

南京华东电子信息科技股份有限公司

二 五年半年度报告



二 五年八月二十五日

目 录

重要提示

一、	公司基本情况简介	3
二、	股本变动及主要股东持股情况	4
三、	董事、监事、高级管理人员情况	6
四、	管理层讨论与分析	6
五、	重要事项	8
六、	财务报告	11
	财务会计报表	11
	附注	11
七、	备查文件	38

重 要 提 示

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

公司半年度财务报告未经审计。

公司董事司云聪先生因外出开会未能出席会议。

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

一、公司基本情况简介

- (一)、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
- (二)、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
- (三)、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：南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 26 楼
邮政编码：210029
公司电子信箱：hddz@hdeg.com
- (四)、公司法定代表人：赵竟成
- (五)、公司董事会秘书：伍华林
联系地址：南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 26 楼
电 话：025-84700090-568/228 025-84700090-588
传 真：025-84702989 025-85319623
电子信箱：wuhl@hdeg.com
- (六)、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司证券处

(七)、主要财务数据和指标

表一：

单位：人民币元

财务指标	本报告期末	上年度期末	本报告期比年初数增减(%)
流动资产	481,594,595.68	446,528,581.86	7.85%
流动负债	905,767,121.90	842,927,759.14	7.45%
总资产	2,144,549,048.20	2,117,473,084.00	1.28%
股东权益(不含少数股东权益)	1,105,622,022.35	1,136,882,686.88	-2.75%
每股净资产	3.0784	3.1654	-2.75%
调整后的每股净资产	3.0580	3.1432	-2.71%

	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-13,302,796.73	12,242,636.74	-208.66%
扣除非经常性损益后的净利润	-14,814,316.44	12,609,262.79	-217.49%
每股收益(摊薄)	-0.0370	0.0341	-208.66%
净资产收益率(%)	-1.1770%	1.1025%	-2.28%
经营活动产生的现金流量净额	-15,698,364.54	48,954,114.36	-132.07%

表二：扣除非经常性损益项目和涉及金额

(单位：人民币元)

非经常性损益项目	金 额
扣除减值准备的营业外支出	-142,690.41
本年转回的减值准备	1,439,921.78
营业外收入	214,288.34
小计	1,511,519.71

表三：利润表附表

报告期利润	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	0.8068%	0.7893%	0.0248	0.0248
营业利润	-3.4774%	-3.4017%	-0.1070	-0.1070
净利润	-1.2032%	-1.1770%	-0.0370	-0.0370
扣除非经常性损益后的净利润	-1.3399%	-1.3107%	-0.0412	-0.0412

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。

二、股本变动及主要股东持股情况

(一)、报告期内公司股本结构未发生变动。

(二)、公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况

(截止2005年6月30日)

报告期末股东总数		64,819 户					
前十名股东持股情况							
名次	股东名称	报告期增减	持股数(股)	持股比例(%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股份性质
1	南京华东电子集团有限公司	0	162,342,830	45.20	未流通	62,170,000	国有法人股
2	上海市房屋维修资金管理中心	0	16,715,742	4.65	已流通	未知	社会公众股
3	上海国际机场股份有限公司	0	18,45,040	0.51	已流通	未知	社会公众股

4	陈浩勤	0	1,014,528	0.28	已流通	未知	社会公众股
5	中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	-45,588	631,495	0.18	已流通	未知	社会公众股
6	吕宜新	+155,694	612,810	0.17	已流通	未知	社会公众股
7	黄洁莹	+325,247	325,247	0.09	已流通	未知	社会公众股
8	哈尔滨财信咨询有限责任公司	0	322,269	0.09	已流通	未知	社会公众股
9	蔡佩峰	+316,120	316,120	0.08	已流通	未知	社会公众股
10	赤峰市世博投资有限责任公司	+287,000	287,000	0.08	已流通	未知	社会公众股
前十名流通股股东持股情况							
名次	股东名称	期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
1	上海市房屋维修资金管理中心	16,715,742		A股			
2	上海国际机场股份有限公司	18,45,040		A股			
3	陈浩勤	1,014,528		A股			
4	中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	631,495		A股			
5	吕宜新	612,810		A股			
6	黄洁莹	325,247		A股			
7	哈尔滨财信咨询有限责任公司	322,269		A股			
8	蔡佩峰	316,120		A股			
9	赤峰市世博投资有限责任公司	287,000		A股			
10	斯子国	277,762		A股			
上述股东关联关系或一致行动人的说明		1、公司第一大股东与其他前十名流通股股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 2、上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		股东姓名		约定持股期限			
		无		无			

注：南京华东电子集团有限公司为本公司唯一持股5%以上(含5%)的股东，其所持本公司股份在报告期内未发生变动，其中所持有本公司37,170,000股的法人股被司法冻结，25,000,000股法人股于2005年5月31日质押给徐州市商业银行博爱支行，质押期限为2005年5月31日至质权人申请解冻为止。

(三)、控股股东情况

报告期内公司控股股东未发生变化。本公司控股股东南京华东电子集团公司于2004年4月28日更名为南京华东电子集团有限公司，已完成了工商登记注册和证券账户名称变更。

南京华东电子集团有限公司法定代表人：赵竟成，企业住所：南京市栖霞区华电路1号，注册资本：20000万元人民币，企业类型：有限责任公司(国有独资)，营业执照注册号：3201001002034，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。

三、董事、监事、高级管理人员情况

- (一)、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动。
(二)、报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

四、管理层讨论与分析

(一)、报告期公司主要经营情况

1、公司主营业务范围及经营状况

公司主营业务范围为真空电子器件、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。

2005年上半年中，公司受生产所需原材料钨丝、钼丝、水银等价格持续上涨，煤、电、水、液化气等动力采购成本增加的影响，造成了本期生产成本增加；国家宏观调控造成了财务费用居高不下，募集资金项目未有回报等因素，致使公司本报告期内净利润出现亏损。

报告期内，公司为适应对环境保护的要求，进一步与国际产品接轨，提高荧光灯产品的市场竞争力，对部分制灯设备及生产工艺进行了改进；募集资金项目南京华日液晶显示技术有限公司实现销售收入 3245.7 万元，净利润-986.8 万元，南京华睿川电子有限公司尚处于样品生产、提高合格率阶段，南京新华日液晶显示技术有限公司仍处于试生产阶段，募集资金项目均未产生收益；由于电子行业整体周期调整，本期公司投资收益亦有所下降。

2、主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
照明器具制造业	4,101.15	4,428.06	-7.97%	-38.74%	-1.33%	-40.94%
其他电子设备制造业	9,535.21	8,297.35	12.98%	-21.81%	-28.13%	7.65%
其中：关联交易	4,381.40	4,344.82	0.83%	-20.57%	-19.76%	-1.01%
主营业务分产品情况						
荧光灯	4,101.15	4,428.06	-7.97%	-38.74%	-1.33%	-40.94%
石英晶体谐振器	5,033.39	3,659.13	27.30%	-2.26%	9.98%	-8.10%
液晶屏及模块	3,245.67	3,177.47	2.10%	-38.14%	-37.93%	-0.33%
其中：关联交易	3,342.73	3,233.69	3.26%	-21.46%	-21.22%	-0.30%
关联交易的定价原则	本期本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。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 4,381.40 万元。

3、主营业务分地区情况

地区	主营业务收入 (万元)	主营业务收入比上年同期增减 (%)
----	-------------	-------------------

国内	8,361.98	-37.00%
国外	5,274.37	-6.07%

3、公司主营业务结构、主营业务盈利能力、利润构成情况

报告期内公司主营业务及其结构未发生变化；

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

本期本公司主要产品毛利率比去年同期有所下降，主要原因是：

为适应对环境保护的要求，同时为进一步与国际产品接轨，提高荧光灯产品的市场竞争力，上半年我公司对部分制灯设备及生产工艺进行改进，使得生产不稳定，产量及销售收入有所下降。

由于生产光源产品的原材料如：钨丝、钼丝、水银等价格持续上涨，以及煤、电、水、液化气等动力采购成本增加，本期生产成本有所增加，但荧光灯产品销售价格因受市场竞争的影响，并未作到同步调整，其毛利率较去年同期下降40.94%。

利润构成与上年度相比发生重大变化的原因

本公司本期主营业务利润较去年同期下降了68.45%，主要原因为：

上半年我公司对部分制灯设备及生产工艺进行改进，使得生产不稳定，产量及销售收入有所下降。

由于生产光源产品的原材料以及动力采购成本增加，本期生产成本有所增加，荧光灯产品毛利率较去年同期下降40.94%。

上述原材料价格上涨和动力成本的增加也使得本期参股公司贡献的投资收益有所下降。

上述原因造成本期主营业务利润下降。

5、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。

6、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

单位：人民币万元

参股公司名称		南京电子网板科技股份有限公司
本期贡献的投资收益		1,024.87
占上市公司净利润的比重		76.57%
参股公司	经营范围	生产销售各类显像管和其他彩色CRT显示器件配套的平板阴罩、并对销售后的产品进行技术咨询和服务。
	净利润	3,416.24

参股公司名称		南京华赛吸气剂有限公司
本期贡献的投资收益		392.62
占上市公司净利润的比重		29.33%
参股公司	经营范围	生产和销售彩色显像管用吸气剂，彩色监视器用吸气剂和金属蒸汽源产品，并提供售后服务及新产品开发研制。
	净利润	1,121.78

参股公司名称		飞东照明有限公司
本期贡献的投资收益		250.00
占上市公司净利润的比重		18.67%
参股公司	经营范围	生产销售节能型荧光灯照明产品及玻管零件。
	净利润	-64.63

参股公司名称		天津天加空调设备有限公司
本期贡献的投资收益		146.06
占上市公司净利润的比重		10.91%
参股公司	经营范围	生产及销售空调设备
	净利润	417.32

参股公司名称		南京三宝科技股份有限公司
本期贡献的投资收益		229.97
占上市公司净利润的比重		17.29%
参股公司	经营范围	计算机网络、系统集成、工业自动化工程设计、施工；电子、通信产品及软件开发、制造、销售；技术咨询及信息服务；电子科技项目风险投资。
	净利润	1,236.37

(二)、公司投资情况

1、报告期内，公司前期募集资金未有新投入。

2、公司重大非募集资金投资项目实际进度和收益情况

2005年4月13日公司第四届董事会第十次会议审议通过了投资组建江苏五洲投资发展有限公司。本公司与上海致达科技(集团)股份公司、自然人叶亚军共同出资1400万元人民币，组建了江苏五洲投资发展有限公司。本公司以686万元现金人民币出资，占注册资本的49%；上海致达科技(集团)股份公司出资490万元现金人民币，占注册资本的35%；自然人叶亚军出资224万元现金人民币，占注册资本的16%。

报告期内，江苏五洲投资发展有限公司实现主营业务收入159,833,856.4元，营业利润292,667.86元，净利润428,618.12元。

五、重要事项

(一)、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》以及《深圳证券交易所上市规则(2004年修订)》等法律法规和中国证监会江苏监管局的有关要求，不断完善公司法人治理结构，制定了公司《独立董事制度》、《重大信息内部通报制度》，修改和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》，进一步规范了公司运作，与中国证监会有关文件的要求基本不存在差异。

(二)、报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期间实施利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行。本报告期的利润不分配，也不进行公积金转增股本。

(三)、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四)、报告期内，公司无重大资产收购、出售或重组事项。

(五)、报告期内，公司重大关联交易

1、报告期内日常关联交易执行成情况

单位：人民币元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	2005年1-6月实际发生金额	2005年1-6月完成情况
采购原材料	向母公司采购半成品	集团公司			48%

			10,000,000.00	4,757,073.79	
销售产品或提供劳务	销售荧光灯	经销公司	80,000,000.00	33,427,252.97	42%
	供应材料	集团公司	2,700,000.00	1,188,350.14	44%
	供应动力	集团公司	6,600,000.00	2,255,393.16	34%
	供应动力	飞东照明	6,000,000.00	3,493,805.69	58%
	供应动力	其他关联企业	6,000,000.00	3,449,236.73	57%
	销售货物	其他关联企业	1,000,000.00	-	0%
合计			102,300,000.00	43,814,038.69	43%

2、关联交易参见：财务报告第二项会计报表附注中注释七：关联方关系及其交易。

六)、重大合同及其履行情况

1、公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项；

2、公司报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司担保）						
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）
南京三宝科技股份有限公司	2004.9.28	2000.00	保证担保	1年	否	是
南京华东电子集团有限公司	2005.1.14	1200.00	保证担保	6个月	否	是
南京华东电子集团有限公司	2005.4.26	800.00	保证担保	3个月	否	是
南京华东电子集团有限公司	2005.4.26	2750.00	保证担保	3个月	否	是
南京华东电子集团有限公司	2005.4.26	2300.00	保证担保	3个月	否	是
报告期内担保发生额合计			8387.50			
报告期末担保余额合计			12957.00			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			3500.00			
报告期末对控股子公司担保余额合计			10880.00			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			23837.00			
担保总额占公司净资产的比例			21.56%			
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额			7287.50			
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			6380.00			

担保总额是否超过净资产的 50% (是或否)	否
违规担保总额	13667.50

注 对南京华东电子集团有限公司的担保由公司控股子公司 - 南京华联兴电子有限公司提供。

3、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会下发的证监发 [2003] 56 号《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“通知”)精神,我们作为公司的独立董事,本着实事求是的态度对公司执行通知规定的对外担保情况进行了认真负责的核查,现就有关问题说明如下:

经我们审慎核查,截止到 2005 年 6 月 30 日,公司对外担保金额合计 23837.00 万元,其中违规担保金额为 13667.50 万元,占最近一个会计年度会计报表净资产的 12.36%。我们认为 截止 2005 年 6 月 30 日南京华东电子集团有限公司为华东科技提供担保余额为 48122.0 万元; 依照会计准则“实质重于形式”的原则: 上市公司与控股股东互保的情况属于普遍现象; 报告期内,公司已经发生违规担保 13667.50 万元; 除控股股东外,无其他单位可为华东科技提供担保。

鉴于华东科技以上事实和目前存在的实际困难,我们要求公司应加快办理控股股东以土地资产担保事项的工作或寻求其他途径解决,加快解决公司违规担保问题;督促公司严格按照证监发 [2003] 56 号《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规范母公司及其控股子公司对外担保行为,加强对外担保管理力度,有效规避风险,维护中小股东合法权益。

特此说明。

独立董事:王秀浦、韩之俊、张银涛

4、公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。

5、关联债权债务往来

单位:(人民币)万元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		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	控股股东	2,050.00	4,771.11	500.00	3,000.00
香港华金晨科技有限公司	控股股东控制的法人	29.88	61.34	0.00	0.00
南京新华日液晶显示技术有限公司	联营公司	1,222.39	4,127.42	0.00	0.00
合计		3,302.27	8,959.87	500.00	3,000.00

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2,079.88万元,余额4,832.45万元

(七)、公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东无报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

(八)、公司本期财务报告未经审计。

(九)、其他有重大影响的重要事项

公司在报告期内未发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

(十)、报告期内公司披露过的重要事项索引

重要事项	刊登报刊	刊登时间
------	------	------

第四届董事会第十次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2005.4.16
第四届监事会第十次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2005.4.16
2004年年度报告	中国证券报、证券时报	2005.4.16
2004年年度报告摘要	中国证券报、证券时报	2005.4.16
关于召开2004年度股东大会通知	中国证券报、证券时报	2005.4.16
关于日常关联交易预计公告	中国证券报、证券时报	2005.4.16
2005年第一季度报告	中国证券报、证券时报	2005.4.29
2005年度中期业绩预告公告	中国证券报、证券时报	2005.4.29
关于股东股权质押公告	中国证券报、证券时报	2005.6.3
二 四年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2005.6.9

(十一)、报告期后事项

1、公司 2004 年度利润分配方案及其执行情况

公司 2004 年度利润分配方案为：以公司 2004 年末总股本 359,157,356 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配利润 17,957,867.80 元。此方案经 2005 年 6 月 8 日公司 2004 年度股东大会审议通过，分红派息公告已刊登于 2005 年 7 月 29 日地《中国证券报》、《证券时报》，股权登记日 2005 年 8 月 4 日，除息日 2005 年 8 月 5 日。

六、财务报告（未经审计）

(一)、会计报表（附后）

(二)、会计报表附注

南京华东电子信息科技股份有限公司 2005 半年度会计报表注释

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，4,000 万股“华东电子”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2004年12月31日股本为359,157,356股,已经南京永华会计师事务所有限公司宁永会二验字(2002)034号验资报告验证。

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7个二级核算单位,拥有10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、华东科技电工照明(宿迁)有限公司、南京华东电子太阳能科技有限公司、南京华东电子电真空材料有限公司、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公司。其中南京华东电子太阳能科技有限公司、南京华东电子电真空材料有限公司、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。

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

(3) 各类产成品采用计划价格核算，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，同时计入当期损益。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希望；

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。期末按类别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或确定的价值入账。

(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%）。各类固定资产折旧年限及年折旧率分别为：

固定资产类别	折旧年限	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%

公司的控股子公司 - 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、华东科技电工照明（宿迁）有限公司固定资产按照预计使用年限计提折旧。

（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正式转为固定资产。

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）无形资产按评估确认的价值计价；

（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开始生产经营当月的损益。

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

所得税的会计处理采用应付税款法。

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（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

公司的会计政策与会计估计变更依据及会计处理方法执行财会字（1998）28号《关于印发企业会计准则 - 会计政策、会计估计变更和会计差错更正的通知》。

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17%计算当期销项税，煤和蒸汽以及转供自来水按销售收入的13%计算当期销项税，并扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳；营业税按营业收入的5%计征。

2、城建税及教育费附加

应交增值税、营业税的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新办高新技术企业（1994年南京市科委宁科（94）199号文件认定），按15%计征所得税。

本公司控股子公司 - 南京华联兴电子有限公司2000年被认定为高新技术企业，按27%税率计征所得税（证书号：01 - 00124W）；控股子公司 - 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；南京华利佳电工照明有限公司、华东科技电工照明（宿迁）有限公司按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
华东科技电工照明(宿迁)有限公司	2,000 万元人民币	电光源、照明器材生产、销售	1,300 万元人民币	65%	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、销售及工程	121.38 万元人民币	51%	否
南京华东电子真空材料有限公司	200 万元人民币	真空元器件及相关材料生产、销售	120 万元人民币	60%	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	60%	否
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	70%	否
南京华东电子真空显示科技有限公司	500 万元	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%	否

注释五：会计报表主要项目注释

(下列项目无特殊说明，均以 2005 年 6 月 30 日为基准日，以人民币元为单位)

1. 货币资金

项目	期末数	期初数
现金	306,554.14	461,878.49
银行存款	33,158,393.14	63,907,705.25
其他货币资金	93,012,889.86	46,200,923.33
合计	126,477,837.14	110,570,507.07

2. 应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,849,536.27	7,099,045.09
商业承兑汇票	-	294,400.79
合计	2,849,536.27	7,393,445.88

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	2,500,000.00	5,000,000.00
华飞彩色显示系统有限公司分红	16,600,000.00	46,600,000.00
合计	19,100,000.00	51,600,000.00

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	146,059,714.62	98.90	7,302,985.72	131,847,337.03	95.57	6,592,366.84	5%
1-2年	966,297.25	0.65	96,629.72	5,875,717.54	4.26	587,571.76	10%
2-3年	510,607.58	0.35	153,182.27	79,861.50	0.06	23,958.45	30%
3年以上	155,070.75	0.10	77,535.38	155,870.75	0.11	77,935.38	50%
特殊项目	-	-	-	-	-	-	100%
合计	147,691,690.20	100.00	7,630,333.09	137,958,786.82	100.00	7,281,832.43	

(2) 欠款金额前五名合计 9,846.86 万元，占期末余额 66.67%。

(3) 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 642.72 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	116,804,540.36	99.78	-	84,120,823.47	94.73	-	—
1-2年	249,946.03	0.22	24,994.60	4,674,516.09	5.27	467,451.61	10%
2-3年	1,000.00	0.00	300.00	2,000.00	0.00	600.00	30%
3年以上	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	50%
特殊项目	-	-	-	-	-	-	100%
合计	117,057,486.39	100.00	26,294.60	88,798,339.56	100.00	468,551.61	

(2) 期末数较期初数上升 31.82%，主要为本期增加的暂借款。

(3) 欠款金额前五名合计 11,250.83 万元，占期末余额的 96.11%。

(4) 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 4,771.10 万元。

6. 预付账款

(1) 账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	12,903,056.05	91.71	11,092,773.92	99.87
1-2年	1,097,235.63	7.80	14,562.40	0.13
2-3年	-	-	-	-
3年以上	69,643.47	0.49	-	-

合计	14,069,935.15	100.00	11,107,336.32	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	22,694,113.53	9,008.08	21,433,159.93	-
在产品	5,734,223.32	2,036.23	3,570,184.86	-
库存商品	27,687,893.63	384,316.56	18,166,732.98	1,032,068.27
委托加工物资	993,965.69	-	1,196,011.82	-
自制半成品	4,498,990.10	-	3,247,221.02	-
低值易耗品	196,215.92	-	127,297.40	-
在途物资	4094.69	-	-	-
合计	61,809,496.88	395,360.87	47,740,608.01	1,032,068.27

8. 长期投资

(1)项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备	金额	金额	金额	减值准备
一、长期股权投资	1,192,026,415.55	13,915,014.44	45,936,422.25	38,116,000.00	1,199,846,837.80	13,915,014.44
二、长期债权投资	—	—	-	-	-	-
三、其他股权投资	—	—	-	-	-	-
合计	1,192,026,415.55	13,915,014.44	45,936,422.25	38,116,000.00	1,199,846,837.80	13,915,014.44

(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
华飞彩色显示系统有限公司	1987-2022	728,874,459.62	20.00%	-	-	728,874,459.62	-
大鹏控股有限责任公司	2001-	17,373,990.00	2.7545%	-	-	17,373,990.00	8,686,995.00
南京华浦电子有限责任公司	2000-2023	34,853,462.92	8.63%	-	-	34,853,462.92	5,228,019.44
南京飞东照明有限公司	1990-2015	25,441,551.20	29.90%	-	-	25,441,551.20	-
南京华赛吸气剂有限公司	1996-2046	39,425,000.00	35.00%	-6,923,763.28	21,187,419.12	60,612,419.12	-

南京电子网板科技股份有限公司	1989-2007	110,312,884.79	30.00%	-9,017,286.89	8,846,011.15	119,158,895.94	-
南京天加空调设备有限公司	1999-2029	9,626,120.00	35.00%	-4,670,028.57	5,455,268.08	15,081,388.08	-
江苏天泽科技有限公司	1999-2049	9,735,000.00	31.505%	556,796.97	345,983.73	10,080,983.73	-
南京三宝科技股份有限公司	永久投资	12,000,000.00	18.60%	2,299,656.60	20,987,262.60	32,987,262.60	-
东大微电子有限责任公司	2000-2020	8,000,000.00	40%	-535,505.06	-5,667,296.38	2,332,703.62	-
天津天加空调设备有限公司	2002-2032	2,903,992.91	35%	-1,539,381.82	3,778,250.78	6,682,243.69	-
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	-
南京华东电子太阳能科技有限公司	2002-2012	1,213,800.00	51%	-341,533.07	-1,522,415.14	-308,615.14	-
南京华东电子电光源器材有限公司	2003-2033	885,000.00	29.50%	13,084.36	87,373.48	972,373.48	-
南京华电亚联特种气体有限公司	2003-2018	1,050,000.00	26.25%	-60,799.98	-477,394.21	572,605.79	-
南京华天智电子有限公司	2003-2033	1,050,000.00	70%	-48,119.61	-62,449.79	987,550.21	-
南京华东电子特种光源有限公司	2003-2033	900,000.00	60%	-18,916.61	-16,562.90	883,437.10	-
南京华东电子真空材料有限公司	2003-2033	1,200,000.00	60%	129,136.11	-3,455.73	1,196,544.27	-
深圳国轩担保投资有限公司	2003-2013	27,000,000.00	45%	22,616.24	-226,475.58	26,773,524.42	-
南京华东电子真空显示科技有限公司	2004-2024	2,880,000.00	57.6%	3,981.06	15,887.33	2,895,887.33	-
南京晨虹氩业有限公司	2005-2022	1,050,000.00	26.25%	-	-	1,050,000.00	-
江苏五洲投资发展有限公司	2005-2025	6,860,000.00	49.00%	210,022.88	210,022.88	7,070,022.88	-
合计		1,149,685,563.36		-19,920,040.67	52,937,429.42	1,202,622,992.78	13,915,014.44

(3) 股权投资差额

被投资单位名称	原始金额	本期摊销额	累计摊消	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	-327,824.24	-2,950,418.16	-3,606,066.63	10年
合计	-6,556,484.79	-327,824.24	-2,950,418.16	-3,606,066.63	

(4) 合并价差

被投资单位名称	原始金额	本期摊销额	累计摊消	期末余额	摊销期限
南京华联兴电子有限公司	2,904,650.56	145,232.53	2,074,738.91	829,911.65	10年
合计	2,904,650.56	145,232.53	2,074,738.91	829,911.65	

根据公司董事会决议，本期以现金投资组建江苏五洲投资发展有限公司。该公司

注册资本 1400 万元，本公司出资额 686 万元，占注册资本 49%，截止 2005 年 6 月 30 日本公司出资已到位。

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	133,646,614.08	661,259.20	378,593.00	133,929,280.28
超净厂房	18,109,785.98	-	-	18,109,785.98
专用设备	268,597,282.70	323,683.00	-	274,160,054.33
通用设备	70,250,449.66	6,968,685.48	-	77,216,635.14
运输设备	6,272,260.63	138,547.00	-	6,410,807.63
仪器设备	4,807,952.46	62,438.22	-	4,872,890.68
动力设备	51,953,165.11	798,643.21	685,630.76	46,827,088.93
合计	553,637,510.62	8,953,256.11	1,064,223.76	561,526,542.97
(2) 累计折旧				
房屋及建筑物	30,014,750.04	1,900,958.28	-	31,915,708.32
超净厂房	1,361,443.80	543,293.58	-	1,904,737.38
专用设备	59,548,972.60	11,414,097.25	-	70,963,069.85
通用设备	15,674,892.69	2,989,369.13	-	18,664,261.82
运输设备	2,269,057.30	243,210.54	-	2,512,267.84
仪器设备	2,738,866.71	184,282.12	-	2,923,148.83
动力设备	11,178,176.48	1,404,467.23	42,303.14	12,540,340.57
合计	122,786,159.62	18,679,678.13	42,303.14	141,423,534.61
净值	430,851,351.00			420,103,008.36
(3) 固定资产减值准备				
房屋及建筑物	1,199,735.22	-	-	1,199,735.22
专用设备	187,804.39	-	-	187,804.39
通用设备	235,203.95	-	-	235,203.95
运输设备	7,443.24	-	-	7,443.24
仪器设备	86,729.98	-	-	86,729.98
动力设备	1,430,954.81	-	-	1,430,954.81
合计	3,147,871.59	-	-	3,147,871.59
净额	427,703,479.41			416,955,136.77

本期固定资产增加主要为在建工程中转入 552.10 万元，其中：华联兴公司生产线改造完工转入 545.48 万元。

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	-	-	-	190,390.00	自筹
零星工程	40,000.00	200,000.00	40,000.00	-	200,000.00	自筹
供热改造工程	-	-	-	-	-	自筹
华联兴生产线改造工程	5,192,071.28	343,155.00	5,454,776.28	-	80,450.00	自筹
华联兴四期改造工程	-	-	-	-	-	募股资金
华睿川触摸屏工程	-	-	-	-	-	募股资金
华日零星工程	66,541.59	980,758.00	26,190.00	-	1,021,109.59	自筹
宿迁荧光灯生产线工程	5,186,569.82	1,959,634.51	-	-	7,146,204.33	自筹
合计	10,675,572.69	3,483,547.51	5,520,966.28	-	8,638,153.92	
其中:资本化利息	—	—	—	—	—	

(2) 在建工程减值准备

	期初数	本期增加	本期转出	期末数
其他	-	-	-	-
净值	10,675,572.69			8,638,153.92

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	8,693,125.00	-	-	496,750.00	11,673,625.00	8,196,375.00	8年3个月
工业产权及专有技术	10,348,500.00	5,174,250.00	-	-	517,425.03	5,691,675.03	4,656,824.97	54个月
工业产权及专有技术	11,028,569.50	10,844,760.00	-	-	551,428.47	735,237.97	10,293,331.53	112个月

液晶显示专有技术	18,208,520.00	15,780,717.28	-	-	910,425.92	3,338,228.64	14,870,291.36	98 个月
华日土地使用权	3,239,186.72	3,152,808.46	-	-	32,391.84	118,770.10	3,120,416.62	578 个月
华睿川土地使用权	2,958,840.15	2,899,663.35	-	-	14,794.20	73,971.00	2,884,869.15	582 个月
办公自动化软件	211,835.00	210,069.71	-	-	5,295.87	7,061.16	204,773.84	113 个月
技术软件(华睿川)	45,600.00	-	45,600.00	-	2,282.25	2,282.25	43,317.75	114 个月
合计	65,911,051.37	46,755,393.80	45,600.00	-	2,530,793.58	21,640,851.15	44,270,200.22	

(1) 商标使用权取得方式,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取得方式:系控股子公司 - 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香港华大科技有限公司投入。

(3) 华睿川公司土地使用权,系控股子公司 - 南京华睿川电子科技有限公司购买的土地使用权;

(4) 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,本期不计提无形资产减值准备。

12. 长期待摊费用

固定资产改良支出	4,621,674.00	2,310,836.75	-	-	231,083.69	2,541,919.94	2,079,753.06	54 个月
(华联兴)								
电力增容费(华联兴)	145,000.00	124,310.00	-	-	7,250.00	27,940.00	117,060.00	99 个月
四期改造(华联兴)	4,733,672.84	4,102,516.48	-	-	236,683.64	867,840.00	3,865,832.84	98 个月
ERP 改造(华联兴)	1,289,991.00	1,160,991.90	-	-	64,499.55	193,498.65	1,096,492.35	102 个月
合计	10,790,337.84	7,698,655.13	-	-	539,516.88	3,631,198.59	7,159,138.25	

13. 短期借款

借款类别	期末数	期初数	备注
担保借款	583,766,762.41	537,737,978.78	
信用借款	-	—	
抵押借款	36,000,000.00	36,000,000.00	
质押借款	-	10,950,000.00	

合计	619,766,762.41	584,687,978.78
----	----------------	----------------

14.应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	127,554,590.99	117,810,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	127,554,590.99	117,810,000.00

15.应付账款

	期末数	期初数
合计	85,981,870.22	68,852,874.34

期末欠持有本公司 5% 以上(含 5%)股份的股东单位 - 南京华东电子集团公司款项 94.58 万元。

16.预收账款

	期末数	期初数
合计	3,029,556.32	3,765,549.72

17.应付股利

	期末数	期初数
合计	17,957,867.80	—

根据本公司 2005 年 6 月 8 日股东大会审议通过的《2004 年度利润分配方案》，以 2004 年 12 月 31 日总股本为基数向全体股东每 10 股送 0.5 元(含税)，共分配股利 1,795.79 万元。

18.应交税金

税种	期末数	期初数
增值税	-3,658,298.89	-3,024,987.13
营业税	-20,273.00	6,839.61
企业所得税	408,858.03	473,738.24

城建税	24,110.45	30,462.61
其他	61,258.16	18,210.87
合计	-3,184,345.25	-2,495,735.80

19.其他未交款

项目	期末数	期初数
教育费附加	13,777.40	15,197.20
物价调节基金	-0.02	1,416.04
住房公积金	107,028.00	-
养老保险基金	89,420.05	-
失业保险基金	9,250.35	-
工伤生育保险基金	3,513.04	-
医疗保险	25,633.06	-
合计	248,621.88	16,613.24

20.其他应付款

	期末数	期初数
合计	53,424,158.46	69,113,678.63

期末欠持有本公司 5% 以上(含 5%)股份的股东单位 - 南京华东电子集团公司款项 3,000 万元。

21.长期借款

借款类别	期末数	期初数	备注
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	

22.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

专项借款	18,000,000.00	2006.9-2016.8	-	18,000,000.00
合计	21,554,775.00	—	-	21,554,775.00

(2) 土地使用权购置款为本公司的控股子公司 - 南京华睿川电子科技有限公司根据与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控股子公司 - 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。

23.股本

2005年度本公司股份变动情况：

数量单位：万股

	期初数	本次变动增(+)-减(-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	发行新股	小计	
一、尚未流通股份							
发起人股份	16234.283						16234.283
其中：		—	—	—	—	—	
国家拥有股份	16234.283						16234.283
境内法人持有股份							
外资法人持有股份							
其他							
募集法人股							
内部职工股							
优先股或其他	16234.283						16234.283
尚未流通股份合计	19681.4526						19681.4526
二、已流通股份							
境内上市的人民币普通股							
境内上市的外资股							
境外上市的外资股	19681.4526						19681.4526
其他							
已流通股份合计							
股份总数	35915.7356						35915.7356

24.资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	469,142,370.54	-	-	469,142,370.54
资产评估增值准备	7,289,224.00	-	-	7,289,224.00
股权投资准备	9,475,163.81	-	-	9,475,163.81
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
其他资本公积转入	664,251.46	-	-	664,251.46
合计	486,581,895.51	-	-	486,581,895.51

25.盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	51,092,110.93	-	-	51,092,110.93

法定公益金	25,546,055.49	-	-	25,546,055.49
任意盈余公积	13,228,139.45	-	-	13,228,139.45
合计	89,866,305.87	-	-	89,866,305.87

26.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	201,277,129.50	-13,302,796.73	17,957,867.80	170,016,464.97

根据 2004 年度股东大会决议，决定以 2004 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股送 0.5 元（含税），共分配股利 17,957,867.80 元，本期相应减少未分配利润。剩余的未分配利润将用于补充公司经营和发展所需流动资金。

27.主营业务收入

(1) 项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
日用电子器具制造	41,011,482.28	66,945,306.71
电子器件制造	95,352,072.68	121,946,471.24
合计	136,363,554.96	188,891,777.95

(2) 公司前五名客户销售收入总额 5,892.17 万元，占公司全部销售收入的 43.21%。

28.主营业务成本

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
日用电子器具制造	44,280,577.03	44,875,285.32
电子器件制造	82,973,457.95	115,450,390.97
合计	127,254,034.98	160,325,676.29

29.主营业务税金及附加

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
营业税	31,659.19	5.50
城建税	100,208.13	184,987.54
教育费附加	55,199.12	105,707.19
其他	2,062.64	-
合计	189,129.08	290,700.23

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。

30. 财务费用

(1) 项目	2005年1-6月	2004年1-6月
利息支出	14,522,690.00	13,582,294.71
减：利息收入	543,467.23	449,317.90
汇兑损益	-369,169.38	-200,372.00
其他	3,485,957.39	3,156,349.98
合计	17,096,010.78	16,088,954.79

31. 投资收益

(1) 项目	股票投资收益		跌价准备或 减值准备	其它投资收益		合计
	成本法	权益法		成本法	权益法	
短期投资	—	—	—	—	—	—
长期投资	—	—	—	2,500,000.00	18,378,551.04	20,878,551.04
合计	—	—	—	2,500,000.00	18,378,551.04	20,878,551.04

(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	2,500,000.00	根据协议应收的投资回报
南京华赛吸气剂有限公司	3,926,236.72	按权益法核算的收益额
南京电子网板科技股份有限公司	10,248,713.11	按权益法核算的收益额
南京天加空调设备有限公司	329,971.43	按权益法核算的收益额
江苏天泽科技有限公司	556,796.97	按权益法核算的收益额
南京三宝科技股份有限公司	2,299,656.60	按权益法核算的收益额
东大微电子有限公司	-535,505.06	按权益法核算的收益额
天津天加空调设备有限公司	1,460,618.18	按权益法核算的收益额
南京华东电子太阳能科技有限公司	-341,533.07	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	13,084.36	按权益法核算的收益额
南京华电亚联特种气体有限公司	-60,799.98	按权益法核算的收益额
南京华天智电子有限公司	-48,119.61	按权益法核算的收益额
南京华东电子特种光源有限公司	-18,916.61	按权益法核算的收益额
南京华东电子真空材料有限公司	129,136.11	按权益法核算的收益额
深圳国轩担保投资有限公司	22,616.24	按权益法核算的收益额
南京华东电子真空显示科技有限公司	3,981.06	按权益法核算的收益额
江苏五洲投资发展有限公司	210,022.88	按权益法核算的收益额
股权投资差额摊销	182,591.71	按10年摊销的股权投资差额
合计	20,878,551.04	

32、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
营业费用	2,525,019.64
管理费用	8,126,260.29
营业外支出	-
往来	-
其他	4,971,124.18
合计	15,622,404.11

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2005年6月30日为基准日,金额以人民币元为单位)

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	92,216,275.43	99.61	4,610,813.77	87,938,009.15	99.08	4,396,900.45	5%
1-2年	10,000.00	0.01	1,000.00	708,960.46	0.80	70,896.05	10%
2-3年	253,074.67	0.27	75,922.40	4,600.00	0.01	1,380.00	30%
3年以上	99,074.59	0.11	49,537.30	99,074.59	0.11	49,537.30	50%
特殊项目	-	-	-	-	-	-	100%
合计	92,578,424.69	100	4,737,273.47	88,750,644.20	100.00	4,518,713.80	

(2) 欠款金额前五名合计8,595.41万元,占期末余额的92.84%。

(3) 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642.72万元。

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	70,622,040.68	99.69	-	55,291,591.82	92.24	-	-
1-2年	220,000.00	0.31	22,000.00	4,654,370.06	7.76	465,437.01	10%
2-3年	-	-	-	-	-	-	30%
3年以上	-	-	-	-	-	-	50%
特殊项目	-	-	-	-	-	-	100%
合计	70,842,040.68	100.00	22,000.00	59,945,961.88	100.00	465,437.01	

(2) 欠款金额前五名合计6,828.46万元,占期末余额的96.39%。

(3) 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4,298万元。

3.长期投资

(1) 项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备

一、长期股权投资	1,403,661,557.69	13,915,014.44	37,944,068.39	38,116,000.00	1,403,489,626.08	13,915,014.44
二、长期债权投资	-	-	-	-	-	-
三、其他股权投资	-	-	-	-	-	-
合计	1,403,661,557.69	13,915,014.44	37,944,068.39	38,116,000.00	1,403,489,626.08	13,915,014.44

(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
华飞彩色显示系统有限公司	1987-2022	728,874,459.62	20.00%	-	-	728,874,459.62	-
大鹏控股有限责任公司	2001-	17,373,990.00	2.7545%	-	-	17,373,990.00	8,686,995.00
南京华浦电子有限责任公司	2000-2023	34,853,462.92	8.63%	-	-	34,853,462.92	5,228,019.44
南京飞东照明有限公司	1990-2015	25,441,551.20	29.90%	-	-	25,441,551.20	-
南京华赛吸气剂有限公司	1996-2046	39,425,000.00	35.00%	-6,923,763.28	21,187,419.12	60,612,419.12	-
南京电子网板科技股份有限公司	1989-2007	110,312,884.79	30.00%	-9,017,286.89	8,846,011.15	119,158,895.94	-
南京天加空调设备有限公司	1999-2029	9,626,120.00	35.00%	-4,670,028.57	5,455,268.08	15,081,388.08	-
江苏天泽科技有限公司	1999-2049	9,735,000.00	31.505%	556,796.97	345,983.73	10,080,983.73	-
南京三宝科技股份有限公司	永久投资	12,000,000.00	18.60%	2,299,656.60	20,987,262.60	32,987,262.60	-
东大微电子有限责任公司	2000-2020	8,000,000.00	40%	-535,505.06	-5,667,296.38	2,332,703.62	-
天津天加空调设备有限公司	2002-2032	2,903,992.91	35%	-1,539,381.82	3,778,250.78	6,682,243.69	-
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	-
南京华东电子太阳能科技有限公司	2002-2012	1,213,800.00	51%	-341,533.07	-1,522,415.14	-308,615.14	-
南京华东电子电光源器材有限公司	2003-2033	885,000.00	29.50%	13,084.36	87,373.48	972,373.48	-
南京华电亚联特种气体有限公司	2003-2018	1,050,000.00	26.25%	-60,799.98	-477,394.21	572,605.79	-
南京华天智电子有限公司	2003-2033	1,050,000.00	70%	-48,119.61	-62,449.79	987,550.21	-
南京华东电子特种光源有限公司	2003-2033	900,000.00	60%	-18,916.61	-16,562.90	883,437.10	-
南京华东电子真空材料有限公司	2003-2033	1,200,000.00	60%	129,136.11	-3,455.73	1,196,544.27	-
深圳国轩担保投资有限公司	2003-2013	27,000,000.00	45%	22,616.24	-226,475.58	26,773,524.42	-
南京华东电子真空显示科技有限公司	2004-2024	2,880,000.00	57.6%	3,981.06	15,887.33	2,895,887.33	-

南京晨虹氩业有限公司	2005-2018	1,050,000.00	26.25%	-	-	1,050,000.00	-
江苏五洲投资发展有限公司	2005-2025	6,860,000.00	49.00%	210,022.88	210,022.88	7,070,022.88	-
南京华联兴电子有限公司	2000-2020	76,284,230.37	75%	4,080,286.01	10,038,542.20	86,322,772.57	-
南京华日液晶显示技术有限公司	2001-2021	81,946,270.59	55%	-5,427,465.66	-45,523,362.94	36,422,907.65	-
南京华睿川电子有限公司	2002-2032	34,842,000.00	70%	-2,448,855.67	-10,242,500.54	24,599,499.46	-
南京华利佳电工照明有限公司	2003-2024	47,520,000.00	99%	-3,571,216.92	-3,273,627.73	44,246,372.27	-
华东科技电工照明(宿迁)有限公司	2004-2024	13,000,000.00	65%	-625,101.61	-948,763.67	12,051,236.33	-
合计		1,403,278,064.32		-27,912,394.52	2,987,716.74	1,406,265,781.06	13,915,014.44

(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	-327,824.24	-3,606,066.63	10年
南京华联兴电子有限公司	2,904,650.56	145,232.53	829,911.65	10年
合计	-3,651,834.23	-182,591.71	-2,776,154.98	

4. 主营业务收入

(1) 项目	2005年1-6月	2004年1-6月
日用电子器具制造	33,696,239.67	49,791,925.98
电子器件制造	26,379,494.07	29,971,391.75
合计	60,075,733.74	79,763,317.73

(2) 公司前五名客户销售收入总额 5,126.35 万元，占公司全部销售收入的 85.33%

5. 主营业务成本

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
日用电子器具制造	36,060,756.56	45,675,498.52
电子器件制造	27,883,497.84	30,989,065.68
合计	63,944,254.40	76,664,564.20

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			成本法	权益法	
短期投资	-	-	-	-	-	-	-

长期投资	—	—	—	—	2,500,000.00	10,386,197.19	12,886,197.19
合计	—	—	—	—	2,500,000.00	10,386,197.19	12,886,197.19

(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	2,500,000.00	根据协议应收的投资回报
南京华赛吸气剂有限公司	3,926,236.72	按权益法核算的收益额
南京电子网板科技股份有限公司	10,248,713.11	按权益法核算的收益额
南京天加空调设备有限公司	329,971.43	按权益法核算的收益额
江苏天泽科技有限公司	556,796.97	按权益法核算的收益额
南京三宝科技股份有限公司	2,299,656.60	按权益法核算的收益额
东大微电子有限公司	-535,505.06	按权益法核算的收益额
天津天加空调设备有限公司	1,460,618.18	按权益法核算的收益额
南京华东电子太阳能科技有限公司	-341,533.07	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	13,084.36	按权益法核算的收益额
南京华电亚联特种气体有限公司	-60,799.98	按权益法核算的收益额
南京华天智电子有限公司	-48,119.61	按权益法核算的收益额
南京华东电子特种光源有限公司	-18,916.61	按权益法核算的收益额
南京华东电子真空材料有限公司	129,136.11	按权益法核算的收益额
深圳国轩担保投资有限公司	22,616.24	按权益法核算的收益额
南京华东电子真空显示科技有限公司	3,981.06	按权益法核算的收益额
南京华联兴电子有限公司	4,080,286.01	按权益法核算的收益额
南京华日液晶显示技术有限公司	-5,427,465.66	按权益法核算的收益额
南京华睿川电子科技有限公司	-2,448,855.67	按权益法核算的收益额
南京华利佳电工照明有限公司	-3,571,216.92	按权益法核算的收益额
华东科技电工照明(宿迁)有限公司	-625,101.61	按权益法核算的收益额
江苏五洲投资发展有限公司	210,022.88	按权益法核算的收益额
股权投资差额摊销	182,591.71	按 10 年摊销的股权投资差额
合计	12,886,197.19	

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	母公司
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
华东科技电工照明(宿迁)有限公司	宿迁经济开发区(南区)	2,000 万元人民币	65%	电光源、照明器材	赵竟成	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%	家用热水器制造、销售及工程	司云聪	子公司
南京华东电子电真空材料有限公司	迈皋桥创业园	200 万元人民币	60%	真空元器件及相关材料生产、销售	司云聪	子公司
南京华东电子特种光源有限公司	迈皋桥创业园	150 万元人民币	60%	光源照明电器及配套灯业生产、销售	司云聪	子公司
南京华天智电子有限公司	迈皋桥创业园	150 万元人民币	70%	照明、电子产品、其他电子电器产品生产、销售	赵竟成	子公司
南京华东电子真空显示科技有限公司	南京经济技术开发区	500 万元	57.6%	电光源、玻璃仪器、电子元器件等研制、生产、销售	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
华东科技电工照明(宿迁)有限公司	2,000 万元人民币	-	—	2,000 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
南京华东电子电真空材料有限公司	200 万元人民币	-	-	200 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
南京华东电子真空显示科技有限公司	500 万元	-	-	500 万元

(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	8,224.25	75%	408.03	-	8,632.28	75%

南京华日液晶显示技术有限公司	4,185.04	55%	-	542.75	3,642.29	55%
南京华睿川电子科技有限公司	2,704.84	70%	-	244.89	2,459.95	70%
南京华利佳电工照明有限公司	4,781.76	99%	-	357.12	4,424.64	99%
华东科技电工照明(宿迁)有限公司	1,267.63	65%	-	62.51	1,205.12	65%
南京华东电子太阳能科技有限公司	3.29	51%	-	34.15	-30.86	51%
南京华东电子电真空材料有限公司	106.74	60%	12.91	-	119.65	60%
南京华东电子特种光源有限公司	90.24	60%	-	1.89	88.35	60%
南京华天智电子有限公司	103.57	70%	-	4.81	98.76	70%
南京华东电子真空显示科技有限公司	289.20	57.6%	0.40	-	289.60	57.6%

(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
南京华赛吸气剂有限公司	1,357 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
南京三宝科技股份有限公司	6,450 万元人民币	联营企业
南京东大微电子有限责任公司	2,000 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
深圳国轩担保投资有限公司	6,000 万元人民币	联营企业
南京华电亚联特种气体有限公司	400 万元人民币	子公司
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 ^{注1}	800 万元人民币	受同一母公司控制的子公司
华金晨科技有限公司	100 万港元	受同一母公司控制的子公司
珠海华凌光电实业有限公司	100 万元人民币	受同一母公司控制的子公司
上海华东电子照明有限公司	50 万元人民币	受同一母公司控制的子公司
南京光源科技有限公司	50 万元人民币	受同一母公司控制的子公司
深圳凯利达电子有限公司	106 万元人民币	受同一母公司控制的子公司
南京华锋电子有限公司	555 万元人民币	受同一母公司控制的子公司
南京创华实业发展公司	556 万元人民币	受同一母公司控制的子公司
南京艾立珂广告公司	550 万元人民币	受同一母公司控制的子公司

南京晨虹氩业有限公司	400 万元人民币	子公司
江苏五洲投资发展有限公司	1400 万元人民币	子公司

2、关联交易

(1) 本公司 2005 年及 2004 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	2005 年 1-6 月	同类交易比例	2004 年 1-6 月	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	4,757,073.79	100%	4,036,926.40	100%	-

(2) 本公司 2005 年 1-6 月及 2004 年 1-6 月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	2005 年 1-6 月	同类交易比例	2004 年 1-6 月	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	1,188,350.14	17.28%	1,170,270.12	15.76%	1,235,064.94
南京华东电子集团有限公司	销售货物	-	-	-	-	1,750,000.00
南京华东电子集团有限公司	供应动力	2,255,393.16	11.77%	4,202,640.40	26.87%	3,442,155.15
飞东照明有限公司	供应动力	3,493,805.69	18.24%	2,743,292.25	17.54%	694,919.20
其他企业	供应动力	3,449,236.73	18.01%	2,142,662.96	13.70%	2,607,689.56
南京电工照明销售有限公司	销售货物	33,427,252.97	53.62%	35,325,488.05	42.22%	78,411,126.79
其他企业	销售货物	-	-	9,577,865.53	12.01%	-

(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	78,411,126.79	53.09	76,957,381.50	55.78
飞东照明有限公司	货款	694,919.20	0.47	642,630.88	0.47
上海华东电子照明有限公司	货款	-	-	25,000.00	0.02
南京东大微电子公司	货款	1,115,788.58	0.76	971,846.83	0.70
南京天加空调设备有限公司	货款	195,123.08	0.13	193,235.23	0.14
南京华东电子集团有限公司	货款	6,427,220.09	4.35	4,181,132.79	3.03
南京华锋电子有限公司	货款	6,358.65	0.00	3,542.44	0.00
南京华东电子电光源器材有限公司	货款	460,752.05	0.31	1,062,834.01	0.77
南京华东电子真空材料有限公司	货款	116,317.26	0.08	103,648.64	0.08
南京华东电子特种光源有限公司	货款	26,013.94	0.02	27,823.45	0.02
南京华东电子太阳能科技有限公司	货款	37,826.33	0.03	160,134.83	0.12
南京创华实业有限公司	货款	14,867.19	0.01	20,829.76	0.02
南京华天智电子有限公司	货款	7,421.99	0.01	6,045.37	0.00
南京华电亚联特种气体有限公司	货款	484,972.99	0.33	470,568.59	0.34
南京华东电子真空显示科技有限公司	货款	142,247.50	0.10	113,241.94	0.08
预付账款：					
南京光源科技有限公司	货款	-	-	123,992.64	1.12
应付账款：					
南京华东电子集团有限公司	货款	945,768.60	1.10	236,055.70	0.34

南京华东电子电光源器材有限公司	货款	208,818.23	0.24	2,435,093.77	3.54
南京华东电子太阳能科技有限公司	货款	11,342.00	0.01	-	
应收票据：					
南京电工照明销售有限公司	货款	650,000.00	22.81	2,550,000.00	34.49
应付票据：					
南京电工照明销售有限公司	货款	-	-	1,810,000.00	1.54
其他应付款：					
南京华东电子集团有限公司	往来款	30,000,000.00	56.15	25,442,160.00	36.81
其他应收款：					
南京华东电子集团有限公司	往来款	47,711,082.95	40.76	46,773,593.32	52.67
南京新华日液晶显示技术有限公司	往来款	41,274,203.61	35.26	29,050,352.50	32.71
华金晨科技有限公司	往来款	613,414.62	0.52	314,647.98	0.35
南京华东电子真空材料有限公司	往来款	3,736,595.97	3.19	3,819,095.97	4.30
南京华东电子太阳能科技有限公司	往来款	981,800.00	0.84	981,800.00	1.11
南京华电亚联特种气体有限公司	往来款	500,000.00	0.43	500,000.00	0.56
南京华日液晶显示技术有限公司	往来款	19,786,386.26	16.9	-	-

(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	648,000.00	-
南京天加空调设备有限公司	厂房租赁	1,020,000.00	-

3、关联交易定价政策：

本期本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：

与集团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。

与集团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。

与集团公司订有《国有土地使用权租赁合同》，年租赁金额为 130 万元，租赁期限 50 年（自 1997 年至 2047 年）。

本公司控股子公司 - 南京华联兴电子有限公司与集团公司订有《厂房租赁合同》，按每平方米 12 元/月支付租金，2005 年 1-6 月收取租赁费 54.43 万元。

注释八：或有事项

1、对外担保事项：

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司对外担保情况如下：

公司对外担保情况（不包括对控股子公司担保）						
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)

南京三宝科技股份有限公司	2004.9.28	2000.00	保证担保	1 年	否	是
南京华东电子集团有限公司	2005.1.14	1200.00	保证担保	6 个月	否	是
南京华东电子集团有限公司	2005.4.26	800.00	保证担保	3 个月	否	是
南京华东电子集团有限公司	2005.4.26	2750.00	保证担保	3 个月	否	是
南京华东电子集团有限公司	2005.4.26	2300.00	保证担保	3 个月	否	是
报告期内担保发生额合计			8387.50			
报告期末担保余额合计			12957.00			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			3500.00			
报告期末对控股子公司担保余额合计			10880.00			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			23837.00			
担保总额占公司净资产的比例			21.56%			
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额			7287.50			
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			6380.00			
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）			否			
违规担保总额			13667.50			

注释九：承诺事项

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司无需披露的重大资本承诺事项。

注释十：资产负债表日后事项中的非调整事项

A、根据华飞彩色显示系统有限公司（“华飞公司”）董事会和南京华浦电子有限公司（“华浦公司”）董事会分别通过的董事会决议，华飞公司拟吸收合并华浦公司，并于 2005 年 7 月 26 日取得国家商务部商资批[2005]1456 号《商务部关于同意华飞彩色显示系统有限公司吸收合并南京华浦电子有限公司的正式批复》。

B、根据本公司股东大会审议通过的《2004 年度利润分配方案》，以 2004 年 12 月 31 日总股本为基数向全体股东每 10 股送 0.5 元（含税），共分配股利 1,795.79 万元，用于股利分配的资金已于 2005 年 8 月 3 日支付。

注释十一：债务重组事项

截止 2005 年 6 月 30 日，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

七、备查文件

- (一)、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- (二)、载有单位负责人、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；
- (三)、报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；
- (四)、独立董事对 2005 年上半年对外担保情况的专项说明及独立意见。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事长：赵竟成

二 五年八月二十五日

附：

资产负债表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

2005年6月30日

单位：元

项 目		2005年6月30日		2004年12月31日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：					
货币资金	5-1	126,477,837.14	112,878,620.54	110,570,507.07	66,321,378.09
短期投资		-	-	-	-
应收票据	5-2	2,849,536.27	1,090,000.00	7,393,445.88	3,820,000.00
应收股利	5-3	19,100,000.00	19,100,000.00	51,600,000.00	51,600,000.00
应收利息		-	-	-	-
应收账款	5-4	140,061,357.11	87,841,151.22	130,676,954.39	84,231,930.40
其他应收款	5-5	117,031,191.79	70,820,040.68	88,329,787.95	59,480,524.87
预付账款	5-6	14,069,935.15	1,468,361.45	11,107,336.32	1,170,610.82
应收补贴款		-	-	-	-
存货	5-7	61,414,136.01	1,799,304.83	46,708,539.74	2,310,235.03
待摊费用		590,602.21	-	142,010.51	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		481,594,595.68	294,997,478.72	446,528,581.86	268,934,679.21
长期投资：					
长期股权投资	5-8	1,185,931,823.36	1,389,574,611.64	1,178,111,401.11	1,389,746,543.25
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		1,185,931,823.36	1,389,574,611.64	1,178,111,401.11	1,389,746,543.25
固定资产：					
固定资产原值	5-9	561,526,542.97	99,811,135.92	553,637,510.62	98,991,605.16
减：累计折旧		141,423,534.61	49,229,099.46	122,786,159.62	47,459,794.37
固定资产净值		420,103,008.36	50,582,036.46	430,851,351.00	51,531,810.79
减：固定资产减值准备		3,147,871.59	3,147,871.59	3,147,871.59	3,147,871.59
固定资产净额		416,955,136.77	47,434,164.87	427,703,479.41	48,383,939.20
工程物资		-	-	-	-
在建工程	5-10	8,638,153.92	390,390.00	10,675,572.69	230,390.00
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		425,593,290.69	47,824,554.87	438,379,052.10	48,614,329.20
无形资产及其他资产：					
无形资产	5-11	44,270,200.22	8,196,375.00	46,755,393.80	8,693,125.00
长期待摊费用	5-12	7,159,138.25	-	7,698,655.13	-
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		51,429,338.47	8,196,375.00	54,454,048.93	8,693,125.00
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		2,144,549,048.20	1,740,593,020.23	2,117,473,084.00	1,715,988,676.66

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

2005年6月30日

单位：元

项 目	注释	2005年6月30日		2004年12月31日	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：					
短期借款	5-13	619,766,762.41	446,000,000.00	584,687,978.78	416,000,000.00
应付票据	5-14	127,554,590.99	127,220,000.00	117,810,000.00	116,810,000.00
应付账款	5-15	85,981,870.22	23,904,974.04	68,852,874.34	20,979,167.32
预收账款	5-16	3,029,556.32	2,320,582.38	3,765,549.72	3,363,566.80
应付工资		207,506.00	-	230,000.00	-
应付福利费		778,300.42	478,849.24	946,800.23	310,060.00
应付股利	5-17	17,957,867.80	17,957,867.80	-	-
应交税金	5-18	-3,184,345.25	108,128.03	-2,495,735.80	-468,880.36
其他未交款	5-19	248,621.88	5,013.32	16,613.24	10,474.44
其他应付款	5-20	53,424,158.46	17,243,205.34	69,113,678.63	22,289,355.59
预提费用		2,232.65	2,220.00	-	-
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债		-	-	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
职工奖励及福利基金		-	-	-	-
流动负债合计		905,767,121.90	635,240,840.15	842,927,759.14	579,293,743.79
长期负债：					
长期借款	5-21	48,000,000.00	-	48,000,000.00	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款	5-22	21,554,775.00	-	21,554,775.00	-
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		69,554,775.00	-	69,554,775.00	-
递延税项：					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		975,321,896.90	635,240,840.15	912,482,534.14	579,293,743.79
少数股东权益		63,605,128.95	-	68,107,862.98	-
股本	5-23	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
资本公积	5-24	486,581,895.51	486,581,895.51	486,581,895.51	486,581,895.51
盈余公积	5-25	89,866,305.87	89,866,305.87	89,866,305.87	89,866,305.87
其中：法定公益金		25,546,055.49	25,546,055.49	25,546,055.49	25,546,055.49
未分配利润	5-26	170,016,464.97	169,746,622.70	201,277,129.50	201,089,375.49
股东权益合计		1,105,622,022.35	1,105,352,180.08	1,136,882,686.88	1,136,694,932.87
负债和股东权益总计		2,144,549,048.20	1,740,593,020.23	2,117,473,084.00	1,715,988,676.66

企业负责人：赵竟成

财务负责人：边晓红

编制人：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 2005年1-6月

单位：元

项 目	注释	2005年1-6月		2004年1-6月	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	5-27	136,363,554.96	60,075,733.74	188,891,777.95	79,763,317.73
减：主营业务成本	5-28	127,254,034.98	63,944,254.40	160,325,676.29	76,664,564.20
主营业务税金及附加	5-29	189,129.08	55,204.24	290,700.23	93,899.89
二、主营业务利润		8,920,390.90	-3,923,724.90	28,275,401.43	3,004,853.64
加：其他业务利润		538,363.60	488,057.00	496,930.73	500,525.10
减：营业费用		3,622,058.29	941,627.36	3,494,675.99	1,418,842.56
管理费用		27,187,725.75	9,368,481.76	26,790,560.49	11,039,252.53
财务费用	5-30	17,096,010.78	12,398,985.48	16,088,954.79	11,165,826.14
三、营业利润		-38,447,040.32	-26,144,762.50	-17,601,859.11	-20,118,542.49
加：投资收益	5-31	20,878,551.04	12,886,197.19	27,783,899.29	32,732,231.63
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入		214,288.34	-	27,682.26	23,182.26
减：营业外支出		142,690.41	126,319.68	394,308.31	394,234.66
四、利润总额		-17,496,891.35	-13,384,884.99	9,815,414.13	12,242,636.74
减：所得税		308,639.42	-	-453,101.55	-
少数股东收益		-4,502,734.04	-	-1,974,121.06	-
五、净利润		-13,302,796.73	-13,384,884.99	12,242,636.74	12,242,636.74
加：年初未分配利润		201,277,129.50	201,089,375.49	179,385,336.18	179,281,062.28
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		187,974,332.77	187,704,490.50	191,627,972.92	191,523,699.02
减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润		187,974,332.77	187,704,490.50	191,627,972.92	191,523,699.02
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		17,957,867.80	17,957,867.80	-	-
八、未分配利润		170,016,464.97	169,746,622.70	191,627,972.92	191,523,699.02

企业负责人：赵竟成

财务负责人：边晓红

编制人：张雯筠

现金流量表

2005年1-6月

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	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		128,370,559.85	68,504,632.08
收到的税费返还		406,284.28	-
收到的其他与经营活动有关的现金		-10,550,187.02	-15,942,229.05
现金流入小计		118,226,657.11	52,562,403.03
购买商品、接受劳务支付的现金		86,858,562.48	54,190,606.48
支付给职工以及为职工支付的现金		28,344,486.70	8,236,531.81
支付的各项税费		3,099,568.36	753,109.89
支付的其他与经营活动有关的现金	5-32	15,622,404.11	4,303,059.50
现金流出小计		133,925,021.65	67,483,307.68
经营活动产生的现金流量净额		-15,698,364.54	-14,920,904.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		73,116,000.00	73,116,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额		4,260.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金		1,435,255.43	-
现金流入小计		74,555,515.43	73,116,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		6,582,334.55	1,040,761.96
投资所支付的现金		27,616,640.00	27,616,640.00
支付的其他与投资活动有关的现金		31,955,937.37	-
现金流出小计		66,154,911.92	28,657,401.96
投资活动产生的现金流量净额		8,400,603.51	44,458,598.04
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		393,670,901.99	300,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		5,930,327.13	-
现金流入小计		399,601,229.12	300,000,000.00
偿还债务所支付的现金		358,409,403.65	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		17,953,380.86	12,980,450.94
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		376,362,784.51	282,980,450.94
筹资活动产生的现金流量净额		23,238,444.61	17,019,549.06
四、汇率变动对现金的影响额		-33,353.51	-
五、现金及现金等价物净增加额		15,907,330.07	46,557,242.45

企业负责人：赵竟成

财务负责人：边晓红

编制人：张雯筠

现金流量表 (续表)

2005年1-6月

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

单位：元

补充资料	注释	合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		-13,302,796.73	-13,384,884.99
加：少数股东收益		-4,502,734.04	-
计提的资产减值准备		-730,463.75	-224,877.34
固定资产折旧		18,641,434.60	1,769,305.09
无形资产摊销		2,530,793.58	496,750.00
长期待摊费用摊销		539,516.88	-
待摊费用减少（减：增加）		-448,591.70	-
预提费用增加（减：减少）		2,232.65	2,220.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		3,871.97	-
固定资产报废损失		-	-
财务费用		18,108,260.76	12,980,450.94
投资损失（减：收益）		-20,878,551.04	-12,886,197.19
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		-14,218,888.87	510,930.20
经营性应收项目的减少（减：增加）		-22,744,963.60	-12,091,609.92
经营性应付项目的增加（减：减少）		21,340,581.97	7,907,008.56
其他		-38,067.22	-
经营活动产生的现金流量净额		-15,698,364.54	-14,920,904.65
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、现金及现金等价物的净增加情况：			
现金的期末余额		126,477,837.14	112,878,620.54
减：现金的期初余额		110,570,507.07	66,321,378.09
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		15,907,330.07	46,557,242.45

企业负责人：赵竟成

财务负责人：边晓红

编制人：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

2005年1-6月

单位：元

项 目	行次	合并数	母公司
一、应交增值税：	1		
1.年初未抵扣数（以“-”号填列）	2	-3,143,056.37	-497,061.83
2.销项税额	3	20,105,729.68	9,861,076.68
出口退税	4	3,354,351.80	81,412.36
进项税额转出	5	141,045.06	41,697.33
转出多交增值税	6	-	-
3.进项税额	7	20,303,588.48	8,992,365.51
已交税金	8	1,087,109.52	376,523.69
减免税款	9	-	-
出口抵减内销产品应纳税额	10	2,725,671.06	-
转出未交增值税	11	196,927.37	118,235.34
4.期末未抵扣数（以“-”号填列）	12	-3,855,226.26	-
二、未交增值税	13	-	-
1.年初未交数（多交数以“-”号填列）	14	118,069.24	-
2.本年转入数（多交数以“-”号填列）	15	1,284,036.89	494,759.03
3.本期已交数	16	1,205,178.76	376,523.69
4.期末未交数（多交数以“-”号填列）	17	196,927.37	118,235.34

企业负责人：赵竟成

财务负责人：边晓红

编制人：张雯筠

股东权益增减变动表

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司		2005年6月30日		单位：元
项 目	行次	本年数	上年数	
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	10	-	-	
年末余额	15	359,157,356.00	359,157,356.00	
二、资本公积：				
年初余额	16	486,581,895.51	479,783,401.25	
本年增加数	17	-	6,798,494.26	
其中：资本（或股本）溢价	18	-	-	
接受捐赠非现金资产准备	19	-	-	
接受现金捐赠	20	-	-	
股权投资准备	21	-	6,634,242.80	
拨款转入	22	-	-	
外币资本折算差额	23	-	-	
其他资本公积	30	-	164,251.46	
本年减少数	40	-	-	
其中：转赠资本（或股本）	41	-	-	
年末余额	45	486,581,895.51	486,581,895.51	
三、法定和任意盈余公积				
年初余额	46	89,866,305.87	86,017,780.00	
本年增加数	47	-	3,848,525.87	
其中：从净利润中提取数	48	-	3,848,525.87	
其中：法定盈余公积	49	-	2,565,683.91	
任意盈余公积	50	-	-	
法定公益金		-	1,282,841.96	
储备基金	51	-	-	
企业发展基金	52	-	-	
法定公益金转入数	53	-	-	
本年减少数	54	-	-	
其中：弥补亏损	55	-	-	
转赠资本（或股本）	56	-	-	
分派现金股利或利润	57	-	-	
分派股票股利	58	-	-	
年末余额	62	89,866,305.87	89,866,305.87	
其中：法定盈余公积	63	51,092,110.93	51,092,110.93	
储备基金	64	-	-	
企业发展基金	65	-	-	
四、法定公益金				
年初余额	66	25,546,055.49	24,263,213.53	
本年增加数	67	-	1,282,841.96	
其中：从净利润中提取数	68	-	1,282,841.96	
本年减少数	70	-	-	
其中：集体福利支出	71	-	-	
年末余额	75	25,546,055.49	25,546,055.49	
五、未分配利润				
年初未分配利润	76	201,277,129.50	179,385,336.18	
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	77	-13,302,796.73	26,149,319.19	
本年利润分配	78	17,957,867.80	4,257,525.87	
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	80	170,016,464.97	201,277,129.50	

企业负责人：赵竟成

财务负责人：边晓红

编制人：张雯筠

资产减值准备表(合并)

2005年1-6月

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	7,750,384.04	709,458.03	803,214.38	7,656,627.69
其中：应收帐款	7,281,832.43	707,878.03	359,377.37	7,630,333.09
其他应收款	468,551.61	1,580.00	443,837.01	26,294.60
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	1,032,068.27	-	636,707.40	395,360.87
其中：库存商品	1,021,023.96	-	636,707.40	384,316.56
原材料	9,008.08	-	-	9,008.08
在产品	2,036.23	-	-	2,036.23
四、长期投资减值准备合计	13,915,014.44	-	-	13,915,014.44
其中：长期股权投资	13,915,014.44	-	-	13,915,014.44
长期债权投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	3,147,871.59	-	-	3,147,871.59
其中：房屋、建筑物	1,199,735.22	-	-	1,199,735.22
通用设备	235,203.95	-	-	235,203.95
专用设备	187,804.39	-	-	187,804.39
运输设备	7,443.24	-	-	7,443.24
仪器仪表	86,729.98	-	-	86,729.98
动力设备	1,430,954.81	-	-	1,430,954.81
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

编制人：张雯筠

资产减值准备明细表（母公司）

2005年1-6月

编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加额	本年回转额	年末余额
一、坏帐准备合计	4,984,150.81	218,559.67	443,437.01	4,759,273.47
其中：应收帐款	4,518,713.80	218,559.67	-	4,737,273.47
其他应收款	465,437.01	-	443,437.01	22,000.00
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	38,381.15	-	-	38,381.15
其中：库存商品	27,336.84	-	-	27,336.84
原材料	9,008.08	-	-	9,008.08
在产品	2,036.23	-	-	2,036.23
四、长期投资减值准备合计	13,915,014.44	-	-	13,915,014.44
其中：长期股权投资	13,915,014.44	-	-	13,915,014.44
长期债权投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	3,147,871.59	-	-	3,147,871.59
其中：房屋、建筑物	1,199,735.22	-	-	1,199,735.22
通用设备	235,203.95	-	-	235,203.95
专用设备	187,804.39	-	-	187,804.39
运输设备	7,443.24	-	-	7,443.24
仪器仪表	86,729.98	-	-	86,729.98
动力设备	1,430,954.81	-	-	1,430,954.81
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

编制人：张雯筠

利润及利润分配表

补充资料

单位：元

项目	2005年1-6月		2004年1-6月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
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	-	-	-	-

企业负责人：赵竟成

财务负责人：边晓红

编制人：张雯筠