

南京华东电子信息科技股份有限公司

Nanjing Huadong Electronics Information & Technology Co., Ltd

二 六年年度报告

2006 Annual Report

董事长(签名) : _____
(Chairman of the Board)



二 七年四月十四日

目 录

重要提示

一、公司基本情况简介.....	3
二、会计数据和业务数据摘要.....	4
三、股本变动及股东情况.....	5
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	9
五、公司治理结构.....	13
六、股东大会情况简介.....	15
七、董事会报告.....	15
八、监事会报告.....	26
九、重要事项.....	27
十、财务报告.....	32
十一、备查文件目录.....	59
附：会计报表	

重 要 提 示

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。

全体董事均出席了会议。

南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

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：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

一、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：南京华东电子信息科技股份有限公司
公司法定英文名称：Nanjing Huadong Electronics Information & Technology Co.,Ltd
- 2、公司法定代表人：赵竟成
- 3、公司董事会秘书：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
- 4、公司注册地址：南京市浦口高新技术产业开发区 D03 栋
公司办公地址：南京市华电路1号
邮政编码：210028
公司电子信箱：hddz@hdeg.com
- 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券处
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：华东科技
股票代码：000727
- 7、其它有关资料
公司首次注册登记日期：1993年1月8日
最新变更注册登记日期：2002年12月10日
注册登记地点：南京市浦口高新技术产业开发区
企业法人营业执照注册号：3201911000044
税务登记号码：320111134955910
公司聘请的会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司
会计师事务所的办公地址：江苏省南京市中山北路26号新晨国际大厦8-10楼

二、会计数据和业务数据摘要

1、2006 年度主要利润指标

单位：人民币元

利润总额	1,937,629.57
净利润	15,254,606.98
扣除非经常性损益后的净利润	-18,866,199.02
主营业务利润	66,293,998.56
其他业务利润	1,106,375.83
营业利润	-64,117,425.91
投资收益	63,785,244.55
补贴收入	-
营业外收支净额	2,269,810.93
经营活动产生的现金流量净额	52,597,299.98
现金及现金等价物净增加额	-7,373,989.18

1.1：非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
本年转回的减值准备	240,345.10
股权转让收益	31,877,205.52
营业外收入	2,516,417.80
营业外支出	-513,162.42
合计	34,120,806.00

公司近三年主要会计数据及财务指标

财务指标	单位	2006 年度	2005 年度		2004 年度	
			调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	元	435754565.81	321756844.94	331354342.71	323796592.66	341823089.10
净利润	元	15254606.98	-171387441.20	-171387441.20	26149319.19	26149319.19
总资产	元	1896539040.90	2005036729.43	2009589766.88	2117473084.00	2122479208.89
股东权益(不含少数股东权益)	元	960240524.08	946945124.54	946945124.54	1136882686.88	1136882686.88
每股收益(摊薄)	元	0.0425	-0.4772	-0.4772	0.0728	0.0728
每股收益(加权)	元	0.0425	-0.4772	-0.4772	0.0728	0.0728
每股收益(扣除非经常性损益)	元	-0.0525	-0.4987	-0.4987	0.0746	0.0746
每股净资产	元	2.67	2.64	2.64	3.1654	3.1654
调整后的每股净资产	元	2.65	2.62	2.62	3.1432	3.1432
每股经营活动产生的现金流量净额	元	0.15	-0.16	-0.16	-0.1280	-0.1280
净资产收益率(摊薄)	%	1.59	-18.10	-18.10	2.3001	2.3001
净资产收益率(加权)	%	1.60	-16.30	-16.30	2.3331	2.3331
净资产收益率(加权)(扣除非经常性损益)	%	-1.98	-17.04	-17.04	2.3897	2.3897

注：上述数据均以合并报表数填列或计算

3、报告期利润表附表

2006 年度利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	6.90	6.95	0.18	0.18
营业利润	-6.68	-6.72	-0.18	-0.18
净利润	1.59	1.60	0.04	0.04
扣除非经常性损益后的净利润	-1.96	1.98	-0.05	-0.05

注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的。

4、报告期内股东权益变动情况：

单位：人民币元

项 目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	未确认投资损失	股东权益合计
期初数	359,157,356	486,708,063.17	64,320,250.38	25,546,055.49	11,213,399.50		946,945,124.54
本期增加		3,813,717.81	25,781,012.38		15,254,606.98	-4,480,704.83	40,368,632.34
本期减少	-	197,420.42		25,546,055.49	1,329,756.89		27,073,232.80
期末数	359,157,356	490,324,360.56	90,101,262.76		25,138,249.59	-4,480,704.83	960,240,524.08

2006年4月本公司进行股权分置改革，流通股股东每10股获得3.2股。股改完成后，境内法人持有的有限售条件流通股99,362,182.00股（占总股本的27.67%），社会公众持有的流通股份259,795,166.00股（占总股本的72.33%）；

资本公积增加：主要为向关联方转让资产产生的收益和股权投资溢价收益；

资本公积减少：根据财政部财会便（2006）10号文规定，公司为实施股权分置改革方案而发生的费用冲减资本公积；

盈余公积增加：本年提取的法定盈余公积；

法定公益金减少：根据财政部财企（2006）67号将法定公益金转作法定盈余公积；

未确认投资损失：子公司亏损超过投资部分。

三、股本变动和主要股东持股情况

（一）、公司股本变动情况

报告期内，公司股本总额未发生变化，因实施股权分置改革而使公司股本结构发生了变动，具体情况如下表：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他（股改支付对价）股	小计	数量	比例（%）

一、有限售条件股份	162441705	45.23				-62949008	-62949008	99492697	27.70
1、国家持股	7194035	2.00				-1395457	-1395457		
2、国有法人持股	154148795	42.92				-61585191	-61585191	98362182	27.39
3、其他内资持股	1098875	0.31							
其中：									
境内法人持股	1000000	0.28						1000000	0.28
境内自然人持股	98875	0.03				+31640	+31640	130515	0.04
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	196715651	54.77				+62949008	+62949008	259664659	72.30
1、人民币普通股	196715651	54.77				+62949008	+62949008	259664659	72.30
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	359157356	100				0	0	359157356	100

注：股权分置改革后，江苏省国有资产（控股）有限公司的股份性质由国家持股变更为国有法人股。

2、近三年股票发行与上市情况

截至报告期的三年内，公司未有发行新股。

(二)、股东情况

1、本报告期末，公司股东总数为 57,044 户。

2、主要股东持股情况

持股 5%以上（含 5%）股东的股份变动情况

南京华东电子集团公司为本公司主发起人，所持股份 92,563,604 股为未上市流通的境内法人股，占公司总股份的 25.77%，为本公司持股 5%以上（含 5%）的法人股东。报告期内，其所持本公司股份因股权分置改革支付对价而发生了变动，其中所持有本公司 46,563,604 股的法人股被司法冻结 46,000,000 股法人股分别于 2005 年 5 月 31 日质押给徐州市商业银行博爱支行 25,000,000 股，质押期限为 2005 年 5 月 31 日至质权人申请解冻为止；于 2006 年 11 月 28 日质押给中国建设银行股份有限公司南京新街口支行 21,000,000 股，质押期限为 2006 年 11 月 28 日至质权人申请解冻为止。

上海房屋维修资金管理中心因股权分置改革获得对价而持有本公司股权超过 5%。

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	南京华东电子集团有限公司	92,563,604	2009年5月9日	0	华电集团特别承诺在股权分置完成后，至少在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易。
2	江苏省国有资产(控股)有限公司	5,798,578	2007年5月9日	0	原非流通股股东持有的股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。
3	南京玥文信息咨询有限公司	1,000,000	2007年5月9日	0	<p>1、鉴于玥文公司未明确表示同意执行华东科技本次股改对价安排，华电集团同意对玥文公司的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，玥文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。</p> <p>2、原非流通股股东持有的股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。</p>

公司前十名股东、前十名无限售条件的股东持股情况

(截止2006年12月31日)

股东总数	57,044				
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	持有有限售条件股份数量	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	25.78%	92,563,604	92,563,604	92,563,604
上海房屋维修资金管理中心	其他	6.15%	22,064,779		
江苏省国有资产经营(控股)有限公司	国有股东	1.62%	5,798,578	5,798,578	0
山西信托投资有限责任公司-信德资金信托	其他	0.97%	3,487,709	0	0
上海国际机场股份有限公司	其他	0.68%	2,435,453	0	0
华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信托R2006JH017	其他	0.41%	1,458,862	0	0
山西信托投资有限责任公司-信德资金信托	其他	0.39%	1,401,632	0	0
华宝信托投资有限责任公司-资金信托2006JH015	其他	0.38%	1,372,288	0	0
陈浩勤	其他	0.37%	1,339,177	0	0
朱本旺	其他	0.36%	1,309,516	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
上海房屋维修资金管理中心	22,064,779		人民币普通股		
山西信托投资有限责任公司-信德资金信托	3,487,709		人民币普通股		
上海国际机场股份有限公司	2,435,453		人民币普通股		
华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信托R2006JH017	1,458,862		人民币普通股		
山西信托投资有限责任公司-信德资金信托	1,401,632		人民币普通股		
华宝信托投资有限责任公司-资金信托2006JH015	1,372,288		人民币普通股		
陈浩勤	1,339,177		人民币普通股		
朱本旺	1,309,516		人民币普通股		
吕宜新	1,020,109		人民币普通股		
山西信托投资有限责任公司-晋信丰收	870,000		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、上述前十名无限售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。				

3、公司控股股东情况介绍

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

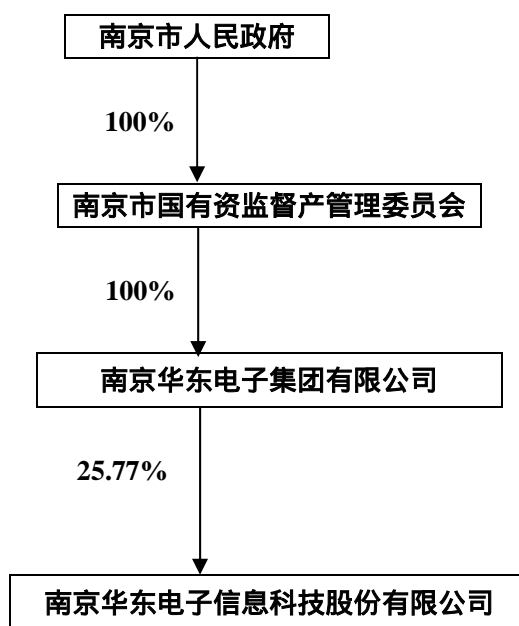
公司类别：有限责任公司（国有独资）

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。

4、报告期内本公司的实际控制人为南京市人民政府



5、其它持股 10%以上（含 10%）的法人股东情况

报告期内本公司无其它持股 10%以上（含 10%）的法人股东。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	持股数（股）		年度内增减数（股）
					期初数	期末数	
赵竟成	董事长	男	61	2006.5-2009.5	25096	33127	+8031
张银千	副董事长	男	52	2006.5-2009.5	20533	27104	+6571
司云聪	董事、总经理	男	43	2006.5-2009.5	8775	11583	+2808
伍华林	董事、董事会秘书、常务副总经理	男	41	2006.5-2009.5	4563	6023	+1460
杨国柱	董事	男	58	2006.5-2009.5	20533	27103	+6570
李亚鸣	董事	男	50	2006.5-2009.5	480	634	+154
张银涛	独立董事	男	51	2006.5-2009.5	0	0	0
王秀浦	独立董事	男	67	2006.5-2009.5	0	0	0

韩之俊	独立董事	男	63	2006.5-2009.5	0	0	0
徐清	监事长	女	51	2006.5-2009.5	200	264	+64
成刚	监事	男	54	2006.5-2009.5	0	0	0
陈勤勤	监事	男	55	2006.5-2009.5	3890	5135	0
何关和	副总经理	男	60	2006.5-2009.5	15795	20849	+5054
流幼平	副总经理	女	53	2006.5-2009.5	2900	3828	+928
王胤	副总经理	男	46	2006.5-2009.5	0	0	0

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)
赵竟成	南京华东电子集团有限公司	总裁	长期	否
张银千	南京华东电子集团有限公司	党委书记	长期	否
徐清	南京华东电子集团有限公司	副总裁	长期	否
杨国柱	南京华东电子集团有限公司	副总会计师	长期	否
李亚鸣	南京华东电子集团有限公司	工会主席	长期	否
成刚	南京华东电子集团有限公司	组织部长	长期	否

(二)、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

1、董事：

赵竟成先生，董事长，61岁，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任华东电子管厂团委副书记、教育科科长、一分厂党总支书记、华东电子管厂厂工会主席、副厂长、厂长。曾获得中国优秀企业家称号、江苏省优秀管理者、南京市优秀企业家并享受国务院特殊津贴，现任南京华东电子集团有限公司董事长、总裁。

张银千先生：副董事长，52岁，大学本科学历，高级工程师。历任华东电子管厂动力科副科长、华东电子管厂动力分厂厂长、华东电子管厂生技处副处长、华东电子管厂厂长助理、华东电子管厂副厂长、南京华东电子集团公司副总裁兼党委副书记、纪委书记、南京华东电子信息科技股份有限公司总经理，南京华东电子信息科技股份有限公司监事长，现任南京华东电子集团有限公司党委书记、常务副总裁、董事。

司云聪先生，董事，43岁，硕士研究生，高级工程师。历任华东电子管厂安技环保处处长助理、副处长、生产安全部副部长、厂长助理、南京华东电子集团股份有限公司副总经理、南京华东电子集团公司新华东电子公司总经理，华东电子集团公司副总裁，现任南京华东电子信息科技股份有限公司董事、总经理，南京新华日液晶显示技术有限公司总经理。

伍华林先生：董事，41岁，硕士研究生，高级工程师。历任华东电子管厂显像管分厂技术员、华东电子管厂厂办秘书、华东电子集团公司办公室副主任、华东电子集团公司办公室主任，现任南京华东电子信息科技股份有限公司董事、董事会秘书及常务副总经理。

杨国柱先生：董事，58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、华东电子管厂财会处处长助理、华东电子管厂财会处副处长、南京华东电子信息科技股份有限公司财务总监，现任南京华东电子集团有限公司财务部部长、副总会计师。

李亚鸣先生：董事，49岁，大专文化，高级政工师。历任华东电子集团公司宣传部

干事，华东电子集团公司党办秘书、华东电子集团公司宣传部部长助理、副部长，现任南京华东电子集团有限公司工会主席、南京华东电子集团有限公司监事会主席、党群工作部部长、华东电子集团公司宣传部部长兼企业文化中心主任。

张银涛先生：独立董事，51岁，大专学历。历任国营六合县灵岩山林场团支部书记，南京市财政局副主任科员、主任科员，南京市财政局中企处副处长，南京市会计师事务所第一副所长。现任江苏永和会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，兼任南京电子网板股份有限公司独立董事。

王秀浦先生：独立董事，67岁，大学本科学历。2001年3月由第55研究所退休，之后任江苏省真空学会副理事长职务，享受国务院特殊津贴，主要工作是负责学会的科技咨询及兼管学会下属实体江苏省东星真空工程公司的全面工作。历任中电科技集团第55研究所副总工程师职务，主要工作是负责真空光电器件专业的技术工作，并担任部省专业项目、成果、职称评审专家。

韩之俊先生：独立董事，63岁，大学本科学历，现为南京理工大学经济管理学院教授、博士生导师、管理科学与工程学科学术带头人，享受国务院颁发的政府特殊津贴。历任南京理工大学经济管理学院院长、教授、博士生导师。重要社会兼职有：江苏法尔胜股份有限公司独立董事，中国管理科学研究院客座研究员，中国质量协会理事、学术委员会委员，中国现场统计研究会常务理事，江苏省现场统计研究会理事长，江苏科技大学兼职教授、江南大学兼职教授。

2、监事：

徐清女士：监事长，51岁，大学本科学历，高级经济师、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、华东电子管厂劳动服务公司副经理、华东电子管厂工会副主席、华东电子管厂机关第一党支部书记、厂办副主任、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、华东电子集团公司纪委书记兼集团总部党总支副书记、纪委办主任、监察部部长、南京华东电子信息科技股份有限公司董事，现任南京华东电子集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总裁、董事。

成刚先生：监事，52岁，大学专科学历，政工师。历任华东电子管厂团委副书记、南京国华电真空器件厂党支部副书记、南京华东电子集团公司组织部干事、华东电子集团公司玻璃厂党总支副书记、书记，南京华东电子集团有限公司党委委员组织部部长、机关第一党支部书记。

陈勤勤先生：监事，55岁，初中学历，助理经济师。历任华电股份公司物资供应公司经理、华电经销公司总经理、华电股份公司人力资源处处长、电工照明（宿迁）有限责任公司总经理、电工照明（宿迁）有限责任公司副总经理，现任南京华东电子集团有限公司纪委办公室主任、监察部部长。

3、高级管理人员：

司云聪先生（见董事简历）

伍华林先生（见董事简历）

何关和先生：副总经理，60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、华东电子管厂电视机厂副厂长、华东电子管厂珠海华凌公司副总经理、华东电子管厂深圳凯利达公司总经理、党支部书记、华东电子管厂人事保卫部部长、南京华东电子股份有限公司总经理助理，现任南京华东电子信息科技股份有限公司副总经理。

王胤先生：副总经理，46岁，大学本科学历，高级工程师。历任华东电子管厂计划员、秘书、南京市雨花台区江心州乡科技副乡长、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、南京华电新华东电子公司副总经理、创华

实业发展公司总经理，现任南京华东电子信息科技股份有限公司副总经理。

流幼平女士：副总经理，53岁，大学学历，高级工程师。历任华东电子管厂第一设计所技术员，显示器件研究室室主任、副所长，华东电子集团公司光电技术中心主任兼支部书记，现任南京华东电子信息科技股份有限公司科技质量处处长。

(三)、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、2006年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据《南京华东电子信息科技股份有限公司2006年经营目标责任书》中的经营目标、考核细则确定，依据公司有关工资管理和等级标准的规定按月发放。

2、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员获得报酬情况：在公司领取报酬人员：

姓名	职务	报酬总额
司云聪	董事、总经理	7.94 万元
伍华林	董秘、常务副总经理	6.53 万元
王秀浦	独立董事	3 万元
韩之俊	独立董事	3 万元
张银涛	独立董事	3 万元
何关和	副总经理	6.82 万元
流幼平	副总经理	6.92 万元
王胤	副总经理	6.68 万元
边晓红	财务负责人	5.56 万元
陈勤勤	监事	5.91 万元

不在本公司领取报酬人员：

姓名	职务	报酬总额
赵竟成	董事长	9.45 万元
张银千	副董事长	9.29 万元
李亚鸣	董事	7.35 万元
杨国柱	董事	6.77 万元
徐清	监事长	8.23 万元
成刚	监事	5.83 万元

(四)、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因

姓名	原职务	离任原因
戎明贵	监事	工作原因

2、聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况

2006年5月26日召开了公司第五届董事会第一次会议，聘任司云聪先生为公司总经理，聘任伍华林先生为公司董事会秘书、常务副总经理，聘任边晓红女士为公司财务负责人，聘任何关和先生、王胤先生、流幼平女士为公司副总经理。

3、2006年5月26日召开了公司2005年年度股东大会，对公司董事会、监事会进行了换届选举，选举产生了公司新一届董事会、监事会成员，具体情况如下：

第五届董事会成员为：赵竟成、张银千、司云聪、李亚鸣、伍华林、杨国柱、独立董事韩之俊、王秀浦、张银涛；

第五届监事会成员为：徐清女士、成刚、职工代表监事陈勤勤；

2006年5月26日召开了公司第五届董事会第一次会议，会议选举赵竟成先生为公司董事长、张银千先生为副董事长；

2006年5月26日召开了公司第五届监事会第一次会议,会议选举徐清女士为监事长。

(五)、公司员工情况

截至报告期末,本公司现有在职员工 1498 人,未有须承担费用的离退休职工。

员工构成情况如下:

按专业构成分类	人数(人)	占总数比例(%)
生产人员	1339	82.14
销售人员	84	4.23
技术人员	16	6.82
行政人员	45	3.48
财务人员	14	3.33
合计	1498	100.00

按学历构成分类	人数(人)	占总数比例(%)
本科以上	80	5
大专	210	14
中专或高中	578	39
高中以下	630	42
合计	1498	100.00

五、公司治理结构

(一)、公司治理情况

报告期内,公司严格遵守了《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》和中国证监会有关法律法规的要求,不断地完善了公司治理结构和运作制度。公司根据最新的《公司法》、《证券法》、《公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则(2006年)》的相关要求,对本公司《章程》、《股东大会议事规则》进行了修改、完善,加强了公司对关联交易决策程序履行时的关联方回避制度,强调了独立董事在关联交易决策中的监督职能,并明确了公司对外担保的审核程序,规范了公司董事会、股东大会对对外担保的审批权限;认真贯彻实施证监会《关于提高上市公司质量意见的通知》的精神,先后完成了本公司的股权分置改革工作和大股东占用本公司资金的清欠工作,有效的提高了本公司的上市质量,保护了全体股东的权益。

公司董事会、监事会从加强自身建设的角度出发,按照监管机构的要求,及时组织董事、监事、高级管理人员对最新证券法律法规进行学习;注重相关业务培训,先后多次参加了证监机构组织的培训活动;积极与主管部门进行交流,认真完成各项自查工作。

对照有关上市公司治理的规范性文件的规定和要求,公司董事会认为目前公司的治理结构符合基本要求。

(二)、公司独立董事履行职责情况

2006年度内,公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等规章制度的要求,积极参加公司的董事会和股东大会,详细了解公司运作情况,并根据自己的专业知识和能力对公司关联交易、对外担保、高管人员任免以及重大事项等发表了自己的独立意见,对公司

的经营决策、规范发展起到了良好的监督作用，切实保护了中小股东的权益。

1、独立董事出席董事会情况：

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
王秀浦	9	7	0	2	因公事未能出席
韩之俊	9	9	0	0	
张银涛	9	7	0	2	因出国和公事未能出席

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况：

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
王秀浦	0		
韩之俊	0		
张银涛	0		

(三)、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与本公司控股股东南京华东电子集团公司完全分开，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完全分开

控股股东严格履行与本公司签定的避免同业竞争相关协议中所作出的承诺，业务与本公司彻底分开。

2、公司人员独立

公司由人力资源处专门负责劳动、人事及工资管理。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高管人员均专职在本公司工作、领取薪酬，不在控股股东处担任行政职务的情况。

3、公司资产独立完整

公司对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。公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、工业产权、非专利技术等。

4、公司机构独立

公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，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分开

公司设有独立的财务部门、独立的财务核算体系和独立的银行账户，独立纳税。公司制定独立的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。

(四)、公司对高级管理人员的考评、激励和约束机制

公司制定了《干部管理制度》、《绩效考核》、《高级管理人员管理制度》、《培训管理办法》等法规制度，有效地提高了公司人力资源开发的工作水平。

公司从德、能、勤、绩、新五个方面对高级管理人员年度的经营实绩和业务能力进行考核。总经理、董事会秘书由董事会考核、其他高级管理人员由董事会委托总经理考核。通过年终述职制度，高级管理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级管理人员，给予奖励；在经理层队伍建设过程中，我们开始在经理层干部中实施引咎辞职、风险抵押金工效挂钩

制度，并将进一步改善考评机制，有计划、分步骤实施岗位工资，积极营造科学有效的发展环境，充分发挥经理层的重要作用。

六、股东大会简介

(一)、股东大会有关情况

公司报告期内共召开五次股东大会，情况如下：

1、2006年1月23日召开南京华东电子信息科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会，会议决议公告于2006年1月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》；

2、2006年5月26日召开了南京华东电子信息科技股份有限公司2005年年度股东大会，会议决议公告于2006年5月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》；

3、2006年4月14日召开了南京华东电子信息科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议的现场会议，会议决议公告于2006年4月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》；

4、2006年9月15日召开了南京华东电子信息科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会，会议决议公告于2006年9月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》；

5、2006年11月20日召开了南京华东电子信息科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会，会议决议公告于2006年11月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

七、董事会报告

(一)、公司经营状况

1、公司主营业务范围及其经营环境

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。

公司在2006年度实现了扭亏，完成了主营业务收入435,754,564.81元，同比增长31.51%；实现净利润15,254,606.98元，同比增长108.9%。

第一、系统策划，初步完成光源体系整合

光源产品作为公司的传统产业，近几年来因原材料、燃料等价格的上升、生产设备老化等影响，致使公司产品成本居高不下，玻管和灯管产品在激烈的市场竞争中逐步处于了劣势。2006年内，为转变光源发展的这种不利局面，公司及时调整了思路，运用新的机制、新的模式来策划光源产业的发展，初步建立了以产、销合一运作模式直接面向市场的新光源体系，为光源产业的改革奠定了基础。

第二、主要控股公司发展情况

报告期内，华联兴公司实现主营收入13028.30万元，同比增长22.69%，实现净利润1570.39万元，同比增长43.44%。2006年度，华联兴公司紧紧围绕市场需要，掌握晶体市场发展方向，在产品技术和工艺上进行了大力创新，极大提高产品品质。

2006年度内，华日公司通过创新产品发展，多渠道拓展公司业务等方法，使公司业绩有了一定的提升，实现主营收入9713.32万元，同比增长19.67%，实现净利润-3794.60万元，同比增长181.40%。2006年6月29日华日公司与LPL签订了《投资扩产合作协议》，双方正式确定了战略合作伙伴关系，为LPL进行全面代工业务。同时华日公司与华睿川公司积极的开展代工合作，利用华日公司现有厂房和部分设备加工触摸屏后段产品，通过双方的共同努力，目前合格率保持在较高水平。

华睿川公司2006年内实现主营收入6475.21万元，同比增长567.51%，实现净利润

1345.60 万元，同比增长 247.66%，公司的生产和销售增长特别明显。随着市场销售的打开，公司产能得到充分释放；市场产品结构也从单一的手写板迈向了高档次的手机屏、车载屏，进入了手机、车载、PDA、工控四大领域，其中高端的手机屏类占该公司业务的 90% 以上。产品种类由年初的 30 余种发展到目前的 300 多种。

第三、成熟型公司发展情况

报告期内，天加公司、飞东公司均保持了良好的发展势头，其中南京天加公司实现销售收入 44064.57 万元，较去年同比增长 20.91%，净利润 503.48 万元，较去年同比增长 6.15%；飞东公司实现销售收入 12963.89 万元，较去年同比增长 1.62%，净利润 710.47 万元，较去年同比增长 449.37%；网板公司因原材料价格上涨导致利润有所下降；华飞公司实现销售收入 353119.38 万元，净利润 1510.80 万元，业绩与去年同期基本持平。

主营业务收入、主营业务利润的构成情况

占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的业务和主要产品

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 (%)
照明器具制造业收入	9,329.21	9,518.85	-2.03%	7.85%	1.45%	6.43%
电子器件制造业收入	34,246.25	27,364.93	20.09%	39.87%	15.31%	17.02%
主营业务分产品情况						
荧光灯	9,329.21	9,518.85	-2.03%	7.85%	1.45%	6.43%
石英晶体谐振器	13,028.30	8,645.25	33.64%	22.69%	11.15%	6.89%
液晶屏及模块	9,713.32	10,129.89	-4.29%	19.67%	2.72%	17.21%
触摸屏	6,475.21	3,762.44	41.89%	567.51%	242.98%	54.98%

按地区分类

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	29,224.18	37.11%
国外	14,351.28	21.57%

注：公司不同行业产品拥有独立的营销体系，仅以国内国外划分地区类别。

本年度主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生较大变化。

、本年度内主营业务及其结构未发生变化；

、本报告期主营业务利润比前一报告期上升 24737.29%，主要原因是：

控股公司—南京华睿川电子科技有正进入高速成长期，生产、销售增长迅猛，2006 年度积极拓宽销售渠道，建立重点联系客户 275 家，应用领域包括手机、车载、PDA、工控等行业，本年度收入增长 568%，主营业务利润同比增加 2,600 万元，主营业务利润率同比增长 54.98%。

控股公司—南京华联兴电子有限公司在 2006 年度对外积极拓宽国际市场，对内通过降低原材料、采购成本及废品损失率，提高公司盈利水平。主营业务利润同比增加 1,500 万元，主营业务利润率同比增长 6.89%；06 年公司投资 2000 多万元用于技术改造，扩产后 SMD 等小尺寸产品产能都有大幅提高，本次扩产也引进了大量新技术新工艺，在提

高生产效率的同时也大大改善了产品品质。

本年度公司产品及服务较前一报告期没有发生较大变化。

本年度公司经营成果较前一报告期发生重大变化的情况说明：

、本报告期主营业务利润比前一报告期上升幅度很大。主要原因是：同上述“本报告期内主营业务利润比前一报告期上升原因”相同。

、本报告期投资收益在利润总额中所占比例比前一报告期有较大增长。主要原因是：本公司转让所持有的南京华赛吸气剂有限公司股权，转让收益 2905 万元；本公司转让所持有的深圳国轩担保投资有限公司股权，转让收益 717 万元；转让所持有的江苏五洲投资发展有限公司股权，转让收益 230 万元；转让所持有的南京华东电子真空材料有限公司部分股权，转让收益 135 万元。

2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

、主要控股子公司

单位：人民币万元

公司名称	主要产品	注册资本	总资产	净利润
南京华联兴电子有限公司	电子元器件	1258 万美元	17661.85	1570.38
南京华睿川电子科技有限公司	触摸屏	600 万美元	12363.89	1345.59
南京华日液晶显示技术有限公司	液晶屏	1800 万美元	30620.71	-3794.59
南京华利佳电工照明有限公司	荧光灯	4800 万元	6337.36	-976.41
南京华东电子真空显示科技有限责任公司	示波管	500 万元	938.96	3.04
南京华东电子特种光源有限公司	特灯	150 万元	294.65	1.48
南京华天智电子有限公司	节能灯	150 万元	341.46	-13.78
南京东大微电子有限责任公司	微电子器件	2000 万元	832.03	-316.12

、净利润或投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上公司

单位：人民币万元

被投资单位名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润
南京华联兴电子有限公司	13028.30	4382.77	1570.38
南京华睿川电子科技有限公司	6475.21	2712.76	1345.59
飞东照明有限公司	12963.89	2923.82	710.47
南京电子网板科技股份有限公司	3948.49	5802.58	2317.37
南京天加空调设备有限公司	44064.57	9067.98	503.48
天津天加空调设备有限公司	6349.87	1519.91	814.40
南京华东电子真空材料有限公司	4203.76	1799.99	1085.48

3、主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额为 5,514.24 万元，占年度采购总额的 19.22%；前五名客户销售额合计为 13,466.11 万元，占公司销售总额的 30.86%。

(二)、公司投资情况

1、报告期内公司募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]69 号文核准，公司于2002年12月实施了A 股增发方案。增发发行价为6.00元/股，发行数量为45,418,737 股，募集资金总额 272,512,422.00元，扣除相关发行费用，实际募集资金247,940,593.97元，已由南京永华会计师事务所有限公司出具了“宁永会二验字【2002】第034号”验资报告。

因2002年募集资金不足和项目立项时间较早，市场情况发生了变化。为抓住市场机遇，鉴于公司在电子信息产业的投资已经产生良好回报，形成群体效应和梯队结构的现实情况下，公司的产业发展战略相应转变为集中优势资源，进军电子信息产业，因此，2003年11月18日公司第四届董事会第四次会议变更了募集资金投向，业经2003年12月25日2003年临时股东大会审议通过，详见2003年12月26日《中国证券报》、《证券时报》公告。

报告期内，为适应公司发展，对原建设研发项目进行了调整，减少了投入，在公司中央研究院的基础上进行了内部改造，建立了研发中心。目前此项目已投入完毕，公司尚有剩余募集资金4566.71万元，占募集资金总额的18.42%。公司现处于产品转型过程中，对资金的需求量较大，为保障公司生产顺利进行，经公司第五届董事会第三次会议审议变更了募集资金投向，业经2006年11月20日公司2006年第三次临时股东大会审议通过，详见2006年11月21日《中国证券报》、《证券时报》，此次变更募集资金用途不构成关联交易。

本次增发募集资金在报告期的使用情况如下：（单位：万元）

募集资金总额	24,794.06	本期已使用募集资金总额	4,566.71	已累计使用募集资金总额	24,794.06
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	进度和收益	
1、合资组建南京华日液晶显示技术有限公司项目	8,217.00	否	8,194.63	投入完毕。2003年9月验收投产。报告期内，实现主营收入 9713.32 万元，净利润 -3794.60 万元。	
2、LCD 用模块生产线技术改造项目	2,990.00	已并入项目 1	0.00	同上	
3、南京华联兴电子有限公司增资项目	12,326.00	否	3,308.65	投入完毕。已投产。报告期实现主营收入 13028.30 万元，净利润 1570.39 万元。	
4、江苏省全球卫星定位(GPS)信息服务网络系统项目	4,067.00	否	90.00	投入完毕。因实施情况发生变化，改为收购建设 GPS 项目的江苏天泽科技有限公司部分股权。报告期内，实现主营收入 2929.33 万元，净利润 305.36 万元。	
5、建立触摸屏生产线项目	2,980.00	否	3,484.00	投入完毕。报告期内实现主营收入 6475.21 万元，净利润 1345.60 万元。	
6、建设研发中心项目	6,000.00	否	331.11	投入完毕。该项目拟共计投入 4,897.82 万元。其中以前在建资金累计中的 132.53 万元转入固定资产。	
7、ITO 导电玻璃项目	4,133.00	变更投入合资组建南京新华	4,818.96	投入完毕。募集资金变更投入的新项目。	

8、为公司固定资产投资项目补充配套流动资金	7,000.00	日液晶显示技术有限公司项目		
9、收购华飞彩色显示系统有限公司部分股权项目	56,400.00	否	0.00	以自筹资金投入完毕。报告期内实现主营收入353119.38万元，净利润1510.81万元。
合计	104,113.00	—	20227.35	
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	<p>1、因2002年募集资金不足和项目立项时间较早，市场情况发生了变化。为抓住市场机遇，鉴于公司在电子信息产业的投资已经产生良好回报，形成群体效应和梯队结构的现实情况下，公司的产业发展战略相应转变为集中优势资源，进军电子信息产业，因此，2003年11月18日公司第四届董事会第四次会议变更了募集资金投向，变更募集资金投向业经2003年12月25日2003年临时股东大会审议通过，详见2003年12月26日《中国证券报》、《证券时报》公告。</p> <p>变更募集资金用途不构成关联交易。</p> <p>2、报告期内，为适应公司发展，对原建设研发项目进行了调整，减少了投入，在公司中央研究院的基础上进行了内部改造，建立了研发中心。目前此项目已投入完毕，公司尚有剩余募集资金4566.71万元，占募集资金总额的18.42%。公司现处于产品转型过程中，对资金的需求量较大，为保障公司生产顺利进行，经公司第五届董事会第三次会议审议变更了募集资金投向，业经2006年11月20日公司2006年第三次临时股东大会审议通过，详见2006年11月21日《中国证券报》、《证券时报》公告。</p> <p>此次变更募集资金用途不构成关联交易。</p>			

截至目前为止，公司的募集资金全部投入使用完毕。

2、报告期内非募集资金重大投资情况

本报告期内，公司未有非募集资金重大投资行为。

(三)、公司财务状况

1、报告期内公司资产构成

单位：万元

资产构成	2006.12.31	占总资产比例	2005.12.31	占总资产比例	增减比例
总资产	189653		200959		
应收账款	16272	8.58%	14364	7.15%	1.43%
其他应收款	8316	4.38%	13744	6.84%	-2.46%
存货	6713	3.54%	6350	3.16%	0.38%
长期股权投资	103421	54.53%	107206	53.35%	1.19%
固定资产	37303	19.66%	40897	20.35%	-0.69%
在建工程	1374	0.72%	611	0.30%	0.42%
短期借款	57199	30.16%	67275	33.48%	-3.33%
长期借款	0	0	4800	2.39%	-2.39%
一年内到期的长期负债	4800	2.53%	0	0	2.53%

变动的主要原因：

- 、其他应收款比去年同期下降 39%，主要是收回大股东占用资金；
- 、短期借款比去年同期下降 15%，主要是归还部分银行借款。

2、报告期内费用和所得税情况

单位：人民币元

名称	2006 年	2005 年	同比增减%
营业费用	12,614,912.39	8,814,431.63	43.12%
管理费用	76,448,366.95	67,118,104.42	13.90%
财务费用	42,454,520.96	39,616,075.58	7.16%
所得税	2,987,881.21	1,301,191.04	129.63%

变动的主要原因：

- 、营业费用同比增加 43.12%，主要是收入规模同比增加 31.5%，促销力度加大；
- 、管理费用同比增加 13.90%，主要是本期计提的坏账准备增加；
- 、财务费用同比增加 7.16%，主要是银行贷款利率上升，融资成本增加；
- 、所得税同比增加 129.63%，主要是收入规模上升，应纳税所得增加。

3、报告期内现金流量情况分析

单位：人民币元

名称	2006 年	2005 年	同比增减%
经营活动产生的现金流量净额	52,597,299.98	-57,573,901.18	191.36%
投资活动产生的现金流量净额	79,470,147.96	25,109,696.58	216.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-139,293,553.11	21,280,892.54	-554.55%

变动主要原因：

、经营活动产生的现金流量净额变动：主要是公司收入规模增长，子公司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、南京华睿川电子有限公司经营活动产生的现金流量同比增加 7500 万元，同时加大对应收款项的回收，本期收回大股东占用资金 6578.78 万元；

- 、投资活动产生的现金流量净额变动：主要是母公司处置长期股权收益；
- 、筹资活动产生的现金流量净额变动：主要是归还部分银行贷款。

四、2007 年经营计划

1、方针

把握市场机遇，整合优势资源
加大资金投入，扶持优势产业

2、指导思想

以认真遵守国发[2005]34号《关于提高上市公司质量意见的通知》的要求为指引，在突出又好又快发展主题的精神下，一方面围绕公司发展战略目标，全面实现核心产业大发展，另一方面进一步加强公司治理结构，完善内部控制制度建设、强化监督执行，实现公司从经济和内控两个层面的发展。

3、主要工作

振兴传统产业，加速光源系统整合；
抢抓机遇，全力提升控股企业的规模和效益；
不断完善公司法人治理，进一步提高上市公司质量。

4、执行新会计准则后公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响

(1) 实施新企业会计准则对公司 2006 年财务状况的主要影响为：

根据《企业会计准则第 18 号-所得税》的有关规定，本公司采取资产负债表债务法核算企业所得税，执行新准则将增加本公司 2007 年 1 月 1 日股东权益 2,360.87 万元；

根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》的有关规定，对除同一控制下的企业合并产生的长期股权投资外的其他采用权益法核算的长期股权投资，存在股权投资贷方余额的，应冲销贷方余额，调整留存收益，并以冲销贷方余额后的长期股权投资帐面余额作为首次执行日的认定成本；存在股权投资借方余额的，应当将长期股权投资的帐面余额作为首次执行日的认定成本。执行新准则将增加本公司 2007 年 1 月 1 日股东权益 262.26 万元；

根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的有关规定，在编制合并报表时将少数股东权益调整计入股东权益，将增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 3,997.14 万元；

未纳入合并范围的子公司按新准则要求纳入合并报表时产生的未确认投资损失 185.87 万元，执行新准则将减少本公司 2007 年 1 月 1 日股东权益 185.87 万元。

(2) 2007 年执行新企业会计准则对公司的影响主要体现在：

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定，公司将会将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此项会计政策的变更将影响母公司的投资收益，将在一定程度上降低子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但不影响合并会计报表。

根据《企业会计准则第 18 号-所得税》的有关规定，公司所得税的会计处理将由原来的应付税款法变更为资产负债表债务法核算，将会影响公司当期所得税费用，从而影响公司利润和股东权益。

根据《企业会计准则第 8 号资产减值》的规定，公司按照现行会计政策计提的长期股权投资减值准备将不得转回，因此在未来资产减值因素消除后，减值准备不得转回将会减少公司未来的利润和股东权益。

根据《企业会计准则第 33 号合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此政策变化将会影响公司的股东权益。

(3) 上述影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而调整。

五、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

2006 年度内，本公司共召开九次董事会，会议具体情况如下：

2006 年 4 月 21 日，召开了公司第四届董事会第十五次会议，会议决议公告刊登于 2006 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》；

南京华东电子信息科技股份有限公司第四届董事会临时会议于 2006 年 5 月 17 日上午以通讯方式进行召开，会议由董事长赵竟成先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人；本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议通过了《关于江苏五洲投资发展有限公司股权转让议案》：

股东双方经协商同意，南京华东电子信息科技股份有限公司将持有 49% 的江苏五洲投资发展有限公司的股权以 686 万元人民币价格转让给上海致达科技（集团）股份有限公司；转让方式：以公司账外交割方式进行。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2006 年 5 月 11 日，召开了公司第四届董事会临时会议，会议决议公告刊登于 2006 年 5 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》；

2006 年 5 月 26 日，召开了公司第五届董事会第一次会议，会议决议公告刊登于 2006 年 5 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》；

2006年7月6日，召开了公司第五届董事会临时会议，会议决议公告刊登于2006年8月12日《中国证券报》、《证券时报》；

2006年8月23日，召开了公司第五届董事会第二次会议，会议决议公告刊登于2006年8月25日《中国证券报》、《证券时报》；

南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会临时会议于2006年9月22日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，独立董事王秀浦先生因事未能联系到；本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议通过了《公司转让南京三宝科技股份有限公司股权议案》：

为突出主营精干主体，公司拟将南京三宝科技股份有限公司的18.60%股权进行转让。受让方为Active Gold Holding Limited（以下简称“AGL”），一家依照英属维京群岛法律设立并在英属维京群岛登记注册的公司，注册地址：Sea Meadow House,Blackburne Highway,Road Town,Tortola,British Virgin Islands，法定代表人：Wan Ngok Wah。转让价格以南京三宝科技股份有限公司2005年经审计后净资产为基础，转让对价为人民币3456万元。本交易尚需国家商务部正式批准，经国家商务部正式批准后7个工作日内，受让方向南京华东电子信息科技股份有限公司以人民币现金或等值于人民币3456万元之外币支付，不得以其它形式资产冲抵，双方开始办理交割。

同意8票，反对0票，弃权0票。

2006年10月24日，召开了公司第五届董事会第三次会议，会议决议公告刊登于2006年10月27日《中国证券报》、《证券时报》；

南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会临时会议于2006年12月12日以通讯方式召开，会议由董事长赵竟成先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议通过了如下决议：

同意将公司持有深圳国轩担保投资有限公司45%的股权转让给深圳南方汇金投资有限公司。

同意该股权的转让价格按经审计评估的截至2006年10月31日净资产值的45%计算，为人民币二千八百五十九万一千六百三十九点一二元。（¥28,591,639.12元）

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2006年4月14日，公司召开了关于股权分置改革相关股东会议。会议以现场和网络投票的方式，通过了本公司的实施方案非流通股股东以流通股股东每10股获得3.2股的对价。公司董事会于2006年5月13日实施完成了股权分置改革方案。

公司董事会完成了2006年第一次临时股东大会审议通过的南京华赛吸气剂有限公司股权转让一事；完成了2005年年度股东大会审议通过的修订《公司章程》以及《股东大会会议事规则》一事；完成了2006年第三次临时股东大会审议通过的修订《公司章程（11月）》和变更公司募集资金投向一事；

（六）、本年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

2006年度公司合并报表共实现净利润15,254,606.98元，母公司按实现净利润2,349,568.92元提取10%法定盈余公积234,956.89元，加上年初未分配利润1,1063,994.85元，2006年度可供股东分配利润13,178,603.88元。董事会根据《预计2006年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》：“根据2006年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因公司本年度刚实现扭亏，加之公司的业务发展需要资金支持，董事会决定2006年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，未分配利润主要用于

公司生产经营所需资金。

根据公司董事会说明，独立董事同意公司《2006年度利润分配、资本公积金转增股本方案》。

(七)、 预计 2007 年度利润分配政策

公司董事会将根据 2007 年经营的实际情况决定是否进行利润分配。

(八)、 预计 2007 年度资本公积金转增股本的次数和比例

公司董事会将根据 2007 年经营实际情况决定是否进行资本公积金转增股本。

(九)、 其它报告事项

1、 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：

南京华东电子信息科技股份有限公司：

我们接受委托，审计了贵公司 2006 年 12 月 31 日资产负债表、合并资产负债表和 2006 年 1-12 月利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及该年度现金流量表、合并现金流量表，并出具了宁永会审字（2007）第 0275 号审计报告。根据证监发（2003）第 056 号《关于规范上市公司与关联方及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，现将公司与控股股东及其他关联方资金往来的情况列示如下：

1、 资金往来的关联方关系列示如下：

序号	关联单位名称	关联方关系
1	南京华东电子集团有限公司	控股公司
2	南京飞东照明有限公司	联营企业
3	南京天加空调有限公司	联营企业
4	南京电子网板有限公司	联营企业
5	南京新华日液晶显示技术有限公司	联营企业
6	江苏天泽科技有限公司	联营企业
7	南京三宝科技股份有限公司	联营企业
8	天津天加空调设备有限公司	联营企业
9	南京华东电子电光源器材有限公司	联营企业
10	南京华东赛斯真空材料有限公司	联营企业
11	南京华东电子太阳能科技有限公司	子公司
12	南京电工照明销售有限公司	同一控股公司控制企业
13	南京华锋电子有限公司	同一控股公司控制企业
14	上海华东电子照明有限公司	同一控股公司控制企业
15	南京光源科技有限公司	同一控股公司控制企业
16	深圳凯利达电子有限公司	同一控股公司控制企业
17	珠海华凌电子有限公司	同一控股公司控制企业

18	南京创华实业有限公司	同一控股公司控制企业
19	南京艾立柯广告有限公司	同一控股公司控制企业
20	南京华东电子光电科技有限责任公司	同一控股公司控制企业
21	南京天川科技有限公司	同一控股公司控制企业
22	南京天熙投资有限公司	同一控股公司控制企业
23	南京电工联合经营公司	同一控股公司控制企业
24	南京华东电子集团照明显示工程有限公司	同一控股公司控制企业

注：南京华天智电子有限公司和南京华东电子特种光源有限公司本年纳入合并范围，因此对往来余额的年初数进行了追溯调整。

2、公司与控股股东和其他关联方资金往来情况见附表： 单位：人民币万元

南京永华会计师事务所有限公司

2007年4月21日

2、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见：

依据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）（以下简称“通知”）、中国证监会和银监会共同发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）（以下简称120号文）以及深交所《上市规则（2006）》等法规要求，我们对南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“华东科技”）在报告期内发生的对外担保情况进行了审查，现说明如下：

截至2006年12月31日公司担保总额为16754.49万元，占公司净资产的17.45%，其中：为大股东——南京华东电子集团有限公司提供担保7025万元，分别是由华东科技及其控股子公司南京华联兴电子有限公司提供；为大股东关联方南京新华日液晶显示技术有限公司提供了2553.19万元担保；为资产负债率超过70%的南京华日液晶显示技术有限公司提供3520万元担保，此项担保是前期发生延续至报告期的；为其控股子公司提供了7176.30万元担保。

我们认为：报告期内，公司的对外担保严格遵照了中国证监局和中国银监会联合下发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求执行，决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

特此说明。

独立董事：王秀浦、韩之俊、张银涛

3、报告期内公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》，未发生变更。

八、监事会报告

(一)、监事会工作情况

报告期内，公司监事会

报告期内公司监事会召开了四次会议：

1、2006年4月21日召开了公司第四届监事会第十五次会议，会议决议公告刊登于2006年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》；

2、2006年5月26日召开了公司第五届监事会第一次会议，会议决议公告刊登于2006年5月27日的《中国证券报》、《证券时报》；

3、2006年8月23日召开了公司第五届监事会第二次会议，会议决议公告刊登于2006年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》；

4、2006年10月24日召开了公司第五届监事会第三次会议，会议决议公告刊登于2006年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》。

(二)、公司依法运作情况

2006年，公司不断完善法人治理结构，减少各类关联交易，规范对外担保程序和募集资金使用，及时修改公司的章程及信息披露相关法规；公司内部管理制度不断完善，激励和约束机制健全，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，募集资金变更理由充分、程序合法，未发生擅自挪用募集资金的现象，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、本报告期内，公司将尚未使用的募集资金用于补充公司流动资金。此项募集资金变更经公司第五届董事会第三次会议审议通过，并经公司2006年第三次临时股东大会审议通过。募集资金变更理由充分、程序合法，未发生擅自挪用募集资金的现象，截至目前为止募集资金已使用完毕。

五、报告期内，公司进行的重大股权转让交易，严格遵循了定价公平、公正、公开的原则，交易程序合法有效，未有损害公司股东利益的行为。

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。

九、重要事项

(一)、重大诉讼、仲裁事项

1、2006年5月，中国光大银行深圳红荔路支行诉大鹏控股有限责任公司借款纠纷案，将本公司列为共同被告之一，本案涉及到大鹏控股有限责任公司十多家股东，已有多家

股东向深圳市中级人民法院提起管辖权异议申请，本案截至目前未能确定管辖法院，故尚未开庭审理。

2、中国银行南京高新技术开发区支行诉本公司子公司南京华睿川电子科技有限公司借款纠纷案。已由南京市中级人民法院判定南京华睿川电子科技有限公司偿还本息 252.21 万美元，担保单位南京华东电子集团有限公司对其偿还义务承担连带责任。南京华东电子集团有限公司已代南京华睿川电子科技有限公司偿还了借款本息。

3、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，至今未能投产。南京新华日液晶显示技术有限公司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。

中国国际经济贸易仲裁委员会已于 2007 年 2 月 9 日做出 2007 中国贸仲京字第 001553 号裁决书 裁决 ITT 公司应当赔偿新华日公司经济损失人民币 3870.2773 万元和 233.3068 万美元，并承担本案的仲裁费人民币 1284380.3 元。

4、2006 年 12 月 5 日上海浦东发展银行南京分行诉南京新华日液晶显示技术有限公司借款纠纷案。现已由南京市中级人民法院判定南京新华日液晶显示技术有限公司偿还本金 2553.19 万元及其罚息、复利，担保单位南京华东电子集团有限公司及本公司对其偿还义务承担连带责任。同时南京新华日液晶显示技术有限公司还需承担本案案件受理费 202520 元，诉讼保全费 193030 元，邮寄费 500 元，其他诉讼费 3692 元，担保单位对此承担连带责任。

(二)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、2005 年 12 月 22 日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过将本公司持有的 35% 的南京华赛吸气剂有限公司股权转让给意大利 SAES 公司 转让价格为 1100 万美元。此议案于 2006 年 1 月 23 日经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过。此交易已完成。

2、2005 年 12 月 22 日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过了关于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% 的股权进行置换一事。双方资产以 2005 年 10 月 31 日评估价值为基准进行交易，其中本公司置出资产的评估值为 3127.5759 万元，华电集团置入资产评估值为 3718 万元，双方资产转让金之差额 590.4241 万元人民币，由本公司以现金方式支付给华电集团。此交易现已完成。

3、2006 年 5 月 17 日经公司第四届董事会临时会议审议通过了将公司持有的 49% 的江苏五洲投资发展有限公司的股权以 686 万元人民币价格转让给上海致达科技（集团）股份有限公司；转让方式：以公司账外交割方式进行。此交易已完成。

4、鉴于南京华电亚联特种气体有限公司和南京晨虹氩业有限公司注册资本相同，在生产和销售方面各具优势，根据《南京华电亚联特种气体有限公司和南京晨虹氩业有限公司合并重组合同》，亚联各股东同意按出资比例各自出让所持有的 50% 的股权给晨虹各股东，以置换相同比例的晨虹股权.通过这种方式合作以增强市场竞争力，增加股东回报。该事项已经本公司第四届董事会临时会议审议通过。截止 2006 年 6 月 30 日，股权转让手续已完成。

5、根据《南京华东电子信息科技股份有限公司与江苏光一科技有限责任公司股权转让协议》，经 2006 年 3 月 15 日公司第四届董事会临时会议审议，本公司受让江苏光一科技有限责任公司在南京东大微电子有限责任公司 12.5% 的股权，转让价格为 30 万元。受让后本公司占东大微电子有限责任公司的股权比例为 52.5%。转让手续

已完成。

6、为增强市场竞争力，扩大产品市场份额，2006年8月23日公司第五届董事会第二次会议审议通过了将本公司控股子公司——南京华东电子真空材料有限责任公司（以下简称“真空材料”）与意大利 SAES Getters International Luxembourg S.A（以下简称“SAES”）进行合作。SAES以244万元人民币购买本公司在真空材料的12.2%股权。同时将真空材料注册资本从现有的人民币200万元增加到1465万元人民币，并由SAES以欧元现汇金额认购该新增注册资本。交易完成后真空材料将变更为中外合作企业，各方股东情况为：本公司持有29.89%股权，南京鼎久电子有限公司持有19.11%股权，SAES持有51%股权。

7、2006年8月23日公司第五届董事会第二次会议审议通过了将华东科技电工照明（宿迁）有限公司65%股权转让。受让方为股东徐士纯，转让价格548.89万元（按本公司65%权益比例）是双方以2006年6月30日为基准日的净资产评估值615万元（按本公司权益65%比例）再加后两个月的经营亏损约70万元左右确定的。转让手续已完成。

8、公司于2006年9月22日召开了第五届董事会临时会议，审议通过了将南京三宝科技股份有限公司的18.60%股权进行转让。受让方为Active Gold Holding Limited（以下简称“AGL”），一家依照英属维京群岛法律设立并在英属维京群岛登记注册的公司，注册地址：Sea Meadow House,Blackburne Highway,Road Town,Tortola,British Virgin Islands，法定代表人：Wan Ngok Wah。转让价格以南京三宝科技股份有限公司2005年经审计后净资产为基础，转让对价为人民币3456万元。此交易目前已取得商资批[2007]529号文《商务部关于同意南京三宝科技股份有限公司股权转让变更的批复》。

9、公司于2006年12月12日以通讯方式召开了第五届董事会临时会议，审议通过了将公司持有深圳国轩担保投资有限公司45%的股权转让给深圳南方汇金投资有限公司；该股权的转让价格按经审计评估的截至2006年10月31日净资产值的45%计算，为人民币二千八百五十九万一千六百三十九点一二元。（¥28,591,639.12元）。此交易事项已完成。

（三）、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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
南京华东电子集团有限公司	558.45	12.55%	673.95	100.00%
飞东照明有限公司	649.01	18.41%	0.00	0.00%
其他企业	489.80	13.90%	0.00	0.00%
南京电工照明销售有限公司	6,334.33	67.90%	0.00	0.00%
合计	8,031.59	71.08%	673.95	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6,892.78万元

2、关联债权债务往来

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	-6,578.78	0.00	5,700.51	5,785.20
南京新华日液晶显示技术有限公司	959.22	7,295.51	0.00	0.00
南京光源科技有限公司	10.00	10.00	0.00	0.00
南京华东电子太阳能科技有限公司	12.86	223.41	0.00	0.00
南京华东电子电真空材料有限公司	-379.86	0.00	0.00	0.00
南京华东电子电光源器材有限公司	0.00	10.00	0.00	0.00
南京天加空调设备有限公司	0.00	0.00	-220.00	280.00
南京电子网板科技股份有限公司	0.00	0.00	-700.00	0.00
南京三宝科技股份有限公司	0.00	0.00	0.00	30.00
合计	-5,976.56	7,538.92	4,780.51	6,095.20

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-6,578.78万元，余额0万元

3、2005年末被占用资金的清欠进行情况

单位：人民币万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额	本期清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
6,578.78	0	现金清偿	2,023.57	2006年3月
		现金清偿	850.00	2006年5月
		现金清偿	1,650.00	2006年6月
		现金清偿	2000.00	2006年7月
		现金清偿	55.21	2006年9月
<p>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：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。</p> <p>在实际偿还占用资金时：截止2006年3月30日，华电集团偿还了2023.57万元；截止2006年6月30日偿还了4523.57万元；截止到2006年7月31日偿还了6523.57万元；截止到2006年9月5日偿还了6578.78万元。报告期内，大股东按承诺提前完成了占用资金的偿还。</p>				

四、重大合同及其履行情况

1、除关联交易中披露的内容外，报告期内公司未托管、承包、租赁其他公司资产，也未发生其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、本报告期内公司重大对外担保事项。

单位：万元人民币

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)
南京华东电子集团有限公司	2006-4-27	2,000.00	保证担保	5个月	否	是
南京新华日液晶显示技术有限公司	2006-3-19	2,553.19	保证担保	7个月	否	是
南京华东电子集团有限公司	2006-12-13	2,700.00	保证担保	1年	否	是
南京华东电子集团有限公司	2006-12-13	2,300.00	保证担保	1年	否	是
南京华东电子集团有限公司	2006-12-13	700.00	保证担保	1年	否	是
南京华东电子集团有限公司	2006-10-30	1,000.00	保证担保	3个月	否	是
报告期内担保发生额合计						9,728.00
报告期末担保余额合计(A)						9,578.19
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						5,156.30
报告期末对控股子公司担保余额合计(B)						7,176.30
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额(A+B)						16,754.49
担保总额占公司净资产的比例						17.45%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						9,578.19
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(D)						3,520.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0.00
上述三项担保金额合计*(C+D+E)						13,098.19

注:上述为南京华东电子集团有限公司6700万元的担保是由我公司控股75%的子公司——南京华联兴电子有限公司提供。

3、本报告期内公司无重大委托理财事项。

(五)、承诺事项履行情况

1、股改承诺事项

原非流通股东在股权分置改革过程中作出的特殊承诺及其履行情况:

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
南京华东电子集团有限公司	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。	履约中	未有违约行为
江苏省国有资产(控股)有限公司	原非流通股股东持有的股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。	履约中	未有违约行为
南京玥文信息咨询有限公司	鉴于玥文公司未明确表示同意执行华东科技本次股改对价安排,华电集团同意对玥文公司的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后,玥文公司所持有的华东科技股份如上	履约中	未有违约行为

	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。原非流通股股东持有的股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。		
--	---	--	--

2、其他承诺事项

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。

六、聘任会计师事务所

报告期内,公司续聘南京永华会计师事务所有限公司负责公司年报审计工作,为此公司向其支付的年度费用为32人民币,其中年报的审计费用为28万元,所得税审计费用为4万元。

南京永华会计师事务所有限公司已经为公司提供了包括本报告期在内的10个会计年度的审计服务。

(七)、报告期内,公司、公司董事会及董事、高级管理人员未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

报告期内,公司严格按照《深交所上市公司公平信息披露指引》和《投资者关系管理制度》的相关规定,努力做好与投资者沟通工作,本着公开、公平、公正的原则,接待了各类投资机构以及个人投资者调研。接待过程中,公司未发生私下、提前或者选择性的向特定对象单独披露、透露公司非公开重大信息的情形。

时间	地点	方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2006.3.7	华电200会议室	口头	银华基金 潘剑研究员 嘉实基金 张涛证券分析师	募集资金投资项目的运行情况
2006.3.22	上海国际机场会议室	口头	上海机场副总王芳俊, 董秘黄晔等三人	公司股改征询意见
2006.11.8	华电200会议室	口头	信达资产管理公司 张雅青经理	公司融资渠道的多元性

九、期后事项

南京华东电子集团有限公司(以下简称“华电集团”)为本公司控股股东,南京市国有资产监督管理委员会(以下简称“南京市国资委”)为本公司实际控制人。

近日接南京市国资委的通知:2007年4月9日,南京市国资委将包括华电集团在内的几家公司的全部资产,与中国电子信息产业集团公司(以下简称CEC)、江苏省国资委

产管理集团有限公司（以下简称“省国信”）签署协议，共同投资成立南京电子信息产业集团公司。南京电子信息产业集团公司注册资本为 10 亿元人民币，CEC 占其 70% 的股权，南京市国资委占其 15% 的股权，省国信占其 15% 的股权。

本协议未涉及向本公司注入资产计划。

因上述事项尚需报江苏省政府、南京市政府等部门批准后生效，故具有不确定性；批准生效后，本公司的最终实际控制人变更为中国电子信息产业集团公司。本公司将密切关注上述事项并及时进行相关信息的披露。

十一、财务报告

（一）、审计报告

审 计 报 告

宁永会审字（2007）第 0275 号

南京华东电子信息科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2006 年度的利润表和合并利润表、2006 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

南京永华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：伍敏

中国·南京

中国注册会计师：郑成欢

报告日期：2007年4月12日

(二)、会计报表（见附件）

(三)、会计报表附注

注释一：基本情况

南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名南京华东电子集团股份有限公司，是由原国营华东电子管厂现更名为南京华东电子集团有限公司（以下简称“集团公司”）在改制的基础上独家发起，经南京市经济体制改革委员会以宁体改字(92)215号文批准，以定向募集方式设立的股份制试点企业。

集团公司改制投入的部分经营性资产，以一九九二年六月三十日为基准日，由原南京会计师事务所评估，经南京市国资办评估确认字（92）50号文件确认，经确认后的净资产8,106.41万元，以1:1折合国有法人股8,106.40万股；本公司内部职工以每股1元的价格认购1,972.22万元，折1,972.22万股。公司的股本募集后由原南京会计师事务所宁会验（92）2071号验资报告验证，并经南京市工商行政管理局核准注册登记，领取注册号为13495591-0企业法人营业执照；从一九九三年一月八日正式按股份制试点企业运作。

1997年5月7日至9日，本公司经中国证监会证监发字[1997]184号文、185号文批准向社会公众以“全额预缴、比例配售、余额转存”的方式发行4,000万A股；每股发行价格为6.16元。1997年5月20日，本公司经深圳证券交易所深证发[1997]173号文批准，向社会公众发行的4,000万股A股上市，股票代码000727。2000年股票简称变更为“华东科技”。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]69号文核准，公司于2002年11月22日至12月3日实施了增发A股方案，经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况协商，确定发行价格为6.00元/股，发行数量为4541.8737万股。经深圳证券交易所批准，该次增发的新股共计4541.8737万股已于2002年12月16日在深圳证券交易所上市流通。

本公司股本经过多次送股、配股、增发及以资本公积转增股本之后，截止2006年12月31日股本为359,157,356股。2006年4月本公司进行股权分置改革，流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3.2股对价。股改后，境内法人持有的有限售条件流通股99,362,190.00股（占总股本的27.67%），社会公众持有的流通股份259,795,166.00股（占总股本的72.33%）。

本公司注册地址为南京市浦口区国家级高新技术产业开发区D03栋。主要经营范围为生产和销售真空电子器件、电光源产品、电子计算机及配件以及其它电子产品。

本公司目前下设3个二级核算单位，拥有9个控股子公司 - 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、南京华睿川电子科技有限公司、南京华利佳电工照明有限公司、南京华东电子太阳能科技有限公司、南京东大微电子有限责任公司、南京华东电子特种光源有限公司、南京华天智电子有限公司、南京华东电子真空显示科技有限责任公司。其中南京华东电子太阳能科技有限公司因规模小，不纳入合并范围。总部汇总编制母公司报表后，合并编制对外报表。

注释二：主要会计政策

1、会计制度

本公司及控股子公司执行《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%	
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、产成品等。

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

(3) 各类产成品采用计划成本核算，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，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，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可能；
- 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。期末按单项对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。股权投资差额如为借方余额时按投资项目的投资期限，在投资期内平均摊销；没有投资期限的，按 10 年期平均摊销，计入损益。新增股权投资差额如为贷方余额时，计入资本公积。

(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 2,000 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%（因本公司的子公司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、南京华睿川电子有限公司为外商投资企业，残值率为 10%）。各类固定资产预计使用年限及年折旧率分别为：

固定资产类别	预计使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20-33	2.94%-4.50%
超净厂房	15	6.00%
通用设备	8.5-17	5.70%-11.40%
专用设备	8-17	5.29%-11.40%
动力设备	8.5-17	5.29%-11.40%
运输设备	8-10	9.00%-12.12%
仪器仪表	5-8.5	9.00%-19.40%

(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按工程实际结算金额调整固定资产价值。

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) 本公司的无形资产按取得时的实际成本计价，实际成本按以下方法确定：

购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；

投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本，但是，为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；

通过债务重组和非货币性交易取得的无形资产，其入账价值分别按《企业会计准则—债务重组》和《企业会计准则—非货币性交易》的规定确定。

自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，其入账价值按依法取得时发生的注册费、聘请律师费用等费用确定。依法申请取得前发生的研究与开发费用，应于发生时确认为当期费用。

(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

所得税采用应付税款法核算。

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（不含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、会计估计变更和会计重大差错更正按照《企业会计准则 - 会计政策、会计估计变更和会计差错更正》执行。

注释三：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增值税税率为 17%，煤和蒸汽以及转供自来水按销售收入的的增值税税率为 13%；营业税税率为营业收入的 5%。

2、城建税及教育费附加

按应交增值税、营业税的税额的 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高新技术企业（1994 年南京市科委宁科（94）199 号文件认定），按应纳税所得额的 15%计征所得税。

本公司的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，按应纳税所得额的 12%税率计征所得税（证书号：01 - 00124W）；子公司南京华日液晶显示技术有限公司、南京华睿川电子科技有限公司为新建中外合资企业，享受两免三减半的税收优惠政策；子公司南京华利佳电工照明有限公司、南京东大微电子有限责任公司、南京华东电子特种光源有限公司、南京华天智电子有限公司、南京华东电子真空显示科技有限责任公司按应纳税所得额的 33%计征所得税。

注释四：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	1,800 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	1,258 万美元	开发、生产电子产品	943.50 万美元	75%	是
南京华睿川电子科技有限公司	600 万美元	平面显示器件、电子线路及其他产品的生产、销售	420 万美元	70%	是
南京华利佳电工照明有限公司	4,800 万元人民币	电光源、照明器材生产、销售	4,752 万元人民币	99%	是
南京华东电子太阳能科技有限公司	238 万元人民币	家用热水器制造、销售及应用工程	121.38 万元人民币	51%	否
南京华东电子特种光源有限公司	150 万元人民币	光源照明电器及配套灯业生产、销售	90 万元人民币	61%	是
南京华天智电子有限公司	150 万元人民币	照明、电子产品、其他电子电器产品生产、销售	105 万元人民币	71%	是
南京华东电子真空显示科技有限责任公司	500 万元人民币	电光源、玻璃仪器、电子元器件等研制、生产、销售	288 万元人民币	57.6%	是

南京东大微电子有 2000 万元 微电子器件及产 830 万元人民币 52.5% 是
限责任公司 人民币 品的开发

注：南京华东电子特种光源有限公司、南京华天智电子有限公司本年财务指标根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围的请示的复函》的规定，纳入公司本年度合并报表范围，相应调整合并报表年初数。

注释五：会计报表主要项目注释

（下列项目无特殊说明，均以人民币元为单位）

1.货币资金

（1）项 目	期末数	期初数
现 金	334,822.23	430,547.75
银 行 存 款	57,839,136.24	30,514,455.93
其他货币资金	37,071,265.45	71,674,209.42
合 计	95,245,223.92	102,619,213.10

（2）其他货币资金主要为定期存款和银行承兑汇票保证金存款。

2.应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,771,164.80	7,597,767.82
商业承兑汇票	-	-
合计	5,771,164.80	7,597,767.82

3.应收股利

内容性质	期末数	期初数
飞东照明有限公司分红	5,000,000.00	2,500,000.00
南京电子网板科技股份有限公司分红	605,000.00	-
合计	5,605,000.00	2,500,000.00

4.应收账款

（1）账龄	期末数			期初数			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	161,284,815.02	93.79	7,899,864.25	146,117,219.30	96.43	7,225,143.88	5%
1-2 年	9,255,393.71	5.38	906,058.04	4,916,255.80	3.24	489,968.78	10%
2-3 年	1,362,115.51	0.79	409,528.09	358,653.64	0.24	107,596.09	30%
3 年以上	67,736.97	0.04	37,459.35	134,005.75	0.09	67,002.88	50%
特殊项目	-	-	-	-	-	-	100%
合计	171,970,061.21	100.00	9,252,909.73	151,526,134.49	100.00	7,889,711.63	

（2）期末欠款金额前五名合计 9,955.75 万元，占期末余额 57.89%。

（3）期末持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东南京华东电子集团有限公司欠款

547.54 万元。

5.其他应收款

(1)账龄	期末数			期初数			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	28,186,110.31	31.57	-	122,471,897.32	87.39	-	
1-2年	61,094,727.78	68.43	6,122,045.27	12,983,489.31	9.26	1,291,533.47	10%
2-3年	1,719.90	-	515.97	4,679,721.58	3.34	1,403,916.47	30%
3年以上	2,500.00	-	1,250.00	2,000.00	-	1,000.00	50%
特殊项目	-	-	-	-	-	-	100%
合计	89,285,057.99	100.00	6,123,811.24	140,137,108.21	100.00	2,696,449.94	

(2) 期末余额较期初数下降 36.29%，主要为本公司收回南京华东电子集团有限公司往来款及子公司南京华联兴电子有限公司收回往来款。

(3) 期末欠款金额前五名合计 8,050.82 万元，占期末余额的 90.17%。

(4) 期末无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

6.预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,605,405.78	83.82	10,720,234.40	65.72
1-2年	608,611.72	11.08	5,576,969.14	34.19
2-3年	62,934.81	1.15	13,800.00	0.08
3年以上	217,165.60	3.95	738.51	0.01
合计	5,494,117.91	100.00	16,311,742.05	100.00

7.存货

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	30,558,475.20	9,008.08	25,594,029.85	9,008.08
在产品	6,532,115.61	-	8,055,137.47	290,462.34
产成品	24,516,505.65	1,849,570.67	26,925,810.01	1,270,927.36
委托加工物资	93,525.39	-	-	-
自制半成品	6,297,851.98	-	4,291,408.95	-
发出商品	991,556.72	-	-	-
低值易耗品	-	-	199,565.92	-
合计	68,990,030.55	1,858,578.75	65,065,952.20	1,570,397.78

8.长期投资

(1)项目	期初数		本期增加 金额	本期减少 金额	减值准备变动 金额	期末数	
	金额	减值准备				金额	减值准备
一、长期股权投资	1,196,482,073.66	124,424,291.92	67,421,671.15	105,266,347.94	-	1,158,637,396.87	124,424,291.92

二、长期债权投资	-	-	-	-	-	-	-
三、其他股权投资	-	-	-	-	-	-	-
合计	1,196,482,073.66	124,424,291.92	67,421,671.15	105,266,347.94	-	1,158,637,396.87	124,424,291.92

(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	减值准备
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	800,909,222.54	20.00	-	-	800,909,222.54	-
大鹏控股有限责任公司	2001-	17,373,990.00	2.75	-	-	17,373,990.00	17,373,990.00
南京电子网板科技股份有限公司	1989-2007	110,312,884.79	30.00	-652,873.79	13,041,896.05	123,354,780.84	-
南京天加空调设备有限公司	1999-2029	9,626,120.00	35.00	1,720,887.10	9,567,820.36	19,193,940.36	-
天津天加空调设备有限公司	2002-2032	2,903,992.91	35.00	-818,752.02	5,636,267.43	8,540,260.34	-
江苏天泽科技有限公司	1999-2049	9,735,000.00	31.51	961,032.00	1,380,503.52	11,115,503.52	-
南京三宝科技股份有限公司	永久投资	12,000,000.00	18.60	2,896,392.00	24,309,270.00	36,309,270.00	-
南京电工太阳能科技有限公司	2002-2012	1,213,800.00	51.00	-	-1,213,800.00	-	-
南京华东电子电光源器材有限公司	2003-2033	885,000.00	29.50	19,911.26	76,230.05	961,230.05	-
南京华东塞斯真空材料有限公司	2003-2033	976,000.00	29.89	6,831,760.15	6,994,137.56	7,970,137.56	-
南京新华日液晶显示技术有限公司	2002-2022	107,050,301.92	41.68	-	-	107,050,301.92	107,050,301.92
南京华电亚联特种气体有限公司	2003-2018	1,080,000.00	27.00	242,681.79	-162,271.34	917,728.66	-
南京晨虹氢业有限公司	2005-2018	1,080,000.00	27.00	149,889.37	149,889.37	1,229,889.37	-
南京东积科技有限公司	2006-2016	960,400.00	49.00	-462,731.49	-462,731.49	497,668.51	-
合计		1,101,548,263.36		10,888,196.37	59,317,211.51	1,160,865,474.87	124,424,291.92

(3) 股权投资差额

被投资单位名称	原始金额	本期摊销额	累计摊销	期末余额	摊销期限
南京电子网板科技股份有限公司	-6,556,484.79	-655,648.48	-3,933,890.88	-2,622,593.91	10年

(4) 合并价差

被投资单位名称	原始金额	本期摊销额	累计摊销	期末余额	摊销期限
南京华联兴电子有限公司	2,904,650.56	290,465.06	2,510,436.50	394,214.06	10年
南京华天智电子有限公司	214.77	21.48	21.48	193.29	10年
南京华东电子特种光源有限公司	120.62	12.06	12.06	108.56	10年
合计	2,904,985.95	290,498.6	2,510,470.04	394,515.91	

A、根据《南京华东电子信息科技股份有限公司与意大利赛斯吸气剂有限公司股

权转让协议》，报告期内本公司将持有 35%的南京华赛吸气剂有限公司的股权转让给 SAES 公司，转让价格为 1,100 万美元。并经本公司第四届董事会第十四次会议决议通过。截止 2006 年 12 月 31 日止，股权转让手续已完成。

B、根据本公司与上海致达科技(集团)股份有限公司签定的《江苏五洲投资发展有限公司股权转让协议》，报告期内本公司将持有该公司 49%的股权以 686 万元人民币价格转让给上海致达科技(集团)股份有限公司。并经本公司第四届董事会临时会议决议通过。截止 2006 年 12 月 31 日止，股权转让手续已完成。

C、鉴于南京华电亚联特种气体有限公司和南京晨虹氩业有限公司注册资本相同，在生产和销售方面各具优势，根据《南京华电亚联特种气体有限公司和南京晨虹氩业有限公司合并重组合同》，亚联各股东同意按出资比例各自出让所持有的 50%的股权给晨虹各股东，以置换相同比例的晨虹股权。通过这种方式合作以增强市场竞争力，增加股东回报。该事项已经本公司第四届董事会临时会议审议通过。截止 2006 年 12 月 31 日止，股权变更手续已完成。

D、本公司将直属荧光灯厂和显像管厂的全部资产 1,133.50 万元以及 2,584.50 万元补价与南京华东电子集团有限公司持有 2.21%的南京华飞彩色显示系统有限公司股权置换，本公司相关资产的置换已获得宁国资委产(2006)160 号《关于南京华东电子集团有限公司与南京华东电子信息科技股份有限公司资产置换有关问题的批复》。截止 2006 年 12 月 31 日止，股权变更手续已完成。

E、根据《南京华东电子信息科技股份有限公司与江苏光一科技有限责任公司股权转让协议》，报告期内本公司受让江苏光一科技有限责任公司持有的南京东大微电子有限责任公司 12.5%的股权，转让价格为 30 万元。受让后本公司占东大微电子有限责任公司的股权比例为 52.5%，截止 2006 年 12 月 31 日，股权转让手续已完成。

F、根据公司第五届董事会第二次会议决议，审议通过了《转让华东科技电工照明(宿迁)有限公司股权议案》公司将华东科技电工照明(宿迁)有限公司 65%股权转让。受让方为股东徐士纯，转让价格 548.89 万元。截止 2006 年 12 月 31 日，股权转让手续已完成。

G、为增强市场竞争力，扩大产品市场份额，本公司将控股子公司——南京华东电子真空材料有限责任公司(以下简称“真空材料”)与意大利 SAES Getters International Luxembourg S.A(以下简称“SAES”)进行合作。根据公司第五届董事会第二次会议决议，审议通过了《关于南京电真空材料有限公司与意大利赛斯公司合作议案》，SAES 以 244 万元人民币购买本公司在真空材料的 12.2%股权。同时将真空材料注册资本从现有的人民币 200 万元增加到 1465 万元人民币，并由 SAES 以欧元现汇金额认购该新增注册资本。交易完成后真空材料将变更为中外合作企业，本公司持有 29.89%股权。截止 2006 年 12 月 31 日，股权转让手续已完成。

H、根据本公司与深圳南方汇金投资有限公司签定的《股权转让协议》，公司将持有深圳市国轩担保投资有限公司 45%的股权以 2,859 万元人民币价格转让给深圳南方汇金投资有限公司；并经本公司第五届董事会临时会议决议通过。截止 2006 年 12 月 31 日止，股权转让手续已完成。

9. 固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 固定资产原值				
房屋及建筑物	135,666,493.70	132,458.40	27,449,751.89	108,349,200.21
超净厂房	18,109,785.98	-	-	18,109,785.98

专用设备	274,104,411.62	30,848,662.18	8,193,790.58	296,759,283.22
通用设备	84,185,512.36	4,027,949.40	9,703,700.57	78,509,761.19
运输设备	6,463,837.27	673,710.50	536,013.00	6,601,534.77
仪器设备	7,603,933.84	1,138,028.13	935,794.04	7,806,167.93
动力设备	42,090,193.67	161,017.68	4,943,372.41	37,307,838.94
合计	568,224,168.44	36,981,826.29	51,762,422.49	553,443,572.24

(2) 累计折旧

房屋及建筑物	34,559,781.58	3,860,367.66	6,630,516.22	31,789,633.02
超净厂房	2,448,030.96	1,086,586.92	-	3,534,617.88
专用设备	80,535,969.48	22,903,619.97	5,798,368.79	97,641,220.66
通用设备	21,193,644.62	6,572,417.96	1,938,115.99	25,827,946.59
运输设备	2,803,604.23	688,803.27	195,809.24	3,296,598.26
仪器设备	4,615,129.52	519,617.58	612,851.29	4,521,895.81
动力设备	10,340,241.56	2,836,279.38	1,693,598.17	11,482,922.77
合计	156,496,401.95	38,467,692.74	16,869,259.70	178,094,834.99
净值	411,727,766.49			375,348,737.25

(3) 固定资产减值准备

房屋及建筑物	1,199,735.22	-	244,726.40	955,008.82
专用设备	187,804.39	-	32,974.01	154,830.38
通用设备	213,366.31	-	22,403.37	190,962.94
运输设备	7,443.24	-	-	7,443.24
仪器设备	86,729.98	-	264.04	86,465.94
动力设备	1,065,901.98	-	141,997.11	923,904.87
合计	2,760,981.12	-	442,364.93	2,318,616.19
净额	408,966,785.37			373,030,121.06

(4) 本期在建工程中转入固定资产总额为 2,369.53 万元。本期固定资产减少主要为(1) 公司将华东科技电工照明(宿迁)有限公司股权转让, 期末不纳入合并报表范围;(2) 因南京华东电子集团有限公司土地拆迁, 公司处置相关房产、设备。

10. 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
集热管改造工程	190,390.00	-	59,790.00	130,600.00	-	自筹
华联兴生产线改造工程	603,624.56	19,121,859.43	18,352,245.79	-	1,373,238.20	自筹
华日预付设备款	57,741.59	-	3,900.00	-	53,841.59	自筹
华日预付设备款	2,752,132.12	11,392,102.13	1,924,062.96	-	12,220,171.29	自筹
华睿川线性测试机	-	15,219.68	-	-	15,219.68	自筹
宿迁荧光灯生产线	404,957.10	-	-	404,957.10	-	自筹
华利佳池炉大修工程	2,097,344.23	1,330,710.49	3,355,269.95	-	72,784.77	自筹
合计	6,106,189.60	31,859,891.73	23,695,268.70	535,557.10	13,735,255.53	

其中:资本化
利息

(2) 在建工程其他减少数主要为宿迁公司年末已不在合并范围之内。

11.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	19,870,000.00	7,699,625.00	-	-	993,500.00	13,163,875.00	6,706,125.00	81 个月
工业产权及 专有技术	10,348,500.00	4,139,400.00	-	-	1,034,850.00	7,243,950.00	3,104,550.00	36 个月
工业产权及 专有技术	11,028,569.50	9,741,903.00	-	-	1,102,857.00	2,389,523.50	8,639,046.00	94 个月
液晶显示专 有技术	18,208,520.00	13,959,865.34	-	-	1,820,852.04	6,069,506.70	12,139,013.30	80 个月
华日土地使 用权	3,504,943.12	3,343,698.44	-	-	70,098.84	231,343.52	3,273,599.60	560 个月
华睿川土地 使用权	2,958,840.15	2,840,486.55	-	-	59,176.80	177,530.40	2,781,309.75	564 个月
办公自动化 软件	211,835.00	188,886.21	-	-	21,183.48	44,132.27	167,702.73	95 个月
CAD 软件	45,600.00	38,753.25	-	-	9,129.00	15,975.75	29,624.25	39 个月
工业产权及 专有技术	7,000,000.00	-	3,850,000.18	-	699,999.96	3,849,999.78	3,150,000.22	29 个月
专有技术	4,147,892.00	-	4,147,892.00	-	405,000.00	405,000.00	3,742,892.00	108 个月
合计	77,324,699.77	41,952,617.79	7,997,892.18	-	6,216,647.12	33,590,836.92	43,733,862.85	

(1) 商标使用权取系母公司南京华东电子集团有限公司投入。

(2) 工业产权及专有技术 10,348,500.00 元和 11,028,569.50 元系子公司南京华联兴电子有限公司股东香港华金晨科技有限公司和华大(香港)国际有限公司投入。工业产权及专有技术 7,000,000.00 元系子公司南京东大微电子有限责任公司股东南京东大科技实业(集团)总公司投入。

(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”和“表面贴装型小型晶体系列产品生产工艺”,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,本期不需计提无形资产减值准备。

(4) 专有技术 4,147,892.00 元系子公司南京华睿川电子科技有限公司股东台湾睿明科技股份有限公司投入。

12.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 (华联兴)	4,621,673.00	1,848,669.37	-	462,167.37	3,235,171.00	1,386,502.00	36 个月
电力增容费 (华联兴)	145,000.00	109,810.00	-	14,500.00	49,690.00	95,310.00	81 个月
四期改造 (华联兴)	4,733,672.84	3,629,149.20	-	473,367.28	1,577,890.92	3,155,781.92	80 个月
ERP 改造 (华联兴)	1,289,991.00	1,031,992.80	-	128,999.10	386,997.30	902,993.70	84 个月
厂房及动 力工程改 造(华联兴)	253,072.64	-	253,072.64	102,965.02	102,965.02	150,107.62	16 个月
租入房屋 改造(东大 微电子)	1,153,195.76	-	643,403.72	115,319.52	625,111.56	528,084.20	55 个月
合计	12,196,605.24	6,619,621.37	896,476.36	1,297,318.29	5,977,825.80	6,218,779.44	

13.短期借款

(1) 借款类别	期末数	期初数	备注
担保借款	412,994,202.13	594,246,743.44	
信用借款	-	-	
抵押借款	110,493,000.00	78,500,000.00	
质押借款	48,500,000.00	-	
合计	571,987,202.13	672,746,743.44	

(2) 期末存在已到期未偿还的短期借款 8,291.43 万元，明细如下

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未偿还原因	到期日	预计还款期
中山集团财务有限责任公司	500,000.00	6.696%	流动资金贷款	资金周转困难	2006-1-18	2007.12.31
中山集团财务有限责任公司	3,000,000.00	6.696%	流动资金贷款	资金周转困难	2006-1-18	2007.12.31
中国工商银行城东支行	14,000,000.00	5.58%	流动资金贷款	资金周转困难	2005-9-19	2007.06.30
南京市商业银行	9,648,959.33	7.02%	流动资金贷款	资金周转困难	2006-9-26	2007.06.30
中山集团财务有限责任公司	10,000,000.00	6.70%	流动资金贷款	资金周转困难	2006-3-6	2007.12.31
中国农业银行新港分理处	1,765,300.00	6.70%	流动资金贷款	资金周转困难	2005-11-24	2007.06.30
中国农业银行新港分理处	8,000,000.00	6.70%	流动资金贷款	资金周转困难	2005-12-15	2007.06.30
中国电子财务有限责任公司	36,000,000.00	6.14%	流动资金贷款	资金周转困难	2006-8-17	2007.12.31
合计	82,914,259.33					

14.应付票据

(1) 种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,000,000.00	100,000,000.00
商业承兑汇票		
合计	20,000,000.00	100,000,000.00

(2) 本期应付票据下降 80%，主要是支付到期票据。

15.应付账款

(1)账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	93,550,741.49	86.32	89,320,416.89	92.29
1-2 年	9,403,091.14	8.68	5,956,890.79	6.15
2-3 年	4,121,055.80	3.80	211,531.98	0.22
3 年以上	1,304,871.97	1.20	1,297,403.41	1.34
合计	108,379,760.40	100.00	96,786,243.07	100.00

(2) 期末欠持有本公司 5% 以上(含 5%)股份南京华东电子集团有限公司款项为 873.80 万元。

16.预收账款

(1)账龄	期末数	期初数
-------	-----	-----

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	19,324,310.66	92.35	6,417,644.98	88.52
1-2年	851,464.80	4.07	655,982.38	9.05
2-3年	651,743.88	3.12	37,708.01	0.52
3年以上	97,227.05	0.46	138,341.89	1.91
合计	20,924,746.39	100.00	7,249,677.26	100.00

(2) 期末余额较期初数上升 188.63%，主要为子公司南京华睿川电子科技有限公司的预收帐款增加较大。

17.应付股利

股东名称	期末数	期初数
香港华金晨科技有限公司	-	930,000.00
华大(香港)国际有限公司	-	637,300.00
合计	-	1,567,300.00

18.应交税金

税种	期末数	期初数
增值税	1,157,270.08	-927,759.61
营业税	-17,765.07	-28,109.19
企业所得税	1,503,056.46	484,055.62
城建税	39,900.46	4,041.92
其他	71,181.57	59,486.27
合计	2,753,643.50	-408,284.99

19.其他未交款

项目	期末数	期初数
教育费附加	23,760.18	2,309.69

20.其他应付款

(1)账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	79,860,866.76	79.89	29,987,703.21	50.69
1-2年	1,844,322.55	1.85	11,816,883.80	19.97
2-3年	902,006.71	0.90	47,021.23	0.08
3年以上	17,352,339.23	17.36	17,307,029.78	29.26
合计	99,959,535.25	100.00	59,158,638.02	100.00

(2) 期末欠持有本公司 5%以上(含 5%)股份股东南京华东电子集团有限公司款项 5,785.20 万元。

21.预提费用

(1)类别	期末数	期初数
年终奖金	2,300,000.00	
利息支出	217,010.82	326,143.13
房屋租金	504,000.00	
合计	3,021,010.82	326,143.13

(2) 本期预提费用增加，主要为子公司南京华睿川电子有限公司预提费用增加。

22.一年内到期的长期负债（含长期借款）

借款类别	期末数	期初数
担保借款	48,000,000.00	48,000,000.00
质押借款	-	-
合计	48,000,000.00	48,000,000.00

23.长期应付款

(1) 种类	初始金额	支付期限	期初数	期末数
土地使用权购置款	3,554,775.00	2006.9-2015.9	3,554,775.00	3,554,775.00
专项借款	18,000,000.00	2006.9-2016.8	18,000,000.00	16,000,000.00
合计	21,554,775.00		21,554,775.00	19,554,775.00

(2) 土地使用权购置款为本公司的子公司南京华睿川电子科技有限公司根据其于南京高新技术开发总公司签订的《南京高新技术产业开发区土地使用合同》及其《补充协议》的规定应支付的土地使用权购置款。

(3) 专项借款为本公司的子公司南京华睿川电子科技有限公司向南京高新技术开发总公司借入的厂房建设专项资金借款。

24.专项应付款

种类	初始金额	支付期限	期初数	期末数
3G 小型震荡器项目	1,000,000.00	2006.3-项目完成	-	1,000,000.00

25.股本（单位：股）

(1)项目	起初数		本期增减变动	期末数	
	金额	比例（100%）		金额	比例（100%）
一、有限售条件股份					
1、国家持有					
2、境内法人持有	162,342,830.00	45.20	-62,980,640.00	99,362,190.00	27.67
3、境外法人持有					
4、其它					
有限售条件股份合计	162,342,830.00	45.20	-62,980,640.00	99,362,190.00	27.67
二、无限售条件股份					

1、人民币普通股	196,814,526.00	54.80	62,980,640.00	259,795,166.00	72.33
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其它					
无限售条件股份合计					
三、股份总数	359,157,356.00	100		359,157,356.00	100

(2) 本公司股权分置改革方案于 2006 年 4 月 14 日经公司 2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，流通股股东每 10 股获得 3.2 股，非流通股股东执行对价安排的股份数量为 62,980,640.00 股。原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

26. 资本公积

(1) 项目	目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价		469,142,370.54	2,472,140.12	197,420.42	471,417,090.24
资产评估增值准备		7,289,224.00	-	-	7,289,224.00
股权投资准备		9,601,331.47	33,074.35	-	9,634,405.82
被投资单位接受捐赠准备		8,400.00	-	-	8,400.00
被投资单位外币指标折算差额		2,485.70	-	-	2,485.70
关联方转让固定资产收益			1,297,571.32	-	1,297,571.32
其他资本公积转入		664,251.46	10,932.02	-	675,183.48
合计		486,708,063.17	3,813,717.81	197,420.42	490,324,360.56

(2) 本期资本公积的减少是支付的股权分置改革的费用 197,420.42 元。

27. 盈余公积

(1) 项目	目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积		51,092,110.93	25,781,012.38	-	76,873,123.31
任意盈余公积		13,228,139.45	-	-	13,228,139.45
法定公益金		25,546,055.49	-	25,546,055.49	-
合计		89,866,305.87	25,781,012.38	25,546,055.49	90,101,262.76

(2) 按财企〔2006〕67 号文的有关财务处理问题的通知，将截至 2005 年 12 月 31 日尚未使用的公益金余额转入法定盈余公积。

(3) 本期根据公司章程的有关规定，按当期净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

28. 未分配利润

项目	期初数	净利润转入	本期减少	期末数
未分配利润	11,213,399.50	15,254,606.98	1,329,756.89	25,138,249.59

29. 主营业务收入

(1) 项目	本年数	上年数
日用电子器具制造	93,292,117.32	106,451,269.83

电子器件制造	342,462,448.49	224,903,072.88
合计	435,754,565.81	331,354,342.71

(2)公司前五名客户销售收入总额 13,446.11 万元 ,占公司全部销售收入的 30.86%。

30.主营业务成本

项目	本年数	上年数
日用电子器具制造	95,188,488.65	113,769,602.14
电子器件制造	273,649,331.77	217,376,255.13
合计	368,837,820.42	331,145,857.27

31.主营业务税金及附加

(1)项 目	本年数	上年数
营业税	-	-
城建税	394,517.85	303,905.25
教育费附加	228,228.98	173,660.15
合 计	622,746.83	477,565.40

(2)本公司按应交增值税、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。

32.其他业务利润

项目	本年数			上年数		
	收入	支出	利润	收入	支出	利润
销售材料	1,671,161.22	1,013,814.92	657,346.30	2,916,000.92	2,253,745.08	662,255.84
提供劳务	593,024.28	101,399.32	491,624.96	2,010,000.00	68,765.79	1,941,234.21
其他	194,200.84	236,796.27	-42,595.43	9,728.47		9,728.47
合计	2,458,386.34	1,352,010.51	1,106,375.83	4,935,729.39	2,322,510.87	2,613,218.52

33.财务费用

项目	本年数	上年数
利息支出	45,737,020.91	41,429,061.29
减：利息收入	3,872,045.72	1,651,303.22
汇兑损益	158,405.15	-461,951.81
其他	431,140.62	300,269.32
合计	42,454,520.96	39,616,075.58

34.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 成本法	权益法	合计
短期投资	-	-	-	-	-	-

长期投资	-	-	-	5,000,000.00	58,785,244.55	63,785,244.55
合计	-	-	-	5,000,000.00	58,785,244.55	63,785,244.55

(2) 长期投资收益项目说明：

投资项目	收益金额	备注说明
飞东照明有限公司	5,000,000.00	根据协议应收的投资回报
南京华赛吸气剂有限公司	29,052,812.60	权益法核算及股权转让收益额
南京电子网板科技股份有限公司	6,952,126.21	按权益法核算的收益额
南京天加空调设备有限公司	1,720,887.10	按权益法核算的收益额
江苏天泽科技有限公司	961,032.00	按权益法核算的收益额
南京三宝科技股份有限公司	2,896,392.00	按权益法核算的收益额
东大微电子有限公司	-272,673.45	按权益法核算的收益额
天津天加空调设备有限公司	3,381,247.98	按权益法核算的收益额
南京晨虹氢业有限公司	94,452.40	按权益法核算的收益额
南京华东电子电光源器材有限公司	19,911.26	按权益法核算的收益额
南京华电亚联特种气体有限公司	45,990.27	按权益法核算的收益额
南京华东赛斯真空材料有限公司	6,931,674.92	权益法核算及股权转让收益额
深圳国轩担保投资有限公司	7,177,025.71	权益法核算及股权转让收益额
华东科技电工照明(宿迁)有限公司	-2,381,521.64	股权转让收益额
江苏五洲投资发展有限公司	2,303,468.80	权益法核算及股权转让收益额
南京东积科技有限公司	-462,731.49	按权益法核算的收益额
股权投资差额摊销	365,149.88	按 10 年摊销的股权投资差额
合计	63,785,244.55	

35. 营业外收入

(1)项 目	本年数	上年数
罚款收入	-	69,263.40
处置固定资产收益	20,807.56	-
拆迁补偿收益	2,805,963.95	-
其他	174,944.15	178,916.05
合 计	3,001,715.66	248,179.45

(2) 由于华东电子集团有限公司调整产业结构，对部分土地进行出让。本公司与集团公司订有《土地拆迁补偿协议》，收取补偿金 1500 万元，产生收益 280.60 万元。

36. 营业外支出

项目	本年数	上年数
基金规费	203,281.85	328,225.20
处置固定资产损失	239,300.41	620,838.02
罚款支出	175,184.89	10,444.57
其他	114,137.58	37,541.32
合计	731,904.73	997,049.11

37. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
-----	-----

营业费用	8,708,978.82
管理费用	26,530,818.36
营业外支出	426,879.87
财务费用	431,613.75
往来	12,033,113.66
合计	48,131,404.46

注释六：母公司会计报表主要项目注释

(下列项目无特殊说明，均以人民币元为单位)

1. 应收账款

(1) 账龄	期末数			期初数			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	88,140,499.86	95.39	4,394,601.26	81,044,336.84	99.42	4,052,216.84	5%
1-2 年	4,199,760.23	4.55	419,976.02	155,874.92	0.19	15,587.49	10%
2-3 年	59,454.42	0.06	17,836.33	259,074.67	0.32	77,722.40	30%
3 年以上	-	-	-	59,459.59	0.07	29,729.80	50%
特殊项目	-	-	-	-	-	-	100%
合计	92,399,714.51	100.00	4,832,413.61	81,518,746.02	100.00	4,175,256.53	

(2) 期末欠款金额前五名合计 8,620.83 万元，占期末余额的 93.30%。

(3) 期末持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东南京华东电子集团有限公司欠款 275.60 万元。

2. 其他应收款

(1) 账龄	期末数			期初数			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	74,744,842.53	38.83	-	160,309,994.52	90.66	-	-
1-2 年	117,746,170.49	61.17	11,774,617.05	11,843,698.23	6.70	1,184,369.82	10%
2-3 年	-	-	-	4,459,221.58	2.52	1,403,766.47	30%
3 年以上	-	-	-	220,000.00	0.12	-	50%
特殊项目	-	-	-	-	-	-	100%
合计	192,491,013.02	100.00	11,774,617.05	176,832,914.33	100.00	2,588,136.29	

(2) 期末欠款金额前五名合计 18,273.87 万元，占期末余额的 94.93%。

(3) 其他应收款主要是子公司南京华日液晶显示技术有限公司借款，已签定资金使用协议，按照银行同期基准利率收取资金占用费。

(4) 期末无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

3. 长期投资

(1) 项目	期初数		本期增加 金额	本期减少 金额	减值准备变动 金额	期末数	
	金额	减值准备				金额	减值准备
一、长期股权投资	1,372,490,237.80	124,424,291.92	51,952,671.40	111,835,347.94	-	1,312,607,561.26	124,424,291.92
二、长期债权投资	-	-	-	-	-	-	-

三、其他股权投资

合 计	1,372,490,237.80	124,424,291.92	51,952,671.40	111,835,347.94	-	1,312,607,561.26	124,424,291.92
-----	------------------	----------------	---------------	----------------	---	------------------	----------------

(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	减值准备
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	800,909,222.54	20.00	-	-	800,909,222.54	-
大鹏控股有限责任公司	2001-	17,373,990.00	2.75	-	-	17,373,990.00	17,373,990.00
南京电子网板科技股份有限公司	1989-2007	110,312,884.79	30.00	-652,873.79	13,041,896.05	123,354,780.84	-
南京天加空调设备有限公司	1999-2029	9,626,120.00	35.00	1,720,887.10	9,567,820.36	19,193,940.36	-
天津天加空调设备有限公司	2002-2032	2,903,992.91	35.00	-818,752.02	5,636,267.43	8,540,260.34	-
江苏天泽科技有限公司	1999-2049	9,735,000.00	31.51	961,032.00	1,380,503.52	11,115,503.52	-
南京三宝科技股份有限公司	永久投资	12,000,000.00	18.60	2,896,392.00	24,309,270.00	36,309,270.00	-
南京东大微电子有限公司	2000-2020	8,300,000.00	52.50	-1,779,049.04	-8,161,822.62	138,177.38	-
南京电工太阳能科技有限公司	2002-2012	1,213,800.00	51.00	-	-1,213,800.00	-	-
南京华东电子光源器材有限公司	2003-2033	885,000.00	29.50	19,911.26	76,230.05	961,230.05	-
南京华天智电子有限公司	2003-2033	1,065,000.00	71.00	-98,058.85	-113,092.80	951,907.20	-
南京华东电子特种光源有限公司	2003-2033	915,000.00	61.00	8,964.34	1,727.26	916,727.26	-
南京华东赛斯真空材料有限公司	2003-2033	976,000.00	29.89	6,831,760.15	6,994,137.56	7,970,137.56	-
南京华联兴电子有限公司	2000-2020	76,284,230.37	75.00	4,387,792.10	13,165,782.00	89,450,012.37	-
南京华日液晶显示技术有限公司	2001-2021	81,946,270.59	55.00	-16,389,583.93	-81,946,270.59	-	-
南京华睿川电子有限公司	2002-2032	34,842,000.00	70.00	9,419,191.70	-4,752,751.29	30,089,248.71	-
南京华利佳电照明有限公司	2003-2024	47,520,000.00	99.00	-9,666,457.89	-17,528,860.17	29,991,139.83	-
南京新华日液晶显示技术有限公司	2002-2022	107,050,301.92	41.68	-	-	107,050,301.92	107,050,301.92
南京华东电子真空显示科技有限公司	2004-2024	2,880,000.00	57.60	17,509.32	50,620.15	2,930,620.15	-
南京华电亚联特种气体有限公司	2003-2018	1,080,000.00	27.00	242,681.79	-162,271.34	917,728.66	-
南京晨虹氩业有限公司	2005-2018	1,080,000.00	27.00	149,889.37	149,889.37	1,229,889.37	-
合 计		1,354,340,364.32		-2,748,764.39	-39,504,725.06	1,314,835,639.26	124,424,291.92

(3) 股权投资差额

被投资单位名称	原始金额	本期摊销额	期末余额	摊销期限
---------	------	-------	------	------

南京电子网板科技股份有限公司	-6,556,484.79	-655,648.48	-2,622,593.91	10年
南京华联兴电子有限公司	2,904,650.56	290,465.06	394,214.06	10年
南京华天智电子有限公司	214.77	21.48	193.29	10年
南京华东电子特种光源有限公司	120.62	12.06	108.56	10年
合计	-3,651,498.84	-365,149.88	-2,228,078.00	

4. 主营业务收入

(1) 项目	本年数	上年数
日用电子器具制造	60,800,858.06	54,897,455.91
电子器件制造	44,649,992.95	54,112,007.78
合计	105,450,851.01	109,009,463.69

(2) 公司前五名客户销售收入总额 9,091.41 万元，占公司全部销售收入的 86.21%。

5. 主营业务成本

项目	本年数	上年数
日用电子器具制造	59,930,539.57	60,197,035.81
电子器件制造	50,479,129.04	58,945,644.64
合计	110,409,668.61	119,142,680.45

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	
短期投资	-	-	-	-	-	-
长期投资	-	-	-	5,000,000.00	50,319,601.71	55,319,601.71
合计	-	-	-	5,000,000.00	50,319,601.71	55,319,601.71

(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	5,000,000.00	根据协议应收的投资回报
南京华赛吸气剂有限公司	29,052,812.60	权益法核算及股权转让收益额
南京电子网板科技股份有限公司	6,952,126.21	按权益法核算的收益额
南京天加空调设备有限公司	1,720,887.10	按权益法核算的收益额
江苏天泽科技有限公司	961,032.00	按权益法核算的收益额
南京三宝科技股份有限公司	2,896,392.00	按权益法核算的收益额
东大微电子有限公司	-1,932,296.19	按权益法核算的收益额
天津天加空调设备有限公司	3,381,247.98	按权益法核算的收益额
南京晨虹氢业有限公司	94,452.40	按权益法核算的收益额
南京华东电子电光源器材有限公司	19,911.26	按权益法核算的收益额
南京华电亚联特种气体有限公司	45,990.27	按权益法核算的收益额
南京华天智电子有限公司	-97,844.08	按权益法核算的收益额
南京华东电子特种光源有限公司	9,084.96	按权益法核算的收益额
南京华东赛斯真空材料有限公司	6,931,674.92	权益法核算及股权转让收益额
深圳国轩担保投资有限公司	7,177,025.71	权益法核算及股权转让收益额

南京华东电子真空显示科技有限责任公司	17,509.32	按权益法核算的收益额
南京华联兴电子有限公司	10,956,792.10	按权益法核算的收益额
南京华日液晶显示技术有限公司	-16,389,583.93	按权益法核算的收益额
南京华睿川电子科技有限公司	9,419,191.70	按权益法核算的收益额
南京华利佳电工照明有限公司	-9,666,457.89	按权益法核算的收益额
华东科技电工照明（宿迁）有限公司	-3,898,965.41	权益法核算及股权转让收益额
江苏五洲投资发展有限公司	2,303,468.80	权益法核算及股权转让收益额
股权投资差额摊销	365,149.88	按 10 年摊销的股权投资差额
合计	55,319,601.71	

注释七：关联方关系及其交易

1、关联方关系

（1）存在控制关系的关联方：

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
南京华东电子集团有限公司	迈皋桥华电路1号	20,000 万元人民币	45.20%	电真空器件	赵竟成	控股股东
南京华日液晶显示技术有限公司	南京经济技术开发区	1,800 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	华电工业园	1,258 万美元	75%	开发、生产电子产品	赵竟成	子公司
南京华睿川电子科技有限公司	南京高新技术开发区	600 万美元	70%	平面显示器件、电子线路及其他产品生产	赵竟成	子公司
南京华利佳电工照明有限公司	南京经济技术开发区	4,800 万元人民币	99%	电光源、照明器材	赵竟成	子公司
南京华东电子真空显示科技有限责任公司	南京经济技术开发区	500 万元人民币	57.60%	电光源,玻璃仪器	司云聪	子公司
南京华东电子太阳能科技有限公司	南京经济技术开发区	238 万元人民币	51%	太阳能产品	司云聪	子公司
南京华东电子特种光源有限公司	南京迈皋桥创业园	150 万元人民币	60%	电光源、照明器材	司云聪	子公司
南京华天智电子有限公司	南京迈皋桥创业园	150 万元人民币	70%	照明、电子产品	赵竟成	子公司
南京东大微电子有限责任公司	南京经济技术开发区	2000 万人民币	52.50%	微电子器件	赵竟成	子公司

（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	本年增加数	本年减少数	期末数
南京华东电子集团有限公司	20,000 万元人民币	-	-	20,000 万元人民币
南京华日液晶显示技术有限公司	1,800 万美元	-	-	1,800 万美元

南京华联兴电子有限公司	1,258 万美元	-	-	1,258 万美元
南京华睿川电子科技有限公司	600 万美元	-	-	600 万美元
南京华利佳电工照明有限公司	4,800 万元人民币	-	-	4,800 万元人民币
南京华东电子真空显示科技有限责任公司	500 万元人民币	-	-	500 万元人民币
南京华东电子太阳能科技有限公司	238 万元人民币	-	-	238 万元人民币
南京华东电子特种光源有限公司	150 万元人民币	-	-	150 万元人民币
南京华天智电子有限公司	150 万元人民币	-	-	150 万元人民币
南京东大微电子有限责任公司	2,000 万元人民币	-	-	2,000 万元人民币

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 单位：万元人民币

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	8,506.22	75%	438.78	-	8,945.00	75%
南京华日液晶显示技术有限公司	1,638.96	55%	-1,638.96	-	-	55%
南京华睿川电子科技有限公司	2,066.96	70%	941.96	-	3,008.92	70%
南京华利佳电工照明有限公司	3,965.76	99%	-966.65	-	2,999.11	99%
南京华东电子真空显示科技有限责任公司	291.31	57.6%	1.75	-	293.06	57.6%
南京华东电子太阳能科技有限公司	-	51%	-	-	-	51%
南京华东电子特种光源有限公司	89.28	60%	2.39	-	91.67	61%
南京华天智电子有限公司	103.50	70%	-8.31	-	95.19	71%
南京东大微电子有限责任公司	161.72	40%	-147.90	-	13.82	52.5%

(4) 不存在控制关系的关联方：

企业名称	注册资本	与本企业关系
南京新华日液晶显示技术有限公司	3,100 万美元	联营企业
南京天加空调设备有限公司	331.40 万美元	联营企业
天津天加空调设备有限公司	100 万美元	联营企业
飞东照明有限公司	4,690 万荷兰盾	联营企业
南京电子网板科技股份有限公司	33,800 万元人民币	联营企业
南京赛斯真空材料有限公司	1,465 万元人民币	联营企业
江苏天泽科技有限公司	3,090 万元人民币	联营企业

南京华东电子电光源器材有限公司	300 万元人民币	联营企业
南京电工照明销售有限公司	800 万元人民币	受同一控股股东控制的子公司
华金晨科技有限公司	100 万港元	受同一控股股东控制的子公司
珠海华凌光电实业有限公司	100 万元人民币	受同一控股股东控制的子公司
上海华东电子照明有限公司	50 万元人民币	受同一控股股东控制的子公司
南京华电光源科技有限公司	50 万元人民币	受同一控股股东控制的子公司
深圳凯利达电子有限公司	106 万元人民币	受同一控股股东控制的子公司
南京华锋电子有限公司	555 万元人民币	受同一控股股东控制的子公司
南京创华实业发展公司	556 万元人民币	受同一控股股东控制的子公司
南京艾立珂广告公司	550 万元人民币	受同一控股股东控制的子公司
南京华东电子光电科技有限责任公司	850 万元人民币	受同一控股股东控制的子公司
南京天川科技有限公司	1600 万元人民币	受同一控股股东控制的子公司
南京天熙投资有限公司	1000 万元人民币	受同一控股股东控制的子公司
南京电工联合经营公司	50 万元人民币	受同一控股股东控制的子公司
南京华东电子集团照明显示工程有限公司	102 万元人民币	受同一控股股东控制的子公司

2、关联交易及关联往来

(1) 本公司 2006 年及 2005 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	2006 年	同类交易比例	2005 年	比例	交易未结算金额
南京华东电子集团有限公司	购买半成品	6,739,498.21	100%	9,433,269.08	100%	377,485.26

(2) 本公司 2006 年及 2005 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	2006 年	同类交易比例	2005 年	同类交易比例	交易未结算金额
南京华东电子集团有限公司	供应材料	2,267,558.80	24.56%	2,648,094.93	18.00%	1,852,681.77
南京华东电子集团有限公司	供应动力	3,316,972.99	9.41%	4,225,298.09	10.87%	3,622,714.46
飞东照明有限公司	供应动力	6,490,096.90	18.41%	6,832,500.84	17.58%	-
其他企业	供应动力销售货物	4,898,021.71	13.90%	5,759,927.61	14.82%	4,849,682.36
南京电工照明销售有限公司	销售货物	63,343,323.64	67.90%	55,085,125.42	50.78%	77,225,793.21

(3) 应收应付关联方期末余额：

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：					
南京电工照明销售有限公司	货款	77,225,793.21	47.46	72,846,187.14	48.66
上海华东电子照明有限公司	货款	547,141.03	0.34	25,000.00	0.02
南京天加空调设备有限公司	货款	58,305.51	0.04	-	-
南京华东电子集团有限公司	货款	5,475,396.23	3.36	5,313,633.54	3.55
南京华锋电子有限公司	货款	4,940.90	0.01	9,442.18	0.01

南京华东电子电光源器材有限公司	货款	2,529,477.31	1.55	1,432,114.24	0.96
南京华东电子太阳能科技有限公司	货款	53,501.06	0.03	185,217.84	0.12
南京天川科技有限公司	货款	70,961.37	0.04	15,150.75	0.01
深圳凯利达电子有限公司	货款	875,674.83	0.54	-	-
南京华电亚联特种气体有限公司	货款	175,184.42	0.11	259,985.22	0.17
南京华电光源科技有限公司	货款	26,288.99	0.02	3,782.13	0.01
预收账款：					
飞东照明有限公司	货款	500,000.00	0.02	235,212.95	3.32
南京天加空调设备有限公司	货款	-	-	47,679.42	0.67
南京华东电子光电科技有限责任公司	货款	21,687.04	0.01	-	-
南京华东赛斯真空材料有限公司	货款	102,428.52	0.01	-	-
应付账款：					
南京华东电子集团有限公司	货款	8,737,983.59	8.06	2,127,406.19	1.01
南京华东电子电光源器材有限公司	货款	3,945,892.50	3.64	4,141,455.93	4.33
南京电工照明销售有限公司	货款	-	-	473.81	0.00
南京华东电子太阳能科技有限公司	货款	-	-	11,342.00	0.01
南京华电亚联特种气体有限公司	货款	4,745.00	0.01	146,168.72	0.15
南京华东赛斯真空材料有限公司	货款	-	-	37,070.00	0.04
珠海华凌光电实业有限公司	货款	-	-	300.00	0.00
其他应付款：					
南京华东电子集团有限公司	往来款	57,852,013.88	57.88	846,914.39	1.46
南京电子网板科技股份有限公司	往来款	-	-	7,000,000.00	12.06
南京天加空调设备有限公司	往来款	2,800,000.00	2.80	5,000,000.00	8.61
南京三宝科技股份有限公司	往来款	300,000.00	0.30	300,000.00	0.52
其他应收款：					
南京华东电子集团有限公司	往来款	-	-	65,787,828.59	47.08
南京新华日液晶显示技术有限公司	往来款	72,955,076.87	87.73	63,362,970.91	45.35
华金晨科技有限公司	往来款	52,888.42	0.06	1,663,280.19	1.19
南京华东赛斯真空材料有限公司	往来款	-	-	3,798,595.97	2.72
南京华东电子太阳能科技有限公司	往来款	2,234,090.24	2.69	2,105,539.50	1.51
南京华东电子电光源器材有限公司	往来款	100,000.00	0.12	100,000.00	0.07
南京华电光源科技有限公司	往来款	100,000.00	0.12	-	-

(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
南京华东电子集团有限公司	土地租赁费	1,095,000.00	-
南京华东电子集团有限公司	厂房租赁	1,088,640.00	-

(5) 本公司将直属荧光灯厂和显像管厂的全部资产 1,133.50 万元以及 2,584.50 万元补价与南京华东电子集团有限公司持有 2.21% 的南京华飞彩色显示系统有限公司股权置换, 本公司相关资产的置换已获得宁国资委产(2006)160号《关于南京华东电子集团有限公司与南京华东电子信息科技股份有限公司资产置换有关问题的批复》。

(6) 由于华东电子集团有限公司调整产业结构, 对部分土地进行出让, 本公司处置在该土地上的相关房产、设备, 收取补偿金 1,500 万元, 产生收益 280.60 万元。

3、关联交易定价政策：

本期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) 与南京华东电子集团有限公司订有供应材料和动力的供货合同或协议, 供货价格按市场同类产品价格结算, 结算方式为现款结算。
- (2) 与南京华东电子集团有限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。
- (3) 由于华东电子集团有限公司调整产业结构, 对部分土地进行出让, 使本公司租赁华东电子集团有限公司土地面积减少。2006 年 10 月起土地租赁年租金额由 130 万元/年变更为 47.6 万元/年, 租赁期限 50 年(自 1997 年至 2047 年)。本公司与集团公司订有《土地拆迁补偿协议》, 收取补偿金 1500 万元, 产生收益 280.60 万元。
- (4) 本公司子公司南京华联兴电子有限公司与南京华东电子集团有限公司订有《厂房租赁合同》, 年租赁金额为 108.86 万元。
- (5) 本公司子公司南京华日液晶显示技术有限公司与南京华东电子集团有限公司订有《资金借款协议》, 按照银行同期基准利率收取资金占用费, 本年收取资金占用费 769.92 万元。
- (6) 本公司联营企业南京新华日液晶显示技术有限公司与本公司子公司南京华日液晶显示技术有限公司订有《资金借款协议》, 按照银行同期基准利率收取资金占用费, 本年收取资金占用费 389.76 万元。
- (7) 本公司将直属荧光灯厂和显像管厂的全部资产以评估价格为基础转让给南京华东电子集团有限公司, 并以评估价格为基础受让南京华东电子集团有限公司持有的南京华飞彩色显示系统有限公司 2.21% 股权。
- (8) 2006 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 55.36 万元, 2005 年为人民币 43.3 万元。

注释八：或有事项

1、对外担保事项：

截止 2006 年 12 月 31 日, 本公司对外担保情况如下：

被担保对象名称	余额(万元)	担保期	备注
南京华东电子集团有限公司	2,000.00	2006.04.27-2006.09.27	逾期
南京新华日液晶显示技术有限公司	2,553.19	2006.3.19-2006.10.19	已起诉保全
南京华日液晶显示技术有限公司	3,520.00	2002.3.28-2007.3.20	
南京华利佳电工照明有限公司	300.00	2005.1.27-2006.1.18	逾期
南京华东电子集团有限公司	700.00	2006.12.13-2007.12.12	注

南京华东电子集团有限公司	1,000.00	2006.10.30-2007.01.30	注
南京华东电子集团有限公司	2,700.00	2006.12.13-2007.12.12	注
南京华东电子集团有限公司	2,300.00	2006.12.13-2007.12.12	注
合计	15,073.19		

注：由子公司南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团有限公司提供担保。

2、抵押、质押事项：

抵押/质押对象名称	金额(万元)	期间	备注
机器设备	1,856.30	2006.05.9-2007.12.6	注 1
土地使用权/房屋产权	3,600.00	2005.08.17-2006.08.17	注 2
定期存单	1,950.00	2006.09.13-2007.03.13	借款质押
合计	7,406.30		

注 1 :由本公司子公司南京华联兴电子有限公司与中国银行签订最高额抵押借款合同，最高借款额不超过 2000 万元人民币。

注 2：由本公司子公司南京华日液晶显示技术有限公司与中国电子财务有限责任公司签订抵押借款合同，借款额为 4,000 万元人民币。

3、诉讼事项：

子公司南京华日液晶显示技术有限公司借款 3,400 万由于到期未归还，已由南京农业银行新港支行起诉保全。该借款为担保借款，担保人为南京华东电子集团有限公司。

注释九：资产负债表日后事项

- 1、截止审计报告日，子公司南京华日液晶显示技术有限公司一年内到期的长期借款 4,800 万元已逾期，该借款由本公司提供担保，担保金额为 3,520 万元。
- 2、为调整产业结构的需要，公司 2006 年 8 月与 Active Gold Holding Limited 签定股权转让协议，转让本公司所持有的南京三宝科技股份有限公司 18.6% 的股份。上述转让事项已于 2007 年 3 月 20 日获得国家商务部商资批[2007]529 号文批准，股权转让手续尚在办理之中。

注释十：承诺事项

截止 2006 年 12 月 31 日止，本公司无需披露的重大承诺事项。

注释十一：债务重组事项

截止 2006 年 12 月 31 日止，本公司无需披露的重大债务重组事项。

注释十二：其他重大事项

- 1、公司参股公司南京新华日液晶显示技术有限公司引进设备曝光机碰撞一案，已于 2006 年 3 月 30 日由中国国际贸易仲裁委员会受理，案号 M20060084。2006 年 5 月 9 日已组成仲裁庭，2006 年 6 月 16 日在北京第一次开庭，2006 年 8 月 22 日进行第二次开庭。截止 2007 年 2 月 9 日，中国国际贸易仲裁委员会已下达《2007 中

国贸仲京字第 001553 号判决书》裁定南京新华日液晶显示技术有限公司获得经济赔偿 3,870.28 万元人民币和 233.31 万美元。截止报告日，本案件尚未得到执行。

2、2007 年 4 月 9 日，南京市国资委将包括华电集团在内的几家公司的全部资产，与中国电子信息产业集团公司（以下简称 CEC）、江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“省国信”）签署协议，共同投资成立南京电子信息产业集团公司。南京电子信息产业集团公司注册资本为 10 亿元人民币，CEC 占其 70% 的股权，南京市国资委占其 15% 的股权，省国信占其 15% 的股权。本协议未涉及向本公司注入资产计划。因上述事项尚需报江苏省人民政府、南京市人民政府等部门批准后生效，故具有不确定性；批准生效后，本公司的最终实际控制人变更为中国电子信息产业集团公司。

十一、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
- 2、有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
- 3、有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。
- 4、告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事长：赵竟成

二 七年四月十二日

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

单位：元

资产	2006年12月31日		2005年12月31日(调整前)		2005年12月31日(调整后)	
	合并数	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产						
货币资金	95,245,223.92	45,469,270.17	100,639,797.96	74,382,853.62	102,619,213.10	74,382,853.62
短期投资			-	-		-
应收票据	5,771,164.80	359,856.00	7,397,767.82	31,357.30	7,597,767.82	31,357.30
应收股利	5,605,000.00	5,605,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
应收利息			-	-		-
应收帐款	162,717,151.48	87,567,300.90	141,834,325.92	77,343,489.49	143,636,422.86	77,343,489.49
其他应收款	83,161,246.75	180,716,395.97	137,040,160.33	174,244,778.04	137,440,658.27	174,244,778.04
预付帐款	5,494,117.91	465,469.64	16,254,741.65	554,949.19	16,311,742.05	554,949.19
应收补贴款	450,560.41		254,812.49	-	254,812.49	-
存货	67,131,451.80	486,337.05	61,788,929.34	1,189,543.32	63,495,554.42	1,189,543.32
待摊费用	32,000.00		30,600.00	-	30,600.00	-
一年内到期的长期债券投资			-	-		-
其他流动资产			-	-		-
流动资产	425,607,917.07	320,669,629.73	467,741,135.51	330,246,970.96	473,886,771.01	330,246,970.96
长期投资			-	-		-
长期股权投资	1,034,213,104.95	1,188,183,269.34	1,073,985,510.71	1,248,065,945.88	1,072,057,781.74	1,248,065,945.88
长期债权投资				-		-
长期投资合计	1,034,213,104.95	1,188,183,269.34	1,073,985,510.71	1,248,065,945.88	1,072,057,781.74	1,248,065,945.88
固定资产			-	-		-
固定资产原	553,443,572.24	69,873,080.37	567,684,337.37	95,849,276.65	568,224,168.44	95,849,276.65
减：累计	178,094,834.99	36,464,724.35	156,291,701.80	47,020,494.89	156,496,401.95	47,020,494.89
固定资产净	375,348,737.25	33,408,356.02	411,392,635.57	48,828,781.76	411,727,766.49	48,828,781.76
减：固定	2,318,616.19	2,318,616.19	2,760,981.12	2,760,981.12	2,760,981.12	2,760,981.12
固定资产	373,030,121.06	31,089,739.83	408,631,654.45	46,067,800.64	408,966,785.37	46,067,800.64
工程物资			-	-		-
在建工程	13,735,255.53	-	6,106,189.60	190,390.00	6,106,189.60	190,390.00
固定资产清理			-	-		-
固定资产合	386,765,376.59	31,089,739.83	414,737,844.05	46,258,190.64	415,072,974.97	46,258,190.64
无形资产及其他资产			-	-		-
无形资产	43,733,862.85	6,706,125.00	41,952,617.79	7,699,625.00	41,952,617.79	7,699,625.00
长期待摊费	6,218,779.44	-	6,619,621.37	-	6,619,621.37	-
其他长期资产			-	-		-
无形资产及其他长期资产合计	49,952,642.29	6,706,125.00	48,572,239.16	7,699,625.00	48,572,239.16	7,699,625.00
			-	-		-
递延税项			-	-		-
递延税项借项			-	-		-
资产总计	1,896,539,040.90	1,546,648,763.90	2,005,036,729.43	1,632,270,732.48	2,009,589,766.88	1,632,270,732.48

企业负责人：赵竟成

财务负责人：边晓红

制表人：张雯筠

资产负债表(续)

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

单位：元

负债和股东权益	2006年12月31日		2005年12月31日(调整前)		2005年12月31日(调整后)	
	合并数	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债						
短期借款	571,987,202.13	447,838,902.13	672,746,743.44	495,700,000.00	672,746,743.44	495,700,000.00
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应付帐款	108,379,760.40	24,479,299.26	95,000,089.73	20,235,328.69	96,786,243.07	20,235,328.69
预收货款	20,924,746.39	1,985,177.50	7,076,019.02	1,744,477.26	7,249,677.26	1,744,477.26
应付工资			559,404.20	-	559,404.20	-
应付福利费	2,235,393.51	708,543.20	1,189,698.46	737,870.65	1,427,465.71	737,870.65
应付股利			1,567,300.00	-	1,567,300.00	-
应交税金	2,753,643.50	438,697.78	-471,895.01	-83,551.10	-408,284.99	-83,551.10
其他未交款	23,760.18	2,604.76	168.00	168.00	2,309.69	168.00
其他应付款	99,959,535.25	98,433,956.07	58,049,163.28	67,140,722.09	59,158,638.02	67,140,722.09
预提费用	3,021,010.82		184,643.13	-	326,143.13	-
预计负债			-	-		-
一年内到期的长期负债	48,000,000.00		-	-		-
其他流动负债			-	-		-
			-	-		-
流动负债	877,285,052.18	593,887,180.70	935,901,334.25	685,475,015.59	939,415,639.53	685,475,015.59
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	19,554,775.00		21,554,775.00	-	21,554,775.00	-
专项应付款	1,000,000.00		-	-		-
其他长期负债			-	-		-
长期负债合	20,554,775.00	-	69,554,775.00	-	69,554,775.00	-
递延税项			-	-		-
递延税款贷项			-	-		-
负债合计	897,839,827.18	593,887,180.70	1,005,456,109.25	685,475,015.59	1,008,970,414.53	685,475,015.59
少数股东权益	38,458,689.64		52,635,495.64	-	53,674,227.81	-
股东权益			-	-		-
股本	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00
减：已归还投资			-	-		-
股本净额	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00	359,157,356.00
资本公积	490,324,360.56	490,324,360.56	486,708,063.17	486,708,063.17	486,708,063.17	486,708,063.17
盈余公积	90,101,262.76	90,101,262.76	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
减：未确	4,480,704.83					
未分配利润	25,138,249.59	13,178,603.88	11,213,399.50	11,063,991.85	11,213,399.50	11,063,991.85
股东权益合计	960,240,524.08	952,761,583.20	946,945,124.54	946,795,716.89	946,945,124.54	946,795,716.89
负债和股东权益	1,896,539,040.90	1,546,648,763.90	2,005,036,729.43	1,632,270,732.48	2,009,589,766.88	1,632,270,732.48

企业负责人：赵竟成

财务负责人：边晓红

制表人：张雯筠

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

单位：元

项 目	2006年1-12月		2005年1-12月(调整前)		2005年1-12月(调整后)	
	合并数	母公司	合并数	母公司	合并数	母公司
一 主营业务收入	435,754,565.81	105,450,851.01	321,756,844.94	109,009,463.69	331,354,342.71	109,009,463.69
减：主营业务成本	368,837,820.42	110,409,668.61	323,740,952.40	119,142,680.45	331,145,857.27	119,142,680.45
主营业务税金及附加	622,746.83	79,161.29	408,588.89	105,559.93	477,565.40	105,559.93
二 主营业务利润	66,293,998.56	-5,037,978.89	-2,392,696.35	-10,238,776.69	-269,079.96	-10,238,776.69
加：其他业务利润	1,106,375.83	3,374,699.68	2,613,218.52	1,949,874.21	2,613,218.52	1,949,874.21
减：营业费用	12,614,912.39	793,520.27	8,323,145.06	1,400,498.45	8,814,431.63	1,400,498.45
管理费用	76,448,366.95	29,134,106.95	65,554,619.22	20,772,238.71	67,118,104.42	20,772,238.71
财务费用	42,454,520.96	23,456,733.71	39,627,650.04	26,127,258.34	39,616,075.58	26,127,258.34
三 营业利润	-64,117,425.91	-55,047,640.14	-113,284,892.15	-56,588,897.98	-113,204,473.07	-56,588,897.98
加：投资收益	63,785,244.55	55,319,601.71	-78,987,494.14	-114,584,107.38	-78,977,199.58	-114,584,107.38
补贴收入			-	-		-
营业外收入	3,001,715.66	2,845,963.95	248,179.45	-	248,179.45	-
减：营业外支出	731,904.73	376,343.09	972,463.27	894,510.48	997,049.11	894,510.48
四 利润总额	1,937,629.57	2,741,582.43	-192,996,670.11	-172,067,515.84	-192,930,542.31	-172,067,515.84
减：所得税	2,987,881.21	392,013.51	1,228,367.76	-	1,301,191.04	-
减：少数股东损益	-11,824,153.79		-22,837,596.67	-	-22,844,292.15	-
加：未确认投资损失	4,480,704.83					
五 净利润	15,254,606.98	2,349,568.92	-171,387,441.20	-172,067,515.84	-171,387,441.20	-172,067,515.84
加：年初未分配利润	11,213,399.50	11,063,991.85	201,277,129.50	201,089,375.49	201,277,129.50	201,089,375.49
其他转入			-	-		-
二 可分配利润	26,468,006.48	13,413,560.77	29,889,688.30	29,021,859.65	29,889,688.30	29,021,859.65
减：提取法定盈余公积	234,956.89	234,956.89	-	-		-
提取法定公益金			-	-		-
提取职工奖励福利	1,094,800.00		718,421.00	-	718,421.00	-
提取储备基金			-	-		-
提取企业发展基金			-	-		-
利润归还投资			-	-		-
三 可供股东分配利润	25,138,249.59	13,178,603.88	29,171,267.30	29,021,859.65	29,171,267.30	29,021,859.65
减：应付优先股股利			-	-		-
提取任意公积金			-	-		-
应付普通股股利	-		17,957,867.80	17,957,867.80	17,957,867.80	17,957,867.80
转作股本普通股股利			-	-		-
四 未分配利润	25,138,249.59	13,178,603.88	11,213,399.50	11,063,991.85	11,213,399.50	11,063,991.85

补充资料

项目	2006年1-12月		2005年1-12月			
	合并数	母公司	合并数(调整前)	母公司(调整前)	合并数(调整后)	母公司(调整后)
1、出售、处置部门或	37,502,594.73	37,502,594.73			-	-
2、自然灾害发生的损	-	-			-	-
3、会计政策变更增加	-	-			-	-
4、会计估计变更增加	-	-			-	-
5、债务重组损失	-	-			-	-
6、其他	-	-			-	-

企业负责人：赵竟成

财务负责人：边晓红

制表人：张雯筠

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

2006年1-12月

单位：元

项 目	注释	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		475,046,198.14	115,455,982.78
收到的税费返还		4,478,571.67	-
收到的其他与经营活动有关的现金		11,145,975.94	6,190,030.56
现金流入小计		490,670,745.75	121,646,013.34
购买商品、接受劳务支付的现金		322,894,655.43	119,440,696.71
支付给职工以及为职工支付的现金		52,556,183.11	7,085,891.38
支付的各项税费		14,491,202.77	1,245,483.79
支付的其他与经营活动有关的现金	5-37	48,131,404.46	11,037,724.56
现金流出小计		438,073,445.77	138,809,796.44
经营活动产生的现金流量净额		52,597,299.98	-17,163,783.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		120,239,628.90	120,240,892.73
取得投资收益所收到的现金		9,069,000.00	9,069,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的		7,547,932.49	7,547,932.49
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		136,856,561.39	136,857,825.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付		39,941,550.64	89,350.00
投资所支付的现金		17,444,862.79	17,464,240.09
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		57,386,413.43	17,553,590.09
投资活动产生的现金流量净额		79,470,147.96	119,304,235.13
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		777,941,634.26	708,389,942.80
收到的其他与筹资活动有关的现金		139,018,743.09	139,018,671.00
现金流入小计		916,960,377.35	847,408,613.80
偿还债务所支付的现金		877,853,054.97	756,251,040.67
分配股利或偿付利息所支付的现金		48,400,662.01	26,693,760.61
支付的其他与筹资活动有关的现金		130,000,213.48	195,517,848.00
现金流出小计		1,056,253,930.46	978,462,649.28
筹资活动产生的现金流量净额		-139,293,553.11	-131,054,035.48
四、汇率变动对现金的影响		-147,884.01	-
五、现金及现金等价物净增加额		-7,373,989.18	-28,913,583.45

企业负责人：赵竟成

财务负责人：边晓红

制表人：张雯筠

现金流量表（续）

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

2006年1-12月

单位：元

项 目	合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	15,254,606.98	2,349,568.92
加：未确认投资损失	-4,480,704.83	-
加：少数股东损益	-11,824,153.79	-
计提的资产减值准备	5,745,647.20	9,843,637.84
固定资产折旧	36,566,016.08	2,694,240.97
无形资产摊销	5,924,980.47	993,500.00
长期待摊费用摊销	642,846.02	-
待摊费用减少（减：增加）	-1,400.00	-
预提费用增加（减：减少）	2,293,568.22	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	8,762.39	8,762.39
固定资产报废损失	201,443.02	130,600.00
财务费用	46,062,929.92	26,693,760.61
投资损失（减：收益）	-63,785,244.55	-55,319,601.71
递延税款贷项（减：借项）		-
存货的减少（减：增加）	-1,726,777.96	2,011,709.60
经营性应收项目的减少（减：增加）	31,987,202.50	39,992,472.83
经营性应付项目的增加（减：减少）	-10,155,042.21	-46,562,434.55
其他	-117,379.48	-
经营活动产生的现金流量净额	52,597,299.98	-17,163,783.10
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转资本		
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	95,245,223.92	45,469,270.17
减：现金的期初余额	102,619,213.10	74,382,853.62
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	-7,373,989.18	-28,913,583.45

企业负责人：赵竟成

财务负责人：边晓红

制表人：张雯筠

资产减值准备明细表（合并数）

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

2006年1-12月

单位：元

项目	年初余额	本年增加额	本年减少		年末余额
			转回	转出	
一、坏帐准备合计	10,586,161.57	5,056,158.71	58,467.34	207,131.97	15,376,720.97
其中：应收帐款	7,889,711.63	1,570,330.07	-	207,131.97	9,252,909.73
其他应收款	2,696,449.94	3,485,828.64	58,467.34	-	6,123,811.24
二、短期投资跌价准备合计					
其中：股票投资					
债券投资					
三、存货跌价准备合计	1,570,397.78	1,406,995.50	393,511.76	725,302.77	1,858,578.75
其中：库存商品	1,270,927.36	1,406,995.50	393,511.76	434,840.43	1,849,570.67
原材料	9,008.08	-	-	-	9,008.08
在产品	290,462.34	-	-	290,462.34	-
四、长期投资减值准备合计	124,424,291.92	-	-	-	124,424,291.92
其中：长期股权投资	124,424,291.92	-	-	-	124,424,291.92
长期债券投资					-
五、固定资产减值准备合计	2,760,981.12	-	-	442,364.93	2,318,616.19
其中：房屋及建筑物	1,199,735.22	-	-	244,726.40	955,008.82
通用设备	213,366.31	-	-	22,403.37	190,962.94
专用设备	187,804.39	-	-	32,974.01	154,830.38
运输设备	7,443.24	-	-	-	7,443.24
仪器仪表	86,729.98	-	-	264.04	86,465.94
动力设备	1,065,901.98	-	-	141,997.11	923,904.87
六、无形资产减值准备					
其中：专利权					
商标权					
七、在建工程减值准备					
八、委托贷款减值准备					

企业负责人：赵竟成

财务负责人：边晓红

制表人：张雯筠

资产减值准备明细表（母公司）

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

2006年1-12月

单位：元

项目	年初余额	本年增加额	本年减少		年末余额
			转回	转出	
一、坏帐准备合计	6,763,392.82	9,843,637.84	-	-	16,607,030.66
其中：应收帐款	4,175,256.53	657,157.08	-	-	4,832,413.61
其他应收款	2,588,136.29	9,186,480.76	-	-	11,774,617.05
二、短期投资跌价准备合计					
其中：股票投资					
债券投资					
三、存货跌价准备合计	555,539.66	-	-	546,531.58	9,008.08
其中：库存商品	256,069.24	-	-	256,069.24	-
原材料	9,008.08	-	-	-	9,008.08
在产品	290,462.34	-	-	290,462.34	-
四、长期投资减值准备合计	124,424,291.92	-	-	-	124,424,291.92
其中：长期股权投资	124,424,291.92	-	-	-	124,424,291.92
长期债券投资					-
五、固定资产减值准备合计	2,760,981.12	-	-	442,364.93	2,318,616.19
其中：房屋及建筑物	1,199,735.22	-	-	244,726.40	955,008.82
通用设备	213,366.31	-	-	22,403.37	190,962.94
专用设备	187,804.39	-	-	32,974.01	154,830.38
运输设备	7,443.24	-	-	-	7,443.24
仪器仪表	86,729.98	-	-	264.04	86,465.94
动力设备	1,065,901.98	-	-	141,997.11	923,904.87
六、无形资产减值准备					
其中：专利权					
商标权					
七、在建工程减值准备					
八、委托贷款减值准备					

企业负责人：赵竟成

财务负责人：边晓红

制表人：张雯筠

应交增值税明细表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

2006年1-12月

单位：元

项 目	行次	合并数	母公司数
一、应交增值税：			
1.年初未抵扣数（以“-”号填列）	1	-1,375,849.19	-88,758.02
减：期末不纳入合并范围转出	2	-123,247.04	
2.销项税额	3	57,560,457.71	17,441,913.38
出口退税	4	9,914,961.40	
进项税额转出	5	874,991.07	28,150.96
转出多交增值税	6	-	
3.进项税额	7	50,696,859.37	16,661,658.14
已交税金	8	9,412,678.60	669,073.32
减免税款	9	-	
出口抵减内销产品应纳税额	10	5,830,999.98	
转出未交增值税	11	2,145,259.28	50,574.86
4.期末未抵扣数（以“-”号填列）	12	-987,989.20	-
二、未交增值税			
1.年初未交数（多交数以“-”号填列）	14	448,089.58	-
2.本年转入数（多交数以“-”号填列）	15	11,557,937.88	719,648.18
3.本期已交数	16	9,860,768.18	669,073.32
4.合并范围变化转出数			
5.期末未交数（多交数以“-”号填列）	17	2,145,259.28	50,574.86

企业负责人：赵竟成

财务负责人：边晓红

制表人：张雯筠

股东权益增减变动表（合并表）

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2006年度	2005年度
一、实收资本（或股本）：			
年初余额	1	359,157,356.00	359,157,356.00
本年增加数	2		
其中：资本公积转入	3		
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
新增资本（或股本）	6		
本年减少数	7		
年末余额	8	359,157,356.00	359,157,356.00
二、资本公积：	9		
年初余额	10	486,708,063.17	486,581,895.51
本年增加数	11	3,813,717.81	
其中：资本（或股本）溢价	12	2,472,140.12	
接受捐赠非现金资产准备	13		
接受现金捐赠	14		
股权投资准备	15	33,074.35	126,167.66
拨款转入	16		
关联方转让固定资产收益	17	1,297,571.32	
其他资本公积	18	10,932.02	
本年减少数	19	197,420.42	
其中：转赠资本（或股本）	20		
年末余额	21	490,324,360.56	486,708,063.17
三、法定和任意盈余公积	22		
年初余额	23	64,320,250.38	64,320,250.38
本年增加数	24	25,781,012.38	
其中：从净利润中提取数	25	234,956.89	
其中：法定盈余公积	26	234,956.89	
任意盈余公积	27		
储备基金	28		
企业发展基金	29		
法定公益金转入数	30	25,546,055.49	
本年减少数	31		
其中：弥补亏损	32		
转赠资本（或股本）	33		
分派现金股利或利润	34		
分派股票股利	35		
年末余额	36	90,101,262.76	64,320,250.38
其中：法定盈余公积	37	76,873,123.31	51,092,110.93
储备基金	38		
企业发展基金	39		
四、法定公益金	40		
年初余额	41	25,546,055.49	25,546,055.49
本年增加数	42		
其中：从净利润中提取数	43		
本年减少数	44	25,546,055.49	
其中：集体福利支出	45		
年末余额	46	-	25,546,055.49
五、未分配利润	47		
年初未分配利润	48	11,213,399.50	201,277,129.50
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	49	15,254,606.98	-171,387,441.20
本年利润分配	50	1,329,756.89	18,676,288.80
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	51	25,138,249.59	11,213,399.50

企业负责人：赵竟成

财务负责人：边晓红

制表人：张雯筠

关于南京华东电子信息科技股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的 审阅报告

宁永会核字[2007]第 0081 号

南京华东电子信息科技股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称贵公司)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136 号,以下简称“通知”)的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 - 财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问贵公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

此外,我们提醒差异调节表的使用者关注,如后附差异调节表中重要提示所述:差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)与 2007 年度财务报表中所列报的相应数据可能存在差异。

南京永华会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 南京

中国注册会计师

2007 年 4 月 12 日

重要提示：

本公司已于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而导致差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据之间可能存在差异。

新旧会计准则股东权益差异调节表附注

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

一、编制目的

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136 号,以下简称“通知”),要求公司按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

二、编制基础

差异调节表系本公司根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定,结合本公司的自身特点和具体情况,以 2006 年度(合并)财务报表为基础,并依据重要性原则编制。

对于《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况,本差异调节表依据如下原则进行编制:

1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整,对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项,公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

2、编制合并财务报表时,公司按照新会计准则调整少数股东权益,并在差异调节表中单列项目反映。

三、主要项目附注

1、2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)的金额取自本公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的 2006 年 12 月 31 日(合

并)资产负债表。该报表业经南京永华会计师事务所审计,并于2007年4月12日出具了无保留意见的审计报告(宁永会审字[2007]第0275号)。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年度财务报告。

2、其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额

本公司2006年12月31日账面有长期股权投资贷方差额为2,622,593.91元,应于2007年1月1日增加股东权益。

3、所得税

本公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了应收款项坏帐准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、长期投资减值准备。根据新会计准则应将资产帐面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,增加了2007年1月1日留存收益25,121,470.47元,其中归属于母公司的所有者权益增加23,608,712.17元、归属于少数股东的所有者权益增加1,512,758.30元。

4、少数股东权益

本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为38,458,689.64元,新会计准则下计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益38,458,689.64元。此外,由于子公司计提坏帐准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益1,512,758.30元,新会计准则下少数股东权益为39,971,447.94元。

5、其他

2006年12月31日未纳入合并范围的控股子公司存在未确认投资损失1,858,738.83元,新会计准则下应扣减股东权益,由此减少2007年1月1日股东权益1,858,738.83元。

附表：

首次执行日股东权益调节表

(2006年12月31日)

单位：人民币元

附	项目名称	金额
	2006年12月31日股东权益（现行会计准则）	960,240,524.08
1	长期股权投资差额	
	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	2,622,593.91
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3	预计资产弃置费用	
4	符合预计负债确认条件的辞退福利	
5	可行权日为首次执行日或之后的股份支付	
6	符合预计负债确认条件的重组义务	
7	企业合并	
	其中：同一控制下企业合并商誉的原账面价值	
	首次执行日能够可靠计量的或有合并成本	
	首次执行日根据新准则计提的商誉减值准备	
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及可供出售的金融资产	
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10	衍生金融工具	
11	所得税	23,608,712.17
12	少数股东权益	39,971,447.94
13	其他	-1,858,738.83
	其中：复合金融工具分拆增加的股东权益	
	2007年1月1日股东权益（新会计准则）	1,024,584,539.27