鼎盛天工工程机械股份有限公司

2005 半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2、董事长李鹤鹏先生因公出差未出席会议，委托副董事长黄晓敏先生代为行使表决权，独立董事杨红旗先生因出国探亲未出席会议，委托韩学松独立董事代为行使表决权。

1.3、公司半年度财务报告未经审计。

1.4、公司负责人李鹤鹏，主管会计工作负责人王春萍，会计机构负责人（会计主管人员）宋双献声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST盛工	
股票代码	600335	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶志玲	常志芳
联系地址	天津市河东区津塘路156号	天津市河东区津塘路156号
电话	022—24935580	022—24935580
传真	022—24935580	022—24935580
电子信箱	yzl@cm518.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产(元)	571,997,302.56	496,445,103.34	15.22
流动负债(元)	430,936,616.57	372,352,076.83	15.73
总资产(元)	854,712,489.80	793,340,275.07	7.74
股东权益(不含少数股东权益)(元)	287,115,308.16	284,936,698.63	0.76
每股净资产(元)	2.4618	2.4431	0.76
调整后的每股净资产(元)	2.3383	2.3056	1.42
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	2,120,524.65	274,464.08	672.61
扣除非经常性损益后的净利润(元)	2,155,138.22	-383,546.33	661.90
每股收益(元)	0.0182	0.0024	672.61
净资产收益率(%)	0.74	0.10	增加0.64个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-57,884,512.02	-15,238,600.58	279.85

2.2.2非经常性损益项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	22,526.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-63,247.85
所得税影响数	6,108.28
合计	-34,613.57

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用√不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		18,438				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
天津工程机械研究院		62,637,833	53.71	未流通	未知	国有股东
中国对外建设总公司		14,913,267	12.79	未流通	冻结	国有股东
武汉当代科技发展有限公司		1,955,900	1.68	未流通	未知	法人股东
天津泰鑫实业开发有限公司		795,600	0.68	未流通	未知	法人股东
天津华泽(集团)有限公司		663,000	0.57	未流通	未知	法人股东
李金良	16,000	550,341	0.47	已流通	未知	社会公众股东
渤海证券有限责任公司		454,457	0.39	已流通	未知	社会公众股东
杨培胜		402,961	0.35	已流通	未知	社会公众股东
天津市机电工业控股集团公司		331,500	0.28	未流通	未知	法人股东
北京金豪力机电设备有限公司		331,500	0.28	未流通	未知	法人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)			期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)	
李金良			550,341		A股	
渤海证券有限公司			454,457		A股	
杨培胜			402,961		A股	
周晨			251,862		A股	
宋小非			200,000		A股	
吴春香			164,850		A股	
杨永祥			123,999		A股	
刘晓艳			105,052		A股	
冯建东			103,600		A股	
阮章新			101,600		A股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系不详。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称		约定持股期限			

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
建筑机械制造	185,456,158.91	142,948,479.58	22.92	7	1.94	增加3.82个百分点
其中：关联交易						
分产品						
平地机	85,542,169.14	65,368,921.71	24.47	-41.33	-42.09	增加0.99个百分点
装载机	10,005,599.04	10,907,025.30	-9.01	-31.54	-29.32	减少3.42个百分点
压路机	7,655,277.58	7,331,333.63	4.23	-18.09	-22.01	增加4.81个百分点
输送泵	256,410.26	218,947.64	14.61			
推土机	1,089,187.40	683,760.70	37.22			
转运车	2,782,642.07	1,623,931.60	41.64			
摊铺机	41,451,872.46	29,598,644.87	28.60			
路拌机	2,311,965.82	1,731,324.64	25.11			
厂拌设备	4,806,410.27	3,606,077.52	24.97			
液力机械	18,792,673.83	15,093,727.57	19.68			
焊接机械	5,039,726.48	4,378,454.56	13.12			
配件及其他	47,222,224.56	2,406,329.84	49.04	154.69	-4.39	增加84.74个百分点
其中：关联交易				/	/	/
关联交易的定价原则						

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
东北地区	20,937,751.41	26.20
华北地区	36,588,572.28	-43.79
华中地区	20,858,102.65	7.07
华东地区	30,133,315.31	-28.81
华南地区	1,486,699.46	-46.73
西北地区	32,667,308.70	31.02
西南地区	17,869,033.23	1,549.51
出口	24,915,375.87	2,354.33

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

5.4 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

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

√适用□不适用

主要是合并天津鼎盛工程机械有限公司后其产品增加品种所致。

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用□不适用

主要是合并天津鼎盛工程机械有限公司后其产品的盈利能力增加所致。

5.7 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

主要是合并天津鼎盛工程机械有限公司后其产品的利润增加所致。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			本报告期已使用募集资金总额			
			已累计使用募集资金总额			
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
大型建设机械产业化项目	6,081	是	1,589.12	0	否	否
偿还世界银行和交通银行贷款及追加投资	7,507	否	7,507		是	是
滑模式水泥混凝土摊铺技术改造项目	2,929	是	855.7	0	否	否
补充生产流动资金	3,483	否	3,483		是	是
合计	20,000	/	13,434.82		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	大型建设机械产业化项目和滑模式水泥混凝土摊铺技术改造项目，均因市场需求变化的原因，未达到计划的进度及收益。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	大型建设机械产业化项目和滑模式水泥混凝土摊铺技术改造项目，因两项目在开发的产品和技术改造上同涉及水泥砼路面机械，由于市场需求的变化，目前产品趋于饱和状态，如对项目继续投入，无疑将会给公司和股东利益造成损失，因此，经2005年4月22日第三届董事会第十四次会议决定对两个项目进行调整，终止两个项目的资金投入，根据公司产品开发的战略部署，将两项目的未投入资金，用于新项目《智能工程机械及筑养路成套机械设备项目》的投入。根据中国证监会对募集资金项目变更的有关程序要求，公司已通过董事会审议，并履行了相应的信息披露义务，该项目尚须经过股东大会审议批准。					

5.8.2 变更项目情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目的资金总额						6,565.18
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
智能工程机械及筑养路成套机械设备项目	大型建设机械产业化项目和滑模式混凝土摊铺技术改造项目	13,500	6,565.18	0	是	
合计	/	13,500	6,565.18	0	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	无					

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

调整经营计划内容	

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用□不适用

业绩预告情况	同向大幅上升
业绩预告的说明	因投资收益的增加，预计下一个报告期净利润与去年同期相比可能会有大幅度增加(去年同期净利润为512,532.61元)

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用√不适用

6.2 担保事项

□适用√不适用

6.3 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
天津天工建设机械有限公司	股东的子公司	0	211.3		
天津中外建建设机械有限公司	股东的子公司	0	111.43		
天津市精研工程机械传动有限公司	股东的子公司	0	311.43		
合计		0	634.15		

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为0，余额为634.15万元 。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1）、报告期内，本公司于2005年4月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司股权购买暨关联交易事项的议案》。公司为优化企业的资源配置，提升公司的盈利能力，奠定公司持续发展的基础，董事会一致同意购买天津工程机械研究院持有的天津鼎盛工程机械有限公司12%股权，由于与前次收购其78%股权在12个月内累计计算，本公司将持有天津鼎盛工程机械有限公司90%股权，按照中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的有关规定，构成重大重组行为，该事项的申请文件已提交中国证监会审核，截止报告期正在审核过程中，有关情况详见2005年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》公司的信息披露。

2）、报告期内，经国家工商行政管理局核准和天津市工商行政管理局备案，我公司自2005年2月23日起，名称由“中外建发展股份有限公司”变更为“鼎盛天工工程机械股份有限公司”，简称经上海证券交易所审核批准由“ST中发”变更为“ST盛工”。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	

7.2 财务报表

利润及利润分配表

编制单位：鼎盛天工工程机械股份有限公司 2005年6月30日 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	185,456,158.91	173,321,453.03	111,292,514.42	173,321,453.03
减：主营业务成本	142,948,479.58	140,221,440.10	87,784,259.02	140,221,440.10
主营业务税金及附加	402,187.75	446,010.02	38,502.13	446,010.02
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	42,105,491.58	32,654,002.91	23,469,753.27	32,654,002.91
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-268,441.25	1,396,073.35	-268,441.25	1,396,073.35
减：营业费用	13,504,197.11	10,709,298.28	7,683,723.70	10,709,298.28
管理费用	19,081,579.31	16,958,611.36	10,572,144.04	16,958,611.36
财务费用	5,523,692.23	5,755,059.69	4,456,226.59	5,755,059.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,727,581.68	627,106.93	489,217.69	627,106.93
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-468,647.37		1,691,147.20	
补贴收入	22,526		14,426.00	
营业外收入	51,436.18	18,000	39,836.18	18,000
减：营业外支出	114,684.03	322,208.01	114,102.42	322,208.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,218,212.46	322,898.92	2,120,524.65	322,898.92
减：所得税	488,622.35	48,434.84		48,434.84
减：少数股东损益	609,065.46			
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	2,120,524.65	274,464.08	2,120,524.65	274,464.08
加：年初未分配利润	-43,454,277.68	-46,516,921.67	-43,039,513.70	-46,516,921.67
其他转入				
六、可供分配的利润	-41,333,753.03	-46,242,457.59		-46,242,457.59
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（合并报表填列）				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润				
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				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-41,333,753.03	-46,242,457.59	-40,918,989.06	-46,242,457.59
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				

公司法定代表人：李鹤鹏 主管会计工作负责人：王春萍 会计机构负责人：宋双献

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

2005年8月19日

广东风华高新科技股份有限公司

2005 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

1.2 没有董事对半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 董事赖永雄因公务出差未能出席，委托董事长梁力平代为行使表决权。

1.4 本报告期未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	风华高科	
股票代码	000636	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	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	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	1,535,165,878.40	1,683,844,168.41	-8.83%
流动负债	1,139,291,178.82	1,329,168,563.56	-14.29%
总资产	3,293,362,849.87	3,497,660,465.20	-5.84%
股东权益(不含少数股东权益)	2,080,279,894.02	2,098,665,983.60	-0.88%
每股净资产	3.92	3.96	-1.01%
调整后的每股净资产	3.79	3.86	-1.81%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	8,068,345.39	14,343,365.52	-43.75%
扣除非经常性损益后的净利润	8,406,672.70	16,417,055.59	-48.79%
每股收益	0.02	0.03	-33.33%
每股收益(注)	0.02	-	-
净资产收益率	0.39%	0.69%	-0.30%
经营活动产生的现金流量净额	-175,466,552.88	118,339,861.74	-248.27%

2.2.2 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	-12,150,725.16
资产减值准备转回	16,254,923.59
营业外收入	138,221.11
营业外支出(未包括减值准备)	952,818.25
股权投资差额摊销	3,687,633.43
剔除所得税影响数	59,704.83
合计	338,327.31

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)		本次变动后
		其他	小计	
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	225,911,452			225,911,452
其中：国家持有股份	201,080,451			201,080,451
境内法人持有股份	24,831,001			24,831,001
境外法人持有股份				
其他				
2、募集法人股份	103,625,303			103,625,303
3、内部职工股				
4、优先股或其他	113,064	-40,524	-40,524	72,540
未上市流通股份合计	329,649,819	-40,524	-40,524	329,609,295
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	200,681,136	40,524	40,524	200,721,660
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
已上市流通股份合计	200,681,136	40,524	40,524	200,721,660
三、股份总数	530,330,955			530,330,955

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

□ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数						86,421
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
广东风华高新科技集团有限公司	0	142,484,170	26.87%	未流通	133,225,000	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	10,000,000	其他
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	其他
肇庆市威劲电子有限公司	0	20,211,000	3.81%	未流通	0	其他
深圳市加德信投资有限公司	0	16,725,000	3.15%	未流通	13,725,000	其他
广东广业投资集团有限公司	0	14,134,700	2.67%	未流通	0	国有股东
美国美运有限公司	0	8,100,000	1.53%	未流通	0	其他
肇庆市艺宏科技开发有限公司	0	5,625,000	1.06%	未流通	0	其他
广东出口商品基地建设肇庆公司	0	4,050,000	0.76%	未流通	0	其他
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)			期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)	
融通深证100指数证券投资基金			694,581		A股	
长城久泰中信标普300指数证券投资基金			520,688		A股	
龚峤			520,000		A股	
傅玉美			486,900		A股	
陈玉			400,000		A股	
董益民			304,400		A股	
楼洪匀			304,050		A股	
赵熙逸			301,700		A股	
李先洪			285,605		A股	
原雷			285,000		A股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、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。2、前十名流通股股东之间的关系不详。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明						
股东名称			约定持股期限			
无			无			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 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						
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
电子元件制造业	53,469.17	44,559.65	16.66%	10.65%	11.81%	-0.87%
主营业务分产品情况						
片式多层陶瓷电容器	27,330.48	23,452.03	14.19%	1.79%	4.59%	-2.30%
片式电阻器	6,233.10	5,351.65	14.14%	-24.29%	-19.86%	-4.74%
软磁铁氧体磁芯	6,100.90	4,746.23	22.20%			
其中：关联交易	3,839.75	3,210.22	16.40%	-68.03%	-68.09%	0.16%
关联交易的定价原则	按照同类商品的市场价格。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为2,593.86万元。

5.2 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同期增减(%)
国内市场	34,330.16	-9.73%
国外市场	19,994.51	-18.87%

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况

□ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，肇庆市风华锂电池有限公司不纳入公司合并报表范围，公司相对退出锂离电子电池电芯业务。

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，受价格下跌及产能发挥不足影响，公司主营产品片式电容器的毛利率为14.19%，低于上年度的24.45%。

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.8.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		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	控股股东	79,349	35,431	-273	3,787
合计		79,349	35,431	-273	3,787

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79,349万元，余额35,431万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

截止2005年6月30日，大股东广东风华高新科技集团有限公司(下称“风华集团”)占用公司非经营性资金余额为35,359.88万元，按银行存款活期存款利率计提资金占用费为71.26万元。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.2 利润及利润分配表

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	543,246,732.69	444,440,079.71	626,766,559.91	421,572,219.54
减：主营业务成本	452,069,548.18	397,378,780.06	520,456,795.69	381,728,626.12
主营业务税金及附加	4,816,530.98	3,419,383.25	3,810,684.82	2,438,606.37
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	86,360,653.53	43,641,916.40	102,499,079.40	37,404,987.05
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-334,883.73	-1,023,846.38	3,098,035.35	2,320,213.96
减：营业费用	19,271,838.25	11,996,753.02	19,157,139.75	8,566,675.75
管理费用	27,717,193.88	14,381,366.19	42,858,423.56	20,046,730.21
财务费用	22,134,854.33	11,589,957.84	21,291,608.67	5,431,434.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,901,883.34	4,649,992.97	22,289,942.77	5,680,360.21
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-4,595,460.03	4,413,847.21	-2,863,506.43	15,281,317.64
补贴收入			456,152.00	456,152.00
营业外收入	138,221.11	123,518.26	384,382.53	376,993.95
减：营业外支出	976,610.44	725,655.28	444,688.48	407,867.97
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	11,468,033.98	8,461,703.16	19,822,282.39	21,386,955.83
减：所得税	1,683,452.20	1,672,185.97	3,472,781.66	3,472,781.66
少数股东损益	1,716,236.39		2,006,135.21	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	8,068,345.39	6,789,517.19	14,343,365.52	17,914,174.17
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	297,590,408.45	317,870,061.48	309,466,922.85	338,519,840.11
减：提取法定盈余公积	806,834.54	806,834.54	1,434,336.55	1,434,336.55
提取法定公益金	403,417.27	403,417.27	717,168.28	717,168.28
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	296,380,156.64	316,659,809.67	307,315,418.02	336,368,335.28
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	296,380,156.64	316,659,809.67	307,315,418.02	336,368,335.28
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				

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

√ 适用 □ 不适用

2005年4月，公司与控股子公司广东肇庆科讯高技术有限公司之控股子公司——广东肇庆风华电子工程开发有限公司(下称“风华电子工程”)共同投资设立肇庆风华机电进出口有限公司。该公司注册资本为人民币500万元，其中本公司以现金出资450万元，持股比例为90%；风华电子工程以货币资金出资50万元，持股比例为10%；本公司实际持股比例为99.88%，本期纳入合并范围。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

□适用 √不适用

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2005-08-01

广东风华高新科技股份有限公司第四届董事会2005年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会2005年第三次会议于2005年8月18日下午在广州市广东大厦三楼会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，董事赖永雄先生因公务委托董事长梁力平先生出席会议并代为行使表决权，4名监事列席会议，董事长梁力平先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

一、审议通过了《公司2005年半年度报告正文及摘要》。

同意11票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于大股东占用资金情况的说明》。

根据中国证监会证监发[2003]56号文件要求，董事会对控股股东——广东风华高新科技集团有限公司(下称“风华集团”)与本公司的资金往来情况进行了认真、全面地自查，自查发现本公司存在大股东非经营性占用本公司资金的情况，具体情况说明如下：

(一)形成原因

1、与风华集团及其子公司在采购、销售、代收外汇等日常经营业务上形成的经营性资金占用。

(1) 委托代理出口及进口。公司每年有40%左右的产品外销，而公司尚有一批独立申报纳税的子公司没有自营进出口权，这批子公司办理产品出口手续委托风华集团下属子公司——广东风华进出口公司代理出口。同时本公司及下属子公司生产线部分易耗备件、部分进口原材料也委托广东风华进出口公司代理进口。

(2) 产品相互配套销售。风华集团及其下属公司独立开拓的客户如需购买本公司产品，关联方会向本公司采购电子元器件及其它产品。另外，本公司客户如购买关联方的产品，本公司会向关联方采购用于配套销售。

(3) 代收外汇。公司每年有约40%产品出口，应海外客户需求，部分出口产品需经香港转口及由香港公司代收外汇，本公司为设立驻香港公司，相关业务委托由风华集团全资所有，经商务部批准设立的风华高新科技(香港)有限公司代理，由于结算速度等原因，报告期末均存在未结算的在途货款。

2、为控股股东偿还到期贷款本金及利息产生的非经营性资金占用。

由于历史原因，风华集团除本公司外的优良经营性资产不足，债务负担过重，受2001年以来行业大幅度调整及2004年以来国家加强宏观调控因素影响，风华集团不具备足额偿还到期银