

深圳华发电子股份有限公司

2003 年年度报告摘要

§ 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 本公司 2003 年度财务报告已经深圳南方民和会计师事务所和何锡麟会计师行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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及财务部部长王以清先生声明:保证 2003 年年度报告中财务报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	深华发 A 深华发 B
股票代码	000020、200020
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	深圳市福田区华发北路 411 栋
邮政编码	518031
公司国际互联网网址	http://www.hwafa.com
电子信箱	szhf@hwafa.com

2.2 联系人和联系方式

	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	
电子信箱	sz000020@163.net	

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:人民币元

	2003 年	2002 年	本年比上年 增减	2001 年
--	--------	--------	-------------	--------

主营业务收入	118,522,403	128,961,237	-8.09%	82,861,879
利润总额	-7,734,401	1,109,909	---	-2,497,757
净利润	-7,734,401	1,109,909	---	-2,497,757
扣除非经常性损益的净利润	-7,005,272	825	---	-7,506,855
	2003 年末	2002 年末	本年比上年 增减	2001 年末
总资产	476,380,523	466,311,215	2.16%	439,618,744
股东权益(不含少数股东权益)	276,578,589	281,279,723	-1.67%	280,169,813
经营活动产生的现金流量净额	4,775,883	6,855,825	-30.34%	39,994,527

3.2 主要财务指标

单位:人民币元

	2003 年	2002 年	本年比上年 增减	2001 年
每股收益	-0.027	0.004	---	-0.009
净资产收益率	-2.80%	0.39%	-3.19%	-0.89%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	-2.53%	0	-2.53%	-2.68%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.017	0.024	-29.17%	0.14
	2003 年末	2002 年末	本年比上年 增减	2001 年末
每股净资产	0.98	0.99	-1.01%	0.99
调整后的每股净资产	0.91	0.93	-2.15%	0.97

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司为 A、B 股股票上市公司,按中国会计准则与国际会计准则相关的制度计算的净利润无差异。

§ 4 股本变动及股东情

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
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中:								
国家持有股份								

境内法人持有股份	124,925,828					0	124,925,828
境外法人持有股份							
其他							
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	124,925,828					0	124,925,828
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	56,239,563					0	56,239,563
2、境内上市外资股	101,995,836					0	101,995,836
3、境外上市外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	158,235,399					0	158,235,399
三、股份总数	283,161,227					0	283,161,227

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	37, 342 人					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例 (%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
深圳市赛格集团有限公司		62, 462, 914	22. 06	未流通	38, 860, 410	境内法人股东
中国振华电子工业公司		62, 462, 914	22. 06	未流通	0	境内法人股东
赛格(香港)有限公司		16, 569, 560	5. 85	已流通	0	流通股东
GOOD HOPE CORNET INVESTMENTS LTD		13, 900, 000	4. 91	已流通	0	流通股东
ADVANCE FUTURE GROUP LIMITED	-4, 301, 400	3, 674, 410	2. 82	已流通	0	流通股东
尹刚	+720, 145	720, 145	0. 25	已流通	0	流通股东
DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS	+548, 262	548, 262	0. 19	已流通	0	流通股东
黄旻	+373, 620	373, 620	0. 13	已流通	0	流通股东
庄新建	+362, 350	362, 350	0. 13	已流通	0	流通股东
BEST RELIANCE INVESTMENTS LTD	+350, 306	350, 306	0. 12	已流通	0	流通股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明	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。 未知其他股东间是否存在关联关系。					

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
赛格(香港)有限公司	16,569,560	B股
GOOD HOPE CORNET INVESTMENTS LTD	13,900,000	B股
ADVANCE FUTURE GROUP LIMITED	3,674,410	B股
尹刚	720,145	B股

DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS	548,262	B 股
黄旻	373,620	B 股
庄新建	362,350	A 股
BEST RELIANCE INVESTMENTS LTD	350,306	B 股
WONG, CHI HO 黄	300,000	B 股
叶百才	291,400	B 股
前十名流通股股东关系的说明	本公司未知前十大流通股股东中是否存在关联关系。	

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 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：深圳市赛格集团有限公司
 法定代表人：孙玉麟
 成立日期：1984.8.23
 注册资本：135,542 万元
 经营范围：电子产品、家用电器、电子化项目的生产研究，承接各种电子系统工程项目。（进出口业务和专营商品按规定办）开发资金筹集和信贷投资业务；技术开发和信息
 服务及维修；深圳市赛格广场高层观光及配套餐饮、商场、展览业务。
 深圳市赛格集团有限公司第一大股东为深圳市投资管理公司，其持有深圳市赛格集团有限公司 46.52%的股权。

§ 5 董事、监事、高级管理人员

5.1 董事、监事、高级管理人员持股变动

姓 名	性别	年龄	职务	任期起止日	持股量（股）		
					年初数	增减	年末数
吴德华	男	58	董事长	2001.4 至今	0		0
冯全宝	男	58	副董事长	2001.4 至今	0		0
张永成	男	52	董事、总经理	2001.4 至今	0		0
车文申	男	55	董事	2001.4 至今	0		0
王 楚	男	46	董事	2001.12至今	0		0
周道志	男	53	独立董事	2002.6 至今	0		0
赵俊荣	男	40	独立董事	2002.6 至今	0		0
叶大明	男	59	监事会主席	2001.4 至今	30,433		30,433
刘京菊	女	49	监事	2001.4 至今	0		0
李亮臻	男	39	监事	2002.6 至今	0		0
蔡桂勇	男	56	副总经理	2001.6 至今	33,645	1,900	35,545
胡建平	男	42	副总经理、总会计师、董事会秘书	2001.4 至今	0		0
孙 雷	男	39	副总经理	2001.6 至今	0		0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况：

√ 适用 □ 不适用

姓 名	任职的股东名称	职 务	任职期间	是否领取报酬津贴
吴德华	振华集团深圳电子有限公司	总经理	2001 年 4 月至今	是
冯全宝	深圳市赛格集团有限公司	副总经理	1992 年 6 月至今	是
车文申	中国振华电子集团有限公司	总会计师	2000 年 8 月至今	是
王 楚	深圳市赛格集团有限公司	总经理助理	2001 年 8 月至今	是
刘京菊	深圳市赛格集团有限公司	副部长	1997 年 5 月至今	是

5.3 董事、监事及高管人员年度报酬情况

年度报酬总额	170.7 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	39.9 万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	85.4 万元
独立董事津贴（每人每年）	3.6 万元
独立董事其他待遇	无
不在本公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	吴德华、冯全宝、车文申、王楚、刘京菊
报酬区间	人数
5 万元以下	2
20-30 万元	5
30 万元以上	1

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、根据董事会决议通过的会计政策，本公司固定资产中的房屋原按 50 年的预计可使用年限计提折旧。本公司部分于 1982 年和 1985 年购入的房产分别于 1999 年 11 月和 2003 年初取得房地产证，房地产证上规定的使用年限为 30 年。根据房地产证上所规定的房屋使用年限，并经本公司 2004 年第一次临时董事会深华发董字[2004]04 号决议（公告已刊登在 2004 年 3 月 23 日《中国证券报》和香港《大公报》上）通过，本公司变更上述房产的预计可使用年限为 30 年，并自取得房地产证后次月起将固定资产账面净值在剩余年限中按直线法摊销计提折旧。由于上述会计估计的变更，本公司 2003 年度增加累计折旧 490.38 万元，并相应地减少利润；追溯调整并相应减少 2003 年年初留存收益 1,270.55 万元。

2、本年年末，公司存货金额 8,189.23 万元。公司按存货核算的规定计提了存货由于毁损和降价等因素形成的减值准备，本年度计提跌价准备 366.59 万元。

3、2003 年初，中国彩电企业遭遇欧美国家反倾销诉讼，导致国内众多彩电生产厂商产品出口业务受阻，同时受“非典”影响，国内市场购买力大幅下降，致使公司 OEM 客户订单锐减；DVD 专利权纠纷，导致国内 DVD 生产厂商大量减产，对公司双面板销售产生巨大影响；彩电加工费及电路板销售价格持续下降，严重影响主营业务收益。鉴于市场环境的恶劣，公司努力提升技术档次和盈利能力，力求使产品向多结构、多领域发展，摆脱产品客户单一的局面，主动寻找市场，降低成本，提高效益。

4、公司物业出租以商业用途为主。“非典”直接影响到承租商户的正常经营，为此公司减免了部分租金。尽管如此，公司物业出租率、全年租金收入仍创出租以来最高水平，全年

实际收租 3,308 万元。

6.2 主营业务分产品情况表

分产品	主营业务收入 (万元)	主营业务成本 (万元)	毛利率(%)	主营业务 收入比上 年增减(%)	主营业务 成本比上 年增减(%)	毛利率 比上年 增减(%)
彩电:						
加工	1,637.93	1,619.40	1.13	-8.94	-3.56	-5.52
存货内销	73.13	240.85	---	-74.10	-51.16	---
外销	1,115.73	1,065.56	4.50	-52.33	-54.46	4.48
电路板	7,850.07	7,008.22	10.72	1.56	1.86	-0.27
注塑件	1,175.38	972.23	17.28	57.76	54.36	1.82
其中: 关联交易	0	0				
关联交易的定价原则	不适用					
关联交易必要性、持续性说明	不适用					

6.3 主营业务分地区情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司主营业务的产品销售集中在华南地区。

6.4 采购和销售客户情况

单位: 人民币万元

前五名供应商采购金额合计	4,668.55	占采购总额比重	51.06%
前五名销售客户销售金额合计	7,012.76	占销售总额比重	59.17%

6.5 参股公司经营情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☐适用 ☒不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐适用 ☒不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

☒适用 ☐不适用

2004 年公司将大力推行和重点做好以下工作：

1、调整电路板产品结构，拓宽产品市场，提高产品质量，增加产品竞争力，扩大盈利空间；

2、提高生产能力、降低成本，扩大彩电、注塑件加工业务；

3、稳定物业租赁收入，继续支持公司发展。

新年度盈利预测

☐适用 ☒不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2003 年度不进行利润分配和公积金转增股本。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

7.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

7.3 重大担保

☐适用 ☒不适用

7.4 关联债权债务往来

☐适用 ☒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

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事周道志先生和赵俊荣先生，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，认真负责地履行独立董事职责，按要求参加历次董事会，并就会议议案发表专业意见；按月审阅公司财务报表，及时了解掌握公司经营动态及财务状况；积极参与公司重大事项的决策，以专业角度为公司发展献计献策，同时也为公司的规范治理发挥了良好作用。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、财务情况、募集资金使用、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

标准无保留意见

9.2 合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表（附后）

9.3 会计估计变更说明

根据董事会决议通过的会计政策，本公司固定资产中的房屋原按 50 年的预计可使用年限计提折旧。本公司部分房产于 2003 年取得房地产证，房地产证上规定的使用年限为 30 年。根据房地产证上所规定的房屋使用年限，并经本公司 2004 年第一次临时董事会深华发董字[2004] 04 号决议通过，本公司变更上述房产的预计可使用年限，将房地产证上所规定的房屋使用年限确定为房屋的预计可使用年限，并自取得房地产证后次月起将固定资产账面价值（房产的购买价格及其后续支出扣除已计提的折旧）扣除残值后在预计可使用年限中的剩余年限中按直线法摊销。由于上述会计估计的变更，本公司 2003 年度增加累计折旧 612,513.93 元，并相应地增加管理费用 32,339.38 元，增加其他业务支出 580,174.55 元。

9.4 与最近一期年度报告相比, 合并范围未发生变化。

深圳华发电子股份有限公司

董 事 会

2004 年 4 月 24 日

合并资产负债表

编制单位：深圳华发电子股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注七	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	47,269,724.36	45,873,886.01
短期投资		-	-
应收票据	2	4,042,262.70	-
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款	3	63,869,864.87	51,810,157.98
其他应收款	4	22,498,339.89	21,820,439.62
预付帐款	5	1,774,194.19	1,040,969.16
应收补贴款		-	-
存 货	6	45,191,649.81	45,139,040.26
待摊费用		1,082,777.50	1,423,500.00
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		185,728,813.32	167,107,993.03
长期投资：			
长期股权投资	7	-	-
长期债权投资		-	-
长期投资合计		-	-
固定资产：			
固定资产原价	8	392,952,287.63	379,556,751.28
减：累计折旧	8	114,411,728.25	93,190,223.03
固定资产净值		278,540,559.38	286,366,528.25
减：固定资产减值准备	9	707,753.97	707,753.97
固定资产净额		277,832,805.41	285,658,774.28
工程物资		-	-
在建工程	10	468,856.25	1,256,292.66
固定资产清理		-	-
固定资产合计		278,301,661.66	286,915,066.94
无形资产和其他资产：			
无形资产		-	-
长期待摊费用	11	12,350,047.53	12,288,155.34
其他长期资产		-	-
无形资产和其他资产合计		12,350,047.53	12,288,155.34
递延税项：			
递延税款借项		-	-
资 产 总 计		476,380,522.51	466,311,215.31

(说明：资产负债表数据与合并利润表数据一致)

合并资产负债表（续）

编制单位：深圳华发电子股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注七	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	12	134,000,000.00	124,000,000.00
应付票据		-	-
应付账款	13	42,719,943.94	37,389,656.69
预收账款	14	10,647,555.33	12,139,380.74
应付工资		-	-
应付福利费		702,059.57	1,028,886.99
应付股利		-	-
应交税金	15	1,968,760.19	2,325,752.04
其他未交款		64,431.51	43,699.32
其他应付款	16	6,953,026.59	6,649,184.32
预提费用	17	2,746,156.38	1,454,932.50
预计负债		-	-
一内到期的长期负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		199,801,933.51	185,031,492.60
长期负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
其他长期负债		-	-
长期负债合计		-	-
递延税项：			
递延税项贷项		-	-
负债合计		199,801,933.51	185,031,492.60
少数股东权益		-	-
股东权益：			
股本	18	283,161,227.00	283,161,227.00
减：已归还投资		-	-
股本净额		283,161,227.00	283,161,227.00
资本公积	19	101,494,017.00	98,460,750.00
盈余公积	20	77,391,593.25	77,391,593.25
其中：法定公益金	20	373,108.40	373,108.40
未分配利润	21	(185,468,248.25)	(177,733,847.54)
外币报表折算差额		-	-
股东权益合计		276,578,589.00	281,279,722.71

合并利润表

编制单位：深圳华发电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注七	2003 年度	2002 年度
一、主营业务收入	22	118,522,402.81	128,961,236.66
减：主营业务成本	22	109,062,596.83	120,222,890.94
主营业务税金及附加	23	45,997.41	51,725.12
二、主营业务利润		9,413,808.57	8,686,620.60
加：其他业务利润	24	16,678,514.98	19,801,505.88
减：营业费用		3,335,235.63	1,841,121.28
管理费用		23,000,743.82	19,400,702.38
财务费用	25	6,761,616.35	7,245,478.12
三、营业利润		(7,005,272.25)	824.70
加：投资收益		-	
补贴收入		-	
营业外收入	26	69,667.12	1,590,610.50
减：营业外支出	27	798,795.58	481,525.95
四、利润总额		(7,734,400.71)	1,109,909.25
减：所得税		-	-
少数股东损益			-
五、净利润		(7,734,400.71)	1,109,909.25

补充资料：

项 目	2003 年度	2002 年度
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	-	(1,139,800.50)
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	(612,513.93)	
5、债务重组损失	-	-
6、其他	-	-

（所附附注系本会计报表的组成部分）

合并利润分配表

利润表附表 1

编制单位：深圳华发电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注七	2003 年度	2002 年度
一、净利润		(7,734,400.71)	1,109,909.25
加：年初未分配利润	21	(177,733,847.54)	(178,843,756.79)
其他转入			
二、可供分配利润		(185,468,248.25)	(177,733,847.54)
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			
三、可供股东分配的利润		(185,468,248.25)	(177,733,847.54)
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			-
四、未分配利润		(185,468,248.25)	(177,733,847.54)

（所附附注系本会计报表的组成部分）

合并现金流量表

编制单位：深圳华发电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注七	2003 年度
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		132,835,431.50
收到的其他与经营活动有关的现金	28	8,792,272.59
现金流入小计		141,627,704.09
购买商品、接受劳务支付的现金		54,880,662.64
支付给职工以及为职工支付的现金		31,199,172.60
支付的各项税费		12,310,931.80
支付的其他与经营活动有关的现金	29	38,461,053.78
现金流出小计		136,851,820.82
经营活动产生的现金流量净额		4,775,883.27
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		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		40,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-
现金流入小计		40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		6,415,241.25
投资所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计		6,415,241.25
投资活动产生的现金流量净额		(6,375,241.25)
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		172,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流入小计		172,000,000.00
偿还债务所支付的现金		162,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		7,130,592.31
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计		169,130,592.31
筹资活动产生的现金流量净额		2,869,407.69
四、汇率变动对现金的影响		125,788.64
五、现金及现金等价物净增加额		1,395,838.35

（所附附注系本会计报表的组成部分）

合并现金流量表（补充资料）

编制单位：深圳华发电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	(7,734,400.71)
加：少数股东损益	-
计提的资产减值准备	4,250,387.09
固定资产折旧	21,356,388.22
无形资产摊销	-
长期待摊费用摊销	1,346,152.59
待摊费用的减少（减：增加）	340,722.50
预提费用的增加（减：减少）	1,291,223.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	15,023.44
固定资产报废损失	-
财务费用	7,130,592.31
投资损失（减：收益）	-
递延税款贷项（减：借项）	-
存货的减少（减：增加）	(3,718,534.15)
经营性应收项目的减少（减：增加）	(19,059,873.47)
经营性应付项目的增加（减：减少）	(441,798.43)
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	4,775,883.27
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为股本	-
一年内到期的可转换债券	-
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	47,269,724.36
减：现金的期初余额	45,873,886.01
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	1,395,838.35

（所附附注系本会计报表的组成部分）

资产负债表

编制单位：深圳华发电子股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注八	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		46,993,360.44	45,167,051.14
短期投资		-	-
应收票据		4,042,262.70	-
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款	1	61,265,777.89	49,679,339.92
其他应收款	2	25,259,211.34	23,469,004.54
预付帐款		1,774,194.19	1,040,969.16
应收补贴款		-	-
存 货		45,163,006.75	45,139,040.26
待摊费用		1,082,777.50	1,423,500.00
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		185,580,590.81	165,918,905.02
长期投资：			
长期股权投资	3	-	-
长期债权投资		-	-
长期投资合计		-	-
固定资产：			
固定资产原价		391,191,689.16	378,151,682.81
减：累计折旧		114,005,117.19	92,895,001.43
固定资产净值		277,186,571.97	285,256,681.38
减：固定资产减值准备		-	-
固定资产净额		277,186,571.97	285,256,681.38
工程物资		-	-
在建工程		468,856.25	1,256,292.66
固定资产清理		-	-
固定资产合计		277,655,428.22	286,512,974.04
无形资产和其他资产：			
无形资产		-	-
长期待摊费用		12,350,047.53	12,288,155.34
其他长期资产		-	-
无形资产和其他资产合计		12,350,047.53	12,288,155.34
递延税项：			
递延税款借项		-	-
资 产 总 计		475,586,066.56	464,720,034.40

（所附附注系本会计报表的组成部分）

资产负债表（续）

编制单位：深圳华发电子股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注八	2003 年 12 月 31 日	2002 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		134,000,000.00	124,000,000.00
应付票据		-	-
应付账款		42,610,094.84	37,279,807.59
预收账款		10,647,555.33	12,139,380.74
应付工资		-	-
应付福利费		702,059.57	1,028,886.99
应付股利		-	-
应交税金		1,948,004.56	2,304,448.32
其他未交款		-	-
其他应付款		6,427,552.95	5,232,855.55
预提费用		2,672,210.31	1,454,932.50
预计负债		-	-
一内到期的长期负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		199,007,477.56	183,440,311.69
长期负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
其他长期负债		-	-
长期负债合计		-	-
递延税项：			
递延税项贷项		-	-
负债合计		199,007,477.56	183,440,311.69
股东权益：			
股本		283,161,227.00	283,161,227.00
减：已归还投资		-	-
股本净额		283,161,227.00	283,161,227.00
资本公积		101,494,017.00	98,460,750.00
盈余公积		77,391,593.25	77,391,593.25
其中：法定公益金		373,108.40	373,108.40
未分配利润		(185,468,248.25)	(177,733,847.54)
外币报表折算差额		-	-
股东权益合计		276,578,589.00	281,279,722.71
负债和股东权益总计		475,586,066.56	464,720,034.40

（所附附注系本会计报表的组成部分）

利润表

编制单位：深圳华发电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注 八	2003 年度	2002 年度
一、主营业务收入	4	118,522,402.81	128,961,236.66
减：主营业务成本	4	109,062,596.83	120,222,890.94
主营业务税金及附加		45,997.41	51,725.12
二、主营业务利润		9,413,808.57	8,686,620.60
加：其他业务利润		16,613,846.84	18,912,688.56
减：营业费用		3,335,235.63	1,841,121.28
管理费用		22,988,753.70	18,509,469.79
财务费用		6,764,161.77	7,248,093.39
三、营业利润		(7,060,495.69)	624.70
加：投资收益		-	-
补贴收入		-	-
营业外收入		69,667.12	1,590,310.50
减：营业外支出		743,572.14	481,025.95
四、利润总额		(7,734,400.71)	1,109,909.25
减：所得税		-	-
少数股东损益		-	-
五、净利润		(7,734,400.71)	1,109,909.25

补充资料：

项 目	2003 年度	2002 年度
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	-	(1,139,800.50)
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	(612,513.93)	
5、债务重组损失	-	-
6、其他	-	-

（所附附注系本会计报表的组成部分）

利润分配表

利润表附表 1

编制单位：深圳华发电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注八	2003 年度	2002 年度
一、净利润		(7,734,400.71)	1,109,909.25
加：年初未分配利润		(177,733,847.54)	(178,843,756.79)
其他转入		-	-
二、可供分配利润		(185,468,248.25)	(177,733,847.54)
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		-	-
三、可供股东分配的利润		(185,468,248.25)	(177,733,847.54)
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		-	-
四、未分配利润		(185,468,248.25)	(177,733,847.54)

（所附附注系本会计报表的组成部分）

现金流量表

编制单位:深圳华发电子股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注八	2003 年度
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		130,543,574.50
收到的其他与经营活动有关的现金		8,789,727.17
现金流入小计		139,333,301.67
购买商品、接受劳务支付的现金		54,877,920.64
支付给职工以及为职工支付的现金		29,844,954.92
支付的各项税费		12,188,974.16
支付的其他与经营活动有关的现金		37,215,517.73
现金流出小计		134,127,367.45
经营活动产生的现金流量净额		5,205,934.22
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		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		40,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-
现金流入小计		40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		-
投资所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金		6,414,821.25
现金流出小计		6,414,821.25
投资活动产生的现金流量净额		(6,374,821.25)
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		172,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流入小计		172,000,000.00
偿还债务所支付的现金		162,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		7,130,592.31
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计		169,130,592.31
筹资活动产生的现金流量净额		2,869,407.69
四、汇率变动对现金的影响		125,788.64
五、现金及现金等价物净增加额		1,826,309.30

(所附附注系本会计报表的组成部分)

现金流量表（补充资料）

编制单位：深圳华发电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注八	2003 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		(7,734,400.71)
加：少数股东损益		-
计提的资产减值准备		4,288,254.21
固定资产折旧		21,244,998.76
无形资产摊销		-
长期待摊费用摊销		1,346,152.59
待摊费用的减少（减：增加）		340,722.50
预提费用的增加（减：减少）		1,217,277.81
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		7,130,592.31
投资损失（减：收益）		-
递延税款贷项（减：借项）		-
存货的减少（减：增加）		(3,689,891.09)
经营性应收项目的减少（减：增加）		(18,774,462.11)
经营性应付项目的增加（减：减少）		(163,310.05)
其他		
经营活动产生的现金流量净额		5,205,934.22
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为股本		-
一年内到期的可转换债券		-
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		46,993,360.44
减：现金的期初余额		45,167,051.14
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		1,826,309.30

（所附附注系本会计报表的组成部分）