

## 深圳华发电子股份有限公司 2002 年第一季度报告

### 重 要 提 示

本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。

### 一、公司简介

(一) 公司名称

中文名称:深圳华发电子股份有限公司

英文名称:SHENZHEN HUAFA ELECTRONICS CO., LTD.

(二) 公司注册地址:深圳市福田区华发北路 411 栋

公司办公地址:深圳市福田区华发北路 411 栋六层

邮政编码:518031

公司国际互联网网址:<http://www.huafa.com>

E-mail:webmaster@huafa.com

(三) 法定代表人:吴德华

(四) 公司董事会秘书:胡建平

E-mail:[jphu@huafa.com](mailto:jphu@huafa.com)

证券事务代表:刘阳

E-mail:[lyang@huafa.com](mailto:lyang@huafa.com)

联系地址:深圳市福田区华发北路 411 栋六层

电话:(0755) 3352207

传真:(0755) 3352207

(五) 公司信息披露报纸: <<证券时报>>、香港<<大公报>>

登载公司年度报告的国际互联网网址:<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点:深圳市福田区华发北路 411 栋六层 663

(六) 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

### 二、经营情况的回顾与展望

(一) 报告期内公司经营情况

经过上年度的全面调整,报告期内本公司经营开始步入发展的轨道。TPM 管理继续推进,经营管理水平得到进一步提高。

2002 年一季度公司完成主营业务收入 2042.22 万元，主营业务利润 155.62 万元，净利润 65.96 万元。产品质量指标明显改进，成本管理水平有较大提高，成本较去年同期有显著下降。彩电加工一季度产量比去年同期有较大幅度增长。电路板厂本季度完成销售利润 231.36 万元，比去年同期增长 38.82%。物业出租和收租情况稳定。

(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 1-3 月 | 2001 年 1-3 月 | 增减变动    |
|--------|--------------|--------------|---------|
| 主营业务收入 | 2,042.22     | 2,307.23     | -11.49% |
| 主营业务利润 | 155.62       | -268.12      | -----   |
| 净利润    | 65.96        | -204.36      | -----   |

注：

主营业务利润及净利润增加是因本报告期彩电加工量有所增加，并加强成本管理，使成本降低所致。

表二：

单位：人民币万元

| 项目      | 2002 年 1-3 月 |         | 2001 年度 |         | 占利润总额<br>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  | 155.62       | 235.93% | 240.06  | 78.81%  | 157.12%       |
| 其他业务利润  | 416.67       | 631.70% | 1568.48 | 514.95% | 116.75%       |
| 期间费用    | 522.12       | 791.57% | 1909.72 | 626.98% | 164.59%       |
| 投资收益    | 0.00         | 0.00%   | -90.00  | -----   | -----         |
| 营业外收支净额 | 15.79        | 23.94%  | 495.77  | 162.77% | -138.83%      |
| 利润总额    | 65.96        | 100.00% | 304.59  | 100.00% | -----         |

注：

本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加主要是本期加大彩电加工量和加强成本管理所致。

本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加主要是华发大厦整体改造基本完成，出租率较前期提高所致。

本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是部分费用重新进行分类和归集，前一报告期计入制造费用的部分职能部门经费，本报告期调整计入了管理费用。

本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少主要是前一报告期有一笔出售资产收益。

## 2、财务状况：

单位：人民币万元

| 项目     | 2002 年 3 月 31 日 |         | 2001 年 12 月 31 日 |         | 占资产总额<br>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   | 4,577.19        | 10.00%  | 5,361.37         | 11.91%  | -1.91%        |
| 应收款项   | 6,296.65        | 13.76%  | 5,289.43         | 11.75%  | 2.01%         |
| 存货     | 4,632.41        | 10.12%  | 4,671.50         | 10.38%  | -0.26%        |
| 固定资产合计 | 30,252.04       | 66.12%  | 29,700.27        | 65.96%  | 0.16%         |
| 资产总额   | 45,758.29       | 100%    | 45,022.57        | 100%    | -----         |

注：

本报告期货币资金占资产总额比例较前一报告期减少的原因是公司支付购买 PCB 技改设备及工程款。

本报告期应收款项占资产总额比例较前一报告期增加的原因是将其他应付款借方余额重分类至其他应收款，以及应收房租、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。

## 三、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 3 月 31 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 | 15,506.25 | 流动负债       | 15,944.89 | 16,614.65 |
| 长期投资      | 0         | 0         | 长期负债       | 0         | 0         |
| 固定资产净值    | 22,912.42 | 22,854.61 | 少数股东权益     | 0         | 0         |
| 无形资产及其他资产 | 0         | 0         | 股东权益       | 29,077.68 | 29,143.64 |
| 资产总计      | 45,022.57 | 45,758.29 | 负债与所有者权益总计 | 45,022.57 | 45,758.29 |

## 简要合并利润表

2002 年第一季度

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      | 报告期      |
|---------|----------|
| 主营业务收入  | 2,042.22 |
| 主营业务利润  | 155.62   |
| 其他业务利润  | 416.67   |
| 期间费用    | 522.12   |
| 投资收益    | 0        |
| 营业外收支净额 | 15.78    |
| 所得税     | 0        |
| 净利润     | 65.96    |

### （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 4 月 30 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 3 月 31 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  | 45,771,924.60  | 短期借款       | 116,000,000.00 | 116,000,000.00 |
| 短期投资         | -              | -              | 应付票据       | -              | -              |
| 应收票据         | 200,000.00     | -              | 应付账款       | 24,447,272.92  | 25,347,758.18  |
| 应收股利         | -              | -              | 预收账款       | 8,740,413.56   | 10,448,118.00  |
| 应收利息         | -              | -              | 应付工资       | -              | -              |
| 应收帐款         | 45,869,515.40  | 47,191,787.61  | 应付福利费      | 1,640,552.48   | 2,108,428.45   |
| 其他应收款        | 6,280,538.65   | 15,227,268.56  | 应付股利       | -              | -              |
| 预付账款         | 544,198.02     | 547,421.44     | 应交税金       | 1,196,441.97   | 792,164.25     |
| 应收补贴款        | -              | -              | 其他应交款      | 30,231.07      | 35,336.26      |
| 存货           | 46,715,029.79  | 46,324,126.97  | 其他应付款      | 6,641,807.03   | 11,266,986.32  |
| 待摊费用         | -              | -              | 预提费用       | 752,211.92     | 147,700.49     |
| 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 | 155,062,529.18 | 流动负债合计     | 159,448,930.95 | 166,146,491.95 |

## 合并资产负债表续

编报单位：深圳华发电子股份有限公司

2002 年 3 月 31 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             |
|-------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 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 | 296,591,963.26 | 其他长期负债    | -               | -               |
| 减：累计折旧      | 66,334,460.41  | 68,045,886.92  | 长期负债合计    | -               | -               |
| 固定资产净值      | 229,124,163.90 | 228,546,076.34 | 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 | 227,838,322.37 | 负债合计      | 159,448,930.95  | 166,146,491.95  |
| 工程物资        | -              | -              |           |                 |                 |
| 在建工程        | 68,586,370.65  | 74,924,060.28  | 股东权益：     |                 |                 |
| 固定资产清理      | -              | -242,000.00    | 股本        | 283,161,227.00  | 283,161,227.00  |
| 固定资产合计      | 297,002,780.58 | 302,520,382.65 | 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 | -167,577,150.37 |
| 递延税项：       |                |                | 股东权益合计    | 290,776,801.38  | 291,436,419.88  |
| 递延税项借项      | -              | -              |           |                 |                 |
| 资产合计        | 450,225,732.33 | 457,582,911.83 | 负债和股东权益合计 | 450,225,732.33  | 457,582,911.83  |

## 合并利润表

2002 年第一季度

编报单位：深圳华发电子股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                | 报告期           |
|--------------------|---------------|
| 一、主营业务收入           | 20,422,210.33 |
| 减：主营业务成本           | 18,866,012.85 |
| 主营业务税金及附加          | -             |
| 二、主营业务利润（亏损以“—”填列） | 1,556,197.48  |
| 加：其他业务利润（亏损以“—”填列） | 4,166,731.57  |
| 减：营业费用             | 426,050.93    |
| 管理费用               | 3,235,288.36  |
| 财务费用               | 1,559,813.06  |
| 三、营业利润（亏损以“—”填列）   | 501,776.70    |
| 加：投资收益(损失以“—”填列)   | -             |
| 补贴收入               | -             |
| 营业外收入              | 196,320.00    |
| 减：营业外支出            | 38,478.20     |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”填列） | 659,618.50    |
| 减：所得税              | -             |
| 少数股东损益             | -             |
| 五、净利润（净亏损以“—”填列）   | 659,618.50    |