

证券代码：000020、200020

证券简称：*ST华发A、*ST华发B

公告编号：2006-01

深圳华发电子股份有限公司2005年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 深圳南方民和会计师事务所和何锡麟会计师行为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司董事长吴德华先生、总经理胡建平先生、财务部部长王以清先生声明：保证2005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	*ST华发A、*ST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	注册地址：深圳市福田区华发北路411栋 办公地址：深圳市福田区华发北路411栋西座六层
邮政编码	518031
公司国际互联网网址	http://www.hwafa.com
电子信箱	E-mail：sz000020@163.net

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栋西座六层	
电话	83352207	
传真	83323169	
电子信箱	sz000020@163.net	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减（%）	2003年
主营业务收入	114,421,667.78	129,245,944.71	-11.47%	118,522,402.81
利润总额	6,622,306.73	-44,341,967.47	114.93%	-7,734,400.71
净利润	6,622,306.73	-44,341,967.47	114.93%	-7,734,400.70
扣除非经常性损益的净利润	5,287,265.36	-40,930,832.66	112.92%	-7,005,272.25
经营活动产生的现金流量净额	27,577,023.56	10,814,886.82	154.99%	4,775,883.27

	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减 (%)	2003年末
总资产	389,185,291.70	429,708,402.01	-9.43%	476,380,522.51
股东权益(不含少数 股东权益)	238,858,928.26	232,236,621.53	2.85%	276,578,589.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.02	-0.16	112.50%	-0.03
净资产收益率	2.77%	-19.09%	21.86%	-2.80%
扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率	2.21%	-17.62%	19.83%	-2.53%
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.10	0.04	150.00%	0.02
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减 (%)	2003年末
每股净资产	0.84	0.82	2.44%	0.98
调整后的每股净资产	0.79	0.77	2.60%	0.91

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	401,131.25
营业外支出	-70,650.10
流动资产盘盈	1,004,560.22
合计	1,335,041.37

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)千元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	6,622.31	6,622.31
差异说明	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 股本变动及股东情况

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	
	数量	比例		数量	比例
一、未上市流通股份	124,925,828	44.12%	0	124,925,828	44.12%
1、发起人股份	124,925,828	44.12%	0	124,925,828	44.12%
其中:					
境内法人持有股份	124,925,828	44.12%	0	124,925,828	44.12%
2、募集法人股份	0	0.00%	0	0	0.00%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	158,235,399	55.88%	0	158,235,399	55.88%
1、人民币普通股	56,239,563	19.86%	0	56,239,563	19.86%
2、境内上市的外资股	101,995,836	36.02%	0	101,995,836	36.02%

三、股份总数	283,161,227	100.00%	0	283,161,227	100.00%
--------	-------------	---------	---	-------------	---------

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数	25,780				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
深圳市赛格集团有限公司	国有股东	22.06%	62,462,914	62,462,914	62,462,914
中国振华电子集团有限公司	国有股东	22.06%	62,462,914	62,462,914	0
赛格(香港)有限公司	其他	5.85%	16,569,560		
GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD	其他	4.91%	13,900,000		
ADVANCE FUTURE GROUP LIMITED	其他	1.21%	3,432,110		
尹刚	其他	0.68%	1,911,455		
BINGHUA LIU	其他	0.31%	876,213		
黄建文	其他	0.27%	773,700		
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	其他	0.23%	648,262		
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED	其他	0.22%	617,500		
前10名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量			股份种类	
赛格(香港)有限公司	16,569,560			境内上市外资股	
GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD	13,900,000			境内上市外资股	
ADVANCE FUTURE GROUP LIMITED	3,432,110			境内上市外资股	
尹刚	1,911,455			境内上市外资股	
BINGHUA LIU	876,213			境内上市外资股	
黄建文	773,700			境内上市外资股	
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	648,262			境内上市外资股	
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED	617,500			境内上市外资股	
KGI ASIA LIMITED	602,852			境内上市外资股	
王小平	512,800			境内上市外资股	
上述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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

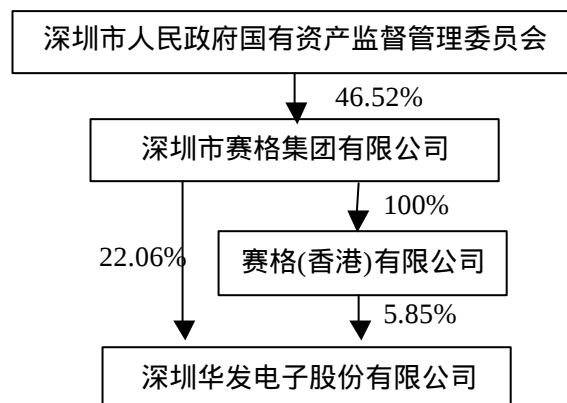
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及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人民政府国有资产监督管理委员会，其持有深圳市赛格集团有限公司46.52%的股权。
--

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
吴德华	董事长	男	60	2004年9月13日至2007年9月13日	0	0		0.00	是
冯全宝	副董事长	男	60	2004年9月13日至2007年9月13日	0	0		0.00	是
车文申	董事	男	56	2004年9月13日至2007年9月13日	0	0		0.00	是
胡建平	董事、总经理、董事会秘书	男	43	2005年3月18日至2007年9月13日	0	0		24.50	否
周道志	独立董事	男	56	2004年9月13日至2007年9月13日	0	0		3.60	否
赵俊荣	独立董事	男	41	2004年9月13日至2007年9月13日	0	0		3.60	否
何晓明	独立董事	男	34	2004年9月13日至2007年9月13日	0	0		3.60	否
叶大明	监事会主席	男	60	2004年9月13日至2007年9月13日	30,433	30,433		19.90	否
刘京菊	监事	女	50	2004年9月13日至2007年9月13日	0	0		0.00	是
李亮臻	监事	男	40	2004年9月13日至2007年9月13日	0	0		14.70	否
蔡桂勇	副总经理	男	57	2004年9月13日至2007年9月13日	35,545	35,545		19.90	否
孙雷	副总经理	男	40	2004年9月13日至2007年9月13日	0	0		18.60	否
合计	-	-	-	-	65,978	65,978	-	108.40	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内公司经营环境不佳，使公司经营遇到很大困难：本年度深圳地区电力及能源紧张，工厂生

产受停限电影响极为严重。公司为保障正常生产购置并租用发电机自行发电，导致生产成本提高；受银行政策调整及公司连续两年亏损的影响，银行对本公司收紧贷款，生产资金压力大增；劳务工紧缺，一定程度上影响到公司旺季生产。

为实现2005年扭亏为盈的目标，公司董事会于3月份调整了经营班子。调整后的经营班子在对公司实际情况进行认真分析后，制定出以调整主业结构，突出经营重点；稳定租赁业务；加强内部管理为主要措施的扭亏方案及相应的年度预算，经董事会通过后实施。经过第二季度的一系列调整后，下半年公司全面进入扭亏冲刺阶段，尽管公司处于股权转让过渡期，但并未受其影响，公司上下同心同德、同舟共济。最终2005年度公司实现净利润662.23万元，超额完成年度目标。公司经营具体情况如下：

(1)、经过对公司主业经营状况和与行业发展趋势的客观分析，对主业结构进行了重大调整：停止了彩电生产，确定了以电路板和注塑件为主业的经营方针。停止彩电生产使公司彻底甩掉了亏损包袱；适度增加投资对电路板厂和注塑厂的部分设备进行更新和技术改造，缓解了电路板生产瓶颈问题，扩大了注塑件产能。

(2)、继续维持物业租赁业务的平稳发展。报告期物业租赁业务再创佳绩，出租率高达98%，出租收入3,799万元，出租利润1,693万元，回收租金3,758万元，回收率达98.92%。

(3)、完善了内部管理。公司调整了内部管理机构，强化了管理职能，工作效率明显提高；通过培训强化全员意识，产品质量和服务质量逐步改善；修订了考核与奖惩制度，强力推行目标管理，初步建立了有效的激励机制；依托体系认证，完善企业制度与流程；严格推行预算管理制度。

6.2 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						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
电子产品制造业	11,442.17	10,704.86	6.45%	-11.47%	-16.23%	5.32%
主营业务分产品情况						
电路板	8,262.87	7,988.55	3.32%	-15.77%	-17.94%	2.56%
注塑件	2,262.25	1,646.57	27.22%	59.62%	45.98%	6.80%

6.3 主营业务分地区情况

本公司产品销售主要集中在华南地区。

6.4 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

2005年度公司实现净利润662.23万元，全部用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配和公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
弥补以前年度亏损	公司报告期末未分配利润为负

§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 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 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

7.6.1 股改时间表

预计股改日期：2006年4月1日启动股权分置改革程序

本公司非流通股股东深圳市赛格集团有限公司和中国振华电子集团有限公司于2005年6月6日分别与武汉中恒新科技产业集团有限公司签署了《股份转让协议》，公司进入股权转让过渡期，目前股权转让事项仍在报批中。鉴于以上情况，本公司股权分置改革的事宜需由转让方与受让方协商处理，目前双方正在积极沟通，定于2006年4月1日启动股权分置改革程序。

7.6.2 其他承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

§8 监事会报告

☐ 适用 ☒ 不适用

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳华发电子股份有限公司

2005年12月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	17,090,691.20	15,864,966.44	35,401,862.40	35,090,984.13
短期投资				
应收票据	7,618,907.22	7,618,907.22	3,010,353.00	3,010,353.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	55,307,060.62	53,893,736.49	60,574,071.25	58,280,596.62
其他应收款	15,082,011.69	17,202,144.83	16,862,166.72	19,089,329.23
预付账款	225,094.88	225,094.88	474,522.37	474,522.37
应收补贴款				
存货	30,613,350.75	30,613,350.75	38,188,226.06	38,188,226.06
待摊费用				
一年内到期的长期				
债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	125,937,116.36	125,418,200.61	154,511,201.80	154,134,011.41

长期投资：				
长期股权投资				
长期债权投资				
长期投资合计				
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	409,063,935.65	407,286,154.08	396,188,740.27	394,424,998.70
减：累计折旧	156,218,868.69	155,643,673.76	134,140,020.45	133,642,256.67
固定资产净值	252,845,066.96	251,642,480.32	262,048,719.82	260,782,742.03
减：固定资产减值准备	973,496.73		973,496.73	
固定资产净额	251,871,570.23	251,642,480.32	261,075,223.09	260,782,742.03
工程物资				
在建工程			2,102,129.85	2,102,129.85
固定资产清理				
固定资产合计	251,871,570.23	251,642,480.32	263,177,352.94	262,884,871.88
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用	11,376,605.11	11,376,605.11	12,019,847.27	12,019,847.27
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	11,376,605.11	11,376,605.11	12,019,847.27	12,019,847.27
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	389,185,291.70	388,437,286.04	429,708,402.01	429,038,730.56
流动负债：				
短期借款	94,100,000.00	94,100,000.00	125,000,000.00	125,000,000.00
应付票据				
应付账款	34,940,234.49	34,830,385.39	46,516,875.14	46,407,026.04
预收账款	12,801,657.20	12,801,657.20	10,381,127.28	10,381,127.28
应付工资				
应付福利费	138,290.33	138,290.33	1,413,353.47	1,413,353.47
应付股利				
应交税金	1,279,273.37	1,241,070.12	2,536,121.71	2,517,167.71
其他应交款	52,946.57		68,098.06	
其他应付款	3,690,872.12	3,275,459.71	6,666,512.23	6,269,483.27
预提费用	3,323,089.36	3,191,495.03	4,889,692.59	4,813,951.26
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	150,326,363.44	149,578,357.78	197,471,780.48	196,802,109.03
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：				
递延税款贷项				
负债合计	150,326,363.44	149,578,357.78	197,471,780.48	196,802,109.03
少数股东权益				
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	283,161,227.00	283,161,227.00	283,161,227.00	283,161,227.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	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	-223,187,908.99	-223,187,908.99	-229,810,215.72	-229,810,215.72
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	238,858,928.26	238,858,928.26	232,236,621.53	232,236,621.53
负债和所有者权益（或股东权益）合计	389,185,291.70	388,437,286.04	429,708,402.01	429,038,730.56

法定代表人：吴德华 主管会计机构负责人：胡建平 会计机构负责人：王以清

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：深圳华发电子股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	114,421,667.78	114,421,667.78	129,245,944.71	129,245,944.71
减：主营业务成本	107,048,606.74	107,048,606.74	127,783,045.82	127,783,045.82
主营业务税金及附加	54,500.77	54,500.77	59,219.73	59,219.73
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	7,318,560.27	7,318,560.27	1,403,679.16	1,403,679.16
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	17,885,998.94	17,511,192.51	10,034,903.48	10,088,457.14
减：营业费用	2,538,648.54	2,538,648.54	3,870,711.67	3,870,711.67
管理费用	9,692,215.28	9,314,419.69	43,936,091.06	44,252,956.11
财务费用	6,681,869.81	6,685,445.95	7,205,530.38	7,208,493.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,291,825.58	6,291,238.60	-43,573,750.47	-43,840,025.39
加：投资收益（亏损以“-”号填列）				
补贴收入				
营业外收入	401,131.25	401,131.25	45,242.47	45,242.47
减：营业外支出	70,650.10	70,063.12	813,459.47	547,184.55
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	6,622,306.73	6,622,306.73	-44,341,967.47	-44,341,967.47
减：所得税				
少数股东损益				
加：未确认的投资				

损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	6,622,306.73	6,622,306.73	-44,341,967.47	-44,341,967.47
加：年初未分配利润	-229,810,215.72	-229,810,215.72	-185,468,248.25	-185,468,248.25
其他转入				
六、可供分配的利润	-223,187,908.99	-223,187,908.99	-229,810,215.72	-229,810,215.72
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	-223,187,908.99	-223,187,908.99	-229,810,215.72	-229,810,215.72
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-223,187,908.99	-223,187,908.99	-229,810,215.72	-229,810,215.72
利润表（补充资料）				
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				

法定代表人：吴德华 主管会计机构负责人：胡建平 会计机构负责人：王以清

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳华发电子股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	122,799,601.47	120,789,136.47
收到的税费返还		

收到的其他与经营活动有关的现金	12,051,192.01	11,119,518.61
现金流入小计	134,850,793.48	131,908,655.08
购买商品、接受劳务支付的现金	41,007,777.61	41,007,777.61
支付给职工以及为职工支付的现金	26,517,188.54	25,543,648.49
支付的各项税费	11,901,422.65	11,774,345.99
支付的其他与经营活动有关的现金	27,847,381.12	26,934,745.92
现金流出小计	107,273,769.92	105,260,518.01
经营活动产生的现金流量净额	27,577,023.56	26,648,137.07
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净额	81,250.00	81,250.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	81,250.00	81,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,011,027.48	7,996,987.48
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	8,011,027.48	7,996,987.48
投资活动产生的现金流量净额	-7,929,777.48	-7,915,737.48
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	127,320,000.00	127,320,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	127,320,000.00	127,320,000.00
偿还债务所支付的现金	158,220,000.00	158,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,614,052.60	6,614,052.60
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	164,834,052.60	164,834,052.60
筹资活动产生的现金流量净额	-37,514,052.60	-37,514,052.60
四、汇率变动对现金的影响	-444,364.68	-444,364.68
五、现金及现金等价物净增加额	-18,311,171.20	-19,226,017.69
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,622,306.73	6,622,306.73
加：计提的资产减值准备	-13,350,576.70	-13,766,730.93
固定资产折旧	22,799,903.13	22,722,471.98
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	1,521,577.26	1,521,577.26
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）	-1,566,603.23	-1,622,456.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	67,045.44	67,045.44
固定资产报废损失		
财务费用	7,058,417.28	7,058,417.28
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	21,097,107.70	21,097,107.70

经营性应收项目的减少（减：增加）	-3,157,791.87	-3,544,297.05
经营性应付项目的增加（减：减少）	-13,514,362.18	-13,507,305.11
其他		
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	27,577,023.56	26,648,137.07
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	17,090,691.20	15,864,966.44
减：现金的期初余额	35,401,862.40	35,090,984.13
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-18,311,171.20	-19,226,017.69

法定代表人：吴德华 主管会计机构负责人：胡建平 会计机构负责人：王以清

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

☐ 适用 ☒ 不适用