

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(一) 公司简介

1、公司法定名称：

中文全称	烟台东方电子信息产业股份有限公司
中文简称	东方电子
英文名称	Yantai Dongfang Electronics

Information

Industry Co., Ltd.

2、公司法定代表人

隋元柏

3、公司董事会秘书

高峰

联系地址	烟台市市府街45号
联系电话	(0535) 6214137
传 真	(0535) 6213233
电子信箱	gaofeng@public.ytpptt.sd.cn

4、公司注册地址

烟台市市府街45号

公司办公地址	烟台市市府街45号
邮政编码	264001

公司国际互联网网址	http://www.dongfang-china.com
-----------	---

5、公司选定的信息披露报纸：

《中国证券报》、《证券时报》

登载公司年报的指定网址：	http://www.cninfo.com.cn
--------------	---

公司年报备置地点	公司证券办公室
----------	---------

6、公司股票上市交易所

深圳证券交易所

股票简称	东方电子
股票代码	0682

(二) 会计数据与业务数据摘要

1、本年度公司主要经营指标 (单位: 人民币元)

利润总额	358,007,760.31
净利润	303,614,900.34
扣除非经常性损益后的净利润	303,614,900.34
主营业务利润	424,966,037.34
其他业务利润	391,916.62
营业利润	357,779,707.92
投资收益	-90,217.55
补贴收入	316,000.00
营业外收支净额	2269.94
经营活动产生的现金流量净额	313,764,773.36
现金及现金等价物净增加额	603,961,444.40

2、前三年主要会计数据及财务指标 (单位: 人民币元)

项目	1999 年	1998 年		1997 年
		调整前	调整后	
主营业务收入	855,763,889.91	450,457,909.24		236,675,031.28
净利润	303,614,900.34	138,033,004.08	134,150,817.90	70,615,556.02
总资产	1,291,517,427.79	557,284,108.27	549,653,376.59	348,652,165.96
股东权益	1,107,544,705.22	406,486,191.42	398,969,102.48	268,453,187.34
每股收益	0.53	0.56	0.55	0.517
每股净资产	1.93	1.65	1.62	1.97
调整后每股净资产	1.929	1.647		1.965
每股经营活动产生的现金流量净额	0.55	0.32		
净资产收益率 (%)	27.41	33.96	33.62	26.31

注: (1) 按月加权平均计算的每股收益为 0.94 元, 扣除非经常性损益的每股收益为 0.53 元。

(2) 主要财务指标计算公式

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收帐款净额 - 待摊费用 - 待处理 (流动、固定) 资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 年度末普通股股份总数

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

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

3、报告期内股东权益变化情况（单位：万元）

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	合计
期初数	24,588.00	4,654.90	4,142.78	1,394.78	7,262.94	40,648.62
本期增加	32,784.00	36,492.00	4,573.46	1,526.49	30,361.49	104,210.95
本期减少		11,474.40	198.14	128.67	22,432.56	34,105.10
期末数	57,372.00	29,672.50	8,518.10	2,792.60	15,191.87	110,754.47

变动原因：

(1) 股本：1999年3月公司按10:1.666667比例实施配股方案使股本增加40,980万股；1999年10月公司按每10股送6股转增4股方案使股本增加28,686万股。

(2) 资本公积金因实施每10股转增4股的方案减少11474万元。

(3) 盈余公积：本年度提取法定盈余公积金4574万元。

(4) 法定公益金：本年度提取法定公益金1526万元。

(5) 未分配利润：公司于1999年10月按10:6比例送股，使本期末未分配利润减少17212万元。本年度净利润30362万元，上年度未分配利润6615万元，在提取法定盈余公积金、公益金后可供股东分配利润为32404万元。

(三) 股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表

数量单位：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							
1. 发起人股份							
其中：							
国家拥有股份	79,200,000	13,200,000	55,440,000	36,960,000		105,600,000	184,800,000
境内法人持有股份							
外资法人持有股份							
其他							
2. 募集法人股	5,400,000	900,000	3,780,000	2,520,000		7,200,000	12,600,000
3. 内部职工股	99,628,862	16,604,810	69,740,203.20	46,493,468.80	-232,467,344	-99,628,862	
4. 优先股或其他							
尚未流通股份合计	184,228,862	30,704,810	128,960,203.20	85,973,468.80	-232,467,344	13,171,138	197,400,000
二、已流通股份							
1. 境内上市的人民币普通股	61,651,137	10,275,190	43,155,796.20	28,770,530.80	232,467,344	314,668,861	376,319,998

2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
已流通股份合计	61,651,137	10,275,190	43,155,796.20	28,770,530.80	232,467,344	314,668,861	376,319,998
三、股份总数	245,879,999	40,980,000	172,115,999.40	114,743,999.60		327,839,999	573,719,998

(2) 股票发行与上市情况

①1997年1月21日，公司1720万社会公众股在深圳证券交易所正式挂牌交易，其中内部职工股690万股占用额度随同上市。

②1999年3月8日至19日，公司实施了1998年度增资配股方案：以1997年末总股本136,600,000股为基数，按10:3的比例向全体股东配售，实际总配售股份4,098万股，配股价每股10元。本次配股新增可流通股份10275190股的获准上市时间为1999年4月30日。

③1999年9月24日，公司1999年度第一次临时股东大会决议，以1999年中期股本286,859,999股为基数，向全体股东每10股送红股6股，转增4股。

④1999年12月27日，公司内部职工股232,467,344股获准上市流通。

2、股东情况介绍

(1) 截止1999年末，公司股东总数为37421户。

(2) 截止1999年末，前十名股东持股情况

名次	股东名称	年末持股数(股)	占总股本(%)
1	烟台东方电子信息产业集团有限公司	184,800,000	32.21
2	安信证券投资基金	17,169,579	2.99
3	中国经济开发信托投资公司	12,853,850	2.24
4	烟台东方电子信息产业集团劳动服务公司	12,600,000	2.20
5	安顺证券投资基金	11,239,381	1.96
6	北京中经开物业管理有限公司	6,392,831	1.11
7	北京领创科技开发有限责任公司	6,200,493	1.08
8	深圳华江实业总公司	4,913,894	0.86
9	杭州中财垂钓休闲有限公司	4,600,137	0.80
10	王建筑	4,547,017	0.79

其中，烟台东方电子信息产业集团劳动服务公司系烟台东方电子信息产业集团有限公司子公司，所持股份为募集法人股。

烟台东方电子信息产业集团有限公司代表国家持有股份，所持股份无质押冻结情况。

(3) 持股10%以上法人股东情况

烟台东方电子信息产业集团有限公司为代表国家持有股份的单位，法人代表为隋元柏；经营范围为电子及通信设备、电力调度及工业自动化保护设备、

电源、工业控制系统、专用仪器、汽车电器、化工材料、计算机及配件的开发、生产、销售及咨询服务等；年度内股份增加 105,600,000 万股是因为 1999 年中期 10 股送 6 股转增 4 股所致；所持股份无质押情况。

(4) 报告期内控股股东无变化。

(四) 股东大会简介

1、1998 年度股东大会

公司 1998 年度股东大会于 1999 年 5 月 15 日在烟台东方明珠大酒店召开，会议由公司董事会召集，召开股东大会的公告刊登于 1999 年 4 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。大会审议并通过以下决议：

(1) 董事会 1998 年度工作报告。

(2) 监事会 1998 年度工作报告。

(3) 1998 年度利润分配预案：1998 年利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

(4) 授权公司董事会在最近一次审计报告载明的净资产 10%（含 10%）限额内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项的议案。

(5) 关于部分董事会成员变动及增补董事候选人的议案。

(6) 关于部分监事会成员变动及增补监事候选人的议案。

(7) 根据烟台乾聚会计师事务所出具的公司 1998 年度配股《验资报告》，对公司注册资本条款进行修改。

决议公告刊登于 1999 年 5 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

2、1999 年度第一次临时股东大会

烟台东方电子信息产业股份有限公司 1999 年度第一次临时股东大会于 1999 年 9 月 24 日在烟台东方明珠大酒店召开，会议由公司董事会召集，召开股东大会的公告刊登于 1999 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。大会审议并通过了公司 1999 年中期利润分配预案和资本公积金转增股本议案：以股本 286,859,999 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 6 股，转增 4 股；公司章程中注册资本、股本结构条款进行相应修改。

决议公告刊登于 1999 年 9 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

3、选举、更换公司董事、监事情况

公司 1998 年度股东大会同意公司董事包忠星先生、芦振先生因工作变动，辞去公司董事职务；同意增补丁振华先生、杨春明先生、刘东先生为公司董事；同意聘任陶惠良先生、裴仲棣先生、芦振先生、马鹏祥先生为公司总工程师。

公司 1998 年度股东大会同意公司监事丛龙春女士因工作变动，辞去公司监事职务；同意增补曹玉松先生为公司监事。

(五) 董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司所处行业为电子信息产业。自 1994 年以来，公司连续 5 年位居中国电子百强企业前列（资料来源：国家信息产业部公布的按销售额排名的历年电子百强企业）。公司作为全国最大的电网监控自动化软件开发、硬件设备研制生产基地，多年来一直保持着行业内的主导地位，并表现出突出的高成长性。一九九九年公司被中证·亚商评为“中国最具发展潜力上市公司五十强”第一名。（资料来源：《中国证券报》）

(2) 公司主营业务范围及经营情况

1999 年，公司 100% 的主营业务收入及 100% 的主营业务利润来自电子信息行业。

1999 年，电力自动化软、硬件产品及系统集成业务占公司主营业务收入的 95.79% 及主营业务利润的 98.82%；计算机硬件设备占公司主营业务收入的 2.95% 及主营业务利润的 0.53%；电子通讯设备占公司主营业务收入的 0.85% 及主营业务利润的 0.25%；电量变送器产品占公司主营业务收入的 0.42% 及主营业务利润的 0.41%。

公司产品用户遍及全国 31 省、自治区、直辖市。1999 年，主营业务收入的地域构成为东北区 5.58%，华北区 13.03%，西北区 9.11%，西南区 13.93%，华东区 38.13%，华中区 17.66%，华南区 2.49%，国外 0.08%。

(3) 控股公司情况

名称	销售收入	净利润
烟台迪恩电子有限公司	25,217,582.02	702,129.82
烟台雅禾电子有限公司	3,554,107.44	1,103,183.00
烟台东方华龙电子有限公司	7,267,076.33	234,020.46

2、公司财务状况

报告期内，公司资产结构合理，负债规模适中，货币资金充裕，财务状况良好。1999 年，公司流动比率 6.71，速动比率 6.40，资产负债率 13.81%。

	1999 年度	1998 年度 (调整后)	增减
总资产 (元)	1,291,517,427.79	549,653,376.59	134%
长期负债 (元)	16,852,886.46	24,306,873.53	-69%
股东权益 (元)	1,107,544,705.22	398,969,102.48	177%
主营业务利润 (元)	424,966,037.33	200,919,289.35	111%
净利润 (元)	303,614,900.34	134,150,817.90	126%

1999 年度是公司继续保持高速健康发展的一年，公司总资产、股东权益增加的主要原因是公司经营业绩发展及实施配股所致，主营业务利润、净利润增长的主要原因是公司提高产品技术水平，强化市场开拓力度，销售收入大幅增长。公司长期负债主要系公司考虑到利用优惠的金融贷款利率而增加在建工程中非募股资金的运用所致。

3、公司投资情况

(1) 报告期内公司短期投资比上年增加 3000 万元，用于购买国债。

(2) 募集资金的运用情况

公司 1998 年度配股实际募集资金 40,310 万元。公司严格按照承诺进行项目投入，截止报告期末已投入 12641.35 用及项目收益情况如下：

①、投资 2245.99 万元（含流动资金投入）于“配电网自动化系统”项目，使公司在该项目技术开发水平上居国内领先。经省部级技术鉴定，DF9310、DF9320 配电终端达到国内领先水平，DF9330 配电终端达到国际先进水平，DF9000 配电自动化及配电管理系统的整体性能达到国内领先水平，其中配电应用一体化的平台设计和 FTU 的环境适应范围达到国际同类产品的先进水平。DF9000 配电自动化系统已得到用户和市场广泛认可，市场占有率居全国同行业之首，即将被列为国家高技术产业化示范工程；DF9400 系列配电载波通信系统实现当年立项，当年见效益，开辟了农网自动化现场。截止报告期末已实现销售收入 3,322 万元。

②、投资 2270.24 万元（含流动资金投入）于“继电保护和变电站综合自动化系统”项目。该项目年内有多项关键技术与产品开发成功并通过省部级鉴定：DF3003 变电站自动化系统处于国内领先水平，DF3200 系列微机保护装置达到国内先进水平，其中部分保护元件可直接与以太网连接等技术属国内领先；DF3181 故障录波测距装置达到国内先进水平，其中故障测距精度等指标处于国内领先水平；下半年立项开发的 DF3225 横差保护、DF3224G 挂柜式馈线保护、DF3210A 保护管理单元等 16 项装置获得了市场的广泛认同，已签定了大量合同；与天津电气化铁路设计院联合开发了铁道部重点技术攻关项目“牵引电气化铁路供电自动化系统”，填补了国内技术空白。报告期内实现销售收入 11,444 万元。

③、投资 1211.57 万元（含流动资金投入）于“用电管理自动化系统”，开发出的 DF6000 电能量采集及计费系统、电能量采集器及集中器等产品经鉴定处于国际先进、国内领先技术水平，通过了电科院入网测试并已中标大量工程项目。截止报告期末该项目已实现销售收入 2111.69 万元。

④、投资 491.14 万元（含流动资金投入）于企业管理信息系统及网络集成。在巩固已开发数年的调度监控与能量管理自动化系统软件的基础上，开发出为企业、政府、社会公共设施等所需的信息管理网络提供全面解决方案的大型工程化集成应用软件；开发出的电力 MIS 集成方案覆盖能源、电力企业的全方位管理，为一揽子网络互连可扩展性企业信息管理大系统概念，具有面向独特工程应用，从事长期客户代维护开发以及易灵活调整、本地化程度高、通用模块设计等国外软件无法比拟的优势，涵盖网络集成、高层决策分析系统、调度监控管理系统、远程通信服务系统、Internet/Intranet 支撑系统、OA 系统、

财务管理系统及其他分系统、适应电子商务要求的客户服务/商务服务/数据服务（C/B/D）三层结构，在最高起点上采用先进的软件开发技术，使公司在电力 MIS 市场的经营业绩处于国内领先水平。报告期内共实现销售收入 5,414 万元。

⑤、投资 1,570.54 万元（含流动资金投入）于“多功能全电子式电度表”项目，开发出的三相电能表等产品处于国内技术领先水平，通过了电科院的电磁兼容试验和型式实验，顺利取得入网资格，并获得“CMC 制造计量器具生产许可证”，开始批量推向市场。报告期内共实现销售收入 1,319.41 万元。

⑥、投入 3,249.42 万元于“技术开发中心中试车间技术改造”项目。该项目通过引进国际先进的检测设备仪器，实现产品开发、中试检测、批量投产全过程的质量测控，加快了实验室产品转入批量生产的时间，加快了科技成果产业化的速度。

⑦、根据本公司与烟台东方电子信息产业集团有限公司签署的资产收购协议，投入 1,602.44 万元收购烟台东方电子信息产业集团有限公司已兼并的原烟台电表厂和原烟台卫达电子通讯设备股份有限公司的相关资产。收购后用于用电管理自动化等项目。

4、生产经营环境、宏观政策法规变化的影响

国家对高科技产业的政策支持为公司提供了良好的外部环境和发展机遇；根据国务院提出的城乡电网建设与改造目标，国家计委、国家电力公司等单位计划 2000 年进一步加强对城网与农网建设与改造的投资，进入全面开工启动时期，为公司提供了巨大商机。

5、新年度业务发展计划

（1）以实现管理现代化为目标，制定企业管理大法，积极稳妥地推进事业部体制改革，进一步强化服务意识；

（2）在事业部体制下，加大营销力度，提高市场占有率；

（3）完善现有产品的系列化、工程化与配套化建设，注重产品的整体与集成化效应；

（4）继续加大人才引进力度，最大限度激发人才的积极性和创造性，把人力资源开发提升到一个新水平。

6、董事会日常工作情况

（1）报告期内会议情况

①二届五次董事会会议

1999 年 3 月 10 日，公司董事会召开二届五次董事会会议，审议通过了 1998 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案：为立足公司的长远发展，1998 年利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次会议决议公告刊登于 1999 年 3 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

②二届六次董事会会议

1999年4月13日，公司二届六次董事会会议在公司会议室召开，审议并通过了如下决议：关于调整部分董事会成员的预案；关于召开1998年度股东大会有关事宜的通知。

本次会议决议公告刊登于1999年4月14日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

③二届七次董事会会议

1999年5月10日，公司二届七次董事会会议在公司会议室召开，会议审议并通过了如下决议：关于董事会成员变动及增补董事候选人的议案。

本次会议决议公告刊登于1999年5月11日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

④二届八次董事会会议

1999年8月23日，公司二届八次董事会会议在公司会议室召开，会议审议并通过了如下决议：以股本286,859,999股为基数，向全体股东每10股送红股6股，转增4股。

本次会议决议公告刊登于1999年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

(2) 执行股东大会决议情况

①公司1999年度第一次临时股东大会决定：以股本286,859,999股为基数，向全体股东每10股送红股6股，转增4股。本次送股及转增股的股权登记日为1999年10月8日，股价除权日为1999年10月11日，可流通起始交易日为1999年10月13日。本次分配及股份变动公告刊登于1999年9月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

②公司于1999年3月8日至19日实施了1998年度增资配股方案：以1997年末总股本136,600,000股为基数，按10:3的比例向全体股东配售，实际总配售股份4,098万股，配股价每股10元。本次《配股说明书》刊登在1999年2月5日的《中国证券报》、《证券时报》上。公司本次募集资金共计40,980万元，实际募集资金40,310万元已于1999年4月8日全部到位。本次配股新增可流通股份10275190股的获准上市时间为1999年4月30日。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事及高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减	变动原因	年度报酬【元】
隋元柏	董事长 总经理	男	58	1997.5-2000.5	198000	462000	264000	配股、送股及转增	12万
高鸣燕	董事 副总	男	48	1997.5-2000.5	65772	153468	87696	配股、送股及转增	18万
王勇力	董事 副总	男	44	1997.5-2000.5	108000	252000	144000	配股、送股及转增	7.2万

刘德春	董事 副总	男	41	1997.5-2000.5	108000	252000	144000	配股、送 股及转增	7.2万
赵德广	董事 副总	男	52	1997.5-2000.5	108000	252000	144000	配股、送 股及转增	7.2万
吕志询	董事 副总	男	46	1997.5-2000.5	108000	252000	144000	配股、送 股及转增	7.2万
高峰	董事、董 秘、副总	男	33	1997.5-2000.5	63000	147000	84000	配股、送 股及转增	7.2万
王林	董事 副总	男	34	1997.5-2000.5	95040	221760	126720	配股、送 股及转增	7.2万
丁振华	董事	男	35	1999.5-2002.5		115012		配股、送 股及转增	7.2万
刘东	董事	男	32	1999.5-2002.5		0			16.8万
杨春明	董事	男	35	1999.5-2002.5		0			16.8万
王增林	监事会主 席	女	49	1997.5-2000.5	108000	252000	144000	配股、送 股及转增	7.2万
曲宗琪	监事	男	37	1997.5-2000.5	40500	94500	54000	配股、送 股及转增	6万元
曹玉松	监事	男	31	1999.5-2002.5		117186		配股、送 股及转增	6万元
吴云霞	财务负责 人	女	39	1997.5-2000.5	63000	147000	84000	配股、送 股及转增	6万元

年度报酬区间：16万元以上，3人；12万元——16万元，1人；7.2万——12万元，8人；7.2万元以下，3人。

公司1998年度股东大会同意公司董事包忠星先生、芦振先生因工作变动，辞去公司董事职务；同意公司监事丛龙春女士因工作变动，辞去公司监事职务。

年度内公司总经理、董事会秘书无人员变化。

(2) 公司现有员工1948人，其中教授5名，教授级高工18名，副教授12名，博士后9名、博士31名、硕士347名，本科667名，专科104名。专业构成为科研人员1211人，销售人员300人，财务人员20人，行政人员132人，生产人员285人。截止2000年2月，又有博士4名，硕士132名，本科209名与公司签定正式协议。

8、1999年度利润分配预案

1999年度，本公司实现净利润303,614,900.34元，依照我国《公司法》和本公司章程的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金30,469,725.62元，5%提取法定公益金15,264,878.62元，实际可供股东分配的未分配利润为151,918,689.92元。公司董事会决议：向全体股东每10股送红股2.5股，转增3.5股，余额结转下一年度。

(六) 监事会报告

1、监事会会议情况

1999年度，本公司监事会分别于1999年3月13日、4月15日、5月10日、8月23日召开了二届四次、五次、六次、七次会议，审议通过了1998年度报告及财务决算报告、关于部分监事会成员变动的预案、关于增补监事候选人的预案、1999年中期报告等议案。

2、监事会工作报告

本年度，公司监事会依照公司章程授予的职责，列席了各次董事会会议并出席了年度内两次股东大会，对公司的经营管理情况及相关人员进行了严格的监督和审查，本监事会认为：

(1) 1999年，公司依法运作，规范经营，决策程序合法，内部控制制度完善；公司董事、经理严格按照《公司法》和公司章程的规定行使职权，认真执行股东大会的各项决议，执行公司职务时并无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

(2) 公司财务状况良好，烟台乾聚会计师事务所出具的审计意见是客观公正的，公司1999年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；

(3) 公司1998年度配股募股资金在本年度严格按照配股说明书的承诺进行项目投入，并无变更；

(4) 监事会对可能发生内幕交易行为的有关人员进行了监督和核查，未发现存在任何内幕交易；未发现任何损害部分股东权益和造成公司资产流失现象；

(5) 公司关联交易公平，没有发生损害本公司利益的交易行为。

(七) 重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门的任何处罚。

3、报告期内公司控股股东、总经理、董事会秘书无变更，董事会未换届。

4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

5、重大关联交易事项

(1) 公司委托烟台东方玉麟电子有限公司开发DF0210智能直流操作中级系统1,186,500.00元、微机电力运动分站系列配套电源及DC/DC直流变换器704,610.00元。

(2) 公司与烟台东方电子信息产业集团有限公司（简称“集团公司”）相互提供服务并承担费用如下：公司使用集团公司住房应付房租158,427.60元，应由集团公司负担的退休、劳保、待业、退养职工所发生的费用及食堂、医务室工作人员的工资及补贴和退休人员全年药费等共计1,748,981.87元。

6、与控股股东的“三分开”情况

公司相对于控股股东资产完整、财务独立，公司董事长、总经理兼任控股公司烟台东方电子信息产业集团有限公司董事长、总经理。

7、本年度公司续聘烟台乾聚会计师事务所为担任公司审计工作的会计师事务所。

8、因执行财政部[1999]35号文件对公司财务状况及经营成果产生的影响

参见会计报表附注“二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法”之17项“会计政策变更说明”。

(八) 财务会计报告

1、审计报告

审计报告

烟乾会审字[2000]88号

烟台东方电子信息产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表及 1999 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、1999 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况、1999 年度的经营成果和 1999 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

山东烟台乾聚会计师事务所有限公司 中国注册会计师 涂艳丽

中国·烟台 中国注册会计师 孙祥祚

电话：(0535) 6224383 二〇〇〇年三月二十日

2、会计报表（见附表）

3、会计报表附注

烟台东方电子信息产业股份有限公司

会计报表附注

一、公司简介：

烟台东方电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）是烟台东方电子信息产业集团有限公司作为独家发起人采取定向募集方式于1994年设立的股份有限公司。1996年12月17日经中国证监会批准向社会公开发行“A”股股票并上市。公司是电子工业部工业控制微机、计算机外部设备的重点生产厂家。主要产品包括电力系统自动化软、硬件产品、计算机键盘系列产品、程控交换机为主的通讯设备系列产品、渔业通讯导航设备、计量仪表系列等产品，是国内最大的电网监控自动化设备生产厂家。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

1. 会计制度：

公司执行《股份有限公司会计制度》及有关补充规定。

2. 会计年度：

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3. 记帐本位币：

记帐本位币为人民币。

4. 记帐原则和计价基础：

公司以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。

5. 外币业务核算方法：

公司以人民币为记帐本位币。发生的外币业务按月初市场汇价折合为人民币记帐，月末将外币帐户余额按月末市场汇价折合为人民币进行调整，由此产生的差额作为汇兑损益，列入“财务费用”。

6. 合并会计报表的编制方法：

合并会计报表编制方法，是按照《合并会计报表暂行规定》以公司本部和纳入合并范围的子公司会计报表为基础编制的，合并时对内部投资、内部交易、内部资金往来等进行了抵销。

合并报表中的母公司执行《股份有限公司会计制度》，子公司执行《外商投资企业会计制度》，合并时已对子公司会计报表按母公司会计政策进行调整。

7. 现金等价物的确定标准：

公司编制的现金流量表中，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确定为现金等价物。

8. 坏帐核算方法：

坏帐的确认标准：公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行义务，而且具有明显特征无法收回的应收款项确认为坏帐损失。

坏帐损失的核算方法：公司的坏帐损失采用备抵法核算。公司根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况，对于应收款项（包括应收帐款和其他应收款）采用帐龄分析法计提坏帐准备，公司坏帐准备计提比例如下：

帐 龄	计提比例
一年以内	1%
一至二年	5%
二至三年	15%
三年以上	30%

9. 存货的核算方法：

- (1) 存货包括：原材料、包装物、产成品、在产品、低值易耗品等。
- (2) 原材料、包装物按取得时的实际成本计价，发出时按加权平均法计价。
- (3) 产成品及在产品包括直接材料、直接人工及制造费用，按实际耗用成本计价，发出时按加权平均法计价。
- (4) 低值易耗品采用一次摊销法核算。
- (5) 期末存货成本采用成本与可变现净值孰低法计价。

10. 短期投资核算方法：

短期投资按取得时的实际成本计价。期末短期投资根据投资的帐面价值与可收回金额的差额计提短期投资跌价准备。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，作为投资成本的收回，冲减投资的帐面价值。处置短期投资时确认收益。

11. 长期投资核算方法：

- (1) 长期债权投资：按实际成本核算，并按权责发生制原则计算应计利息。
- (2) 长期股权投资：投资企业对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资公司具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。
- (3) 期末长期投资根据投资的帐面价值与可收回金额的差额计提长期投资减值准备。

12. 固定资产核算方法：

公司按使用年限一年以上的房屋、建筑物、仪器仪表、机器设备和运输以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具运输等确定为固定资产，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的也

作为固定资产。固定资产按历史成本入帐，采用直线法计提折旧，各类固定资产的预计可使用年限、残值率如下：

类别	使用年限（年）	年折旧率%	预计残值率%
房屋建筑物	35-40	2.71-2.38	5
机器设备	10-15	9.50-6.33	5
仪器仪表	10	9.50	5
运输设备	5-10	19.00-9.50	5

13. 在建工程核算方法：

在建工程按实际成本计价，与购建房屋建筑物及机器设备有关的利息在工程完工前予以资本化，计入成本，在建工程完工并交付使用后，确认为固定资产。

14. 无形资产计价和摊销方法：

无形资产以实际成本计价，按受益期平均摊销。

15. 收入确认原则：

公司已将商品所有权上的重要风险或报酬转移给买方，公司不再对该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证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

定制软件的开发费收入，依据合同在该软件开发完成后，相关收入已经收到或取得了收款的证据时确认收入。

16. 所得税的会计处理方法：

所得税采用应付税款法核算。

17. 会计政策变更说明

本公司按照《股份有限公司会计制度》补充规定的要求，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

(1) 坏帐损失原按直接转销法核算，现改为备抵法，按帐龄分析计提，具体比例详见会计政策第八项坏帐核算方法。

(2) 期末短期投资原按成本计价，现改为按成本与市价孰低计价。

(3) 期末存货原按成本计价，现改为按成本与市价孰低计价。

(4) 期末长期投资原不计提减值准备，现改变为按成本与可变现净值孰低计价。

上述会计政策变更采用追溯调整法，调整了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度数，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数7,630,731.68元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为7,186,945.62元，存货计价方法变更的累积影响数为54,237.34元，长期投资计价方法变更的累积影响数为389,548.72元；由于会计政策变更，调整了1998年度的净利润3,882,461.09元，调减了1999年初留存收益7,630,731.68元，其中未分配利润调减了6,588,618.44元，盈余公积调减了

684,165.04 元，利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 357,948.20 元。

三、 税项：

(1) 企业所得税

公司执行 33% 的所得税率。根据山东省人民政府鲁政字[1996]212 号文《关于烟台东方电子信息产业股份有限公司的所得税问题的批复》，所得税按法定税率征收，实际税负超过 15% 的部分由同级财政部门返还，列收列支，全体股东共享。合并报表中子公司系外商投资企业，执行 24% 企业所得税税率，现享受减半的优惠政策。

(2) 流转税及附加

增值税：公司销售产品缴纳增值税，按销项税额（营业收入×17%）抵扣进项税额后计算应交税金。软件开发等技术服务收入按 5% 营业税率计算应交税金。

城建税：以应缴增值税、营业税的 7% 计算缴纳。

教育费附加：以应缴增值税、营业税的 3% 计算缴纳。

四、 控股子公司及合营企业

企业名称	注册资本	经营范围	原始投资额	所占权益比例
烟台东方华龙电子有限公司	6,920,000.00	电子通讯设备	6,124,492.73	62.50%
烟台雅禾电子有限公司	2,524,416.00	电量变送器	1,694,642.47	65%
烟台迪恩电子有限公司	9,179,805.98	计算机键盘系列	6,933,647.40	70%
烟台福山印制板有限责任公司	1,000,000.00	生产印制板	1,607,088.02	33.80%
外贸烟台包装机械有限责任公司	10,000,000.00	生产加工包装材料	3,272,827.12	37.40%

五、 会计报表注释

下列被注释的资产负债表项目除特别注明时间的，截止日均为 1999 年 12 月 31 日。所有未注明货币单位的均为人民币元。

1、货币资金：

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	5,701.09	5,840.36
银行存款	88,186,573.46	692,147,878.59
合 计	88,192,274.55	692,153,718.95

货币资金 1999 年 12 月 31 日余额 692,153,718.95 元，比期初增加 685%，系配股资金到位和销售回款增加所致。

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
债券投资			30,000,000.00	75,800.00
合 计			30,000,000.00	75,800.00

上述债券系公司购买的 696 国债, 1999 年 12 月 31 日市价总额为 29,924,200.00 元。

3、应收票据:

截止 1999 年 12 月 31 日应收票据余额为 2,396,602.00 元, 系银行承兑汇票。以上余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

4、应收帐款:

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	116,987,939.82	65.22	1,169,879.40	165,280,185.30	77.34	1,652,801.85
一年至二年	53,793,957.80	29.99	2,689,697.89	40,611,076.75	19	2,030,553.84
二年至三年	7,530,615.33	4.20	1,129,592.30	6,383,078.48	2.99	957,461.77
三年以上	1,052,840.11	0.59	315,852.00	1,428,072.17	0.67	428,421.65
合 计	179,365,353.06	100	5,305,021.59	213,702,412.70	100	5,069,239.11

以上余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。
应收帐款前五位欠款单位如下:

单位名称	金额	时间	原因
宁夏电力工业局	4,880,000.00	1999 年	货款
萍乡市宏泰公司	3,115,032.00	1999 年	货款
湘潭供电局	2,613,159.00	1999 年	货款
平顶山供电局	2,379,198.60	1999 年	货款
荆州电力局	1,963,110.00	1999 年	货款

5、其他应收款:

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	50,637,316.02	73.68	506,373.16	53,964,149.68	86.18	539,641.50
一年至二 年	13,965,122.99	20.32	698,256.15	6,713,969.36	10.72	335,698.47
二年至三 年	3,731,821.73	5.43	559,773.26	1,620,171.55	2.59	243,025.73
三年以上	391,738.20	0.57	117,521.46	318,922.96	0.51	95,676.89
合 计	68,725,998.94	100	1,881,924.03	62,617,213.55	100	1,214,042.59

欠款金额前五名单位系持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款, 披露详见八。

6、预付帐款:

期 初 余 额 1999 年 12 月 31 日

帐龄	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	24,512,811.65	90.10	30,252,203.29	88.27
一年至二年	2,280,621.99	8.38	2,205,760.49	6.44
二年至三年	373,986.83	1.37	1,538,148.16	4.49
三年以上	38,318.45	0.15	274,939.57	0.80
合计	27,205,738.92	100	34,271,051.51	100.00

以上余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

预付帐款前五位欠款单位如下:

单位名称	金额	时间	原因
北京通源机电产业公司	2,141,543.44	1999年	预付货款
深圳裕展升实业公司	1,540,810.00	1999年	预付货款
联想集团青岛公司	1,295,736.00	1999年	预付货款
保利登电子(天津)	562,500.00	1999年	预付货款
中国长城计算机深圳分公司	651,240.00	1999年	预付货款

7、应收补贴款:

截止 1999 年 12 月 31 日应收补贴款余额 5,465,163.54 元,系应收企业所得税返还款,有关批准文件见附注三。

8、存货:

项目	期初数		1999年12月31日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	5,816,231.64		27,808,733.60	85,079.77
在产品	22,928,210.54		6,559,881.27	
产成品	21,055,689.37	54,237.34	15,211,685.74	205,433.32
其他	1,635,421.15		962,194.25	
合计	51,435,552.70	54,237.34	50,542,494.86	290,513.09

9、长期投资:

(1) 项目	期初数	减值准备	本期增加	本期减少	期末数	减值准备
长期股权投资	4,879,915.14	389,548.72			4,879,915.14	403,966.27
长期债权投资	50,700.00				50,700.00	
合计	4,930,615.14	389,548.72			4,930,615.14	403,966.27

(2) 长期股权投资

A 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	备注
烟台福山印制板有限公司	10年	1,607,088.02	33.8%	403,966.27	
外贸烟台包装机械有限公司	10年	3,272,827.12	37.4%		

由于烟台福山印制板有限公司亏损,其可收回金额低于投资的帐面价值,提长期股权投资减值准备如上。

(3) 长期债权投资

A 债券投资

债券种类:	面值 (元)	年利率	购入金额	到期日	本期利息	累计已收利息
备注						

龙口电厂债券	50,700.00	无	50,700.00	无期限	无
17,189.17					
合 计		50,700.00			50,700.00
17,189.17					

10、固定资产及累计折旧：

项 目	期初数	本期增	本期减少	期末数
(1)固定资产原值				
房屋及建筑物	40,850,810.77	6,326,997.29	561,407.62	46,616,4
机器设备	36,278,504.14	252,983.66	6,450.00	36,525,0
仪器仪表	18,489,754.26	317,355.00	311,741.34	18,495,3
运输工具	15,028,290.17	5,802,566.48	324,420.00	20,506,4
合 计	110,647,359.3	12,699,902.43	1,204,018.96	122,143,242.81
(2)累计折旧				
房屋及建筑物	2,119,162.21	1,499,323.26	53,036.65	3,565,448.82
机器设备	9,873,054.37	2,263,429.57	5,871.36	12,130,612.58
仪器仪表	4,542,327.95	1,603,874.93	250,432.99	5,895,76
运输工具	2,968,460.99	1,477,234.81	202,333.15	4,243,36
合计	19,503,005.52	6,843,862.57	511,674.15	25,835,1
(3)固定资产净值				
	91,144,353.82	5,856,039.86	692,344.81	96,308,0

本期无从在建工程转入固定资产数。

11、在建工程:

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产数 (其中：利息资本化金额)	其他减少数 (其中：利息资本化金额)	期 末 数	资金来源	项目进度(%)
	(其中：利息资本化金额)	(其中：利息资本化金额)			(其中：利息资本化金额)		
企业技术中心建设中试车间	24,544,095.96 (658,730.47)	7,950,151.64 (150,335.28)			32,494,247.60 (809,065.75)	借款、配股	100
继电保护自动化系统	6,452,978.86	10,000,149.84			16,453,128.70	配股	27.91
用电管理自动化系统	2,745,423.84	5,555,848.03			8,301,271.87	配股	15.90
配电管理自动化系统	5,373,970.60	11,077,789.60 (150,335.28)			16,451,760.20 (150,335.28)	借款、配股	28.76
全电子多功能电度表		11,468,009.17			11,468,009.17	配股	15.16
信息管理企业网系统		3,139,259.22			3,139,259.22	配股	29.44

综合楼改造		197,287.16		197,287.16	自有资金
南楼加层	317,253.00	545,782.62		863,035.62	自有资金
零星工程		1,489,000.00		1,489,000.00	自有资金
合计	39,433,722.26	51,423,277.28		90,856,999.54	

在建工程投资中,利息资本化期初数 658,730.47 元,本期增加 300,670.56 元,期末数 959,401.03 元。

本期在建工程较期初增加 130%,系配股资金到位,投入到配股项目中所致。

12、无形资产:

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销年
土地使用权	14,268,061.55	3,630,820.68	10,342,850.00		356,701.55	13,616,969.13	36--39
房屋使用权	1,891,165.63	1,756.978.20			47,279.14	1,709,699.06	36--37
合计	16,159,227.18	5,387,798.88	10,342,850.00		403,980.69	15,326,668.19	

13、短期借款:

借款类别	期初数	期末数
担保借款	26,640,000.00	3,500,000.00
信用借款	10,000,000.00	
合计	36,640,000.00	3,500,000.00

本期短期借款较期初减少 90.45%,系部分借款到期偿还。

14、应付帐款:

截止 1999 年 12 月 31 日应付帐款余额为 34,688,906.63 元,全部系购货款,无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

15、应交税金:

项目	期末数
增值税	159,733.08
营业税	13,456,493.85
城市维护建设税	740,640.81
个人所得税	2,804,705.08
房产税	374,171.33
印花税	592,033.34
企业所得税	23,728,682.79
土地使用税	54,582.58
合计	41,911,042.86

16、其他应付款:

截止 1999 年 12 月 31 日其他应付款余额为 23,101,911.55 元,有欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项详见附注七。

17、长期借款：

借款单位	金 额	借款期限	年利率 (%)	借款条件
工商银行南大街支行	12,380,000.00	98.05.01-2000.05.01	10.08	担保
工商银行南大街支行	2,100,000.00	97.12.21-2000.12.21	9.36	担保
合 计	14,480,000.00			

18、股本：

截止 1999 年 12 月 31 日股本余额为人民币 573,719,998.00 元。

数量单位：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							
1. 发起人股份							
其中：							
国家拥有股份	79,200,000	13,200,000	55,440,000	36,960,000		105,600,000	184,800,000
境内法人持有股份							
外资法人持有股份							
其他							
2. 募集法人股	5,400,000	900,000	3,780,000	2,520,000		7,200,000	12,600,000
3. 内部职工股	99,628,862	16,604,810	69,740,203.20	46,493,468.80	-232,467,344	-99,628,862	
4. 优先股或其他							
尚未流通股份合计	184,228,862	30,704,810	128,960,203.20	85,973,468.80	-232,467,344	13,171,138	197,400,000
二、已流通股份							
1. 境内上市的人民币普通股	61,651,137	10,275,190	43,155,796.20	28,770,530.80	232,467,344	314,668,861	376,319,998
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
已流通股份合计	61,651,137	10,275,190	43,155,796.20	28,770,530.80	232,467,344	314,668,861	376,319,998
三、股份总数	245,879,999	40,980,000	172,115,999.40	114,743,999.60		327,839,999	573,719,998

本期内部职工股的其他变动数系 1999 年 12 月 27 日本公司内部职工股上市,全部转为境内上市的人民币普通股。

19、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	46,549,028.46	362,120,000.00	114,743,999.60	293,925,028.86
国家科技拨款		2,800,000.00		2,800,000.00
合计	46,549,028.46	364,920,000.00	114,743,999.60	296,725,028.86

本期资本公积增加主要系 1999 年 3 月配股溢价发行所致。

20、盈余公积：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	27,480,043.27	30,469,725.62	694,742.16	57,255,026.73
法定公益金	13,947,751.77	15,264,878.62	1,286,668.68	27,925,961.71
合计	41,427,795.04	45,734,604.24	1,981,410.84	85,180,988.44

本期减少盈余公积原因 (1) 会计政策变更采用追溯调整法, 累积影响法定公积金 694,742.16 元, 法定公益金 347,371.08 元, (2) 根据烟台市人民政府

府“关于进一步深化城镇住房制度改革的实施方案”的规定发放的住房补贴减少法定公益金 939,297.60 元。

21、未分配利润：

年初未分配利润	72,629,368.92
减：会计政策累积影响数	6,588,618.44
加：误差调整	113,642.74
减：99 年中期利润分配	172,115,999.40
加：本期实现净利润	303,614,900.34
减：提取法定公积金	30,469,725.62
减：提取法定公益金	15,264,878.62
1999 年 12 月 31 日未分配利润	151,918,689.92

22、主营业务收入：

项 目	1999 年度	1998 年度
1、 电力自动化系统等销售	830,546,307.89	431,818,486.90
2、 键盘	25,217,582.02	18,639,422.34
合计	855,763,889.91	450,457,909.24

本期销售收入较去年同期增长 89.98%，主要系软件开发和设备销售增长较多所致。

23、主营业务成本：

项 目	1999 年度	1998 年度
1、 电力自动化系统等销售	380,131,579.22	220,768,585.16
2、 键盘	22,973,996.17	16,370,276.38
合计	403,105,575.39	237,138,861.54

本期销售成本较去年同期增长 70%，主要系随销售收入增长而增长。

24、主营业务税金及附加

1999 年度主营业务税金及附加 27,692,277.19 元，较去年同期增长 123.33%，主要原因系软硬件产品销售增加，相应的营业税和城建税等增加所致。

25、其他业务利润

1999 年度其他业务利润 391,916.62 元，主要系材料销售收入。

26、营业费用：

1999 年度营业费用为 28,755,821.47 元，较去年同期增加 84%，主要原因系加大广告宣传及销售力度，相应的经营费用增加所致。

27、管理费用：

1999 年度管理费用为 36,466,859.69 元，较去年同期增长 75%，主要系产品工程形成规模，根据市场需求加快科研开发速度，技术开发费投入加大所致。

28、财务费用：

类 别	1999 年度	1998 年度
利息支出	3,789,799.64	5,138,577.42
减：利息收入	1,717,889.85	403,122.34
汇兑损失	2,281.42	1,889.46
减：汇兑收益		
其他	45,097.91	43,395.19
合计	2,119,289.12	4,780,739.73

29、投资收益

1999 年度投资收益为-90,217.55 元,系调整投资减值准备产生。

30、补贴收入

项 目	金 额	来 源	依 据
新产品补助费	316,000.00	财政部门	烟财税字 1999[58]号关于拨付国家、省级新产品补助的通知

31、营业外收入

内 容	1999 年度	1998 年度
罚款收入	58,445.00	18,719.27
无法支付应付帐款		5,563.60
固定资产清理收入	46,329.35	
税负高返还	676,352.79	178,706.12
其他	18,877.34	
合 计	800,004.48	202,988.99

32、营业外支出：

内 容	1999 年度	1998 年度
捐赠救济金	475,000.00	200,000.00
赞助费		50,000.00
罚款支出	322,734.54	26,085.83
合 计	797,734.54	276,085.83

33、支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金为 32,369,055.43 元，主要系管理费用、销售费用支出。

七、母公司主要会计报表项目的注释

1、应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	99,910,101.91	63.37	999,101.02	151,370,332.21	78.57	1,513,703.32

1-2年	50,791,682.98	32.21	2,539,584.15	35,335,744.12	18.34	1,766,787.21
2-3年	6,019,371.11	3.82	902,905.67	5,172,798.59	2.69	775,919.79
3年以上	951,176.34	0.60	285,352.90	778,122.60	0.40	233,436.78
合计	157,672,332.34	100.00	4,726,943.74	192,656,997.52	100.00	4,289,847.10

前五位欠款单位如下:

单位名称	金额	时间	原因
宁夏电力工业局	4,880,000.00	1999年	货款
萍乡市宏泰公司	3,115,032.00	1999年	货款
湘潭供电局	2,613,159.00	1999年	货款
平顶山供电局	2,379,198.60	1999年	货款
荆州电力局	1,963,110.00	1999年	货款

2、长期投资

(1) 项目	期初数	减值准备	本期增加	本期减少	期末数	减值准备
长期股权投资	20,293,383.25	389,548.72	1,354,822.61		21,648,205.86	403,966.27
长期债权投资	50,700.00				50,700.00	
合计	20,344,083.25	389,548.72	1,354,822.61	-	21,698,905.86	403,966.27

(2) 长期股权投资

A 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	减值准备	备注
烟台东方华龙电子有限公司	15	6,124,492.73	62.50%		
烟台雅禾电子有限公司	15	1,694,642.47	65%		
烟台迪恩电子有限公司	15	6,933,647.40	70%		
烟台福山印制板有限责任公司	10	1,607,088.02	33.80%	403,966.27	
外贸烟台包装机械有限责任公司	10	3,272,827.12	37.40%		

由于烟台福山印制板有限公司亏损,其可收回金额低于投资的帐面价值,提长期股权投资减值准备如上。

(3) 长期债权投资

A 债券投资

债券种类:	面值(元)	年利率	购入金额	到期日	本期利息	累计已收利息	备注
龙口电厂债券	50,700.00	无	50,700.00	无期限	无	17,189.17	
合计	50,700.00		50,700.00			17,189.17	

3、投资收益

项 目	1998年度	1999年度
年末调整被投资公司所有者 权益净增减额	789,735.83	1,354,822.61
长、短期投资减值准备	-389,548.72	-90,217.55
合计	400,187.11	1,264,605.06

4、主营业务收入

项 目	1998年度	1999年度
电力自动化系统产品销售	417,369,517.18	830,076,979.72

5、主营业务成本

项 目	1998年度	1999年度
电力自动化系统产品销售	211,998,319.95	382,438,943.22

八、关联关系及其交易

A、关联方关系

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法人代表
烟台东方电子信息产业集团有限公司	烟台市芝罘区	制造 服务 销售	母公司	国有独资	隋元柏
烟台东方华龙电子有限公司	烟台市芝罘区	电子通讯设备	子公司	合资	隋元柏
烟台雅禾电子有限公司	烟台市芝罘区	电量变送器	子公司	合资	隋元柏
烟台迪恩电子有限公司	烟台市芝罘区	计算机键盘系列	子公司	合资	隋元柏

2、存在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	本年减少	期末数
烟台东方电子信息产业集团有限公司	46,540,000.00			46,540,000.00
烟台东方华龙电子有限公司	6,920,000.00			6,920,000.00
烟台雅禾电子有限公司	2,524,416.00			2,524,416.00
烟台迪恩电子有限公司	9,179,805.98			9,179,805.98

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	期初数		本年增加	本年减少	期末数	
	金额	比例%			金额	比例%
烟台东方电子信息产业集团有限公司	79,200,000.00	32.21	105,600,000.00		184,800,000.00	32.21
烟台东方华龙电子有限公司	5,699,794.19	62.50	168,258.56		5,868,052.75	62.50
烟台雅禾电子有限公司	2,680,973.41	65	717,068.95		3,398,042.36	65
烟台迪恩电子有限公司	7,032,700.51	70	491,490.87		7,524,191.38	70

4、不存在控制关系的关联方关系的性质:

企业名称	与本企业的关系
烟台福山印制板有限责任公司	联营企业
外贸烟台包装机械有限责任公司	联营企业
烟台东方玉麟电子有限公司	同一母公司
烟台东方电子集团电器仪表分公司	同一母公司
烟台东方无线电设备分公司	同一母公司

B、关联方交易

1、关联方往来款项余额 (单位: 元):

项 目	上年末余额	占总额比例%	本期余额	占总额比例%
其他应收款				

烟台东方电子信息产业集团有限公司	4,671,559.96	6.8	3,766,472.25	6.00
烟台东方玉麟电子有限公司	5,183,938.17	7.54		
烟台东方电子集团电器仪表分公司	2,495,057.18	3.63	2,862,572.98	4.57
烟台东方无线电设备分公司	1,896,046.26	2.76	2,416,450.89	3.86
外贸烟台包装机械有限责任公司	2,486,016.74	3.61	2,536,016.74	4.05
烟台福山印刷板有限责任公司	3,451,556.34	5.02	3,829,193.74	6.12
合 计	20,184,174.65	29.36	20,140,997.91	32.15
其他应付款				
烟台东方玉麟电子有限公司			3,064,710.11	13.27
烟台东方电子信息产业集团有限公司			3,367,090.21	14.58

2、关联方交易

1) 股份公司委托东方玉麟开发 DF0210 智能直流操作中级系统 1,186,500.00 元、微机电力运动分站系列配套电源及 DC/DC 直流变换器 704,610.00 元。

2) 股份公司与集团公司相互提供服务并承担费用如下：股份公司使用集团公司住房应付房租 158,427.60 元,应由集团负担的退休、劳保、待业、退养职工所发生的费用及食堂、医务室工作人员的工资及补贴和退休人员全年药费等共计 1,748,981.87 元。

九、或有事项

公司报告期无应披露的或有事项。

十、承诺事项

公司报告期无应披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

公司报告期无应披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

公司报告期内无应披露的其他重要事项。

附表：

资产负债表					
编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司					单位：人民币元
资 产	附注	合并数		母公司	
		1999年12月31日	1998年12月31日	1999年12月31日	1998年12月31日
流动资产：					
货币资金	1	692153718.95	88192274.55	685360316.88	81135988.41
短期投资	2	3000000.00	0.00	3000000.00	0.00
减：短期投资跌价准备		75800.00	0.00	75800.00	0.00
短期投资净额		29924200.00	0.00	29924200.00	0.00
应收票据	3	2396602.00	1659500.00	835000.00	1176100.00
应收股利		0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	4	213702412.70	179365353.06	192656997.52	157672332.34
其他应收款	5	62617213.55	68725998.94	91675381.26	89674482.35
减：坏帐准备		6283281.70	7186945.62	5793717.81	7179421.53
应收款项净额		270036344.55	240904406.38	278538660.97	240167393.16
预付帐款	6	34271051.51	27205738.92	32528592.03	24600160.74
应收补贴款	7	5465163.54	0.00	5465163.54	0.00
存货	8	50542494.86	51435552.70	45944270.40	40849574.45
减：存货跌价准备		290513.09	54237.34	290513.09	54237.34
存货净额		50251981.77	51381315.36	45653757.31	40795337.11
待摊费用		0.00	0.00	0.00	0.00
待处理流动资产净损失		0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资		0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计		1084499062.32	409343235.21	1078305690.73	387874979.42
长期投资：		0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	9	4879915.14	4879915.14	21648205.86	20293383.25
长期债权投资		50700.00	50700.00	50700.00	50700.00
长期投资合计		4930615.14	4930615.14	21698905.86	20344083.25
减：长期投资减值准备		403966.27	389548.72	403966.27	389548.72
长期投资净额		4526648.87	4541066.42	21294939.59	19954534.53
固定资产：		0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产原价	10	122143242.81	110647359.34	92360912.19	86439380.86
减：累计折旧		25835193.94	19503005.52	18289275.08	13910296.04
固定资产净值		96308048.87	91144353.82	74071637.11	72529084.82
工程物资		0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	11	90856999.54	39433722.26	90856999.54	39433722.26
固定资产清理		0.00	-196800.00	0.00	-196800.00
待处理固定资产净损失		0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计		187165048.41	130381276.08	164928636.65	111766007.08
无形资产及其他资产：		0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	12	15326668.19	5387798.88	15326668.19	5387798.88
开办费		0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期资产		0.00	0.00	0.00	0.00

无形资产及其他资产合计		15326668.19	5387798.88	15326668.19	5387798.88
递延税项：		0.00	0.00	0.00	0.00
递延税款借项		0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计		1291517427.79	549653376.59	1279855935.16	524983319.91
企业负责人：隋元柏		财务负责人：吴云霞		制表人：盛萍	

资产负债表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司				单位：人民币元	
负债及股东权益	附注	合并数		母公司	
		1999年12月31日	1998年12月31日	1999年12月31日	1998年12月31日
流动负债：					
短期借款	13	3500000.00	36640000.00	3500000.00	36640000.00
应付票据		7521838.91	3858213.61	7521838.91	3858213.61
应付帐款	14	34688906.63	29090943.17	33826760.60	24897028.72
预收帐款		26352227.31	7911827.72	22365250.67	2899594.20
代销商品款		0.00	0.00	0.00	0.00
应付工资		16932604.16	2774311.65	15973090.00	1794883.78
应付福利费		7186290.35	2456127.37	7186290.35	2456127.37
应付股利		0.00	0.00	0.00	0.00
应交税金	15	41911042.86	26172583.06	41607018.48	23135825.88
其他应付款		317417.48	392422.89	317417.48	370460.68
其他应付款	16	23101911.55	12331275.73	22687301.45	5663873.92
预提费用		0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债		0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计		161512239.25	121627705.20	154984967.94	101716008.16
		0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债：		0.00	0.00	0.00	0.00
长期借款	17	14480000.00	21690000.00	14480000.00	21690000.00
应付债券		0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00	0.00	0.00
住房周转金		2370304.86	2616873.53	2356698.11	2600685.18
其他长期负债		2581.60	0.00	0.00	0.00
长期负债合计		16852886.46	24306873.53	16836698.11	24290685.18
递延税项：		0.00	0.00	0.00	0.00
递延税款贷项		0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计		178365125.71	145934578.73	171821666.05	126006693.34
少数股东权益：		5607596.86	4749695.38	0.00	0.00
股东权益：		0.00	0.00	0.00	0.00
股本	18	573719998.00	245879999.00	573719998.00	245879999.00
资本公积	19	296725028.86	46549028.46	296725028.86	46549028.46
盈余公积	20	85180988.44	40385681.80	84959088.10	40283844.68
未分配利润	21	151918689.92	66154393.22	152630154.15	66263754.43
股东权益合计		1107544705.22	398969102.48	1108034269.11	398976626.57
负债及股东权益总计		1291517427.79	549653376.59	1279855935.16	524983319.91
企业负责人：隋元柏		财务负责人：吴云霞		制表人：盛萍	

利润及利润分配表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司						单位：人民币元
项 目	附注	合并数		母公司		
		1999年度	1998年度	1999年度	1998年度	
一、主营业务收入	22	855763889.91	450457909.24	830076979.72	417369517.18	
减：折扣与折让		0.00	0.00	0.00	0.00	
主营业务收入净额		855763889.91	450457909.24	830076979.72	417369517.18	
减：主营业务成本	23	403105575.39	237138861.54	382438943.22	211998319.95	
主营业务税金及附加	24	27692277.19	12399758.35	27692277.19	12399758.35	
二、主营业务利润		424966037.33	200919289.35	419945759.31	192971438.88	
加：其他业务利润	25	391916.62	63723.34	349118.39	11959.41	
减：存货跌价损失		236275.75	54237.34	236275.75	54237.34	
营业费用	26	28755821.47	15620677.16	27143371.49	12501939.20	
管理费用	27	36466859.69	20875433.92	34096196.32	17338189.51	
财务费用	28	2119289.12	4780739.73	2142086.81	4811763.67	
三、营业利润		357779707.92	159651924.54	356676947.33	158277268.57	
加：投资收益	29	-90217.55	-389548.72	1264605.06	400187.11	
补贴收入	30	316000.00	494000.00	316000.00	494000.00	
营业外收入	31	800004.48	202988.99	123541.69	23720.47	
减：营业外支出	32	797734.54	276085.83	762786.35	259150.25	
加：以前年度损益调整						
四、利润总额		358007760.31	159683278.98	357618307.73	158936025.90	
减：所得税		53708349.30	25233197.51	53521367.59	24928688.39	
少数股东收益		684510.67	299263.57	0.00	0.00	
五、净利润		303614900.34	134150817.90	304096940.14	134007337.51	
加：年初未分配利润		66154393.22	61406197.01	66263754.43	61637516.55	
盈余公积转入数		0.00	0.00	0.00	0.00	
六、可供分配的利润		369769293.56	195557014.91	370360694.57	195644854.06	
减：提取法定公积金		45734604.24	20122622.69	45614541.02	20101100.63	
其中：法定公益金		15264878.62	6707540.90	15204847.01	6700366.88	
七、可供分配的利润		324034689.32	175434392.22	324746153.55	175543753.43	
减：已分配优先股股利		0.00	0.00	0.00	0.00	
提取任意公积金		0.00	0.00	0.00	0.00	
已分配普通股股利		172115999.40	109279999.00	172115999.40	109279999.00	
六、未分配利润		151918689.92	66154393.22	152630154.15	66263754.43	
企业负责人：隋元柏		财务负责人：吴云霞		制表人：盛萍		

现金流量表

1999年12月31日

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并数	母公司
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		876521849.91	845066984.72
收取的租金		0.00	0.00
收到的税费返还		61041368.54	60696000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		8093152.20	7548164.36
现金流入小计		945656370.65	913311149.08
购买商品、接受劳务支付的现金		405054023.35	386817504.38
经营租赁所支付的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		36727476.55	32065146.89
实际缴纳的增值税款		27006260.31	22726133.74
支付的所得税款		107093300.16	106696843.75
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		23641481.49	23305821.74
支付的其他与经营活动有关的现金	33	32369055.43	30615832.15
现金流出小计		631891597.29	602227282.65
经营活动产生的现金流量净额		313764773.36	311083866.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金流量		0.00	0.00
分得股利或利润所收到的现金		0.00	0.00
取得债券利息收入所收到的现金		0.00	0.00
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		599370.97	341089.24
收到的其他与投资活动有关的现金		1346528.94	1321872.67
现金流入小计		1945899.91	1662961.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		40086917.56	36860188.56
权益性投资所支付的现金		0.00	0.00
债权性投资所支付的现金		30000000.00	30000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流出小计		70086917.56	66860188.56
投资活动产生的现金流量净额		-68141017.65	-65197226.65
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		403100000.00	403100000.00
发行债券所收到的现金		0.00	0.00
借款所收到的现金		50500000.00	50500000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流入小计		453600000.00	453600000.00
偿还债务所支付的现金		91000000.00	91000000.00
发生筹资费用所支付的现金		266822.69	266822.69
分配股利或利润所支付的现金		0.00	0.00
偿付利息所支付的现金		3995488.62	3995488.62
融资租赁所支付的现金		0.00	0.00
减少注册资本所支付的现金		0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
现金流出小计		95262311.31	95262311.31
筹资活动产生的现金流量净额		358337688.69	358337688.69
四、汇率变动对现金的影响			
		0.00	0.00

五、现金及现金等价物净增加额		603961444.40	604224328.47
企业负责人：隋元柏		财务负责人：吴云霞	制表人：盛萍

附注：

补充资料	行次	合并数	母公司
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			
融资租赁固定资产			
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		303614900.34	304096940.14
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐		-635680.05	-1117719.85
固定资产折旧		6297026.99	4269049.27
无形资产摊销		403980.69	403980.69
长期待摊费用摊销		0.00	0.00
待摊费用摊销		0.00	0.00
预提费用		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		0.00	0.00
固定资产报废损失		-12826.16	-46329.35
财务费用		1845410.65	1873858.60
投资损失（减：收益）		90217.55	-1264605.06
递延税款贷项（减：借项）		0.00	0.00
存货的减少（减：增加）		4929959.43	-1057794.36
经营性应收项目的减少（减：增加）		-18328699.80	-17686808.70
经营性应付项目的增加（减：减少）		16981475.48	21613295.05
其他		-1420991.76	0.00
		0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额		313764773.36	311083866.43
3、现金及现金等价物净增加情况：		0.00	0.00
货币资金的期末余额		692153718.95	685360316.88
减：货币资金的期初余额		88192274.55	81135988.41
现金等价物的期末余额		0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额		603961444.40	604224328.47

企业负责人：隋元柏

财务负责人：吴云霞

制表人：盛萍