

股票简称：华东科技

股票代码：000727

南京华东电子信息科技股份有限公司

增发招股意向书

注册地址：南京高新开发区 D03 栋

主承销商：联合证券有限责任公司

副主承销商：西南证券有限责任公司

本招股意向书公告日：二 二 年十一月二十二日

董事会重要声明

本公司董事会已批准本招股意向书，全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。

特别提示

考虑到目前市场状况，根据拟投资项目的轻重缓急，为保护中小投资者权益，本公司已将本次发行股数减少至不超过流通 A 股的 30%。

特别风险提示

1、本公司的增发申请在《关于上市公司增发新股有关条件的通知》（证监发[2002]55号）生效前于2001年7月12日通过审核，符合《上市公司新股发行管理办法》及《关于做好上市公司新股发行工作的通知》（证监发[2001]43号）所规定的增发条件，但不符合《关于上市公司增发新股有关条件的通知》（证监发[2002]55号）第一条的规定，提请投资者特别注意投资风险。

2、本公司目前利润的主要构成部分为来源于参控股子公司的投资收益，不确定性较大，为此本公司未做盈利预测，但本公司董事会郑重承诺，本公司2002年度预期加权平均净资产收益率不低于同期银行存款利率，请投资者注意投资风险。

3、本公司传统主营业务之一的光源类产品市场不景气，且竞争日趋激烈，导致公司1999年、2000年主营业务有关指标逐年下滑，但2001年公司光源类产品取得了良好效益，销售收入比2000年增长9.37%，2002年1-6月公司主营业务收入比2001年同期下降13.09%；同时，本公司来源于参股公司的投资收益在公司利润构成中所占比例较大，2001年度投资收益3570万元，占利润总额的58.75%，2002年1-6月份投资收益2774万元，占利润总额的71.02%。

4、本公司目前正集中优势资源全面进军电子信息产业，虽然公司在显示器件和微电子方面进行了较长时间的探索和准备，但公司业务的转型、产业结构和产品结构的优化与升级，是一个渐进的过程，在业务重心的转变过程中，可能存在市场开拓和技术更新等方面的风险。

5、本公司控股股东南京华东电子集团公司持有本公司51.74%的股份，本次发行完成后持股比例虽然有所降低，但仍具有相对控股优势，存在控股股东利用控股地位达成不利于本公司或本公司其他股东利益的交易或安排的可能性。此前南京华东电子集团公司曾占用本公司较大数额资金，并与本公司之间存在大量关联交易，公司荧光灯主要通过华电集团控股子公司南京电工荧光灯经销有限公司销售，2001年及2002年1-6月份销售额分别为12948.75万元和6023.97万元，占当期同类交易比重分别为92.89%、93.28%，对当期利润影响数额分别为1305.02万元、551.98万元，提请投资者予以注意。

6、公司此次募集资金投入项目之一为收购华飞彩色显示系统有限公司部分股权，华飞彩色显示系统有限公司在1998年—2000年业绩迅猛发展，但进入2001年后，由于整个彩管行业市场调整，业绩出现大幅下滑，未为公司贡献投资收益，从而导致公司2001年度净利润较之2000年度下降幅度较大。同时，由于应付票据到期兑付数额较多及应付帐款大量减少等原因，导致公司2001年经营活动产生的现金流量净额为-28,152,996.30元，2002年1-6月份公司生产经营活动产生的净现金流量为4781.38万元，同期净利润为3604.89万元，生产经营活动产生的现金流与净利润基本配比。

发行人名称：南京华东电子信息科技股份有限公司

英文名称：Nanjing Huadong Electronics Information & Technology Co.,
Ltd

注册地址：江苏省南京市浦口高新技术产业开发区 D03 栋

股票简称：华东科技

股票代码：000727

本次发行股票类型：境内上市人民币普通股（A 股）

本次发行股票数量：不超过 4541.8737 万股

每股面值：人民币 1.00 元

发行价格：本次发行采用二级市场折扣法确定询价区间，通过网上网下累计投标
询价方式确定最终发行价格。

计划募集资金量：3.2 亿元（含发行费用）

发行方式：网上向社会公众和网下向机构投资者累计投标询价同时进行的方式，
网上网下实际发行数量由主承销商根据实际申购情况双向回拨。

发行对象：本次发行对象包括机构投资者、老股东和社会公众，其中向网下机构
投资者配售的数量拟订为本次发行总量的 40%，网上发行的数量拟订为
本次发行总量的 60%，在发行价格之上，老股东可按 10:1 的比例优先配
售。

发行日期：招股意向书刊登日至募集资金划款日

申请上市证券交易所：深圳证券交易所

承销团构成：

主承销商：联合证券有限责任公司

副主承销商：西南证券有限责任公司

分销商：东北证券有限责任公司

南京证券有限责任公司

华泰证券有限责任公司

东方证券有限责任公司

平安证券有限责任公司

发行人聘请的律师事务所：江苏南京永衡律师事务所

发行人聘请的会计师事务所：南京永华会计师事务所有限公司

招股意向书签署日期：二 二 年十一月二十一日

目 录

第一节	释义	1-1-1-5
第二节	概览	1-1-1-7
第三节	本次发行概况	1-1-1-9
第四节	风险因素	1-1-1-16
第五节	发行人基本情况	1-1-1-24
第六节	业务和技术	1-1-1-31
第七节	同业竞争与关联交易	1-1-1-45
第八节	董事、监事、高级管理人员	1-1-1-51
第九节	公司治理结构	1-1-1-56
第十节	财务会计信息	1-1-1-61
第十一节	管理层讨论与分析	1-1-1-116
第十二节	业务发展目标	1-1-1-126
第十三节	本次募集资金运用	1-1-1-130
第十四节	前次募集资金运用	1-1-1-140
第十五节	股利分配政策	1-1-1-147
第十六节	其他重要事项	1-1-1-149
第十七节	董事及有关中介机构声明	1-1-1-157
第十八节	附录和备查文件	1-1-1-163

第一节 释 义

在本招股意向书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

公司、本公司、发行人、华东科技：指南京华东电子信息科技股份有限公司

华电集团：指本公司的控股股东南京华东电子集团公司

董事会：指本公司董事会

中国证监会：指中国证券监督管理委员会

公司法：指《中华人民共和国公司法》

证券法：指《中华人民共和国证券法》

主承销商：指联合证券有限责任公司

承销团：指由联合证券有限责任公司组织的，参与本次股票承销的各家证券经营机构

深交所：指深圳证券交易所

老股东：指股权登记日收盘后登记在册的本公司社会公众股（A股）股东

元：指人民币元

本次发行：指根据本招股意向书及将于近期刊登的发行公告，向境内符合资格的投资者发行的不超过 4541.8737 万股 A 股

A 管理模式：一种企业内部行政管理模式，该模式强调对人员素质的恰当使用，发挥人的潜能、情绪和智慧，要求企业把培训贯彻始终，尽可能地把企业的各种命令变成培训的方式传达给下级

精细化管理理念：该理念已构成华东科技企业文化的重要组成部分，“精”指精益求精、改进、创新，用创新的观点对待所有的事情；“细”指落实到位、细化、具体化，把要办的事情落实，不但要谋事，而且要成事

WTO：世界贸易组织的英文缩写

LCD：液晶显示器的英文缩写

- STN-LCD：超扭曲向列型液晶显示器的英文缩写
- ITO：氧化铟与氧化锡复合膜材的英文缩写
- CRT：阴极射线管的英文缩写
- PDP：等离子体显示器的英文缩写
- LED：发光二极管的英文缩写
- VFD：真空荧光显示器件的英文缩写
- FED：场致发光显示器件的英文缩写
- T12：指管径为 38mm 的老式粗管径荧光灯
- T10：指管径为 32mm 的中粗管径荧光灯
- T8：指管径为 25mm 的细管径高效节能荧光灯
- T5：指管径为 16mm 的最新型细管径高效节能荧光灯

第二节 概 览

概览仅为招股意向书全文的扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。

一、公司基本情况

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。1997 年 5 月，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 A 股 4000 万股，1997 年 5 月 20 日，4000 万 A 股挂牌上市交易，股票简称“华东电子”。2000 年 10 月，公司更名为“南京华东电子信息科技股份有限公司”，股票简称变更为“华东科技”。

本次公开发行前，公司注册资本为 31373.86 万元，主营业务为：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、晶体元件的生产销售，动力供应。

二、1999 年——2002 年上半年财务报表主要数据

单位：万元

项目/时间	2002/6/30	2001/12/31	2000/12/31	1999/12/31
资产总额	145941	137620	114766	103263
负债总额	54770	49908	31026	27972
股东权益	86570	83093	82203	74833
项目/年度	2002 年 1-6 月	2001 年	2000 年	1999 年
主营业务收入	14060	30272	27682	30440
利润总额	3907	6076	10772	5044
净利润	3605	5384	10372	4520

注：以上数据摘自本公司 1999 年、2000 年、2001 年业经审计及 2002 年半年度未经审计的财务报表，详见第十节“财务会计信息”。

三、本次发行概况

华东科技本次发行不超过 4541.8737 万股社会公众股，实际发行数量将在网下网上同时累计投标询价确定发行价格时确定。本次发行询价区间的确定采取市价折扣法，询价区间为股权登记日前一个交易日二级市场收盘价的 85%—100%，根据累计投标询价结果，按照一定的超额认购倍数，由发行人和主承销商协商确定发行价格。

本次发行对象包括机构投资者、老股东和社会公众，其中向网下机构投资者配售的数量拟定为本次发行总量的 40%，网上发行的数量拟定为本次发行总量的 60%，在发行价格之上，老股东可按 10:1 的比例优先认购。

四、募集资金主要用途

本次增发计划募集资金 32000 万元（含发行费用），募集资金将全部投向显示类产品和微电子及通讯类项目以落实公司产业结构和产品结构的优化与升级这一战略规划，拟投资项目实际需要资金总额为 104113 万元左右，公司拟投资 74720 万元用于显示器件硬件制造业，投资 16393 万元用于微电子及通讯领域，投资 13000 万元用于建设研发中心以整合公司的研发体系及为公司固定资产投资项目补充配套流动资金，公司将按照如下顺序所列的项目的轻重缓急投入，募集资金不足部分由公司自筹解决。具体项目及金额如下：

投资项目	金额（万元）
1、合资组建南京华日液晶显示技术有限公司项目	8217
2、LCD 用模块生产线技术改造项目	2990
3、南京华联兴电子有限公司增资项目	12326
4、江苏省全球卫星定位（GPS）信息服务网络系统项目	4067
5、建立触摸屏生产线项目	2980
6、建设研发中心项目	6000
7、ITO 导电玻璃项目	4133
8、为公司固定资产投资项目补充配套流动资金	7000
9、收购华飞彩色显示系统有限公司部分股权项目	56400
合 计	104113

第三节 本次发行概况

一、概要

本招股意向书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）、《上市公司新股发行管理办法》等有关法律、法规，并基于本公司真实情况而编制，旨在向投资者提供本公司真实情况及本次发行和认购的各项有关资料。本次增发新股方案经本公司2001年4月29日召开的2000年度股东大会表决通过，股东大会决议分别刊登在2001年4月30日《证券时报》和《中国证券报》上。2002年3月12日召开的2001年度股东大会通过了延长有效期半年的决议，刊登在2002年3月13日的《证券时报》和《中国证券报》上。2002年10月25日日召开的2002年第一次临时股东大会通过了延长有效期半年的决议，刊登在2002年10月26日的《证券时报》和《中国证券报》上。

本次发行已经中国证监会证监发行字[2001]69号文核准。

二、本次发行的有关机构

1、发行人：南京华东电子信息科技股份有限公司

法定代表人：赵竟成

办公地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼

电话：025-4700090-658/798 025-5311050-2231

传真：025-4702989 025-5319623

联系人：伍华林、董学山

2、承销团成员：

(1) 主承销商：联合证券有限责任公司

法定代表人：王世宏

办公地址：上海市浦电路370号宝钢大厦6楼

电话：021-68403700

传真：021-68403690

联系人：赵远军、申世荣、陈岗、范信龙、钮蓟京、张剑冰

(2) 副主承销商：西南证券有限责任公司

法定代表人：张引

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层

电话：010-88092288-8005

传真：010-88092076

联系人：李阳

(3) 分销商：东北证券有限责任公司

法定代表人：李维雄

办公地址：吉林省长春市长春大街 142 号

电话：0431-8910419

传真：0431-8931919

联系人：张波 王林斌

(4) 分销商：南京证券有限责任公司

法定代表人：张治宗

办公地址：江苏省南京市玄武区鼓楼大钟亭 8 号

电话：025-3367279

传真：025-3367377

联系人：高金余

(5) 分销商：华泰证券有限责任公司

法定代表人：张开辉

办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰大厦 2301 室

电话：025-4457777-749

传真：025-4579944

联系人：曹群 郭光辉

(6) 分销商：东方证券有限责任公司

法定代表人：朱福涛

办公地址：上海市浦东新区东方路 1025 号

电话：021-62568800

传真：025-62569331

联系人：李锋

(7) 分销商：平安证券有限责任公司

法定代表人：马明哲

办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦 3 楼

电话：0755-2434614

传真：0755-2434614

联系人：赵穗名

3. 发行人律师事务所：江苏南京永衡律师事务所

办公地址：江苏省南京市珠江路 222 号长发科技大厦 13 楼

电话：025-3193322

传真：025-3191022

经办律师：于昕、景忠

4. 审计机构：南京永华会计师事务所有限公司

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

电话：025-3325790

传真：025-3309819

经办注册会计师：杜文俊、诸旭敏

5. 资产评估机构：江苏中天资产评估事务所有限公司

办公地址：江苏省常州市博爱路 72 号 12 楼

电话：0519-8155676

传真：0519-8155675

经办评估师：高军华 李军

6. 财务顾问：北京海问投资咨询有限责任公司
办公地址：北京市东城区东中街 29 号东环 B 座写字楼 6 层
电话：010-64183338
传真：010-64182230
联系人：柴朝明、王勇
7. 股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
法定代表人：戴文华
办公地址：深圳市深南东路 5045 号
电话：0755-2083921
传真：0755-2083859
8. 收款银行：中国工商银行深圳市分行盛庭苑支行
账号：4000010209200006013
办公地址：深圳市华强北路盛庭苑酒店北区一楼
电话：0755-2075664
传真：0755-2075206
联系人：沈玫瑰
9. 申请上市的证券交易所：深圳证券交易所
法定代表人：张育军
办公地址：深圳市深南东路 5045 号
电话：0755-2083333
10. 其他
 - (1) 主承销商律师：国浩律师集团上海事务所
办公地址：上海市南京西路 580 号南证大厦 31 楼
电话：021-52341668
传真：021-52341670
经办律师：吕红兵 刘 维

(2) 资产评估确认机构：江苏省财政厅

办公地址：江苏省南京市北京西路 63 号

电话：025 - 3633196

传真：025 - 3633190

三、本次发行方案的基本情况

1、发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A 股）

每股面值：人民币 1.00 元

增发数量：不超过 4541.8737 万股

2、定价方式：本次发行采用二级市场市价折扣法确定询价区间，通过网上网下累计投标询价方式确定最终发行价格。

(1) 投标询价区间：本次发行投标询价区间下限为股权登记日前一个交易日二级市场收盘价的 85%，上限为股权登记日前一个交易日二级市场收盘价。

(2) 价格确定：采取网下对机构投资者累计投标询价与网上对公众投资者累计投标询价同时进行的方式。最终发行价格将根据网上、网下累计投标询价结果，按照一定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商确定。

3、发行方式与发行对象：在深圳证券交易所开设股票账户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

(1) 网下向机构投资者发行数量拟订为发行总量的 40% 左右。

(2) 网上向老股东和其他社会公众投资者发行数量拟订为发行总量的 60% 左右，在发行价格之上的申购为有效申购，在此价格之上，老股东可按 10:1 比例优先认购，老股东未认购部分由其他社会公众投资者认购。

(3) 实际的网上发行数量和网下发行数量由主承销商根据实际申购情况双向回拨。

4、预计募集资金总额：本次发行计划募集资金总额约为 3.2 亿元（含发行费用），确切的募集资金数额将在有关本次增发 A 股发行申购情况及价格确定公告中披露。

5、股权登记日和除权日：本次发行对发行人原上市流通股股票将不进行除权处理，新股上市首日不设涨跌幅限制，股权登记日将在《南京华东电子信息科技股份有限公司公募增发 A 股网上发行公告》上披露。

6、本次发行中的停牌、复牌及新股上市的时间安排：

- (1) 刊登招股意向书及发行公告，上午 9:30—10:30 停牌；
- (2) 自询价区间公告日至发行结果公告前一个工作日，停牌 4 天；
- (3) 刊登发行结果公告，上午 9:30—10:30 停牌；
- (4) 刊登股本变动公告，上午 9:30—10:30 停牌。

本次发行结束后，发行人将申请尽快将本次发行的股票在深交所上市。网上增发的 A 股（即向老股东和其他社会公众投资者发行的股票）和网下发售股份均在深交所确定的上市日上市交易。

7、各类投资者持有期的限制：

本次发行对各类投资者不设持有期的限制。

四、与本次承销和发行有关的事项

1、承销方式：采取承销团余额包销方式承销

2、承销期的起止时间：2002 年 11 月 22 日至 2002 年 12 月 5 日（即自招股书刊登之日起至主承销商将款项划给发行人之日）

3、全部承销机构的名称及其承销数量：

承销团成员	承销地位	承销比例（%）
联合证券有限责任公司	主承销商	11.59
西南证券有限责任公司	副主承销商	8.70
东北证券有限责任公司	分销商	18.84
南京证券有限责任公司	分销商	8.70
华泰证券有限责任公司	分销商	18.84
东方证券有限责任公司	分销商	14.49
平安证券有限责任公司	分销商	18.84

4、发行费用：

根据募集资金计划，本次发行费用构成初步估算如下（按募集资金为 3.2 亿元计）：

承销费 960 万元，审计费用 10 万元，验资费用 2 万元，资产评估费用 48 万元，律师费用 80 万元，发行手续费用 112 万元，股份登记费用 13.63 万元，审核费用 3 万元，财务顾问费 80 万元，共计 1308.63 万元，其他路演推介及宣传费用 450 万元。

5、新股上市前的重要日期：

(1) 招股意向书公布日：T-4 日，即 2002 年 11 月 22 日

(2) 发行公告刊登日：T-4 日，即 2002 年 11 月 22 日

(3) 网上路演：T-3 日，即 2002 年 11 月 25 日

(4) 股权登记日：T-2 日，即 2002 年 11 月 26 日

(5) 询价区间公告日：T-1 日，即 2002 年 11 月 27 日

(6) 申购日：T 日，即 2002 年 11 月 28 日

(7) 发行结果公告日：T+3 日，即 2002 年 12 月 3 日

(8) 资金解冻日：T+4 日，即 2002 年 12 月 4 日

(9) 预计上市日期：2002 年 12 月 16 日

第四节 风险因素

投资者在评价发行人此次发售的股票时，除本招股意向书中提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。根据重要性原则排序，本公司存在的风险及对策如下：

一、市场风险及对策

近年来，由于光源系列产品市场需求不景气和竞争日趋激烈，产品价格有所下滑，虽然根据 2001 年 3 月 26 日《经济日报》和《消费日报》刊登的全国商业信息中心发布的全国重点大型零售企业 2000 年度品牌监测资料，本公司电工牌荧光灯产品销量列同类中国品牌第一名，各类荧光灯产品市场综合占有率为 19.53%，但由于价格的下滑导致公司光源类产品的收入在 1999 年及 2000 年下降幅度较大，2001 年光源类产品取得了良好效益，销售收入比 2000 年增长 9.37%，2002 年 1-6 月公司主营业务收入比 2001 年同期下降 13.09%；目前示波管产品市场需求较大，国内示波管等电子管的大型生产厂家仅华东科技一家，基本处于垄断地位，但要进一步扩大国内市场份额有一定难度；公司黑白吸气剂产品无论在产量、质量、规模方面都居国内领先地位，在短期内市场占有率下降的风险很小，但目前黑白吸气剂产品市场已近于饱和。

公司于 2000 年进行了战略调整，即集中优势资源进军新型信息显示器件和微电子及通讯类产品。虽然公司对此作了较长时期的准备，但全面进军电子信息产业将面临新的市场风险。在国家加快国民经济现代化和信息化进程背景下，各生产厂家不断加大投资力度，竞争不断加剧，同时，跨国公司通过各种形式来华投资建厂，行业内部的竞争将更趋激烈。

针对行业内部的激烈竞争，本公司始终遵循“品牌第一”、“品质第一”、“质量第一”的营销思想，在实施生产全过程质量控制，开展持续质量改进活动，不断提高顾客满意度的基础上，2002 年“电工”品牌被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标，树立起了良好的品牌形象。对于光源产品，公司将积极扩大高效、节能荧光灯的产量，以保持和扩大公司在光源领域业已形成的市场优势。同时，公司正积极开拓光源产品、吸气剂和示波管产品的国际市场。

在拓展传统产业市场的同时，公司将进一步加大产业结构和产品结构提升力度，由原来的以荧光灯、电子基础产品为主体向高技术含量、高附加值的平板显示类器件等电

子信息产品转变。在微电子方面，公司控股子公司南京华联兴电子有限公司目前产品主要面向国外市场，公司今后将在进一步扩大出口的同时，积极拓展国内市场。经过产品结构调整，2002年上半年公司高科技高附加值产品如 SMD 晶体谐振器、振荡器在利润总额中的比重上升。

二、业务经营风险及对策

公司目前主营业务为电光源产品、真空电子器件、显示器件、新型电子器件及电子材料、晶体元件的生产销售以及动力供应等。一方面，由于公司传统主营业务之一的光源类产品市场价格近年来下降幅度较大，导致公司 1999 年、2000 年主营业务下滑；另一方面，鉴于公司在电子信息产业方面的投资已经产生良好回报，形成了群体效应和梯队效应的现实，公司制定了新的发展战略，即集中优势资源进军电子信息产业。本次股票发行募集资金将全部投向电子信息产业中的显示器件类产品、微电子及通讯类产品等，以加快实现公司产业结构和产品结构的优化与升级。但对电子信息这一高科技产业的大规模介入存在一定的风险，主营业务重心有一个逐步转变的过程，在主营业务重心的转变过程中，可能会出现种种预料不到的风险。

华东科技已经在电子信息领域进行了数十年的探索和积累，具有从事显示器件、晶体元器件等电子信息产品生产的丰富经验，在管理、技术、人力资源、工艺、市场等方面具有较好的基础，此次大规模投资电子信息领域，是对原有产品结构的调整和优化、产业链的延伸，符合公司产品的发展趋势。同时，公司已参控股南京华联兴电子有限公司、华飞彩色显示系统有限公司等多家电子信息企业，通过与这些合资企业的交流，进一步加强了公司在电子信息产业的技术、管理等方面的积累，为此次大规模进军电子信息领域奠定了坚实的基础。

在主营业务重心的转变过程中，公司将进一步加强传统业务中适销对路产品的开发、生产和销售，保持公司经营和业绩的平稳。针对结构优化升级以及主营业务重心转变过程中可能出现的风险，公司在“十五”发展规划中明确提出公司未来的发展方向是集中优势进军电子信息产业，并确定了周密的实施计划。而且此次拟投资项目均已经过周密科学的论证，大多引进发达国家先进的技术和设备，因此，公司有能力和顺利完成产品结构调整和产业升级。

三、技术风险及对策

本公司现有主导产品的技术水平在国内处于领先地位，技术开发实力也较为雄厚，

但与国际上的知名跨国公司相比，还存在一定的差距。虽然公司在电光源和真空显示方面具备较为深厚的技术积累，拥有较强的技术开发和新产品研制能力，但如果不能及时把握最新的生产技术，不能为公司进一步发展提供有效的技术支持，确保技术领先地位，本公司产品的市场竞争力将受到一定影响。公司本次增发募集资金投向之一是合资组建南京华日液晶显示技术有限公司项目，公司对液晶显示技术的引进、吸收有个过程，存在一定的技术风险。

针对技术风险，本公司将积极跟踪世界新型显示技术和微电子技术的发展，加快对国外先进技术的引进、消化和吸收。本次募集资金将投资 6000 万元组建研发中心以整合公司的研发体系，研发中心将保持公司现有和未来产品在行业内的技术领先优势，并促进科技成果的迅速有效转化。

四、财务风险及对策

截至 2001 年 12 月 31 日，本公司对外股权投资余额按合并报表口径为 71528 万元，公司 2001 年度投资收益为 3570 万元，占公司当年利润总额的 58.75%，2002 年 1-6 月份投资收益 2774 万元，占利润总额的 71.02%。公司共有 15 家参控股子公司，其中大多不具有控制权，该等公司的经营状况及是否分红对发行人业绩影响较大，导致发行人的收益具有不确定性。虽然公司参控股企业目前管理较为规范，收益较好，发展趋势良好，但是不能排除个别企业受市场影响而出现业绩波动。2001 年由于国际国内彩管市场整体下滑，导致参控股子公司华飞业绩下降幅度较大，其董事会未做分红决议，从而未给华东科技带来投资收益，而 2000 年华飞为公司带来 5282 万元投资收益，这一因素导致公司 2001 年净利润较之 2000 年有较大幅度下降，但与 1999 年相比，仍维持在相对平稳的水平上。

针对对外股权投资等财务风险，一方面，公司已通过实行派出董事监督制度、外派高管人员述职制度等措施对被投资单位的经营和财务状况进行监控，加强被投资单位的规范运作；另一方面，公司十分注重对投资的前期调查研究和分析，科学决策，确保对外投资的成功和为公司带来收益。公司将利用自身在管理、技术等方面的优势，进一步加强对于子公司的控制，使其保持良好的发展势头，此外，公司今后的对外投资将主要采用控股形式进行。

华电集团控股子公司南京电工荧光灯经销有限公司具有完善的照明器具销售网络，为了充分利用其资源优势，目前，公司荧光灯产品主要通过其销售，2001 年及 2002 年 1-6 月份销售额分别为 12948.75 万元和 6023.97 万元，占当期同类交易比重分别为 92.89%、93.28%，对当期利润影响数额分别为 1305.02 万元、551.98 万元。随着人们消费偏好的变化，T10 和 T12 系列产品的产销量逐年下降，国家推荐的绿色照明产品

T8 系列细管径节能型荧光灯市场将逐步扩容，随着 T10 和 T12 系列产品逐步淘汰，华东科技将只生产 T8 系列产品，为减少关联交易，公司已经考虑将 T8 系列产品的销售全部由华东科技商务处负责，但该项业务的转接尚需一定的时间。

由于 2001 年公司经营性应收项目的增加和经营性应付项目的减少等原因，导致公司 2001 年度经营活动产生的现金流量净额为-2815.30 万元，但该等原因只对公司 2001 年度当期现金流量产生影响，2002 年 1-6 月份公司经营活动产生的现金流量净额为 4781.38 万元，与净利润相匹配，上述影响已经消除。

五、可能受控股股东控制的风险及对策

南京华东电子集团公司因持有本公司 51.74% 的股份(16234.283 万股)而居于绝对控股地位，本次发行完成后虽然持股比例有所降低，但仍具有相对控股地位，有能力决定本公司多数董事会成员的人选，进而影响公司的运作。本公司与华电集团及其子公司存在数额较大的关联交易，该类关联交易的定价、结算等都将直接影响公司的业绩。而且，华电集团曾与本公司之间存在数额较大的资金占用事项。因此，不能排除本公司控股股东利用控股地位达成不利于本公司或本公司其他股东利益的交易或安排的可能性。

华电集团一向支持本公司的发展，自本公司上市以来一直本着规范运作的原则处理与本公司的关系。华电集团及其控股子公司、附属企业与本公司的商业往来均本着正常、公平、合理的原则进行。针对目前存在的关联交易，一方面公司将严格履行公司有关关联交易的决策程序和信息披露制度，规范关联交易，在更高层次上增加交易的透明度；另一方面，公司将进一步提高管理层对经营中重大问题的决策水平，深化对商务、财务、营销等关键领域的控制，从而有效降低关联交易风险。本公司此前已与华电集团签定的关联交易合同执行情况良好，没有发生侵害其他股东利益的情况。当本公司股东大会审议与其有关的关联交易时，华电集团将按公司章程的规定予以回避。在与华电集团今后发生关联交易时，公司将充分发挥独立董事的作用，以最大限度地保护公司和其他股东的利益。

六、募股资金投向风险及对策

本次增发募集资金将主要投资于新型显示器件和微电子及通讯类产品，项目成功实施后将进一步提升公司的产业结构，扩大生产规模，提高产品附加值，成为本公司新的利润增长点。但由于项目投资较大，在运作中可能存在项目的管理和组织实施风险以及

市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，从而可能会使项目投资效益与预期目标产生差异。

1、市场风险

公司此次增发募集资金投向集中于显示器件和微电子及通讯领域，重点是 LCD 及其相关产品。由于该行业所具有的高额利润，自 1990 年以来，国内厂家陆续引进国外的 LCD 生产线，可以预见国内 LCD 市场将会出现较为激烈的竞争以及竞争所导致产品销售价格的下降，作为其相关产品如模块、导电玻璃等也可能会受到相应的冲击。

此次增发项目所需的设备除一小部分可以国产化外，大部分都需要从国外引进，LCD 及其相关产品对设备的精确度要求相当高，需要有专门的高级技术人员不断的进行调试，否则当制造商将生产线调校好交与本公司后，很难保证立刻进行持续稳定的生产，产品的合格率短期内达不到预期的要求。

原材料的采购同样面临短期内无法国产化的问题，相当部分须从国外进口，一旦由于不确定的因素而导致原材料的供给不能得到有效保障，将会对公司造成较大的影响。

液晶显示器虽然具有优良的特点而广受欢迎，但同时又有着限制其进一步发展的缺陷，就是尺寸太小，难以做大，使得其应用范围受到一定的限制，而 PDP 现已可以做到 50 英寸以上，随着 PDP 技术的进一步改进和完善，在一些范围内将取代 LCD，这将会侵蚀 LCD 的部分市场，则其相关产业如导电玻璃、模块也将同时受到冲击。

此次募集资金投向之一为收购华电集团持有的华飞 11.37% 的股权，华飞在 1998 年—2000 年凭借技术、管理等方面的优势得以迅猛发展，取得了优良的业绩，但进入 2001 年后，由于整个彩管行业市场调整，业绩出现大幅下滑，不排除其给公司业绩带来负面影响的可能。华飞业绩下滑的直接原因，主要是行业性整体调整，需求增长乏力，竞争激烈引致产品价格下滑较大。为扭转这种不利局面，华飞积极的利用其先进技术进行产品结构的调整、升级，加强内部管理，以提高效益。同时，为降低华飞效益波动对华东科技业绩的影响，华东科技根据实际情况，对华飞的长期股权投资采用成本法核算，以减轻因为非自身因素而导致的华东科技的业绩起伏。

2、技术风险

虽然公司在真空显示方面具备较长时期的技术积累，但相比之下液晶显示所需的技术要复杂得多，而且 LCD 的核心技术目前都要从国外引进，因此，对于引进技术消化吸收的程度直接决定了投资项目今后的发展。如果公司不能将引进技术消化吸收，熟练掌握，将不能保证生产线持续稳定的生产。

本公司充分认识到项目投资中可能出现的种种风险，对拟投资项目，本公司将加强

工程建设的管理，争取快速高质完成新项目；同时将加强与技术、设备供应商的合作，培养企业管理和技术人才，尽快消化、吸收国外先进技术，保障新项目顺利投产，尽快实现项目的投资收益，以降低投资风险。

七、管理风险及对策

公司目前设有七个处、一个总经理办公室、七个专业分厂和一个物资公司（负责原材料的采购），参控股子公司十五家。随着本次发行的完成，公司的管理范围和跨度将明显增大，目前的组织模式和管理制度可能不能完全适应公司规模迅速扩大而产生一定的管理风险。

针对管理风险，公司建立了以 A 管理模式、精细化管理理念、ISO14000 环境管理标准为框架的管理制度，公司将在适当时机举办发展战略和管理研讨会，引入咨询公司和专业人士等外脑改善组织模式和管理制度。同时，公司积极鼓励员工加强自身管理方面的知识积累，对考上 MBA 的员工给予一定的资助。

八、人力资源风险及对策

本公司原主营为传统电光源产品和真空电子器件产品，现正处于向高科技电子信息产业全面提升的快速发展阶段。在产业提升过程中，公司需要大量的经营管理、科研开发和市场营销人才，而目前公司的人力资源状况存在满足不了公司产业转型和快速发展对人才需求的风险，同时公司人才培养周期与项目实施的迫切性之间可能存在矛盾。

针对人力资源方面的风险，公司将围绕产业结构和产品结构调整全面优化公司人才结构，加快高科技人才队伍建设步伐，尝试多层次、多方位、多学科的引进公司所需的各类专业技术人才；同时，本公司将通过挖掘内部人才和加强对员工的技能培训来改善公司对人才的使用情况，进一步探索和完善人才激励机制，完成内部人才结构调整和充实人才队伍，使之能适应公司战略转型的需要。

九、政策性风险及对策

1、产业政策风险及对策

电子信息产业为信息产业的重要组成部分，因此本公司新型显示器件和微电子等产品的生产和销售必然要受到国家关于信息产业政策的影响，节能电器照明行业是国家产

业政策和能源政策鼓励发展的行业，“十五”期间节能工作的一个重点就是实施“绿色照明工程”，由于本公司对节能电光源产品的研究和开发投入较大，如果国家产业政策发生变化，会对公司的发展造成影响。

针对产业政策风险，公司将继续提高高级管理人员素质和科学决策能力，加强对国家宏观经济形势的研究和对国家宏观经济政策的分析，根据政策的调整及时制定公司的相应对策，避免和减少因政策变动而对公司产生的不利影响。

2、环保因素的限制及对策

公司荧光灯产品生产过程中将产生一些汞废气、汞废渣，本次公募增发部分募集资金将投向 STN-LCD 及其配套产品项目，在 LCD 系列产品的生产过程中，将产生一定的废水、废气，如处理不当，会对环境造成一定的影响。

发行人一贯重视对环境的保护，发行人现持有南京市环境保护局 2001 年 3 月 1 日换发的《排放污染物许可证》，发行人主要污染物达标排放，环保设施管理运行正常。在新项目建设中，本公司将充分利用原有的环保经验，采取有效措施、先进的设备和方法妥善处理生产中的废水、废气，使之达到环保标准。2001 年，公司的荧光灯、示波管、吸气剂、电子镇流器和节能灯产品通过 ISO14001 环境管理体系认证，表明公司的环保工作上了一个新台阶。

十、其他风险及对策

1、汇率风险及对策

本次募集资金投资项目的部分设备需要进口，吸气剂主要原材料羟基镍粉、不锈钢带等主要依靠进口，重要能源液化石油气也需要进口，进口成本可能受汇率波动的影响，公司控股子公司南京华联兴电子有限公司的主营产品石英晶体谐振器 90% 以上外销至美国、欧洲、日本、新加坡、马来西亚等，随着人民币汇率形成机制的逐步市场化，本公司不能保证由此而产生的汇率波动不会对上述经营带来负面影响。

针对汇率变动风险，一方面，公司将对一些需要进口的原材料进行国产化试验，使之尽快替代进口，另一方面，公司将采取必要的保值手段，合理运用外汇金融工具，来回避和降低项目建设和产品经营中可能存在的外汇风险。

2、税收政策风险

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），在税收方面享受

15%的所得税优惠税率。本公司部分子公司及合营企业，目前也享受一定的税收优惠政策。上述优惠政策一旦发生变动，将直接影响本公司的收益，对本公司生产经营产生一定的影响。

本公司目前的竞争优势并非建立在政策优惠的基础上，但公司已经注意到优惠政策对公司的利润构成了较大影响。公司将不断加强内部管理，挖潜增效，增加对新产品、新技术的投入，完善产品链的建设，加大营销力度，从而提升公司的核心竞争力，降低对优惠政策的敏感程度。

3、加入 WTO 的风险及对策

我国业已加入 WTO，国际先进的产品、技术、工艺、设备和管理将随之而来，跨国公司对我国市场的争夺将更加激烈，国内企业面临更为严峻的竞争。

加入 WTO 对本公司而言是挑战与机遇并存。本公司将充分利用进口原材料成本降低的机遇，降低产品成本，加大技术开发力度，加快产品技术更新，抓住市场机遇，进一步发挥现有的价格优势和服务优势，扩大公司经营规模，拓展国际市场，增强企业竞争实力。

第五节 发行人基本情况

一、基本情况

发行人名称：南京华东电子信息科技股份有限公司

英文名称：Nanjing Huadong Electronics Informationg & Technology
Co., Ltd

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：华东科技

股票代码：000727

法定代表人：赵竟成

注册时间：1993年1月8日

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：210090

电话：025-4700090-658/798 025-5311050-2231

传真：025-4702989 025-5319623

互联网网址：www.hdeg.com

公司电子信箱：hddz@hdeg.com

二、公司成立及历次公开发行股票情况：

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 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”。

根据南京市证券委员会宁证办(1997)36号《关于同意南京华东电子集团股份有限公司1997年度中期分红及资本公积转增股本方案的批复》，公司按1997年6月30日总股本14078.93万股为基数，向全体股东每10股送1股，用资本公积金向全体股东每10股转增4股，本次送股及以资本公积金转增股本后，公司总股本达到21117.93万股。

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1999年度股东大会决议通过，公司以1999年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。

2000年9月经临时股东大会决议通过，公司以2000年6月30日总股本24133.74万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本变为31373.862万股。

2000年10月25日，公司临时股东大会审议通过《变更公司名称及证券简称、相应修改公司章程的议案》，公司更名为“南京华东电子信息科技股份有限公司”，股票简称“华东科技”，并相应修改公司章程，上述变更行为已在工商行政管理部门办理工商登记，并已于2000年10月26日在《中国证券报》和《证券时报》公告。

经2000年度股东大会决议通过，公司以2000年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。

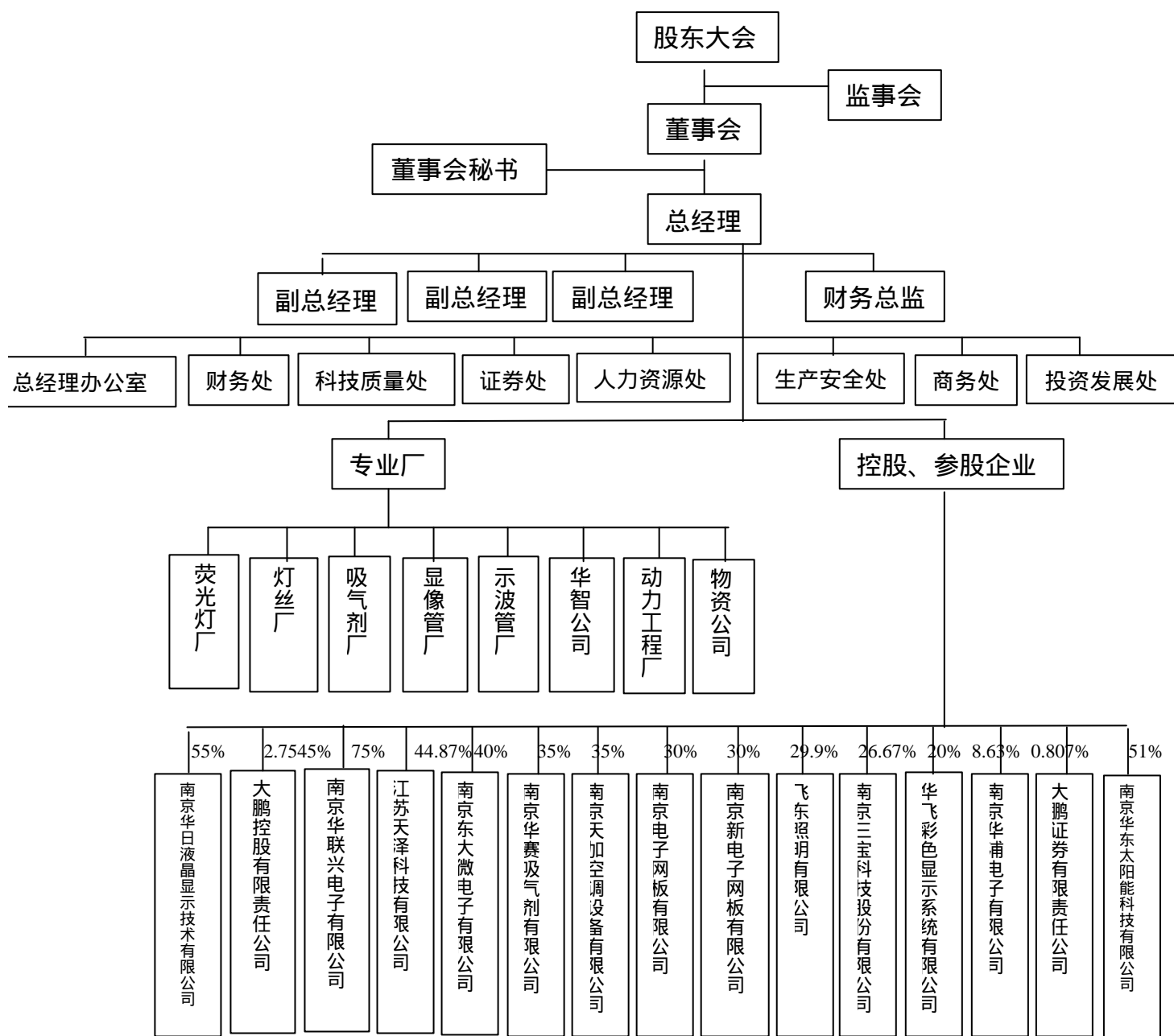
经2001年度股东大会决议通过，公司以2001年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。

三、公司组织结构和对其他企业的权益投资情况

为适应业务发展和提高管理效率的需要，公司在成立之际即按照现代企业制度的要求建立了较为规范的法人治理结构，之后逐步完善。

1、本公司组织结构见下图

华东科技组织结构图



注：以上比例为公司在子公司中的投资比例；由于公司已于2001年6月30日自筹资金收购华电集团所持有的华飞11.37%的股权，故而目前公司持有华飞股权比例为20%。

2、主要参控股企业如下表

序号	被投资单位	注册资本	持股比例	经营范围
1	南京华联兴电子有限公司	725 万美元	75%	开发、生产石英晶体谐振器及其它电子产品；销售自产产品（产品 90% 外销）。
2	南京电子网板有限公司	18800 万元	30%	生产销售各类平板荫罩，售后产品技术咨询、技术服务。
3	南京新电子网板有限公司	8000 万元	30%	生产销售彩色显像管和其它 CRT 显示件配套的平板荫罩和有关的技术咨询服务。
4	飞东照明有限公司	4690 万荷兰盾	29.90%	生产销售节能型荧光灯照明产品及玻管零件。
5	华飞彩色显示系统有限公司	17300 万美元	20%	开发、设计、制造、销售彩色显像管、彩色监视管等彩色显示系统产品及配套元件、材料及相关电子产品。
6	南京华赛吸气剂有限公司	1357 万美元	35%	生产、销售彩色显像管用吸气剂；彩色监视管用吸气剂和金属蒸汽源产品；提供售后服务；新产品开发研制。
7	南京华浦电子有限公司	4612 万美元	8.63%	开发、设计、制造各种型号和品种的单色和彩色显示管、元器件及相关产品，并销售自产产品。
8	南京天加空调设备有限公司	241 万美元	35%	开发、生产、销售商用空调、中央空调系列产品及相关配套产品，提供售后服务。
9	江苏天泽科技有限公司	1560 万元	44.87%	计算机应用服务，商品信息咨询，国内贸易，服装、化工产品、电子产品及通信设备的制造，企业形象设计，资产重组策划。
10	南京三宝科技股份有限公司	4500 万元	26.67%	计算机网络、系统集成；工业自动化工程设计、施工；电子产品、电子计算机及软件、通讯产品开发、制造、销售；电子计算机技术咨询及信息服务；电子科技项目的风险投资。
11	南京东大微电子科技有限公司	2000 万元	40%	微电子器件及产品的开发、生产、销售；防雷系列产品的开发、生产、销售及安装服务；机电产品、电子计算机系统及网络工程的开发、安装、服务；电子产品、计算机及配件、家电及配件的销售；为技术合同签订方式代购器材设备。
12	南京华日液晶显示技术有限公司	1800 万美元	55%	液晶显示屏及模块的生产、销售。
13	南京华东太阳能科技有限公司	120 万元	51%	开发、生产太阳能热水器及相关产品。
14	大鹏证券有限责任公司	150000 万元	0.807%	证券代理买卖等。
15	大鹏控股有限责任公司	63076 万元	2.7545%	投资、投资咨询、资产管理、管理咨询。

注：由于公司已于 2001 年 6 月 30 日自筹资金收购华电集团所持有的华飞 11.37%

的股权，故而目前公司持有华飞的股权比例为 20%。

四、主要股东的基本情况

1、公司前五名股东及持股情况

截止 2002 年 6 月 30 日，公司股东总数为 71911 户，公司前五名股东持股情况如下：

名称	持股数量（万股）	占总股本比例	备注
南京华东电子集团公司	16234.283	51.74%	法人股
上海虹桥国际机场股份有限公司	184.504	0.59%	公众股
上海汽车工业科技发展基金会	71.2801	0.23%	公众股
长江证券有限责任公司	576350	0.18%	公众股
同盛证券投资基金	541792	0.17%	公众股

2、对本公司有实际控制权的股东情况

本公司的唯一发起人南京华东电子集团公司目前持有本公司 16234.283 万股国有法人股，占本公司总股本的 51.74%，华电集团基本情况如下：公司全称为南京华东电子集团公司，经济性质为国有，成立于 1991 年 5 月 30 日。华电集团注册资本为 12748.7 万元，营业范围为：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。主要业务包括：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。截止 2001 年末，华电集团资产总额为 212696.80 万元，负债总额为 133696.10 万元，所有者权益为 79000.70 万元，2001 年度华电集团主营业务收入为 29763.50 万元，主营业务利润为 2832 万元，净利润为 3300.10 万元；截止 2002 年 6 月 30 日，华电集团资产总额为 191910.30 万元，负债总额为 112718.90 万元，所有者权益为 79191.40 万元，2002 年 1-6 月华电集团主营业务收入为 11475 万元，主营业务利润为 1302.8 万元，净利润为 2163.30 万元。

股票质押情况：至本招股意向书签署日，华电集团未将所持本公司股票质押。

五、本公司直接或间接控股企业情况

目前，公司直接控股与间接控股企业有三家，即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和南京华东太阳能科技有限公司。

本公司持有南京华联兴电子有限公司的权益比例为 75%，该公司注册资本为 725 万美元，主要业务为开发、生产销售石英晶体谐振器及其他电子产品。截止到 2001 年 12 月 31 日，该公司总资产为 12478 万元，净资产为 6994 万元，2001 年产品销售收入 5705 万元，产品毛利率为 35.29%，净利润 1014 万元。

南京华日液晶显示技术有限公司为此次募集资金投入项目，为充分抓住市场机会，公司与其余各方股东已先期筹建，该公司注册资本 1800 万美元，公司持有 55% 股权，该公司主要从事液晶显示屏及模块的生产、销售，截止 2001 年 12 月 31 日，该公司总资产为 12000 万元。

公司持有南京华东太阳能科技有限公司 51% 股权，该公司注册资本 120 万元，主营业务为开发、生产太阳能热水器及相关产品，该公司目前正处于筹建期。

六、公司对对外投资及其风险的管理

本公司与多家著名跨国公司在南京投资设立了 9 家合资企业，其中包括：华东科技控股的南京华联兴电子有限公司（与香港华金晨科技有限公司合资）和南京华日液晶显示技术有限公司（与日本株式会社 ITT 合资），与荷兰飞利浦公司合资的华飞彩色显示系统有限公司、南京华浦电子有限公司和飞东照明有限公司，与意大利赛斯吸气剂有限公司合资的南京华赛吸气剂有限公司，与香港天加投资公司合资的南京天加空调设备有限公司，与香港钟山有限公司合资的南京电子网板有限公司及南京新电子网板有限公司，此外还参股了江苏天泽科技有限公司、南京东大微电子有限公司、南京三宝科技股份有限公司、南京华东太阳能科技有限公司、大鹏证券有限责任公司、大鹏控股有限责任公司等企业。

早在 1998 年 9 月，公司就制定了《对合资企业管理的若干规定》，其中包括劳资人事管理和合资企业的财务管理两部分内容。2000 年 3 月，公司制定了一系列合资企业管理的文件，包括：《合资企业报表数据归集、分析程序》，相关部门对合资企业的全年经济状况与上一年度进行比较分析，将结果呈报董事会；《投资项目管理程序》，将选择投资项目的程序制度化；《重大投资项目可行性评估程序》，规定了公司重大投资项目评估的相关内容；《子公司管理程序》，为公司对参控股子公司的劳资人事、财务进行管理做出了具体规定；《控股、参股联营企业质量体系审核程序》，规定了对参控股联营企业质量体系审核的负责部门和审核程序。这一系列制度规定，将公司对外投资风险降到了最低限，有力的保证了公司对外投资的安全性。

本公司充分发挥政策、市场和公司在国内产业地位方面的优势，加强对合资合同和中方派出高级管理人员的管理（如通过述职制度），从而实现了对合资企业重大决策和

管理的有效参与。本公司在选择合作伙伴时,通过深入的调查、分析和严格的决策程序,保证了合作伙伴信用方面的可靠性;通过对合资合同和章程的管理,提高中方参与合资企业决策和管理的深度,主要合资企业的重要事项需经全体董事一致通过,实现了中方在重大问题上的决策和参与能力。

上述措施有力保证了本公司投资和收益的安全性,保证了合资企业的健康发展。

七、本次发行后公司股本结构变化情况

按本次发行 4541.8737 万股计算的发行前后公司股本结构变化情况如下表:

股份类别	增发前		增发后	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
一、未上市流通股份				
发起人股份	162,342,830	51.74	162,342,830	45.20
其中:				
国有法人股	162,342,830	51.74	162,342,830	45.20
未上市流通股份合计	162,342,830	51.74	162,342,830	45.20
二、已上市流通股份				
人民币普通股	151,395,789	48.26	196,814,526	54.80
其中:				
高管股	185,416	0.06	185,416	0.05
已上市流通股份合计	151,395,789	48.26	196,814,526	54.80
三、股份合计	313,738,619	100	359,157,356	100

第六节 业务与技术

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，主导产品为荧光灯、吸气剂和示波管等，控股子公司南京华联兴电子有限公司（以下简称“华联兴”）主要生产新型石英晶体元器件（包括石英晶体谐振器、振荡器和滤波器）。

一、所处行业国内外基本情况：

（一）所处行业国内外基本情况

1、行业管理体制

目前国内荧光灯行业由中国照明协会管理；显示器件、电子元器件等由国家信息产业部统一管理。

2、行业竞争状况

由于国外品牌的涌入，地方品牌的兴起，荧光灯行业竞争日趋激烈，主要体现在价格与服务方面，其总体发展趋势向着提高技术和设备的科技含量，提高劳动生产率，提高产品质量方向发展。吸气剂行业竞争主要体现为价格和生产成本的竞争以及新产品开发的竞争；目前国际市场上生产示波管的大型企业只有荷兰和日本各一家公司，国内生产示波管的大型企业仅有华东科技一家，处于垄断地位。

在石英晶体元器件市场，国内厂商主要以传统和小型化产品为主，国有企业竞争力明显不足，产品技术水平还不能完全满足通信、计算机等主要整机产品发展的需求，近年来日本及东南亚的石英晶体元器件生产商纷纷将生产线向中国转移，在一定程度上加剧了行业竞争。

3、市场容量

国内荧光灯市场容量在 2 亿只左右，随着农村市场的开发，市场需求每年以 10% 的比例增长；吸气剂市场总量约 5000 万只，由于国内吸气剂市场近于饱和，要想得到迅速发展，只有加大出口，与国际大公司合作，并积极开拓“显像管用于监视系统的吸气剂”市场等；示波管国内市场容量约为 8 万只左右；石英晶体谐振器应用发展较快，

除了应用于消费类电子产品及通讯产品外，凡是用到微处理器的地方，都需采用晶体谐振器作为频率源保持频率稳定，据海关资料统计，2000 年中国石英晶体元器件出口额为 3.5 亿美元，进口额达到 4.8 亿美元，说明国内市场供求尚有较大缺口。

4、投入与产出

目前荧光灯产品市场供过于求；吸气剂及示波管产品的供需基本平衡，部分型号吸气剂和示波管产品略显供不应求，随着国内厂商技术改造和投入的增加，两类产品的供求将逐步平衡；石英晶体谐振器等元器件产品供不应求，市场潜力较大。

5、技术水平及发展趋势

荧光灯行业的技术向着全自动化、高品质、长寿命的方向发展，细管径、低功率的荧光灯将会越来越受客户欢迎；示波管行业向着液晶显示方向发展；目前电子整机产品出现了小、轻、薄的发展趋势，相应带动了贴片式石英晶体谐振器市场需求的急剧上升，表面贴装振荡器特别是表面贴装温补振荡器在国际市场上方兴未艾，有着长远的发展前景，滤波器产品的生产已经淘汰了以前的化学方法，采用了真空镀膜方法。今后，显示器件和电子元器件等的发展将进一步从产品扩张型转向结构、质量效益型。

（二）影响本行业发展的有利和不利因素

1、影响荧光灯行业的有利因素有：产业政策鼓励向高效、节能和规模化生产方向发展，产品质量要求越来越高，技术上要求提高自动化程度和劳动生产率，同时随着人们生活质量的提高，对荧光灯的节能、亮度和寿命提出了越来越高的要求，粗管径荧光灯将逐步被淘汰。

不利因素主要有：国外品牌大举涌入，对国内市场的冲击越来越大，另一方面，由于本行业的总体经济效益不高，也影响了本行业的发展。

进入本行业的主要障碍：荧光灯行业需要较高投入，市场竞争激烈，另一方面由于荧光灯行业已进入微利时代，也影响了厂家进入本行业的积极性。

2、影响吸气剂行业的有利因素主要有：国家大力提倡太阳能的开发利用，使得太阳能吸气剂的市场需求呈迅速上升趋势，同时国家对吸气剂下游产品 VFD 的投入较大，也刺激了吸气剂行业的发展。

不利因素主要有：吸气剂行业容量有限，部分客户对吸气剂的特性认识不够充分，

需要加大宣传力度。

进入本行业的主要障碍是技术壁垒。

3、影响示波管行业的主要有利因素：国家对示波管行业大力扶持，每年均拨给一定的技改、研发资金，近年来示波管市场需求量较大，尤其是日本制造商的购买力较强。

行业面临的不利因素是中高档示波管受国外产品冲击较大；产品的质量和价格是进入本行业的主要障碍。

4、影响石英晶体元器件行业的主要有利因素：国家已将新型表面贴装元器件列入《重点发展产品目录》，在政策上将给予一定的扶持；石英材料的稳定性极高，到目前还没有发现其他材料能够替代它作为频率源来稳定频率；石英晶体元器件应用范围越来越广，市场购买潜力巨大。

我国的微电子行业基础相对薄弱，生产高档产品所需的原材料必须从日本、韩国进口，在一定程度上限制了该行业的迅速扩展，这是影响石英晶体元器件发展的不利因素。

（三）公司面临的主要竞争状况

荧光灯产品：公司的“电工”品牌知名度较高，产品质量处于领先地位；另一方面，国际品牌大举进军中国市场，对公司产品冲击较大；同时公司荧光灯成本相对较高，加上商标的广告费投入较大，导致“电工”品牌荧光灯价格比其他品牌略高，这是公司荧光灯产品的竞争劣势。

吸气剂产品：公司吸气剂为引进意大利赛斯吸气剂有限公司的先进技术，产品质量高，“电工”品牌知名度高，规模、质量、销量国内领先，品种齐全，具有稳定的客户关系，但公司在吸气剂市场的应变能力有待于进一步提高。

示波管产品：公司的“电工”品牌具有极高的知名度，市场占有率较高，规模较大，产品型号多，质量好而稳定，公司在示波管领域有较强的研发能力，有较稳定的用户；但是自动化程度低，生产成本较高，另外示波管产品专业性强，不具有广泛的应用范围。

石英晶体元器件产品：华联兴拥有国内第一条能批量生产表面贴装元器件的生产线，拥有的高频单片晶体滤波器具有较高的技术含量，性能稳定可靠并能批量生产；华联兴从1993年成立以来，产量从最初的年产400万只增长到6000万只，目前生产规模已达到国内前三位；产品品种由最初的49U型谐振器发展到49S型、UM型、表面

贴装型谐振器、振荡器和高频单片滤波器，特别是表面贴装型谐振器、振荡器和高频单片滤波器达到国际领先水平，填补了国内空白。由于石英晶体谐振器市场潜力较大，新的厂商可能会陆续介入，竞争将不可避免。

二、公司的业务范围及主营业务情况

（一）业务范围及主营业务

1、业务范围：电子计算机及配件、电子产品、通信设备（不含卫星地面接收设施）、真空电子器件、照明器材的生产、加工、销售、技术服务；动力设备、照明设备安装、维修。

2、主营业务：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、晶体元件的生产销售，动力供应。

（二）公司主营业务情况

1、主要业务构成：以 2001 年销售收入计，公司主营产品中电光源产品占 46%，电子管产品占 6%，电子器材占 19%，动力产品占 19%。

2、1999 年——2002 年上半年主要产品（或服务）及其生产能力

主要产品分为荧光灯、吸气剂、示波管、显像管、灯丝、集热管、节能灯及电子镇流器、石英晶体谐振器、动力等十大类产品，其中部分主要产品的实际产量及生产能力见下表：

名称	单位	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年 1-6 月	年生产能力
荧光灯	万支	4157	3421	3979	2704	6000
示波管	万只	5	6	7.26	4.61	10
吸气剂	万只	3322	4499	5845	1465	5000
电子镇流器	万只	33	43	50	25	200
石英晶体谐振器	万只	3000	6000	4485	2587	7000
一体化节能灯	万套	7.7	6	4.8	0.86	50

3、主要产品的的主要用途

荧光灯主要用于各种场合的照明；吸气剂主要用于维持、提高真空器件的真空度，适用于黑白显像管、光源、钠灯、太阳能集热管、VFD、真空保温杯等产品；示波管主要用于显示器件，为探测仪、监视器、雷达等专用设备配套使用；石英晶体谐振器的主

要用途是作为频率源保持频率稳定，可应用于各种消费类电子产品、通讯产品以及其他应用微处理器的产品中。

4、主要产品所需的主要设备情况

荧光灯主要生产设备：公司在 1999 年引进达到九十年代水平的荧光灯生产线，包括芯柱机、封口机、排气机等关键设备，由原来的手工操作转为自动操作，提高了生产效率。该生产线重置成本为 1800 万元左右，还能安全运行 8 年。

吸气剂主要生产设备：绝大部分是进口设备，特别是精密压机，在国内处于领先地位，近两年，公司投资 730 万元对吸气剂生产线进行了扩产改造，吸气剂生产线重置成本 2000 万元左右，尚能安全运行 8 年左右。

示波管主要生产设备：公司为提高示波管的质量，投资购置了高频电炉、排气机等关键工序的设备，该套设备尚能安全运行 8 年左右。

石英晶体谐振器主要生产设备：华联兴自 1993 年投产以来，先后经过两次扩产改造，引进大量先进生产设备，其固定资产平均成新度为 70%。

5、主要产品的原材料和能源供应及成本构成

(1) 主要原材料的供应情况

在原材料供应方面，公司专门成立了物资分公司负责公司大部分产品的原材料和配套零部件的采购，示波管的玻壳和荧光灯产品的荧光粉、玻管两类零部件由华电集团提供，公司所属生产实体华智公司（生产电子镇流器和节能灯）自行采购相关原材料，不通过物资分公司进行。公司吸气剂产品主要原材料羟基镍粉、不锈钢带等主要依靠进口（目前公司正在做国产化试验工作），其他辅助材料国内有正常供货渠道。公司对关键零部件和重要零部件进行定点生产，并正在进行扩点工作，以进一步保证关键和重要零部件的质量和供货能力。

(2) 自然资源的供应情况

本公司消耗的自然资源主要是烟煤、电、自来水和液化石油气。烟煤主要由江苏徐州矿务局贾汪煤矿供应，电由南京市电力系统供应，液化石油气供应主要从中东和韩国进口（通过对国内几家供应商招标的方式）。

(3) 污染情况及安全措施：

荧光灯排气工序中，存在汞污染，对此，公司在工作现场设置了工位定点送排风设

备、汞收集设备、水槽等来防止汞扩散。每年均由南京市疾病预防控制中心劳动卫生所检测，评价安全措施合格。

吸气剂压粉工序中，会产生金属粉尘污染，对此，在工作现场设有送排风设备、粉尘收集装置，并保证室内 24 小时温度、湿度恒定、地面光洁、照明适度。

(4) 主要产品的销售情况和产销率、主要消费群体、平均价格及定价策略、主要销售市场、国内市场占有率等

公司 2001 年各主营产品的市场和销售情况请参见下表：

主营产品	产销率	主要消费群体	平均价格	定价策略	主要市场	市场占有率	销售额(万元)
荧光灯	104%	办公楼、公共场所、厂房、商场、家庭等	3.80元/只	考虑成本、需求、其他品牌的影响等因素定价	全国各地	20% (注 1)	13940
吸气剂	105%	黑白显像管、VFD、钠灯、光源、太阳能集热管等制造商	0.33元/PCS	考虑成本及竞争状况定价	上海、广东、江苏、浙江、山东、大连	(注 2)	1601
示波管	96%	国内外显示器件制造商	268元/只	根据市场供求状况及同行其他品牌价格定价	华东地区	(注 3)	1722
石英晶体谐振器	95%	消费类电子产品、通讯产品	5元/只	根据市场供求状况及产品质量等因素定价	东南亚、欧美及国内部分地区	90%以上出口	5705

注：1、根据 2001 年 3 月 26 日《经济日报》和《消费日报》刊登的中华全国商业信息中心发布的全国重点大型零售企业 2000 年度品牌监测资料，本公司电工牌荧光灯列同类中国品牌销量第一名，公司各类荧光灯产品市场综合占有率为 19.53%，市场销售份额 22.70%，市场覆盖面 17.42%。

- 2、公司吸气剂产品（黑白吸气剂）市场占有率较高，基本处于垄断地位。
- 3、目前国内生产示波管的大型公司仅华东科技一家。

三、与公司业务相关的主要固定资产及无形资产

(一) 主要固定资产情况

截止 2002 年 6 月 30 日，公司主要固定资产情况见下表：

单位：万元

固定资产类型	原值	累计折旧	折旧程度(%)
--------	----	------	---------

房屋及建筑物	7262	2643	36.39
通用设备	2377	1138	47.88
专用设备	13397	6955	51.91
动力设备	316	201	63.61
运输设备	984	754	76.63
仪器仪表	2881	1428	49.57
合计	27217	13118	48.20

主要固定资产的技术先进性及报废更新可能见前述“4、主要产品所需的主要设备情况”。

（二）主要无形资产情况

荧光灯产品“电工”牌商标使用权：公司1993年设立时，华电集团以其适用于荧光灯产品的“电工”牌商标20年使用权经评估确认后的价值1987万元折价入股，2002年6月30日账面余额1118万元，剩余摊销期限11.25年。

工业产权及专有技术：控股子公司南京华联兴电子有限公司成立时外方股东华金晨科技有限公司投入的“滤波器、SMD型晶体谐振器和UM系列产品的制造工艺”。2002年6月30日帐面余额为776万元，剩余摊销期限7.5年。

吸气剂和示波管等产品“电工”牌商标使用权：公司与华电集团签定了《商标使用许可合同》以界定公司除荧光灯以外产品使用“电工”牌商标情况，根据该协议，在协议有效期内华电集团无偿授予华东科技在吸气剂和示波管等产品上使用“电工”牌商标，华电集团不再使用适用于吸气剂产品和示波管产品的许可商标。

（三）土地使用权及主要经营性房产取得和占有的情况

土地使用权：公司目前使用的土地共计57732.55平方米，均为向华电集团租赁方式取得使用权（注：华电集团以出让方式取得），年租金为130万元（每3年调整一次），租赁期限50年（自1997年至2047年）。

主要经营性房产：公司拥有2.96万平方米的工业用房。

四、有关合营、联营合同

- 1、公司与香港华金晨科技有限公司签有合资经营南京华联兴电子有限公司合同，公司持有 75% 股权；
- 2、公司与飞利浦电子中国有限公司、江苏省国际信托投资公司、南京华东电子集团公司签有合资经营华飞彩色显示系统有限公司合同，公司持有 8.63% 股权；
- 3、公司与飞利浦电子中国有限公司、江苏省国际信托投资公司、南京华东电子集团公司签有合资经营南京华浦电子有限公司合同，公司持有 8.63% 股权；
- 4、公司与意大利赛斯吸气剂有限公司签有合资经营南京华赛吸气剂有限公司合同，公司持有 35% 股权；
- 5、公司与南京市投资公司、江苏海外集团投资发展有限公司、南京市银润贸易公司、香港钟山有限公司签有合资经营南京电子网板有限公司合同，公司持有 30% 股权；
- 6、公司与南京市投资公司、江苏海外集团投资发展有限公司、南京市银润贸易公司、香港钟山有限公司签有合资经营南京新电子网板有限公司合同，公司持有 30% 股权；
- 7、公司与天加环球有限公司签有合资经营南京天加空调设备有限公司合同，公司持有 35% 股权；
- 8、公司与飞利浦电子中国有限公司签有合资经营飞东照明有限公司合同，公司持有 29.9% 股权；
- 9、公司与南京新港高科技股份有限公司、日本株式会社 ITT 签有合资组建南京华日液晶显示技术有限公司合同，公司持有 55% 股权。

五、主要产品质量控制情况

公司的质量目标是：贯彻执行 ISO9000 族质量管理体系标准和 GJB 546A 相关内容，不断完善质量管理体系，确保产品质量满足用户及法律法规要求；实施生产全过程的质量控制，开展持续质量改进活动，不断提高顾客满意程度。

在质量控制标准方面，公司设有品质保证处，并制定了《质量管理体系文件控制程序》、《产品的防护程序》、《内部质量审核程序》等一系列《质量管理体系程序文件》，品质保证处每季度召开季度质量分析报告会，编制质量分析报告。

公司实施了多项质量控制措施。在原材料采购方面，品质保证处制定了《采购控制

程序》，物资公司根据各类产品对原材料的技术和质量要求制定采购规范和验收标准，检测计量中心负责外购产品的进厂检验。

公司制定了《质量记录控制程序》、《过程的测量和监控程序》和《产品检验和试验程序》、《不合格品控制程序》等相关文件。2000 年品质保证处加强制造过程中关键工序、特殊工序的质量控制，成立了公司工序质量审核组。

公司主导产品均通过了 GB/T19001、ISO9001 质量保证体系认证及 ISO14001 环境管理体系认证。

在产品质量纠纷方面，公司商务处设有理赔办公室，管理售后服务和理赔等，并制定了《顾客投诉处理程序》、《退换货程序》、《理赔管理制度》和《与顾客沟通及满意程度监控实施计划和办法》四个文件。

六、主要客户及供应商资料（2001 年）

- 1、公司前 5 名供应商合计的采购额占年度采购总额的百分比为 47.2%。
- 2、公司对前 5 名客户合计的销售额占年度销售总额的百分比为 65.6%。
- 3、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在上述客户中未占有任何权益。
- 4、公司 2001 年度共向南京电工荧光灯经销有限责任公司销售 12948.75 万元，占同类交易的比例为 92.89%，华电集团直接持有该公司 90%的权益，间接持有 10%的权益；向南京华东电子集团公司供应动力和材料共计 4468.45 万元。

七、公司技术情况

（一）核心技术的来源与方式

荧光灯生产技术：公司自行开发并创建了完整的荧光灯生产技术，其技术水平达到国内领先水平；

示波管生产技术：公司自行开发并形成了完整的示波管生产技术，其技术水平达到国内领先水平；

吸气剂生产技术：公司从意大利赛斯吸气剂有限公司引进生产设备和技术，该公司是世界吸气剂行业的龙头企业，其吸气剂技术为世界最高水平，目前公司仍是国内最先进的吸气剂生产技术拥有者；

石英晶体谐振器生产技术：二十世纪九十年代初公司控股子公司华联兴从日本引进先进的石英晶体谐振器生产设备，通过设备调试和试运行消化吸收通用的生产技术，并通过生产实践形成了稳定的石英晶体谐振器的生产技术，为公司所有。

（二）公司主导产品采取的新工艺、新材料及节能技术

公司为提高产品的市场竞争力，大力倡导科研开发，不断采用新工艺、新材料：

荧光灯生产的涂管工艺由传统的橡胶水涂管改用水涂管，减少了环境污染；自动绷带工艺由传统的半机械改用全自动设备，提高了产品质量的一致性；

示波管生产的沉淀工艺由传统的慢速沉淀改用中速沉淀，金属曲面网成型工序由手工操作改用自动化设备，大大提高了产品的质量水平；

吸气剂生产中采用钡铝镍作为新型的吸气材料，并在合金粉中添加催化剂，使吸气剂中的钡铝粉与镍粉的反应更加完全。

公司在生产中采用循环水系统、变频控制器，达到节电、节水的目的，在吸气剂生产线的改造中，报废制冷用的冷冻设备，改用中央空调，达到节电的目的，降耗增效。

（三）对公司有重大影响的知识产权、非专利技术情况

1、知识产权、非专利技术及其用途、价值

序号	名称	用途	价值
1	荧光灯连续化大生产技术	荧光灯大规模生产	低成本高效优质生产
2	荧光灯在线品质监控技术	荧光灯大规模生产	荧光灯品质保证
3	吸气剂合金熔炼技术	吸气剂合金制造	吸气剂优质材料源
4	吸气剂汞合金熔炼技术	释汞剂合金制造	释汞剂优质材料源
5	吸气剂自动化压制技术	吸气剂制造	低成本高效优质生产
6	释汞吸气剂自动化压制技术	释汞剂制造	低成本高效优质生产
7	吸气剂和释汞吸气剂品保监控技术	吸气剂和释汞吸气剂大规模生产	品质保证
8	示波管连续化大生产技术	示波管大批量生产	低成本高效优质生产
9	示波管平面网和球面网生产技术	高档示波管关键件生产	生产关键件
10	宽带高频示波管设计技术	高档宽带示波管开发	新品设计
11	自动化拉管技术（含设计和制造）	荧光灯玻管大规模生产	低成本高效优质生产
12	优质灯用荧光粉批量生产技术	荧光灯玻管大规模生产	低成本高效优质生产
13	荧光粉灯丝批量生产技术	荧光粉灯丝大规模生产	低成本高效优质生产
14	黑白显像管和单色显像管多品种兼容批量生产技术	黑白显像管和单色显像管生产	低成本高效优质生产

以上非专利技术均属发行人所有，关于商标方面的工业产权请参见本节第三部分

“与公司业务相关的主要固定资产和无形资产”，另外，1999年和2000年公司有18项产品型号定型通过省部级鉴定。本公司的控股子公司南京华联兴电子有限公司拥有滤波器、SMD型石英晶体谐振器和UM系列产品的制造工艺专有技术。

2、知识产权的保护状况

由于公司的核心技术大多是技术诀窍，基本上不申请为专利发表，而以专有技术形式通过保密措施予以保护。

（四）公司允许他人使用的知识产权和非专利技术

名称	许可人	被许可人	许可方式	许可年限	许可使用费
38 40W、38 30W、38 20W 荧光灯生产技术及“电工”牌商标	南京华东电子信息科技股份有限公司	江苏镇江电子管厂	委托加工	自2001年3月1日起，期限2年	按照产品销售收入*1.17*6.5%计算

（五）产品生产技术所处的阶段

序号	产品生产技术	所处阶段
1	蒸散吸气剂流水生产技术	大批量生产、稳定应用
2	释汞吸气剂流水生产技术	大批量生产、稳定应用
3	36 荧光灯连续化流水生产技术	大批量生产、稳定应用
4	T8 荧光灯联动化流水生产技术	大批量生产、稳定应用
5	T8 高频荧光灯小批量生产技术	小批量生产
6	T5 荧光灯生产技术	研制阶段
7	非蒸散吸气剂流水生产技术	大批量生产、稳定应用
8	普通示波管批量生产技术	大批量生产、稳定应用
9	高频示波管批量生产技术	大批量生产、稳定应用
10	高频宽带示波管批量生产技术	小批量生产、稳定应用
11	石英晶体谐振器流水大批量生产技术	大批量生产、稳定应用
12	SMD 型石英晶体谐振器大批量生产技术	大批量生产、稳定应用
13	新型石英晶体谐振器生产技术	研制阶段
14	介质滤波器生产技术	研制阶段

八、公司研究开发情况

（一）研究开发机构设置情况

公司的发展取决于技术创新，而人才是技术创新的主体。目前华东科技具有大专以上学历的技术人员达153人，占职工总数的7.91%，其中从事高新技术研究开发的科技

人员 108 人，占职工总数的 5.58%。具有高级专业技术职称的人员达 15 人，包括教授级高工 6 人，高级工程师 9 人。公司一直将科技人员的在职培训当作重要任务来抓以适应知识结构的不断更新。公司利用“引进来，走出去”的方式，聘请专家教授来厂讲学，同时外派有关人员到摩托罗拉、爱立信、海尔等知名企业参观学习。而且，公司还将积极筹建博士后流动站，籍此引进和培养高层次人才。

公司此次公募增发新股募集资金投向之一是投资 6000 万元建设研发中心项目，届时华东科技将建立起国家级研发中心、各所属企业专业研究所和各基层生产单位的专业技术科、工艺科的三维技术开发平台。研发中心将专门从事适合公司战略发展的新品开发，重点是华东科技前瞻产品的开发，为公司发展储备后备项目和产品；各所属企业专业研究所将专门负责公司现有产品升级换代的研究工作；各基层生产单位的专业技术科、工艺科将专门从事当前主营产品的技改及质量改善工作，以拓展和巩固现有核心业务。研发中心将保持公司现有和未来产品在行业内的技术领先优势，并促进科技成果的迅速有效转化。

（二）对外研究开发合作情况

1、公司与复旦大学签有合作开发“超高频无极放电机理研究和应用开拓”合同，由复旦大学电光源研究所进行超高频无极放电的调研，并定期向公司提供国际上这一领域研究的有关信息和动态的调研报告。双方联合建立超高频无极放电的数学模型，共同进行相应的等离子诊断实验技术。双方联合进行超高频无极放电荧光汞灯和金属卤化物的研究及其应用的开发工作。

2、公司与复旦大学签有合作开发“新型水涂粉工艺研究与应用”合同，双方共同开发大生产中应用的水涂粉工艺，从紧凑型节能灯水涂粉工艺向 T8 型荧光灯试验并批量生产。

3、公司与复旦大学签有合作开发“节能灯高频特性研究与开发”合同，共同研究灯与电子镇流器的最佳匹配，设计合格的电子镇流器，解决批量生产中出现的电子镇流器及整灯问题。

4、公司与复旦大学签有合作开发“10.2 电子伏无极真空紫外光源”合同，共同研究 10.2 电子伏无极真空紫外光源工艺原理，及原材料选择、制造工艺技术，包括封接

透真空紫外窗片的技术、充气量和种类。

5、公司与复旦大学签有合作开发“水冷式超高压毛细管汞灯”合同，开发系列化毛细管超高压汞灯，达到进口同类产品指标。

以上研究开发所完成的技术成果专利申请权归双方所有；非专利技术成果的转让权归双方所有，所获利益由双方分享；使用权归双方所有，所获利益由双方分享。双方对相互提供的技术资料承担保密责任，不得向第三方泄露。

（三）正在从事的研究开发项目情况

序号	项目名称	目标	备注
1	宽带慢波偏转系统 CAD	推广应用	基本完成
2	玻壳 CAD 设计	推广应用	基本完成
3	T5 高频高效节能荧光灯	设计定型	2002 年完成
4	高效太阳能集热管用吸气剂	批量生产	基本完成
5	新型介质器件研制开发	批量生产	2002 年完成
6	军民两用新型脉冲氙灯	小批量生产	2002 年完成
7	智能化小区信息系统	设计定型	2002 年完成
8	大容量太阳能集热管	批量生产	2002 年完成

（四）保持技术不断创新的机制和进一步开发的能力

1、公司为保持技术的不断创新，大力加强科技人力资源开发，制定了“128”人才培养工程计划，计划培养 10 名在国内相关领域内具有较高知名度的学术带头人，培养 20 名学有专长的工程技术专家，培养 80 名具有较强创新能力的高科技人才。此外，公司着力加强科技人员的培训，每年派多名科技人员到实力雄厚的研究所、设计院等科研机构工作，在工作中学习，在学习中提高。邀请专家、教授来公司开办培训班也是公司提高员工的科技创新能力的有效途径之一。

2、公司为强化创新活动，实行各研究室、开发实体的末位淘汰制，严格考核“按智分配”，从 2000 年开始逐步施行科技人员的工资年薪制，并对有一定贡献的科技人员提供各种优惠政策。公司为激励员工积极深造，对考上 MBA 的员工补贴部分学费。

（五）公司名称中冠有“科技”字样的依据

公司名称为“南京华东电子信息科技股份有限公司”，其中冠有“科技”字样。公司冠此名的依据是公司是在国家级经济技术开发区——南京市浦口高新技术产业开发区内注册的高新技术企业（1994年南京市科委宁科（94）199号文件认定），且2001年2月，被国家科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业。

第七节 同业竞争与关联交易

一、关于同业竞争

（一）公司与控股股东及其关联企业的同业竞争情况

本公司控股股东——华电集团及其控制的其他关联企业不存在与公司从事相同、相似业务的情况，与本公司之间不存在同业竞争业务。

（二）公司关于避免同业竞争的安排

1997年3月公司与华电集团签定了《避免竞争和优先选择协议》，华电集团作出承诺：

1、不直接经营或参与经营任何与华东科技业务有竞争或可能竞争的业务；并且保证华电集团现有的或将来的全资子公司、控股公司和其他经营受华电集团控制的公司将不直接经营或参与经营任何与华东科技业务有竞争或可能竞争的业务。

2、华电集团和其全资子公司、控股公司和其他经营受华电集团控制的公司不会向作为华东科技业务客户、顾客或者已被认定的未来客户、顾客组织、招揽、吸引或者意图招揽、吸引其光顾，以向该客户、顾客提供与华东科技业务或独家产品等有直接或间接竞争或者可能竞争的货物或服务，也不会向上述期间内作为华东科技的供应商或已被认定的未来供应商，组织、招揽、吸引或者意图招揽、吸引其光顾，以从该供应商处获得与华东科技业务或独家产品等有直接或间接竞争或者可能竞争的货物或服务。

（三）律师、主承销商对发行人是否存在同业竞争和避免同业竞争措施的有效性所发表的意见

本公司律师审查认为，发行人与关联方之间不存在同业竞争，并认为公司避免同业竞争的措施是合法有效的，对发行人与华电集团均具有法律约束力。本次发行主承销商认为，发行人与关联方之间不存在同业竞争，公司避免同业竞争的措施是有效的。

二、关联方关系

公司关联方及关联关系如下表所示：

企业名称	注册资本	关系
南京华东电子集团公司	12700 万元	母公司
南京华联兴电子有限公司	725 万美元	控股子公司
南京华日液晶显示技术有限公司	1800 万美元	控股子公司
南京华东太阳能科技有限公司	120 万元	控股子公司
南京天加空调设备有限公司	241 万美元	合营企业
飞东照明有限公司	4690 万荷兰盾	合营企业
南京东大微电子有限责任公司	2000 万元	合营企业
南京电工荧光灯经销有限责任公司	100 万元	受同一母公司控制的子公司
香港华金晨科技有限公司	100 万港元	受同一母公司控制的子公司
珠海华凌光电实业有限公司	100 万元	受同一母公司控制的子公司
上海华东电子照明有限公司	50 万元	受同一母公司控制的子公司
南京华利源贸易公司	50 万元	受同一母公司控制的子公司
深圳凯利达电子有限公司	106 万元	受同一母公司控制的子公司
国营华东电子管厂销售服务部	36 万元	受同一母公司控制的子公司
南京华东电子集团公司沈阳经销公司	55.8 万元	受同一母公司控制的子公司
南京华锋电子有限公司	555 万元	受同一母公司控制的子公司
南京创华实业发展公司	556 万元	受同一母公司控制的子公司
南京艾立珂广告公司	550 万元	受同一母公司控制的子公司

三、1999 年——2002 年上半年发生的重大关联交易

(一) 购销商品、提供劳务发生的关联交易及影响

(1) 公司与南京电工荧光灯经销有限责任公司订有销售“电工”牌荧光灯的销售合同，T8 管、T10 管 30 天后即付款，T12 管 60 天后付款。1999 年度共销售 2338.56 万元，占同类交易的比例 12.56%，该项关联交易带来利润 106.61 万元，占公司主营业务利润的 2.18%。2000 年度共销售 7200.90 万元，占同类交易的比例为 60.96%。该项关联交易带来利润 263.66 万元，占公司主营业务利润的 6.85%。2001 年共销售 12948.75 万元，占同类交易的比例为 92.89%。该项关联交易带来利润 1305.02 万元，占公司主营业务利润的

23.17%。2002年1-6月份共销售6023.97万元，占同类交易的比例为93.28%。该项关联交易带来利润551.98万元，占公司主营业务利润的22.12%。

南京电工荧光灯经销有限责任公司具有完善的照明器具销售网络，为了充分利用其资源优势，公司与其签订了销售合同。随着人们消费偏好的变化，T10和T12系列产品的产销量逐年下降，国家推荐的绿色照明产品T8系列细管径节能型荧光灯市场将逐步扩容，随着T10和T12系列产品逐步淘汰，华东科技将只生产T8系列产品，为减少关联交易，公司已经考虑将T8系列产品的销售全部由华东科技商务处负责，但该项业务的转接尚需一定的时间。

(2)1993年2月，公司与华电集团签定了《动力供应协议》（有效期至2010年），根据该协议，华东科技用管线向华电集团提供电、自来水、蒸汽、脱硫水煤气等17种动力燃料。动力供应价格基本按市场同类产品价格结算。1999年该项关联交易金额为1569.52万元，占同类交易的比例为39.42%，该项关联交易贡献的利润为205.26万元，占公司主营业务利润的4.20%。2000年该项关联交易金额为1568.54元，占同类交易的比例为36.17%，该项关联交易贡献的利润为253.06万元，占公司主营业务利润的6.58%。2001年该项关联交易金额为2777.65万元，占同类交易的比例为47.99%，该项关联交易贡献的利润为741.15万元，占公司主营业务利润的13.16%。2002年1-6月份该项关联交易金额为1037.80万元，占同类交易的比例为48.52%，该项关联交易贡献的利润为142.85万元，占公司主营业务利润的5.72%。

由于华东科技是由华电集团独家发起以定向募集方式设立的公司，华电集团的动力工程厂作为经营性资产折价入股，而动力工程厂的生产能力又远大于股份公司自身对动力的需求，因此，动力工程厂将部分动力外供给华电集团和其他公司。该项关联交易将作为经常性项目持续下去。

(3)华东科技与华电集团订有《物资供应协议》。根据该协议，华东科技向华电集团提供非金属类、金属类、丝材类等五种物资，物资供应价格按物资发票价格加3%-8%的管理费结算，结算方式为现款结算。1999年该项关联交易金额为1220.86万元，占同类交易的比例为84.60%，该项关联交易贡献的利润为96.38万元，占公司主营业务利润的1.97%。2000年该项关联交易金额为1498.94万元，该项关联交易贡献的利润为77.29万元，占公司主营业务利润的2.01%。2001年该项关联交易金额为1690.80万元，占同类交易的比例为91.81%，该项关联交易贡献的利润为416.56万元，占公司主营业务利润的7.40%。2002年1-6月份该项关联交易金额为914.85万元，占同类交易的比例为47.11%，该项关联交易贡献的利润为21.04万元，占公司主营业务利润的0.84%。

华东科技物资公司具有原材料采购方面的优势，而且采购本身具有规模经济性，因此华电集团的部分原材料委托华东科技采购。该项关联交易近期还将持续存在。

(4) 华东科技于 1993 年与华电集团签定了《配套产品供应协议》，华电集团向华东科技供应荧光粉和荧光灯玻管两类配套产品，供货价格按市场同类产品价格结算，结算方式为现款结算。1999 年该项关联交易金额为 1082.96 万元，2000 年度该项关联交易金额为 1078.00 万元，2001 年该项关联交易金额为 1047.95 万元，2002 年 1-6 月份该项关联交易金额为 469.72 万元。

(二) 公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项发生的关联交易及影响

(1) 公司于 1997 年 3 月 18 日与华电集团订有《国有土地使用权租赁合同》及《补充协议》，华东科技向华电集团租赁土地面积 57,732.55 平方米，年租金为 130 万元，年影响利润 130 万元。请参见第十六节“其他重要事项”。

(2) 截止 1999 年底本公司对外未撤贷款担保人民币总额 700 万元，系为关联单位南京华浦电子有限公司提供的人民币贷款担保。截止 2000 年底本公司无对外未撤贷款担保，2000 年度，华电集团为华东科技担保流动资金贷款 24,800 万元，该项关联交易是为补充华东科技正常经营需要的周转资金而发生，为公司及时取得银行贷款起到了重要作用。截止 2001 年底，本公司无对外未撤贷款担保，2001 年度，华电集团为华东科技担保流动资金贷款 33500 万元。截止 2002 年 6 月 30 日，公司除为控股子公司南京华日液晶显示技术有限公司提供 3520 万元的连带责任保证担保外，无其它对外担保，2002 年 1-6 月份，华电集团为华东科技担保流动资金贷款 30000 万元。所有担保事项均未发生连带偿付现象。

(3) 根据本公司和华电集团签定的《关于双方交易占用资金费用结算协议》，在结算中发生的资金占用按银行同期贷款利率计算利息。1999 年平均资金占用额为 18,137.97 万元，收取资金占用费 1,021.40 万元，影响 1999 年利润 1,021.40 万元。2000 年平均资金占用额为 27,282.16 万元，收取资金占用费 1,918.50 万元，影响 2000 年利润 1,918.50 万元。2001 年平均资金占用额为 13,009.40 万元，收取资金占用费 381.11 万元，影响 2001 年利润 381.11 万元，华电集团占用华东科技资金已于 2001 年 5 月份全部结清。

(4) 为理顺华东科技、华电集团和南京电工荧光灯经销有限责任公司之间债权债务关系，三方签订了《债权债务抵账证明单》，华电集团将对南京电工荧光灯经销有限责任公司的债权转让给本公司，以抵冲华电集团所欠本公司款项，其中 1999 年度 15,383.29 万元，2000 年度 4,234.85 万元，南京电工荧光灯经销有限责任公司已将该笔款项全额于 2000 年 6 月还清。债务债权转让不影响利润。

(5) 1999 年度根据本公司与华电集团和南京创华实业发展公司签定的股权转让协

议，上述两公司分别受让了本公司拥有的南京电工荧光灯经销公司的 30%和 10%的股权，按南京电工荧光灯经销公司 1999 年 2 月底净资产计算的权益合计支付了 660,896.46 元现金，此次股权转让不影响利润。

(6) 2000 年与华电集团签定了《委托华东电子集团公司代建“吸气剂生产线扩产改造项目”厂房及部分土建工程协议》，协议确定 2000 年该项工程结算款项为 436 万元。

(7) 与华电集团订有厂房、设备租赁合同，2001 年收取租赁费 527.06 万元，2002 年 1-6 月份收取租赁费 287.79 万元。

四、1999 年——2002 年上半年关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

(1) 1999 年关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

单位：万元

关联交易内容	交易金额	占同类交易金额比例	占主营收入比例	利润影响额	关联交易方	定价原则	结算方式
销售灯管	2338.56	12.56%	7.68%	106.61	南京荧光灯经销公司	市场同类价格	现款结算
供应材料	1220.86	84.60%	-	96.38	华电集团	物资发票价格加 3%~8%管理费	现款结算
供应动力	1569.52	39.42%	-	205.26	华电集团	市场同类价格	现款结算
收取资金占用费	1021.40	-	-	1021.40	华电集团	银行同期贷款利率	现款结算
购买半成品	1082.96	-	-	-	华电集团	市场同类价格	现款结算
支付土地租赁费	130.00	-	-	-130.00	华电集团		现款结算

(2) 2000 年关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

单位：万元

关联交易内容	交易金额	占同类交易金额比例	占主营收入比例	利润影响额	关联交易方	定价原则	结算方式
销售灯管	7200.90	60.96%	26.01%	263.66	南京荧光灯经销公司	市场同类价格	现款结算
供应材料	1498.94	92.48%	-	77.29	华电集团	物资发票价格加 3%~8%管理费	现款结算
供应动力	1568.54	36.17%	-	253.06	华电集团	市场同类价格	现款结算
收取资金占用费	1918.50	-	-	1918.50	华电集团	银行同期贷款利率	现款结算
购买半成品	1078.00	-	-	-	华电集团	市场同类价格	现款结算
支付土地租赁费	130.00	-	-	-130	华电集团		现款结算

(3) 2001 年关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

单位：万元

关联交易内容	交易金额	占同类交易金额比例	占主营收入比例	利润影响额	关联交易方	定价原则	结算方式
销售灯管	12948.75	92.89%	42.77%	1305.02	南京荧光灯经销公司	市场同类价格	现款结算
供应材料	1690.80	91.81%	-	416.56	华电集团	物资发票价格加 3%~8%管理费	现款结算
供应动力	2777.65	47.99%	-	741.15	华电集团	市场同类价格	现款结算
收取资金占用费	381.11	-	-	381.11	华电集团	银行同期贷款利率	现款结算
购买半成品	1047.95	-	-	-	华电集团	市场同类价格	现款结算

支付土地租赁费	130.00	-	-	-130.00	华电集团		现款结算
---------	--------	---	---	---------	------	--	------

(4) 2002年1-6月份关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 单位：万元

关联交易内容	交易金额	占同类交易金额比例	占主营收入比例	利润影响额	关联交易方	定价原则	结算方式
销售灯管	6023.97	93.28%	42.84%	551.98	南京荧光灯经销公司	市场同类价格	现款结算
供应材料	914.85	47.11%	-	21.04	华电集团	物资发票价格加3%~8%管理费	现款结算
供应动力	1037.80	48.52%	-	142.85	华电集团	市场同类价格	现款结算
购买半成品	469.72	-	-	-	华电集团	市场同类价格	现款结算
支付土地租赁费	65.00	-	-	-65.00	华电集团		现款结算

公司 1999—2002 年上半年关联交易占主营业务收入比重分别为 16.85%、37.09%、57.54%、56.73%，占主营业务成本比重分别为 4.26%、4.54%、4.27%、4.07%，占管理费用比重分别为 9.16%、6.67%、5.89%、7.37%，资金占用费占主营业务利润的比重分别为 20.91%、49.88%、6.77%、0。

公司将采取措施逐步降低关联交易，随着公司资本运作的不断深化，将逐步消除荧光灯经营销售存在的关联交易；其他将严格按市场机制运作，做到公平交易，全面完整披露关联交易信息。

第八节 董事、监事、高级管理人员

一、董事、监事、高级管理人员简介

(一) 董 事

1、赵竟成先生，公司董事长，55岁，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任华东电子管厂团委副书记（1980.9-1982.10）、华东电子管厂教育科科长（1982.10-1984.7）、华东电子管厂一分厂党总支书记（1984.8-1985.1）、华东电子管厂厂工会主席（1985.1-1987.7）、华东电子管厂副厂长（1987.8-1992.6）、华东电子管厂厂长及南京华东电子集团公司总裁（1992.7至今），曾获得江苏省优秀管理者称号、享受国务院特殊津贴、南京市优秀企业家、9910工程信息产业部一等功奖励、全国电子工业劳动模范等荣誉和称号。现任南京华东电子集团公司总裁、南京华飞彩色显示系统有限公司董事，南京华联兴电子有限公司、南京华赛吸气剂有限公司董事长，南京电子网板有限公司副董事长等职。

2、徐森先生，公司副董事长，58岁，大学本科学历，高级政工师、高级工程师。历任华东电子管厂八车间副主任（1981.11-1983.11）、华东电子管厂四车间主任（1983.11-1984.7）、华东电子管厂副厂长（1984.7-1988.8）、华东电子管厂党委书记兼副厂长（1988.8-1990.12）、华东电子管厂党委书记兼厂长（1990.12-1992.7）。现任华东电子集团公司党委书记。

3、张银千先生，公司董事，46岁，大学本科学历，工程师，经济师。历任华东电子管厂动力科副科长（1985.2-1989.1）、华东电子管厂动力分厂厂长（1989.1-1992.2）、华东电子管厂生技处副处长（1992.2-1992.8）、华东电子管厂厂长助理（1992.8-1993.7）、华东电子管厂副厂长（1993.7-1997.1）、南京华东电子集团公司副总裁兼党委副书记、纪委书记（1997.1-1999.12）、南京华东电子信息科技股份有限公司总经理（1999.1-2000.12）。现担任南京华东电子集团公司常务副总裁。

4、宋政先生，公司董事，39岁，大学专科学历，政工师、经济师。历任华东电子管厂团委干事（1986.2-1990.5）、华东电子管厂宣传处干事（1990.5-1990.12）、华东电子管厂团委副书记、书记（1990.12-1993.7）、华东电子管厂厂部办公室副主任（1993.7-1993.11）、华东电子管厂办公室主任（1993.11-1995.3）、华东电子管厂厂长助理（1995.3-1997.11）、华东电子集团公司副总裁（1997.11-1999.3）、华东科技监事长（1999.3-2000.4）。现任华东科技董事、华东电子集团公司副总裁。

5、赵宝林先生，公司董事，48岁，大学专科学历，政工师。历任华东电子管厂六分厂支部干事（1986.7-1988.3）、华东电子管厂职改办干事（1988.3-1988.9）、华东电子管厂党委工作部秘书（1988.10-1989.9）、华东电子管厂示波管厂支部副书记、书记（1989.10-1993.11）、华东电子管厂工会副主席（1993.12-1994.4）、华东电子集团公司工会主席（1994.4-1997.8）。现任南京华东电子集团公司工会主席。

6、王保平先生，公司独立董事，39岁，博士，教授，现任东南大学显示技术研究中心主任、中国真空学会电子元器件与材料分会主任委员、中国电子学会真空微电子学会副主任委员。1983年毕业于南京工学院电真空器件专业，1988年获东南大学物理电子学硕士学位，1995年物理电子学博士学位，1996年晋升为副教授，同年赴香港科技大学博士后研究一年，1999年晋升为教授。曾多次主持国家科研项目。

7、王秀浦先生，公司独立董事，62岁，研究员级高工，现任中国电子学会真空电子学分会理事、江苏省真空学会副理事长。1964年毕业于东南大学电子工程系，1964-1967年在南京市无线电研究所任技术员，1967年以来曾先后在1911研究所、1431研究所、电子工业部第55研究所、信息产业部电子第55研究所任技术员、工程师、高级工程师、研究员级高工。

8、韩之俊先生，公司独立董事，58岁，教授，现任南京理工大学经济管理学院院长、中国质量管理协会理事、国防科工委质量可靠性研究中心专家委员会委员、江苏省现场统计研究会理事长、江苏省数量经济与管理科学研究会副会长、南京市质量管理协会副会长。1966年毕业于南京大学数学系概率统计专业，1966-1971年在山西太原机械学院教师，1971年任教于南京理工大学，1986年被评为副教授，1992年被评为教授，1995年被评为博士生导师。

9、陈忠国先生，公司董事，35岁，大学本科学历，高级工程师。历任华东电子管厂技术员、秘书、显像管厂副厂长、生产安全部副部长、投资发展部部长、示波管厂厂长，现任南京华东电子集团公司副总裁。

（二）监 事

1、徐清女士，公司监事长，45岁，大学专科学历，政工师，助理会计师。历任华东电子管厂劳动服务公司经理助理（1991.7-1992.9）、华东电子管厂劳动服务公司副经理（1992.9-1994.4）、华东电子管厂工会副主席（1994.4-1995.12）、华东电子管厂机关第一党支部书记、厂办副主任（1995.12-1997.11）、华东电子集团公司纪委办主任、监察部部长、机关第六党支部书记（1997.11-1999.12）、华东电子集团公司纪委书记兼

集团总部党总支书记、纪委主任、监察部部长（1999.12-2001.3）。现任南京华东电子集团公司党委副书记、纪委书记。

2、成刚先生，公司监事，48岁，大学专科学历，政工师。历任华东电子管厂团委副书记（1976.6-1982.9）、南京国华电真空器件厂党支部副书记（1982.9-1989.7）、南京华东电子集团公司组织部干事（1989.7-1993.11）、华东电子集团公司玻璃厂党总支副书记、书记（1993.11-1999.11）。现任华东电子集团公司党委组织部部长。

3、冯克松先生，公司监事，46岁，大学专科学历，会计师。历任华东电子管厂华飞项目筹建办会计员（1985.9-1988.8）、华东电子管厂财务处审计室副主任（1988.8-1993.11）、华东电子集团股份有限公司财务处审计室审计师（1993.11-1998.7）。

（三）高级管理人员

1、司云聪先生，公司总经理，37岁，大学本科学历，高级工程师。历任华东电子管厂安技环保处处长助理（1992.1-1992.12）、华东电子管厂安技环保处副处长（1992.12-1993.11）、华东电子管厂生产安全部副部长（1993.12-1996.10）、华东电子管厂厂长助理（1996.10-1997.5）、华东电子集团股份有限公司副总经理（1997.5-1999.11）、华东电子集团公司新华东电子公司总经理（1999.11-2000.12）。

2、何关和先生，公司副总经理，54岁，大学专科学历，经济师。历任华东电子管厂电视机厂厂长助理（1988.9-1989.4）、华东电子管厂电视机厂副厂长（1989.4-1992.1）、华东电子管厂珠海华凌公司副总经理（1992.2-1993.5）、华东电子管厂深圳凯利达公司总经理、党支部书记（1993.5-1995.11）、华东电子管厂人事保卫部部长（1995.11-1997.6）、南京华东电子股份有限公司总经理助理（1997.6-1997.11）。

3、王胤先生，公司副总经理，40岁，大学本科学历，工程师。历任华东电子管厂计划员、秘书、南京市雨花台区江心洲乡科技副乡长、南京华东电子集团公司探测器件厂厂长、书记、光电技术开发中心主任、创华实业发展公司总经理。

4、伍华林先生，公司董事会秘书、副总经理，35岁，大学本科学历，工程师。历任华东电子管厂显像管分厂技术员（1990.8-1993.8）、华东电子管厂厂办秘书（1993.8-1995.12）、华东电子集团公司办公室主任助理（1995.12-1996.11）、华东电子集团公司办公室副主任（1996.11-1998.1）。

5、杨海峰先生，公司副总经理，35岁，硕士研究生，高级工程师。1990年8月至2002年2月曾任华东电子管厂技术员、光源所所长助理、华东电子集团公司光源技术中心主任、华东电子集团公司副总工程师。

6、杨国柱先生，公司财务总监，52岁，大学专科学历，高级会计师。历任华东电子管厂财会处会计员、综合组组长（1971.2-1989.4）、华东电子管厂财会处处长助理（1989.4-1990.5）、华东电子管厂财会处副处长（1990.5-1994.12）、华东电子管厂财务部部长（1994.12-1997.11）。

二、董事、监事、高级管理人员的持股情况

姓名	职务	任职期限	2002年6月30日持股数(股)	所持股份占公司股本比例(%)	所持股份锁定情况
赵竟成先生	董事长	2000.4—2003.4	25096	0.0080	锁定
徐森先生	副董事长	2000.4—2003.4	24310	0.0077	锁定
张银千先生	董事	2000.4—2003.4	20533	0.0065	锁定
陈忠国先生	董事	2002.10—2003.4	0	0	
宋政先生	董事	2000.4—2003.4	20182	0.0064	锁定
赵宝林先生	董事	2000.4—2003.4	13689	0.0036	锁定
王保平先生	独立董事	2001.5—2003.4	0	0	
王秀浦先生	独立董事	2001.5—2003.4	0	0	
韩之俊先生	独立董事	2001.5—2003.4	0	0	
司云聪先生	总经理	2000.4—2003.4	8775	0.0028	锁定
伍华林先生	董事会秘书、 副总经理	2000.4—2003.4	4563	0.0015	锁定
徐清女士	监事长	2000.4—2003.4	0	0	
成刚先生	监事	2000.4—2003.4	0	0	
冯克松先生	监事	2000.4—2003.4	0	0	
杨国柱先生	财务总监	2000.7—2003.7	20533	0.0065	锁定
何关和先生	副总经理	2002.4—2005.4	15795	0.0050	锁定
王胤先生	副总经理	2002.9—2005.9	0	0	
杨海峰先生	副总经理	2002.6—2005.6	0	0	

三、董事、监事、高级管理人员 2001 年度报酬情况

公司董事、监事、高级管理人员从公司及其关联企业领取报酬的情况

姓名	职务	年薪金(元)	领取单位
赵竟成	董事长	60,616.00	华电集团
徐森	副董事长	60,616.00	华电集团

房大勇	董事（注）	55,904.00	华电集团
赵宝林	董事	42,149.00	华电集团
张银千	董事（注）	54,986.00	华东集团
宋政	董事	53,303.00	华电集团
司云聪	董事、总经理(注)	52,877.00	华东科技
葛卫平	董事（注）	44,022.00	华电集团
王保平先生	独立董事	12,000.00	华东科技
王秀浦先生	独立董事	12,000.00	华东科技
韩之俊先生	独立董事	12,000.00	华东科技
伍华林	董事会秘书、 副总经理	44,151.00	华东科技
徐清	监事长	53,915.00	华电集团
成刚	监事	39,999.00	华电集团
冯克松	监事	35,459.00	华东科技
杨国柱	财务总监	46,149.00	华东科技
何关和	副总经理	46,359.00	华东科技
殷卫斌	副总经理（注）	44,505.00	华东科技

注：1、张银千先生 2000 年度担任华东科技总经理，在华东科技领薪，2001 年 2 月 23 日公司三届五次董事会决议免去张银千先生总经理职务，其后在华电集团领薪；

2、司云聪先生 2000 年未在华东科技任职，在华电集团领薪，2001 年 2 月 23 日公司三届五次董事会决议聘任司云聪先生担任华东科技总经理职务，2001 年 4 月 26 日公司第三届董事会临时会议同意司云聪先生辞去公司董事职务，并业经 2001 年 5 月 28 日临时股东大会通过，目前，司云聪先生已辞去华电集团的全部行政职务，在华东科技领薪；

3、葛卫平先生 2000 年度担任华东科技副总经理，在华东科技领薪；2001 年 4 月 26 日公司第三届董事会临时会议同意葛卫平先生辞去副总经理职务，同意葛卫平先生辞去公司董事职务并业经 2001 年 5 月 28 日临时股东大会通过，其后在华电集团领薪。

4、殷卫斌先生 2001 年度担任华东科技副总经理，在华东科技领薪；2002 年 9 月 24 日召开的第三届董事会第十二次会议同意殷卫斌先生辞去公司副总经理职务，同时聘请王胤先生担任公司副总经理。

5、房大勇先生 2001 年度担任公司董事，在华电集团领薪；2002 年 10 月 25 日召开的 2002 年第一次临时股东大会通过房大勇先生辞去公司董事职务的决议，同时增补陈忠国先生为公司董事。

第九节 公司治理结构

一、公司与对其具有实际控制权股东分开的情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与华电集团完全分开，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的分开情况

华电集团严格履行与本公司签定的《避免竞争和优先选择协议》中所作出的承诺，业务与本公司彻底分开。

华东科技实际从事的主营业务为真空电子器件、电光源产品、显示器件、新型电子器件及电子材料、晶体元件的生产销售，动力供应。除动力以外，华东科技有荧光灯、吸气剂、示波管、灯丝、节能灯、电子镇流器、集热管、显像管、石英晶体谐振器等九大主营产品。

华电集团实际从事的主营业务为：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。

除华电集团所属南京电工荧光灯经销有限责任公司为公司经销部分荧光灯产品外，公司由商务处进行自身产品的销售，公司将逐步提高自身荧光灯销售比例，最终实现完全由公司自行销售。

2、公司在资产方面与控股股东的分开情况

华东科技对其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。公司拥有独立于华电集团的生产系统、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。

3、公司在人员方面与控股股东的分开情况

公司由组效处专门负责劳动、人事及工资管理。组效处在董事会和总经理的领导下，进行下设单位的定员定编，聘用和解聘各类人员，安排劳资分配计划。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华东科技工作，不在控股股东处担任行政职务。

4、公司在机构方面与控股股东的分开情况

公司设有组效处、财务处、商务处、生产技术处、品质保证处、投资发展处、证券处和总经理办公室，以及七个专业分厂和物资公司（负责原材料采购），公司的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的分开情况

公司设有独立的财务部门（财务处）、独立的财务核算体系和独立的银行账户，独立纳税。公司财务核算采用二级核算模式，各内部专业分厂为独立的核算单位，公司总部负责汇总各内部专业分厂的产品利润，并核算公司总体效益。公司制定了《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。

6、公司设立独立董事的情况

2001年4月26日公司第三届董事会临时会议审议通过推选王保平先生、王秀浦先生、韩之俊先生任公司独立董事、并相应修改公司章程的议案，并获于2001年5月28日召开的2001年临时股东大会审议通过。

二、公司重大经营决策程序与规则

1、公司重大投资决策程序与规则

在重大投资方面，公司制定了《投资项目管理程序》、《重大投资项目可行性评估程序》和《投资企业经营报表数据归集和分析程序》。

A 在公司发生重大投资行为之前，需成立项目评估小组对项目的可行性进行总体评估；

B 项目评估小组成立之后，着手进行项目评估的前期工作，并且制定项目评估工作计划；

C 调查走访和收集评估所需要的资料和数据；

D 对项目进行审查分析

D1：企业资质和项目概括的审查；D2：市场情况和项目规模分析；D3：技术和设计方案分析；D4：资金筹措分析；D5：项目财务效益分析；D6：项目风险分析；D7：国民经济效益分析；

E 对项目进行总体评估；

F 编写评估报告；

G 将评估报告上报董事会，为董事会决策提供依据；

H 对特别重大的投资项目，将由董事会提出预案，经股东大会讨论通过执行。

2、重要财务决策的程序和规则

为适应财务会计体制改革和企业经营机制的转换，加强财务管理和经营核算，规范内部财务活动，公司结合生产经营情况，制定了《华东科技财务决策程序》。

公司资金管理的总体原则是根据发展需要,在保证生产经营正常资金需要和投资资金需要及时到位的前提下,以尽可能低的资金成本来确定融资方案和融资规模;根据公司的现金流量状况和生产经营计划,确保重点,兼顾一般,合理安排资金使用计划,尽量压缩非生产性开支。

在资金使用方面,专业厂(公司)必须按照货币收支计划核定的指标合理安排支出,计划内资金支出:10万元以下,由结算中心主任审批,10-50万元由财务处处长审批,50万元以上由财务总监审批。计划外资金由财务总监审批。专项资金计划内由工程主管领导审批,结算中心安排资金,计划外专项支出由财务总监审计审批。

在对外投资管理方面,公司财务处按照公司股权比例适时了解监控被投资公司的生产经营状况,按月收集被投资公司的财务报表,掌握各被投资公司的财务状况,期末根据被投资公司的盈利情况和本公司所占的股权比例计算应得收益。

公司的融资主要包括股权融资和银行借款融资两种方式。根据公司发展规划和拟投资项目的资金需要,在银行贷款无法解决的情况下,公司董事会在科学论证的基础上作出股权融资决议,经股东大会批准后,报中国证监会核准。在通过资金成本核算并确定以银行贷款方式融资时,财务部门根据全年生产经营需要,编制年度现金需求预算,报公司董事会批准。根据各生产经营单位临时或季节性资金需要,在编制月度现金预算后,报公司总经理批准后实施。以银行贷款方式融资时,公司选择以具有较强实力的国有银行为主,以服务优质的中小商业银行为辅,灵活融资,在保证及时满足资金需要的前提下,降低融资成本。

3、公司对高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制

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

随着上市公司运作规范化、透明度的日益提高,公司董事会对高级管理人员也相应提出新的要求,使公司高管人员的管理能适应现代企业制度要求,从而达到标准化、规范化、法制化的标准。

本公司高管人员指总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。

公司对高管人员的选择采取聘任制。高管人员的选拔、聘任,坚持德才兼备的原则,把各方面素质好、品德水平高、工作能力强的骨干选拔出来。高管人员的聘任按有关程序执行,总经理、董事会秘书由董事长提名,董事会聘任,副总经理、财务总监由总经理提名,董事会聘任。高管人员任期为三年,任期届满,可以续聘。公司董事会聘任或续聘高管人员的主要依据是其工作实绩、业务能力。

公司从德、能、勤、绩、新五个方面对高管人员进行考核。“德”是指品质、廉政、

公平、纪律；“能”是指统率、政策、知识、协调、培养；“勤”是指质量、责任、效率、奉献；“绩”是指业绩；“新”是指创新。总经理、董事会秘书由董事会考核、其他高管人员由董事会委托总经理考核。

对高管人员的考核分五个等级：A+为很优秀，A为优秀，B为标准，C为稍加努力，C-为需要努力。

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

4、公司利用外部决策咨询资源的情况

公司在引用外脑、融智方面取得了一定经验，2000年8月，公司聘请一些著名高校、证券公司、咨询公司等专家学者参加公司发展战略研讨会并参与公司发展战略的制定。基于研讨会上提出的一些新思路，结合公司的实际生产情况，公司提出了产业结构调整战略，提升公司发展模式。

三、关于公司内控制度

1、管理层对内部控制制度的完整性、合理性及有效性的自我评估意见

公司的内部控制制度分三个层次，即决策层、经营管理层和基础控制层。

在决策层，公司股东大会、董事会、监事会都遵循《公司章程》和相应的议事规则，进行有效的控制。公司重大决策，包括投资决策、财务决策、市场销售战略的制订等都属于该层次的控制内容。凡涉及公司设立、变更注册资本、重大投资等《公司章程》中列明事项，均必须由股东大会审议通过，涉及关联交易的，关联股东必须回避表决。而5000万元以内的投资、经营决策等相关事项由董事会审议，监事会则实施有效的监督。三会之间的相互制衡的关系，《公司章程》予以明确的规定，并认真地得到贯彻执行，构成了内控制度关键的组成部分。

公司经理层独立运作，总经理、四名副总经理、财务总监都专职负责相关工作，职责范围清晰。公司设立了健全的管理部门，分设总经理办公室、组效处、财务处、生产技术处、品质保证处、商务处、投资发展处和证券处，并相应建立起独立、完整的劳动、人事、工资管理制度，按章负责全公司生产、经营的管理工作。

从 93 年公司设立起，公司就开始建立独立的财务体系，特别是 97 年成为上市公司以来，财务管理日益规范，严格执行《股份有限公司会计制度》及《股份有限公司会计制度有关会计处理问题的补充规定》，及时按上市公司最新规范修订公司会计制度，实施计提资产减值准备方案，有效降低公司经营、财务风险，也提高了财务制度的规范化程度。公司财务部门独立，财务管理行为较为规范、科学，建立了财务风险控制机制，在银行开设独立账号，独立纳税，与股东单位经济往来界定清晰，每个会计年度财务账目都已经具有从事证券业务资格的会计师事务所审计，出具的审计报告均为标准无保留意见报告。

公司的基础控制层是指对物资采购、生产流程、销售活动等具体活动的控制、管理。公司制订了详细的物资采购程序、生产现场管理制度、质量保证体系、产品库存制度、销售制度等，各单位、专业厂都相应设立独立的班组、专人，负责管理、执行相应的控制制度。公司基础控制层运作正常，控制措施有力，体系完整，已通过 ISO9001 质保体系的认证，内控制度合理、有效。

公司建立了规范、完整的法人治理结构，并根据《公司法》、《公司章程》的规定，确定了股东大会、董事会、监事会及经理层的职权范围，制订一整套议事规则、运作制度，并认真贯彻执行。公司组织机构独立，部门职能完整，在产、供、销和人、财、物以及重大投资决策等方面都建立了行之有效的内部控制制度。不仅如此，公司还根据国家有关法律、法规及有关规范，及时修订公司的内部控制制度，保持公司运作的合规性、透明度。

综上所述，本公司的内部控制制度达到了完整、合理、有效的标准。

2、注册会计师关于发行人内部控制制度评价报告的结论性意见

南京永华会计师事务所有限公司于 2001 年 4 月 28 日出具了宁永会二评字（2001）001 号《内控制度评价报告》，认为：

在审查过程中，发现公司管理机构独立性存在欠缺，部分管理职能由控股股东南京华东电子集团公司投资发展部和证券部替代行使，认为公司应当尽快完善管理机构的设置。

除上述情况外，认为公司内部控制制度是合理、完整、有效的以及合理保证了公司会计报表的公允表达。

截止报告日本公司采纳了南京永华会计师事务所的建议，设置了相关职能部门，建立了完善、独立的管理体系。

第十节 财务会计信息

一、公司 1999 年——2002 年上半年的比较合并报表

以下财务报表及附注引自业经南京永华会计师事务所有限公司审计的公司 1999 年、2000 年、2001 年及未经审计的 2002 年半年度财务报告。

(一) 1999 年——2001 年上半年比较资产负债表 (单位:元)

资 产 / 时 间	2002年6月30日	2001年12月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
流动资产				
货币资金	129,279,046.78	225,995,635.65	303,680,649.08	230,665,153.95
短期投资	49,768,538.40	49,768,538.40	84,352,989.24	76,497,200.00
应收票据	10,319,572.05	11,500,238.74	21,040,749.45	14,322,025.50
应收股利	11,163,729.87	3,600,000.00	73,008,325.94	21,736,369.57
应收利息	—	—	—	—
应收账款	78,899,056.57	69,578,586.85	66,949,792.12	76,129,203.01
其他应收款	16,720,835.43	4,126,634.77	8,542,156.65	158,978,213.32
预付账款	13,733,410.44	7,470,309.40	5,303,468.04	1,301,396.45
应收补贴款	—	—	—	—
存货	30,178,239.49	27,242,086.24	31,874,109.25	28,209,926.54
待摊费用	—	—	—	—
待处理流动资产净损失	—	—	—	—
一年内到期的长期债券投资	—	—	—	—
其他流动资产	—	—	—	—
流动资产合计	340,062,429.03	409,282,030.05	589,639,234.93	602,501,336.67
长期投资				
长期股权投资	719,021,231.99	715,275,082.58	359,915,321.02	269,125,693.57
长期债权投资	—	—	—	—
长期投资合计	719,021,231.99	715,275,082.58	359,915,321.02	269,125,693.57
固定资产				
固定资产原价	272,170,239.21	271,263,331.21	275,451,955.66	206,523,423.42
减:累计折旧	131,183,302.08	21,608,288.37	110,105,745.58	95,324,129.47
固定资产净额	128,661,195.57	149,655,042.84	165,346,210.08	111,199,293.95
工程物资	1,082,083.90	17,261,548.13	—	—
在建工程	235,954,270.68	67,861,160.50	6,358,219.50	35,803,665.02
固定资产清理	—	—	—	—
固定资产合计	365,697,550.15	221,834,470.16	171,704,429.58	147,002,958.97
无形资产及其他资产				
无形资产	18,938,250.00	19,952,425.00	21,980,775.00	13,660,625.00
开办费	—	—	258,710.44	334,394.44
长期待摊费用	15,688,432.62	9,858,010.15	4,159,506.35	—
其他长期资产	—	—	—	—
无形资产及其他长期资产合计	34,626,682.62	29,810,435.15	26,398,991.79	13,995,019.44

递延税项:				
递延税项借项	—	—	—	—
资产总计	1,459,407,893.79	1,376,202,017.94	1,147,657,977.32	1,032,625,008.65
负债和股东权益/时间	2002年6月30日	2001年12月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
流动负债:				
短期借款	351,000,000.00	374,270,862.00	127,500,000.00	131,500,000.00
应付票据	64,924,705.80	21,423,989.00	89,275,622.31	47,690,587.38
应付账款	29,555,625.34	23,380,535.70	39,640,244.44	54,231,241.27
预收货款	940,370.14	831,187.38	2,298,444.01	3,205,193.81
应付工资	554,445.45	1,495,781.16	4,821,256.13	3,549,020.27
应付福利费	1,220,767.97	352,248.57	503,794.20	826,505.56
应付股利	4,023,364.20	32,989,847.86	31,944,122.86	24,133,740.00
应交税金	3,544,221.08	6,640,345.67	6,315,502.37	7,082,680.56
其他未交款	100,756.01	133,455.24	23,618.45	57,836.54
其他应付款	43,301,819.03	36,191,581.90	7,936,396.47	4,847,381.73
预提费用	32,000.00	—	—	—
一年内到期的长期负债	—	—	—	1,242,245.00
其他流动负债	—	866744.48	—	—
流动负债合计	499,198,075.02	498,576,578.96	310,259,001.24	278,366,432.12
长期负债				
长期借款	48,000,000.00	—	—	—
应付债券	—	—	—	—
长期应付款	500,000.00	500,000.00	—	1,353,664.53
住房周转金	—	—	—	—
其他长期应付款	—	—	—	—
长期负债合计	48,500,000.00	500,000.00	—	1,353,664.53
递延税项:	—	—	—	—
递延税项贷项	—	—	—	—
负债合计	547,698,075.02	499,076,578.96	310,259,001.24	279,720,096.65
少数股东权益	46,005,682.69	46,197,373.76	15,370,288.53	4,577,262.50
股东权益	313,738,619.00			
股本	313,738,619.00	313,738,619.00	313,738,619.00	241,337,400.00
资本公积	274,107,305.07	274,080,623.27	274,080,623.27	346,479,356.57
盈余公积	78,230,984.75	78,373,201.95	72,332,221.50	56,577,540.77
其中:公益金	21,667,615.11	21,715,020.84	19,701,360.69	14,449,800.44
未分配利润	199,627,227.26	164,735,621.00	161,877,223.78	103,933,352.16
股东权益合计	865,704,136.08	830,928,065.22	822,028,687.55	748,327,649.50
负债和股东权益合计	1,459,407,893.79	1,376,202,017.94	1,147,657,977.32	1,032,625,008.65

(二) 1999年——2002年上半年比较利润表和利润分配表

单位：元

项 目 / 时 间	2002年1-6月份	2001年	2000年	1999年
一 主营业务收入	140,603,311.03	302,723,233.77	276,817,541.89	304,397,170.69
减:折扣与折让	——	——	——	——
主营业务收入净额	140,603,311.03	302,723,233.77	276,817,541.89	304,397,170.69
减:主营业务成本	115,408,754.20	245,345,006.76	237,358,794.18	254,318,261.11
主营业务税金及附	236,749.34	1,043,275.54	993,813.57	1,221,303.83
二 主营业务利润	24,957,807.49	56,334,951.47	38,464,934.14	48,857,605.75
加:其他业务利润	2,842,070.14	5,029,231.86	270,472.16	322,774.58
减:营业费用	1,732,950.09	3,496,633.64	5,329,866.24	5,014,655.79
管理费用	8,820,458.78	22,085,851.72	20,420,968.81	14,198,874.29
财务费用	6,260,458.17	9,788,832.31	——	——
三 营业利润	10,986,010.59	25,992,865.66	20,957,650.50	31,236,224.49
加:投资收益	27,744,505.64	35,695,450.31	86,934,547.14	22,837,970.15
补贴收入	——	——	——	——
营业外收入	32,911.00	1,131,939.26	249,730.50	286,587.02
减:营业外支出	301,790.30	2,061,453.68	422,957.63	3,915,838.79
四 利润总额	39,065,217.53	60,758,801.55	107,718,970.51	50,444,942.87
减:所得税	835,988.43	4,512,575.98	2,983,407.83	4,437,125.21
减:少数股东损益	2,180,370.59	2,407,378.24	1,014,786.99	809,548.89
五 净利润	36,048,858.51	53,838,847.33	103,720,775.69	45,198,268.77
加:年初未分配利润	163,578,368.75	150,777,251.20	105,189,769.94	89,648,563.71
盈余公积转入	——	——	——	——
六 可供分配利润	199,627,227.26	204,616,098.53	208,910,545.63	134,846,832.48
减:提取法定盈余公积	——	5,333,199.44	10,355,306.63	4,519,826.88
提取法定公益金	——	2,666,599.72	5,177,653.32	2,259,913.44
提取职工奖励福利基	——	506,816.47	126,500.00	——
七 可供股东分配利润	199,627,227.26	196,109,482.90	193,251,085.68	128,067,092.16
减:提取任意公积金	——	——	——	——
应付普通股股利	——	31,373,861.90	31,373,861.90	24,133,740.00
八 未分配利润	199,627,227.26	164,735,621.00	161,877,223.78	103,933,352.16

(三) 1999年——2002年上半年比较现金流量表

单位：元

项 目 / 时 间	2002年1-6月份	2001年	2000年	1999年
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	151,520,447.06	364,052,106.19	342,956,673.60	365,012,097.19
收到的税费返还	2,656,948.07	858,352.25		—
收到的其他与经营活动有关的现金	3,473,250.65	10,716,030.38	114,800,607.52	5,042,118.58
现金流入小计	157,650,645.78	375,626,488.82	457,976,510.45	370,054,215.77
购买商品、接受劳务支付的现金	62,353,246.76	303,135,350.48	203,116,541.50	221,757,091.59
经营租赁所支付的现金	—	—		335,698.25
支付给职工以及为职工支付的现金	17,922,196.86	24,817,006.52	27,034,871.76	27,900,722.78
支付的各项税费	24,692,835.74	55,999,014.44	17,571,899.03	18,950,144.77
支付的其他与经营活动有关的现金	4,868,544.59	19,828,113.68	11,846,014.59	10,223,149.36
现金流出小计	109,836,823.95	403,779,485.12	260,178,670.88	279,166,806.75
经营活动产生的现金流量净额	47,813,821.83	-28,152,996.30	197,797,839.57	90,887,409.02
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	—	171,100,007.16	—	60,660,162.50
分得股利或利润所收到的现金	21,846,626.36	90,838,016.18	12,651,855.00	14,020,000.00
取得债券利息收入所收到的现金	—	—	4,379,840.00	2,697,360.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	—	555,751.90		114,517.49
收到的其他与投资活动有关的现金	—	129,861.10	19,184,975.92	14,084,540.17
现金流入小计	21,846,626.36	262,623,636.34	36,631,179.16	91,576,581.12
购建固定资产、无形资产和其他	134,033,199.53	83,928,415.17	42,650,024.44	8,975,924.03
投资所支付的现金	5,326,341.00	531,281,690.45	74,849,286.69	1,085,351,185.00
支付的其他与投资活动有关的现金	75,243.82	10,000,000.00	—	142,152,735.95
现金流出小计	139,434,784.35	625,210,105.62	117,499,311.13	259,663,844.98
投资活动产生的现金流量净额	-117,588,157.99	-362,586,469.28	-80,868,131.97	-168,087,263.86
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收权益性投资所收到的现金	300,000.00	111,743,651.13	1,730,819.27	213,861,787.85
发行债券所收到的现金	—	—	—	—
借款所收到的现金	602,000,000.00	1,078,770,862.00	259,500,000.00	248,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	—	23,000,000.00	—	—
现金流入小计	602,300,000.00	1,213,514,513.13	261,230,819.27	461,861,787.85
偿还债务所支付的现金	577,270,862.00	832,000,000.00	264,742,245.00	232,569,675.00
发生筹资费用所支付的现金	—	—	—	2,896,982.71
分配股利、利润或利息所支付的现金	40,895,005.77	52,112,812.95	34987357.50	8,657,760.06
融资租赁所支付的现金	—	—	—	—
减少注册资本所支付的现金	—	—	—	—
支付的其他与筹资活动有关的现金	12,105,902.47	12,000,000.00	—	—
现金流出小计	630,271,770.24	896,112,812.95	299,729,602.50	244,124,417.77
筹资活动产生的现金流量净额	-27,971,770.24	317,401,700.18	-38,498,783.23	217,737,370.08

四、汇率变动对现金的影响	1,029,517.53	4,247,248.03	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	-96,716,588.87	-77,685,013.43	78,430,924.37	140,537,515.24
附注：				
项 目 / 时 间	2002年1-6月份	2001年	2000年	1999年
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动				
以固定资产偿还债务		—	—	—
以投资偿还债务		—	—	—
以固定资产进行长期投资		—	—	—
以存货偿还债务		—	—	—
融资租入固定资产		—	—	—
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润	36,048,858.51	53,838,847.33	103,720,775.69	45,198,268.77
加：计提的坏账准备或转销的坏账	-786,623.47	588,507.34		-514,401.82
固定资产折旧	10,017,850.77	17,646,733.56	15,943,920.37	13,263,677.80
无形资产摊销	1,014,175.00	2,028,350.00	2,028,350.00	1,069,184.00
待摊费用摊销	-6,859,940.00	537,851.40		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-591,733.16	1,473,038.32	-414,508.24	3,161,204.42
财务费用（减利息收入）	9,521,143.87	17,194,963.66	-8,331,358.42	-1,458,759.82
预提费用			—	-772,230.00
投资损失（减投资收益）	-27,744,505.64	-35,695,450.31	-86,934,547.14	-22,837,970.15
递延税款贷项（减借项）		—	—	—
存货跌价损失		—		85,198.56
存货的减少（减增加）	-2,485,716.52	4,147,315.13	-2,719,946.65	-6,381,096.48
经营性应收项目的减少（减增加）	-20,438,035.41	-1,633,528.80	148,415,082.21	14,972,988.00
经营性应付项目的增加（减减少）	47,905,977.29	-89,967,518.63	25,580,316.28	44,291,796.85
其 他		1,687,894.70		—
经营活动产生的现金流量净额	47,813,821.83	-28,152,996.30	197,797,839.57	90,887,409.02
3、现金及现金等价物净增加情况：				
货币资金的期末余额	129,279,046.78	225,995,635.65	388,033,638.32	230,665,153.95
减：货币资金的期初余额	225,995,635.65	303,680,649.08	309,602,713.95	90,127,638.71
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	-96,716,588.87	-77,685,013.43	78,430,924.37	140,537,515.24

（四）2001年合并财务报表附注

注释一：基本情况（略）

注释二：主要会计政策

1、会计制度

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

2、会计年度

本公司采用公历制。即从每年公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账原则和计价基础

本公司以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。

5、外币核算方法

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

6、现金等价物的确认标准

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

7、坏账的核算方法

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

(2) 坏账的确认标准：

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

(3) 坏账核算的方法：采用备抵法。

(4) 坏账准备计提基数、计提方法及计提比例：

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

C. 坏账准备的计提比例：

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

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

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

的应收款项。

下列各种情况一般不全额计提坏账准备：

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

8、存货核算和计提跌价准备的方法

(1) 本公司存货主要包括：原材料、低值易耗品、在产品、产成品。

(2) 本公司原材料取得时按实际成本法计价，领用或发出的原材料采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 各类产成品采用计划价格核算，计划成本与实际成本的差异在结转成本时按差异率综合调整为实际成本。

(4) 低值易耗品采取领用时一次摊销法核算。

(5) 存货采用永续盘存制，公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价。对并按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, 按 10 年期平均摊销, 计入损益。

(3) 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下, 或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上, 但不具有重大影响, 采用成本法核算。投资收益为固定回报的按成本法核算。

(4) 本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上(不含 50%), 或虽投资不足 50%但具有实质控制权, 采用权益法核算并合并会计报表。

(5) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法: 对由于市价持续下跌或其经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值, 且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复, 期末按可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认长期投资减值准备。

11、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备的计提方法

(1) 固定资产的标准:

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

(2) 固定资产计价:

固定资产按取得时的实际成本作为入账价值

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

固定资产类别	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	33	2.94%

通用设备	17	5.70%
专用设备	8.5	11.40%
动力设备	17	5.70%
运输设备	8	12.12%
仪器仪表	8.5	11.40%

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

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

已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。

12、在建工程的核算方法及在建工程减值准备的计提方法

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

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

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

13、无形资产计价、摊销及计提减值准备的方法

(1) 无形资产按评估确认的价值计价；

(2) 按合同规定的收益年限采用直线法平均摊销。

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

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

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

- B. 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内不会恢复；
- C. 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- D. 其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形。

提取时按单项无形资产的账面价值高于可收回金额的差额确定，计入当期损益。

14、长期待摊费用的计价和摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益年限内采用直线法平均摊销。

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

15、收入确认原则

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

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

16、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

17、合并会计报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

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

（2）合并采用的会计方法

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

B. 长期投资与子公司所有者权益相抵消。

C. 往来相互抵消。

18、会计政策与会计估计的变更

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

注释三：会计政策变更及其累计影响

1、会计政策变更的原因及内容

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，从 2001 年 1 月 1 日起，本公司执行中华人民共和国财政部颁布的新《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定，变更以下会计政策：

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

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

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

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

2、会计政策变更的累计影响

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

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

注释四：税项

1、流转税

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

收入的 5%计征。

2、城建税及教育费附加

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

3、所得税

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

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

注释五：控股子公司

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

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

注释六：会计报表主要项目注释

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

1. 货币资金

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

2. 短期投资

项 目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
一、股权投资合计	—	—	—	—

其中：股票投资	—	—	—	—
二、债券投资	84,352,989.24	—	49,768,538.40	—
其中：国债投资	84,352,989.24	—	49,768,538.40	—
其他债券	—	—	—	—
三、其他投资	—	—	—	—
合计	84,352,989.24	—	49,768,538.40	—

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

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

3. 应收票据

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

(1) 截止 2001 年 12 月 31 日无贴现抵押票据。

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

4. 应收股利

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

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

5. 应收账款

(1) 账龄	期初数			期末数			坏账计提比率
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备	
1 年以内	60,762,961.97	90.76	2,235,344.58	70,102,740.20	93.85	2,589,953.96	5%
1-2 年	2,565,625.95	3.83	255,887.10	283,404.61	0.38	28,270.46	10%
2-3 年	1,801,462.7	2.69	918,164.83	1,658,461.11	2.22	464,091.45	30%

	1						
3年以上	1,819,741.49	2.72	1,618,990.60	1,133,754.45	1.52	517,457.65	50%
特殊项目				1,515,853.96	2.03	1,515,853.96	100%
合计	66,949,792.12	100	5,028,387.11	74,694,214.33	100	5,115,627.48	

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

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款情况如下：

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

(4) 应收账款特殊项目计提 100%坏账准备原因：

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

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

6. 其他应收款

(1)账龄	期初数			期末数			坏账计提比率
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备	

1年以内	8,352,508.64	97.78	—	14,020,101.45	98.83	—	—
1-2年	—	—	—	248.40	0.01	24.85	10%
2-3年	104,030.28	1.22	—	77,625.00	0.54	15,525.00	30%
3年以上	85,617.73	1.00	84,617.73	87,419.55	0.62	43,209.78	50%
合计	8,542,156.65	100	84,617.73	14,185,394.40	100	58,759.63	

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

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款情况如下：

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

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

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

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

B、子公司南京华联兴电子有限公司新增应收出口退税 479 万元。

7. 预付账款

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

(2) 持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款：

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

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

8. 存货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资	371,348.94	—	—	—

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

9. 长期投资

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

(2) 长期股权投资明细：

被投资单位	投资期限	投资金额	占注册资本比例	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数
南京电子网板有限公司	1989-2007	68,990,741.23	30.00%	-1,245,946.48	8,341,994.74	77,332,735.97
南京新电子网板有限公司	1995-2010	26,322,143.56	30.00%	-1,197,893.68	1,827,449.88	28,149,593.44
南京飞东照明有限公司	1990-2015	25,441,551.20	29.90%	—	—	25,441,551.20
华飞彩色显示系统有限公司	1987-2022	449,037,858.99	20.00%	—	—	449,037,858.99
南京华赛吸气剂有限公司	1996-2046	39,425,000.00	35.00%	2,561,853.87	6,567,909.67	45,992,909.67
南京天加空调设备有限公司	1999-2029	9,626,120.00	35.00%	4,644,501.29	6,813,893.65	16,440,013.65
江苏天泽信息产业有限公司	1999-2049	7,350,000.00	36.75%	-1,257,631.96	-437,447.95	6,912,552.05
南京三宝材料股份有限公司	永久投资	12,000,000.00	26.67%	-76,290.66	978.77	12,000,978.77
南京华浦电子有限责任公司	2000-2023	27,709,980.42	8.63%	—	—	27,709,980.42

大鹏证券有限责任 公司		—	0.8067%	—	—	—
大鹏创投 有限责任公司	2001-	17,373,990.00	2.7545%	—	—	17,373,990.00
东大微电子有限责 任公司	2000-2020	8,000,000.00	40%	-963,620.94	-963,620.94	7,036,379.06
合并价差						1,846,539.36
合计		691,277,385.40		2,464,971.44	22,151,157.82	715,275,082.58

其中:股权投资差额

-5,900,836.31

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

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

(4) 南京华日液晶显示技术有限公司尚处于筹建期, 2001 年未有收益。

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

A. 根据华飞公司董事会决议和国家外经贸部外经贸资二函(2001)587 号文批准, 按照本公司与南京华东电子集团公司签定的《出资转让协议》, 受让南京华东电子集团公司持有的华飞彩色显示系统有限公司 11.37% 股权, 股权转让额 56400 万元, 根据本公司董事会决议, 本期已支付 50% 股权转让款 28,200 万元, 购买日未 2001 年 6 月 1 日, 本公司已于购买日增加长期投资 28200 万元。

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

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

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

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

10. 固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本年减少	期末数
(1) 固定资产原值				
房屋及建筑物	72,477,694.09	1,237,901.90	1,526,122.00	72,189,473.99
通用设备	43,872,688.69	523,580.77	25,000.00	44,371,269.46
专用设备	113,259,280.53	878,999.73	502,200.00	113,636,080.26
运输设备	4,118,356.56	1,268,423.00	2,442,710.16	2,944,069.40
仪器设备	9,276,201.52	334,240.12	49,000.00	9,561,441.64
动力设备	32,447,734.27	445,681.75	4,332,419.56	28,560,996.46
合计	275,451,955.66	4,688,827.27	8,877,451.72	271,263,331.21
(2) 累计折旧				
房屋及建筑物	24,505,282.25	1,840,675.70	812,437.09	25,533,520.86
通用设备	11,845,834.56	6,561,664.04	24,250.00	18,383,248.60
专用设备	46,157,163.39	9,132,628.05	487,134.00	54,802,657.44
运输设备	3,563,735.52	280,103.98	1,936,557.36	1,907,282.14
仪器设备	6,931,045.65	271,994.07	47,184.00	7,155,855.72
动力设备	17,102,684.21	264,138.45	3,541,099.05	13,825,723.61
合计	110,105,745.58	18,351,204.29	6,848,661.50	121,608,288.37
净值	165,346,210.08			149,655,042.84
(3) 固定资产减值准备				
房屋及建筑物	2,685,654.46	—	—	2,685,654.46
通用设备	908,389.72	—	—	908,389.72
专用设备	1,368,601.20	—	—	1,368,601.20
运输设备	8,153.49	—	—	8,153.49

仪器设备	175,820.10	—	—	175,820.10
动力设备	7,796,662.34	—	—	7,796,662.34
合 计	12,943,281.31	—	—	12,943,281.31
净 额	152,402,928.77			136,711,761.53

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

(5) 本年度经营租赁租出固定资产：

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

11. 工程物资

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

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

12. 在建工程

(1) 在建工程							
工程名称	期初数	本期增加	本期结转 固定资产	其他减少	期末数	资金来源	进度
液化气二期工程改造	3,234,125.28	40,890.00	—	—	3,275,015.28	借款	100%
其中资本利息	107,781.82	—	—	—	107,781.82		

其他	2,131,535.25	9,233,319.41	1,880,754.48	—	9,484,100.18	借款	
其中:资本利息	339,316.63	—	—	—	339,316.63		
华日厂房工程	—	12,232,183.79	—	—	12,232,183.79	募股资金	90%
华日安装工程	—	4,650,000.00	—	—	4,650,000.00	募股资金	50%
华日电力扩容	—	1,585,500.00	—	—	1,585,500.00	募股资金	100%
华日出款	—	4,000,000.00	—	—	4,000,000.00	募股资金	100%
华联厂房建造	992,558.97	32,348,159.21	590,846.95	—	32,749,871.23	其他来源	
合计	6,358,219.50	64,090,052.41	2,471,601.43	—	67,976,670.48		

(2) 在建工程减值准备

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

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

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

13. 无形资产

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

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

(2) 商标使用权取得方式: 系南京华东电子集团公司投入

(3) 本公司商标使用权系“电工”牌荧光灯商标使用权, 工业产权及专有技术系“滤

波器、SMD 型晶体谐振器和 UM 系列产品的制造工艺”，具有较高使用价值和科技含量，不存在无形资产已被其他新技术所替代等现象，本期不计提无形资产减值准备。

14. 长期待摊费用

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

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

15. 短期借款

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

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

(2) 期末数比期初数增加了 24,677.09 万元，增长了 193.55%，主要原因是

A. 本年度合并范围增加子公司—南京华日液晶显示技术有限公司，该单位本年度发生借款 4427 万元，系筹建期厂房改造借款；

B. 子公司—华联兴公司本年度生产规模扩大，增加流动资金借款 350 万元；

C. 母公司本年度增加流动资金借款 19,900 万元，系用于补充流动资金及部分投资项目自筹资金的不足。

16. 应付票据

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

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

据兑付较多。

17. 应付账款

期初数	期末数
39,640,244.44	23,380,535.70

(1) 期末数比期初数减少了 1,625.97 万元，下降了 41.02%，主要原因是

A. 公司与各联营厂清理债权债务 680 万元；

B. 本年度公司及子公司华联兴电子有限公司主要原材料采购采用竞价方法，使同期原材料单位采购价平均下降了 5.88%，同时公司积极消化库存，如全年煤的采购量较去年同期减少了 3000 吨，上述措施使公司材料采购金额较去年同期下降了近 500 万元，减少了应付账款的余额。

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

18. 预收账款

期初数	期末数
2,298,444.01	831,187.38

(1) 期末数比期初数减少了 146.73 万元，下降了 63.84%，主要原因是本公司生产规模扩大，供应商供货及时，缩短了预收款结算时间。

(2) 期末欠持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位—南京华东电子集团公司款项 70,500.00 元。

19. 应付股利

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

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

1,615,985.96 元。

20. 应交税金

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

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

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

(3) 本公司按营业收入的5%计征营业税。

(4) 本公司及控股子公司按应交增值税、营业税的7%计征城市维护建设税。

21. 其他未交款

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

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

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

22. 其他应付款

期初数	期末数
7,936,396.47	36,191,581.90

期末数比期初数增加了2,825.52万元,增长了356.02%,主要原因是

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

B. 本公司本年向大鹏证券公司借款 1730.3 万元。

23. 长期应付款

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

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

24. 股本

2001 年度本公司股份变动情况：

数 量 单

位：万股

	期初数	本次变动增(+)减(-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
发起人股份							
其中：							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	16234.283	—	—	—	—	—	16234.283
外资法人持有股份							
其他							
募集法人股							
内部职工股							
优先股或其他							
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通股	15139.5789	—	—	—	—	—	15139.5789
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		—	—	—	—	—	15139.5789

	15139.578 9						
股份总数	31373.861 9	—	—	—	—	—	31373.8619

25. 资本公积

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

26. 盈余公积

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

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

27. 未分配利润

(1) 项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未分配利润	150,777,251.2 0	13,958,269.80	—	164,735,621.0 0

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

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

11,001,789.10 元；

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

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

28. 主营业务收入

项 目	上年数	本年数
电光源产品销售收入	127,460,173.24	139,404,770.92
电子管产品销售收入	20,033,367.33	18,012,111.46
电子器材销售收入	32,741,307.23	32,191,717.66
动力产品销售收入	41,490,869.07	56,063,424.80
信息产业	55,091,825.02	57,051,208.93
合 计	276,817,541.89	302,723,233.77

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

29. 主营业务成本

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

30. 主营业务税金及附加

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

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

31. 财务费用

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

本年度财务费用上升 1681.76 万元，上升 439.27%，上升原因：

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

B. 母公司本年度增加流动资金借款 19900 万元，财务费用相应增加。

32. 投资收益

(1) 项目	股票投资收益		债券投资收益	跌价准备或减值准备	其它投资收益		合计
	成本法	权益法			成本法	权益法	
短期投资	—	—	5,160,973.08	—	—	—	5,160,973.08
长期投资	—	—	—	—	8,814,920.03	21,719,557.20	30,534,477.23
合 计	—	—	5,160,973.08	—	8,814,920.03	21,719,557.20	35,695,450.31
(2) 投资收益项目说明：							
投资项目			收益金额		备注说明		
飞东照明有限公司			5,461,691.82		根据协议应收的投资回报和现金收益		
南京华赛吸气剂有限公司			3,961,853.87		按权益法核算的收益额		
南京电子网板有限公司			7,620,299.40		按权益法核算的收益额		
南京新电子网板有限公司			4,280,211.96		按权益法核算的收益额		
南京天加空调设备有限公司			6,594,716.84		按权益法核算的收益额		
江苏天泽科技有限公司			-482,796.69		按权益法核算的收益额		
南京三宝科技股份有限公司			343,709.34		按权益法核算的收益额		
南京东大微电子有限公司			-963,620.94		按权益法核算的收益额		

大鹏证券股份有限公司	3,353,228.21	按成本法实际收回的收益额
国债投资收益等及跌价冲回收益	5,160,973.08	短期投资收益
股权投资差额摊销	365,183.42	按 10 年摊销的股权投资差额
合 计	35,695,450.31	

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

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

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

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

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

33、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
劳动保护费	5,564,385.67
土地使用费、房屋租赁等	1,490,400.00
营业外支出	2,056,926.69
销售有关的费用	1,444,734.14
差旅费	1,439,570.13
办公费	885,948.63
审计、咨询费	640,997.50
财产保险费	611,800.36
水电费	553,127.54
工会经费	485,231.75
业务招待费	375,700.39
修理费	280,616.15
职工培训费	268,030.23
其他	3,730,644.50
合 计	19,828,113.68

注释七：关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	注册资本	投资比例	主营范围	法人代表	关系
南京华东电子集团公司	迈皋桥华电路1号	12700万元人民币	51.74%	电真空器件	赵竟成	母公司
南京华日液晶显示技术有限公司	南京高新技术开发区	1800万美元	55%	开发、生产液晶显示屏及相关产品	赵竟成	子公司
南京华联兴电子有限公司	迈皋桥华电路1号	725万美元	75%	开发、生产电子产品	赵竟成	子公司

(2) 控制关系的关联方的注册资本及其变化：

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

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

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

(4) 非控制关系的关联方：

企业名称	注册资本	与本企业关系
南京天加空调设备有限公司	331.40万美元	合营企业
飞东照明有限公司	4,690万荷兰盾	合营企业
南京东大微电子有限责任公司	2,000万元	合营企业
南京电工荧光灯经销有限责任公司	100万元	受同一母公司控制的子公司
华金晨科技有限公司	100万港元	受同一母公司控制的子公司
珠海华凌光电实业有限公司	100万元	受同一母公司控制的子公司
上海华东电子照明有限公司	50万元	受同一母公司控制的子公司

南京华利源贸易公司	50 万元	受同一母公司控制的子公司
深圳凯利达电子有限公司	106 万元	受同一母公司控制的子公司
国营华东电子管厂销售服务部	36 万元	受同一母公司控制的子公司
南京华东电子集团公司沈阳经销公司	55.8 万元	受同一母公司控制的子公司
南京华锋电子有限公司	555 万元	受同一母公司控制的子公司
南京创华实业发展公司	556 万元	受同一母公司控制的子公司
南京艾立珂广告公司	550 万元	受同一母公司控制的子公司

2、与关联方的关联往来及交易

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

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

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

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

(3) 关联方应收应付款项、票据金额

关联方单位名称	项目	本期期末余额	占余额比例	上期期末余额	占余额比例
应收账款：					
南京华东电子集团公司	货款	131,074.5	0.18%	33,094.00	0.05%
南京电工荧光灯经销有限责任公司	货款	37,437,305.13	50.12%	40,853,334.41	61.02%

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

(4) 其他关联交易

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

3、关联交易定价政策

本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。

关联交易说明：

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

(2) 根据 2001 年本公司和集团公司签定的《关于双方交易占用资金费用结算协议》，在结算中发生的资金占用按银行同期贷款利率计算利息，年平均资金占用额为 65,047,110.36 元，年平均资金占用利率为 5.859%，收取资金占用费 381.11 万元。2001 年 5 月已与南京华东电子集团公司结清资金占用事项。

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

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

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

50年(自1997年至2047年)。

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

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

关联交易对本公司的影响:无

注释八:或有事项

本公司无或有事项。

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

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

(五)2002年半年度合并财务报表附注

注释一:基本情况(略)

注释二:主要会计政策

1、会计制度

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

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。对按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) 期末短期投资按成本与市价孰低法计量。短期投资的市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

10、长期股权投资核算方法

(1) 公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。

(2) 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响，采用权益法核算。若初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计作股权投资差额，按 10 年期平均摊销，计入损益。

(3) 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。投资收益为固定回报的按成本法核算。

(4) 本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上(不含 50%)，或虽投资不足 50%但具有实质控制权，采用权益法核算并合并会计报表。

(5) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：对由于市价持续下跌或其经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复，期末按可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认长期投资减值准备。

11、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备的计提方法

(1) 固定资产的标准：

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

(2) 固定资产计价：

固定资产按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

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

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

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

A. 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

- B. 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- C. 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- D. 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- E. 其他实质上不能给公司带来经济效益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。

12、在建工程的核算方法及在建工程减值准备的计提方法

本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出核算。在固定资产达到可使用状态前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工决算先估价入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。在建工程按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。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) 无形资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

(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，表明无形资产已经发生减值则计提无形资产减值准备：

- 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、存货相抵销。

B. 长期投资与子公司所有者权益相抵销。

C. 往来相互抵销。

18、会计政策与会计估计的变更

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

注释三：会计政策变更及其累计影响

1、会计政策变更的原因及内容

本公司的控股子公司——华联兴电子有限公司原执行《外商投资企业会计制度》，从2002年1月1日起执行《企业会计制度》。按规定应执行计提应收款项坏账准备、短期投资跌价准备、长期投资跌价准备、存货跌价准备四项准备及计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备政策，公司从成立至今，无发生委托贷款核算业务，不涉及计提委托贷款减值准备。上述会计政策变更已采用追溯调整法调整相关科目的期初数。

2、会计政策变更的累计影响

补提2002年1月1日前应收帐款坏帐准备1,263,652.87元，其他应收款坏帐准备500元。补提2002年上半年应收帐款坏帐准备-14,486.49元。

注释四：税项**1、流转税**

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

2、城建税及教育费附加

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

3、所得税

本公司是在国家级高新技术开发区——南京市浦口区高新技术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）。

本公司控股子公司——南京华日液晶显示技术有限公司为新建中外合资企业，目前享受两免三减半的税收优惠政策。

注释五：控股子公司

企业名称	注册资本	经营范围	投资额	权益比例	是否合并
南京华日液晶显示技术有限公司	1800 万美元	开发、生产液晶显示屏及相关产品	990 万美元	55%	是
南京华联兴电子有限公司	725 万美元	开发、生产电子产品	543.75 万美元	75%	是
南京华东太阳能科技有限公司	120 万元人民币	开发、生产太阳能热水器及相关产品		51%	否

注：南京华东太阳能科技有限公司因正在筹建期，本期暂未纳入股份公司合并报表范围

注释六：会计报表主要项目注释

（下列项目无特殊说明，均以 2002 年 6 月 30 日为基准日，以人民币元为单位）

1. 货币资金

项目	期初数	期末数
现金	156,733.39	89,201.59
银行存款	125,219,352.23	82,851,028.16
其他货币资金	100,619,550.03	46,338,817.03
合计	225,995,635.65	129,279,046.78

货币资金期末比年初下降 42.80%，主要原因是控股子公司—华日液晶显示技术有限公司本期增加基建安装工程投入。

2. 短期投资

项 目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
一、股权投资合计	—	—	0	—
其中：股票投资	—	—	0	—
二、债券投资	49,768,538.40	—	49,768,538.40	—
其中：国债投资	49,768,538.40	—	49,768,538.40	—
其他债券	—	—	0	—
三、其他投资	—	—	0	—
合 计	49,768,538.40	—	49,768,538.40	—

(1) 债券投资为国债投资,其市价总额依据 2002 年 6 月 28 日证交所收市价计算为 5,291.96 万元。本期未发生短期投资跌价。

3. 应收票据

项 目	期初数	期末数
银行承兑汇票	9,440,435.20	9,940,907.39
商业承兑汇票	2,059,803.54	378,664.66
合 计	11,500,238.74	10,319,572.05

(1) 截止 2002 年 6 月 30 日无贴现抵押票据。

4. 应收股利

内容性质	期初数	期末数
飞东照明有限公司投资分红	3,600,000.00	3,667,825.00
南京华飞彩色显示系统有限公司投资分红	—	6,849,813.30
大鹏证券有限责任公司		254,883.98
大鹏控股有限责任公司		391,207.59
合 计	3,600,000.00	11,163,729.87

5. 应收账款

(1) 账龄	期初数			期末数			坏账计提比率
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备	
1 年以内	70,102,740.20	93.85	3,154,117.25	79,748,198.77	93.82%	4,032,372.52	5%
1-2 年	283,404.61	0.38	678,340.46	2,201,653.06	2.59%	220,165.30	10%
2-3 年	1,658,461.11	2.22	464,091.45	1,189,944.81	1.40%	356,983.45	30%
3 年以上	1,133,754.45	1.52	566,877.23	737,562.40	0.87%	368,781.20	50%
特殊项目	1,515,853.9	2.03	1,515,853.	1,120,859.2	1.32%	1,120,859.2	100%

	6		96	7		7	
合计	74,694,214.33	100	6,379,280.35	84,998,218.31	100%	6,099,161.74	

(2) 欠款金额前五名合计 6,057.79 万元，占期末余额的 71.32%

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款情况如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
南京华东电子集团公司	26,111.48	2002 年	销货款

(4) 应收账款特殊项目计提 100%坏账准备原因：

客户名称	期末余额	账龄	坏账准备金	全额计提原因
上海飞利浦照明有限公司	26,026.38	3 年以上	26,026.38	原企业已经撤消
扬中特种灯泡厂	2,275.00	3 年以上	2,275.00	长期无法联系到厂家
南昌电子管厂	59,365.59	3 年以上	59,365.59	经营状况严重恶化
安庆无线电厂	36,104.00	3 年以上	36,104.00	企业长期停产
北京华凯隆电子公司	190.00	3 年以上	190.00	长期无法联系到厂家
安阳无线电厂	583,557.80	3 年以上	583,557.80	经营状况严重恶化
经济发展公司南京分公司	1,500.00	3 年以上	1,500.00	长期无法联系到厂家
青岛海义电子有限公司	100.00	3 年以上	100.00	长期无法联系到厂家
上海华南工贸公司	14,400.00	3 年以上	14,400.00	经营状况严重恶化
安阳五交化公司	61,250.00	3 年以上	61,250.00	长期无法联系到厂家
安徽蚌埠朝阳无线电厂	272,000.00	3 年以上	272,000.00	企业长期停产
九江节能技术服务部	64,090.50	3 年以上	64,090.50	长期无法联系到厂家
合计	1,120,859.27		1,120,859.27	

(5) 本公司控股子公司——南京华日液晶显示技术有限公司因在筹建期应收账款期末无余额，未计提坏账准备。

6. 其他应收款

(1) 账龄	期初数			期末数			坏账计提比率
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备	
1 年以内	14,020,101.45	98.83	—	16,200,611.11	90.64	—	—
1-2 年	248.40	0.01	24.85	576,915.91	3.44	57,691.59	10%
2-3 年	77,625.00	0.54	15,525.00	0	5.91	—	30%
3 年以上	87,419.55	0.62	43,709.78	2,000.00	0.01	1,000.00	50%
合计	14,185,394.40	100	59,259.63	16,779,527.02	100	58,691.59	

(2) 欠款金额前五名合计 1,254.66 万元，占期末余额的 74.77%。

(3) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款情况

(4) 本公司控股子公司——南京华日液晶显示技术有限公司因在筹建期，未计提坏账准备。

7. 预付账款

(1)账龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,422,770.63	99.37%	13,692,570.40	99.70
1-2年	46,357.67	0.61%	40,840.04	0.30
2-3年	956.10	0.01%	—	—
3年以上	225.00	0.01%	—	—
合计	7,470,309.40	100.00%	13,733,410.44	100.00

(2) 无持有本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。

(3) 期末数比期初数增长了83.84%，主要原因：期末预付华利佳电光源有限公司货款220万元。

8. 存货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资	—	—	53,396.75	—
原材料	12,930,478.07	435,143.50	14,330,320.46	527,215.01
在产品	6,463,025.11	54,847.93	6,596,363.17	33,732.54
库存商品	8,294,090.93	1,282,616.13	8,388,523.15	761,223.28
自制半成品	1,319,679.69	—	1,878,256.46	—
低值易耗品	7,420.00	—	—	—
委托加工材料	—	—	253,550.33	—
合计	29,014,693.80	1,772,607.56	31,500,410.32	1,322,170.83

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	715,275,082.58	—	22,215,726.73	18,469,577.32	719,021,231.99	
二、长期债权投资	—	—				
三、其他股权投资	—	—				
合计	715,275,082.58	—	22,215,726.73	18,469,577.32	719,021,231.99	

(2) 长期股权投资明细：

被投资单位	投资期限	投资金额	占注册资本比例	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数
南京电子网板有限公司	1989-2007	68,990,741.23	30.00%	-2,387,516.51	5,954,478.23	74,945,219.46
南京新电子网板有限公司	1995-2010	26,322,143.56	30.00%	-758,936.30	1,068,513.58	27,390,657.14
南京飞东照明有限公司	1990-2015	25,441,551.20	29.90%	0	0	25,441,551.20
华飞彩色显示系统有限公司	1987-2022	453,837,858.99	20.00%	0	0	453,837,858.99
南京华赛吸气剂有限公司	1996-2046	39,425,000.00	35.00%	4,181,170.25	10,749,079.92	50,174,079.92

南京天加空调设备有限公司	1999-2029	9,626,120.00	35.00%	-2,748,545.74	4,065,347.91	13,691,467.91
南京天泽科技有限公司	1999-2049	7,350,000.00	36.75%	-69,786.14	-507,234.09	6,842,765.91,
南京三宝科技股份有限公司	永久投资	12,000,000.00	26.67%	416,161.20	417,139.97	12,417,139.97
南京华浦电子有限责任公司	2000-2023	27,709,980.42	8.63%	0	0	27,709,980.42
大鹏控股有限责任公司	2001-	17,373,990.00	2.7545%	0	0	17,373,990.00
东大微电子有限责任公司	2000-2020	8,000,000.00	40%	-153,164.82	-1,116,785.76	6,883,214.24
南京华东太阳能科技有限公司	2002-2012	612,000.00	51%	0	0	612,000.00
合并价差		0		0	0	1,701,306.83
合计		696,689,385.40		-1,520,618.06	20,630,539.76	719,021,231.99

其中:股权投资差额

-5,573,012.07

被投资单位名称	原始金额	本期摊销额	期末余额	摊销期限
南京电子网板有限公司	-4,937,541.23	246,877.06	-4,196,910.05	10年
南京新电子网板有限公司	-1,618,943.56	80,947.18	-1,376,102.02	10年
合计	-6,556,484.79	327,824.24	-5,573,012.07	10年

(3) 控股子公司-南京华日液晶显示技术有限公司尚处于筹建期, 本期未有收益。

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

(5) 合并价差系本公司与南京华联兴电子有限公司合并会计报表产生的, 即为投资成本与应享有账面净权益差额, 本期摊销了 145,232.53 元, 期末尚余 1,701,306.83 元, 合并报表时转入合并价差。

(6) 受让南京电子网板有限公司 10% 的股权投资差额, 本期摊销了 -246,877.06 元, 期末尚余 -4,196,910.05 元; 受让南京新电子网板有限公司 10% 的股权投资差额, 本期摊销了 -80,947.18 元, 期末尚余 -1,376,102.02 元。

10. 固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本年减少	期末数
(1) 固定资产原值				
房屋及建筑物	72,189,473.99	425,784.00	0.00	72,615,257.99
通用设备	23,675,591.84	128,014.00	33,500	23,770,105.84
专用设备	134,331,757.88	308,872.61	668,107.44	133,972,523.05
运输设备	2,944,069.40	211,913.00	0.00	3,155,982.40
仪器设备	9,561,441.64	289,173.83	7,824.00	9,842,791.47
动力设备	28,560,996.46	285,782.00	33,200.00	28,813,578.46
合计	271,263,331.21	1,649,539.44	742,631.44	272,170,239.21
(2) 累计折旧				
房屋及建筑物	25,533,520.86	950,001.86	51,380.56	26,432,142.16
通用设备	10,498,377.04	884,310.73	6,068.33	11,376,619.44

专用设备	62,687,529.00	7,275,641.23	416,386.59	69,546,783.64
运输设备	1,907,282.14	109,772.71	6,831.14	2,010,223.71
仪器设备	7,155,855.72	406,130.86	25,434.11	7,536,552.47
动力设备	13,825,723.61	511,207.03	55,949.98	14,280,980.66
合计	121,608,288.37	10,137,064.42	562,050.71	131,183,302.08
净值	149,655,042.84			140,986,937.13
(3) 固定资产减值准备				
房屋及建筑物	2,685,654.46	—	572,445.08	2,113,209.38
通用设备	908,389.72	—	848.00	907,541.72
专用设备	1,368,601.20	—	18,611.86	1,349,989.34
运输设备	8,153.49	—	—	8,153.49
仪器设备	175,820.10	—	1,113.47	174,706.63
动力设备	7,796,662.34	—	24,521.34	7,772,141.00
合计	12,943,281.31	—	617,539.75	12,325,741.56
净额	136,711,761.53			128,661,195.57

(4) 本期在建工程中转入固定资产总额为 127.03 万元，其中：股份公司液化气三期工程改造转入 19.38 万元，其他工程转入 107.65 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
房屋及建筑物	10,661,297.97	6,792,295.40
通用设备	556,520.00	2,577,360.00
动力设备	1,524,009.92	2,848,796.50
专用设备	12,367,479.55	42,401,608.00
仪器设备	—	88,200.00
合计	25,109,307.44	54,708,259.90

11. 工程物资

项目	期初数	期末数
预付大型设备款	17,261,548.13	1,082,083.90
合计	17,261,548.13	1,082,083.90

期末数比期初数减少了 1,617.94 万元，系控股子公司-南京华日液晶显示技术有限公司筹建期间耗用的大型工程设备物资。

12. 在建工程

(1) 在建工程							
工程名称	期初数	本期增加	本期结转 固定资产	其他 减少	期末数	资金来源	进度
液化气三期工程改造	3,275,015.28	30,000.00	193,850.00	—	3,111,165.28	借款	100%
其中：资本化利息	107,781.82	0	0	—	107,781.82		
玻管生产线配套工程改造	—	7,360,000.00	0	—	7,360,000.00		
其他	9,484,100.18	7,597,264.63	1,076,459.57	—	16,004,905.24	借款	
其中：资本化利	339,316.63	0	107,781.82	—	231,534.81		

息							
华日厂房工程	12,232,183.79	5,320,853.92	0	—	17,553,037.71	募股资金	90%
华日安装工程	4,650,000.00	147,811,635.00	0	—	152,461,635.00	募股资金	50%
华日电力扩容	1,585,500.00	0	0	—	1,585,500.00	募股资金	100%
华日土地款	4,000,000.00	0	0	—	4,000,000.00	募股资金	100%
华联兴厂房改造	32,749,871.23	1,193,666.20	0	—	33,943,537.43	其他来源	
合计	67,976,670.48	169,313,419.75	1,270,309.57	—	236,019,780.66		
(2) 在建工程减值准备							
	期初数	本期增加	本期减少		期末数		
其他	115,509.98	—	50,000		65,509.98		
净值	67,861,160.50	—	—		235,954,270.68		

(3) 期末数比期初数增长了 247.70%，主要原因是：

- A. 本期本公司玻管生产线配套工程改造项目；
- B. 控股子公司-南京华联兴电子有限公司四期改造工程款；
- C. 控股子公司-南京华日液晶显示技术有限公司筹建期厂房安装工程及设备投资。

13. 无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销额	期末数	剩余摊销期限
商标使用权	1987 万	11,673,625.00	—	—	496,750.00	7,699,625.00	11,176,875.00	11.25
工业产权及专有技术	1034.85 万	8,278,800.00	—	—	517,425.00	2,587,125.00	7,761,375.00	7.5
合计	3021.85 万	19,952,425.00	—	—	1,014,175.00	10,286,750.00	18,938,250.00	

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

(2) 商标使用权取得方式：系南京华东电子集团公司投入

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

14. 长期待摊费用

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销额	期末余额	剩余摊销年限
固定资产改良支出	4,621,674.00	3,697,338.95		231,083.70	1,155,418.47	3,466,255.25	8 年
开办费(华联兴)	756,840.00	183,026.44		183,026.44	183,026.44		
开办费(华日)	5,977,644.76	5,977,644.76	6,244,532.61			12,222,177.37	

合计	11,356,158. 76	9,858,010.1 5	6,244,532.6 1	414,110.1 4	1,338,444.9 1	15,688,432. 62	
----	-------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------	--

期末数比期初数增长了 59.14%，主要系控股子公司—南京华日液晶显示技术有限公司筹建期间发生的费用。

15. 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	335,000,000.00	351,000,000.00	其中：南京华东电子集团公司担保了 30,000 万元
质押借款	39,270,862.00		
合计	374,270,862.00	351,000,000.00	

16. 应付票据

种类	期初数	期末数
银行承兑汇票	21,423,989.00	64,924,705.80

期末数比期初数上升了 203.05%，主要原因是本公司采用银行承兑结算方式支付各类款项，本期支付货款开具的票据较多。

17. 应付账款

期初数	期末数
23,380,535.70	29,555,625.34

(1) 期末数比期初数上升了 26.41%，主要原因是：

本公司的控股子公司华日液晶显示技术有限公司为筹建期间工程及设备款项的投入增加的应付款项。

(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 394,064.86 元。

18. 预收账款

期初数	期末数
831,187.38	940,370.14

(1) 期末无欠持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位—南京华东电子集团公司款项

19. 应付股利

股东名称	期初数	期末数
法人股股东	16,234,283.00	—
内部职工股股东	—	—
社会公众股股东	15,139,578.90	—
华金晨科技有限公司	1,615,985.96	4,023,364.20
合计	32,989,847.86	4,023,364.20

根据本公司的控股子公司-南京华联兴电子有限公司 2002 年 2 月 9 日董事会对 2001 年度的分红决议应付其股东华金晨科技有限公司股利 2,407,378.24 元。

20. 应交税金

税 种	期初数	期末数
增值税	2,364,603.19	208,119.96
营业税	667,136.90	667,091.90
所得税	2,829,700.35	2,628,685.23
城建税	233,546.68	28,196.95
其 他	545,358.55	12,127.04
合 计	6,640,345.67	3,544,221.08

(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为新建中外合资企业,目前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	期初数	期末数
教育费附加	133,455.24	16,112.54
各项基金		84,643.47
合计	133,455.24	100,756.01

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

22.其他应付款

期初数	期末数
36,191,581.90	43,301,819.03

期末数比期初数增长了19.65%,主要原因是:新纳入合并范围的控股子公司-南京华日液晶显示技术有限公司本期增加的待转设备款。

23.长期应付款

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

长期应付款期末余额 500,000 元系南京市财政局高新技术开发区借给南京华

东电子信息科技股份有限公司的借款。

24. 股本

2002 年上半年本公司股份变动情况：

数

量单位：万股

	期初数	配股	送股	公积金转股	其他	小计	期末数
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通股	15139.5789	—	—	—	—	—	15139.5789
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	15139.5789	—	—	—	—	—	15139.5789
股份总数	31373.8619	—	—	—	—	—	31373.8619

25. 资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	266,620,513.57	—	—	266,620,513.57
接受捐赠资产准备	—	—	—	—
住房周转金转入	—	—	—	—
资产评估增值准备	7,289,224.00	26,681.80	—	7,315,905.80
股权投资准备	—	—	—	—
被投资单位接受捐赠准备	8,400.00	—	—	8,400.00
被投资单位评估增值准备	—	—	—	—
被投资单位股权投资准备	160,000.00	—	—	160,000.00
被投资单位外币指标折算差额	2,485.70	—	—	2,485.70
其他资本公积转入	—	—	—	—
合计	274,080,623.27	26,681.80	—	274,107,305.07

26. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	43,335,230.19		—	43,335,230.19
公益金	21,667,615.11		—	21,667,615.11
任意盈余公积	13,228,139.45		—	13,228,139.45
合计	78,230,984.75		—	78,230,984.75

27. 未分配利润

(1) 项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未分配利润	163,578,368.75	36,048,858.51		199,627,227.26

(1) 控股子公司-南京华联兴电子有限公司会计政策变更, 调减以前年度损益 1,264,152.87 元, 本公司相应调减年初未分配利润 948,114.65 元, 调减以前年度盈余公积 142,217.20 元。

(2) 本期调整控股子公司-南京华联兴电子有限公司 2001 年股权投资差异 351,345.80 元, 相应调减年初未分配利润 351,345.80 元。

28. 主营业务收入

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
电光源产品销售收入	64,579,222.11	78,487,183.72
电子管产品销售收入	9,448,197.01	10,640,411.96
电子器材销售收入	15,785,360.71	16,088,472.93
动力产品销售收入	20,388,412.04	26,217,875.26
信息产业	30,402,119.16	30,344,793.06
合 计	140,603,311.03	161,778,736.93

(2) 公司前五名客户销售收入总额 7,725.62 万元, 占公司全部销售收入的 54.95%。

29. 主营业务成本

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
电光源产品销售成本	58,210,307.60	74,742,423.60
电子管产品销售成本	7,949,702.01	9,365,599.08
电子器材销售成本	14,262,557.51	13,772,449.01
动力产品销售成本	18,416,879.77	21,833,271.31
信息产业成本	16,569,307.31	18,680,010.73
合 计	115,408,754.20	138,393,753.73

30. 主营业务税金及附加

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
营业税	1,153.65	
城建税	149,924.53	292,246.23
教育费附加	85,671.16	166,997.85
合 计	236,749.34	459,244.08

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

31. 财务费用

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
利息支出	7,522,608.70	7,519,438.75
减: 利息收入	1,427,582.32	6,046,040.11
汇兑损失	76,521.56	17,662.73
减: 汇兑收益	15,262.30	
其他	104,172.53	686,806.23
合 计	6,260,458.17	2,177,867.60

本年度财务费用上升 187.46%, 上升原因:

与母公司-南京华东电子集团公司的往来结算采用现款结算方式, 减少了资金占用, 使利息收入减少。

32. 投资收益

(1)项目	股票投资收益		债券投资收益	跌价准备或减值准备	其它投资收益		合计
	成本法	权益法			成本法	权益法	
短期投资	—	—					
长期投资	—	—			11,163,729.87	16,580,775.77	27,744,505.64
合计	—	—			11,163,729.87	16,580,775.77	27,744,505.64
(2) 投资收益项目说明:							
投资项目				收益金额	备注说明		
华飞彩色显示系统有限公司				6,849,813.30	按成本法实际收回的收益额		
飞东照明有限公司				3,667,825.00	根据协议应收的投资回报和现金收益		
南京华赛吸气剂有限公司				5,581,170.25	按权益法核算的收益额		
南京电子网板有限公司				4,431,483.49	按权益法核算的收益额		
南京新电子网板有限公司				3,126,063.70	按权益法核算的收益额		
南京天加空调设备有限公司				3,394,080.62	按权益法核算的收益额		
江苏天泽科技有限公司				-69,786.14	按权益法核算的收益额		
南京三宝科技股份有限公司				416,161.20	按权益法核算的收益额		
南京东大微电子有限公司				-153,164.82	按权益法核算的收益额		
大鹏证券股份有限公司				646,091.57	按成本法实际收回的收益额		
大鹏控股股份有限公司				0			
股权投资差额摊销				-145,232.53	按 10 年摊销的股权投资的差额		
合计				27,744,505.64			

33、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
劳动保护费	88,388.00
土地使用费、房屋租赁等	326,592.00
营业外支出	277,474.30
销售有关的费用	913,317.04
差旅费	186,543.39
办公费	330,436.54
审计、咨询费	376,914.24
财产保险费	247,596.46
水电费	93,264.63
工会经费	153,624.93
业务招待费	785,116.30
修理费	577,778.85
职工培训费	183,526.41
其他	327,971.50
合计	4,868,544.59

注释七：母公司主要报表项目附注

(下列项目无特殊说明，均以 2002 年 6 月 30 日为基准日，金额以人民币元为单位)

1. 应收账款

(1) 账龄	期初数			期末数			坏账计提比率
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备	
1年以内	51,799,808.00	92.02	2,589,990.40	56,444,082.49	91.79	2,822,204.12	5%
1-2年	282,704.61	0.50	28,270.46	2,095,240.72	3.41	209,524.07	10%
2-3年	1,658,461.11	2.95	497,538.33	1,093,755.65	1.78	328,126.70	30%
3年以上	1,034,915.29	1.84	517,457.65	737,562.40	1.20	368,781.20	50%
特殊项目	1,515,853.96	2.69	1,515,853.96	1,120,859.27	1.82	1,120,859.27	100%
合计	56,291,742.97	100	5,149,110.80	61,491,500.53	100	4,849,495.36	

(2) 欠款金额前五名合计 4,747.19 万元，占期末余额的 77.20%

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款情况如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
南京华东电子集团公司	26,111.48	2002 年	货款

2. 其他应收款

(1) 账龄	期初数			期末数			坏账计提比率
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备	
1年以内	38,094,413.90	99.57	—	41,973,014.07	98.64	0	—
1-2年	248.40	0.01	24.85	576,915.91	1.36	57,691.59	10%
2-3年	77,625.00	0.19	23,287.50	0		0	30%
3年以上	86,419.55	0.23	43,209.78	1,049.98		500.00	50%
合计	38,258,706.85	100	66,522.13	42,550,979.96	100	58,191.59	

(2) 欠款金额前五名合计 732.48 万元，占期末余额的 17.21%

(3) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

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	846,527,282.58	—	30,056,307.94	26,991,181.48	849,592,409.04	—
二、长期债权投资	—	—	—	—	—	—
三、其他股权投资	—	—	—	—	—	—
合计	846,527,282.58	—	28,756,838.49	26,991,181.48	849,592,409.04	—

(2) 长期股权投资明细：

被投资单位	投资期限	投资金额	占注册资本比例	本期权益增减额	累计权益增减额	期末数
南京电子网板有限公司	1989-2007	68,990,741.23	30.00%	-2,387,516.51	5,954,478.23	74,945,219.46
南京新电子网板有限公司	1995-2010	26,322,143.56	30.00%	-758,936.30	1,068,513.58	27,390,657.14
南京飞东照明有限公司	1990-2015	25,441,551.20	29.90%	0	0	25,441,551.20

华飞彩色显示系统有限公司	1987-2022	453,837,858.99	20.00%	0	0	453,837,858.99
南京华赛吸剂有限公司	1996-2046	39,425,000.00	35.00%	4,181,170.25	10,749,079.92	50,174,079.92
南京天加空调设备有限公司	1999-2029	9,626,120.00	35.00%	-2,748,545.74	4,065,347.91	13,691,467.91
南京天泽科技有限公司	1999-2049	7,350,000.00	36.75%	-69,786.14	-507,234.09	6,842,765.91
南京三宝科技股份有限公司	永久投资	12,000,000.00	26.67%	416,161.20	417,139.97	12,417,139.97
南京华浦电子有限责任公司	2000-2023	27,709,980.42	8.63%	0	0	27,709,980.42
大鹏控股有限责任公司	2001-	17,373,990.00	2.7545%	0	0	17,373,990.00
东大微电子有限责任公司	2000-2020	8,000,000.00	40%	-153,164.82	-1,116,785.76	6,883,214.24
南京华联兴电子有限公司	2000-2020	43,197,722.37	75%	-826,255.48	7,128,490.92	50,326,213.29
华日液晶显示技术有限公司	2001-2021	81,946,270.59	55%	0	0	81,946,270.59
南京华东太阳能科技有限公司	2002-2012	612,000.00	51%	0	0	612,000.00
合计		821,833,378.36		-3,646,342.99	27,759,030.68	849,592,409.04

其中:股权投资差额

-3,871,705.24

被投资单位名称	原始金额	本期摊销额	期末余额	摊销期限
南京华联兴电子有限公司	2,904,650.56	-145,232.53	1,701,306.83	10年
南京电子网板有限公司	-4,937,541.23	246,877.06	-4,196,910.05	10年
南京新电子网板有限公司	-1,618,943.56	80,947.18	-1,376,102.02	10年
合计	-3,651,834.23	182,591.71	-3,871,705.24	10年

4. 主营业务收入

项 目	2002年1-6月	2001年1-6月
电光源产品销售收入	64,579,222.11	78,487,183.72
电子管产品销售收入	9,448,197.01	10,640,411.96
电子器材销售收入	15,785,360.71	16,088,472.93
动力产品销售收入	21,390,134.01	26,217,875.26
合 计	111,202,913.84	131,433,943.87

(2)公司前五名客户销售收入总额7,129.85万元,占公司全部销售收入的64.12%。

5. 主营业务成本

项 目	2002年1-6月	2001年1-6月
电光源产品销售成本	58,210,307.60	74,742,423.60
电子管产品销售成本	7,949,702.01	9,365,599.08
电子器材销售成本	15,264,279.48	13,772,449.01
动力产品销售成本	18,416,879.77	21,833,271.31
合 计	99,841,168.86	119,713,743.00

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	—	—					

长期投资	—	—		11,163,729.87	23,121,887.53	34,285,617.40
合计	—	—		11,163,729.87	23,121,887.53	34,285,617.40
(2) 投资收益项目说明:						
投资项目		收益金额		备注说明		
南京华飞彩色显示系统有限公司		6,849,813.30		按成本法实际收回的收益额		
飞东照明有限公司		3,667,825.00		根据协议应收的投资回报和现金收益		
南京华赛吸气剂有限公司		5,581,170.25		按权益法核算的收益额		
南京电子网板有限公司		4,431,483.49		按权益法核算的收益额		
南京新电子网板有限公司		3,126,063.70		按权益法核算的收益额		
南京天加空调设备有限公司		3,394,080.62		按权益法核算的收益额		
江苏天泽科技有限公司		-69,786.14		按权益法核算的收益额		
南京三宝科技股份有限公司		416,161.20		按权益法核算的收益额		
南京东大微电子有限公司		-153,164.82		按权益法核算的收益额		
大鹏证券股份有限公司		254,883.98		按成本法实际收回的收益额		
大鹏控股股份有限公司		391,207.59		按成本法实际收回的收益额		
南京华联兴电子有限公司		6,395,879.23		按权益法核算的收益额		
合 计		34,285,617.40				

注释八：关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	注册资本	投资比例	主营范围	法人代表	关系
南京华东电子集团公司	迈皋桥华电路1号	12700万元人民币	51.74%	电真空器件	赵竟成	母公司
南京华日液晶显示技术有限公司	南京高新技术开发区	1800万美元	55%	开发、生产液晶显示屏及相关产品	赵竟成	子公司
南京华联兴电子有限公司	迈皋桥华电路1号	725万美元	75%	开发、生产电子产品	赵竟成	子公司
南京华东太阳能科技有限公司	迈皋桥华电路1号	120万元人民币	51%	开发生产太阳能热水器及相关产品	赵竟成	子公司

(2) 控制关系的关联方的注册资本及其变化：

企业名称	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
南京华东电子集团公司	12700万元人民币	—	—	12700万元人民币
南京华日液晶显示技术有限公司	1800万美元	—	—	1800万美元
南京华东太阳能科技有限公司		120万元人民币		120万元人民币

南京华联兴电子有限公司	725 万美元	—	—	725 万美元
-------------	---------	---	---	---------

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：

企业名称	期初金额	期初比率%	本期权益增加数	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	5245.19 万元	75%	639.59 万元	852.16 万元	5032.62 万元	75%
南京华日液晶显示技术有限公司	8194.63 万元	55%			8194.63 万元	55%
南京华东太阳能科技有限公司			61.20 万元		61.20 万元	51%

(4) 非控制关系的关联方：

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

2、与控制关系关联方的关联往来及交易

(1) 采购货物：本公司本期及上年同期向关联方采购货物有关明细资料如下：

企业名称	交易内容	2002 年 1-6 月	比例	2001 年 1-6 月	比例	交易未结算金额
南京华东电子集团公司	购买半成品	4,697,181.74	100%	5,346,788.57	100%	—

(2) 本公司本期及上年同期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	2002 年 1-6 月	同类交易比例	2001 年 1-6 月	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	9,148,584.95	47.11%	7,885,433.83	33.30%	
南京华东电子集团公司	供应动力	10,378,034.83	48.52%	11,751,318.68	39.74%	—
飞东照明有限公司	供应动力	4,004,330.21	18.72%	3,807,548.28	12.87%	1,386,265.51
其他企业	供应动力	544,800.52	2.55%	376,576.73	1.76%	221,763.18

南京电工荧光灯经销有限责任公司	销售货物	60,239,664.17	54.17%	72,978,243.55	55.52%	40,776,075.80
其他企业	销售货物	3,256,042.30	2.93%			1,990,573.67

(3) 关联方应收应付款项、票据金额

关联方单位名称	项目	本期期末余额	占余额比例	上期期末余额	占余额比例
应收账款:					
华东电子集团公司	货款	26,111.48	0.03%	131,074.50	0.18%
南京电工荧光灯经销有限责任公司	货款	40,776,075.80	47.97%	37,437,305.13	50.12%
飞东照明有限公司	动力供应	1,386,265.51	1.63%	1,383,990.87	1.85%
珠海华凌光电实业有限公司	货款	508,206.94	0.60%	1,133,971.94	1.52%
深圳凯利达电子有限公司	货款	806,032.13	0.95%	876,972.13	1.17%
上海华东电子照明有限公司	货款	468,663.20	0.55%	818,412.06	1.10%
南京华利源贸易公司	货款	207,671.40	0.24%	293,330.00	0.39%
南京东大微电子有限公司	动力供应	151,102.18	0.18%	179,448.48	0.24%
南京天加空调设备有限公司	动力供应	70,661.00	0.08%	81,779.90	0.11%
应付账款:					
南京华东电子集团公司	货款	394,064.86	1.33%	545,100.00	2.33%
应收票据:					
南京电工荧光灯经销有限责任公司	货款	4,162,640.00	40.34%	6,400,000.00	55.65%
应付票据:					
南京电工荧光灯经销有限责任公司		14,852,495.80	22.88%	21,423,989.00	100%

(4) 其他关联交易

公司名称	关联交易方式	关联交易金额	关联交易未结算金额
南京华东电子集团公司	土地租赁费	650,000.00	650,000.00
南京华东电子集团公司	厂房设备租赁	2,877,918.34	—

3、关联交易定价政策

本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。

关联交易说明：

(1) 与集团公司订有厂房、设备租赁合同，本期收取租赁费 287.79 万元。

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

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

关联交易对本公司的影响：无

注释九：或有事项

本公司无或有事项。

注释十：承诺事项

本公司无承诺事项。

注释十一：资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司无资产负债表日后的非调整事项。

注释十二：债务重组事项

本公司无债务重组事项。

注释十三：其他重大事项

本公司无其他重大事项。

二、本公司最近三年及最近一期未发生重大资产重组行为。本公司未发行境内上市外资股和境外上市外资股。

三、1999年——2002年上半年的主要财务指标（如无特别说明，均以合并报表为基础）：

项 目	2002年 1-6月	2001年	2000年	1999年
流动比率（倍）	0.68	0.82	1.90	2.17
速动比率（倍）	0.62	0.77	1.80	2.07
资产负债率（母公司）	31.69%	33.25%	25.55%	25.95%
应收账款周转率（次）	1.91	4.43	3.87	3.81
存货周转率（次）	4.02	7.89	7.46	9.89
净资产收益率（摊薄）	4.16%	6.48%	12.62%	6.04%
净资产收益率（加权）	4.30%	6.44%	12.96%	7.45%
扣除非经常性损益后的 净资产收益率（摊薄）	4.11%	6.05%	10.65%	5.29%
扣除非经常性损益后的 净资产收益率（加权）	4.25%	6.11%	10.94%	6.53%
每股净利润（元）（摊薄）	0.11	0.17	0.33	0.19

每股净利润(元)(加权)	0.11	0.17	0.33	0.20
扣除非经常性损益后的 每股净利润(元)(摊薄)	0.11	0.16	0.28	0.17
扣除非经常性损益后的 每股净利润(元)(加权)	0.11	0.16	0.28	0.18
每股经营活动的现金流量(元/ 股)	0.15	-0.09	0.63	0.38
每股净现金流量(元/股)	-0.31	-0.25	0.25	0.58

附注：各财务指标的计算公式：

流动比率 = 流动资产/流动负债

速动比率 = (流动资产 - 存货净额) / 流动负债

资产负债率 = 负债总额/资产总额

应收账款周转率 = 主营业务收入净额/[期初应收账款 + 期末应收账款]/2]

存货周转率 = 主营业务成本/[(期初存货 + 期末存货) /2]

全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润/期末净资产

加权平均净资产收益率(ROE) = $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

全面摊薄每股收益 = 报告期利润/期末股份总数

加权平均每股收益 (EPS) = $P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$

其中：P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

每股经营活动的现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年末普通股份总数

每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额 / 年末普通股份总数

第十一节 管理层讨论与分析

公司管理层结合 1999 年——2002 年上半年的相关财务状况和经营成果，做出分析如下：

一、资产质量状况及资本结构

截止 2002 年 6 月 30 日，公司资产总额 145940.79 万元，其中流动资产 34006.24 万元，固定资产 36569.76 万元，长期投资 71902.12 万元，无形资产及其他资产 3462.67 万元。流动资产中主要是货币资金和公司对外进行的短期投资及一定量的应收款项，因此，变现能力较强；固定资产主要是具有实际生产经营能力的产品生产线和厂房，固定资产与无形资产均为公司所拥有，并有相关产权归属证明，不存在重大不良和不实资产；长期投资是具有稳定收益的对外股权投资，近几年的投资收益表明，公司的对外股权投资是成功的。

从资产构成上看，公司流动资产在总资产中的比重近年来下降较大，主要原因系长期股权投资增长较大所致；在流动资产的构成中，应收账款净额占流动资产的比例近几年下降较大；公司近几年的存货占流动资产的比例保持相对稳定（见下表）。

项目/日期	1999/12/31	2000/12/31	2001/12/31	2002/6/30
货币资金/流动资产	38.11%	51.50%	55.22%	38.02%
应收账款净额/流动资产	37.96%	11.94%	17.00%	23.20%
存货净额/流动资产	4.66%	5.41%	6.66%	8.87%
流动资产/总资产	58.53%	51.38%	29.74%	23.30%
长期投资净额/总资产	25.905	31.36%	51.97%	49.27%

1999 年和 2000 年股份公司加强了对销售及货款的跟踪和管理，加快销货资金的回收力度，2000 年底应收账款余额较之 1999 年减少 12.06%，2001 年以来略有增加。

项目/时间	1999/12/31	2000/12/31	2001/12/31	2002/6/30
应收账款（万元）	7612.92	6694.98	6957.86	7889.91
增长率（%）	-9.20	-12.06	3.93	13.40%

近几年，公司的资产负债率稳定在较低的水平，流动比率与速动比率保持同行业中较高水平。截止 2002 年 6 月 30 日，公司负债总额为 54769.81 万元，几乎全部为短期负债，资产负债率为 37.53%，较之前几年明显增长，主要是公司通过短期借款筹资先期投入此次增发募集资金拟投入项目所致；流动比率为 0.68，速动比率为 0.62，较之前几年下降较大，主要是公司为先期投入增发募集资金投资项目而大幅增加短期借款所致。

项目/时间	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年 6 月 30 日
资产负债率	27.05%	27.03%	36.26%	37.53%
流动比率	2.17	1.90	0.82	0.68
速动比率	2.07	1.80	0.77	0.62

二、未来业务目标及前景

1、未来业务目标

公司将集中资源，以新型显示器件和微电子及通讯产品为主攻方向，由单纯电子产品生产企业向信息显示终端、微电子和信息通讯产品制造的大型科技企业转变。通过外引内联，消化吸收和自主开发相结合，全面构造显示器件、微电子、通讯和软件服务一体化的多层次信息产业体系。

在信息显示终端领域，公司将对显示器件行业实施梯度发展的策略，形成我国显示器件及其配套元器件生产的重要基地。在加大对传统显示产品 CRT 及其配套网板、吸气剂投资的同时，着手对液晶显示（LCD）及其配套模块、导电玻璃进行探索性投资，进而对其他平板显示（PDP、LED、VFD）进行前瞻性研究。

在微电子领域，公司将以石英晶体系列产品和半导体放电管为主导产品，全面加大对微电子领域的投资，使微电子成为继显示器件后公司重要的支柱产品。

在信息通讯领域，公司将以 GPS 服务系统、电信网络管理系统、数码监控和交通管理系统为基础，介入通讯和软件服务行业。

2、盈利前景

自 2002 年始，随着募集资金投资项目的逐渐完成并产生效益，华东科技将在新型显示器件、微电子产品及通讯产品三大领域基本形成主导产品，总体技术水平达到国内领先地位，净利润有望保持较高的增长速度。

三、经营业绩及盈利能力分析

近几年公司主营业务收入、主营业务利润、对外投资收益和净利润的情况分别如下：

单位：万元

项目/时间	1999年	2000年	2001年	2002年1-6月
主营业务收入	30440	27682	30272	14060
主营业务利润	4886	3847	5634	2496
投资收益	2284	8693	3570	2774
其中：华飞	992	5282	0	685
期间费用	1737	1872	3537	1681
净利润	4520	10372	5384	3605
扣除华飞投资收益后的净利润	3528	5090	5384	2920
主营业务利润率	16.05%	13.90%	18.61%	17.75%
投资收益/利润总额	44.655	80.70%	58.75%	71.02%
投资收益年增长率	66.54%	280.66%	-58.93%	——

从上述数据可以看出，公司近几年来，业务重心发生了一定的变化，1999年、2000年，作为主营业务主要构成的电光源产品由于受国内市场价格下降及国外品牌冲击，销售收入和利润有所下降，相比之下，公司来自参股子公司的投资收益大幅增加，投资收益大幅增长的原因有以下三点：

第一，公司的参股子公司主要集中于电子信息产业，随着近几年宏观经济逐渐摆脱亚洲金融危机的阴影，电子信息产品的市场发展态势良好；

第二，从本节“五、对外投资、收购兼并及收益情况分析”部分的“1999年——2002年上半年主要投资收益一览表”可以看出，公司参股子公司的利润回报呈现出梯形结构，其中南京华联兴电子有限公司、华飞彩色显示系统有限公司、飞东照明有限公司、南京电子网板有限公司、南京新电子网板有限公司等公司的产品开始进入成熟回报期，为公司投资收益的增长提供了强有力的支撑；其他参股公司在前几年都处于初创期和建设期，回报较低，随着投资项目的逐渐成熟，这些参股公司目前已开始进入成长期，逐渐产生现金回报。

公司管理层注意到，公司的期间费用近几年有所增长，这主要是由于产品结构的调整所导致的，尤其是2001年增长幅度极大，主要是公司规范与大股东之间的资金占用，从而资金占用费收入大幅减少以及银行借款利息支付大幅增加所致，公司将采取一系列措施，在顺利实现产品结构调整、优化和升级的前提下，有效的控制期间费用的增长。

公司 2000 年度净利润大幅增长，主要是由于华飞提供的投资收益大幅增长，随着华飞二期项目的建成投产，1999 年、2000 年华飞业绩大幅增长，1999 年和 2000 年实现的净利润分别为 41955 万元和 55910 万元，华飞利润的大幅增长为其实施高额分配提供了财务前提：根据华飞董事会 1999 年的分红决议，华东科技 1999 年应收华飞股利 992 万元，在会计处理上，该部分分红计入华东科技 1999 年度；2000 年中期，华飞董事会决议对 1999 年利润进行第二次分红，根据第二次分红决议，华东科技应收华飞股利 1904 万元，根据国家会计准则和企业会计制度的规定，该部分分红计入 2000 年中报，加上 2000 年度华飞董事会决议向华东科技分配的 3378 万元，因此在华东科技 2000 年年报中对华飞的投资收益体现为 5282 万元。2001 年较之 2000 年净利润下降幅度较大，达 48.09%，主要原因一是由于华东科技规范了与大股东的资金往来，于 2001 年 5 月结清了与华电集团的资金占用事项，从而资金占用费大大减少；一是由于行业整体下滑原因，导致参股子公司华飞 2001 年度业绩下滑幅度较大，其董事会未做分红决议，因而 2001 年未给华东科技提供投资收益，而 2000 年华飞为华东科技提供的投资收益为 5282 万元，仅上述两项就导致华东科技 2001 年净利润比 2000 年下降 6819 万元。除此之外，华东科技其它业务较之 2000 年有明显增长，从上表可见，1999 年—2001 年华东科技扣除华飞投资收益后的净利润保持稳定增长。2002 年上半年公司业绩与去年同期持平。

四、现金流量分析

从 1999 年—2001 年公司经营活动产生的现金流量看，2000 年比 1999 年略有减少，2001 年较之 2000 年有一定增长，与这几年主营业务收入的变动趋势基本一致。表明公司账款回收及时，不存在片面追求销售收入的增长而忽略现金及时回收的情况。

单位：万元

项目/时间	1999 年	2000 年	2001 年	2000 年增长	2001 年增长
销售商品、提供劳务收到的现金	36501.21	34295.67	36405.21	-6.04%	6.15%
主营业务收入	30439.72	27681.75	30272.32	-9.06%	9.36%

公司 2001 年经营性活动产生的现金流量净额为负值，对此公司管理层做如下分析：

单位：万元

项 目	2001 年度	2000 年度	1999 年度
净 利 润	5383.88	10372.08	4519.83

加：投资损失（减投资收益）	-3569.55	-8693.45	-2283.80
扣除投资收益后的净利润	1814.33	1678.63	2236.03
加 财务费用	1719.50	-833.14	-145.88
经营性应收项目的减少（减增加）	-163.35	14841.51	1497.30
经营性应付项目的增加（减减少）	-8996.75	2558.03	4429.18
存货的减少（减增加）	414.73	-271.99	-638.11
其 他	2396.24	1806.74	1710.22
经营活动产生的现金流量净额合计	-2815.30	19779.78	9088.74

从上表可看出，2001 年扣除投资收益后的净利润比 2000 年增加 135.7 万元，变化不大，而经营活动产生的现金流量净额变化较大，原因在于：

1999 年、2000 年经营性应收项目下降幅度较大，特别是 2000 年收回经营性应收款项 14841.51 万元，使得 2000 年现金流回笼较同期增大。而 2001 年的经营性应收项目变化不大，故对比分析时体现了 2001 年差异变化大。

1999 年、2000 年经营性应付项目增加，主要是开出的承兑汇票有所增加，而 2001 年经营性应付项目减少幅度较大，其中应付票据比年初下降 76%，主要是本年度到期票据兑付较多；应付帐款下降 41%系公司积极消化库存，原材料采购量比去年同期有所下降，同时，主要原材料采购采用竞价比价方法，使同期原材料单位采购价平均下降 5.88%，上述措施减少了应付款项的余额，相应减少了 2002 年的资金压力。

2001 年实现净利润 5383.88 万元，扣除投资收益 3569.55 万元，扣除投资收益后的净利润为 1814.33 万元，上述经营性应收项目的增加和经营性应付项目的减少使得 2001 年度经营活动现金流支出增加 9160.1 万元，2001 年度其他现金流增加的部分不足以弥补支出，成为 2001 年经营活动产生的现金流量净额为负数的主要原因。

上述原因只对 2001 年度当期现金流产生影响，不对今后年度产生其他负面影响。

2002 年 1-6 月份公司经营性活动产生现金流量为 4781.38 万元，与净利润相匹配。

公司通过比较近几年经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量净值的变化，认为公司近年来采取的经营策略和对现金的管理是有效的，资金的顺利回笼降低了企业在产业升级期的经营风险。

单位：万元

项目/时间	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额	9088.74	19779.78	-2815.30	4330.17
投资活动产生的现金流量净额	-16808.73	-8086.81	-36258.65	-11758.82

筹资活动产生的现金流量净额	21773.74	-3849.88	31740.17	-2797.18
现金及现金等价物净增加额	14053.75	7843.09	-7768.50	-9671.66

公司近几年投资活动产生的现金流量净额皆为负值，且金额较大，反映出公司近几年正通过加大对外投资的范围和力度，实施向信息产业的转型。

2002年上半年公司筹资活动产生现金流量净额为负值，主要是当期归还银行借款数量较大，同时兑现2001年度股东大会批准的现金股利分配也对公司现金流量造成一定影响；由于公司具有良好的信誉，及时通过银行借款筹措资金，基本满足了当期对现金的需求。

五、对外投资、收购兼并及收益情况分析

公司近年来的重大对外投资有：

- 1、以现金 1520 万元收购南京电子网板有限公司 10%股权；
 - 2、以现金 1600 万元收购南京新电子网板有限公司 10%股权；
 - 3、出资 700 万元合资组建南京天加空调设备有限公司，占 35%股权；
 - 4、出资 700 万元合资组建南京天泽科技有限公司，公司占 44.87%股份；
 - 5、出资 1200 万元合资组建南京三宝科技股份有限公司，占 26.67%股份；
 - 6、出资 787.29 万元合资组建南京华浦电子有限责任公司，占 8.63%股份；
 - 7、出资 1782 万元参股大鹏证券有限责任公司，占 0.8067%股份；
 - 8、出资 800 万元合资组建东大微电子有限责任公司，占 40%股份；
 - 9、以现金 56400 万元收购华飞彩色显示系统有限公司 11.37%股权；
 - 10、出资 8194.63 万元合资组建南京华日液晶显示技术有限公司，公司占 55%股份；
 - 11、出资 1737.40 万元合资组建大鹏控股有限责任公司，公司占 2.7545%股份；
- 以上股权投资，为公司带来了丰厚的投资收益。

1999 年——2002 年上半年主要投资收益一览表

单位：万元

被投资公司	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年 1-6 月
华飞彩色显示系统有限公司	992	5282	--	684.98

飞东照明有限公司	360	371	546	366.78
南京华赛吸气剂有限公司	250	595	396	558.12
南京电子网板有限公司	541	699	762	443.15
南京新电子网板有限公司	328	650	428	312.61
南京天加空调设备有限公司	-137	354	659	339.41
南京三宝科技股份有限公司		8	34	41.62

由上表中数据可以看出公司对外股权投资卓有成效，事实证明，公司的对外投资战略是成功的。

六、其他情况分析

2002 年度银行对公司的授信额度为 53000 万元，截止 2002 年 8 月 11 日，公司实际使用 34492 万元，其中短期借款 28000 万元，应付票据 6492 万元，公司均按信用期限到期偿付，到期债务公司已全部偿还，信用良好。

公司无重大资产出售、抵押、置换、委托经营情况；公司除为控股子公司南京华日液晶显示技术有限公司提供 3520 万元的连带保证责任担保外，无其它对外担保情形存在；公司不存在重大诉讼、或有事项和期后事项。

七、公司的主要财务优势和困难

根据本公司过往几年的财务状况、经营业绩和现金流量的变化，本公司的主要财务优势如下：

1、资产负债结构合理，资本结构稳定，偿债能力较强；资产流动性较好，资产整体质量较好。资产报酬率高于负债利率，发展前景广阔。

公司近年来资产负债率基本保持稳定；1999 年由于配股募集资金摊薄的原因，该年公司的净资产收益率较低，配股后，通过合理利用募集资金扩大有关产品的生产规模，获得了较好的效果，2000 年的净资产收益率明显增长，2001 年由于参股子公司华飞受行业整体下滑的影响，效益下降，未做分红故未提供投资收益而导致净资产收益率下降，2002 年上半年公司业绩与去年同期持平。

项目/时间	1999年	2000年	2001年	2002年1-6月
资产负债率	27.05%	27.03%	36.26%	37.53%
净资产收益率	6.04%	12.62%	6.48%	4.16%

2、经营活动现金流量除 2001 年由于应付票据到期兑付数额较多及应付帐款大量减少等原因，导致公司 2001 年经营活动产生的现金流量净额出现负值外，与主营业务收入变动基本保持一致，说明公司的现金回收管理是有效的。投资活动现金流量一直为负数，表明公司对外投资一直处于发展阶段。公司主营业务正逐渐向信息产业领域过渡，而在此过渡期内多采取了参股形式，从而使得对外投资收益增长迅速，在利润总额中占有极为重要的地位。

3、公司营销策略得当，销售和货款管理力度加大，应收账款及存货余额较小并保持稳定，应收账款及存货周转率一直维持在较高的水平上，表明公司经营效率较高。

项目/时间	1999年	2000年	2001年	2002年1-6月
应收账款周转率（次）	3.81	3.87	4.43	1.91
存货周转率（次）	9.89	7.46	7.89	4.02
项目/时间	1999/12/31	2000/12/31	2001/12/31	2002/6/30
应收账款净额（万元）	7079.11	6183.68	6957.86	7889.91
存货净额（万元）	3044.21	3316.20	2724.21	3017.82

4、每股收益、净资产收益率较高，公司获利能力强。公司 1999 年每股收益 0.187 元，净资产收益率为 6.04%，2000 年每股收益为 0.331 元，净资产收益率为 12.62%，2001 年每股收益 0.172 元，净资产收益率为 6.48%，2002 年 1-6 月份每股收益 0.115 元，净资产收益率为 4.16%。

5、公司提高盈利可控性采取的措施和对策。由于本公司净利润相当部分来自于对外投资，1999 年、2000 年、2001 年及 2002 年上半年对外投资收益分别占当年净利润的 51.3%，83.8%，66.3%，76.96%。因此，公司在将来新上项目时，将主要采用控股或自己独资的方式；另一方面对现有的股权投资采取收购的方式，加大公司对外投资项目的股权比例，在资金许可的情况下，尽量达到控股或者第一大股东地位，本次增发募集资金投资项目也将按照此思路进行实施。

6、公司控股股东——华电集团将在南京高新技术开发区内兴建华电工业园，公司未来的新项目将全部落户于华电工业园内，已投资的项目也将逐步向园区内迁移。华电工业园区内税收优惠政策将为华东科技的主要投资项目及新产品开发和新业务的成长提供良好的环境。

7、公司已确定未来发展目标是集中优势资源进军电子信息产业，争取在较短的时间内成为中国电子信息行业举足轻重的上市公司之一。为实现这一目标，公司不仅计划将此次募集资金全部投入电子信息行业，而且还在同国外多家企业洽谈 PDP、LED 等项目，这些项目都将采用控股或独资的方式，投入这些项目需要大量的资金，公司目前稳健的财务状况为公司通过多种渠道融资提供了可能。同时，公司目前利润的相当部分来源于对电子信息企业的长期投资，在公司发展目标实现过程中，这些稳定的投资收益为公司产业结构和产品结构的优化和升级提供了强有力的支撑。

尽管本公司拥有上述主要优势，但综合考虑本公司近几年的财务状况、经营状况、现金流量状况，我们发现，公司目前正处于企业产业结构和产品结构优化、升级的重要发展阶段。作为一家上市公司，其核心经营能力和盈利能力应该来源于其主营业务，而华东科技目前的主营业务正处于调整、优化升级的关键时期，新产品、新业务方兴未艾，而传统光源类产品的市场已处于成熟期，光源类业务利润率有所下降。因此，加大投入，尽快发展高科技含量、高附加值的电子信息产品，实现业务重心向电子信息产品转移的目标已成为公司当务之急。

八、公司经营和赢利能力的稳定性和连续性

公司参控股的十五家子公司目前多已进入了回报期，业绩稳定增长，因而公司的投资收益可望稳定增长，将为公司提供稳定而又丰厚的现实收益，使公司在本次增发投资项目产生效益以前有稳定的利润来源，为公司产品结构调整和优化升级起到不可或缺的支撑作用。

本次增发成功后，公司产品将形成有序的梯形结构：电光源产品已进入成熟期，在几年之内仍将为公司带来一定的利润；现有参控股公司大多已进入收获期，成为公司稳定增长的利润来源；此次募集资金拟投入项目将在投产后逐步产生效益，将为公司长期可持续发展打下坚实的基础。

九、重要事项

目前，公司持有华飞 20% 股权，为华飞第三大股东，飞利浦显示器元器件中国有限公司与江苏省国际信托投资公司分别持有 55% 和 25% 的股权而居于第一、二大股东；同时，由于华飞在技术、研发、销售等方面对外方股东飞利浦的依赖性较高，本公司在华飞投资、经营及分配等重大决策上难以施加重大影响，公司本着谨慎性原则，对该项长期股权投资采用成本法核算。

对此，本公司审计机构南京永华会计师事务所认为，本公司对华飞股权投资的核算方法符合实际情况。

十、二 二年三季度报告分析

2002 年 10 月 25 日，华东科技第三届董事会第十三次会议审议通过了 2002 年 3 季度报告，对 2002 年 3 季度报告（未经审计），公司管理层分析如下：

1、截止 2002 年 9 月 30 日，公司资产总额 175044.61 万元，其中流动资产 31658.59 万元，固定资产 32279.73 万元，长期投资 103884.27 万元，无形资产及其他资产 5444.55 万元。

单位：万元

项目	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日		增减 (%)
	数量	占资产总额比例 (%)	数量	占资产总额比例 (%)	
货币资金	9666.60	5.52	22599.56	16.44	-10.91
应收帐款	8450.34	4.83	6831.49	4.97	-0.15
其它应收款	1532.03	0.88	1412.61	1.03	-0.15
存货	3265.94	1.87	2724.21	1.98	-0.12
长期投资	103884.27	59.35	71527.51	52.02	7.32
固定资产净值	32279.73	18.44	14965.50	10.88	7.57
总资产	175044.61	100.00	137493.79	100.00	

货币资金占资产总额的比例较年初大幅减少的原因主要是新增对外投资项目，增加资金支出，导致公司的货币资金大幅减少。固定资产净值占资产总额的比例较年初大幅增加主要是公司控股子公司—南京华日液晶显示技术有限公司增加固定资产投资 1.85 亿所致。应收帐款、其它应收款、存货占固定资产的比例保持稳定。

2、2002年1-9月份公司共实现主营业务收入20221.45万元，其中7-9月份实现主营业务收入6161.12万元，与上半年相比基本保持稳定。

单位：万元

项目	2002年7-9月份	2002年1-9月份
主营业务收入	6161.12	20221.45
主营业务利润	531.27	3027.05
其它业务利润	135.61	419.81
期间费用	1252.92	2934.31
投资收益	1368.67	4143.12
营业外收支净额	-13.23	20.24
净利润	789.21	4394.10

由于2002年第三季度公司放高温假（二周）等原因，相比于上半年度公司第三季度的各项指标有所下滑。同时，由于荧光灯市场竞争的日益激烈，使得公司的主营业务毛利率下降较大，但各参控股子公司的生产经营发展势头良好，为公司贡献了可观的收益。此外，公司管理层注意到各项期间费用增长幅度较大，主要是公司为抓住市场机遇，新增投资项目，贷款数量大幅增加使财务费用增加所致。

3、2002年1-9月份公司共实现净利润4394.10万元，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为5.03%，每股收益0.14元。

第十二节 业务发展目标

作为以电光源产品、新型显示器件和电子元器件产品为主导的高新技术企业，结合国内国际电子信息产业的发展趋势及本公司的实际情况，公司制定了集中优势资源发展

电子信息产业的战略发展纲要，并提出了新的发展方针：

观念更新，推进规范运作 资本运营，加速企业发展
科技创新，促进产业升级 管理科学，提高经济效益。

一、公司的业务发展目标

（一）公司的发展战略

根据战略发展纲要，公司计划维持并加强电光源领域优势的同时，集中优势力量进军电子信息产业，以新型显示器件和微电子及通讯产品为主攻方向，实现显示器件、微电子产品及通讯产品的不断升级换代，以引进与开发为手段，以高新技术提升传统产业，以科技创新促进产业升级，实现产业结构和产品结构的双调整，不断提升企业的核心竞争力。公司将对部分合资企业追加投资，强化投资收益的管理，进一步增强在国内显示行业的综合优势，积极参与国际市场竞争，加大科技投资和技术改造力度；采取中外合资等方式引进先进技术，高起点介入液晶显示领域，为中国液晶显示产业的发展作出贡献。

（二）整体经营目标及主要业务经营目标（2002-2004）

公司整体经营目标为：基本实现战略转型，形成以新型显示器件、微电子产品和通讯类产品为主导的战略架构，同时积极进行技术开发，形成一批拥有自主知识产权的核心技术，在电子信息领域初步确立公司的领先地位。

主要业务经营目标：在平板显示方面特别是在液晶显示方面取得长足的发展，并在等离子平板显示器、发光二极管等平板显示器件方面取得突破性的进展；到 2003 年末，形成年产石英晶体元器件 20000 万只以上的生产规模，形成覆盖江苏省大部分地区的全球卫星定位系统；同时，力争使本公司的电光源产品在目前基础上有一定的发展。

（三）产品开发计划

本公司将进一步完善现代企业制度，加强新技术、新产品开发的力度，在发挥优势、自主开发的基础上，与国内外知名科研机构、大学与企业合作，发展新的核心技术。研发中心项目是本次募集资金的一个重要投向，该中心将作为公司保持强大后续发展力的动力源，主要从事公司产品核心技术以及前沿技术的研究。

产品开发主要围绕四个方面进行：（1）显示器件方面积极进行 FED、PDP、CRT 的研究开发；（2）微电子方面，在元器件的基础上，逐步朝整机方向发展；（3）积极进行软件和网络产品的开发；（4）加大荧光灯新品的开发，包括三基色荧光灯、背景光源、

特种光源等。

（四）人员扩充计划

公司的人员扩充计划将随着公司的发展战略而实施有计划地招聘、培养和储备优秀技术管理人才，不断优化人才结构，进一步提高技术人员所占比例。公司本次公募增发募集资金中将投资 6000 万元用于研发中心项目，研发中心将配备强大的研究力量，计划招聘博士 15 人、硕士 35 人、各类专业人才 120 人、管理人员 30 人，并为其提供必要的研究设施和经费。同时，公司将配合本次发行募集资金投资项目的实施进行相应的人员扩充。

（五）技术开发与创新计划

公司技术开发与创新计划主要见“六、业务与技术（八）公司研究开发情况中的第 4 部分 正在从事的研究开发项目情况”。同时，公司还将配合本次募集资金投资项目的实施，进行相应的技术开发和创新研究。

（六）市场开发与营销网络建设计划

本公司将继续名牌战略开拓两个市场，继续以电工品牌为依托、以电工营销网络为载体，发挥现有产品的品牌优势和带动效应，大力开拓国内市场；抓住入世机遇，加大外销力度，提高国外市场占有率，加强企业形象建设，统一品牌定位。公司将加强自身营销网络的建设，逐步减少与华电集团的关联交易。同时，公司将加强网络营销（电子商务）体系的建设，通过网络营销提高经营业绩，降低经营成本，更好地为用户提供服务。

（七）再融资计划

本次发行后，公司的资本实力将得到极大的增强，根据有关项目的进展情况和公司生产经营和发展的需要，近期公司将主要通过银行贷款的方式筹措资金，并在适当的时机通过发行股票、企业债券、可转换债券等方式筹集公司发展所需资金。本公司将根据发展战略和业务经营发展的资金需求，统筹安排，综合利用本次发行募集的资金以及信贷资金、自有资金，投资建设新的项目。同时公司将加大资本运营力度，使资本在流动中增值。另外，公司将积极推动下属公司谋求在国内证券市场进行股权融资，同时积极介入产权交易市场。

（八）收购兼并及对外扩充计划

公司将围绕主营业务积极进行收购兼并和对外扩充，充分利用参股合资企业的经验，发挥资本运作优势，通过资本运作加速自身发展。

（九）深化改革和组织结构调整的规划

公司将积极进行组织结构调整和深化改革，要建立起更能适应市场经济体系的人事、分配等制度，公司拟聘请国际知名咨询公司对公司的组织结构进行战略性规划，建立起核心管理梯队及创建一个能够培养职业经理的良好环境。

（十）国际化经营的规划

中国业已加入 WTO，公司将充分利用这一有利时机，加大国际化经营的步伐，包括加大现有产品的出口规模，在国外投资建厂，加强与国际大公司的合作等。

二、公司制定上述计划依据的假设条件

- 1、本次股票发行能够在 2002 年顺利完成。
- 2、本公司所在行业及领域的市场处于正常发展的状态下，没有出现重大市场突变情形。
- 3、本公司所处的宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展的状态，没有对公司发展产生重大影响的不可抗力的现象发生。
- 4、国家大力支持电子信息产业发展的政策没有重大改变。

三、实施上述计划将面临的主要困难

虽然公司对于大规模地集中优势资源进军电子信息产业这一发展战略进行了较长时期的准备，但实施过程中在资源配置、机制建立、运营管理和人力资源等方面都将面临更大的挑战。

四、公司实现上述业务发展计划的主要经营理念或模式

- 1、继续加大与国际知名大公司的合作，迅速提升自身在平板显示器件方面的研究开发能力和产业化能力。同时加大与高校和民营高科技企业的合作 培育自主知识产权。
- 2、公司今后在确定投资项目和发展方向时，将力求能居于该行业（或产品）市场

的前 5 名。

3、公司将积极推行 A 管理模式和精细化管理理念。

4、公司将推行以人为本的人才战略，在盘活存量的基础上，积极引进急需的各种类型人才。同时，公司将大力培养员工的团队精神。

五、上述业务发展规划与现有业务的关系

公司现有业务包括真空显示器件、电光源产品、新型电子器件及电子材料、晶体元件等。上述业务发展规划是与公司集中优势资源全面进军电子信息产业这一宏伟发展战略密切相关的，与公司现有业务也是完全相关的，是以高新技术提升传统产业，以科技创新促进产业升级，实现产业结构和产品结构的双调整的具体体现。

第十三节 本次募集资金的运用

一、概 况

(一) 预计本次发行募股资金的总量

公司本次增发不超过 4541.8737 万股，计划募集资金 32000 万元（含发行费用）。

(二) 董事会及股东大会对本次募股资金投资项目的主要意见

2001 年 3 月 29 日召开的公司董事会会议和 2001 年 4 月 29 日召开的华东科技 2000 年度股东大会均认为：对于本次增发 A 股，公司在募集资金投资项目上进行了精心策划，既有收购成熟企业股权的项目，为公司带来丰厚的现实收益，也有产业升级等新项目，为公司今后培育新的利润增长点，同时公司还将部分募集资金用于研发中心的建设，将进一步增强公司的核心竞争力。

(三) 募股资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响

本次募股资金到位后，将对公司的财务状况及经营成果产生较大影响，短期内由于净资产的骤然增加将摊薄公司的净资产收益率及每股收益，但将大大增强公司的资本实力，降低财务风险，而且此次募集资金投入项目均有良好的盈利前景，投产后将为公司带来丰厚的收益。

(四) 实际募集资金量与所申报资金量不一致的处理

公司拟投资项目所需资金约为 104113 万元，此次增发计划募集资金 32000 万元（含发行费用），实际募集资金量不足规划中项目资金需求的缺口部分，将由公司自筹解决。

二、公司此次增发募集资金将全部投向电子信息产业

此次计划投入项目共需资金 104113 万元，具体投资项目如下：

1、合资组建南京华日液晶显示技术有限公司

公司与南京新港高科技股份有限公司（以下简称“南京高科”）、日本株式会社 ITT 合资组建的南京华日液晶显示技术有限公司，开发、生产高分辨率彩色、黑白 STN-LCD 液晶显示屏、模块和相关产品，注册资本 1800 万美元，投资总额为 2941 万美元，注册地为南京经济技术开发区。公司以折合 990 万美元的现金人民币 8217 万元出资，占注册资本的 55%，日本株式会社 ITT 以 230 万美元的设备及 220 万美元的无形资产合计 450 万美元出资，占注册资本的 25%，南京高科以折合 360 万美元的现金人民币出资，占注册资本的 20%。

日本株式会社 ITT 系依照日本有关法律在日本国注册成立的公司，注册地址为东京都江户川区西葛西 8-18-16 2F 司。该公司以电子、半导体设备、材料等销售和技术输出为主，在平板显示（液晶、等离子平板显示器、发光二极管）领域中业绩尤为显著。不仅在平板显示领域，而且在荧光显示器及照明领域，该公司的市场占有率也在逐年扩大，受到越来越多的客户的好评。

南京高科成立于 1992 年 5 月，经中国证监会批准，该公司股票于 1997 年 5 月在上海证券交易所上市。目前，公司资产总额已达 15 亿元，注册资本 2.9 亿元。南京高科经营范围涉及生物医药、机械电子、光纤通讯、精细化工、热电、基础设施建设及房地产开发等六大行业。

本项目引进的生产线建成后，正常年份可产 90 万标准对 STN-LCD 液晶显示屏及 472 万块模块，年销售收入约 4716 万美元，内部收益率 27%，静态投资回收期约 4.7 年（含一年建设期）。

本项目可行性研究报告已获得南京市经济委员会和南京市对外经济贸易委员会宁经改字[2001]135 号文批准。南京经济技术开发区管理委员会出具了南京市外商投资企业合同章程批准通知单（宁（开委）外经字[2001]第 09 号），合资各方首期出资 15% 在领取营业执照 3 个月后投入，其他出资在 3 年内投入。2001 年 4 月 30 日，南京华日液晶显示技术有限公司已取得了注册号为企合苏宁总字第 005447 号《企业法人营业执照》。

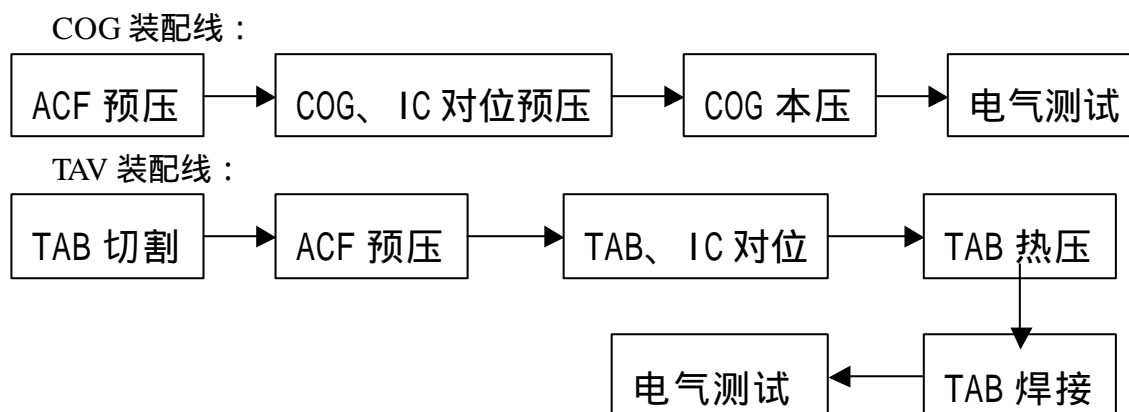
为了充分抓住市场机遇，南京华日液晶显示技术有限公司已着手筹建，截止 2002 年 6 月 30 日，公司已先期投入 8195 万元，目前南京华日液晶显示技术有限公司已试生产成功。

2、LCD 模块生产线技术改造项目

在每块 LCD 中必须与相应的 AFC、COG 或 COF 模块配套，因此随着 LCD 市场的不断扩大，模块的市场将十分广阔。华东科技已与南京新港高科技股份有限公司、日本株式会社 ITT 合资组建南京华日液晶显示技术有限公司，生产 STN-LCD，预计生产能

力可达 90 万标准对。投资模块项目，不仅可为合资公司生产的 STN-LCD 配备高性能模块，而且可以满足其它厂商生产的 LCD 对模块的需求，从而使本项目获得良好的经济回报。

LCD 模块生产线将引进国际先进的加工设备和技术组织生产，其工艺流程如下：



根据工艺流程引进冲压机、贴附机等生产设备和技术。LCD 模块生产线将严格按照企业质量标准，根据工艺技术文件进行生产，确保产品达到国际九十年代水平。由于技术含量较高，要求生产线主要技术人员需具备大学本科以上学历，操作工也应有高中以上文化程度，对操作工将进行技术培训后上岗，在生产线进行生产的同时，公司将组织专门技术人员及时研究和掌握国内外产品的发展动态，并根据自身条件积极研究开发新产品。

产品销售将利用公司现有的销售网络，自行销售。该产品的市场前景广阔，而且国内尚无替代产品，估计产品的市场生命周期为 15 年左右。

公司将租用华电集团的土地，此次增发成功后，华电集团将通过出让方式取得土地租给公司使用；该项目需新建约 4000 平方米厂房，其中净化厂房 2500 平方米。生产线所需材料中 IC 芯片、热胶、模板、硅胶等需进口，所需 LCD 显示屏由国内配套。所需的动力和燃料由公司自行供应。产品生产过程中产生的废水，经处理达标后排放，摩擦工序中产生的灰尘，安装吸尘罩处理，除此外无其他污染物。

本项目将在项目负责人的领导下，成立领导小组、工作小组，组织协调相关部门，确保项目的顺利实施。

本项目固定资产投资 2990 万元（含 200 万美元），其中：新建厂房 520 万元；动力管线 280 万元；进口设备和技术 1700 万元；国产配套设备 250 万元；环保、消防 80 万元；其他费用 40 万元；不可预见费 120 万元。

本项目投产后第四年达产，达产后年产 600 万片模块，预计平均销售单价为 8 美元

/片，按产销率 100% 计算，正常年份销售收入约 39840 万元，内部收益率为 26%，累计净现金流量为 7821.4 万元，投资回收期 4.92 年（含一年建设期）。

本项目可行性研究报告已获得南京市经济委员会宁经改字[2001]064 号文批准。

3、南京华联兴电子有限公司增资项目

南京华联兴电子有限公司（以下简称“华联兴”）为一家中港合资经营企业，成立于 1993 年 2 月 27 日，目前注册资本为 725 万美元，其中华东科技持有 75% 股权，香港华金晨科技有限公司持有 25% 股权。华联兴的经营范围为开发、生产石英晶体谐振器及其它电子产品；销售自产产品（产品 90% 外销）。

随着电子信息产业的飞速发展和电子整机小型化、高性能的发展趋势，尤其是数字化电路的广泛应用，石英晶体元器件的市场需求量快速增长，目前华联兴公司拥有一条 5000 万只/年的石英晶体元器件生产线，产品的性能指标达到国外同类产品的水平，90% 以上的产品出口，主要用于宏基、索尼、松下、摩托罗拉等国际知名产品中。但由于缺少生产设备及检测仪器，目前生产规模小，难以满足市场日益发展的需求。

经华东科技与外方股东友好协商，双方一致同意对华联兴增加注册资本 1980 万美元，投资于新型石英晶体元器件生产线扩产改造项目，引进美国、日本等地的先进生产设备和技術，扩产改造后华联兴石英晶体元器件的产量新增 11724 万只/年，产品处于国内领先地位，达到国际同类产品水平，从而满足市场的需求，获得优良的经济效益。

华联兴经过多年生产，已经掌握了部分新增产品的较为全面的生产工艺，其余则由美国 PDI 公司长期派驻技术人员，负责技术培训及解决生产过程中出现的技术及工艺问题。华联兴各类人员都要经过培训后上岗，部分技术人员及管理人员外送到山东大学进行压电材料理论学习或参加摩托罗拉公司对合格供应商的培训，部分人员将送到美国、日本进行现场操作、管理培训。

华联兴扩产改造后新增产品，在国内将采用直销方式，在国际市场上将采用代理商代销的方式，根据产品具有的小型化、良好的电器性能及频率稳定性等特点，预计市场生命周期为 30 年。

生产石英晶体元器件需要多种原材料及辅助材料，其中主要原材料石英晶棒由国内供货，部分辅助材料尚需进口；本项目将租用华电集团的场地，利用原有厂房进行改造，此次增发成功后，华电集团将通过出让方式取得土地租给公司使用；该项目所需的气体动力由公司自供；生产过程中，在切割研磨等工序会产生粉尘、将采取溶淤针粉尘吸附排出等方式，降低粉尘污染；在腐蚀工序中排除的废水中含有氟离子等，将对废水进行中和处理，使其达到国家排放标准；对滚筒等产生噪声的设备单独布置，选用低噪声空调器，使噪声控制在国家生产车间噪声标准以下；对生产中产生的废料、包装物等统一

管理，集中处理。

本项目实施单位为华东科技下属子公司，专门从事新型石英晶体元器件系列产品的开发、生产、经营，本项目将在项目负责人的领导下，成立项目领导和工作小组，组织协调相关部门的工作，以确保项目的顺利实施。

该项目总投资 1980 万美元，其中：设备 11703 万元；厂房建设及改造 1389 万元；不可预见费 500 万元；流动资金 2842 万元。

该项目所需资金由股东增加注册资本解决，华东科技按 75% 的股权比例需投入 1485 万美元，折合人民币 12326 万元，香港华金晨科技有限公司按 25% 的股权比例需投入现金 495 万美元；该项目投产后第二年达产，达产后每年新增产量 11764 万只，目前市价为 3.08 元/只，按产销率 100% 计算，每年新增净利润 4715 万元人民币，项目内部收益率 24%，累计净现金流量 32974 万元，投资回收期 3.8 年（不含 1 年建设期）。

本项目可行性研究报告已获得南京市经济委员会宁经改字[2001]032 号文件批准，南京市对外经济贸易委员会出具了关于同意修改公司章程的通知（宁（市）外经改字[2001]第 018 号）。

4、江苏省全球卫星定位（GPS）信息服务网络系统项目

GPS 全球卫星定位系统是美国第二代卫星导航系统，它为全球各地移动用户提供实时的三维位置、速度和时间信息，具有全球性、全天候、精度高、连续、准时等特点。可应用于金融、货运、物流、公交、出租车、邮政、医务、环保、供电、市政工程等各种移动目标和固定目标调度指挥、监控监测、远程数据采集等诸多领域。江苏省全球卫星定位信息服务网络系统能够使用户用最合理的投入获得最满意的 GPS 以及相关信息服务，市场前景广阔。

一切 GPS 的应用都需在频点资源上建立，公司拥有国家许可的频点资源，为公司开发 GPS 项目提供了前提条件。

公司对该系统进行了深入的方案设计、论证及工程造价预算，制定了本系统组网方案——采用 Datacell 系统为基础，结合用户的特点，组建一个功能完善、性能可靠的 GPS 信息服务网络系统（专网与 GMS 网兼容）。该系统采用了当今最先进的移动通信组网技术、高速无线数据传输技术、有/无线网络互连技术等，这些先进的技术可确保该系统在目前乃至 3-5 年内仍是国内最先进的系统，十年之内不会被淘汰，在国际上也是领先的，可与美国的 Data-TAC、欧洲的 Mobitex 相媲美。公司将引进若干名博士、硕士，从事该项目的研究开发工作，在 GPS 应用领域及通讯工程方面创造自己的知识产权。为更高效的组建江苏省 GPS 信息服务网络系统，公司将与数家国际、国内著名的通讯公司合作，以最理想的投资获取最先进的技术。

本项目将在江苏省设立一个总控中心，沿江苏南片设立 8 个网络控制中心，苏北片 5 个网络控制中心，每个控制中心下设若干个基站。各控制中心和基站可在当地选择较理想位置租用土地新建或对现房进行改造。所需电力，使用当地城市供电。控制中心和基站将采用当今国际较为先进的控制设备，各系统生命周期可达 15 年。该项目不存在环保问题。

由于本项目产品的特殊性，为迅速开发服务用户，公司将制定严格的管理制度，确保建立起系统运作保障体系、服务质量保证体系及技术培训体系，对网络系统重要设施及软件资料系统进行双重备份，以便及时补充。对用户目标终端及传感装置施行“三包”，并配备专门维修人员，设立专门维修基金，以高质量的综合服务吸引客户。

该项目固定资产投资 490 万美元，其中：引进设备 400 万美元；软件购置 15 万美元；防雷系统建设 30 万美元；运输工具 25 万美元；办公用品 6 万美元；不可预见费 14 万美元。

该项目用户数量计划五年内达到 90,000 户，平均每户收取服务费 1000 元/年，则正常年份可形成营运收入 9000 万元，利润可达 4456 万元，项目内部收益率达 36%，投资回收期为 4.99 年（含二年建设期）。

本项目可行性研究报告已获得南京市经济委员会宁经改字（2001）031 号文批准，江苏省无线电管理局以苏无管[2001]56 号文对公司使用无线数传频率进行了批复。

5、建立触摸屏生产线项目

触摸屏已成为当前最简单、方便、自然的人机交流输入设备，随着城市信息化方向发展和计算机网络在国民生活中的渗透，信息查询都将以触摸屏——显示内容可触摸的形式出现，未来市场容量巨大。而国内目前生产触摸屏的企业非常少，生产能力在 100 万片左右，国内产品缺口较大。现在是进入该领域的较好时机，其发展前景十分看好。

由于日本触摸屏生产的技术比较完善，目前在国际上处于领先地位，公司拟从日本引进成套的生产线和生产技术，且由日方负责设备的安装、检测和调试，并由日方负责对生产线的生产人员进行技术培训，使生产人员掌握制造、维护和维修等技术，由于该产品的技术含量较高，要求技术人员具备本科或本科以上学历。

该项目投产后执行企业标准，生产出具有国际九十年代水平国内领先的产品，供应国内外市场的需求。产品的销售在国内将利用公司现有的销售网络，自行销售，同时在国际市场将利用与公司有良好关系的国外经销商代销。由于目前国内生产触摸屏的厂家很少，人们对该产品还很不了解，所以投产后应加大广告宣传，做好售后服务工作，积极向客户推介该产品。该产品将替代国外的进口产品，由于该产品在国内的生产刚刚起步，预计其市场生命周期为 18 年左右。

生产触摸屏所需的原材料及辅助材料较多，质量要求也比较高，国内外均有正常的供货渠道，生产所需的动力可由公司动力工程厂提供；公司将租用华电集团的土地，此次增发成功后，华电集团将通过出让方式取得土地租给公司使用；该项目需新建厂房 2000 平方米，由于触摸屏生产对厂房的洁净度要求很高，厂房需高度净化；触摸屏生产过程中产生一定的废水、废渣和噪声污染，但只要稍作处理即可达到规定的标准，本项目均作了细致考虑。

该项目将在项目负责人的领导下，成立项目领导和工作小组，组织协调相关部门工作，确保项目顺利实施。

该项目固定资产投资 2980 万元（含 185 万美元），其中：进口主要设备（含技术）1550 万元（含 185 万美元）；国内配套设备 500 万元；新建厂房 400 万元；开办费 200 万元；动力 230 万元；不可预见费 100 万元。

公司将租用华电集团的土地，此次增发成功后，华电集团将通过出让方式取得土地租给公司使用。项目投产后第三年达产，达产后年产触摸屏 54 万片，计 0.78 万平方米，目前市价 9800 元/平方米，以产销率 100% 计算，正常年份销售收入为 7620 万元，内部收益率为 29%，累计净现金流量为 11102 万元，投资回收期约 4.8 年（含一年建设期）。

本项目可行性研究报告已获得南京市经济委员会宁经改字[2001]063 号文批准。

6、建设研发中心项目

为使华东科技成为高科技导向型企业，公司决定在现有研究力量的基础上，建立起国家级研发中心、各所属企业专业研究所和各基层生产单位的专业技术科、工艺科的三维技术开发平台。研发中心将专门从事适合公司战略发展的新品开发，重点是华东科技前瞻产品的开发，为公司发展储备后备项目和产品；各所属企业专业研究所将专门负责公司现有产品升级换代的研究工作；各基层生产单位的专业技术科、工艺科将专门从事当前主营产品的技改及质量改善工作，以拓展和巩固现有核心业务。研发中心将保持公司现有和未来产品在行业内的技术领先优势，并促进科技成果的迅速有效转化。

本项目计划总投资 6000 万元人民币，其中智能大厦基建及引进关键研制设备需 2500 万元，近期研究的高新技术项目需 1900 万元，人力资源基金需 1600 万元。

研发中心智能大厦将租用华电集团的土地，场地面积约 2500 万平方米，此次增发成功后，华电集团将通过出让方式取得土地租给公司使用。

本项目可行性研究报告已获得南京市科学技术委员会宁科[2000]234 号文批准，该项目中智能大厦基建及引进关键研制设备部分项目已获得南京市经济委员会宁经改字（2001）253 号文批准。

7、ITO 导电玻璃生产线技术改造项目

导电玻璃是平面显示器的关键零组件，属日趋多元化的、应用面极广的上游产品，

这种玻璃的特性是在适当厚度的钠玻璃上镀上既可透光而又可反射红光线同时也能导电的膜层，氧化铟与氧化锡复合膜材（ITO）是最常用的一种。

生产 ITO 导电玻璃，目前产业界最先进的的方法是直流磁控溅射法，真空磁溅设备以德国 BPS 公司和日本真空技术株式会社所生产的设备为最好，公司计划引进德国 BPS 公司最新的 NEW ARISTO1200 系列生产设备及生产技术，该生产线具备国际九十年代末水平，是自动化程度相当高的设备，在正常运行的情况下，不需要人工对设备进行过多的干预，操作人员经过较短时间的培训即可适应工作。

该产品的目标市场定位为国内及亚洲地区的 LCD 生产厂家，国内市场将通过公司已有的销售网络自行销售，国外市场将通过代理商销售或直接寻求 LCD 生产商。由于市场空间巨大，而且国内尚无此类产品的替代产品，故预计产销率可高达 100%。

ITO 导电玻璃的生产工艺流程为：原料玻璃 进料检验 清洗、干燥 进入真空系统 加热升温 预镀 SiO₂ 膜(RF) 进一步加热升温 镀 ITO 膜(DC) 冷却 离开真空室 检验 包装。

生产 ITO 导电玻璃需要的原材料主要有溅射用的靶材和作为基片的超薄平面玻璃，其中靶材需要进口，超薄平面玻璃可从深圳生产商处采购，所需的燃料、动力由公司自供；公司将租用华电集团的土地，此次增发成功后，华电集团将通过出让方式取得土地租给公司使用；该项目需新建厂房 1000 平方米，由于生产 ITO 导电玻璃对环境的净化度有一定的要求，故需配备 400 平方米净化厂房；本项目对环境的污染较小，污水处理设备委托经认可的合格污水处理公司制造安装，并通过国家主管部门验收即可，对于生产过程中排放少量乙醚等化学物质及系统用气体，安装必要通风设备或按规定回收。

本项目将在项目负责人的领导下，成立项目领导小组和工作小组，组织协调相关部门的工作，以确保项目的顺利实施。

本项目最大的风险在于设备制造商将生产线调校完交入生产商手中后，难以保证立刻持续稳定的生产，产品合格率短期内达不到设备所设计的要求。鉴于此，在筹建过程中，各类人员的培训将与生产线设备的定货同步进行。其次发挥公司内真空镀膜行业专家的作用，尽快在筹建阶段即将今后 ITO 导电玻璃所用的各种原材料的光、电特性掌握，依据其特性开发出符合本项目投产的测试方法，以充分控制产品成品率、降低生产成本。同时成立专门的研发机构，在已掌握技术的基础上，不断开发出高质量高档次的新品。

本项目固定资产投资 498 万美元（折合人民币 4133 万元），其中：主要设备（含技术）388 万美元；动力费 10 万美元；厂房 30 万美元；无尘室、清洗设备等周边设备 30 万美元；测试设备 30 万美元；不可预见费 10 万美元。

本项目计划租赁华电集团公司的土地建设，项目第四年达产，达产后年产 14 吋 ×

16 吋 TN、STN 导电玻璃 500 万片，价格为 2 美元/片，则正常年份销售收入为 8300 万元，项目内部收益率 25%，将于项目建成后第 3 年达产，投资回收期为 4.91 年（含一年建设期）。

本项目可行性研究报告已获得南京市经济委员会宁经改字[2001]065 号文批准。

8、补充流动资金 7000 万元

根据公司生产经营发展的需要，公司拟利用本次募集资金补充流动资金 7000 万元，主要用于此次增发募集资金投向中新建及技术改造项目的铺底流动资金，其中，触摸屏项目、LCD 模块项目各 1500 万元，ITO 导电玻璃、GPS 项目各 2000 万元。

9、收购华飞彩色显示系统有限公司部分股权项目

华飞彩色显示系统有限公司（以下简称“华飞”）成立于 1988 年 4 月 30 日，是国家“七五”期间重点建设的四大彩管制造企业之一，也是跨国电子企业荷兰飞利浦在华的最大投资项目。现注册资本 1.73 亿美元，总投资 4.63 亿美元。此次收购之前华飞的股权结构为飞利浦电子中国有限公司持有 55% 的股权，江苏省国际信托投资公司持有 25% 的股权，华电集团持有 11.37% 的股权，华东科技持有 8.63% 的股权。

作为飞利浦在中国投资最成功的企业，华飞经过十余年不断革新和持续发展，已成为大、中、小型屏幕齐全，彩色显像管和彩色显示管并举的多规格、多品种格局，成为亚太地区重要的彩色显像管和彩色显示管生产基地，其生产能力已经达到年产各类彩色显像管和彩色显示管 600 万套（其中彩色显示管年生产能力为 160 万套），所有产品均通过 ISO9002 和 ISO14001 质量体系认证，并于 2001 年 1 月荣获飞利浦质量奖（Philips Quality Award）。以良好的经济效益和社会效益跻身于中国工业企业 500 强和中国外商投资企业百强的前列，综合效益名列同行业前茅。

华飞由于引进国际著名的电子企业——飞利浦成熟的核心技术，华飞公司在其发展的十余年里，一直在技术上居同行业前列。飞利浦在全球电子产品领域拥有技术创新优势，并不断将其在显示器件领域的最新技术引入其控股 55% 的华飞公司，促进了华飞的技术更新和产品的不断升级，保证了华飞在激烈的市场竞争中一直保持着技术领先优势。

华飞 1999 年—2001 年主要财务资料见下表：

单位：万元

项 目/时 间	1999 年末 /1999 年度	2000 年末 /2000 年度	2001 年末 /2001 年度
资产总额	454533	493249	383955

股东权益	168615	147632	200747
销售收入	433838	441829	291399
净利润	41955	55910	3805

(以上数据均引自业经江苏天衡会计师事务所审计的华飞财务报告)

由上表可见，华飞前二年业绩优异，但进入 2001 年后，业绩出现了明显滑坡，主要是由于显示器件行业性调整，导致华飞在产品销量减少的同时，价格下滑较大。但即使在这种情况下，华飞仍然取得了同行业中相对较好的业绩。

虽然华飞 2001 年业绩出现了大幅下滑，但华飞在技术、管理等方面在行业中仍然居于前列，而且华飞正在进行的三期扩产改造工程将生产代表未来彩电发展方向的大屏幕、超大屏幕、高清晰度彩管，具有良好的发展前景，公司决定按照经常州中天资产评估事务所有限公司出具的并经江苏省财政厅苏财国[2001]29 号文确认的评估值，以现金 56400 万元收购华电集团持有的华飞 11.37%的股权。通过收购华电集团持有的华飞 11.37%的股权，公司在华飞的持股比例达到 20%，进一步提高公司对华飞的影响。

根据公司与华电集团签订的关于收购华飞股权的《出资转让协议》，此次收购不以华东科技增发成功为前提。根据华飞董事会决议和对外贸易经济合作部外经贸资二函[2001]587 号文，按照《出资转让协议》中关于款项支付事项的条款，公司已支付华电集团部分转让款 28200 万元，已在 2001 年中报中予以披露，并已完成工商变更登记。收购行为已按照法定程序实施。

此次收购完成后，公司对华飞的持股达到 20%，为华飞第三大股东，飞利浦显示器元器件中国有限公司与江苏省国际信托投资公司分别持有 55%和 25%的股权而居于第一、二大股东；同时，由于华飞在技术、研发、销售等方面对外方股东飞利浦的依赖性较高，本公司在华飞投资、经营及分配等重大决策上难以施加重大影响，公司本着谨慎性原则，对该项长期股权投资采用成本法核算。

以上拟投资项目所需资金共 104113 万元，此次增发计划募集资金 32000 万元（含发行费用），将按照拟投资项目如上所排列的轻重缓急顺序依次投入，募集资金不足部分将由公司自筹解决。

第十四节 前次募集资金运用

一、资金管理的主要内部制度

（一）资金使用原则

- 1、资金应实行统一管理，集中使用。
- 2、资金应实行计划管理，确保重点。
- 3、资金使用应体现效益原则，在资金运转过程中各职能部门应积极参与管理。
- 4、资金使用应实行信息反馈，加速周转，降低资金成本。

（二）资金使用的计划管理

- 1、每月月底前由各部室上报费用用款计划，专业厂（公司）申报采购资金计划。

凡物资供应部门采购的生产用大宗或 A 类原辅材料都应按月编制“月度采购计划”。

编制“月度采购计划”需根据公司生产计划、各专业厂材料的需求计划及现有库存状况综合平衡而定。

“月度采购计划”由各库房计划员申报，经物资公司领导批准后由总计划员备存。

“月度采购计划”作为申请月度采购资金的依据。

各专业厂自行采购的原材料（外协件、原器件）也应按照上述管理要求编制相应的“月度采购计划”。

- 2、结算中心根据当月销售收入回笼指标在预测其它非销售资金来源基础上，平衡安排非生产性支出和生产性支出，编制公司货币收支计划。

- 3、根据货币收支计划，部室每笔费用发生必须登记，不得超出核定指标。

- 4、专业厂（公司）必须按照货币收支计划核定的指标合理安排支出，计划内资金支出：10 万元（含 10 万元）以下，由结算中心主任审批，10-50 万元由财务处处长审批，50 万元以上由财务总监审批。计划外资金由财务总监审批。

5、专项资金计划内由工程主管领导审批，结算中心安排资金，计划外专项支出由财务总监审批。

（三）现金管理及使用范围

1、公司财务部门的结算中心，对专业厂（公司）部室办理现金收付业务。

现金收入范围：

销售产品回笼。

联营厂返回工资。

其他零星业务收入。

现金支付范围：

职工工资、奖金、津贴、福利费。

各种社会保险及救济费以及国家规定的对职工个人的其它支出。

支付出差人员的差旅费。

结算起点下的零星支出。

其他费用报销的支出。

2、结算中心负责对开户单位（专业厂、公司）的现金使用进行监督和指导，根据各单位业务量确定相应的库存限额。

3、结算中心不定期对开户单位库存现金余额进行检查，开户单位有下列情况之一者，结算中心应按照中国人民银行的规定，予以警告或者罚款，情节严重的可在一定期限内停止对该单位贷款或停止现金收付。

超出规定的库存现金余额。

用不符合财务规定的凭证顶替库存现金。

编造用途套取现金。

相互借用现金。

将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行。

保留账外公款。

（四）银行存款的管理

1、 结算中心在公司范围内代理工商银行办理金融结算业务，行使银行结算权力。

有权根据信贷规模和资金来源，按期从各贷款户存款账号内收回到期贷款和应收利息。

有权监督各开户单位借入资金使用情况；有权拒绝办理不符合或手续不全的业务支出。

有权根据公司决定从各开户单位存款中划拨各项应交款项，保证各专业厂资金按时到位。

有权对产品滞销，亏损严重的开户单位，采取少贷或不贷政策。

有权对开户单位签发的空头支票或印章与预留印鉴不符的支票按规定处以罚款。

结算中心不定期检查各开户单位资金使用情况，凡使用他人账户转移资金或对外支付列入成本的非正常开支，结算中心有权追回损失。

2、 结算中心为理顺融通资金渠道，合理安排资金具有一定义务。

支持和协助专业厂（公司）办理正常资金结算业务。

协助专业厂（公司）搞好资金管理，提高资金使用效果。

在产品销售不畅，资金不足的情况下，结算中心有义务与各专业银行联系贷款，保证生产正常运转。

及时向各开户单位反映账户收、付、存情况。

结算中心在一定程度上为开户单位的存款保密。

3、 建立健全银行日记账，定期核对，加强支票登记、领用、签发管理；严格各环节责任。

结算中心办理的结算方式有：托收、承付、同城转账、汇兑及特种转账，现金以及内部信贷，所用票据为银行正规结算凭证，结算中心设置一定会计科目，当日结清所发生的一切资金收付业务并出具报表，其核算体系纳入公司财务核算体系。

开户单位应健全银行账户，及时装订银行凭证，按时登记银行日记账，对在结算中心的存款做到日清月结，月底编置银行未达账调整表，保证账款相符。

开户单位在办理结算手续时，对使用人应要求填写“领用凭证申请表”，内容为：单位，用途，收（付）单位，金额，领用人，领导签字等。

（五）其他往来以及应收账款结算户的管理

1、通过“其他应收款”核算企业除应收票据、应收账款等以外的其他各项应收、预付款项，包括备用金，各种应收账款的赔款、罚款；应向职工收取的各种垫付的款项等，要求按不同项目和债务人设户，进行明细核算。

2、通过“其他应付款”核算企业应付，暂收其他单位或个人的款项，并按各往来单位、个人设立明细账户，期末贷方余额在编制报表时不得与“其他应收款”的期末借方余额相互抵消。

3、其他往来应正确及时登记每笔应收、应付款项，每月终了进行及时清理，明确催收措施及有关人员责任，加速资金周转。

4、加强应收票据和应收账款的管理，健全应收票据的登记保管制度，明确贴现手续；积极清理长期应收账款，加强货币回笼考核管理，减少并杜绝坏账的发生，健全坏账损失的控制制度，严格执行审批制度，对于发生的坏账损失按备抵法处理。

二、前次募集资金的方式、资金到位时间、募集资金数额和验资机构

经中国证监会证监公司字[1999]58号文批准，公司于1999年8月实施增资配股。配股方案为：以1998年年末股本21,117.93万股为基数，向全体股东按10：3比例配售股份，配股价7.8元/股，其中向法人股股东配售328.31万股，向内部职工股股东配售887.5万股，向社会公众股股东配售1,800万股。本次配股共募集货币资金23,523.318万元，扣除发行费用600.484万元，实际募集资金22,922.83万元，其中：法人股股东南京华东电子集团公司以资产投入1,672.49万元，故公司实际收到现金21,250.34万元(除南京华东电子集团公司原以珠海华凌光电实业有限公司股权出资的配股资金后改为现金出资173.08万元于2000年3月23日资金到账之外，其他配股资金截止于1999年8月25日到位)。

南京永华会计师事务所对募集资金做了验证并出具宁永会二验字(99)009号验资报告。

三、1999年配股时承诺资金用途与实际运用情况的比较

实际投资项目	投资时间	承诺投资金额	实际投资金额	完工程度	产生收益
吸气剂生产线扩产改造	1999年度	2600	147.95	20.25%	原计划进口设备、软件改为自行设计、制造，节约资金用于补充流动资金
	2000年度	200	582.60	79.75%	

	2001 年度				-24.46
	小计	2900 (1998 年投入 100 万)	730.55	100%	-24.46
华联兴公司增资扩产 (石英晶体谐振器)	1999 年度	3100	3112.50	100%	-
	2000 年度		-	-	268.125
	2001 年度				722
	小计	3100	3112.50	100%	900.125
网板公司增资扩产 (高分辨率平板荫罩)	1999 年度	2240	2240	100%	99 年试生产
	2000 年度		-		220
	2001 年度				793
	小计	2240	2240		1013
收购网板公司和新网板公司 10% 股权	1999 年度				2000 年变更募集资金投入, 于 2000 年 12 月获得政府批复。
	2000 年度		2915.64	100%	
	2001 年度				
	小计		2915.64		
细管径荧光灯生产线扩产改造	1999 年度	1050	0		公司已于 2000 年 9 月 23 日刊登了变更募集资金使用项目的董事会决议公告, 并经临时股东大会决议通过
	2000 年度	1940	0		
	2001 年度				
	小计	2990	0		
荧光粉生产线扩产改造	1999 年度	560	0		
	2000 年度	2260	0		
	2001 年度				
	小计	2820	0		
投资东大微电子科技有限公司 40% 股权	1999 年度				2000 年变更募集资金投入, 该企业于 2000 年 11 月投入试生产。
	2000 年度		800	100%	
	小计		800		
投资三宝科技股份有限公司 26.67% 股权	1999 年度				2000 年变更募集资金投入, 2000 年获得投资收益 77269.43 元。
	2000 年度		1200	100%	
	2001 年度				
	小计		1200		

补充流动资金	小计	7200.34	10251.65		吸气剂节约资金 补充投入
合计			21250.34		2313.665

四、募集资金变更情况

（一）变更原因

近年来，尤其是 1999 年下半年以来，国内电光源产品市场竞争日趋激烈，国外知名品牌纷纷涌入中国市场，国内同类厂家开始打价格战，整个荧光灯产品市场价格体系紊乱。为切实维护广大股东的利益，在配股募集资金正式投入前，公司董事会组织专门的技术、市场人员对细管径荧光灯生产线扩产改造、荧光粉生产线扩产改造两项目的可行性和市场前景进行了进一步分析，根据分析结果决定暂缓投入，并认真规划。

在价格战的压力下，荧光灯产品对公司的利润贡献逐步缩减，与此同时，公司在与外商合资项目和信息产业领域投资方面取得了丰厚的回报，并形成了群体效应和梯队效应。董事会经过反复研究和讨论，决定对公司的产业结构进行调整、优化和升级，集中优势进军电子信息产业。为适应新的发展战略的需要，董事会决定对配股募集资金投向进行变更，将原拟投入绿色照明工程的募集资金（计 5810 万元）变更投入信息产业项目。

（二）变更程序及公开披露的报刊及日期

公司董事会就变更募集资金投向事宜向中国证监会有关部门进行了事先汇报，并于 2000 年 9 月 22 日召开三届四次董事会会议，会议审议通过关于变更 1999 年度配股部分募集资金使用项目的议案，并定于 2000 年 10 月 25 日召开临时股东大会审议该议案。2000 年 9 月 23 日，《董事会决议公告暨召开 2000 年度临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》和《证券时报》，同时报中国证监会和深交所备案。

2000 年 10 月 25 日，公司临时股东大会在华电科技会堂召开，股东及股东代表 11 人，代表 162512802 股，占公司总股本 51.80%，南京永和律师事务所的律师列席会议，与会股东审议通过了《关于变更 1999 年度配股部分募集资金使用项目的议案》，2000 年 10 月 26 日，临时股东大会决议公告刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

（三）变更后的投资及效益情况

涉及变更的原募集资金投资项目为：细管径荧光灯生产线扩产项目和荧光粉生产

线扩产项目,合计 5810 万元。变更后的三个投资项目投资总额 4915.64 万元,剩余 894.36 万元用于补充流动资金。

1、投资 2915.64 万元收购南京电子网板有限公司和南京新电子网板有限公司 10% 股权

南京电子网板有限公司是国内第一家生产大中屏幕彩管和高分辨率彩显用平板荫罩的厂商,该公司和南京新电子网板有限公司自成立以来,累计完成产值 32 亿元,利税 5 亿元。本次收购于 2000 年 12 月获得政府批复,本次收购完成后,公司持有两家网板公司的股权增为 30%。由于该股权收购直到 2000 年末才获得政府有关部门批准,因此,2000 年没有为公司带来效益,2001 年该项股权收购为公司带来了 119 万元投资收益。

2、投资 1200 万元收购南京三宝科技股份有限公司 26.67%的股权

南京三宝科技股份有限公司在图象压缩与模拟识别技术、宽带多媒体传输技术、WEB 应用技术、INTERNET 服务技术上有较强的实力,是江苏省著名的民营高科技企业。公司收购该公司股权 2000 年获得投资收益 7.73 万元,2001 年获得投资收益 34.37 万元。

3、投资 800 万元与东南大学共同设立南京东大微电子有限责任公司

南京东大微电子有限责任公司注册资本 2000 万元,公司投资 800 万元,占 40%。该公司主要产品为通讯设备过压保护用半导体管(SA),广泛用于通讯系统、雷达、高压输变电、计算机网络及自动化控制系统的保护电路中,市场前景广阔。该公司于 2000 年 11 月方投入试生产,因而 2001 年亏损。

(四) 配股募集资金投资项目已全部投入计划项目和变更项目。

(五) 会计师事务所对前次募集资金使用情况出具的专项报告结论

南京永华会计师事务所出具的宁永会二审字(2002)008 号《关于南京华东电子信息科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项审计报告》的审核结论认为,公司董事会关于前次募集资金使用情况有关说明及相关信息披露文件与实际使用情况基本相符。

第十五节 股利分配政策

一、公司的税后利润分配政策

根据公司法及公司章程，本公司将本着同股同利的原则，按各股东持股比例派发股利，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

公司派发股利的数额、方式、时间，需由董事会根据盈利状况提出分配方案，经股东大会审议通过后实施。公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- （1）弥补上一年度的亏损；
- （2）提取法定公积金 10%，当法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上时，可以不再提取；
- （3）提取法定公益金 5% ~ 10%；
- （4）提取任意公积金，是否提取由股东大会决定；
- （5）支付普通股股利。

公司不在弥补亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配股利。

二、近年来股利分配政策和实际分配情况

1999 年度利润分配情况：1999 年度公司实现每股收益 0.187 元（摊薄），董事会决定以 1999 年底的总股本 24133.74 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），实际共分配股利 24,133,740 元，剩余未分配利润 103,933,352.16 元结转下年度分配，不进行资本公积金转增股本。

2000 年度利润分配情况：2000 年度公司实现每股收益 0.331 元（摊薄），董事会决定以 2000 年 12 月 31 日的总股本 31373.8619 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），实际共分配股利 31,373,862 元，剩余未分配利润结转下年度分配，不进行资本公积金转增股本。

2001 年度利润分配情况：2001 年度公司实现每股收益 0.172 元（摊薄），董事会决定以 2001 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共分配股利 31,373,861.90 元，剩余未分配利润 164,735,621.00 元结转到下年度分配。

三、本次 A 股增发完成后，发行前历年滚存的未分配利润由原有股东和新股东共享。

四、公司决定 2002 年度实现的净利润将按照不低于 10%的比例分配给股东，预计全年分配一次，分配的形式为派发现金股利。

第十六节 其他重要事项

一、公司信息披露制度及为投资者服务的详细计划

根据有关法律法规要求,本公司制定了严格的信息披露制度和为投资者服务的详细计划:

(一) 责任机构和责任人员

本公司负责信息披露和投资者联系的部门为公司证券处,主管负责人为董事会秘书伍华林,对外联系电话是 025-4700090-658/798,025-5311050-2231。

公司董事会秘书应当履行的职责:准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件;准备董事会会议和股东大会,并负责会议的记录和会议文件的保管;负责公司信息披露事务,保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整;保证有权取得公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录;公司章程和公司股票上市的证券交易所上市规则所规定的其他职责。

(二) 股东大会信息披露的规定

公司召开股东大会,应当于股东大会召开前三十日刊登召开股东大会的通知并列明讨论的议题。临时股东大会不得对通知中未列明的事项作出决议。在股东大会结束后当日,应当将股东大会决议和会议纪要报送证券交易所,经证券交易所审查后在指定报刊上公布。

股东大会因故延期,应当在原股东大会召开前至少五个工作日发布延期通知,延期通知中应当说明原因并公布延期后的召开日期。

董事会应依据交易所上市规则的规定,对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断,在作此项判断时,股东的持股数额应以股权登记日为准。如经董事会判断,拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易,则在股东大会表决时,关联股东必须回避表决,在披露股东大会决议公告时必须披露关联股东回避表决的情况及表决结果。

(三) 董事会会议信息披露的规定

公司召开董事会会议,应当在会后两个工作日内将董事会决议和会议纪要报送证券交易所备案。

公司的董事会决议涉及分红派息、公积金转增股本预案、配股预案和公司收购和出售资产、证券交易所规定的应当及时披露的关联交易的事项的，必须公告。

（四）监事会会议信息披露的规定

公司召开监事会会议，应当在会后两个工作日内将监事会决议报送证券交易所备案，交易所认为有必要披露的，经交易所审查后在指定报刊上公布。

监事会会议通知应载明：举行会议的日期、地点和会议期限，事由和议题以及发出通知的日期。

（五）报告的披露

公司披露的信息包括定期报告和临时报告。定期报告包括年度报告、半年度报告和季报，其他报告为临时报告。

公司在每一会计年度前三个月和前九个月结束后的三十天内编制季度报告，并披露季度报告摘要。

公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的半年度财务会计报告，并披露半年度摘要。

在每一会计年度结束后一百二十日以内编制公司年度财务会计报告并披露年报摘要。

（六）公司的通知、公告

公司的通知通过专人送出、邮件方式送出、公告或公司章程规定的其他形式发出。

公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。

公司召开董事会的会议通知，以电报、传真、邮件和专人送出方式通知。

公司召开监事会的会议通知，以专人送出方式或邮件方式进行。

公司的通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件方式送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

公司公开披露的信息必须在公开披露前第一时间报送证券交易所。

公司指定《中国证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。

公司公开披露的信息应当在至少一种指定报刊上公告,在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报刊。公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替信息披露义务。

公司自行联系公告事宜,未按规定日期公告的,应当在预定公告日开市前通知交易所。

(七) 其他事项

根据深交所上市规则的规定,公司在涉及金额超过公司最近一次经审计的净资产的10%时,应当自事实发生之日起两个工作日内向交易所报告,由交易所审查后决定是否公告。

公司涉及关联交易、重大资产销售和收购事项,按交易所上市规则规定的内容进行披露。

公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的责任。

公司及其董事、监事、高级管理人员不得利用内幕消息进行内幕交易和操纵市场。

公司已经提醒披露文件涉及的会计师事务所、律师事务所、资产评估机构及相关人员对公司尚未公开的信息负有保密义务,不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。

二、重要合同

经发行人律师审查,本公司的重大合同有:

1、借款合同

(1)与南京市商业银行营业部签订的借款合同

A、2002年2月28日,公司与南京市商业银行营业部签订了合同编号为宁商银营贷字(02)第18号《人民币借款合同》,借款金额为人民币1000万元,借款期限为2002年2月28日至2002年8月28日。华电集团为公司提供了连带保证担保。

B、2002年3月18日,公司与南京市商业银行营业部签订了合同编号为宁商银营贷字(02)第20号《人民币借款合同》,借款金额为人民币2000万元,借款期限为2002年3月18日至2002年9月18日。华电集团为公司提供了连带保证担保。

(2)与招商银行南京分行签订的借款合同

A、2002年5月10日,公司与招商银行南京分行签订了合同编号为2002年贷字第110500320号《借款合同》,借款金额为人民币2000万元,借款期限为2002年5月10日至2002年11月10日。华电集团为公司提供了连带保证担保。

B、2002年4月28日,公司与招商银行南京分行签订了合同编号为2002年贷字第

110404720号《借款合同》，借款金额为人民币1000万元，借款期限为2002年4月28日至2002年10月28日。华电集团为公司提供了连带保证担保。

C、2002年4月29日，公司与招商银行南京分行签订了合同编号为2002年贷字第110404920号《借款合同》，借款金额为人民币2000万元，借款期限为2002年4月29日至2002年10月29日。华电集团为公司提供了连带保证担保。

(3)与中国工商银行江苏省分行营业部签订的借款合同

A、2002年3月22日，公司与中国工商银行江苏省分行营业部签订了借款合同，借款金额为人民币1000万元，借款期限为2002年3月22日至2002年9月20日。华电集团为公司提供了连带保证担保。

B、2002年5月39日，公司与中国工商银行江苏省分行营业部签订了借款合同，借款金额为人民币4000万元，借款期限为2002年5月30日至2002年11月25日。华电集团为公司提供了连带保证担保。

C、2002年6月26日，公司与中国工商银行江苏省分行营业部签订了借款合同，借款金额为人民币2000万元，借款期限为2002年6月26日至2002年12月20日。华电集团为公司提供了连带保证担保。

(4)与广东发展银行南京分行签订的借款合同

A、2002年4月12日，公司与广东发展银行南京分行营业部签订了合同编号为广宁营借02041202的借款合同，借款金额为人民币1000万元，借款期限为2002年4月12日至2002年10月11日。华电集团为公司提供了连带保证担保。

B、2002年5月27日，公司与广东发展银行南京分行营业部签订了合同编号为广宁营借02052701的借款合同，借款金额为人民币5000万元，借款期限为2002年5月27日至2002年11月27日。华电集团为公司提供了连带保证担保。

(5)与中国光大银行南京和燕路支行签订的借款合同

A、2002年3月28日，公司与中国光大银行南京市和燕路支行签订了借款合同，借款金额为人民币1000万元，借款期限为2002年3月28日至2002年9月22日。华电集团为公司提供了连带保证担保。

B、2002年4月25日，公司与中国光大银行南京市和燕路支行签订了借款合同，借款金额为人民币1000万元，借款期限为2002年4月26日至2002年10月25日。华电集团为公司提供了连带保证担保。

C、2002年4月25日，公司与中国光大银行南京市和燕路支行签订了借款合同，借款金额为人民币1000万元，借款期限为2002年4月26日至2002年10月25日。华

电集团为公司提供了连带保证担保。

(6)与福建兴业银行南京分行签订的借款合同

2002年1月31日，公司与福建兴业银行南京分行签订了贷款合同，借款金额为人民币1000万元，借款期限为2002年2月21日至2002年8月21日。华电集团为公司提供了连带保证担保。

(7)与华夏银行南京分行中央门支行签订的借款合同

2002年5月31日，公司与华夏银行南京分行中央门支行签订了贷款合同，借款金额为人民币1000万元，借款期限为2002年5月31日至2002年11月30日。华电集团为公司提供了连带保证担保。

2、投资合同

(1)《国营华东电子管厂与南京华东电子集团股份有限公司股份转让合同》

公司与飞利浦电子中国有限公司、江苏省国际信托投资公司、华电集团于1997年12月17日签订了《国营华东电子管厂与南京华东电子集团股份有限公司股份转让合同》，公司据此持有华飞彩色显示系统有限公司8.63%股权。

(2)《华电集团与南京华东电子集团股份有限公司股份转让合同》

公司与飞利浦电子中国有限公司、华电集团于2000年1月28日签订了《华电集团与南京华东电子集团股份有限公司股份转让合同》，公司据此持有南京华浦电子有限公司8.63%股权。

(3)《南京华赛吸气剂有限公司合资经营合同补充协议》

公司与意大利赛斯吸气剂有限公司、华电集团于1997年3月10日签订了《南京华赛吸气剂有限公司合资经营合同补充协议》，公司据此持有南京华赛吸气剂有限公司35%股权。

(4)《南京电子网板有限公司股权转让协议书》

公司与中山集团、中山集团财务有限责任公司、南京市投资公司、香港钟山有限公司、江苏海外集团投资发展有限公司以及南京市银润贸易公司于2000年4月30日签订了《南京电子网板有限公司股权转让协议书》，公司据此持有南京电子网板有限公司30%股权。

(5)《南京新电子网板有限公司股权转让协议书》

公司与中山集团、中山集团财务有限责任公司、南京市投资公司、香港钟山有限公司、江苏海外集团投资发展有限公司以及南京市银润贸易公司于2000年4月30日签订了《南京新电子网板有限公司股权转让协议书》，公司据此持有南京新电子网板有限公

司 30% 股权。

(6) 《飞东照明有限公司股权转让合同》

公司与华电集团、飞利浦电子中国有限公司于 1997 年 4 月 30 日签订了《飞东照明有限公司股权转让合同》，公司据此持有飞东照明有限公司 29.9% 股权。

(7) 《南京华联兴电子有限公司投资方对合资合同、章程的修正协议》

2000 年 12 月 5 日，公司与华金晨科技有限公司签订了《南京华联兴电子有限公司投资方对合资合同、章程的修正协议》，公司据此持有南京华联兴电子有限公司 75% 股权。

(8) 《出资转让协议》

2001 年 3 月 29 日，公司与华电集团签订了《出资转让协议》。该协议约定华电集团将其持有的华飞彩色显示系统有限公司百分之十一点三七(11.37%)的股权转让给公司。根据江苏中天资产评估事务所有限公司苏中资评报字(2001)第 6 号《华电集团资产评估报告书》以及江苏省财政厅苏财国[2001]29 号文，华飞彩色显示系统有限公司百分之十一点三七(11.37%)股权价值为 56400 万元人民币。因此，《出资转让协议》约定出资转让金为 56400 万元人民币。

(9) 《华飞彩色显示系统有限公司（简称“公司”）合资经营合同及章程第八次修改合同》

2001 年 4 月 3 日，公司与飞利浦显示器元器件中国有限公司、江苏省国际信托投资公司签订了《华飞彩色显示系统有限公司（简称“公司”）合资经营合同及章程第八次修改合同》，公司据此将持有华飞彩色显示系统有限公司 20% 股权。

(10) 《合资组建南京华日液晶显示技术有限公司合同》

2001 年 4 月 18 日，公司、日本株式会社 ITT 和南京新港高科技股份有限公司签订了《合资组建南京华日液晶显示技术有限公司合同》。根据该合同，三方拟共同设立投资总额为 2941 万美元、注册资本为 1800 万美元的南京华日液晶显示技术有限公司，其中公司以相当于 990 万美元的人民币现金出资，占注册资本的百分之五十五(55%)。南京华日液晶显示技术有限公司将从事彩色、黑白 STN 液晶显示屏、模块及相关产品的生产。

3、关联交易合同

(1)公司于 1997 年 3 月 18 日与华电集团订有《国有土地使用权租赁合同》及《补充协议》，公司租用华电集团位于南京市中央门外迈皋桥长营村 21 号的土地一块，面积 57732.55 平方米，年租金为 130 万元，每满 3 年，租赁双方根据市场公平价格对租金调整一次，履行期限 50 年，自 1997 年 3 月 17 日至 2047 年 3 月 16 日。

(2)本公司与南京电工荧光灯经销有限公司签定有《荧光灯经销协议》，由南京电工荧光灯经销有限公司为本公司生产的荧光灯 T₈ 管、T₁₀ 管和 T₁₂ 管提供销售服务，具体规格根据市场需求安排；总销量为 3800 万支，其中 T₈ 管 1200 万支，T₁₀ 管 600 万支，T₁₂ 管 2000 万支；华东科技严格按照电工牌荧光灯技术文件和质量管理规定组织生产，按标准检验合格方可出库；协议履行期限为 2002 年 1 月至 2002 年 12 月；价格实行到岸价。

(3)本公司与华电集团于 1993 年签定了《配套产品供应协议》，根据该协议，华电集团向华东科技供应荧光粉、玻管两类配套产品，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)发行人于 1993 年 2 月 8 日与南京华东电子集团公司签订了《动力供应协议》，该协议对供应动力的范围、交付、数量、技术规格、价格以及双方的责任等作出了较为详细的规定。发行人据此协议向南京华东电子集团公司供应动力。

(5)发行人于 1993 年 2 月与南京华东电子集团公司签订了《物资供应协议》，该协议对供应物资的种类、数量、价格、技术标准、交付期限及违约责任等作出了较为详细的规定。发行人据此协议向南京华东电子集团公司供应物资。

(6)2001 年 6 月，发行人和南京华东电子集团公司签订了六份《商标使用许可合同》，发行人据此有权在 2001 年 7 月 1 日至 2003 年 2 月 28 日期间在电子管、示波管、低照度计、稳压电源、电视设备、真空仪器上免费使用“电工”牌商标；在 2001 年 7 月 1 日至 2008 年 1 月 13 日期间在继电器、起辉器、调压器、家用遥控器、光导电灯丝、偏转线圈、报警器上免费使用“电工”牌商标；在 2001 年 7 月 1 日至 2006 年 5 月 14 日期间在电真空器件用吸气剂上免费使用“电工”牌商标；在 2001 年 7 月 1 日至 2003 年 2 月 28 日期间在日光灯、灯泡、紫外杀菌灯上免费使用“电工”牌商标；在 2001 年 7 月 1 日至 2010 年 4 月 19 日期间在灯具上免费使用“电工”牌商标；在 2001 年 7 月 1 日至 2009 年 12 月 20 日期间在电子镇流器、(电子)变压器、调压器、稳压电源、逆变器上免费使用“电工”牌商标。上述六份《商标使用许可合同》在国家工商行政管理局商标局的备案手续正在办理之中。

(7)发行人于 1997 年 3 月 10 日与南京华东电子集团公司签订了《相互提供服务协议》，该协议对双方间相互提供的设备维修、交通车辆、废品处理、广告服务、公用设施、员工生活住房以及综合福利服务等服务及其定价原则作出了规定。发行人与南京华东电子集团公司据此协议相互提供有偿服务。

(8)避免竞争和优先选择

发行人于 1997 年 3 月 10 日与南京华东电子集团公司签订了《避免竞争和优先选择协议》，就双方间行业竞争、优先选择达成了若干原则，以避免发行人与南京华东电子

集团公司间的竞争以及规范发行人与南京华东电子集团公司间的关联交易。

南京华东电子集团公司和发行人在以上关联交易中均遵循市场交易规则,公平地进行交易,不存在损害发行人及公司股东利益的情形。

4、保证合同

2002年3月28日,发行人与中国工商银行江苏省分行营业部签订了编号为2002年固资保字第0067号《保证合同》,发行人为其控股子公司南京华日液晶显示技术有限公司的3520万元人民币贷款提供连带责任保证。主合同履行期限为2002年3月28日至2007年3月20日。

5、其它合同

公司就本次增发与主承销商联合证券有限责任公司签署了《股票发行承销协议书》,该协议就联合证券有限责任公司作为主承销商承担公司本次增发新股、上市事宜作了规定,内容包括:承销安排、承销费用、各方权利义务等。

三、重大诉讼事项

截至本招股意向书签署之日不存在直接或间接可能与本公司有重大关系的诉讼、仲裁、或面临与诉讼、仲裁有关的其他法律指控或行政处罚。

第十七节 董事及有关中介机构声明

声 明

本公司全体董事承诺本招股说明书（意向书）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

南京华东电子信息科技股份有限公司

(盖章)

声 明

本公司已对南京华东电子信息科技股份有限公司招股说明书(意向书)及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人:

法定代表人:

联合证券有限责任公司

声 明

本所及经办律师保证由本所同意发行人在招股说明书（意向书）及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容已经本所审阅，确认招股意向书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：

法定代表人：

江苏南京永衡律师事务所

声 明

本所及经办会计师保证由本所同意发行人在招股说明书（意向书）及其摘要中引用的财务报告已经本所审计，验资报告及有关数据已经本所审阅，确认招股说明书（意向书）不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师：

法定代表人：

南京永华会计师事务所有限公司

声 明

本机构保证由本机构同意发行人在招股说明书（意向书）及其摘要中引用的资产评估数据已经本机构审阅，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办资产评估师：

法定代表人：

江苏中天资产评估事务所有限公司

第十八节 附录和备查文件

一、附录

二、备查文件

- 1、公司章程正本；
- 2、中国证监会核准本次发行的文件；
- 3、与本次发行有关的重大合同；
- 4、承销协议；
- 5、1999—2001 年的财务报告及审计报告原件、2002 年半年度财务报告、2002 年三季度报告原件；
- 6、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；
- 7、检查中发现问题的发行人的整改报告；
- 8、资产评估报告及有关确认文件；
- 9、注册会计师关于发行人内部控制制度的评价报告；
- 10、发行人律师为本次股票发行出具的法律文件；
- 11、其他与本次发行有关的重要文件。

备查文件查阅期间：2002 年 11 月 22 日至 2002 年 12 月 4 日的办公时间

备查文件查阅地点：

1. 发行人：南京华东电子信息科技股份有限公司

地址：南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 26 楼

电话：025 - 4700090-658/798 025-5311050-2231

传真：025-4702989 025-5319623

联系人：伍华林、董学山

网址：<http://www.hdeg.com>

2. 主承销商：联合证券有限责任公司

联系地址：上海市浦电路 370 号宝钢大厦 6 楼

联系人：赵远军、申世荣、陈岗、范信龙、钮蓟京、张剑冰

电话：021 - 68403700

传真：021 - 68403690

网址：<http://www.lhzq.com>

南京华东电子信息科技股份有限公司

二 二年十一月二十一日