证券代码：000655　　证券简称：华光陶瓷　　公告编号：2005-001

山东淄博华光陶瓷股份有限公司

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、准确性和完整性负个别及连带责任

1.2 无

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
毕庆亮	因公出差	孙绪臣

1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了有带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司董事长苏同强、总经理徐鹏程、财务负责人李剑保证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	华光陶瓷
股票代码	000655
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：山东省淄博市张店区湖田镇湖光路6号 办公地址：山东省淄博市高新技术开发区鲁泰大道55号华光陶瓷新材料科技园A座
邮政编码	注册地址的邮政编码：255076 办公地址的邮政编码：255086
公司国际互联网网址	http://www.huaguanggroup.com
电子信箱	hggroup@public.zbptt.sd.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘玉光	郝宇清
联系地址	山东省淄博市高新技术开发区鲁泰大道55号华光陶瓷新材料科技园A座	山东省淄博市高新技术开发区鲁泰大道55号华光陶瓷新材料科技园A座
电话	0533-2061798	0533-2061798
传真	0533-2061404	0533-2061404
电子信箱	lyg@163.com	hyq669@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	148,228,906.22	281,591,349.85	-47.36%	301,038,015.79
利润总额	-155,093,635.46	10,033,559.58	-1,645.75%	22,722,367.97
净利润	-146,819,724.29	7,594,448.67	-2,033.25%	12,508,990.51
扣除非经常性损益的净利润	-148,458,432.69	4,170,499.68	-3,659.73%	10,953,042.01
经营活动产生的现金流量净额	-170,230,852.83	-70,323,465.21	-142.07%	-25,170,675.05
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	1,388,093,679.09	1,668,411,852.81	-16.80%	1,640,878,817.00
股东权益(不含少数股东权益)	390,987,799.57	539,083,069.09	-27.47%	540,493,041.13

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	-0.57	0.03	-2,000.00%	0.08
每股收益(注)	-0.57	-	-	-
净资产收益率	-37.55%	1.41%	-38.96%	2.31%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	-37.97%	0.77%	-38.74%	2.03%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.66	-0.27	-144.44%	-0.16
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	1.51	2.08	-27.40%	3.33
调整后的每股净资产	0.87	1.62	-46.30%	2.98

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
收取的非金融机构资金占用费	3,212,069.09
扣除减值准备后的营业外收支净额	-2,045,360.69
处置被投资单位股权产生的收益	472,000.00
合计	1,638,708.40

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)		本次变动后
		小计		
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	89,420,320	0		89,420,320
其中：				
国家持有股份	89,420,320	0		89,420,320
境内法人持有股份	0	0		0
境外法人持有股份	0	0		0
其他	0	0		0
2、募集法人股份	50,280,009	0		50,280,009
3、内部职工股	0	0		0
4、优先股或其他	0	0		0
未上市流通股份合计	139,700,329	0		139,700,329
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	119,554,045	0		119,554,045
2、境内上市的外资股	0	0		0
3、境外上市的外资股	0	0		0
4、其他	0	0		0
已上市流通股份合计	119,554,045	0		119,554,045
三、股份总数	259,254,374	0		259,254,374

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

□ 适用 √ 不适用

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					30,702
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)
淄博市国有资产管理局	0	89,420,320	34.49%	未流通	0	国有股东
淄博华清投资有限公司	0	10,925,920	4.21%	未流通	0	其他
天同证券有限公司	0	6,419,856	2.48%	未流通	6,418,605	其他
淄博市一轻工业公司	0	6,226,046	2.40%	未流通	0	其他
张店湖田镇爆秆物品管理站	0	4,510,240	1.74%	未流通	0	其他
淄博市张店华丰实业总公司	0	2,852,000	1.10%	未流通	0	其他
上海景贸投资有限公司	0	2,760,000	1.06%	未流通	0	其他
中国经济开发信托投资公司	0	2,208,000	0.85%	未流通	0	其他
淄博同升数码网络有限公司	0	2,024,000	0.78%	未流通	0	其他
淄博鼎智科技发展有限公司	0	1,840,000	0.71%	未流通	0	其他
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)		
吴智明		516,531		A股		
李华林		270,042		A股		
深圳发展银行工会		263,120		A股		
黎炽权		239,548		A股		
北京奥通达投资咨询有限公司		225,000		A股		
孟繁旭		220,000		A股		
礼宏权		200,000		A股		
王乃珍		184,442		A股		
舒武香		178,774		A股		
邹林		177,478		A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中非流通股间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知流通股前十名股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

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

公司控股股东淄博市国有资产管理局。

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

淄博市国有资产管理局

↓34.49%

山东淄博华光陶瓷股份有限公司

§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
苏同强	董事长	男	42	2003年5月13日 至 2006年5月13日	14,837	14,837	
徐鹏程	总经理	男	50	2003年5月13日 至 2006年5月13日	12,917	12,917	
孙绪臣	董事	男	48	2003年5月13日 至 2006年5月13日	8,611	8,611	
毕庆亮	董事	男	43	2003年5月13日 至 2006年5月13日	9,892	9,892	
李 明	董事	男	50	2003年5月13日 至 2006年5月13日	9,891	9,891	
张学锋	独立董事	男	38	2003年5月13日 至 2006年5月13日	0	0	
高凤忠	独立董事	男	66	2003年5月13日 至 2006年5月13日	0	0	
任殿祥	独立董事	男	66	2003年5月13日 至 2006年5月13日	0	0	
李守山	监事	男	53	2003年5月13日 至 2006年5月13日	9,891	9,891	
邱 扬	监事	男	46	2003年5月13日 至 2006年5月13日	9,891	9,891	
任玉泉	监事	男	55	2003年5月13日 至 2006年5月13日	0	0	
车晓林	监事	男	36	2003年5月13日 至 2006年5月13日	0	0	
郝建枝	监事	女	42	2003年5月13日 至 2006年5月13日	8,320	8,320	
刘 兴	监事	男	48	2003年5月13日 至 2006年5月13日	9,891	9,891	
刘玉光	董事会秘书	女	51	2003年5月13日 至 2006年5月13日	0	0	
李 剑	财务负责人	女	51	2003年5月13日 至 2006年5月13日	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
车晓林	淄博市国有资产管理局	淄博市财政局国有资产管理(局)办科员	2003年5月13日 至 今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	48.61
金额最高的前三名董事的报酬总额	14.39
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	14.39
独立董事津贴	3.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	其参加公司董事会、股东大会等会议的交通住宿等费用。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	车晓林
报酬区间	人数
年薪5-6万元	2
4-5万元	11
3-4万元	1
2-3万元	1

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期公司实现主营业务收入14,822.89万元，主营业务利润1,958.21万元，分别比去年同期下降47.36%和74.41%。

2004年，是华光极不平凡的一年。面对严峻的形势和挑战，公司上下员工坚定信心，团结拼搏，不畏艰难，强化经营管理，顺利实施了部分公司改革改制；以色釉分公司部分固定资产与香港利通、美国MA等公司合资，成立的永华公司通过转变机制，开拓市场，强化管理，严控成本，扭转了被动局面，生产经营呈现出良性发展的势头。通过积极吸引内资，成立的华创精细陶瓷股份有限公司，为公司高技术陶瓷的发展创造了条件。结构陶瓷部件、研磨介质产品的开发、生产和市场开发有了新的进展，粘结钕铁硼项目正在积极建设中。骨质瓷分公司通过加快产品创新和市场调整，整体水平有了新的提高，抗菌陶瓷等高附加值产品的销售已占到30%以上，创新开发的水木年华等一系列新产品正逐步投放市场，形成高档陶瓷市场竞争的新优势，但是作为公司第二大主业的造纸业由于占公司收入比例较大的子公司汇宝纸业自3月停产至今未开机，直接导致了公司造纸业的经营亏损，再则陶瓷原燃料的涨价及价格的不能同步提高也致使陶瓷产品成本增加，公司赢利能力大幅下降。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况					
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(%)
陶瓷制品业	11,205.49	9,417.10	15.96%	-12.42%	19.25%	-58.31%
造纸业	3,225.97	3,036.66	5.87%	-78.21%	-75.08%	-66.86%
印刷业	391.43	365.99	6.50%	-29.81%	3.43%	-82.22%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
陶瓷产品	11,205.49	9,417.10	15.96%	-12.42%	19.25%	-58.31%
造纸产品	3,225.97	3,036.66	5.87%	-78.21%	-75.08%	-66.86%
彩印产品	391.43	365.99	6.50%	-29.81%	3.43%	-82.22%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
关联交易的定价原则	不受控的可比价格					
关联交易必要性、持续性的说明	香港利通国际有限公司多年来一直是公司出口陶瓷产品的最大客户，其因参股本公司三个控股子公司而与本公司形成关联关系，公司与其之间的销售业务始终按照公平的市场价格进行，该等关联交易是公司实现销售收入的主要渠道之一，并将继续进行下去。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
内销	7,626.21	-62.38%
外销	7,196.68	-8.74%

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	4,135.68	占采购总额比重	34.73%
前五名销售客户销售金额合计	4,457.48	占销售总额比重	30.37%

6.5 参股公司经营情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司仍以陶瓷和造纸两大产业为主业，但由于公司主要造纸企业——山东淄博汇宝纸业有限责任公司报告期内停产改造，造纸收入大幅度减少，致使全年陶瓷产品收入占总收入的比重由上年的45.44%提高至本期的75.60%，造纸产品收入占总收入的比重由上年的52.58%下降至本期的21.76 %。

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

由于主营业务收入的大幅度下降，原燃材料的涨价和国家出口退税政策的调整，导致公司产品主营业务盈利能力较上年大幅度下降，其中陶瓷产品的毛利率由上年的38.28%下降至本期的15.96%，造纸产品的毛利率由上年的17.71%下降至本期的5.87%。

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

公司主营业务利润和净利润下降的主要原因为：

①由于国际咖啡杯市场竞争加剧，导致公司上半年陶瓷订单严重不足，虽然公司下半年通过与外方合资增加了较多的订单，但从全年来看，还是影响了公司销售计划的完成，导致公司陶瓷产品收入较同期下降了12.42%，同时由于国际陶瓷市场价格出现下滑和原燃材料的持续涨价的双重影响，致使陶瓷产品的盈利能力大幅度下降；

②公司主要造纸企业控股子公司——山东淄博汇宝纸业有限责任公司因调整产品结构自3月中旬起停产改造至今未恢复生产，导致公司造纸收入较同期大幅度减少，仅完成同期收入的21.79%，而固定资产折旧等固定费用的发生，导致造纸产品大幅度亏损；

③国家宏观出口退税政策的调整，由退税率15%下调至13%，也是导致公司主营业务利润和净利润大幅下降的主要因素。

④期间费用的增加是导致净利润降低的主要因素。营业费用的增加主要是陶瓷包装物价格的大幅度上涨和海、陆运费等出口费用的涨价造成的；管理费用的增加主要是由于公司报告期内核销坏账损失1,482.34万元、提取坏账准备459.05万元，提取存货跌价准备1,840.93万元以及汇宝公司停产后固定资产折旧在管理费用中列支1,646.05万元造成的；财务费用的增加主要是因为公司上年同期收到了技改贷款财政贴息906.99万元和出口贴息21.84万元，而本期未收到该等财政贴息以及公司借款逾期导致利息增加而造成的。

证券代码：000655　　证券简称：华光陶瓷　　公告编号：2005-001

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

随着公司报告期的大额亏损，公司未分配利润出现负值，致使公司股东权益较年初减少，同时造成总资产也相应减少；公司现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅度降低主要系公司报告期内原材燃料大幅度涨价，增加支付成本和公司偿还到期银行贷款和承付到期银行承兑汇票造成的。

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

□ 适用 √ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

□ 适用 √ 不适用

6.11 完成经营计划情况

□ 适用 √ 不适用

6.12 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

募集资金总额	14,839.24	本年度已使用募集资金总额		3,859.16
		已累计使用募集资金总额		8,966.85
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
年产六万件系列结构陶瓷	4,460.00	否	64.29	0.00	否	否
超细粉末用氧化锆系列陶瓷磨介	5,300.00	否	342.78	0.00	是	是
年产50万只陶瓷压阻式系陶瓷压力传感器	4,950.00	是	0.00	0.00	否	否
组建华光陶瓷新材料研究所	3,000.00	是	0.00	0.00	否	否
合计	17,710.00	-	407.07	0.00	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	募集资金到位后，公司从稳建原则出发，本着对投资者负责，提高资金使用效率的态度，并根据产品市场情况分期投入。1、陶瓷磨介项目：该项目已经在2004年年底建成并试生产，目前没有产生效益。2、结构陶瓷项目：该项目根据产品市场调研情况、对项目部分品种进行了部分试投产，公司根据市场的反映情况酌情投入，仍余部分募集资金待用。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	随着信息技术的不断更新，我国市场发生较大变化，为提高募集资金使用效率，保证股东收益，提高公司在高技术陶瓷方面的竞争优势。1、公司结合我国计算机领域对高性能磁性材料的需求，将年产50万只陶瓷压阻式系列压力传感器项目转为投向 "粘结钕铁硼"项目。2、公司将组建华光陶瓷新材料研究院募集资金用来补充企业流动资金。 以上项目已经由公司董事会并公司2003年度股东大会审议通过。					

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

变更投资项目的资金总额	5,060.24					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	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
粘结钕铁硼	年产50万只陶瓷压阻式系陶瓷压力传感器	2,069.50	461.35	0.00	是	是
补充流动资金	组建华光陶瓷新材料研究所	2,990.74	2,990.74	0.00	是	是
合计	-	5,060.24	3,452.09	0.00	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						

6.13 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.14 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

√ 适用 □ 不适用

深圳鹏城会计师事务所为本公司2004年度财务报告出具了有强调事项的无保留意见带强调事项说明段的审计报告，审计报告客观、真实地反映了公司2004年度的经营情况和财务状况。公司对深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明如下：其强调事项内容：截止12月31日山东淄博华光陶瓷股份有限公司借款251,032,635.34元已逾期，尚未办理展期手续。公司董事会认为：由于国际咖啡杯市场竞争加剧，导致公司上半年陶瓷订单严重不足，虽然公司下半年通过与外方合资增加了较多的订单，但从全年来看，还是影响了公司销售计划的完成，导致公司陶瓷产品收入较同期下降了12.42%，同时由于国际陶瓷市场价格出现下滑和原燃材料的持续涨价的双重影响，致使陶瓷产品的盈利能力大幅度下降，同时国家宏观出口退税政策退税率由15%下调至13%，以上均影响公司的现金流入；公司造纸子公司山东淄博汇宝纸业有限责任公司报告期内停产改造，造纸收入大幅度减少等因素，也严重影响公司现金流入，使资金周转出现暂时困难，导致公司未能按时偿还部分到期银行借款。针对上述情况公司董事会非常重视，责成公司经营管理层加大应收帐款的清欠力度，拓宽经营渠道，压缩两项资金占用，严格控制资金支出项目，增加公司资金流入，保证到期债务的尽快偿付，同时积极与金融机构协调，争取办理到期债务的展期手续。在以上事项尚未解决之前，本着对投资者负责的态度公司将继续依据谨慎原则将有关进展情况及时进行信息披露。

§7 重要事项

(1)2005年的工作思路和总体要求是：坚定发展信心，奋力攻坚破难，加快改革调整，优化企业结构，强化经营管理，确保工作成效，努力推动各项工作取得新进展。

(2)强化经营管理，提高运行质量。要强化营销管理，完善定价机制，杜绝产品赊销。要加大清欠压库力度，落实政策和责任，尽快回笼资金。要发挥品牌效应，在市场开发上实现新突破。

(3)突出抓好企业管理。本着从严从细管理的要求，制定和完善各项基础管理制度并狠抓落实。要切实加强成本管理，从采购、生产、销售等各个环节严格核算，严格控制；要切实加强质量管理，严肃工艺纪律，杜绝粗制滥造，提高产品质量；加大清理闲散人员力度，减员增效；严格投资管理，切实执行投资管理规定，杜绝无效投资；

(4)是狠抓扭亏增盈，大力增收节支。对建成和改造投产后的项目要在达产达效上狠下功夫，加大招商引资力度，尽快盘活公司闲置资产。优化产品结构，想方设法开源节流，大力压缩非生产经营性开支，提高产品水平和卖价，努力增加收入。

(5)加快调整和优化资产结构，充分发挥资产效能，切实提高企业的资产质量和盈利能力。

薪平度盈利预测

□ 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

√ 适用 □ 不适用

2004年度公司实现净利润-146,819,724.29元，母公司净利润-146,819,724.29元，加上年初未分配利润45,511,938.64元，累计可供股东分配利润-101,307,785.65元，年末未分配利润为-101,307,785.65元。本年度利润分配预案为：不分配、不转增。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

□ 适用 √ 不适用

§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

单位：(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
山东东大化学工业(集团)公司	2004年3月22日	500.00	连带	05.3.22—07.3.22	否	否
山东东大化学工业(集团)公司	2004年8月4日	500.00	连带	05.8.4—07.6.11	否	否
山东东大化学工业(集团)公司	2004年8月3日	500.00	连带	05.7.9—07.7.9	否	否
山东东大化学工业(集团)公司	2004年7月30日	500.00	连带	05.7.29—07.7.29	否	否
山东东大化学工业(集团)公司	2004年11月16日	500.00	连带	05.11.16—07.11.15	否	否
山东东大化学工业(集团)公司	2003年6月27日	1,000.00	连带	04.6.25—06.6.25	否	否
山东东大化学工业(集团)公司	2003年6月27日	500.00	连带	04.11.20—06.11.20	否	否
报告期内担保发生额合计						2,500.00
报告期末担保余额合计						4,000.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						300.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						295.67
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						4,295.67
担保总额占公司净资产的比例						0.00%
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)			否			
违规担保总额						0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
香港利通国际有限公司	4,451.61	30.03%	0.00	0.00%
合计	4,451.61	30.03%	0.00	0.00%

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

独立董事出席董事会的情况

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
高凤忠	7	7	0	0	
张学锋	7	5	2	0	
任殿祥	7	6	1	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□ 适用 √ 不适用

其他相关信息

报告期内，公司独立董事恪尽职守，勤勉尽则，详细了解公司运作情况，对公司的重大决策提供了许多宝贵的意见和建议，保证了公司决策的科学和合理性。对公司定期、临时报告进行认真审议监督，切实维护了中小投资者的合法权益。

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会成员按规定列席了公司召开的董事会、股东大会。对公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督，对公司依法运作情况进行了检查。监事会工作情况：报告期内，公司监事会召开一次会议：(一)公司第四届监事会第四次会议于2004年4月20日在公司召开，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会召集人李守山先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：1、公司2003年度报告及摘要；2、公司2003年度监事会工作报告；3、公司关于调整募集资金用途的预案；(二)对公司2004年度工作，监事会发表如下独立意见：(1)报告期内，监事会对公司的决策过程、内部控制制度的执行及公司董事、经理职责的履行进行了监督和审查，没有发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。(2)通过对公司财务资料、财务状况的监督、检查，监事会认为由鹏城会计师事务所为公司出具的2004年度审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。(3)公司募集资金按承诺项目投入。(4)报告期内公司无关联交易；也无出售收购资产行为。(三)对会计师事务所出具的强调事项的说明：对会计师事务所出具的强调事项监事会非常重视。监事会认为：会计师事务所《审计报告》中提出的强调事项审计报告客观、真实地反映了公司2004年度的经营情况和财务状况。董事会所作出的专项说明较全面的反映了公司的实际情况。同意公司董事会对深圳鹏城会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明，以及董事会对该事项的解决意见。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：带强调事项段的无保留意见

审计报告

深鹏所股审字[2005]036号

山东淄博华光陶瓷股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东淄博华光陶瓷股份有限公司(以下简称华光陶瓷)2004年12月31日的资产负债表以及2004年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是华光陶瓷管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了华光陶瓷2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

此外，我们注意到：如附注十三所述，贵公司借款251,032,635.34元已逾期，尚未办理展期手续。

深圳鹏城会计师事务所　　中国注册会计师

中国·深圳　　梁 烽

2005年4月5日　　中国注册会计师

覃霞春

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	75,554,918.94	64,782,228.99	285,171,049.39	254,094,329.88
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	220,435,051.15	68,597,488.07	210,765,478.32	72,274,782.84
其他应收款	267,123,402.10	643,560,485.00	204,874,668.96	538,880,629.62
预付账款	62,513,900.86	20,395,627.06	56,297,375.20	20,712,585.02
应收补贴款	16,598.56	16,598.56	1,378,271.98	1,378,271.98
存货	330,632,481.66	90,987,505.82	397,311,201.63	156,537,672.13
待摊费用	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	956,276,353.27	888,339,933.50	1,155,798,045.48	1,043,878,271.47
长期投资：				
长期股权投资	2,261,158.50	56,567,847.95	36,188,649.93	136,572,989.63
长期债权投资	0.00	0.00	24,100.00	24,100.00
长期投资合计	2,261,158.50	56,567,847.95	36,212,749.93	136,597,089.63
合并价差	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产：				
固定资产原价	575,837,293.29	146,160,202.78	584,668,876.04	199,209,175.61
减：累计折旧	174,211,029.77	46,511,192.92	149,202,605.21	48,490,116.43
固定资产净值	401,626,263.52	99,649,009.86	435,466,270.83	150,719,059.18
减：固定资产减值准备	16,384,200.86	4,295,294.67	3,009,048.96	3,009,048.96
固定资产净额	385,242,062.66	95,353,715.19	432,457,221.87	147,710,010.22
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	21,755,678.88	17,574,190.88	24,436,897.42	24,424,296.17
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	406,997,741.54	112,927,906.07	456,894,119.29	172,134,306.39
无形资产及其他资产：				
无形资产	22,558,425.78	15,340,358.86	19,506,938.11	19,073,568.07
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	22,558,425.78	15,340,358.86	19,506,938.11	19,073,568.07
递延税项：				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	1,388,093,679.09	1,073,176,046.38	1,668,411,852.81	1,371,683,235.56
流动负债：				
短期借款	347,219,935.34	278,564,625.65	336,250,000.00	269,240,000.00
应付票据	19,800,000.00	19,800,000.00	161,007,859.23	115,197,859.23
应付账款	103,426,627.80	35,713,242.95	113,008,165.20	62,264,464.31
预收账款	58,563,379.79	21,112,626.10	59,600,139.01	33,001,455.21
应付工资	0.00	0.00	0.00	0.00
应付福利费	-2,106,586.88	-1,806,304.34	-2,088,467.01	-1,842,823.71
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税金	50,450,700.91	1,747,165.52	47,370,707.59	-1,244,700.08
其他应交款	1,686,889.01	157,