

安徽四创电子股份有限公司

2005 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。

1.2、董事纪晓钟先生，因工作原因未能出席会议，委托董事张永青先生出席并行使表决权。

1.3、华证会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人董事长吴曼青先生、总经理高仲辉先生，主管会计工作负责人王云先生，会计机构负责人（会计主管人员）杨四新先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	四创电子
股票代码	600990
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	安徽省合肥高新技术产业开发区；安徽省合肥高新技术产业开发区天智路华电大厦
邮政编码	230088
公司国际互联网网址	http://www.sun-create.com
电子信箱	liuyongyue@sun-create.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘永跃	
联系地址	安徽省合肥高新技术产业开发区香樟大道199号	
电话	0551-5391323	
传真	0551-5391322	
电子信箱	liuyongyue@sun-create.com	

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增 减(%)	2003 年
主营业务收入	183,665,829.02	204,612,367.60	-10.24	183,241,912.98
利润总额	21,570,695.14	20,964,806.96	2.89	22,361,272.80
净利润	18,297,778.62	17,691,890.44	3.42	19,155,990.36
扣除非经常性损益的净利润	18,184,845.92	17,273,076.52	5.28	19,682,552.61
经营活动产生的现金流量净额	28,627,078.03	-13,057,499.00	319.24	7,918,444.33
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年 末增减(%)	2003 年末
总资产	436,754,931.88	420,710,715.97	3.81	188,875,728.75
股东权益（不含少数股东权益）	303,329,375.17	290,911,596.55	4.27	95,997,554.32

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减 (%)	2003 年
每股收益	0.31	0.30	3.33	0.49
最新每股收益				
净资产收益率 (%)	6.03	6.08	减少 0.05 个百分点	19.95
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 (%)	6.00	5.94	增加 0.06 个百分点	20.50
每股经营活动产生的现金流量净额	0.49	-0.22	322.73	0.2041
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减 (%)	2003 年末
每股净资产	5.16	4.95	4.24	2.47
调整后的每股净资产	5.13	4.89	4.91	2.465

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	171,112.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-38,250.00
所得税影响数	19,929.30
合计	112,932.70

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 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	38,800,000	65.99						38,800,000	65.99
其中:									
国家持有股份									
境内法人持有股份	37,534,200	63.83						37,534,200	63.83
境外法人持有股份									
其他	1,265,800	2.15						1,265,800	2.15
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	38,800,000	65.99						38,800,000	65.99

二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	20,000,000	34.01						20,000,000	34.01
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	20,000,000	34.01						20,000,000	34.01
三、股份总数	58,800,000	100						58,800,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	10,823				
前十名股东持股情况					
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
华东电子工程研究所	国有股东	58.11	34,168,200		无
中国物资开发投资总公司	国有股东	2.29	1,346,400		无
夏传浩	其他	2.15	1,265,800		无
安徽民生信息工程有限公司	其他	1.14	673,200		无
中国电子进出口总公司	国有股东	1.14	673,200		无
北京奔达信息工程公司	国有股东	0.57	336,600		无
北京青年创业投资有限公司	其他	0.57	336,600		无
彭建平	其他	0.34	197,200		未知
拾方莲	其他	0.32	190,300		未知
周雅珍	其他	0.19	110,000		未知
前十名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
彭建平	197,200		人民币普通股		
拾方莲	190,300		人民币普通股		
周雅珍	110,000		人民币普通股		
应春华	76,445		人民币普通股		
周文斌	70,000		人民币普通股		
单秀华	68,000		人民币普通股		
洋塑科技	64,000		人民币普通股		
李燕增	59,000		人民币普通股		
李世臻	55,700		人民币普通股		
苏忠样	52,500		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<p>前十名流通股股东之间未知是否有关联关系，也未知流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>前十名流通股股东和前十名股东之间未发现存在关联关系，也未发现属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人情况。</p>				

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

(1) 法人控股股东情况

公司名称：华东电子工程研究所
法人代表：吴曼青
注册资本：74,180,000 元人民币
成立日期：1965 年 10 月 5 日

主要经营业务或管理活动：主要从事国土防空情报雷达、电子系统、技术防范工程、汽车电子等电子信息系统的研制、开发、生产和服务。

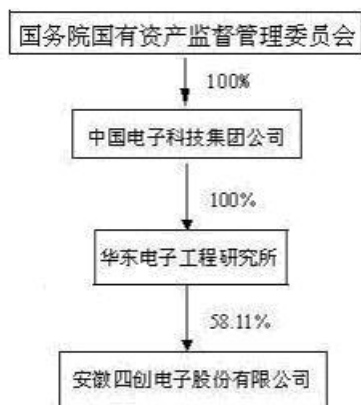
(2) 法人实际控制人情况

公司名称：中国电子科技集团公司
法人代表：王志刚
注册资本：6,350,000,000 元人民币
成立日期：2002 年 3 月 1 日

主要经营业务或管理活动：中国电子科技集团公司是在信息产业部原直属的 46 家电子科研院所及 26 家全资或控股高科技企业基础上组建而成，是国家批准授权的 20 家投资机构之一，属国务院国资委直属的大型国有企业集团，其所属院所长期服务于国防、通信、航天、金融、能源、交通等部门，产品涵盖从电子元器件、专用设备、整机到系统的电子行业各个领域。

本报告期内，控股股东和实际控制人未发生变化。华东电子工程研究所为本公司第一大股东，拥有本公司 58.11% 的股权，而华东电子工程研究所为中国电子科技集团公司的直属事业单位，本公司的实际控制人为中国电子科技集团公司。

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

单位:股 币种:人民币

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)(税后)	是否在股东单位或其他关联单位领取
吴曼青	董事长	男	41	2003-09-15~2006-09-14	0	0	无		是
夏传浩	董事	男	47	2003-09-15~2006-09-14	1,265,800	1,265,800	无		是
冯学昌	董事	男	65	2003-09-15~2006-09-14	0	0	无		是
胡浩	董事	男	44	2003-09-15~2006-09-14	0	0	无		是
马萍	董事	女	42	2003-09-15~2006-09-14	0	0	无		是
纪晓钟	董事	男	50	2004-09-15~2006-09-14	0	0	无		是
张永青	董事	男	32	2003-09-15~2006-09-14	0	0	无		是
安进	独立董事	男	49	2003-09-15~2006-09-14	0	0	无	3.00	否
李晓玲	独立董事	女	48	2003-09-15~2006-09-14	0	0	无	3.00	否
王亚林	独立董事	男	42	2003-09-15~2006-09-14	0	0	无	3.00	否
康志伦	监事	男	62	2003-09-15~2006-09-14	0	0	无		是
宗伟	监事	男	40	2003-09-15~2006-09-14	0	0	无		是
吴君祥	监事	男	41	2003-09-15~2006-09-14	0	0	无		是
陈仿杰	监事	男	41	2003-09-15~2006-09-14	0	0	无	10.31	否
许明	监事	男	43	2003-09-15~2006-09-14	0	0	无	9.84	否
高仲辉	总经理	男	44	2005-03-23~2006-09-14	0	0	无	14.26	否
胡先进	副总经理	男	41	2003-09-15~2006-09-14	0	0	无	12.92	否
王云	副总经理	男	51	2003-09-15~2006-09-14	0	0	无	11.11	否
蔡德林	副总经理	男	41	2005-03-23~2006-09-14	0	0	无	10.65	否
刘永跃	董事会秘书	男	40	2003-09-15~2006-09-14	0	0	无	9.46	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	87.55	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况

1、报告期内公司总体经营情况

2005 年，在全体股东的大力支持下、在董事会精心工作指导和正确指导下，公司管理层带领全体员工共同努力、紧密围绕影响公司未来发展的重点工作和关键环节，坚持“以质量求生存，以创新求发展”，加强市场拓展力度，进一步完善研发和生产体系建设，不断提高绩效管理和成本控制能力，强化质量管理、生产管理，使公司的研发体系、生产体系、营销体系进一步完善和提高；通过制订、修订公司的各项决策制度、议事规则等公司法人治理制度，进一步发展和完善了公司的法人治理机制，提高了公司法人治理水平，使公司的核心竞争力得到了进一步增强、公司的整体实力得到稳步提升；总体上，公司 2005 年经营情况与 2004 年度相比保持平稳运行的态势。

报告期内，实现主营业务收入 183,665,829.02 元，同比下降 10.24%；主营业务利润 52,743,980.47 元，同比增长 7.05%；净利润 18,297,778.62 元，同比增长 3.42%。

由于通讯工程本年度实现收入为 11,769,115.26 元，比上年 58,632,072.16 元下降 81.95%，受此影响，本年度主营业务收入比上年同期有所下降。但同时公司在毛利率较高的雷达及雷达配套业务上取得了一定的进展，营业收入比上年增长 8.26%；此外，作为公司主营业务收入一部分的技术收入有大幅上涨，收入和利润率比上年同期分别增长 1,264.88%和 28.84%，从而在主营业务收入比上年同期减少 10.24%的情况下实现主营业务利润和净利润分别比上年同期增长 7.05%、3.42%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	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 (%)
行业						
电子行业	183,665,829.02	129,921,012.81	29.26	-10.24	-15.99	增加 4.84 个百分点
产品						
雷达及雷达配套	85,103,778.69	59,632,013.05	29.93	8.26	18.16	减少 5.87 个百分点
通信射频组件	57,243,182.77	47,263,423.78	17.43	-2.37	1.34	减少 3.02 个百分点
通讯工程收入	11,769,115.26	9,792,661.66	16.79	-81.95	-82.50	增加 2.6 个百分点
技术收入	29,549,752.30	13,232,914.32	55.22	1,264.88	730.282	增加 28.84 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
国内	132,443,865.13	-15.76
国外	51,221,963.89	8.09

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	186,922,151.79		本年度已使用募集资金总额	32,483,505.00		
			已累计使用募集资金总额	69,858,068.45		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
民用雷达研制生产基地项目	126,500,000	否	34,619,665.28		否	
通讯射频组件研制生产基地项目	110,000,000	否	35,238,403.17		否	
合计	236,500,000	/	69,858,068.45		/	/

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经华证会计师事务所审计, 本公司 2005 年度公司共实现净利润 18,297,778.62 元, 提取 10%法定盈余公积金 1,829,777.86 元, 提取 10%法定公益金 1,829,777.86 元, 加以前年度剩余未分配利润 27,421,315.66 元, 本次可供股东分配的利润合计 42,059,538.56 元。

公司拟以 2005 年末股本为基数拟向全体股东按每 10 股派发 1.50 元 (含税) 现金红利, 派发的现金红利总额为 882.00 万元, 剩余未分配利润 33,239,538.56 元, 结转到下一年度。公司本次不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易 (如是, 说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
华东电子工程研究所, 射频微波组件设计生产专有技术及有关固定资产	2005-05-30	11,674,100.00		是, 以评估价值为依据双方协商确定	是	是

7.2 出售资产

适用 不适用

有利于加强公司主营业务的发展,也有利于公司业务的连续经营和管理层的稳定,有利于优化公司产品结构,推进通信射频微波组件研制生产基地项目建设,提升公司在射频微波方面的技术实力,增强市场竞争力,符合公司主营业务发展的需要。 ;

7.3 重大担保

适用 不适用

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:元 币种:人民币

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 (%)
华东(安徽)电子工程研究所	54,916,235.03	64.53		
华东(安徽)电子工程研究所	7,281,686.44	61.87		
华耀电子有限公司	924,669.86	1.09		
华东(安徽)电子工程研究所			12,990,899.97	9.81
华东(安徽)电子工程研究所			639,376.00	6.65
华东(安徽)电子工程研究所			11,034,100.00	100
华耀电子有限公司			1,136,872.22	0.86
中电科技(合肥)信息发展有限公司			53,425.68	0.04
华东(安徽)电子工程研究所	771,682.82	6.56		
合计	63,894,274.15		25,854,673.87	

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 63,894,274.15 元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

报告期末资金被占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底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

√适用□不适用

1、公司的控股股东华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）承诺自公司上市之日起 12 个月内不转让其所持股份,也不由公司回购华东所持有的公司股份。报告期内,华东所履行了该承诺。

2、报告期内,华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）研发的航管一次雷达样机在有关机场试运行取得了良好结果,技术和性能通过了相关鉴定,近期华东所与国家民航总局正式签订了首部航管一次雷达（3821 雷达）。根据公司与华东所于 2002 年 6 月 20 日签订的《S 波段全固态航管一次雷达（3821 雷达）技术转让协议》,华东所需将 S 波段全固态航管一次雷达非专利技术转让给四创公司（有关详细信息可参照公司招股说明书）。为了使四创公司能够有效规避市场和技术风险,市场和技术由华东所孵化成熟后,择机将本业务转入四创公司,为公司业绩的提升构建新的利润增长点。

3、股权分置改革计划

报告期内,公司与非流通股股东、上级主管部门、监督管理部门就股权分置改革进行了积极有效沟通。为了股权分置改革的顺利进行,营造一个多方共赢的局面,公司已对股权分置改革制订了详细计划,目前,非流通股股东正在沟通之中。

根据与非流通股股东、上级主管部门、监督管理部门的沟通情况,公司力争在 2006 年上半年完成股权分置改革。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§ 8 监事会报告

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

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经华证会计师事务所有限公司注册会计师中国注册会计师、中国注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表
2005 年 12 月 31 日

编制单位:安徽四创电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产:				
流动资产:				
货币资金			194,578,177.05	208,520,548.57
短期投资				
应收票据			4,549,633.95	3,264,753.62
应收股利				
应收利息				
应收账款			82,080,383.38	98,618,558.01
其他应收款			2,955,733.96	3,260,605.83
预付账款			22,149,996.36	3,863,854.42
应收补贴款				
存货			63,295,972.86	50,237,935.35
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计			369,609,897.56	367,766,255.80
长期投资:				
长期股权投资			3,913,798.79	3,908,538.18
长期债权投资				
长期投资合计			3,913,798.79	3,908,538.18
其中: 合并价差(贷差以“-”号表示, 合并报表填列)				
其中: 股权投资差额(贷差以“-”号表示, 合并报表填列)				
固定资产:				
固定资产原价			69,271,123.72	59,647,685.04
减: 累计折旧			28,709,022.79	24,349,595.93
固定资产净值			40,562,100.93	35,298,089.11
减: 固定资产减值准备			489,687.54	489,687.54
固定资产净额			40,072,413.39	34,808,401.57
工程物资				
在建工程			4,114,782.86	1,877,582.86
固定资产清理				
固定资产合计			44,187,196.25	36,685,984.43
无形资产及其他资产:				
无形资产			17,469,774.99	9,296,289.04
长期待摊费用			1,574,264.29	3,027,021.29
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计			19,044,039.28	12,323,310.33
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计			436,754,931.88	420,710,715.97

负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款			50,000,000.00	50,000,000.00
应付票据			1,034,151.00	10,271,272.03
应付账款			58,849,848.89	49,827,674.37
预收账款			7,675,239.25	3,671,666.55
应付工资			7,027,694.80	4,150,570.42
应付福利费			19,648.05	220,239.62
应付股利				
应交税金			3,644,881.86	7,398,198.28
其他应付款			119,888.83	96,352.37
其他应付款			1,694,960.05	1,934,174.36
预提费用			2,859,243.98	1,728,971.42
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			132,925,556.71	129,299,119.42
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			500,000.00	500,000.00
其他长期负债				
长期负债合计			500,000.00	500,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计			133,425,556.71	129,799,119.42
少数股东权益(合并报表填列)				
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)			58,800,000.00	58,800,000.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额			58,800,000.00	58,800,000.00
资本公积			185,755,580.35	185,755,580.35
盈余公积			16,714,256.26	13,054,700.54
其中：法定公益金			8,357,128.13	6,527,350.27
未分配利润			42,059,538.56	33,301,315.66
拟分配现金股利			8,820,000.00	5,880,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
所有者权益(或股东权益)合计			303,329,375.17	290,911,596.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计			436,754,931.88	420,710,715.97

公司法定代表人：吴曼青 主管会计工作负责人：王云 会计机构负责人：杨四新

利润及利润分配表
2005 年 1-12 月

编制单位:安徽四创电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			183,665,829.02	204,612,367.60
减:主营业务成本			129,921,012.81	154,655,641.72
主营业务税金及附加			1,000,835.74	684,521.56
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			52,743,980.47	49,272,204.32
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)			64,484.21	222,306.95
减:营业费用			11,002,348.79	10,124,667.83
管理费用			21,485,670.96	20,463,919.86
财务费用			-19,612.13	-77,128.65
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			20,340,057.06	18,983,052.23
加:投资收益(损失以“-”号填列)			-21,366.62	26,627.23
补贴收入			1,290,254.70	2,382,428.67
营业外收入			13,850.00	1,130.00
减:营业外支出			52,100.00	428,431.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			21,570,695.14	20,964,806.96
减:所得税			3,272,916.52	3,272,916.52
减:少数股东损益				
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)			18,297,778.62	17,691,890.44
加:年初未分配利润			33,301,315.66	28,847,803.30
其他转入				
六、可供分配的利润			51,599,094.28	46,539,693.74
减:提取法定盈余公积			1,829,777.86	1,769,189.04
提取法定公益金			1,829,777.86	1,769,189.04
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润			47,939,538.56	43,001,315.66
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			5,880,000.00	9,700,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			42,059,538.56	33,301,315.66
补充资料:				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人:吴曼青

主管会计工作负责人:王云

会计机构负责人:杨四新

现金流量表
2005 年 1-12 月

编制单位:安徽四创电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	
	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		222,344,861.81
收到的税费返还		4,931,682.78
收到的其他与经营活动有关的现金		442,990.13
经营活动现金流入小计		227,719,534.72
购买商品、接受劳务支付的现金		143,923,499.02
支付给职工以及为职工支付的现金		22,444,236.39
支付的各项税费		16,565,012.66
支付的其他与经营活动有关的现金		16,159,708.62
经营活动现金流出小计		199,092,456.69
经营活动现金流量净额		28,627,078.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		36,709,061.68
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		36,709,061.68
投资活动产生的现金流量净额		-36,709,061.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金		50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		22,612,608.15
筹资活动现金流入小计		72,612,608.15
偿还债务所支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		7,024,487.15
其中:支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		21,448,508.87
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计		78,472,996.02
筹资活动产生的现金流量净额		-5,860,387.87

四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-13,942,371.52
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		18,297,778.62
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备		1,685,854.91
固定资产折旧		4,359,426.86
无形资产摊销		2,860,614.05
长期待摊费用摊销		1,499,217.00
待摊费用减少(减：增加)		
预提费用增加(减：减少)		1,130,272.56
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		
固定资产报废损失		
财务费用		-19,612.13
投资损失(减：收益)		21,366.62
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)		-13,514,501.62
经营性应收项目的减少(减：增加)		9,810,496.43
经营性应付项目的增加(减：减少)		2,496,164.73
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额		28,627,078.03
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		194,578,177.05
减：现金的期初余额		208,520,548.57
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		-13,942,371.52

公司法定代表人：吴曼青 主管会计工作负责人：王云 会计机构负责人：杨四新

- 9.3 如果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，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
- 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正
- 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

董事长：吴曼青
安徽四创电子股份有限公司
2006 年 3 月 30 日