

安徽四创电子股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、公司董事张永青先生因工作原因未能出席会议,委托董事纪晓钟先生出席并行使表决权。

1.3、公司负责人吴曼青先生，主管会计工作负责人王云先生，会计机构负责人（会计主管人员）杨四新先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、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	四创电子
股票代码	600990
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	安徽省合肥高新技术产业开发区 安徽省合肥高新技术产业开发区天智路华电大厦
邮政编码	230088
公司国际互联网网址	http://www.sun-create.com
电子信箱	liuyongyue@sun-create.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘永跃	
联系地址	安徽省合肥高新技术产业开发区天智路华电大厦	
电话	0551-5315251	
传真	0551-5311570	
电子信箱	liuyongyue@sun-create.com	

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比上期增减 (%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	204,612,367.60		183,241,912.98	11.66		105,211,106.61
利润总额	20,964,806.96		22,361,272.80	-6.25		16,114,079.30
净利润	17,691,890.44		19,155,990.36	-7.64		16,114,079.30
扣除非经常性损益的净利润	17,273,076.52		19,682,552.61	-12.24		16,097,282.82
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增减 (%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	420,710,715.97		188,875,728.75	122.74		153,809,304.07
股东权益	290,911,596.55		95,997,554.32	203.04		84,601,563.96
经营活动产生的现金流量净额	-13,057,499.00		7,918,444.33	-264.90		6,869,206.74

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比上期增减 (%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	0.30		0.49	-38.78		0.42
最新每股收益						
净资产收益率 (%)	6.08		19.95	-69.52		19.05
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率 (%)	5.94		20.50	-71.02		19.03
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.22		0.2041	-207.79		0.18
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增减 (%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	4.95		2.47	100.40		2.18
调整后的每股净资产	4.89		2.465			2.179

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	792,782.60
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-300,060.34
所得税影响数	-73,908.34
合计	418,813.92

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
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	38,800,000							38,800,000
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	37,534,200							37,534,200
境外法人持有股份								
其他	1,265,800							1,265,800
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	38,800,000							38,800,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股						20,000,000	20,000,000	20,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	0					20,000,000	20,000,000	20,000,000
三、股份总数	38,800,000					20,000,000	20,000,000	58,800,000

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	11,998 户					
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）
华东电子工程研究所		34,168,200	58.11	未流通		法人股东
中国物资开发投资总公司		1,346,400	2.29	未流通		法人股东

夏传浩		1,265,800	2.15	未流通		自然人股东
中国电子进出口总公司		673,200	1.14	未流通		法人股东
安徽民生信息工程有限公司		673,200	1.14	未流通		法人股东
北京奔达信息工程公司		336,600	0.57	未流通		法人股东
北京青年创业投资有限公司		336,600	0.57	未流通		法人股东
王洁琦		142,900	0.24	已流通	未知	社会公众股东
王爱琴		120,817	0.21	已流通	未知	社会公众股东
上海卫中鞋帽店		86,151	0.15	已流通	未知	社会公众股东
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）		
王洁琦		142,900		A 股		
王爱琴		120,817		A 股		
上海卫中鞋帽店		86,151		A 股		
周文斌		80,000		A 股		
罗玉珍		76,200		A 股		
周雅珍		72,522		A 股		
任宝云		67,900		A 股		
张锋		65,000		A 股		
申屠带娣		62,490		A 股		
刘欣		55,000		A 股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名流通股股东和前十名股东之间未发现存在关联关系，也未发现属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人情况。					

4.3 控股股东及实际控制人

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

（1）控股股东情况

公司名称：华东电子工程研究所

法人代表：吴曼青

注册资本：74,180,000 元人民币

成立日期：1965-10

主要经营业务或管理活动：华东电子工程研究所隶属于中国电子科技集团公司（简称“CETC”），为我国一类军工科研单位，主要从事国土防空情报雷达、电子系统、技术防范工程、汽车电子等电子信息系统的研制、开发、生产和服务。

(2) 实际控制人情况

公司名称：中国电子科技集团公司

法人代表：王志刚

注册资本：6,350,000,000 元人民币

成立日期：2002 年 3 月 1 日

主要经营业务或管理活动：中国电子科技集团公司是在信息产业部原直属的 46 家电子科研院所及 26 家全资或控股高科技企业基础上组建而成，是国家批准授权的 20 家投资机构之一，属国务院国资委直属的大型国有企业集团，其所属院所长期服务于国防、通信、航天、金融、能源、交通等部门，产品涵盖从电子元器件、专用设备、整机到系统的电子行业各个领域。

本报告期内，控股股东和实际控制人未发生变化。华东电子工程研究所为本公司第一大股东，拥有本公司 58.11%的股权，而华东电子工程研究所为中国电子科技集团公司的独资企业，本公司的实际控制人为中国电子科技集团公司。

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
吴曼青	董事长	男	40	2003-09-15 ~ 2006-09-14	0	0	无
夏传浩	董事	男	46	2003-09-15 ~ 2006-09-14	1,265,800	1,265,800	无
冯学昌	董事	男	64	2003-09-15 ~ 2006-09-14	0	0	无
胡浩	董事	男	43	2003-09-15 ~ 2006-09-14	0	0	无

马萍	董事	女	41	2003-09-15 ~ 2006-09-14	0	0	无
纪晓钟	董事	男	49	2004-09-15 ~ 2006-09-14	0	0	无
张永青	董事	男	31	2003-09-15 ~ 2006-09-14	0	0	无
安进	独立董事	男	48	2003-09-15 ~ 2006-09-14	0	0	无
李晓玲	独立董事	女	47	2003-09-15 ~ 2006-09-14	0	0	无
王亚林	独立董事	男	41	2003-09-15 ~ 2006-09-14	0	0	无
康志伦	监事	男	61	2003-09-15 ~ 2006-09-14	0	0	无
宗伟	监事	男	39	2003-09-15 ~ 2006-09-14	0	0	无
吴君祥	监事	男	40	2003-09-15 ~ 2006-09-14	0	0	无
陈仿杰	监事	男	40	2003-09-15 ~ 2006-09-14	0	0	无
许明	监事	男	42	2003-09-15 ~ 2006-09-14	0	0	无
高仲辉	常务副总经理	男	43	2003-09-15 ~ 2006-09-14	0	0	无
胡先进	副总经理	男	40	2003-09-15 ~ 2006-09-14	0	0	无
王云	副总经理	男	50	2003-09-15 ~ 2006-09-14	0	0	无
刘永跃	董事会秘书	男	39	2003-09-15 ~ 2006-09-14	0	0	无

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）
吴曼青	华东电子工程研究所	所长	2001-07-17 ~	是
夏传浩	华东电子工程研究所	副所长	2001-07-17 ~	是
冯学昌	中国电子进出口总公司	副总裁	2002-02-15 ~	是
胡 浩	安徽民生信息工程有限公司	董事长	2002-06-30 ~	是
马 萍	北京青年创业投资有限公司	总经理	2001-11-28 ~	是
张永青	中国物资开发投资总公司战略投资部	副经理	2003-06-16 ~	是
康志伦	华东电子工程研究所	党委书记	2001-07-17 ~	是
宗 伟	华东电子工程研究所	副所长兼党委副书记	2001-07-17 ~	是
吴君祥	华东电子工程研究所	所长助理兼财务部主任	2001-08-23 ~	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额	54.6
金额最高的前三名董事的报酬总额	9
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	26
独立董事津贴（每位平均年度薪酬）	3
独立董事其他待遇	履行职务发生的差旅费和办公费等
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	吴曼青、夏传浩、冯学昌、胡浩、马萍、纪晓钟、张永青、康志伦、宗伟、吴君祥。
报酬区间	人数
8 万以下	5
8-10 万	4

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年，公司继续围绕雷达、射频微波组件和信息系统集成三大主业开展工作，总体上，经营业务与上年度相比保持平稳运行态势。报告期内，公司主营业务收入 20461.24 万元，同比增长 11.66%；主营业务利润 4927.22 万元，同比增长 9.24%；实现净利润 1769.19 万元，同比下降 7.64%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
雷达及雷达配套	78,611,385.42	50,468,665.52	35.80	10.02	6.37	2.20
通讯射频组件	58,632,072.16	46,639,397.48	20.45	-14.64	-14.41	-0.22
通讯工程收入	65,203,910.02	55,953,789.63	14.19	55.06	60.18	-2.74
其中：关联交易	27,422,123.87	21,977,856.68	19.85	44.80	44.90	-0.06
关联交易的定价原则		参照市场价格确定；或以向合同外第三方出售同类产品的价格确定；若没有上述价格参照时，以前几年销售同种产品的价格或成本加合理利润确定。				
关联交易必要性、持续性的说明		这些关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，有利于公司生产经营活动正常进行，符合公司和股东的利益。				

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 27,422,123.87 元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华东地区	132,608,427.21	48.69
华北地区	580,599.76	-98.47
西南地区	10,477,393.16	-9.367
西北地区	8,481,843.59	4,921.13
其他地区	5,075,258.91	22.98
中东地区	22,660,455.24	-34.49
其他国家	24,728,389.73	331.66

6.4 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	53,761,887.08	占采购总额比重(%)	47.59
前五名销售客户销售金额合计	113,507,777.99	占销售总额比重(%)	55.47

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2005 年，是公司上市后第一个完整年度，也是公司发展过程中承前启后的关键一年。公司董事会、经营层深知，公司上市后获得了重要的资金支持，同时也对公司业务增长提出新的更高的要求。公司将继续立足于发展前景广阔的信息电子行业，围绕“民用雷达研制生产基地项目”和“通信射频组件研制生产基地项目”的建设，通过提升管理，强化执行，做实、做强主业，培育核心竞争力，提高赢利能力，力争在新的起点上，抓住新机遇，迎接新挑战，创造新业绩。

1、进行组织结构的必要调整，优化资源配置，促进资源共享，精益管理，高效运作。一是实施产品制造专业化管理，提高生产效率；二是实施物资采购的统一集中管理，降低采购成本，减少库存，加速存货周转；三是加强信息沟通与共享，改进 ERP 系统和 OA 系统，保证网络运行和信息安全。

2、加强市场营销策划和市场拓展力度，开拓新市场。依据业务和客户类别，采取差异化营销策略，进行深度的行业分析，特别是细分市场的研究，寻找和把握商机，在巩固老市场的同时，重点加大新市场尤其是海外市场的开拓力度。

3、加强产品研发，优化产品结构，拓展新业务。以市场需求为导向，认真梳理研发项目，合理规划，突出重点；优化研发流程，提高研发效率和效果，加速研发成果的产业化；加大研发投入，开展多种形式的技术合作，除自主研发外，还考虑通过专有技术购买、委托研发、合作开发等方式，加快新产品的研制步伐；改进研发激励措施，调动技术人员的积极性。

4、加强成本控制，提升赢利能力和市场竞争力。引导全体员工树立成本意识，强化成本核算，实行“预算控制，节约有奖”制度；针对单位价值量大的产品，如雷达、图传设备，进行价值工程分析，减少成本支出。

5、完善质量管理体系：按照“目标明确、结构清晰、过程严控、资源保证、培训加强、执行到位”等6点要求，促进质量持续改进；积极做好相关产品生产许可证的申办和有关认证工作。

6、完善考核及激励机制：推行KPI考核，逐级签订业绩合同；建立职位与任职资格管理体系。

7、管好、用好募集资金，稳步推进募集资金项目建设。依据市场需求变化，适时投入，确保募集资金的安全和投资收益。

8、凝练企业文化，持续激发企业活力。继续发扬公司的创新精神，不断追求“高科技、精益型、国际化”的宏伟愿景，倡导和激励员工“共同思考、共同参与、共同成就、共同分享”，努力实现员工与企业的共同成长。

9、持续提升公司治理水平。规范运作和科学决策,可有效降低企业运营风险，保持可持续发展。公司将根据有关规定和企业发展要求进一步提高治理水平：一是增加对董事、监事和高管人员的相关培训，及时学习掌握有关法律法规，提高认识，增强诚信意识，更好地履行自己的职责；二是加强监事会和独立董事制度建设，充分发挥其作用；三是认真落实《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市规则》（2004年修订）的规定，对公司章程、三会议事规则、信息披露制度以及其它决策制度进行修订、补充和完善。四是继续加强投资关系管理工作，保护股东权益。向投资者提供网络投票平台，使其能够参与公司重大事项的决策和管理，增加流通股股东的话语权。进一步加强和规范公司与投资者之间信息沟通和交流，促进投资者对公司的了解和认同，最终实现公司价值和股东利益的最大化。

新年度盈利预测（如有）

☐ 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

经华证会计师事务所审计，本公司 2004 年度公司共实现净利润 17,691,890.44 元，提取 10%法定盈余公积金 1,769,189.04 元，提取 10%法定公益金 1,769,189.04 元，加以前年度剩余未分配利润 19,147,803.30 元，本次可供股东分配的利润合计 33,301,315.66 元。

公司 2004 年度拟以总股本 5880 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共派发现金股利 588 万元，剩余未分配利润 27,421,315.66 元，结转到下一年度。公司本次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

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

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:万元 币种:人民币

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
华东电子工程研究所	2,482.88	12.13	678.08	105.67
马鞍山博微教育技术信息有限公司	259.33	1.27	0	0
合计	2,742.21	13.4	678.08	105.67

7.4.2 关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

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

公司的控股股东华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）承诺自公司上市之日起 12 个月内不转让其所持股份,也不由公司回购华东所持有的公司股份。报告期内,华东所履行了该承诺。

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

（1）独立董事参加董事会的出席情况

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
安进	3	3	0	0	
李晓玲	3	3	0	0	
王亚林	3	3	0	0	

独立董事安进先生、李晓玲女士和王亚林先生亲自出席了报告期内召开的二届三次董事会、二届四次董事会和二届五次董事会，勤勉尽责，认真审阅会议提交的各项议案，从公司业务发展、管理运营、法人治理、内部控制等方面提出了专业性的决策意见，对关联交易、公司与关联方的资金往来等进行了专项说明并发表了独立意见。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

华证年审证字[2005]第 12 号

安徽四创电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽四创电子股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表以及 2004 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是安徽四创电子股份有限公司管理当局的责任，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作出的重大会计估计，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安徽四创电子股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

华证会计师事务所有限公司

中国注册会计师 吕勇军

中国 北京

中国注册会计师 金任宏

2005 年 3 月 23 日

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：

2004 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金			32,139,050.80	208,520,548.57
短期投资				
应收票据			11,329,301.64	3,264,753.62
应收股利				
应收利息				
应收账款			42,409,960.63	98,618,558.01
其他应收款			5,811,553.72	3,260,605.83
预付账款			4,959,414.16	3,863,854.42
应收补贴款			123,331.53	
存货			44,384,714.35	50,237,935.35
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			141,157,326.83	367,766,255.80
长期投资：				
长期股权投资			3,908,538.18	3,935,165.41
长期债权投资				
长期投资合计			3,908,538.18	3,935,165.41
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价			52,331,228.16	59,647,685.04
减：累计折旧			20,712,452.26	24,349,595.93
固定资产净值			31,618,775.90	35,298,089.11
减：固定资产减值准备			362,446.71	489,687.54
固定资产净额			31,256,329.19	34,808,401.57
工程物资				
在建工程			1,614,726.41	1,877,582.86
固定资产清理				
固定资产合计			32,871,055.60	36,685,984.43
无形资产及其他资产：				
无形资产			10,869,591.52	9,296,289.04
长期待摊费用			69,216.62	3,027,021.29
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计			10,938,808.14	12,323,310.33
递延税项：				

递延税款借项				
资产总计			188,875,728.75	420,710,715.97
流动负债：				
短期借款			26,000,000.00	50,000,000.00
应付票据			6,258,299.42	10,271,272.03
应付账款			41,260,203.90	49,827,674.37
预收账款			9,376,377.69	3,671,666.55
应付工资			3,141,144.32	4,150,570.42
应付福利费			1,471,444.37	220,239.62
应付股利				
应交税金			1,118,482.56	7,398,198.28
其他应付款			-20,584.82	96,352.37
其他应付款			1,302,729.78	1,934,174.36
预提费用			2,470,077.21	1,728,971.42
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			92,378,174.43	129,299,119.42
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			500,000.00	500,000.00
其他长期负债				
长期负债合计			500,000.00	500,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计			92,878,174.43	129,799,119.42
少数股东权益				
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）			38,800,000.00	58,800,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额			38,800,000.00	58,800,000.00
资本公积			18,833,428.56	185,755,580.35
盈余公积			9,516,322.46	13,054,700.54
其中：法定公益金			4,758,161.23	6,527,350.27
未分配利润			28,847,803.30	33,301,315.66
拟分配现金股利			9,700,000.00	5,880,000.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计			95,997,554.32	290,911,596.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计			188,875,728.75	420,710,715.97

公司法定代表人：吴曼青 主管会计工作负责人：王云 会计机构负责人：杨四新

利润及利润分配表

编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入			204,612,367.60	183,241,912.98
减: 主营业务成本			154,655,641.72	137,497,410.66
主营业务税金及附加			684,521.56	640,705.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			49,272,204.32	45,103,797.32
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			222,306.95	117,619.29
减: 营业费用			10,124,667.83	6,115,060.68
管理费用			20,463,919.86	15,325,814.17
财务费用			-77,128.65	1,618,081.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			18,983,052.23	22,162,460.20
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			26,627.23	-262,085.07
补贴收入			2,382,428.67	1,562,648.83
营业外收入			1,130.00	185.00
减: 营业外支出			428,431.17	1,101,936.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			20,964,806.96	22,361,272.80
减: 所得税			3,272,916.52	3,205,282.44
减: 少数股东损益				
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)			17,691,890.44	19,155,990.36
加: 年初未分配利润			28,847,803.30	21,283,011.02
其他转入				
六、可供分配的利润			46,539,693.74	40,439,001.38
减: 提取法定盈余公积			1,769,189.04	1,915,599.04
提取法定公益金			1,769,189.04	1,915,599.04
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润			43,001,315.66	36,607,803.30
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			9,700,000.00	7,760,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			33,301,315.66	28,847,803.30

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				

公司法定代表人：吴曼青

主管会计工作负责人：王云

会计机构负责人：杨四新

现金流量表

编制单位：2004 年 单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
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		183,650,883.30
收到的税费返还		1,589,646.07
收到的其他与经营活动有关的现金		4,064,574.50
现金流入小计		189,305,103.87
购买商品、接受劳务支付的现金		158,602,905.42
支付给职工以及为职工支付的现金		23,769,561.27
支付的各项税费		6,341,668.67
支付的其他与经营活动有关的现金		13,648,467.51
现金流出小计		202,362,602.87
经营活动产生的现金流量净额		-13,057,499.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		7,648,093.33
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		7,648,093.33
投资活动产生的现金流量净额		-7,648,093.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		195,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金		58,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		253,800,000.00
偿还债务所支付的现金		34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		9,622,871.35
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		13,090,038.55
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计		56,712,909.90
筹资活动产生的现金流量净额		197,087,090.10
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		176,381,497.77

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		17,691,890.44
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		3,795,935.06
固定资产折旧		3,637,143.67
无形资产摊销		1,573,302.48
长期待摊费用摊销		1,026,975.33
待摊费用减少(减：增加)		
预提费用增加(减：减少)		-741,105.79
处理固定资产、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		
财务费用		-77,128.65
投资损失(减：收益)		-26,627.23
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)		-5,929,656.15
经营性应收项目的减少(减：增加)		-47,670,278.94
经营性应付项目的增加(减：减少)		13,662,050.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额		-13,057,499.00
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		208,520,548.57
减：现金的期初余额		32,139,050.80
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		176,381,497.77

公司法定代表人：吴曼青 主管会计工作负责人：王云 会计机构负责人：杨四新

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未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

董事长：吴曼青

安徽四创电子股份有限公司

2005 年 3 月 23 日