

深圳华发电子股份有限公司 2002 年第三季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

(一) 公司简介

- 1、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:深华发 A 深华发 B
股票代码:000020 200020
- 2、公司董事会秘书:胡建平
E-mail: jphu@hwafa.com
证券事务代表:刘阳
E-mail: lyang@hwafa.com
联系地址:深圳市福田区华发北路 411 栋六层
电话:(0755) 83352207
传真:(0755) 83352207

(二) 主要财务数据和指标

单位:元

项目	2002 年 1-9 月累计数	
净利润	2,724,047.15	
扣除非经常性损益后的净利润	2,724,047.15	
净资产收益率(%)	0.93	
每股收益	0.01	
项目	报告期期末数	年初数
股东权益(不含少数股东权益)	293,500,848.53	290,776,801.38
每股净资产	1.04	1.03
调整后每股净资产	1.00	0.98

【注】境内外报表差异说明:本公司为 A、B 股股票上市公司,按中国会计准则和国际会计准则以及相关的制度计算的净利润无差异。

二、股本变动及主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

本公司报告期内无因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券或其他原因引起的股份总数及结构变动。

(二) 报告期末股东总数 25,499 人,其中 A 股股东 14,356 人,B 股股东 11,143 人。

(三) 截止 2002 年 9 月 30 日前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	持股数(股)	占总股本(%)	股份类别
	深圳市赛格集团有限公司	62,462,914	22.06	A 股
	中国振华电子集团有限公司	62,462,914	22.06	A 股
	赛格(香港)有限公司	16,569,560	5.85	B 股
	GOOD HOPE CORNET INVESTMENTS LTD	13,900,000	4.91	B 股
	ADVANCE FUTURE GROUP LIMITED	7,975,810	2.82	B 股
	上海嘉德物业咨询有限公司	2,280,372	0.81	A 股
	上海千鸿商务发展有限公司	2,129,850	0.75	A 股
	上海佳盈房产开发有限公司	2,060,081	0.73	A 股
	申江两岸开发建设投资(集团)有限公司	1,732,209	0.61	A 股
	上海水务资产经营发展有限公司	1,698,628	0.60	A 股

【注 1】前两名股东为公司法人股东,所持股份未上市流通。

【注 2】深圳市赛格集团有限公司将其持有的本公司 A 股法人股 46,542,304 股用于贷款质押。

【注 3】赛格(香港)有限公司系深圳市赛格集团有限公司境外全资子公司。

(四) 报告期内公司控股股东或实际控制人无变化

二、经营情况的阐述与分析

(一) 报告期内公司经营情况

2002 年第三季度本公司生产经营情况良好,公司完成主营业务收入 2,728.16 万元,主营业务利润 405.75 万元,净利润 547 万元。彩电订单饱满,产量持续大幅提高,月产量已达到 10 万台,本季度完成加工收入 472.74 万元,盈利 95.92 万元;印制电路板产量也不断扩大,质量不断提高,本季度完成销售收入 2,027.3 万元,盈利 289.67 万元;物业租赁以服务为中心,不断提升物业管理水平,出租率和收租率稳定。

(二) 报告期内公司投资情况

报告期内公司无募集资金或非募集资金的投资项目。

(三) 公司报告期内经营成果和期末财务状况

1、经营成果：

表一：

单位：人民币万元

项目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	增减变动
主营业务收入	9,599.60	6,058.66	58.44%
主营业务利润	744.18	-98.17	-----
净利润	272.40	179.29	51.93%

注：

主营业务收入、主营业务利润、净利润比上年同期增加是因本报告期公司主营业务全面好转,产量及销售均大幅提升,同时加强成本管理,使成本降低。

表二：

单位：人民币万元

项目	2002 年 1-9 月		2002 年 1-6 月		占利润总额 比例增减
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	
主营业务利润	744.18	273.19%	338.44	-----	-----
其他业务利润	1,289.05	473.22%	625.83	-----	-----
期间费用	1,917.11	703.78%	1,355.57	-----	-----
营业外收支净额	156.28	57.37%	116.70	-----	-----
利润总额	272.40	100.00%	-274.60	100.00%	-----

2、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日		占资产总额 比例增减
	金额	占资产总额比例	金额	占资产总额比例	
货币资金	4,392.39	9.19%	5,361.37	11.91%	-2.72%
应收款项	7,974.97	16.68%	5,289.43	11.75%	4.93%
存货	4,754.82	9.95%	4,671.50	10.38%	-0.43%
待摊费用	257.44	0.54%	0.00	0.00%	0.54%
固定资产合计	30,417.92	63.64%	29,700.27	65.96%	-2.32%
资产总额	47,797.54	100%	45,022.57	100%	-----

注：

货币资金占资产总额比例较年初减少的原因是公司支付购买 PCB 技改设备及工程款。

应收款项占资产总额比例较年初增加的原因是应收房租、水电及印制板应收款项的增加。

报告期无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

报告期无重大逾期债务发生。

3、或有事项与期后事项

(1) 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。

(2) 本报告期内无担保事项发生。

(3) 本报告期内无重大资产负债表日后事项。

(4) 本报告期内无资产收购及出售、企业购并行为。

四、财务会计报告（未经审计）

（一）会计报表

简要合并资产负债表

2002 年 9 月 30 日

编制单位：深圳华发电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	年初数	期末数	项目	年初数	期末数
流动资产	15,322.30	17,379.62	流动负债	15,944.89	18,447.45
长期投资	0.00	0.00	长期负债	0.00	0.00
固定资产净值	22,912.42	22,418.93	少数股东权益	0.00	0.00
无形资产及其他资产	0.00	0.00	股东权益	29,077.68	29,350.09
资产总计	45,022.57	47,797.54	负债与所有者权益总计	45,022.57	47,797.54

简要合并利润表

2002 年 7-9 月

编制单位：深圳华发电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
主营业务收入	2,728.16	9,599.60
主营业务利润	405.75	744.18
其他业务利润	663.22	1,289.05
期间费用	561.54	1,917.11
投资收益	0.00	0.00
营业外收支净额	39.57	156.28
所得税	0.00	0.00
净利润	547.00	272.40

（三）财务报表附注

- 1、与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生变化。
- 2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无差异。
- 3、无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

四、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

董事长签名： 吴德华

深圳华发电子股份有限公司
董 事 会
2002 年 10 月 26 日

附录：

合并资产负债表

编报单位：深圳华发电子股份有限公司

2002 年 9 月 30 日

单位：人民币元

资产	年初数	期末数	负债和股东权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	53,613,669.89	43,923,883.81	短期借款	116,000,000.00	124,000,000.00
短期投资	-	-	应付票据	-	-
应收票据	200,000.00	100,000.00	应付账款	24,447,272.92	33,669,745.05
应收股利	-	-	预收账款	8,740,413.56	11,662,804.33
应收利息	-	-	应付工资	-	-
应收账款	45,869,515.40	57,442,579.45	应付福利费	1,640,552.48	905,202.62
其他应收款	6,280,538.65	21,456,961.84	应付股利	-	-
预付账款	544,198.02	750,155.64	应交税金	1,196,441.97	1,055,650.10
应收补贴款	-	-	其他应交款	30,231.07	38,417.10
存货	46,715,029.79	47,548,183.09	其他应付款	6,641,807.03	10,651,500.63
待摊费用	-	2,574,419.93	预提费用	752,211.92	2,491,225.65
一年内到期的 长期债权投资	-	-	预计负债	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的长 期负债	-	-
			其他流动负债	-	-
流动资产合计	153,222,951.75	173,796,183.76	流动负债合计	159,448,930.95	184,474,545.48
长期投资：			长期负债：		
长期股权投资	-	-	长期借款	-	-
长期债权投资	-	-	应付债券	-	-
长期投资合计	-	-	长期应付款	-	-
固定资产：			专项应付款	-	-
固定资产原价	295,458,624.31	298,697,407.82	其他长期负债	-	-
减：累计折旧	66,334,460.41	74,508,128.26	长期负债合计	-	-
固定资产净值	229,124,163.90	224,189,279.56	递延税款：		
减：固定资产减 值准备	707,753.97	707,753.97	递延税款贷项	-	-
固定资产净额	228,416,409.93	223,481,525.59	负债合计	159,448,930.95	184,474,545.48
工程物资	-	-			
在建工程	68,586,370.65	80,897,484.66	股东权益：		
固定资产清理	-	-199,800.00	股本	283,161,227.00	283,161,227.00
固定资产合计	297,002,780.58	304,179,210.25	减：已归还投资	-	-
无形资产及其 他资产：			股本净额	283,161,227.00	283,161,227.00
无形资产	-	-	资本公积	98,460,750.00	98,460,750.00
长期待摊费用	-	-	盈余公积	77,391,593.25	77,391,593.25
其他长期资产	-	-	其中：法定公益金	373,108.40	373,108.40
无形资产及其 他资产合计	-	-	未分配利润	-168,236,768.87	-165,512,721.72
递延税项：			股东权益合计	290,776,801.38	293,500,848.53
递延税项借项	-	-			
资产合计	450,225,732.33	477,975,394.01	负债和股东权益合计	450,225,732.33	477,975,394.01

利润表（合并）

2002 年 7-9 月

编报单位：深圳华发电子股份有限公司

单位：元

项 目	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	27,281,588.54	95,995,993.44
减：主营业务成本	23,224,132.68	88,554,174.10
主营业务税金及附加	-	-
二、主营业务利润（亏损以“－”填列）	4,057,455.86	7,441,819.34
加：其他业务利润（亏损以“－”填列）	6,632,239.98	12,890,525.56
减：营业费用	523,923.43	1,323,728.62
管理费用	3,242,097.95	12,477,236.55
财务费用	1,849,382.48	5,370,085.13
三、营业利润（亏损以“－”填列）	5,074,291.98	1,161,294.60
加：投资收益(损失以“－”填列)	-	-
补贴收入	-	-
营业外收入	407,831.40	1,681,148.70
减：营业外支出	12,090.00	118,396.15
四、利润总额（亏损总额以“－”填列）	5,470,033.38	2,724,047.15
减：所得税	-	-
少数股东损益	-	-
五、净利润（净亏损以“－”填列）	5,470,033.38	2,724,047.15