

证券代码：000727

证券简称：华东科技

公告编号：2006-017

南京华东电子信息科技股份有限公司

2005年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 南京永华会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司董事长赵竟成先生、总经理司云聪先生及财务负责人边晓红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	华东科技
股票代码	000727
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：南京市浦口高新技术产业开发区D03栋 办公地址：南京市华电路1号
邮政编码	注册地址的邮政编码：210061 办公地址的邮政编码：210028
公司国际互联网网址	www.hdeg.com
电子信箱	hddz@hdeg.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	伍华林
联系地址	南京市华电路1号华东科技总经理办公室
电话	025-85311050-2207、2686、2231
传真	025-85319623
电子信箱	wuhl@hdeg.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年		本年比上年增减 (%)	2003年
		调整前	调整后	调整后	
主营业务收入	321,756,844.94	323,796,592.66	341,823,089.10	-5.87%	271,058,564.45
利润总额	-192,996,670.11	10,734,816.13	10,815,142.01	-1,884.50%	-10,771,150.74
净利润	-171,387,441.20	26,149,319.19	26,149,319.19	-755.42%	6,056,893.81
扣除非经常性损益 的净利润	-179,114,071.50	26,783,177.68	26,783,177.68	-768.76%	3,757,829.99
经营活动产生的现 金流量净额	-57,584,868.72	-45,983,213.35	-45,983,213.35	-25.23%	7,925,437.06
	2005年末	2004年末		本年末比上年末 增减(%)	2003年末
		调整前	调整后	调整后	
总资产	2,005,036,729.43	2,117,473,084.00	2,122,479,208.89	-5.53%	2,033,363,079.35
股东权益（不含少数 股东权益）	946,945,124.54	1,136,882,686.88	1,136,882,686.88	-16.71%	1,104,343,873.43

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减 (%)	2003年
每股收益	-0.4772	0.0728	-755.49%	0.0169
每股收益（注）	-0.4772	-	-	-
净资产收益率	-18.10%	2.30%	-20.40%	0.55%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	-18.91%	2.36%	-21.27%	0.33%
每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.1603	-0.1280	-24.92%	0.022
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增 减（%）	2003年末
每股净资产	2.6366	3.1654	-16.71%	3.075
调整后的每股净资产	2.6177	3.1432	-16.72%	3.042

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
营业外支出	-631,656.45
转回的减值准备	5,704,134.14
资金占用费	2,497,958.46
营业外收入	156,194.15
合计	7,726,630.30

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	
	数量	比例		数量	比例
一、未上市流通股份	162,342,830	45.20%	0	162,342,830	45.20%
1、发起人股份	162,342,830	45.20%	0	162,342,830	45.20%
其中：					
国家持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%

境内法人持有股份	162,342,830	45.20%	0	162,342,830	45.20%
境外法人持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0.00%
2、募集法人股份	0	0.00%	0	0	0.00%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	196,814,526	54.80%	0	196,814,526	54.80%
1、人民币普通股	196,814,526	54.80%	0	196,814,526	54.80%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	359,157,356	100.00%	0	359,157,356	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数		61, 660			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
南京华东电子集团有限公司	国有股东	45. 20%	162, 342, 830	162, 342, 830	62, 170, 000
上海市房屋维修资金管理中心	其他	4. 65%	16, 715, 742		
上海国际机场股份有限公司	其他	0. 51%	1, 845, 040		
陈浩勤	其他	0. 28%	1, 014, 528		
吕宜新	其他	0. 22%	772, 810		
郑本庄	其他	0. 17%	590, 713		
易琳	其他	0. 15%	525, 500		
斯子国	其他	0. 12%	407, 562		
张杰	其他	0. 11%	385, 600		
王志英	其他	0. 10%	344, 100		
前10名流通股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量		股份种类	
上海市房屋维修资金管理中心		16, 715, 742		人民币普通股	
上海国际机场股份有限公司		1, 845, 040		人民币普通股	
陈浩勤		1, 014, 528		人民币普通股	
吕宜新		772, 810		人民币普通股	
郑本庄		590, 713		人民币普通股	
易琳		525, 500		人民币普通股	
斯子国		407, 562		人民币普通股	
张杰		385, 600		人民币普通股	
王志英		344, 100		人民币普通股	
哈尔滨财信投资咨询有限责任公司		322, 269		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司第一大股东与其他前十名流通股股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 2、上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。			

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

控股股东名称：南京华东电子集团有限公司

法定代表人：赵竟成

成立日期：1991年05月30日

注册资本：20000.00万元

1、公司类别：有限责任公司（国有独资）

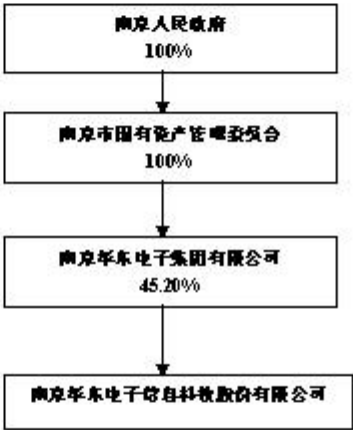
经营范围：电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、通信设备、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色显示器、平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务。

主要业务：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。

报告期内本公司控股股东没有发生变化。

2、报告期内本公司的实际控制人为南京市人民政府

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及报酬情况

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
赵竞成	董事长	男	60	2003年4月29日至2006年5月26日	25,096	25,096		9.33	是
张银千	董事	男	51	2004年12月22日至2006年5月26日	20,533	20,533		8.55	是
司云聪	总经理	男	42	2003年4月29日至2006年5月26日	8,775	8,775		7.82	否
伍华林	董事会秘书、董事、副总经理	男	40	2004年12月22日至2006年5月26日	4,563	4,563		6.41	否
杨国柱	董事	男	57	2004年12月22日至2006年5月26日	20,533	20,533		6.65	是
李亚鸣	董事	男	49	2004年10月19日至2006年5月26日	480	480		6.42	是
张银涛	独立董事	男	50	2005年4月14日至2008年4月14日	0	0		3.00	否
王秀浦	独立董事	男	66	2003年4月29日至2006年5月26日	0	0		3.00	否
韩之俊	独立董事	男	62	2003年4月29日至2006年5月26日	0	0		3.00	否
徐清	监事长	女	50	2004年12月22日至2006年5月26日	200	200		7.94	是
成刚	监事	男	53	2003年4月29日至2006年5月26日	0	0		5.62	是
戎明贵	监事	男	43	2003年4月29日至2006年5月26日	0	0		5.44	否
何关和	副总经理	男	59	2003年4月29日至2006年5月26日	15,795	15,795		6.70	否
流幼平	副总经理	女	52	2004年11月19日至2006年5月26日	2,900	2,900		5.50	否
王胤	副总经理	男	45	2003年4月29日至2006年5月26日	0	0		6.57	否
合计	-	-	-	-	98,875	98,875	-	91.95	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，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。

由于国家继续实行宏观调控、银根紧缩政策，基础能源、原材料价格持续上涨，CRT行

业盘整，荧光灯相关产品竞争加剧，公司的经济运行情况受到严重影响。同时，公司在资金和生产上的矛盾越发突出：一方面传统性产品的效益上不去，对公司的效益产生非常不利的影响；另一方面，银根收紧使资金状况日益紧张，对正常生产产生了严重威胁。公司报告期内出现亏损，公司实现主营业务收入321,756,844.94元，主营业务利润-2,392,696.35元，实现净利润-171,387,441.20元。

(一)公司传统产业中的示波管、吸气剂等产品发展较为突出，销售收入与同期比较都有所增长；荧光灯产品由于市场竞争激烈，银行融资规模紧缩，带来了资金压力较大，发展较为缓慢。

(二)南京华日液晶显示技术有限公司一边克服宏观调控带来的生产资金不足的困难，一边强化管理，从资材、销售等方面严格费用控制；同时，通过积极努力取得了CEC财务公司4000万元封闭式贷款支持，有效的缓解了流动资金严重短缺的矛盾。华睿川公司2005年生产和销售增长明显：产能快速增长，产量明显增加，产品合格率逐步稳定，产品结构也从单一向多元化发展，随着市场销售的打开，华睿川将成为公司未来经济新的增长点。

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	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
照明器具制造业	7,690.82	8,641.91	-12.37%	-36.65%	-18.94%	-24.55%
电子器件制造业	24,484.87	23,732.18	3.07%	11.08%	12.82%	-1.50%
主营业务分产品情况						
荧光灯	7,690.82	8,641.91	-12.37%	-36.65%	-18.94%	-24.55%
石英晶体谐振器	10,619.18	7,778.34	26.75%	26.79%	23.76%	1.79%
液晶屏及模块	8,117.04	9,862.04	-21.50%	-8.68%	-2.30%	-13.05%

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（%）
国内	20,370.92	-9.38%
国外	11,804.76	0.88%

6.4 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内对控股子公司担保发生额合计	4,500.00
报告期末对控股子公司担保余额合计	8,020.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	15,045.00
担保总额占公司净资产的比例	15.89%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	5,025.00
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	3,520.00
担保总额超过净资产50%部分的金额	0.00
上述三项担保金额合计	8,545.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 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
南京华东电子集团	687.34	12.83%	943.33	100.00%
飞东照明有限公司	683.25	17.58%	0.00	0.00%
其他关联企业	575.99	14.82%	0.00	0.00%
南京电工照明销售有限公司	5,508.51	50.78%	0.00	0.00%
合计	7,455.09	68.39%	943.33	100.00%

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687.34万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
南京华东电子集团有限公司	1,901.42	6,578.78	-2,459.53	84.69
南京新华日液晶显示技术有限公司	3,431.25	6,336.30	0.00	0.00
香港华金晨科技有限公司	134.86	166.33	0.00	0.00
南京三宝科技有限公司	0.00	0.00	30.00	30.00
南京电子网板科技股份有限公司	0.00	0.00	700.00	700.00
南京天加空调设备有限公司	0.00	0.00	500.00	500.00
南京华东电子电光源器材有限公司	10.00	10.00	0.00	0.00

南京华东电子太阳能科技有限公司	12.37	210.55	0.00	0.00
南京华东电子真空材料有限公司	-2.05	379.86	0.00	0.00
南京华电亚联特种气体有限公司	-50.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,437.85	13,681.82	-1,229.53	1,314.69

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,901.42万元，余额6,578.78万元。

资金占用情况及清欠方案

☒ 适用 ☐ 不适用

一、目前公司大股东非经营性资金占用情况

截止到2005年末，大股东非经营性资金占用余额为6581.28万元（经审计）。

二、公司清欠工作整改方案

公司经研究决定：大股东通过改制后土地变现的资金逐步清偿所占用的资金，预计将在2006年第三季度完成所有清偿工作。具体计划为：截至2005年12月31日，华电集团及其关联方共占用上市公司资金6581.28万元。华电集团已制定具体的清欠方案：华电集团以现金方式偿还占用上市公司的资金；截止2006年3月31日，华电集团偿还1800万元；2006年3月31日至2006年6月30日，华电集团偿还2500万元；2006年6月30日至2006年9月30日，华电集团偿还2281.28万元。

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

1、承诺事项内容

公司于2006年3月18日公布股权分置改革初步方案，于2006年3月29日公布了沟通协商情况和结果，并调整了股权分置改革方案。2006年4月14日召开了相关股东会议，通过了公司股权分置改革方案（修订稿）。公司非流通股股东作出了以下承诺事项：

1、华电集团承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易。

2、华电集团因司法拍卖而转让给江苏省国有资产经营（控股）有限公司的股份过户手续办理完毕后，江苏省国有资产经营（控股）有限公司实际持有华东科技国有法人股7194035股，占华东科技非流通股股份的比例为4.43%，应承担的对价股份数量为2790915股。根据华电集团与江苏省国有资产经营（控股）有限公司签订的协议，由江苏省国有资产经营（控股）有限公司承担对价股份数量的50%，即1395457股，华电集团承担江苏省国有资产经营（控股）有限公司对价股份数量的50%，即1395458股。执行对价安排后，江苏省国有资产经营（控股）

有限公司持有的股份即获得上市流通权。

鉴于南京玥文信息咨询有限公司未明确表示同意在华电集团因司法拍卖而转让给南京玥文信息咨询有限公司的股份过户手续办理完毕后执行华东科技本次股改对价安排，为了使华东科技股权分置改革得以顺利进行，华电集团同意对南京玥文信息咨询有限公司的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，南京玥文信息咨询有限公司所持有的华东科技股份如上市流通，应当向代为垫付的华电集团偿还代为垫付的款项，或者取得华电集团的同意，并由华东科技向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

3、截至2005年12月31日，华电集团及其关联方共占用上市公司资金6581.28万元。华电集团已制定具体的清欠方案：华电集团以现金方式偿还占用上市公司的资金；截止2006年3月31日，华电集团偿还1800万元；2006年3月31日至2006年6月30日，华电集团偿还2500万元；2006年6月30日至2006年9月30日，华电集团偿还2281.28万元。

2、承诺履行情况

股权分置改革工作正在办理股权过户、登记结算前工作；华电集团也已于2006年3月31日前偿还占用的资金1800万元。

3、违反承诺情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6.2 其他承诺

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司控股股东南京华东电子集团公司严格履行与本公司签订的《避免竞争和优先选择协议》中所作出的承诺，控股股东与公司之间不存在同业竞争，公司认为控股股东避免同业竞争的措施是合法有效的，对控股股东与公司均具有法律约束力。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司参股公司-南京新华日液晶显示技术有限公司因从日本株式会社ITT引进的NEC的《第一代生产彩色TFT-LCD液晶显示屏及模块生产线》的关键设备曝光机在日本运输途中碰损，且部分设备存在质量问题，使生产线调试未能达到合同规定的安装调试和验收条款的要求，工程长期闲置，至今未能投产。目前该公司正就关键设备的损坏及因此造成的经济损失向日方索赔，中国国际经济贸易仲裁委员会已于2006年3月30日受理此案，案号为M20060084。

发生在编制上一起年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额为：23968.50万元。

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

(一)、报告期内公司监事会召开了6次会议:

1、2005年4月13日公司第四届监事会第十次会议在南京金鹰国际商城26楼公司会议厅召开,会议决议于2005年4月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

2、2005年4月28日公司第四届监事会第十一次会议在南京市华电路1号华电办公大楼200会议室召开,会议审议通过了公司《2005年第一季度报告》。

3、2005年8月25日公司第四届监事会第十二次会议在南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼会议厅召开,会议审议通过了公司《2005年年度报告正文及摘要》,决议公告于2005年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

4、2005年10月28日公司第四届监事会第十三次会议在南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼会议厅召开,会议审议通过了公司《2005年第三季度报告》。

5、2005年12月22日公司第四届监事会第十四次会议在南京市华电路1号华电厂办公大楼200会议室召开,会议审议通过了如下事项:

①公司将直属的荧光灯厂和显像管厂出售给集团公司,集团公司以现金购买,该方案作为首选方案,其中荧光灯厂和显像管厂的资产初步审计,总计约为961万元;若南京华飞彩色显示系统有限公司的评估在2005年12月31日前完成,则公司以直属荧光灯厂、显像管厂的全部资产以及公司持有的深圳国轩担保投资有限公司45%的股权一并与集团公司持有的华飞公司2.21%的股权进行置换,置入、置出资产以评估后的数据为准,差额部分用现金支付。此交易为关联交易,其中关联董事赵竞成、张银千、李亚鸣、杨国柱进行了回避,其他董事一致同意通过。

同意5票,反对 0 票,弃权 0票。

②接受集团公司董事会的委托,授权公司经营管理层做好股权分置改革的相关工作,按保持国有相对控股不变的原则制定股权分置改革的初步方案、确定保荐机构、律师事务所。

同意9票,反对0票,弃权0票。

③与会董事一致同意本公司将所持有的南京华赛吸气剂有限公司35%的股份转让SAES公司,转让价格为1100万美元。

此议案不构成关联交易,尚需提交股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)、公司依法运作情况

2005年,公司不断完善法人治理结构,减少各类关联交易,增强募集资金运用和对外担保等操作的透明度,及时准确的向广大投资者披露信息;公司内部管理制度健全,激励和约束机制完善,独立董事充分发挥其自身作用,提高了决策的科学性和合理性。公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规规范运作,公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司经营决策科学合理,重大项目投资符合程序,建立完善了内控制度,信息披露基本做到及时、准确、完整。

监事会认为本届董事会在报告期内的勤勉尽职,经营班子和全体高级管理人员工作认真负责,未有以权谋私、违法违纪行为,没有发生任何损害公司利益和中小股东合法权益的情况。

(三)、检查公司财务的情况

本年度由南京永华会计师事务所出具的标准无保留审计报告,客观、公允的反映了公司的财务状况和经营成果。

(四)、报告期内,公司未有变更募集资金投向。募集资金专款专用,未发生擅自挪用募集资金的现象。

(五)、报告期内，公司无重大收购、出售资产事项。

(六)、公司关联交易公平，定价依据充分，未损害本公司利益，无内幕交易行为。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

2005年12月31日

单位：人民币元

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	100,639,797.96	74,382,853.62	112,231,774.90	66,321,378.09
短期投资				
应收票据	7,397,767.82	31,357.30	7,393,445.88	3,820,000.00
应收股利	2,500,000.00	2,500,000.00	51,600,000.00	51,600,000.00
应收利息				
应收账款	141,834,325.92	77,343,489.49	131,371,413.84	84,231,930.40
其他应收款	137,040,160.33	174,244,778.04	89,327,077.29	59,480,524.87
预付账款	16,254,741.65	554,949.19	11,557,901.92	1,170,610.82
应收补贴款	254,812.49			
存货	61,788,929.34	1,189,543.32	49,327,254.68	2,310,235.03
待摊费用	30,600.00		142,010.51	
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	467,741,135.51	330,246,970.96	452,950,879.02	268,934,679.21
长期投资：				
长期股权投资	1,073,985,510.71	1,248,065,945.88	1,175,219,494.84	1,389,746,543.25
长期债权投资				
长期投资合计	1,073,985,510.71	1,248,065,945.88	1,175,219,494.84	1,389,746,543.25
合并价差	684,679.12		975,144.18	
固定资产：				
固定资产原价	567,684,337.37	95,849,276.65	555,255,968.96	98,991,605.16
减：累计折旧	156,291,701.80	47,020,494.89	122,928,883.96	47,459,794.37
固定资产净值	411,392,635.57	48,828,781.76	432,327,085.00	51,531,810.79
减：固定资产减 值准备	2,760,981.12	2,760,981.12	3,147,871.59	3,147,871.59

固定资产净额	408,631,654.45	46,067,800.64	429,179,213.41	48,383,939.20
工程物资				
在建工程	6,106,189.60	190,390.00	10,675,572.69	230,390.00
固定资产清理				
固定资产合计	414,737,844.05	46,258,190.64	439,854,786.10	48,614,329.20
无形资产及其他资产：				
无形资产	41,952,617.79	7,699,625.00	46,755,393.80	8,693,125.00
长期待摊费用	6,619,621.37		7,698,655.13	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	48,572,239.16	7,699,625.00	54,454,048.93	8,693,125.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,005,036,729.43	1,632,270,732.48	2,122,479,208.89	1,715,988,676.66
流动负债：				
短期借款	672,746,743.44	495,700,000.00	584,687,978.78	416,000,000.00
应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00	117,810,000.00	116,810,000.00
应付账款	95,000,089.73	20,235,328.69	70,091,412.76	20,979,167.32
预收账款	7,076,019.02	1,744,477.26	4,915,843.92	3,363,566.80
应付工资	559,404.20		230,000.00	
应付福利费	1,189,698.46	737,870.65	1,119,787.18	310,060.00
应付股利	1,567,300.00			
应交税金	-471,895.01	-83,551.10	-2,457,854.56	-468,880.36
其他应交款	168.00	168.00	16,613.24	10,474.44
其他应付款	58,049,163.28	67,140,722.09	69,391,338.38	22,289,355.59
预提费用	184,643.13			
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	935,901,334.25	685,475,015.59	845,805,119.70	579,293,743.79
长期负债：				
长期借款	48,000,000.00		48,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	21,554,775.00		21,554,775.00	
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	69,554,775.00		69,554,775.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,005,456,109.25	685,475,015.59	915,359,894.70	579,293,743.79
少数股东权益	52,635,495.64		70,236,627.31	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00
资本公积	486,708,063.17	486,708,063.17	486,581,895.51	486,581,895.51

盈余公积	89,866,305.87	89,866,305.87	89,866,305.87	89,866,305.87
其中：法定公益金	25,546,055.49	25,546,055.49	25,546,055.49	25,546,055.49
未分配利润	11,213,399.50	11,063,991.85	201,277,129.50	201,089,375.49
其中：现金股利			17,957,867.80	17,957,867.80
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	946,945,124.54	946,795,716.89	1,136,882,686.88	1,136,694,932.87
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,005,036,729.43	1,632,270,732.48	2,122,479,208.89	1,715,988,676.66

法定代表人：赵竟成

主管会计机构负责人：司云聪

会计机构负责人：边晓红

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	321,756,844.94	109,009,463.69	341,823,089.10	151,819,671.08
减：主营业务成本	323,740,952.40	119,142,680.45	316,958,351.49	150,379,666.24
主营业务税金及附加	408,588.89	105,559.93	575,809.57	134,355.14
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	-2,392,696.35	-10,238,776.69	24,288,928.04	1,305,649.70
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,613,218.52	1,949,874.21	709,901.72	443,172.98
减：营业费用	8,323,145.06	1,400,498.45	8,531,077.25	3,637,814.39
管理费用	65,554,619.22	20,772,238.71	64,167,756.73	21,581,217.00
财务费用	39,627,650.04	26,127,258.34	33,873,014.20	24,270,845.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-113,284,892.15	-56,588,897.98	-81,573,018.42	-47,741,054.23
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-78,987,494.14	-114,584,107.38	93,194,934.17	74,011,459.98
补贴收入				
营业外收入	248,179.45		103,495.10	23,182.26
减：营业外支出	972,463.27	894,510.48	910,268.84	636,748.93
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-192,996,670.11	-172,067,515.84	10,815,142.01	25,656,839.08
减：所得税	1,228,367.76		-60,461.29	
少数股东损益	-22,837,596.67		-15,273,715.89	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-171,387,441.20	-172,067,515.84	26,149,319.19	25,656,839.08
加：年初未分配利润	201,277,129.50	201,089,375.49	179,385,336.18	179,281,062.28
其他转入				
六、可供分配的利润	29,889,688.30	29,021,859.65	205,534,655.37	204,937,901.36
减：提取法定盈余公积			2,565,683.91	2,565,683.91

提取法定公益金			1,282,841.96	1,282,841.96
提取职工奖励及福利基金	718,421.00		409,000.00	
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	29,171,267.30	29,021,859.65	201,277,129.50	201,089,375.49
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	17,957,867.80	17,957,867.80		
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	11,213,399.50	11,063,991.85	201,277,129.50	201,089,375.49
利润表（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				

法定代表人：赵竟成

主管会计机构负责人：司云聪

会计机构负责人：边晓红

9.2.3 现金流量表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	333,821,636.35	137,246,949.83
收到的税费返还	5,863,387.56	
收到的其他与经营活动有关的现金	45,031,391.96	21,971,995.61
现金流入小计	384,716,415.87	159,218,945.44
购买商品、接受劳务支付的现金	279,556,673.59	125,568,317.29
支付给职工以及为职工支付的现金	55,927,551.79	15,152,356.95
支付的各项税费	7,949,401.71	2,367,291.01
支付的其他与经营活动有关的现金	98,867,657.50	71,486,259.32
现金流出小计	442,301,284.59	214,574,224.57

经营活动产生的现金流量净额	-57,584,868.72	-55,355,279.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	97,845,293.85	97,845,293.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	6,688.85	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	97,851,982.70	97,845,293.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,406,079.90	318,100.00
投资所支付的现金	27,603,471.20	27,557,871.20
支付的其他与投资活动有关的现金	32,732,735.02	
现金流出小计	72,742,286.12	27,875,971.20
投资活动产生的现金流量净额	25,109,696.58	69,969,322.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	788,455,161.99	630,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	271,604,574.07	259,290,000.00
现金流入小计	1,060,059,736.06	889,490,000.00
偿还债务所支付的现金	699,058,353.22	550,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	61,420,490.30	45,365,561.91
支付的其他与筹资活动有关的现金	278,300,000.00	300,160,622.01
现金流出小计	1,038,778,843.52	896,026,183.92
筹资活动产生的现金流量净额	21,280,892.54	-6,536,183.92
四、汇率变动对现金的影响	-397,697.34	-16,384.07
五、现金及现金等价物净增加额	-11,591,976.94	8,061,475.53
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-171,387,441.20	-172,067,515.84
加：计提的资产减值准备	114,287,986.66	112,805,678.00
固定资产折旧	37,426,573.87	3,537,297.19
无形资产摊销	5,114,132.41	993,500.00
长期待摊费用摊销	1,079,033.76	
待摊费用减少（减：增加）	-21,937.05	
预提费用增加（减：减少）	184,643.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	622,668.02	616,371.12
固定资产报废损失		
财务费用	41,176,556.62	27,391,310.04
投资损失（减：收益）	-31,521,783.34	4,074,829.90
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-13,000,004.17	603,533.20
经营性应收项目的减少（减：增加）	-15,847,354.63	-36,551,523.88
经营性应付项目的增加（减：减少）	-2,860,346.13	3,241,241.14
其他		
少数股东损益	-22,837,596.67	
经营活动产生的现金流量净额	-57,584,868.72	-55,355,279.13

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	100,639,797.96	74,382,853.62
减：现金的期初余额	112,231,774.90	66,321,378.09
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-11,591,976.94	8,061,475.53

法定代表人：赵竟成

主管会计机构负责人：司云聪

会计机构负责人：边晓红

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发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

☒ 适用 ☐ 不适用

按照财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围的请示的复函》的规定，控股子公司—南京华东电子真空显示科技有限公司本年度新纳入合并报表范围，相应变动合并报表年初数。