

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2006-03-02

# 广东风华高新科技股份有限公司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 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
关本明	因公务原因	梁力平
陈玉斌	因公务原因	梁力平
蔡林生	因公务原因	-

1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长梁力平先生、总经理曹伟建先生及会计机构负责人李小琼女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

### 2.1 基本情况简介

股票简称	风华高科
------	------

股票代码	000636
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城
邮政编码	526020
公司国际互联网网址	www.fenghua-advanced.com
电子信箱	000636@china-fenghua.com

## 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖永忠	钟建薇
联系地址	广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城	
电话	0758-2844724	
传真	0758-2849045	
电子信箱	000636@china-fenghua.com	

## §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	1,405,401,595.89	1,275,577,104.35	10.18%	1,055,978,947.88
利润总额	17,355,264.27	34,004,300.54	-48.96%	35,085,302.03
净利润	12,234,158.35	24,605,945.27	-50.28%	23,443,913.38
扣除非经常性损益的净利润	-7,475,508.79	24,126,752.70	-130.98%	29,335,869.91
经营活动产生的现金流量净额	-32,081,456.69	274,772,020.01	-111.68%	186,366,247.61
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	3,357,585,455.12	3,497,660,465.20	-4.00%	3,292,645,661.03
股东权益（不含少数股东权益）	2,087,703,594.20	2,098,665,983.60	-0.52%	2,099,693,821.68

### 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	0.023	0.046	-50.00%	0.044
每股收益（注）	0.00	-	-	-
净资产收益率	0.59%	1.17%	-0.58%	1.12%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的	-0.36%	1.15%	-1.51%	1.40%

净资产收益率				
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.060	0.518	-111.58%	0.351
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	3.937	3.957	-0.51%	3.959
调整后的每股净资产	3.801	3.862	-1.58%	3.876

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
短期股票投资收益	2,568,105.16
补贴收入	641,135.61
营业外收入	389,721.81
营业外支出	-1,182,587.41
资产减值准备转回	20,771,468.52
所得税	-3,478,176.55
合计	19,709,667.14

## 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## § 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	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	329,649,819	62.16%	-40,524	-40,524	329,609,295	62.15%
1、发起人股份	225,911,452	42.60%	0	0	225,911,452	42.60%
其中：						
国家持有股份	201,080,451	37.92%	0	0	201,080,451	37.92%
境内法人持有股份	24,831,001	4.68%	0	0	24,831,001	4.68%
境外法人持有股份	0	0.00%	0	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
2、募集法人股份	103,625,303	19.54%	0	0	103,625,303	19.54%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4、优先股或其他	113,064	0.02%	-40,524	-40,524	72,540	0.01%
二、已上市流通股份	200,681,136	37.84%	40,524	40,524	200,721,660	37.85%
1、人民币普通股	200,681,136	37.84%	40,524	40,524	200,721,660	37.85%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%

4、其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
三、股份总数	530,330,955	100.00%	0	0	530,330,955	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		81,640				
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	
广东风华高新科技集团有限公司	国有股东	26.87%	142,484,170	142,484,170	142,484,170	
广东粤财投资有限公司	国有股东	7.98%	42,335,000	42,335,000	0	
深圳市银华网络技术有限公司	其他	5.05%	26,775,000	26,775,000	10,000,000	
广东风华高新科技股份有限公司工会	其他	4.22%	22,380,300	22,380,300	0	
肇庆市威劲电子有限公司	其他	3.81%	20,211,000	20,211,000	0	
深圳市加德信投资有限公司	其他	3.15%	16,725,000	16,725,000	13,725,000	
广东广业投资集团有限公司	国有股东	2.67%	14,134,700	14,134,700	0	
美国美运有限公司	其他	1.53%	8,100,000	8,100,000	0	
肇庆市艺宏科技开发有限公司	其他	1.06%	5,625,000	5,625,000	0	
广东出口商品基地建设肇庆公司	其他	0.76%	4,050,000	4,050,000	4,050,000	
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			
融通深证100指数证券投资基金	707,071		人民币普通股			
上海本安仪表系统有限公司	593,700		人民币普通股			
俞露	557,342		人民币普通股			
龚峤	520,000		人民币普通股			
傅玉美	486,900		人民币普通股			
任秀江	439,800		人民币普通股			
陈玉	400,000		人民币普通股			
郑海燕	400,000		人民币普通股			
苏平	351,900		人民币普通股			
冼敏贤	345,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述10名流通股股东之间以及前10名流通股股东和前10名股东之间存在关系不详。					

## 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

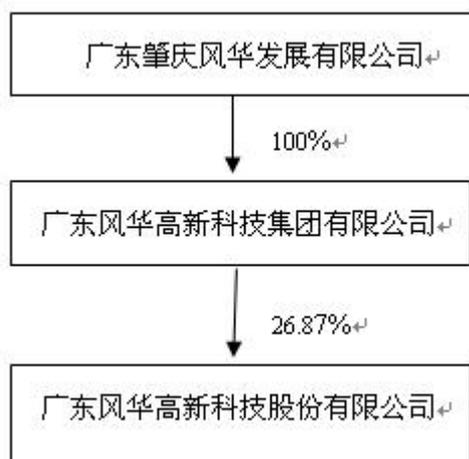
## 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>1、控股股东情况          控股股东名称：广东风华高新科技集团有限公司          法定代表人：梁力平          成立日期：1996年12月28日          注册资本：人民币1.2亿元          经营范围：生产、研究、开发、销售各类型的高新科技微电子基础元器件及相关配套件、各种电子材料和电子整机仪器；各种高新技术的转让和咨询服务。投资、参股、经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。</p> <p>2、实际控制人情况          公司控股股东广东风华高新科技集团有限公司是广东肇庆风华发展有限公司的全资子公司。广东肇庆风华发展有限公司，成立于1994年9月7日，是肇庆市国有资产授权经营公司，注册资本人民币1.2亿元，法定代表人梁力平，经营范围：投资、参股。</p>
--

## 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
梁力平	董事长	男	57	2003年10月17日至 2006年10月17日	67,540	67,540		37.20	否
陈玉斌	副董事长	男	52	2004年6月30日至2006 年10月17日	0	0		0.00	是
曹伟建	董事总经理	男	44	2003年10月17日至 2006年10月17日	0	0		37.12	否
赖永雄	董事副总经理	男	48	2003年10月17日至 2006年10月17日	0	0		28.56	否
蔡林生	董事	男	40	2003年10月17日至 2006年10月17日	0	0		1.20	是
关本明	董事	男	42	2003年10月17日至 2006年10月17日	0	0		1.20	是
黄国祥	董事	男	55	2003年10月17日至 2006年10月17日	0	0		1.20	是
张育仁	独立董事	男	62	2003年10月17日至 2006年10月17日	0	0		4.00	否
刘恒	独立董事	男	42	2003年10月17日至 2006年10月17日	0	0		4.00	否
黄兆俊	独立董事	男	64	2003年10月17日至 2006年10月17日	0	0		4.00	否
鞠建华	独立董事	男	43	2003年10月17日至 2006年10月17日	0	0		4.00	否
罗梦伊	监事会主席	女	48	2003年10月17日至 2006年10月17日	0	0		9.52	否
丘惠坤	监事	女	48	2003年10月17日至 2006年10月17日	4,000	4,000		7.45	否
陈彩霞	监事	女	34	2003年10月17日至 2006年10月17日	0	0		3.64	否
谢欣	监事	女	37	2003年10月17日至 2006年10月17日	1,000	1,000		1.20	是
林伟强	监事	男	50	2003年10月17日至 2006年10月17日	0	0		8.13	否
廖永忠	副总经理 董秘	男	36	2003年10月17日至 2006年10月17日	0	0		26.47	否
李森培	副总经理	男	47	2003年10月17日至 2006年10月17日	0	0		7.87	否
李德昌	副总经理	男	39	2006年10月17日至 2006年10月17日	0	0		7.74	否
胡五妹	副总经理	女	42	2003年10月17日至 2006年10月17日	0	0		19.95	否
梁雅丽	副总经理	女	38	2003年10月17日至 2006年10月17日	0	0		8.92	否
王雅文	副总经理	女	50	2003年10月17日至 2006年10月17日	0	0		19.99	否
李小琼	副总经理	女	50	2003年10月17日至 2006年10月17日	0	0		14.03	否
合计	-	-	-	-	72,540	72,540	-	257.39	-

## §6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，前三季度公司主营产品所处行业仍面临供大于求的状况，下游电子整机市场需求增幅趋缓，导致电子元器件市场需求增长平缓，价格继续下跌，第四季度受惠于全球电子整机升级换代所带来的消费增长，经历了5年调整期的电子元器件行业明显景气回升，产品需求量大幅回升，价格止跌回稳，全球同行厂商产能利用率提升，部分高端产品出现缺货现象。2005年，国内电子信息产品制造业普遍出现了销售增长、利润大幅下降的现象。

面对行业全年大部分时间的不景气及价格下跌，公司采取了针对整机细分市场、开发产品、开拓客户的策略，同时加大海外市场开拓力度，确保了主营业务收入的增加；面对价格下跌及资金不足，公司加强内部管理，推进精益制造和精细管理，通过提高生产效率，降低成本，通过开发新产品、应用新工艺技术，进一步提高产品附加值，通过集中调控资金，确保生产运营资金的充足供给。2005年，公司主营产品片式多层陶瓷电容器（MLCC）和片式电阻器（R-CHIP）、片式电感器产销量合计突破600亿只，实现主营业务收入突破14亿元人民币，均创历史新高。但由于公司产品价格下降、原材料价格上涨以及人民币升值等因素影响，公司盈利未能保持同步增长。报告期内，公司实现主营业务收入140,540.16万元，比上年同期增长10.18%，主营业务利润为19,771.86万元，比上年同期下降12.89%，净利润为1,223.42万元，比上年同期下降50.28%。

#### 二、对公司未来发展的展望

##### （一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

根据市场研究公司Semi co研究分析，全球IT产业最重要景气指针的半导体产业已呈现复苏态势。由于全球手机进入3G、多媒体及智能型手机时代，PC进入64位及双核芯CPU时代，彩电进入大屏幕平板彩电时代，上述整机单机使用的无源元件，包括片式电容器、片式电阻器、片式电感器等均比上一代整机增加50%-100%，加上日系厂商转产及全球元器件厂商扩充产能趋于理性，从2005年第3季度起全球元器件市场景气回温态势已正式确立，元器件产业进入新一轮全面复苏期。预计2006年片式多层陶瓷电容器（MLCC）和片式电阻器的需求量增幅约20%，片式电感器增幅为25-30%，增幅较2005年同比大幅提升，市场可能出现量增价升的情况。国际著名的研究机构Paumanok预测，2008年，MLCC和片式电阻器的全球需求量将分别达到10000亿只和13000亿只，本次市场复苏将可能持续一个较长的周期。

由于全球电子信息制造业向中国转移，由此带来了巨大的市场需求，使得我国片式元件市场需求继续呈现加速度的态势，同时国际电子元器件制造商也加速向中国转移生产基地，国外电子元器件大厂均已初步完成了在中国的布局。

##### （二）未来发展策略

公司对新型元器件行业前景充满信心，尤其看好中国电子制造业的前景，公司将以新型电子元器件为主业，持续投入创新和技术改造，逐步向下游组合元件方向发展，不断完善系列化产品，发展成为国际一流的电子元器件整合配套供应商，同时，将重点发展装备制造业和配套电子材料产业，形成元件、装备、材料三位一体的核心竞争力。

1、以优化产品结构为中心，加快速度提高高附加值产品的比重，提高产品的盈利水平。重点发展的高技术含量产品有：高层数300层以上大容量片式多层陶瓷电容器、低阻高精度片式电阻器、小尺寸0402、0201片式多层陶瓷电容器、片式电阻器、片式电感器以及相关的电子材料、电子装备、片式阻容感网络、LTCC等产品。

2、继续扩大主营业务规模，紧紧围绕片式元器件主业，重点整合MLCC、片式电阻器、片式电感器、铝电解电容器与相关电子材料、设备资源，提升核心竞争力，规划在未来两年内将现有的MLCC、片式电阻器的产能扩大到各年产600亿只，总规模达到年产1200亿只的水平。

3、重点加快发展装备制造业，形成新的经济增长点。公司已被列为广东省20家重点发展装备企业，并已获得广东省财政直接支持资金，用于发展高精尖电子装备。公司将加大电子专用设备和电子材料制造业上的技改力度，力争成为拥有自主知识产权、华南地区精密电子设备制造企业。

##### （三）公司新年度的经营计划

- 1、继续实施产品结构优化，突出主导产品。将公司现有的MLCC、片式电阻器的产能扩大到各年产480亿只，提升市场规模竞争力。
- 2、积极调整市场结构，提升市场开发、渠道拓展的能力，重点在生产、研发、销售方面加强对大屏幕彩电及笔记本电脑市场的开拓力度，进一步提高公司市场份额。
- 3、继续推进精益制造和精细化管理，精简管理机构 and 层次，优化流程，严格控制各项成本费用支出，提高公司管理效益。采取差异化竞争策略，确保公司盈利水平。
- 4、完善薪酬考核激励体系，强化岗位职责，实施“竞争问责”制，培养提拔引进专业人才，增强企业凝聚力。
- 5、集中力量加快提高公司关键技术水平和产品技术含量，提高高附加值产品比重，做好技术人才引进，完善研发体系和技术激励机制。
- 6、积极推进股权分置改革工作，完善法人治理结构，及时修订内控制度，强化决策的执行力，维护公司和股东利益。

7、积极追收大股东占用资金，尽快完成大股东清欠工作。

(四) 对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险

- 1、近年来，日本、台湾等竞争对手扩产迅速，公司在规模上与竞争对手有一定差距。公司已计划在未来几年内，扩大主业规模，同时通过产品结构调整，提高高附加值产品的比重，提高运营效率，加强成本控制和费用支出，提高公司产品在市场的竞争力。
- 2、公司竞争对手主要为国际大型元器件制造企业，公司在人才、体制、地域、融资环境等条件均有一定差距，公司通过完善营销系统、薪酬体系，简化管理架构和层次，优化业务流程，提高公司运营水平。同时公司将结合国家相关政策，积极制订完善激励约束机制，确保公司的可持续性发展。
- 3、公司采购的有色金属等原材料价格持续上涨，部分关键原材料需依赖进口。为此，公司通过加强材料研发及全面招标采购，提升材料国产化的比例，同时提高制造流程效率、降低过程损耗，实施成本战略，以抵消原材料价格上升和依赖进口等影响。
- 4、由于公司部分产品出口，人民币升值对公司利润造成一定影响。公司将增加内销比例，同时通过财务手段降低汇率变动的的影响。

## 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(%)
电子元件制造业	116,206.03	97,291.42	16.28%	19.18%	23.58%	-2.97%
主营业务分产品情况						
片式多层陶瓷电容器	55,760.26	47,064.41	15.60%	18.75%	32.67%	-5.70%
片式电阻器	17,104.01	14,214.02	16.90%	38.41%	27.47%	7.14%
软磁铁氧体磁芯	14,330.23	11,663.00	18.61%	33.02%	31.76%	0.78%

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内市场	81,591.84	-14.66%
国外市场	58,948.32	84.51%

## 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

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
片式电容器技改扩产项目	20,480.00	2,146.93	-
片式电阻器技改扩产项目	11,730.00	1,051.07	-
合计	32,210.00	-	-

## 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

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
公司主营产品所处行业复苏，公司所需资金进行技改扩产及购置设备，所需资金较大。	片式电容器和片式电阻器技改扩产项目，计划在2006年片式电容器和片式电阻器分别扩产到年产480亿只的规模。

## §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

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
广东风华高新科技集团有限公司	68.68	0.05%	2.22	0.00%
广东风华进出口有限公司	4,173.67	2.97%	0.03	0.00%
广东风华邦科电子有限公司	861.27	0.61%	4.11	0.01%
广东肇庆正华电子仪器厂	310.75	0.22%	1,845.34	2.34%
肇庆炬华电子有限公司	0.00	0.00%	1,391.96	1.77%
肇庆风华元器件配套有限公司	1,963.60	1.40%	186.09	0.24%
合计	7,377.97	5.25%	3,429.75	4.36%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 7,417.57万元。

## 7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
广东风华高新科技集团有限公司	92,208.00	35,262.00	56,946.00	3,705.45
合计	92,208.00	35,262.00	56,946.00	3,705.45

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额92,208.00万元，余额35,262.00万元。

资金占用情况及清欠方案

适用 不适用

截止2005年12月31日，广东风华高新科技集团有限公司（下称“风华集团”）非经营性占用资金余额为35,262万元。风华集团在肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会的支持下正会同有关方面拟定偿债方案，拟以现金、房产及土地使用权、子公司权益等资产清偿全部占款。风华集团承诺，“将于股权分置改革方案获得风华高科相关股东会议批准、并正式实施后首个交易日起六个月内，完成清偿风华高科全部占款的一揽子偿债方案的必要前置程序，公告偿债方案及召开风华高科临时股东大会的有关事宜，并在2006年底前清偿完毕。

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

是 否 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 股改承诺事项

##### 1、承诺事项内容

根据《上市公司股权分置改革管理办法》，公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

##### 2、承诺履行情况

非流通股股东声明将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份。

##### 3、违反承诺情况

适用 不适用

#### 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

监事会认为：

#### 一、公司依法运作情况

监事会认为公司依据中国证监会及深圳证券交易所颁布的文件要求，结合公司实际情况，及时修订执行了公司各项规章制度，建立了较完善的内控制度，遵守并履行了正常决策程序。董事会和高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会决议。

#### 二、公司财务运作情况

公司监事会认真检查了公司2005年财务情况，认为财务报告审计机构履行了必要的审计程序，符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司2005年度的财务状况和经营成果。

#### 三、公司收购、出售资产情况

公司收购、出售资产的交易履行了必要程序，定价依据合理，没有损害公司部分股东的利益或造成公司资产流失。

#### 四、公司关联交易情况

监事会认为，公司日常关联交易符合有关规范性文件和公司章程规定，按照正常商业条件，根据公平、必要原则基准进行，履行了信息披露义务。对于大股东占用资金的问题，给公司造成了直接的资金风险，公

司应制定切实可行的措施，妥善处理追收大股东占用资金款；同时，公司应进一步规范财务管理和资金管理，严格控制、审批与关联方之间的资金往来，切实保护公司和股东的利益。报告期末未发现新增资金占用。

## §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：广东风华高新科技股份有限公司 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	200,220,350.02	178,285,325.44	700,238,132.82	697,869,143.97
短期投资	42,996,454.16	42,996,454.16	33,523,248.19	33,523,248.19
应收票据	46,842,907.96	19,852,055.85	21,370,410.57	11,443,832.72
应收股利				
应收利息			41,166.67	41,166.67
应收账款	374,320,717.49	477,817,795.02	420,750,284.89	856,031,783.85
其他应收款	418,362,516.05	399,510,284.45	26,413,305.22	21,084,932.34
预付账款	59,277,301.73	45,998,270.82	35,410,152.33	2,768,660.09
应收补贴款	14,477,052.48			
存货	468,795,438.57	243,800,472.34	442,088,925.71	247,259,670.06
待摊费用	3,536,054.56	1,353,581.76	4,008,542.01	3,021,968.40
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,628,828,793.02	1,409,614,239.84	1,683,844,168.41	1,873,044,406.29
长期投资：				
长期股权投资	127,640,196.58	490,047,094.88	134,171,051.02	486,766,468.92
长期债权投资			5,000,000.00	5,000,000.00
长期投资合计	127,640,196.58	490,047,094.88	139,171,051.02	491,766,468.92
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	2,445,033,533.60	1,803,965,963.92	2,336,501,479.15	1,734,780,145.24
减：累计折旧	925,538,470.01	666,037,200.77	757,198,953.86	538,896,085.70
固定资产净值	1,519,495,063.59	1,137,928,763.15	1,579,302,525.29	1,195,884,059.54
减：固定资产减 值准备	20,703,519.73	19,512,086.31	20,707,533.03	19,516,099.61

固定资产净额	1,498,791,543.86	1,118,416,676.84	1,558,594,992.26	1,176,367,959.93
工程物资				
在建工程	31,744,881.90	19,200,119.69	39,531,025.97	32,918,906.65
固定资产清理				
固定资产合计	1,530,536,425.76	1,137,616,796.53	1,598,126,018.23	1,209,286,866.58
无形资产及其他资产：				
无形资产	67,084,649.57	50,862,422.52	71,074,815.09	53,480,513.43
长期待摊费用	3,495,390.19	2,696,318.09	5,444,412.45	3,606,029.35
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	70,580,039.76	53,558,740.61	76,519,227.54	57,086,542.78
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,357,585,455.12	3,090,836,871.86	3,497,660,465.20	3,631,184,284.57
流动负债：				
短期借款	717,335,515.85	666,335,515.85	996,000,000.00	995,000,000.00
应付票据	11,000,000.00	11,000,000.00	21,153,000.00	21,153,000.00
应付账款	356,777,182.82	193,786,165.09	254,959,774.78	420,730,357.62
预收账款	30,422,634.93	26,486,665.23	2,619,178.28	491,143.18
应付工资	71,616.15	49,185.91	1,102,417.60	525,390.29
应付福利费	14,907,027.64	10,163,470.23	10,365,785.26	7,131,213.80
应付股利	7,508,915.59	7,508,915.59	7,277,488.44	7,277,488.44
应交税金	19,283,866.51	16,813,336.93	12,855,966.72	9,996,471.07
其他应交款	972,713.45	876,122.04	765,567.30	10,916,399.61
其他应付款	17,579,494.97	12,936,867.15	14,537,047.45	664,490.39
预提费用	7,896,326.96	3,589,958.78	7,532,337.73	4,068,378.23
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	1,183,755,294.87	949,546,202.80	1,329,168,563.56	1,477,954,332.63
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,188,264.63	5,188,264.63
专项应付款	41,415,934.94	21,897,934.94	31,645,518.00	20,827,518.00
其他长期负债				
长期负债合计	46,415,934.94	26,897,934.94	36,833,782.63	26,015,782.63
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,230,171,229.81	976,444,137.74	1,366,002,346.19	1,503,970,115.26
少数股东权益	39,710,631.11		32,992,135.41	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	530,330,955.00	530,330,955.00	530,330,955.00	530,330,955.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	530,330,955.00	530,330,955.00	530,330,955.00	530,330,955.00
资本公积	1,093,207,412.00	1,100,197,116.48	1,089,887,412.00	1,096,877,116.48

盈余公积	164,244,129.54	164,244,129.54	162,409,005.79	162,409,005.79
其中：法定公益金	46,609,437.10	46,609,437.10	45,997,729.18	45,997,729.18
未分配利润	299,921,097.66	319,620,533.10	289,522,063.06	311,080,544.29
其中：现金股利				
拟分配现金股利			26,516,547.75	26,516,547.75
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	2,087,703,594.20	2,114,392,734.12	2,098,665,983.60	2,127,214,169.31
负债和所有者权益（或股东权益）合计	3,357,585,455.12	3,090,836,871.86	3,497,660,465.20	3,631,184,284.57

法定代表人：梁力平

主管会计机构负责人：曹伟建

会计机构负责人：李小琼

### 9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

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	1,405,401,595.89	731,155,516.93	1,275,577,104.35	927,743,220.78
减：主营业务成本	1,198,392,462.19	621,821,169.95	1,041,552,900.00	816,608,647.30
主营业务税金及附加	9,290,499.07	6,240,415.61	7,050,341.90	4,550,715.59
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	197,718,634.63	103,093,931.37	226,973,862.45	106,583,857.89
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	183,525.00	1,393,350.72	2,165,598.77	3,609,833.16
减：营业费用	43,467,206.42	25,589,886.24	46,078,220.99	26,303,244.38
管理费用	85,578,763.37	51,577,490.51	102,994,799.40	59,414,598.36
财务费用	52,832,571.31	31,385,393.65	45,488,020.12	17,908,642.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,023,618.53	-4,065,488.31	34,578,420.71	6,567,205.94
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	1,483,375.73	15,735,201.86	-1,367,067.27	19,657,045.07
补贴收入	641,135.61	639,615.61	1,197,277.00	1,197,277.00
营业外收入	389,721.81	370,155.16	499,336.34	483,363.58
减：营业外支出	1,182,587.41	1,050,980.57	903,666.24	556,715.10
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	17,355,264.27	11,628,503.75	34,004,300.54	27,348,176.49
减：所得税	2,237,955.96	1,253,391.19	9,900,257.40	6,665,858.60
少数股东损益	2,883,149.96		-501,902.13	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	12,234,158.35	10,375,112.56	24,605,945.27	20,682,317.89
加：年初未分配利润	289,522,063.06	311,080,544.29	295,123,557.33	320,605,665.94
其他转入				
六、可供分配的利润	301,756,221.41	321,455,656.85	319,729,502.60	341,287,983.83
减：提取法定盈余	1,223,415.83	1,223,415.83	2,460,594.53	2,460,594.53

公积金				
提取法定公益金	611,707.92	611,707.92	1,230,297.26	1,230,297.26
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	299,921,097.66	319,620,533.10	316,038,610.81	337,597,092.04
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			26,516,547.75	26,516,547.75
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	299,921,097.66	319,620,533.10	289,522,063.06	311,080,544.29
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：梁力平

主管会计机构负责人：曹伟建

会计机构负责人：李小琼

## 9.2.3 现金流量表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

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	1,621,986,158.35	1,285,504,144.14
收到的税费返还	1,074,362.32	1,074,362.32
收到的其他与经营活动有关的现金	26,660,297.88	53,931,346.24
现金流入小计	1,649,720,818.55	1,340,509,852.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,122,050,315.76	929,753,417.95
支付给职工以及为职工支付的现金	80,376,867.01	48,690,392.67
支付的各项税费	29,540,195.50	17,079,552.44
支付的其他与经营活动有关的现金	449,834,896.97	407,018,674.16

现金流出小计	1,681,802,275.24	1,402,542,037.22
经营活动产生的现金流量净额	-32,081,456.69	-62,032,184.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	31,116,175.96	31,116,175.96
取得投资收益所收到的现金	1,370,763.35	5,970,763.35
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	152,150.61	152,150.61
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	32,639,089.92	37,239,089.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	142,526,262.47	79,840,326.21
投资所支付的现金		5,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	142,526,262.47	84,840,326.21
投资活动产生的现金流量净额	-109,887,172.55	-47,601,236.29
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	741,704,160.89	671,704,160.89
收到的其他与筹资活动有关的现金	191,000,000.00	191,000,000.00
现金流入小计	932,704,160.89	862,704,160.89
偿还债务所支付的现金	1,023,914,099.86	1,003,914,099.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	72,964,284.35	74,869,128.51
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,874,930.24	2,871,330.24
现金流出小计	1,099,753,314.45	1,081,654,558.61
筹资活动产生的现金流量净额	-167,049,153.56	-218,950,397.72
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-309,017,782.80	-328,583,818.53
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	12,234,158.35	10,375,112.56
加：计提的资产减值准备	-7,538,450.64	-6,833,541.65
固定资产折旧	160,509,684.59	117,945,607.73
无形资产摊销	3,993,165.52	2,581,538.79
长期待摊费用摊销	2,701,897.26	1,479,977.52
待摊费用减少（减：增加）	472,487.45	1,668,386.64
预提费用增加（减：减少）	363,989.23	-478,419.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-152,150.61	-152,150.61
固定资产报废损失		
财务费用	49,185,743.99	51,090,588.15
投资损失（减：收益）	-1,483,375.73	-15,735,201.86
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-15,652,574.03	15,543,101.17
经营性应收项目的减少（减：增加）	-375,098,959.49	-15,062,405.57
经营性应付项目的增加（减：减少）	135,499,777.46	-224,454,777.94
其他		
少数股东损益	2,883,149.96	

经营活动产生的现金流量净额	-32,081,456.69	-62,032,184.52
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	200,220,350.02	178,285,325.44
减：现金的期初余额	700,238,132.82	697,869,143.97
加：现金等价物期末余额	191,000,000.00	191,000,000.00
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-309,017,782.80	-328,583,818.53

法定代表人：梁力平

主管会计机构负责人：曹伟建

会计机构负责人：李小琼

## 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

公司控股子公司广东肇庆科讯高技术有限公司与广东广业投资集团有限公司、广东省科技创业投资公司于2004年10月26日签定增资协议，将广东肇庆科讯高技术有限公司原控股子公司肇庆市风华锂电池有限公司的注册资本由3,000万元变更增加为9,778.37万元，广东肇庆科讯高技术有限公司由增资前占注册资本比例90%下降为占增资后注册资本比例27.61%，本年度肇庆市风华锂电池有限公司不再纳入合并范围。