期借款。

（三）公司股东权益（净资产）情况

年末公司股东权益总额为：18,485.68 万元。

其中：股本 9,202.23 万元，占股东权益总额的 49.78%。

盈余公积 2,162.64 万元，占股东权益总额的 11.70%。

未分配利润 7,120.81 万元，占股东权益总额的 38.52%。

公司股东权益比上年增加 8,373.72 万元，增长 82.81%，主要是因为本年度按税后利润提取 10%法定盈余公积、5%公益金后全部作为企业留存收益未进行现金分配所致。

（四）反映财务状况的比率指标及分析

1、资产负债率：51.57%，比上年度末的 62.56%，下降 10.99%。资产负债率下降，主要是公司经营业绩的增长形成股东权益增加所致。

2、流动比率：170 % 比上年度末的 146% 上升 24%。

3、速动比率：122 % 比上年度末的 95% 上升 27%。

本年度资产负债率下降，流动比率和速动比率提高且增幅较大，此三个比率指标综合反映出公司一年来财务状况良好，并具有较强的支付能力。

在资产的管理上，公司进一步加大对应收账款和存货余额的控制。一方面，公司在保证销售高速增长的同时，加快了应收账款的回收。通过强调信用管理，

缩短工程验收进程，积极运用买方信贷等金融手段促进货款的回收，提高资金使用效率。因此，尽管在 2001 年销售收入增长了 58.17%，但应收账款净额仍低于 2000 年的水平，应收账款占总资产的比例也由 21.24%下降为 13.95%，应收账款周转率由 3.77 次提高到了 5.26 次，应收账款周转天数 69 天，比 2000 年缩短 27 天。

另一方面，公司注意到存货余额过高不仅会导致存货跌价损失，而且还会挤占公司的流动资金。因此，公司投入了大量的人力、物力实施 ERP 管理软件，这在很大程度上解决了存货管理这一难题。2001 年的存货余额虽然和 2000 年持平，但多为发出商品（占存货总额的 61.09%），且存货占资产总额已由 31.67%下降为 22.06%，存货周转率由 1.12 次提高到了 1.33 次，这大大改善了存货的管理水平。

在资本结构上，公司通过优化权益和负债的比例以使公司财务状况更趋于合理化。公司积极利用负债的杠杆作用提高公司的盈利水平。尽管增加了 6670 万元的借款，但公司的每股收益却由 2000 年的 0.66 元上升为 0.91 元，由于盈利的增长和公司规模的扩大，公司资产负债率反由 62.56%降为 51.57%。

为保证良好的财务状况，公司做了许多有效的工作。今后公司将再接再厉，以使公司股东效益最大化。

二、公司利润完成情况

（一）利润总额完成情况

单位：万元

项 目	2001 年度数	2000 年度数	对比	
			金额	%
一、主营业务收入	29,545.41	19,241.02	10,304.39	53.55
减：折扣和折让				
减：主营业务成本	11,486.46	7,293.75	4,192.71	57.48
主营业务税金及附加	330.29	189.42	140.87	74.37
二、主营业务利润	17,728.66	11,757.85	5,970.81	50.78
加：其他业务利润	568.99	145.41	423.58	291.30
减：营业费用	3,356.92	2,113.02	1,243.90	58.87

管理费用	4,312.46	2,245.72	2,066.74	92.03
财务费用	459.34	224.35	234.99	105
三、营业利润	10,168.93	7,320.17	2,848.76	38.92
加：投资收益				
补贴收入	39.32	120.00	-80.68	-67.23
营业外收入	3.76	5.47	-1.71	-31.26
减：营业外支出	137.51	124.77	12.74	10.21
四、利润总额	10,074.50	7,320.87	2,753.63	37.61
减：所得税	1,841.97	1,255.98	585.99	46.66
少数股东损益	-120.21		-120.21	-
五、净利润	8,352.74	6,064.89	2,287.85	37.72

1、本年度实现销售 29,545.41 万元 ,比 2000 年增长 53.55%(19,241.02 万元)

其中：

IC 卡电话机类产品实现销售收入 25,431.67 万元，占总体销售收入 86.08%；
比 2000 年度增加 9,352.69 万。

计费器及其集中管理系统类产品实现收入 3,991.64 万元，占销售收入 13.51%；比 2000 年度增加 835.95 万。

自动售卡机、智能卡话机、ETHERWAY 系列在 2001 年度实现了零的突破。

公司销售增长主要原因：

(1) 行业增长：中国电信继续扩大公用通信终端产品的投资，使 2001 年 IC 卡公用电话市场容量大幅上升，这为国内公用通信终端业的发展提供了广阔的空间。

(2)公司方面：2001 年公司抓住公用终端市场高速增长的机遇，加大科研开发力度，适时推出了一批适销对路、附加值高的新产品。加强成本管理，控制生产成本，加强销售服务体系的建设，提高售后服务水平，拓宽销售渠道和积极抢占市场份额，扩大在同行中的领先优势。

2、本年度主营业务成本 11,486.46 万元，比上年增加 74,192.71 万元，上升 57.48%，上升原因在于销售的增长致使成本相应增长。

3、本年度其他业务利润实现 568.99 ,比上年增加 423.58 万元 ,上升 291.3%，主要是原材料收入和修理收入，两者共计 568.99 万元。

4、本年度营业费用 3,356.92 万元，比上年增加 1243.9 万元，上升 58.87%：

主要原因是由于销售增长需新增销售人员，相应工资、差旅费及业务开发

费增加。

5、本年度管理费用为 4,312.46 万元，比上年增加 2,066.74 万元，上升 92.03%。主要是因为公司管理机构扩大，管理人员工资福利、折旧增加以及研发费用的增加。

6、本年度财务费用支出为 459.34 万元，比上年增加 234.99 万元，上升 105% 主要是因为公司在 2001 年新增借款导致的利息费用的增加。

7、利润总额：

公司 2001 年利润总额为 10,074.5 万元，比 2000 年增加 37.61% (7,320.87 万元) 继续保持高速增长，销售利润率为 28.29%，比 2000 年下降 3.23%，下降的主要原因在于期间费用有所增长。

(二) 2001 年度公司净利润情况

1、本年度净利润的确认：

公司经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计确认，本年度公司实现利润总额 10,074.49 万元，缴纳企业所得税 1,841.97 万元，少数股东损益-120.21 万元，实现净利润为 8,352.73 万元。与上年度实现净利润 6,064.89 万元相比，增加净利润 2,287.84 万元，增长 37.72%。

2、每股收益情况：

本年度全面摊薄每股收益 0.91 元，比上年度每股 0.66 元，增加 0.25 元。本年度加权平均每股收益 0.91 元，比上年度每股 0.66 元，增加 0.25 元。每股收益增加是本年度实现净利润比上年度增加 2,287.84 万元所致。

3、净资产收益情况

本年度全面摊薄净资产收益率 45.18%，比上年度 59.98%，下降 14.8%；本年度加权平均资产收益率 58.46%，比上年度 53.69%，上升 4.77 %。

全面摊薄净资产收益率比上年度下降的主要因素在于本年度净资产增长 8,373.72 万元，增幅为 82.81%，增幅较大。

三、公司现金流量情况

1、2001 年度公司经营活动现金流量情况：

经营活动产生的现金流量净额为 9,513.08 万元，比上年度 5,490.91 万元，

增加 4,022.17 万元，上升 73.25%。上升的主要原因在于销售商品收到的现金大幅增长所致。

2、2001 年度公司投资活动现金流量情况：

投资活动产生的现金流量净额为 -5,570.05 万元，比上年度-363.81 万元，减少 5,206.24 万元，减少 14.31 倍。减少的主要原因是增加购建固定资产、无形资产支出所致。

3、2001 年度公司筹资活动现金流量情况：

筹资活动产生的现金流量净额为 1,869.29 万元，比上年度-914.15 万元，增加 2,783.44 万元。上升的主要原因是增加了银行长短借款所致。

上述三项现金流量净增加额为 5,812.31 万元，比上年度 4,212.96 万元，增加 1,599.35 万元，上升 37.96%。经营活动产生的现金流量净额为每股 1.03 元，比上年度的每股 0.60 元，增加 0.43 元。

总之，本年度现金流量情况反映出公司现金流状况良好，为企业今后发展奠定了较好的经济基础。

四、2001 年公司利润分配方案

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2001 年实现净利润 83,527,251.55 元，公司将提取 10%的法定公积金 8,352,725.16 元和 5%的法定公益金 4,176,362.58 元。本年度将不进行利润分配，本次发行如能在 2002 年年底之前完成，公司 2001 年末分配利润及 2002 年 1 月 1 日以后产生的利润将全部由新老股东共享；公司将在 2003 年 6 月 30 日前进行上市后的第一次利润分配，具体分配方案将报当期股东大会批准。

以上报告，请股东大会审议。

武汉精伦电子股份有限公司董事会

2002 年 3 月 17 日

议案五

武汉精伦电子股份有限公司 2002 年度财务预算报告

一、公司奋斗目标

根据公司 2001 年实际经营情况，公司以实现预算销售收入 37982 万元，税后利润 9955.72 万元作为公司奋斗目标。公司领导班子将带领公司全体员工发奋图强、深化改革，在抓住近年来电信市场发展势头良好的契机，不断巩固和扩展公司的核心竞争力，保持在公用通信终端产业的龙头地位，使公司发展成为国内领先、在国际上具备一定竞争实力的通信设备供应厂商。

二、编制预算基础与盈利预测假设

1、编制基础

本财务预算是以业经中国注册会计师审计的 1999 年度、2000 年度、2001 年度的经营业绩为基础，以公司 2002 年度生产经营能力、投资计划、生产计划和营销计划以及其他有关资料为依据，本着稳健性原则编制而成。

2、盈利预测基本假设：

- 1) 与公司有关的国家法律、法规、政策和制度无重大改变；
- 2) 本公司所在地区的社会经济环境无重大改变；
- 3) 国家现行的利率、汇率等在正常范围内变化；
- 4) 本公司目前执行的税赋、税率政策不变；
- 5) 本公司生产经营业务将按公司发展规划进行而无重大变化；
- 6) 无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、预算方案

1、生产预算

2002 年计划生产计费器 41,000 台；计划生产 IC 卡电话 58,500 台；同时将开发成功的几款新产品推向市场，其中计划生产 PIAT 多媒体通讯终端 1,000 台；计划生产 PBI20,000 台；计划生产 IC 卡兼容智能卡话机 1,800 台；计划生产 etherway 系列 400 台；计划生产 XDLS 系列 4,000 台；计划生产呼叫中心 30 套；

计划生产智能小区 10 套；计划生产 IC 卡多业务平台 15 台。

根据生产计划，2002 年生产预算为 15990.98 万元。

2、销售预算

2002 年计划销售计费器 41,000 台；计划销售 IC 卡电话 58,500 台；计划销售 PIAT 多媒体通讯终端 1,000 台，PIAT 多媒体通讯终端销售 1,000 台；计划销售 PBI 销售 20,000 台；计划销售 IC 卡兼容智能卡话机 1,800 台；计划销售 etherway 系列 400 台；计划销售 XDLS 系列 4,000 台；计划销售呼叫中心 30 套；计划销售智能小区 10 套；计划销售 IC 卡多业务平台 15 台。

根据销售计划，2002 年销售预算为 37982 万元。

3、期间费用预算

(1) 营业费用

根据各项目 2001 年的历史资料和 2002 年度的变动趋势进行预算，2002 年营业费用 3,308.88 万元。

(2) 管理费用

根据管理部门人员编制、预计平均工资水平及 2002 年度其它项目相关变动趋势，2002 年管理费用预算数为 6,388.15 万元。

(7) 财务费用

根据 2002 年的平均借款余额及借、还款计划和银行借款利率，2002 年财务费用预算数为 475 万元。

4、其他预算

在 2001 年生产经营情况的基础上，结合 2002 年度生产销售计划和公司发展状况，对其他相关项目进行了预算，结果见盈利预测表。

5、盈利预测表

根据上述各项预算，公司 2002 年盈利预测情况如下表（单位：元）

项 目	2002 年预测数	
	合并数	母公司数
一、主营业务收入	379,820,000.00	351,820,000.00
减：主营业务成本	159,909,815.78	144,082,207.44
主营业务税金及	4,028,164.00	3,874,164.00
二、主营业务利润	215,882,020.22	203,863,628.56

加：其他业务利润	3,276,000.00	3,276,000.00
减：营业费用	33,088,748.19	31,722,988.55
管理费用	63,881,510.82	51,866,510.25
财务费用	3,208,000.00	3,475,000.00
三、营业利润	118,979,761.21	120,075,129.76
加：投资收益		-876,294.84
补贴收入		
营业外收入		
减：营业外支出	1,755,061.00	1,755,061.00
四、利润总额	117,224,700.21	117,443,773.92
减：所得税	17,886,566.09	17,886,566.09
少数股东本期损益	-219,073.71	
五、净利润	99,557,207.83	99,557,207.83

5、预计主要经济指标

- 1) 预计 2002 年全面摊薄净资产收益率 13.08%，加权平均净资产收益率 21.05%；
- 2) 预计 2002 年全面摊薄每股收益 0.81 元，加权平均每股收益 0.93 元。

以上报告，请各位股东审议。

武汉精伦电子股份有限公司董事会

2002 年 3 月 17 日

议案六

关于对外投资事项的提案

各位股东：

根据公司章程的规定，本提案经第一届董事会第十次会议讨论通过后，现提交本次股东大会审议。

公司拟与海外资深科学家、工程师徐性怡博士、甄力博士、华平博士、徐隆亚博士和赵一凡博士 5 位自然人在上海张江高科技园区合资设立一家有限责任公司，该公司主要从事电力电子，电机与控制、机电一体化、工业控制及相关行业的产品研发、生产、销售、咨询及技术服务。本公司以自有资金出资人民币 5000 万元。根据上海市工商行政管理局下发的沪工商登[2000]61 号《关于上海张江高科技园区内企业工商登记的有关规定》，本公司将分二次出资，第一期出资人民币 4000 万元，第二期出资人民币 1000 万元。其他各方以非专利技术以无形资产方式出资，具体出资金额以评估值为基准，并遵守关于无形资产出资的相关规定。

请股东大会审议。

武汉精伦电子股份有限公司董事会

2002 年 3 月 17 日