

深圳华发电子股份有限公司

2004 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。独立董事周道志、董事王楚未出席本次董事会,分别书面委托独立董事赵俊荣和副董事长冯全宝行使本次董事会表决权。

1.2 本季度财务报告未经审计。

1.3 本公司董事长吴德华先生、总经理张永成先生、副总经理兼总会计师胡建平先生、财务部部长王以清先生声明:保证 2004 年第一季度报告中财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	深华发 A 深华发 B	
股票代码	000020、200020	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡建平	刘阳
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) 83323169	
电子邮箱	sz000020@163.net	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期比上年度期末增减
总资产	477,620,649.60	476,380,522.51	0.26%
股东权益(不含少数股东权益)	276,694,481.54	276,578,589.00	0.04%
每股净资产	0.98	0.98	---
调整后每股净资产	0.91	0.91	---
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	10,369,147.42	10,369,147.42	10.20%
每股收益	0.0004	0.0004	---

净资产收益率	0.04%	0.04%	0.29%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.04%	0.04%	0.30%
非经常性损益项目	金额		
营业外收支净额	7,343.14		
合计	7,343.14		

2.2.2 利润表

利润表

2004 年 1 至 3 月

单位：人民币元

项 目	2004 年 1-3 月		2003 年 1-3 月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	22,506,719.64	22,506,719.64	15,367,123.19	15,367,123.19
减：主营业务成本	20,884,522.78	20,884,522.78	14,821,110.98	14,821,110.98
主营业务税金及附加				
二、主营业务利润	1,622,196.86	1,622,196.86	546,012.21	546,012.21
加：其他业务利润	4,601,913.93	4,615,073.23	4,737,837.88	4,731,291.67
减：营业费用	782,848.11	782,848.11	700,039.34	700,039.34
管理费用	3,640,664.66	3,652,578.60	3,823,403.74	3,815,618.82
财务费用	1,692,048.62	1,693,293.98	1,484,635.54	1,485,874.25
三、营业利润	108,549.40	108,549.40	-724,228.53	-724,228.53
加：投资收益				
补贴收入				
营业外收入	7,648.00	7,648.00	15,372.90	15,372.90
减：营业外支出	304.86	304.86	3,400.00	3,400.00
四、利润总额	115,892.54	115,892.54	-712,255.63	-712,255.63
减：所得税				
少数股东损益				
五、净利润	115,892.54	115,892.54	-712,255.63	-712,255.63

2.3 报告期末股东总人数为 35,771 人。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所属行业和经营范围未发生变化。公司生产经营情况良好，通过技术革新与改造，公司主业生产效率和产能得到很大提高，主营产品由单一客户领域向多行业客户发展，其中多层、双层电路板产销比例增大，利润率较上年同期有所提高。

3.1.1 本公司主营业务为生产销售彩电、印制电路板、注塑件等电子产品。

√ 适用 □ 不适用

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
-----	--------	--------	-----

	(万元)	(万元)	(%)
彩电	274.34	294.25	---
电路板	1648.41	1532.08	7.06
注塑件	327.92	262.12	20.07
其中：关联交易	0	0	

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司主营业务的生产销售有较为明显的季节性,每年第一季度为生产淡季。报告期公司在严格控制成本的同时,加强技术改造,提高产品质量,注重效益,加大营销力度,努力消减销售季节性所造成的不利影响。

3.1.3 报告期利润构成的重大变动及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明.

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明.

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明。

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明.

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅变动的警示及原因说明.

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

董事长签名：吴德华

深圳华发电子股份有限公司

董 事 会

2004 年 4 月 24 日

附录：

资产负债表

2004 年 3 月 31 日

单位：人民币元

资产类	本期期末 (合并)	本期期末 (母公司)	本期期初 (合并)	本期期初 (母公司)
流动资产：				
货币资金	54,922,845.25	54,252,934.63	47,269,724.36	46,993,360.44
应收票据	1,049,732.20	1,049,732.20	4,042,262.70	4,042,262.70
应收利息				
应收帐款	52,932,417.81	50,395,397.19	63,869,864.87	61,265,777.89
其他应收款	23,522,876.63	26,735,088.44	22,498,339.89	25,259,211.34
预付帐款	4,232,896.50	4,232,896.50	1,774,194.19	1,774,194.19
存货	53,950,014.60	53,921,371.54	45,191,649.81	45,163,006.75
待摊费用	934,653.13	847,077.66	1,082,777.50	1,028,777.50
流动资产合计	191,545,436.12	191,434,498.16	185,728,813.32	185,580,590.81
长期投资：				
长期股权投资				
固定资产：				
固定资产原价	393,855,853.52	392,095,255.05	392,952,287.63	391,191,689.16
减：累计折旧	119,644,775.75	119,215,376.51	114,411,728.25	114,005,117.19
固定资产净值	274,211,077.77	272,879,878.54	278,540,559.38	277,186,571.97
减：固定资产 减值准备	707,753.97		707,753.97	
固定资产净额	273,503,323.80	272,879,878.54	277,832,805.41	277,186,571.97
在建工程	543,022.15	543,022.15	468,856.25	468,856.25
固定资产清理	21,225.00	21,225.00		
固定资产合计	274,067,570.95	273,444,125.69	278,301,661.66	277,655,428.22
无形资产及其他资产：				
长期待摊费用	12,007,642.53	12,007,642.53	12,350,047.53	12,350,047.53
无形资产及其他资 产合计	12,007,642.53	12,007,642.53	12,350,047.53	12,350,047.53
资产总计	477,620,649.60	476,886,266.38	476,380,522.51	475,586,066.56
	=====	=====	=====	=====

资产负债表（续表）

2004 年 3 月 31 日

单位：人民币元

负债及股东权益类	本期期末 (合并)	本期期末 (母公司)	本期期初 (合并)	本期期初 (母公司)
流动负债：				
短期借款	133,700,000.00	133,700,000.00	134,000,000.00	134,000,000.00
应付票据				
应付帐款	45,772,355.37	45,662,506.27	42,719,943.94	42,610,094.84
预收帐款	11,645,274.52	11,645,274.52	10,647,555.33	10,647,555.33
应付工资				
应付福利费	721,227.18	704,410.86	702,059.57	702,059.57
应付股利				
应交税金	178,498.57	162,124.24	1,968,760.19	1,948,004.56
其他应交款	68,741.16		64,431.51	
其他应付款	6,761,527.63	6,282,240.99	6,953,026.59	6,427,552.95
预提费用	2,078,543.63	2,035,227.96	2,746,156.38	2,672,210.31
流动负债合计	200,926,168.06	200,191,784.84	199,801,933.51	199,007,477.56
负债合计	200,926,168.06	200,191,784.84	199,801,933.51	199,007,477.56
少数股东权益				
股东权益：				
股本	283,161,227.00	283,161,227.00	283,161,227.00	283,161,227.00
资本公积	101,494,017.00	101,494,017.00	101,494,017.00	101,494,017.00
盈余公积	77,391,593.25	77,391,593.25	77,391,593.25	77,391,593.25
其中：法定公益金	373,108.40	373,108.40	373,108.40	373,108.40
未分配利润	-185,352,355.71	-185,352,355.71	-185,468,248.25	-185,468,248.25
股东权益合计	276,694,481.54	276,694,481.54	276,578,589.00	276,578,589.00
负债和股东权益总计	477,620,649.60	476,886,266.38	476,380,522.51	475,586,066.76
	=====	=====	=====	=====

利润表

2004 年 1 至 3 月

单位：人民币元

项 目	2004 年 1-3 月		2003 年 1-3 月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	22,506,719.64	22,506,719.64	15,367,123.19	15,367,123.19
减：主营业务成本	20,884,522.78	20,884,522.78	14,821,110.98	14,821,110.98
主营业务税金及附加				
二、主营业务利润	1,622,196.86	1,622,196.86	546,012.21	546,012.21
加：其他业务利润	4,601,913.93	4,615,073.23	4,737,837.88	4,731,291.67
减：营业费用	782,848.11	782,848.11	700,039.34	700,039.34
管理费用	3,640,664.66	3,652,578.60	3,823,403.74	3,815,618.82
财务费用	1,692,048.62	1,693,293.98	1,484,635.54	1,485,874.25
三、营业利润	108,549.40	108,549.40	-724,228.53	-724,228.53
加：投资收益				
补贴收入				
营业外收入	7,648.00	7,648.00	15,372.90	15,372.90
减：营业外支出	304.86	304.86	3,400.00	3,400.00
四、利润总额	115,892.54	115,892.54	-712,255.63	-712,255.63
减：所得税				
少数股东损益				
五、净利润	115,892.54	115,892.54	-712,255.63	-712,255.63
加：年初未分配利润	-185,468,248.25	-185,468,248.25	-177,733,847.54	-177,733,847.54
其他转入				
六、可供分配利润	-185,352,355.71	-185,352,355.71	-178,446,103.17	-178,446,103.17
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	-185,352,355.71	-185,352,355.71	-178,446,103.17	-178,446,103.17
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	-185,352,355.71	-185,352,355.71	-178,446,103.17	-178,446,103.17

现金流量表

2004 年 1 至 3 月

单位：人民币元

项 目	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	30,697,586.41	30,697,586.41
收到的租金	7,237,640.80	6,742,957.80
收到的其他与经营活动有关的现金	1,003,841.10	606,912.73
现金流入小计	38,939,068.31	38,047,456.94
购买商品、接受劳务支付的现金	11,295,013.25	11,295,013.25
经营租赁所支付的现金	151,908.40	151,908.40
支付给职工以及为职工支付的现金	6,999,739.20	6,592,180.79
支付的各项税费	3,390,109.83	3,358,604.00
支付的其他与经营活动有关的现金	6,733,150.21	6,724,149.78
现金流出小计	28,569,920.89	28,121,856.22
经营活动产生的现金流量净额	10,369,147.42	9,925,600.72
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
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	716,958.02	666,958.02
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	716,958.02	666,958.02
投资活动产生的现金流量净额	-716,958.02	-666,958.02
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	2,800,000.00	2,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	2,800,000.00	2,800,000.00
偿还债务所支付的现金	3,100,000.00	3,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,821,318.30	1,821,318.30
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	4,921,318.30	4,921,318.30
筹资活动产生的现金流量净额	-2,121,318.30	-2,121,318.30
四、汇率变动对现金的影响	122,249.79	122,249.79
五、现金及现金等价物净增加额	7,653,120.89	7,259,574.19

现金流量表(续表)

2004 年 1 至 3 月

单位：人民币元

补充资料：	合并数	母公司数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	115,892.54	115,892.54
加：少数股东损益		
计提的资产减值准备		
固定资产折旧	5,424,072.50	5,401,284.32
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	342,405.00	342,405.00
待摊费用减少（减：增加）	148,124.37	235,699.84
预提费用增加（减：减少）	-667,612.75	-636,982.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	1,821,318.30	1,821,318.30
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-8,758,364.79	-8,758,364.79
经营性应收项目的减少（减：增加）	9,851,464.95	9,283,058.23
经营性应付项目的增加（减：减少）	2,091,847.30	2,121,289.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,369,147.42	9,925,600.72
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	54,922,845.25	54,252,934.63
减：现金的期初余额	47,269,724.36	46,993,360.44
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	7,653,120.89	7,259,574.19