

## 广东风华高新科技股份有限公司 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、准确性和完整性负个别及连带责任。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 没有董事声明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 公司董事关本明先生委托董事长梁力平先生出席会议并代为表决。

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审计意见的审计报告。

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

### §2 上市公司基本情况简介

#### 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.china-fenghua.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	广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城
电话	0758-2844724	0758-2844724
传真	0758-2849045	0758-2849045
电子信箱	000636@china-fenghua.com	000636@china-fenghua.com

### §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

广东风华高新科技股份有限公司2003年年度报告摘要

	2003 年（本年）	2002 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2001 年
主营业务收入	1,055,978,947.88	1,018,165,554.75	3.71%	963,346,395.69
利润总额	35,085,302.03	27,201,416.34	28.98%	31,871,699.10
净利润	23,443,913.38	22,366,988.71	4.81%	32,356,830.72
扣除非经常性损益 的净利润	29,335,869.91	28,815,526.54	1.81%	34,371,354.44
	2003 年末 （本年末）	2002 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（%）	2001 年末
总资产	3,292,645,661.03	3,123,162,679.94	5.43%	2,856,942,137.56
股东权益（不含少 数股东权益）	2,099,693,821.68	2,075,281,738.16	1.18%	2,047,676,082.43
经营活动产生的现 金流量净额	186,366,247.61	176,789,744.66	5.42%	26,287,286.43

### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2003 年（本年）	2002 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2001 年
每股收益	0.04	0.04	5.24%	0.06
每股收益（如果股 本变化，按新股本 计算）	0.04	--	--	--
净资产收益率	1.12%	1.08%	3.70%	1.58%
扣除非经常性损 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率	1.40%	1.35%	3.70%	2.18%
每股经营活动产 生的现金流量净 额	0.35	0.33	5.53%	0.05
	2003 年末 （本年末）	2002 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（%）	2001 年末
每股净资产	3.96	3.91	1.18%	3.86
调整后的每股净 资产	3.88	3.85	0.57%	3.80

### 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

广东风华高新科技股份有限公司2003年年度报告摘要

		其他	小计	
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	225,911,452	0	0	225,911,452
其中：国家持有股份	201,080,451		0	201,080,451
境内法人持有股份	24,831,001		0	24,831,001
境外法人持有股份			0	0
其他			0	0
2、募集法人股份	103,625,303		0	103,625,303
3、内部职工股			0	0
4、优先股或其他	166,095	1,000	1,000	167,095
未上市流通股份合计	329,702,850	1,000	1,000	329,703,850
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	200,628,105	-1,000	-1,000	200,627,105
2、境内上市的外资股			0	0
3、境外上市的外资股			0	0
4、其他			0	0
已上市流通股份合计	200,628,105	-1,000	-1,000	200,627,105
三、股份总数	530,330,955	0	0	530,330,955

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	89,468					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)
广东风华高新科技集团有限公司	0	142,484,170	26.87	未流通	71,225,000	国有股东
广东粤财投资有限公司	0	42,335,000	7.98	未流通	0	国有股东
深圳市银华网络技术有限公司	0	26,775,000	5.05	未流通	0	国有股东
广东风华高新科技股份有限公司工会	0	22,380,300	4.22	未流通	0	
肇庆市威劲电子有限公司	0	20,211,000	3.81	未流通	0	
深圳市加德信投资有限公司	0	16,725,000	3.15	未流通	13,725,000	
广东广业投资集团有限公司	0	14,134,700	2.67	未流通	6,000,000	国有股东

广东风华高新科技股份有限公司2003年年度报告摘要

美国美运公司	0	8,100,000	1.53	未流通	0	
肇庆市艺宏科技开发有限公司	0	5,625,000	1.06	未流通	0	
广东出口商品基地建设肇庆公司	0	4,050,000	0.76	未流通	2,000,000	
前十名股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东之间不存在关联关系或属于《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。				

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
金鑫证券投资基金	3,694,316	A
裕元证券投资基金	1,619,398	A
东吴证券有限责任公司	1,492,601	A
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	1,142,691	A
陈玉	640,943	A
何建芳	638,900	A
北京泰利特投资咨询有限公司	589,800	A
龚峤	500,000	A
国元证券有限责任公司	441,600	A
朱枫	356,800	A
前十名流通股股东关联关系的说明	裕元证券投资基金和博时裕富证券投资基金均属于博时基金管理公司,其他流通股股东之间的关系不详。	

#### 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 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

1、公司控股股东名称：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。

2、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。

## §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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
梁力平	董事长	男	55	2003.10-2006.10	67,540	67,540	
曹伟建	董事兼总经理	男	42	2003.10-2006.10	0	0	
刘会冲	董事	男	38	2003.10-2006.10	40,524	40,524	
赖永雄	董事兼副总经理	男	46	2003.10-2006.10	0	0	
蔡林生	董事	男	38	2003.10-2006.10	0	0	
关本明	董事	男	40	2003.10-2006.10	0	0	

广东风华高新科技股份有限公司2003年年度报告摘要

黄国祥	董事	男	53	2003.10-2006.10	0	0	
张育仁	独立董事	男	60	2003.10-2006.10	0	0	
刘恒	独立董事	男	40	2003.10-2006.10	0	0	
黄兆俊	独立董事	男	62	2003.10-2006.10	0	0	
鞠建华	独立董事	男	41	2003.10-2006.10	0	0	
罗梦伊	监事会主席	女	46	2003.10-2006.10	0	0	
谢欣	监事	女	36	2003.10-2006.10	1,000	1,000	
林伟强	监事	男	47	2003.10-2006.10	0	0	
丘惠坤	监事	女	46	2003.10-2006.10	4,000	4,000	
陈彩霞	监事	女	33	2003.10-2006.10	0	0	
廖永忠	董事会秘书兼副总经理	男	35	2003.10-2006.10	0	0	
李森培	副总经理	男	45	2003.10-2006.10	0	0	
李德昌	副总经理	男	36	2003.10-2006.10	0	0	
胡五妹	副总经理	女	40	2003.10-2006.10	0	0	
梁雅丽	副总经理	女	36	2003.10-2006.10	0	0	
王雅文	副总经理	女	49	2003.10-2006.10	0	0	
李小琼	财务负责人	女	49	2003.10-2006.10	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	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
梁力平	广东风华高新科技集团有限公司	董事长	2002.7-2005.7	否
蔡林生	广东粤财投资有限公司	总经理	2003.2-2006.2	是
关本明	肇庆市威劲电子有限公司	董事长兼总经理	1993.10 至今	是
黄国祥	广东广业投资集团有限公司	董事长兼党委书记	2002.8-2005.8	是
谢欣	广东粤财投资有限公司	项目经理	2003.2 至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币) 万元

年度报酬总额	221.18
金额最高的前三名董事的报酬总额	81.38
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	87.26
独立董事津贴	4.32 万元/人.年
独立董事其他待遇	公司独立董事参加会议和培训等相关费用由公司报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	公司第三届董事会董事梁永发先生为在公司领取报酬、津贴。
报酬区间	人数
20 万元以上	3
10-20 万元	6
10 万元以下	17

## §6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，全球 IT 行业在 2003 年下半年开始步入复苏阶段，全球半导体销售增幅超过市场预期达到 18.30%，在此带动下，全球计算机及其外围设备、通讯手机和无线通讯设备以及新兴消费电子产品需求持续增加，为上游的电子元器件行业带来了需求的增长。同时全球电子元器件厂商在 2001 年后，产能扩张有限，全球电子元器件市场供需缺口逐步拉近，电子元器件厂商产能利用率普遍攀升，电子元器件产品价格跌幅减缓，电子元器件产业步入新一轮的景气增长周期。

报告期内，公司主导产品片式多层陶瓷电容器（MLCC）、片式电阻器（R-CHIP）、片式电感器上半年受非典因素影响，产能利用率仅为五成，下半年受行业景气回升影响，产能利用率逐步回升，由于全球片式元件仍处于供大于求状况，全年产品价格仍呈下降走势，导致公司主营产品的盈利率仍然偏低；在营销策略上，公司下半年采取了主动降价争夺市场的措施，对产品盈利也产生了影响；此外，由于产能利用率不高，固定资产折旧增加等影响，公司费用支出增加。报告期内，公司主导产品 MLCC、R-CHIP、片式电感器的销量同比分别增长 29.95%、18.94%、70.04%，公司实现主营业务收入 105,597.89 万元，同比增加 3.71%；实现净利润 2,344.39 万元，同比增加 4.81%。

报告期内，公司面对行业复苏启动及国内市场国际化竞争的格局，公司结合年初制定的业务发展规划，以营销为核心，积极提升公司产能利用率，加大整合企业资源、推进管理、技术、制度创新，加快调整产品结构，但经营业绩在总体上与公司的计划目标有所差距。公司在 2003 年工作中采取的主要措施包括：

1、坚持做强、做大主营业务，扩大主营产品系列。报告期内，MLCC 产品中镍电极产品产销率已达八成，0402 系列产品和大容量、中高压高档 MLCC 的在销售中的比例逐步上升，0402 规格的片式电阻器的比重已达 30%。另外，公司拥有自主知识产权的轴向色环电容器具备了 10 亿只的年生产能力，成为全球第二大该种产品的生产商；锂离子电池电芯产品已成功实现产品结构和客户结构的调整，形成了日产 5 万只电池电芯和 20 吨/月钴酸锂的生产规模；公司近两年逐步培育的包括片式二三极管、IC 封装、片式 NTC、片式压敏电阻器等产品开始形成规模。

2、克服“非典”因素，调整营销策略应对激烈的市场竞争。2003 年，虽然行业在下半年开始复苏，但全球片式元件竞争依然十分激烈，价格全年均呈下跌走势，韩国、台湾企业近年在规模、技术上均加速扩张。为了留住客户，开拓新客户，公司在报告期内不断调整营销策略，在产品服务、价格上采取了更灵活的手段，以追求更快的市场响应速度；公司对重点大客户和潜在大客户的策略性销售，使公司订单增加，产能利用率提高，但由于价格下降、原材料涨价等因素影响，公司营业收入及盈利未能与产能增长实现同步。

3、加快推进业务管理流程优化重组，提高管理效率。为适应市场，减少管理流程，公司取消了部分子公司独立法人资格，以分公司或事业部的形式，取消重叠机构；在采购和销售方面采取统一采购和集中销售，进一步降低公司营运成本。

### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	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(%)
电子元件制造业	86,810.97	67,391.21	22.37	9.38	5.45	15.01
其他行业	18,786.92	15,616.21	16.88	-16.31	-19.65	25.78
其中：关联交易	18,272.38	15,249.31	16.54	-30.08	-29.81	-1.89
片式多层陶瓷电容器	49,342.54	36,886.20	25.24	1.26	-3.24	15.96
片式电阻器	12,782.02	11,047.20	13.57	5.77	5.71	0.39
铝电解电容器	12,822.25	9,502.35	25.89	39.37	38.58	1.66

广东风华高新科技股份有限公司2003年年度报告摘要

软磁铁氧体磁芯	6,879.69	5,579.10	18.90	25.84	14.24	77.18
片式电感器	4,984.46	4,376.36	12.20	28.20	21.78	61.16
锂离子电芯	8,442.16	7,056.12	16.42	0.00	0.00	0.00
其它产品	10,344.77	8,560.08	17.25	-44.26	-46.36	3.24
其中：关联交易	18,272.38	15,249.31	16.54	-30.08	-29.81	-1.89
关联交易的定价原则	按市场价格计价。					
关联交易必要性、持续性的说明	1、公司部分以一般贸易方式出口的元件、瓷粉、浆料、金属粉体材料等由广东风华进出口公司代理出口,此项关联交易主要是代理出口业务关系。 2、公司母公司独立开拓的客户如需购买公司产品,由公司向母公司提供,由此产生关联交易,关联交易价格按客户实际结算价。					

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	79,488.33	19.52
国际市场	26,109.57	-26.05

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	32,651.82	占采购总额比重	30.92%
前五名销售客户销售金额合计	11,492.30	占销售总额比重	18.44%

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

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(毛利率)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分析

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

## 广东风华高新科技股份有限公司2003年年度报告摘要

- 1、2003 年以来，公司主营产品所需的包括钼、银、镍、铜、锌等贵金属、有色金属原材料的价格涨幅较大，对公司主营产品，包括 MLCC、铝电解电容、锂离子电池电芯、引线电容等的原材料成本造成较大的压力。
- 2、电子元器件市场供需缺口不断拉近，众多厂商纷纷提出涨价的要求，但一直没有实施，虽然订单需求增加，但公司主营产品市场价格一直在低位保持徘徊，短期内无法确定产品价格的上涨。
- 3、目前公司仍有约 30%产品需要出口销售，2004 年相关产品出口退税率由 17%调低至 13%，对公司的盈利会带来一定的影响。
- 4、报告期末，台湾同行企业利用在资本市场的融资成功（发行无担保可转换债券），纷纷加速在中国大陆的扩产进度，其计划扩产规模远远大于公司现有规模，国内市场竞争将会更加激烈。

### 6.10 完成盈利预测的情况

适用      不适用

### 6.11 完成经营计划情况

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

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
肇庆利华电子有限公司	1,000.00	办理完工商登记变更手续	1430.60
合计	1,000.00	--	--

### 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（如有）

适用      不适用

- 2004 年，电子元器件行业复苏已得到市场的确认，但同时我们也认识到行业竞争仍然激烈，产品价格也将长期维持在较低的价格位，本公司的产品竞争力仍急需提高，为抓住行业复苏所带来的机遇，公司计划重点推进以下几个方面工作：
- 1、严格目标管理，以财务预算为核心建立目标管理体系和开展绩效考评。
  - 2、强化营销管理，使营销管理在公司整体营运管理中起到龙头作用。
  - 3、加强成本管理，尤其是要发挥主要原材料集中采购降成本的作用。
  - 4、加快结构调整，制定产业和产品结构的战略调整规划并开始启动。
  - 5、加强技术创新，重点抓好整合资源、重组技术中心和改进研发机制。
  - 6、优化管理手段，全力启动 ERP 系统信息化建设。
  - 7、加大投资力度，做大做强主导产品和发展一批有潜力的新产品。

### 新年度盈利预测（如有）

？ 适用    v    不适用



#### 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

以 2003 年 12 月 31 日公司总股本 530,330,955 股为基数,向全体股东每十股派发现金股利 0.50 元(含税),共派现 2,651.65 万元,剩余未分配利润 29,512.36 万元留待下一次分配。  
2003 年度,公司拟不进行资本公积金转增股本。

### §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

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	0.00	0.00	0.00	4,060.00
合计	0.00	0.00	0.00	4,060.00

#### 7.5 委托理财

适用 不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

? 适用 v 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

报告期内,公司第三届董事会独立董事邹世昌先生、石力开先生、张育仁先生能够依照法律法规要求独立履行职责。2003 年 10 月,公司第四届董事会成立后,第四届董事会独立董事张育仁先生、刘恒先生、黄兆俊先生、鞠建华先生均参加了深圳证券交易所独立董事培训班,掌握了作为董事应具备的专业知识,勤勉尽责,积极参加公司董事会和股东大会;为公司生产经营提供一系列建设性意见和建议,并就关联交易、董事、高管人员任免等相关重大事项发表了独立董事意见,切实维护了公司整体利益和中小股东的

利益。

## §8 监事会报告

### 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了三次会议，情况如下：

#### （一）第三届监事会 2003 年第一次会议

第三届监事会 2003 年第一次会议于 2003 年 4 月 21 日下午在公司 1 号楼 1 楼 2 号会议室召开，会议应到监事 5 人，实际到会 4 人，会议审议通过如下事项：

- 1、《公司 2002 年度监事会工作报告》；
- 2、《公司 2002 年度报告正文及摘要》；
- 3、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
- 4、《关于调整公司监事会成员的议案》；
- 5、《关于变更公司会计政策的议案》。

本次监事会决议公告刊登于 2003 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

#### （二）第三届监事会 2003 年第二次会议

第三届监事会 2003 年第二次会议于 2003 年 8 月 11 日下午在公司 1 号楼 1 楼 2 号会议室召开，会议应到监事 5 人，实际到会 5 人，会议审议通过如下事项：

- 1、《关于监事会换届选举的议案》。

本次监事会决议公告刊登于 2003 年 8 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

#### （三）第四届监事会 2003 年第一次会议

第四届监事会 2003 年第一次会议于 2003 年 10 月 17 日下午在公司 1 号楼 2 楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议以投票方式表决审议通过如下事项：

- 1、《关于选举公司监事会主席的议案》。

本次监事会决议公告刊登于 2003 年 10 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

### 二、监事会意见

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会认为公司依据国家现行法律、行政法规和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，制定了符合公司实际情况的内部控制制度和规范的决策程序。董事会和经营班子能够严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真执行股东大会和董事会决议，未发现公司董事、经理和其他高级管理人员有违反法律、法规和《公司章程》及损害公司、股东、员工利益的行为。

#### （二）公司财务运作情况

公司监事会认为深圳南方民和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，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 2003 年度的财务状况及经营成果。

#### （三）公司募集资金使用情况

报告期内，公司未发生募集资金使用的情况。

#### （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有发生重大收购、出售资产事项。

#### （五）公司关联交易

公司已经制定并实施了《关联交易决策制度》，报告期公司所涉及的关联交易符合公司利益，履行了相关信息披露义务。

## § 9 财务报告

## 9.1 审计意见

## 9.2

## 资产负债表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

单位：(人民币)元

## 境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	372,060,798.81	369,592,482.91	371,781,770.67	339,287,605.82
短期投资	40,270,350.20	40,270,350.20	2,345,993.99	2,345,993.99
应收票据	30,267,743.27	15,470,749.33	26,971,165.54	21,412,415.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	501,998,791.25	1,110,994,265.87	374,394,782.39	1,333,080,472.50
其他应收款	34,261,901.82	21,908,061.65	16,538,519.82	3,039,958.39
预付账款	27,086,458.34	1,307,352.88	31,614,354.89	1,957,659.78
应收补贴款	4,447,950.16	4,447,950.16	22,193,123.22	22,193,123.22
存货	432,786,316.29	181,006,907.87	429,959,310.55	8,330,897.73
待摊费用	3,600,194.40	1,935,266.11	5,327,441.92	170,257.43
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,446,780,504.54	1,746,933,386.98	1,281,126,462.99	1,731,818,383.86
长期投资：				
长期股权投资	109,362,480.24	482,085,597.27	108,624,262.79	1,242,947,605.39
长期债权投资				
长期投资合计	109,362,480.24	482,085,597.27	108,624,262.79	1,242,947,605.39
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	2,284,311,743.45	1,455,943,818.03	2,103,173,805.41	637,162,047.34
减：累计折旧	605,333,648.69	342,716,044.56	467,463,797.84	61,112,377.30
固定资产净值	1,678,978,094.76	1,113,227,773.47	1,635,710,007.57	576,049,670.04
减：固定资产减值准备	20,707,533.03	17,661,189.77	19,981,871.86	1,025,825.85
固定资产净额	1,658,270,561.73	1,095,566,583.70	1,615,728,135.71	575,023,844.19
工程物资				
在建工程	31,999,797.08	17,530,648.61	66,811,167.97	10,470,360.04
固定资产清理				
固定资产合计	1,690,270,358.81	1,113,097,232.31	1,682,539,303.68	585,494,204.23
无形资产及其他资产：				
无形资产	39,137,478.28	20,431,979.90	40,922,106.21	18,207,079.71
长期待摊费用	7,094,839.16	4,956,416.97	9,950,544.27	6,508,553.88
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	46,232,317.44	25,388,396.87	50,872,650.48	24,715,633.59
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,292,645,661.03	3,367,504,613.43	3,123,162,679.94	3,584,975,827.07
流动负债：				
短期借款	681,000,000.00	680,000,000.00	565,000,000.00	565,000,000.00
应付票据	81,257,400.00	81,257,400.00	7,009,271.88	
应付账款	248,696,250.87	448,251,190.04	201,870,260.50	821,846,061.54
预收账款	4,800,464.53	67,986.61	3,249,481.61	

广东风华高新科技股份有限公司2003年年度报告摘要

应付工资	732,960.97	491,417.64	308,672.87	
应付福利费	8,456,032.81	3,016,976.65	4,319,747.69	91,852.11
应付股利	4,510,834.89	4,509,895.61	2,953,917.59	2,952,978.31
应交税金	-6,889,902.05	-9,810,644.20	-18,382,772.15	-17,568,851.12
其他应付款	667,054.20	543,389.14	513,824.49	236,810.57
其他应付款	19,516,461.66	13,926,686.54	14,492,471.45	8,304,023.45
预提费用	6,159,684.24	1,736,097.01	5,386,707.00	1,385,120.35
预计负债				
一年内到期的长期负债			214,400.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,048,907,242.12	1,223,990,395.04	786,935,982.93	1,382,247,995.21
长期负债:				
长期借款			80,350,000.00	80,000,000.00
应付债券				
长期应付款	5,248,583.62	5,248,583.62	248,583.62	
专项应付款	17,578,979.52	6,100,000.00	15,807,702.67	4,028,000.00
其他长期负债				0.00
长期负债合计	22,827,563.14	11,348,583.62	96,406,286.29	84,028,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,071,734,805.26	1,235,338,978.66	883,342,269.22	1,466,275,995.21
少数股东权益	121,217,034.09		164,538,672.56	
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	1,089,004,647.60	1,095,994,352.08	1,074,778,203.58	1,089,727,847.77
盈余公积	158,718,114.00	158,718,114.00	155,201,526.99	155,201,526.99
其中: 法定公益金	44,767,431.92	44,767,431.92	43,595,236.25	43,595,236.25
未分配利润	295,123,557.33	320,605,665.94	301,712,778.71	330,181,228.22
拟分配现金股利	26,516,547.75	26,516,547.75	13,258,273.88	13,258,273.88
外币报表折算差额				
所有者权益 (或股东权益) 合计	2,099,693,821.68	2,132,165,634.77	2,075,281,738.16	2,118,699,831.86
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	3,292,645,661.03	3,367,504,613.43	3,123,162,679.94	3,584,975,827.07

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

单位: (人民币) 元

境内报表

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	1,055,978,947.88	779,647,176.26	1,018,165,554.75	696,679,879.05
减: 主营业务成本	830,074,090.24	753,853,826.00	833,409,402.05	696,479,204.96
主营业务税金及附加	8,296,731.39	5,179,483.11	3,774,367.91	2,404.54
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)	217,608,126.25	20,613,867.15	180,981,784.79	198,269.55
加: 其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	2,263,842.51		759,313.06	
减: 营业费用	41,362,904.64	18,870,785.43	36,301,070.83	-3,694,207.19
管理费用	104,292,885.58	45,828,491.46	85,067,543.36	20,939,647.06
财务费用	28,291,936.02	-23,000,162.10	26,718,551.65	-28,084,486.32
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	45,924,242.52	-21,085,247.64	33,653,932.01	11,037,316.00
加: 投资收益 (损失以“-”号填列)	-11,505,878.61	40,219,347.03	-6,226,020.61	2,473,598.54
补贴收入	1,388,926.00	1,388,926.00	1,558,245.00	1,472,769.00

广东风华高新科技股份有限公司2003年年度报告摘要

营业外收入	361,809.92		449,507.90	66,313.45
减：营业外支出	1,083,797.80	65,452.91	2,234,247.96	500,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,085,302.03	20,457,572.48	27,201,416.34	14,549,996.99
减：所得税	7,389,766.84		6,898,696.27	0.00
减：少数股东损益	4,251,621.81		-4,092,490.71	
加：未确认的投资损益			-2,028,222.07	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,443,913.38	20,457,572.48	22,366,988.71	14,549,996.99
加：年初未分配利润	301,712,778.71	330,181,228.22	295,959,112.19	332,244,553.42
其他转入				
六、可供分配的利润	325,156,692.09	350,638,800.70	318,326,100.90	346,794,550.41
减：提取法定盈余公积	2,344,391.34	2,344,391.34	2,236,698.87	2,236,698.87
提取法定公益金	1,172,195.67	1,172,195.67	1,118,349.44	1,118,349.44
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	321,640,105.08	347,122,213.69	314,971,052.59	343,439,502.10
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	13,258,273.88	13,258,273.88
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	295,123,557.33	320,605,665.94	301,712,778.71	330,181,228.22
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	-170,291.06	-170,291.06		
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				

现金流量表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
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	1,042,910,424.79	792,743,205.36
收到的税费返还	24,872,826.10	24,872,826.10
收到的其他与经营活动有关的现金	15,579,269.35	18,005,349.30
经营活动产生的现金流入小计	1,083,362,520.24	835,621,380.76
购买商品、接受劳务支付的现金	576,400,901.51	708,813,347.27
支付给职工以及为职工支付的现金	124,333,246.55	13,343,954.08
支付的各项税费	42,790,672.92	21,082,567.94
支付的其他与经营活动有关的现金	153,471,451.65	103,390,935.97
经营活动产生的现金流出小计	896,996,272.63	846,630,805.26
经营活动产生的现金流量净额	186,366,247.61	-11,009,424.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	5,959,768.50	5,959,768.50
取得投资收益所收到的现金	480,000.00	22,520,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回	182,654.67	

广东风华高新科技股份有限公司2003年年度报告摘要

的现金净额		
收取子公司归还贷款所得的现金		171,000,000.00
收取子公司贷款利息所得的现金		47,283,964.67
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	6,622,423.17	246,763,733.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	163,988,716.51	24,732,970.76
投资所支付的现金	57,766,387.97	67,766,387.97
向子公司发放贷款支付的现金		121,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	29,758,292.60	
投资活动产生的现金流出小计	251,513,397.08	213,499,358.73
投资活动产生的现金流量净额	-244,890,973.91	33,264,374.44
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	821,000,000.00	820,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	67,000,000.00	17,000,000.00
筹资活动产生的现金流入小计	888,000,000.00	837,000,000.00
偿还债务所支付的现金	785,000,000.00	785,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	41,188,245.56	40,351,797.88
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,008,000.00	3,598,274.97
筹资活动产生的现金流出小计	829,196,245.56	828,950,072.85
筹资活动产生的现金流量净额	58,803,754.44	8,049,927.15
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	279,028.14	30,304,877.09
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	23,443,913.38	20,457,572.48
加:计提的资产减值准备	25,000,492.21	14,358,264.45
固定资产折旧	153,656,057.39	18,398,236.37
无形资产摊销	1,951,885.65	587,592.96
长期待摊费用摊销	2,729,259.59	1,564,338.01
待摊费用减少(减:增加)	1,675,655.31	
预提费用增加(减:减少)	1,255,227.24	350,976.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-182,654.67	10,447.19
固定资产报废损失		
财务费用	33,995,927.27	-18,304,405.17
投资损失(减:收益)	11,067,938.35	-40,657,287.29
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-27,128,549.48	-36,232,225.71
经营性应收项目的减少(减:增加)	-128,333,452.86	-106,777,386.21
经营性应付项目的增加(减:减少)	82,899,926.42	135,181,451.76
其他	83,000.00	53,000.00
少数股东本期收益	4,251,621.81	
经营活动产生的现金流量净额	186,366,247.61	-11,009,424.50
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	372,060,798.81	369,592,482.91
减:现金的期初余额	371,781,770.67	339,287,605.82
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	279,028.14	30,304,877.09

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说明。

1、会计政策发生变更的具体说明。

根据财政部财会[2003]12号《财政部关于印发 企业会计准则-资产负债表日后事项的通知》，本公司原对资产负债表日至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利作为调整事项计入"应付股利"科目，现改为仅在报告年度资产负债表所有者权益中单独列示"拟分配现金股利"反映。该项会计政策变更已采用追溯调整法调整了 2003 年年初股东权益及相关项目的年初数。此次会计政策变更的累积影响数为 13,258,273.88 元，其中调减了 2003 年年初应付股利 13,258,273.88 元，调增了 2003 年年初股东权益 13,258,273.88 元。

2、会计估计未发生变更。

3、核算方法未发生变更。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。

1、2003 年 10 月份与肇庆市华利达投资有限公司签订股权转让协议。本公司以每股 1.62 元，共计 1,620 万元收购其持有的本公司控股子公司肇庆冠华现代电子元件有限公司 2.50%的股权；以每股 1.23 元，共计 246 万元收购其持有的本公司控股子公司广东肇庆端华电子有限公司 1.54%的股权，收购股权款已于 2003 年 12 月付清。上述收购股权完成后，本公司持有肇庆冠华现代电子元件有限公司和广东肇庆端华电子有限公司 100%的股权。根据本公司 2003 年 10 月第四届董事会 2003 年第一次会议决议，肇庆冠华现代电子元件有限公司和广东肇庆端华电子有限公司相关注销并变更为分公司的手续目前正在办理中。本公司根据财政部财会字〔1998〕66 号文《关于执行 具体会计准则和 股份有限公司会计制度 有关会计问题解答》中关于股权购买日的确定原则，将 2003 年 12 月 31 日确定为股权购买日。根据财政部《关于执行 企业会计制度 和相关会计准则有关问题解答（二）》，本公司将肇庆冠华现代电子元件有限公司和广东肇庆端华电子有限公司 2003 年 12 月 31 日资产负债表纳入母公司会计报表合并范围。

2、本公司 2003 年 4 月 21 日第三届董事会 2003 年第一次会议决议，向肇庆利华电子有限公司增资 1000 万元，增资后肇庆利华电子有限公司股本总额由 2,969 万元变更为 3,969 万元，该增资事项已经肇庆天元信展会计师事务所有限责任公司肇天验〔2003〕140 号验资报告审验。增资后本公司持有肇庆利华电子有限公司比例由 96.80%变更为 97.61%。

3、本公司 2002 年 4 月 15 日第三届董事会 2002 年第一次董事会决议，对营口营华高新技术有限公司进行结业清算。鉴于 2003 年度营口营华高新技术有限公司已全停业，故本期未纳入会计报表合并范围。

4、2003 年 6 月 4 日广东韶关高建磁性材料有限公司 2003 年度股东大会决议，同意解散广东韶关高建磁性材料有限公司并办理清算，截止 2003 年 12 月 31 日广东韶关高建磁性材料有限公司正在清算中，故本期未纳入会计报表合并范围。