

武汉精伦电子股份有限公司

2004 年度报告摘要

§1 重要提示

- 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2、公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.4、公司负责人张学阳先生，主管会计工作负责人邓峰先生，会计机构负责人（会计主管人员）付伟女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	精伦电子
股票代码	600355
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	武汉市洪山区双塘小区 武汉市东湖新技术开发区庙山小区
邮政编码	430223
公司国际互联网网址	http://www.routon.com
电子信箱	A600355@hotmail.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金家明	
联系地址	武汉市东湖新技术开发区庙山小区精伦电子公司董事会秘书处	
电话	(027)87921111-3221	
传真	(027)87921111-3223	
电子信箱	A600355@hotmail.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上年增减(%)	2002 年
主营业务收入	257,302,383.68	363,191,410.98	-29.16	363,082,838.80
利润总额	2,538,210.97	44,182,198.85	-94.26	98,082,043.63
净利润	5,639,839.73	44,773,152.93	-87.40	82,497,208.66
扣除非经常性损益的净利润	-7,751,043.18	45,400,351.68	-117.07	83,564,156.07
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增减(%)	2002 年末
总资产	853,644,011.44	892,667,527.41	-4.37	854,313,609.53
股东权益	749,047,675.83	741,761,336.10	0.98	746,197,103.17
经营活动产生的现金流量净额	-15,930,243.61	-4,164,641.95	-282.51	9,667,384.87

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减 (%)	2002 年
每股收益	0.02	0.18	-88.89	0.67
最新每股收益	0.02			
净资产收益率(%)	0.75	6.04	减少 5.29 个百分点	11.06
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	-1.03	6.12	减少 7.15 个百分点	11.99
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.06	-0.02	-200	0.08
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减 (%)	2002 年末
每股净资产	3.04	3.01	1	6.07
调整后的每股净资产	3.04	3.01	1	6.04

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-23,874.75
各种形式的政府补贴	4,381,991.38
短期投资收益	4,833,884.31
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入	1,425,080.50
扣除资产减值准备后的其他各项营业外支出	-272,954.83
以前年度已经计提各项减值准备的转回	4,351,864.96
所得税影响数	-1,305,108.66
合计	13,390,882.91

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	184,044,600							184,044,600
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他	184,044,600							184,044,600
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	184,044,600							184,044,600

二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	62,000,000						62,000,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	62,000,000						62,000,000
三、股份总数	246,044,600						246,044,600

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		26,258				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
张学阳		55,857,600	22.70	未流通		自然人股东
		9,300	0.004	已流通	冻结 9,300	自然人股东
曹若欣		35,060,400	14.25	未流通		自然人股东
罗剑峰		35,060,400	14.25	未流通		自然人股东
蔡远宏		35,060,400	14.25	未流通		自然人股东
刘起滔		23,005,800	9.35	未流通		自然人股东
胡煜君	6,100	743,300	0.3	已流通	未知	自然人股东
橡果网络	未知	742,804	0.3	已流通	未知	法人股东
范康林	未知	282,249	0.11	已流通	未知	自然人股东
周维雄	未知	182,200	0.07	已流通	未知	自然人股东
刘宏杰		181,312	0.07	已流通	未知	自然人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)		年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)		
胡煜君		743,300		A股		
橡果网络		742,804		A股		
范康林		282,249		A股		
周维雄		182,200		A股		
刘宏杰		181,312		A股		
王双四		139,500		A股		
王镇坤		136,900		A股		
王彦士		101,524		A股		
李伟		100,000		A股		
叶贵钊		99,000		A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系					

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

第一大股东张学阳先生，本公司主要创始人之一，持有公司 22.70%的股权；中国籍，无其他国家或地区居留权，1962 年 10 月生，本科，高级工程师，第十届全国政协委员。历任公司董事长、总

经理职务；现任公司董事长兼总经理，兼任上海精伦通信技术有限公司执行董事和上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长。

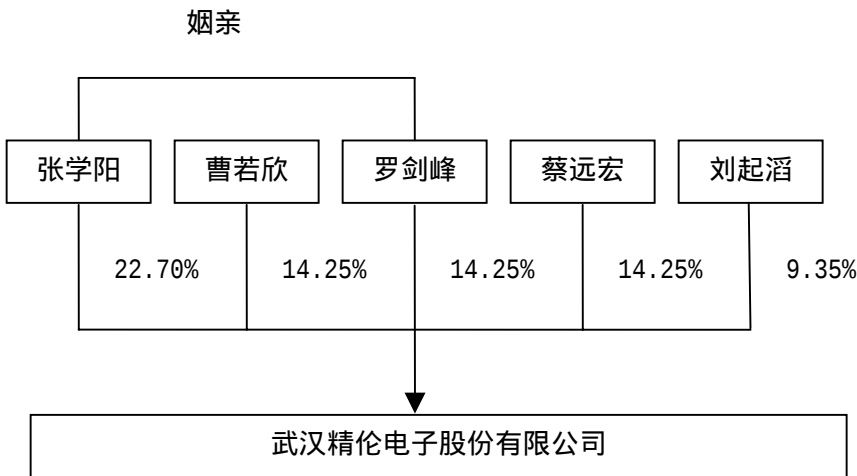
第二大股东曹若欣先生，本公司主要创始人之一，持有公司 14.25%的股权；中国籍，无其他国家或地区居留权，1956 年 6 月生，理学硕士，高级工程师。历任哈工大无线电系助教、武汉大学物理系讲师，1993-1994 年赴美国阿冈国家实验室做访问学者，1995 年至今任公司总工程师，2000-2002 年任公司董事长，1997 至今被聘为武汉市东湖新技术开发区职称评审委员会评委；现任公司董事兼总工程师。

第二大股东罗剑峰先生，本公司主要创始人之一，持有公司 14.25%的股权；中国籍，无其他国家或地区居留权，1967 年 11 月生，管理学硕士，工程师。曾任广东中山市日华电子设备厂工程师；历任公司生产部经理、销售服务中心总经理、采购部部长等职；现任公司董事、深圳精鉴商用机器有限公司执行董事兼总经理。

第二大股东蔡远宏先生，本公司主要创始人之一，持有公司 14.25%的股权；中国籍，无其他国家或地区居留权，1968 年 2 月生，本科，工程师。历任公司研发部部长、生产部部长、采购部部长、研发中心总经理、软件事业部总经理等职；现任公司董事、武汉精伦软件有限公司执行董事兼总经理。

第五大股东刘起滔先生，本公司主要创始人之一，持有公司 9.35%的股权；中国籍，无其他国家或地区居留权，1966 年 1 月生，中专，助理工程师。历任公司销售部副经理、维护部部长、工程部部长及质管办主任等职；现任公司董事兼关南工业园工程建设部总指挥长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
张学阳	董事长、总经理	男	43	2003-04-20 ~ 2006-04-20	55,866,900	55,866,900	
曹若欣	董事、总工程师	男	49	2003-04-20 ~ 2006-04-20	35,060,400	35,060,400	
罗剑峰	董事	男	38	2003-04-20 ~ 2006-04-20	35,060,400	35,060,400	
蔡远宏	董事	男	37	2003-04-20 ~ 2006-04-20	35,060,400	35,060,400	
刘起滔	董事	男	39	2003-04-20 ~ 2006-04-20	23,005,800	23,005,800	
邓峰	董事、副总、财务总监	男	43	2003-04-20 ~ 2006-04-20	0	0	
金家明	董事、董事会秘书	男	40	2003-04-20 ~ 2006-04-20	0	0	
周宏章	独立董事	男	42	2003-04-20 ~ 2006-04-20	0	0	
董云庭	独立董事	男	60	2003-04-20 ~ 2006-04-20	0	0	
朱家新	独立董事	男	61	2003-04-20 ~ 2006-04-20	0	0	

夏成才	独立董事	男	56	2003-04-20 ~ 2006-04-20	0	0	
宋发强	监事长	男	51	2003-04-20 ~ 2006-04-20	0	0	
邱长春	监事	男	40	2003-04-20 ~ 2006-04-20	0	0	
金海荣	监事	女	46	2003-04-20 ~ 2006-04-20	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

□ 适用 √ 不适用

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额	193.01
金额最高的前三名董事的报酬总额	107.41
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	107.41
独立董事津贴	每人均为 5 万元
独立董事其他待遇	独立董事行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费),公司给予实报实销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	蔡远宏
报酬区间	人数
10 万元以上	7
5-10 万元	5
5 万元以下	2

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司目前的主要业务为公用通信终端设备,但由于公用通信终端设备特别是 IC 卡、PBI 等高端公用通信终端设备的市场需求持续大幅萎缩,导致了公司业绩的大幅下滑。2004 年度公司共实现销售收入 25,730.24 万元,比去年同期减少 29.16%;实现主营利润 10,490.56 万元,比去年同期减少 36.36%,实现净利润 563.98 万元,比去年同期减少 87.40%。公司 2004 年度净利润与去年同期相比出现大幅度的下滑主要是由于主营收入下降,期间费用与去年同期相比变化较小,加之公司控股的三家子公司仍然亏损所致。

本年度公司现金及现金等价物净增加额-8,372.56 万元。其中:经营活动产生的现金流量净额为-1,593.02 万元,主要是由于公司通信产品销售呈下降趋势,新产品线正在启动中,公司主营收入下降致使经营活动产生现金流较去年同期减少 1,176.56 万元;投资活动产生的现金流量净额为-6,730.95 万元,主要是关南园综合楼项目建设已全面展开致使投资活动产生的现金流较去年同期减少 2,226.73 万元;筹资活动产生的现金流量净额为-48.12 万元,主要是因 2003 年度有支付现金股利事项致使公司筹资活动产生的现金流较去年同期增加 3,892.05 万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减 (%)
(一)电子通信行业	234,760,865.60	133,330,021.59	43.21	-34.95	-31.24	减少 3.06 个百分点
低端终端产品(含计费器、计费电话、智能卡话机、IP 超市)	157,641,786.63	92,535,407.64	41.30	-22.69	-24.76	增加 1.62 个百分点
高端终端产品(IC 卡话机、PBI、PIAT)	75,669,387.54	39,936,463.80	47.22	-51.51	-43.27	减少 7.67 个百分点

						个百分点
(三)电子伺服系统	19,203,923.58	15,256,210.53	20.56			
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
武汉分部	244,130,387.41	-30.59
上海分部	24,847,480.90	106.15
深圳分部	344,837.60	

6.4 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	42,966,803.91	占采购总额比重(%)	17.80
前五名销售客户销售金额合计	90,289,493.96	占销售总额比重(%)	35.09

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

参股公司名称		武汉精伦软件有限公司		
本期贡献的投资收益		-825,383.96	占上市公司净利润的比重(%)	-
参股公司	经营范围	计算机软、硬件的技术开发、研制、技术服务、技术咨询及销售；计算机网络工程设计安装。		
	净利润	-1,870,461.98		

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

项目	金额		占利润总额比例%		
	本年度	上年度	本年度	上年度	增减
利润总额	2,538,210.97	44,182,198.85			
主营业务利润	104,905,567.34	164,857,888.55	4,133.05	373.13	3,759.92
期间费用	113,235,849.67	125,095,849.17	4,461.25	283.14	4,178.11
投资收益	4,013,438.35	0	158.12		158.12
补贴收入	42,989.23	0	1.69		1.69
营业外收支净额	1,133,919.75	117,469.12	44.67	0.27	44.40

由于公用通信终端设备特别是 IC 卡、PBI 等高端公用通信终端设备的市场需求持续大幅萎缩，公司主营收入较上年同期下降 29.16%，且收入构成结构发生变化，公司综合毛利率水平由上年的

46.42%下降至今年的 41.82%，公司主营业务利润较上年相比下降 36.36%。期间费用较上年同期相比下降 1,186 万元，致使利润总额较上年度大幅下滑。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

公司目前的主要业务为公用通信终端设备，但由于公用通信终端设备特别是 IC 卡、PBI 等高端公用通信终端设备的市场需求持续大幅萎缩，对公司业绩产生了较大的影响。

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 ☐ ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	47,821.81		本年度已使用募集资金总额		3,959.47	
			已累计使用募集资金总额		24,383.96	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
IC 卡公用付费电话及其集中管理系统国家重点技术改造“双高一优”项目	9,325	否	7,561.44	16,026.39	是	
智能卡公用电话机及其集中管理系统技术改造项目	4,039	否	3,412.49	2,143.27	是	
基于 Internet 的公用卡式付费电话机 (PBI) 及其集中管理系统技术改造项目	5,180	否	4,173.84	7,312.88	是	
公用多媒体通信终端之因特网接入公用电话 (IAP) 技术改造项目	4,880	否	3,504.78	475.21	是	
工程技术中心技术改造项目	4,983	否	3,355.74	--	是	
公用多媒体通信终端之基于 WEB 的信息服务平台和电子商务综合管理平台技术改造项目	4,943	否	1,191.87	--	是	
网络信息图文电话产业化项目	4,946	否	952.03	--	是	
具有智能纸币识别功能的全自动售卡机技术改造项目	4,947	否	108.07	--	否	
公用多媒体通信终端之增强型 PBI 公用电话技术改造项目	4,934	否	123.71	--	否	
合计	48,177	/	24,383.96	--	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明 (分具体项目)	上述项目中, IC 卡公用付费电话技改项目、智能卡公用电话机技改项目、PBI 技改项目均已全部投资完毕。全自动售卡机技改项目、增强型 PBI 技改项目因市场发生较大变化而暂停投入, 剩余 4 个项目目前均在实施之中, 项目内容与项目投资额均没有变化。公司将本着对股东负责的态度, 依据审慎原则, 根据市场的变化和需要, 决定项目投资的金额及具体进度和安排。					
变更原因及变更程序说明 (分具体项目)						

变更项目情况
☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况
☒ 适用 ☐ 不适用

根据 2004 年 4 月 30 日召开的公司第二届董事会第六次会议有关决议，公司与蔡远宏等其他 41 位自然人共同出资设立武汉精伦软件有限公司，公司注册资本为 1,495 万元，其中本公司出资 660 万元占注册资本的 44.15%。该公司经营范围：计算机软、硬件的技术开发、研制、技术服务、技术咨询及销售；计算机网络工程设计、安装。武汉众环会计师事务所有限责任公司为本次出资出具验资报告（武众会（2004）347 号）。

根据 2003 年 4 月 20 日召开的公司 2002 年度股东大会的有关决议，公司决定以自有资金投资 1.5 亿元建设精伦电子关南工业园综合楼，目前该建筑项目已投资 11,912.24 万元，主体结构已封顶，工程外装修部分已完成，内装修部分已完成大半，预计 2005 年 9 月完工。

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
☐ 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2004 年度实现净利润 5,639,839.73 元，按照《公司章程》的有关规定，将提取 10% 的法定公积金 563,983.97 元和 5% 的法定公益金 281,991.99 元，加上 2003 年度未分配利润 130,179,004.37 元，2004 年度可供股东分配的利润 134,972,868.14 元。鉴于公司本报告期赢利情况不佳，及公司正处于重要的产品转型期的实际需要，公司董事会决定 2004 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
上述利润分配及资本公积金转增股本预案须提交 2004 年年度股东大会审议。
因公司未作出现金分配预案，独立董事就此预案发表了独立意见：2004 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的利润分配预案符合公司目前的实际情况，同意本利润分配预案。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
本年度盈利大幅度下降及公司正处于重要的产品转型期。	根据企业发展的需要将未分配利润作为补充企业的流动资金

§ 7 重要事项

7.1 收购资产
☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产
☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保
☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
周宏章	5	4		1	
董云庭	5	5			
朱家新	5	4		1	
夏成才	5	5			

报告期内，公司独立董事按照《独立董事工作制度》履行了相关职能，2004 年度公司共计召开董事会五次，除二届四次董事会，独立董事周宏章因故缺席，二届五次董事会独立董事朱家新因公出差缺席外，四位独董均参加了董事会会议。对公司与关联方资金往来及上市公司对外担保等事项做出了客观、公正的判断，并发表了独立意见和相关专项说明。

§ 8 监事会报告

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

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师吴杰、邹涛签字出具了众环审字（2005）357 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位:武汉精伦电子股份有限公司 2004 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	395,020,052.04	311,294,474.68	367,368,373.58	293,853,133.22
短期投资	1,891,995.70		1,891,995.70	
应收票据	2,945,000.00	7,105,577.06	2,945,000.00	6,605,577.06
应收股利				
应收利息				
应收账款	190,447,161.64	160,984,244.82	188,460,062.15	144,648,453.49
其他应收款	11,970,913.47	8,836,572.25	9,864,771.08	8,613,937.54
预付账款	12,779,632.19	16,793,225.80	9,733,975.93	14,281,395.93
应收补贴款				
存货	104,837,460.74	122,902,379.15	93,946,845.89	119,657,826.50
待摊费用	60,090.70	132,171.70	60,090.70	132,171.70
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	719,952,306.48	628,048,645.46	674,271,115.03	587,792,495.44
长期投资：				
长期股权投资		5,774,616.04	66,631,942.69	51,720,123.32
长期债权投资	1,956,100.00	990,312.00	1,956,100.00	990,312.00
长期投资合计	1,956,100.00	6,764,928.04	68,588,042.69	52,710,435.32
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	96,488,548.33	101,271,271.91	89,006,598.52	91,995,262.41
减：累计折旧	35,499,413.44	49,741,205.95	32,738,660.66	45,013,693.76
固定资产净值	60,989,134.89	51,530,065.96	56,267,937.86	46,981,568.65
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	60,989,134.89	51,530,065.96	56,267,937.86	46,981,568.65
工程物资	83,428.60	179,281.16		3,714.16
在建工程	55,406,686.92	119,122,357.59	55,406,686.92	119,122,357.59
固定资产清理				
固定资产合计	116,479,250.41	170,831,704.71	111,674,624.78	166,107,640.40
无形资产及其他资产：				
无形资产	53,729,219.90	47,913,679.21	21,284,827.45	19,602,781.45
长期待摊费用	550,650.62	85,054.02	31,336.35	4,418.32
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	54,279,870.52	47,998,733.23	21,316,163.80	19,607,199.77
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	892,667,527.41	853,644,011.44	875,849,946.30	826,217,770.93

流动负债：				
短期借款				
应付票据	39,350,050.24	13,845,847.37	38,870,800.24	13,845,847.37
应付账款	39,511,208.82	30,270,479.18	33,516,821.11	30,774,546.89
预收账款	1,374,795.84	1,732,071.46	1,165,345.84	1,455,872.24
应付工资		11,033.00		
应付福利费	938,088.90	3,104,664.68	667,711.65	3,103,527.19
应付股利				
应交税金	20,618,772.53	19,713,484.09	20,688,502.60	19,332,831.99
其他应交款	870,634.77	964,759.29	867,649.95	963,229.68
其他应付款	6,427,986.34	6,399,020.73	29,788,985.19	7,397,810.53
预提费用	9,830,000.00	1,000,000.00	9,830,000.00	1,000,000.00
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	118,921,537.44	77,041,359.80	135,395,816.58	77,873,665.89
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,692,750.00	5,932,750.00		400,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	2,692,750.00	5,932,750.00		400,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	121,614,287.44	82,974,109.80	135,395,816.58	78,273,665.89
少数股东权益	29,291,903.87	21,622,225.81		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	246,044,600.00	246,044,600.00	246,044,600.00	246,044,600.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	246,044,600.00	246,044,600.00	246,044,600.00	246,044,600.00
资本公积	324,820,757.44	326,467,257.44	324,820,757.44	326,467,257.44
盈余公积	40,716,974.29	41,562,950.25	40,520,893.33	41,397,414.63
其中：法定公益金	10,635,324.77	10,917,316.76	10,569,964.45	10,862,138.22
未分配利润	130,179,004.37	134,972,868.14	129,067,878.95	134,034,832.97
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	741,761,336.10	749,047,675.83	740,454,129.72	747,944,105.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	892,667,527.41	853,644,011.44	875,849,946.30	826,217,770.93

公司法定代表人：张学阳

主管会计工作负责人：邓峰

会计构负责人：付伟

利润及利润分配表

编制单位:武汉精伦电子股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	257,302,383.68	363,191,410.98	244,130,387.41	351,706,156.33
减:主营业务成本	149,691,583.31	194,609,981.50	142,551,590.14	188,872,652.19
主营业务税金及附加	2,705,233.03	3,723,540.93	2,620,195.29	3,658,458.12
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	104,905,567.34	164,857,888.55	98,958,601.98	159,175,046.02
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5,678,145.97	4,302,690.35	10,419,767.37	4,751,175.58
减:营业费用	47,056,549.15	47,829,542.45	40,867,265.99	42,394,415.55
管理费用	74,168,415.79	81,955,128.02	48,513,936.76	56,866,086.67
财务费用	-7,989,115.27	-4,688,821.30	-7,597,052.99	-4,282,551.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-2,652,136.36	44,064,729.73	27,594,219.59	68,948,270.95
加:投资收益(损失以“-”号填列)	4,013,438.35		-17,733,605.64	-18,706,141.10
补贴收入	42,989.23			
营业外收入	1,437,527.63	204,569.91	1,405,918.55	167,639.78
减:营业外支出	303,607.88	87,100.79	291,507.88	103,123.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,538,210.97	44,182,198.85	10,975,024.62	50,306,646.39
减:所得税	5,131,549.30	6,447,357.66	5,131,549.30	6,447,357.66
减:少数股东损益	-8,233,178.06	-7,038,311.74		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	5,639,839.73	44,773,152.93	5,843,475.32	43,859,288.73
加:年初未分配利润	130,179,004.37	92,121,824.38	129,067,878.95	91,787,483.53
其他转入				
六、可供分配的利润	135,818,844.10	136,894,977.31	134,911,354.27	135,646,772.26
减:提取法定盈余公积	563,983.97	4,477,315.29	584,347.53	4,385,928.87
提取法定公益金	281,991.99	2,238,657.65	292,173.77	2,192,964.44
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	134,972,868.14	130,179,004.37	134,034,832.97	129,067,878.95
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	134,972,868.14	130,179,004.37	134,034,832.97	129,067,878.95
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				

3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人：张学阳

主管会计工作负责人：邓峰

会计机构负责人：付伟

现金流量表

编制单位：武汉精伦电子股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	344,879,604.60	330,419,022.93
收到的税费返还	570,603.97	520,068.02
收到的其他与经营活动有关的现金	6,224,195.85	4,458,113.04
现金流入小计	351,674,404.42	335,397,203.99
购买商品、接受劳务支付的现金	241,410,243.74	217,669,630.80
支付给职工以及为职工支付的现金	54,127,735.66	42,420,007.04
支付的各项税费	31,987,411.09	30,491,074.69
支付的其他与经营活动有关的现金	40,079,257.54	47,372,039.18
现金流出小计	367,604,648.03	337,952,751.71
经营活动产生的现金流量净额	-15,930,243.61	-2,555,547.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	6,129,463.70	6,129,463.70
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,838,822.31	4,824,713.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	199,858.52	191,840.51
收到的其他与投资活动有关的现金	13,325,284.50	6,036,141.33
现金流入小计	24,493,429.03	17,182,159.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	80,091,263.33	78,384,352.46
投资所支付的现金	9,271,680.00	9,271,680.00
支付的其他与投资活动有关的现金	2,440,000.00	
现金流出小计	91,802,943.33	87,656,032.46
投资活动产生的现金流量净额	-67,309,514.30	-70,473,873.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	160,000,000.00	160,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	160,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务所支付的现金	160,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	141,960.00	141,960.00
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	339,240.40	339,240.40
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	160,481,200.40	160,481,200.40
筹资活动产生的现金流量净额	-481,200.40	-481,200.40
四、汇率变动对现金的影响	-4,619.05	-4,619.05
五、现金及现金等价物净增加额	-83,725,577.36	-73,515,240.36

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,639,839.73	5,843,475.32
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-8,233,178.06	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-3,170,928.13	-4,818,233.52
固定资产折旧	14,745,085.68	12,775,863.89
无形资产摊销	6,069,331.69	1,935,837.00
长期待摊费用摊销	465,596.60	26,918.03
待摊费用减少(减：增加)		
预提费用增加(减：减少)		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	22,524.31	26,382.70
固定资产报废损失		
财务费用	-5,549,465.05	-5,150,321.88
投资损失(减：收益)	-4,013,438.35	17,733,605.64
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-17,315,481.25	-24,894,082.23
经营性应收项目的减少(减：增加)	41,831,229.81	39,924,713.35
经营性应付项目的增加(减：减少)	-46,421,360.59	-45,959,706.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,930,243.61	-2,555,547.72
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	311,294,474.68	293,853,133.22
减：现金的期初余额	395,020,052.04	367,368,373.58
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-83,725,577.36	-73,515,240.36

公司法定代表人：张学阳

主管会计工作负责人：邓峰

会计机构负责人：付伟

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

董事长：张学阳

 武汉精伦电子股份有限公司
 2005 年 4 月 23 日