

广东生益科技股份有限公司

2004 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。
- 1.2、公司董事除陈维康先生授权刘述峰先生出席并表决外，其他董事全部出席会议。
- 1.3、广东正中珠江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。
- 1.4、公司负责人李锦先生，主管会计工作负责人何自强先生，会计机构负责人杨丽美女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、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	生益科技
股票代码	600183
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	广东省东莞市万江区莞穗大道 411 号 广东省东莞市万江区莞穗大道 411 号
邮政编码	523039
公司国际互联网网址	www.syst.com.cn
电子信箱	syzjb@pub.dgnet.gd.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	温世龙	
联系地址	广东省东莞市万江区莞穗大道 411 号	
电话	0769—2271828 转 8225	
传真	0769—2174183	
电子信箱	syzjb@pub.dgnet.gd.cn	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
主营业务收入	1,842,531,049.90	1,217,436,805.89	51.35	886,082,337.06	886,082,337.06
利润总额	243,154,542.70	144,274,781.24	68.54	109,714,279.50	103,778,296.78
净利润	212,170,901.40	130,519,556.53	62.56	95,641,176.96	90,773,671.13
扣除非经常性损益的净利润	212,100,925.63	130,043,073.40	63.10	91,414,398.32	89,710,648.19
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
总资产	2,492,761,314.47	2,085,958,424.29	19.50	1,631,025,751.54	1,625,089,768.82
股东权益	1,267,539,133.12	1,131,930,106.72	11.98	1,065,212,112.69	996,543,044.36
经营活动产生的现金流量净额	53,433,071.57	41,179,051.27	29.76	102,481,244.98	102,481,244.98

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减 (%)	2002 年	
				调整后	调整前
每股收益	0.33	0.20	65	0.15	0.14
最新每股收益	0.33				
净资产收益率(%)	16.74	11.53	45.19	8.98	9.11
扣除非经常性损益的净利润的净资产 收益率(%)	16.73	11.50	45.48	8.58	9.00
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0837	0.0645	29.76	0.1606	0.1606
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减 (%)	2002 年末	
				调整后	调整前
每股净资产	1.99	1.77	12.43	1.67	1.56
调整后的每股净资产	1.96	1.76	11.36	1.66	1.56

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
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-1,730,932.66
各种形式的政府补贴	2,000,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-24,452.79
所得税影响数	174,638.78
合计	69,975.77

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

	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	399,779,757							399,779,757
其中:								
国家持有股份	234,474,704							234,474,704
境内法人持有股份								
境外法人持有股份	165,305,053							165,305,053
其他								
2、募集法人股份	44,546,024							44,546,024
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	444,325,781							444,325,781
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	193,689,844							193,689,844
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	193,689,844							193,689,844
三、股份总数	638,015,625							638,015,625

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		55,160				
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 (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)
东莞市电子工业总公司	0	166,211,297	26.05	未流通	质押 53,000,000	国有股东
香港伟华电子有限公司	0	165,305,053	25.91	未流通		外资股东
广东省外贸开发公司	0	68,263,407	10.70	未流通	质押 33,000,000	国有股东
广东省外贸开发公司工会委员会	0	19,096,593	2.99	未流通		
东莞生益电子有限公司工会委员会	0	5,750,673	0.90	未流通		
中国银行-同盛证券投资基金	473,696	4,357,784	0.68	已流通	未知	
交通银行-华安创新证券投资基金	2,510,000	2,990,000	0.47	已流通	未知	
中国民族证券有限责任公司	2,343,440	2,343,440	0.37	已流通	未知	
泰和证券投资基金	2,300,998	2,300,998	0.36	已流通	未知	
景阳证券投资基金	2,280,876	2,280,876	0.36	已流通	未知	
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)		
中国银行-同盛证券投资基金		4,357,784		A股		
交通银行-华安创新证券投资基金		2,990,000		A股		
中国民族证券有限责任公司		2,343,440		A股		
泰和证券投资基金		2,300,998		A股		
景阳证券投资基金		2,280,876		A股		
中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金		2,255,394		A股		
全国社保基金一零四组合		2,189,182		A股		
交通银行-湘财合丰价值优化型成长类行业基金		2,101,994		A股		
全国社保基金一零二组合		2,049,970		A股		
中国银行-湘财荷银行业精选证券投资基金		1,831,664		A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省外贸开发公司工会委员会是发起人股东广东省外贸开发公司的工会，东莞生益电子有限公司工会委员会是发起人股东香港伟华电子有限公司持股70%的东莞生益电子有限公司的工会。公司其它非流通股股东不存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知流通股股东是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

4.3 控股股东及实际控制人

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

(1) 控股股东情况

公司名称：东莞市电子工业总公司

法人代表：李锦

注册资本：20,000,000 元人民币

成立日期：1986 年 8 月 1 日

主要经营业务或管理活动：办理外引内联企业开办业务。兼营电子元件、电子器件、计算机、五金工具、有线通讯设备、家用电器、仪器仪表。

另：东莞市电子工业总公司已于 2004 年 9 月 14 日、15 日分别与中宪有限公司、枫洋有限公司、广东粤财信托投资有限公司签订了《股份转让协议》。根据该等协议，电子公司拟将其持有的本公司 16,621.13 万股国有法人股中的 7,000 万股分别转让给中宪有限公司 2,800 万股（占本公司总股本 4.39%）；转让给枫洋有限公司 2,800 万股（占本公司总股本 4.39%）；转让给广东粤财信托投资有限公司 1,400 万股（占本公司总股本 2.19%）。

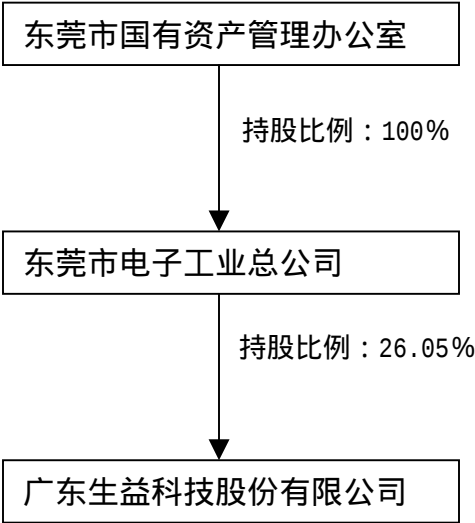
此次转让已于 2005 年 2 月 8 日获国务院国有资产监督管理委员会批准，但尚需报国家商务部批准。详见 2004 年 9 月 17 日、2005 年 2 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）

(2) 实际控制人情况

公司名称：东莞市国有资产管理办公室

本公司第一大股东东莞市电子工业总公司，是全民所有制企业，持有本公司 26.05%的股份，股权实际控制人为东莞市国有资产管理办公室。

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

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
李锦	董事长	男	59	2003-04-24 ~ 2006-04-24	7,800	7,800	无
唐翔千	终身名誉董事长	男	82	2003-04-24 ~	0	0	无
刘述峰	董事、总经理	男	50	2003-04-24 ~ 2006-04-24	58,500	58,500	无
陈维康	董事	男	56	2003-04-24 ~ 2006-04-24	0	0	无
黄铁明	董事	男	51	2003-04-24 ~ 2006-04-24	0	0	无
陈建勋	董事	男	52	2003-04-24 ~ 2006-04-24	6,500	6,500	无
林金堵	独立董事	男	70	2003-04-24 ~ 2006-04-24	0	0	无
黄笑娟	独立董事	女	36	2003-04-24 ~ 2006-04-24	9,750	9,750	无
罗桂明	监事会召集人	男	54	2003-04-24 ~ 2006-04-24	9,750	9,750	无
梁瀛	监事	男	37	2003-04-24 ~ 2006-04-24	17,186	17,186	无
唐慧芬	监事	女	35	2003-04-24 ~ 2006-04-24	0	0	无
温世龙	董事会秘书	男	37	2003-04-24 ~ 2006-04-24	9,750	9,750	无
何自强	总会计师	男	40	2003-04-24 ~ 2006-04-24	185,250	185,250	无
辜信实	总工程师	男	68	2003-04-24 ~ 2006-04-24	0	0	无

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)
唐翔千	香港伟华电子有限公司	董事长	1984-09-08 ~	是
李锦	东莞电子工业总公司	总经理	1996-08-08 ~	是
黄铁明	广东省外贸开发公司	总经理	2002-01-18 ~	是
陈维康	香港伟华电子有限公司	财务总监	1995-01-20 ~	是
陈建勋	东莞市电子工业总公司	副总经理	2000-01-10 ~	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额	131.53
金额最高的前三名董事的报酬总额	除总经理外,其他董事发生的与公司相关的业务费用据实报销。
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	105.25
独立董事津贴	
独立董事其他待遇	发生与公司相关的业务费用据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	李锦,黄铁明,陈建勋,陈维康,林金堵,黄笑娟,唐慧芬,梁瀛
报酬区间	人数
30 万元以上	1
20-30 万元	2
10-20 万元	2

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年由于国内、国际经济的发展,推动了电子工业及相关行业的发展,虽经国内实施宏观调控,但市场仍如预期有较好发展,除了固有的通讯、电脑工业保持旺盛的需求外,由奥运会因素拉动的数字化家电也呈现了较大的需求。2004 年印制线路工业持续增产,从而令覆铜板也出现了继 2000 年之后难得的一次市场机遇,但中国经济发展的不平衡以及宏观经济中结构性的能源、电力供应不足、原材料短缺导致成本上涨,都使到 2004 年的经营环境极其艰难,下属公司生益华电和苏州生益还面临经营资金欠缺的困难,这些均极大地影响了公司的经营活动。

面对种种困难,公司各部门均沉着应对,大家在充分理解公司发展战略和经营方针的基础上,通过各种努力和各部门的通力合作,克服了重重困难,确保了产能最大化。着重实施了以下几个方面的措施:

(1)、“三大(大市场、大计划、大物流)”战略成功实施

2004 年苏州生益的投产增强了华东市场的经营能力,公司必须将三地的资源最大化才能获得集团的最大化利益。我们凭借强大的信息技术平台,充分实现了广东、咸阳、苏州、北京、上海的作业无障碍。同时,我们通过资源的合理调配使原材料的采购从价格到数量均实现了优化,在详细分析集团总产能的基础上,通过对产品规格科学组合和控制,合理安排订单和品种,使有限的产能达致最大的产量,使各地工厂均处于满产状态,既满足了市场的需求又扩大了市场覆盖率,使公司取得了较好的经济效益,令苏州生益得以实现当年投产当年盈利的佳绩,是公司成功走向集团化经营的一个里程碑。

(2)、有效化解成本上涨压力

由于原材料、电力、燃料等生产资料和动力的短缺,而引致的价格上涨,令制造成本和管理成本均大幅上升。同时,由于预付款采购以及适当库存等因素,也令资金需求和成本不断上升,形成了从未有过的成本压力,能否有效化解成本压力,是 2004 年工作的重中之重。经缜密地分析了市场变化后,注意所获原材料的价量比的合理性,充分调动资源,加强对成本的控制,适当化解了当期的成本压力。我们在充分把握市场趋势的基础上,适度地调整销售价格,既不影响产品的销量又适当地维护了公司的利益。与此同时,通过各种合理化和 QCC 以及持续改善活动,充分发挥广大管理、工程技术人员和员工的智慧和创造力,大力推动节能降

耗,使各项指标均做到了历史最好水平,其中油耗比 03 年再下降 2.2%,电耗同比再下降 8.3%,三大原材料均好于公司的损耗目标值,不良质量成本也得到优良控制。可以说,成本得到有效控制是全体员工共同努力的结果。

(3)、强化风险控制机制

2004 年随着公司规模的扩大,经营额也有较大幅度上升。因此,如何科学、有效、可操作性地控制风险是公司每年以及长期需关注的最重要工作。在苏州生益投产后,生益科技和下属公司苏州生益和生益华电之间交叉的客户信贷风险控制都是新的课题。我们通过技术平台,实现了统一的信贷风险控制。同时,加强了收款预算的制定、实施和监督机制。通过充分的调查和分析,成功地引进了国外著名公司的客户信用评估系统,使客户的资信评估更科学,可操作性更高、更实用,构成了更有效的风险控制机制。在强化多种管理制度和方法的同时,根据 2004 年的业务现状,加强收款力度,从而使 2004 年的应收帐款余额控制在较理想水平,也有效地控制了风险。

(4)、首次与国际同行的技术强者合作

经过近二年的接触与协商,我们与日本著名的覆铜板厂家"三菱瓦斯株式会社"达成了技术顾问合作协议。这次合作将有助于公司在品质控制、技术、市场等方面全面提升管理水平,尤其是在观念上,将推动我们步入一个新的阶段,对公司今后实施国际先进市场的发展战略具有重要的意义。更重要的是,这是公司首次与外国同行业的技术强者合作,是公司未来发展的一个里程碑。

(5)、松山湖项目顺利实施

公司相当一部分管理人员在做好日常经营管理的同时,也在展开松山湖工程项目。经不断地努力,终于将置地、设备选型和采购、土建等项目逐一落实。七月松山湖工程行了奠基礼,宣告松山湖项目正式启动,并陆续展开基建、设备报关进口及安装工作。

(6)、继续深化管理体系的转变和完善

经公司全体员工的努力,在 2004 年通过了 DNV 的 TS16949 体系的认证,宣告公司在国内覆铜板企业首家获得了该体系的认证;使企业的目标管理和持续改善更上一层,并为公司实现进入汽车电子供应商行列打下了基础。随着信息技术队伍的日益稳定和成熟,以及公司各方的努力,电子信息技术为管理服务的目标更明确,协助基层解决了大量的辅助管理问题,大大提高了工作效率和个性化的作业水平,使公司的综合竞争力大大增强。各职能部门正依公司的可持续发展战略进行调整,并逐步转型;这些转型和转变对公司未来集团化的战略发展具有极重要的意义。

(7)、加快人材培养

2004 年公司从人员招聘、训练、培养方面不断进行改革,引入新型的绩效机制,并更放手地使用和培养年青人,人材在公司内流动更顺畅。在抽调了近百人到苏州生益之后,在大量业务、技术、管理骨干支援生益华电、苏州生益工作和兼顾松山湖项目的同时,年青人以更快的速度成长,人材的不断成长保证了公司可持续发展的需要。

2004 年,我们克服重重困难,准确捕捉了市场机遇,终于取得了较好的业绩。

6.2 在经营中出现的问题与困难及解决方案

2005 年国内的宏观调控仍将继续,美元持续疲弱,石油、钢铁等一系列基础材料价格居高不下,等等。受制于诸多因素的影响,市场的后续发展有较大的不明朗性。中国电子工业虽然是以极快的速度发展,但 2004 年已经出现并持续至 2005 年的制约经济发展的结构性问题并没有缓解,电力、动力燃料的紧缺似乎更甚于 2004 年。经济发展和工业生产最基础资源供应的不明朗,无疑将极大的增加企业的成本,从而令中国电子企业最引以为傲的低成本竞争力大打折扣。中国印制线路板工业的主要市场是在欧、美等国家,国际垄断企业基本控制了产品的价格。中国的电子整机企业或从国内竞争考虑,或从参与国际竞争考虑,也在千方百计的降成本,从而令电子工业基础材料行业经营十分艰难。

虽然存在以上许多不明朗和负面经济因素,但是,由于从 2001 年持续至 2003 年的不景气促使国际印制线路工业实行了产业转移,将其欧美的制造工厂关闭或转移至亚洲尤其是中国,这就形成了该行业的一次不可逆转的结构性调整。在这波调整中,中国成为订单的最大受益者,因此,不论世界经济怎样演变以及电子工业市场如何变化,中国都将继续承接世界性的电子订单,因此订单数量仍将保持在相当的水平,但价格则需视整体市场气氛、竞争以及成本诸条件的变化而定。

基于以上的判断,我们对 2005 年的整体市场持谨慎的态度。因此,公司的经营管理必须进一步加强和调整,公司及各下属公司均需在今年针对自身存在的问题进行改善,为后续发展打基础。

面对这种环境，我们主要采取如下应对措施：

（1）、继续将“三大”（大市场、大计划、大物流）的战略进一步深入，要将三地资源发挥得更好。要利用各地的优势，将产能做足，将市场布局调整好，以使各地的优势可以最大化。

（2）、牢牢地抓住优势客户群，形成市场优势和产品结构优势，并为新增产能打好市场基础，从而创造出相对的市场优势。

（3）、严格控制成本。虽然我们可以预测到市场的发展趋势和变化趋势，但是 2005 年却是在 2003 年末、2004 年整年涨价的基础上持续上涨，且各类材料均上涨，不但原材料上涨，其它成本也上涨，2005 年似乎进入了一个成本全面上涨的时期。公司唯有靠内部的加强管理和硬性控制，这是与以往有极大不同的，也是全年特别需注意做好的工作。通过调整，让资源向效益好、市场有前景、优势客户的方向倾斜，以适应变化的市场。

（4）、加大对优势产品的推广。2005 年全球的需求也在转型，许多新的技术规范决定产品将发生重大的变化，在高多层、环保、高可靠性等方面会有许多新的要求，尤其是优势客户在这方面的需求会比以往有更大的增长。我们应抓住这个机遇，将这些优势产品做大，一方面可回避一般产品的价格战，另一方面也可利用优势产品增加效益。

（5）、努力排解各类不利因素。2005 年能源短缺的局面难以改善，应将各项准备工作做在前面，以排解各种不利因素对我们可能的影响。

（6）、继续抓紧松山湖项目的建设，力争早日投产。松山湖项目已进入冲刺阶段，但困难不少，项目愈接近完成，愈接近投产，意想不到的困难和问题愈多。对此，应有充分的心理准备，并做好各种预案，力争在政府的支持和公司上下的共同努力下，可以尽早产生效益。

6.3 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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(%)
覆铜板和粘结片	1,823,841,895.57	1,396,654,801.42	23.42	51.74	41.39	5.6
合计	1,842,531,049.90	1,407,892,019.48				
关联交易的定价原则						
按照公平、公正的原则，参照市场价格，经双方协商确定。						
关联交易必要性、持续性的说明						
公司按照关联交易有关规定履行义务。						

6.4 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增减(%)
内销	576,113,363.19	54.18
外销	1,266,417,686.71	50.09
合计	1,842,531,049.90	

6.5 采购和销售客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	477,435,705.51	占采购总额比重(%)	40.46
前五名销售客户销售金额合计	829,964,209.28	占销售总额比重(%)	45.04

6.6 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

6.7 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

6.8 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

主要经济指标	2004 年 1-12 月	2003 年 1-12 月
主营业务收入(万元)	184,253.10	121,743.68
主营业务成本(万元)	140,774.36	99,559.68
毛利率(%)	23.59	18.22
说明:本期毛利率比去年同期上升的主要原因是本期随着原材料价格的不断提高,整个行业承受成本压力较大。不断有提升价格的需求,整体市场比较景气。		

6.9 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

项目	2004 年 1-12 月		2003 年 1-12 月	
	金额(万元)	占利润总额比例(%)	2003 年 1-12 月	占利润总额比例(%)
主营业务利润	43,463.90	178.75	22,170.23	153.67
其他业务利润	1,556.52	6.40	802.06	5.56
补贴收入	200.00	0.82	25.98	0.18
投资收益	-4,339.98	-17.85	1,603.43	11.11
营业外收支净额	-175.54	-0.72	28.51	0.20

原因说明:主营业务利润所占比例比上年度上升主要系本期整体市场比较景气,不断有提升价格的需求从而毛利率提高所致;其他业务利润所占比例比上年度上升主要系本期废物料销售利润增加所致;补贴收入所占比例比上年度上升主要系本期公司收到财政部门划拨的贷款贴息所致;投资收益所占比例比上年度下降主要系公司持股 2.4%投资公司大鹏证券有限责任公司因严重违规经营导致破产清算,公司依据相关规定及所聘请之会计机构的专业意见对该项投资全额计提减值准备所致;营业外收支净额所占比例比上年度下降主要系本期公司对固定资产进行全面盘查,并进行相关盘亏帐务处理所致。

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

6.10 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

6.11 完成盈利预测的情况

□适用√不适用

6.12 完成经营计划情况

□适用√不适用

6.13 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.14 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
松山湖项目第一工厂	303,240,000.00	125,907,518.63	该项目正处于建设安装阶段。
东莞美维电路有限公司	49,680,000	49,662,058.61	该项目于 2004 年 9 月份正式投产,但该公司目前处于试生产经营初期以及按规定转销开办费等因素形成较大亏损。
合计		/	/

6.15 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 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

经广东正中珠江会计师事务所审计,公司 2004 年度按税后净利润 212,170,901.40 元计提 10% 的法定公积金及 5% 的法定公益金共 31,825,635.21 元,可供股东分配的利润为 244,466,929.96 元。公司拟以 2004 年 12 月 31 日的公司总股本 638,015,625 股为基数,向全体股东每 10 股派现金 1.90 元(含税),共派现金 121,222,968.75 元,所余未分配利润 123,243,961.21 元全部结转至下一次分配,该分配预案待股东大会通过后实施,公司已据以调整 2004 年度会计报表,列示于“拟分配现金股利”科目。

6.17 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§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

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象 名称	发生日期 （协议签 署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				334,540,000		
报告期末对控股子公司担保余额合计				370,960,000		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				370,960,000		
担保总额占公司净资产的比例				29.27		

公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	
担保总额是否超过净资产的 50% (是或否)	
违规担保金额	

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

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
广东省外贸开发公司	0	0	13.23	0.75
东莞生益电子有限公司	8,011.01	4.4	0	0
美加伟华(远东)实业有限公司	2,158.18	1.18	0	0
上海美维电子有限公司	2,284.67	1.25	0	0
合计	12,453.86	6.83	13.23	0.75

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

□ 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

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
林金堵	8	6	2		
黄笑娟	8	8	0		

报告期内,公司独立董事按照有关法律法规和公司章程的要求认真履行自己的职责,积极参与公司的运作和决策活动,出席了历次董事会议,并按有关规定对重要事项作了专项说明和发表独立意见。

报告期内,公司两名独立董事没有对公司董事会各项议案及公司的其他事项提出异议。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、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

本报告期公司财务报告经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，注册会计师中国注册会计师：王韶华、中国注册会计师：洪文伟签字出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：广东生益科技股份有限公司 2004 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	144,313,192.52	153,901,909.37	68,316,902.38	107,177,295.92
短期投资				
应收票据	38,955,705.52	28,943,553.11	33,736,861.77	20,712,705.15
应收股利	23,083,976.56	12,437,076.98	23,083,976.56	12,437,076.98
应收利息				
应收账款	541,648,277.14	745,871,208.45	466,577,139.67	575,446,651.76
其他应收款	3,703,469.86	4,498,453.17	7,534,577.66	2,281,715.82
预付账款	4,453,961.61	46,776,750.11	3,162,247.61	45,143,680.00
应收补贴款				
存货	270,308,358.57	354,122,517.98	207,959,938.51	218,110,286.89
待摊费用	704,897.17	589,474.59	634,553.17	437,255.94
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,027,171,838.95	1,347,140,943.76	811,006,197.33	981,746,668.46
长期投资：				
长期股权投资	258,714,496.02	208,370,181.94	469,864,147.30	455,982,447.12
长期债权投资				
长期投资合计	258,714,496.02	208,370,181.94	469,864,147.30	455,982,447.12
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	786,575,816.78	1,032,516,816.42	601,529,893.43	599,024,027.74
减：累计折旧	231,164,978.35	297,324,306.31	197,870,979.86	236,316,602.06
固定资产净值	555,410,838.43	735,192,510.11	403,658,913.57	362,707,425.68
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	555,410,838.43	735,192,510.11	403,658,913.57	362,707,425.68
工程物资				
在建工程	181,952,808.37	132,708,841.88	1,351,887.50	127,987,653.73
固定资产清理				
固定资产合计	737,363,646.80	867,901,351.99	405,010,801.07	490,695,079.41
无形资产及其他资产：				
无形资产	54,874,642.95	53,309,363.79	27,627,903.61	27,001,312.61
长期待摊费用	7,833,799.57	16,039,472.99	1,088,661.52	12,554,525.05
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	62,708,442.52	69,348,836.78	28,716,565.13	39,555,837.66
递延税项：				

递延税款借项				
资产总计	2,085,958,424.29	2,492,761,314.47	1,714,597,710.83	1,967,980,032.65
流动负债：				
短期借款	239,696,002.22	508,960,707.20	124,556,002.22	316,240,000.00
应付票据				
应付账款	298,828,775.53	279,588,367.15	242,878,005.94	186,980,345.58
预收账款	47,224.45	217,195.26		
应付工资	11,716,763.91	23,556,557.14	11,510,393.91	21,050,897.73
应付福利费	19,781,262.49	17,777,092.12	18,957,713.39	17,466,100.03
应付股利	254,641.25	240,621.25	254,641.25	240,621.25
应交税金	31,537,046.53	29,548,859.09	30,891,639.38	30,151,041.92
其他应付款	14,865.19	351,401.46		
其他应付款	5,375,069.70	48,609,417.32	1,564,165.44	24,006,576.50
预提费用	275,772.70	3,338,764.12		2,250,273.94
预计负债				
一年内到期的长期负债	150,000,000.00	40,000,000.00	150,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	757,527,423.97	952,188,982.11	580,612,561.53	598,385,856.95
长期负债：				
长期借款	100,000,000.00	160,000,000.00		100,000,000.00
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	100,000,000.00	160,000,000.00		100,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	2,055,042.58	2,055,042.58	2,055,042.58	2,055,042.58
负债合计	859,582,466.55	1,114,244,024.69	582,667,604.11	700,440,899.53
少数股东权益	94,445,851.02	110,978,156.66		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	638,015,625.00	638,015,625.00	638,015,625.00	638,015,625.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额				
资本公积	218,506,774.98	218,506,774.98	218,506,774.98	218,506,774.98
盈余公积	134,724,167.97	166,549,803.18	134,724,167.97	166,549,803.18
其中：法定公益金	44,908,056.01	55,516,601.08	44,908,056.01	55,516,601.08
未分配利润	64,121,663.77	123,243,961.21	64,121,663.77	123,243,961.21
拟分配现金股利	76,561,875.00	121,222,968.75	76,561,875.00	121,222,968.75
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	1,131,930,106.72	1,267,539,133.12	1,131,930,106.72	1,267,539,133.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,085,958,424.29	2,492,761,314.47	1,714,597,710.83	1,967,980,032.65

公司法定代表人：李锦

主管会计工作负责人：何自强

会计机构负责人：杨丽美

利润及利润分配表

编制单位:广东生益科技股份有限公司

2004 年

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	1,842,531,049.90	1,217,436,805.89	1,423,353,149.26	1,089,007,083.84
减:主营业务成本	1,407,743,642.88	995,596,829.96	1,095,515,536.44	886,445,883.79
主营业务税金及附加	148,376.60	137,674.59		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	434,639,030.42	221,702,301.34	327,837,612.82	202,561,200.05
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	15,565,203.26	8,020,590.67	18,327,159.65	7,529,669.56
减:营业费用	45,761,598.56	34,957,301.48	32,297,601.96	30,896,820.79
管理费用	88,709,371.64	51,078,222.23	64,390,524.45	43,622,462.88
财务费用	29,423,521.88	15,991,836.39	16,774,401.69	12,998,548.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	286,309,741.60	127,695,531.91	232,702,244.37	122,573,037.63
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-43,399,813.45	16,034,295.51	-6,937,199.55	19,024,512.02
补贴收入	2,000,000.00	259,832.79	1,500,000.00	
营业外收入	416,829.37	942,219.66	316,509.35	483,749.66
减:营业外支出	2,172,214.82	657,098.63	2,038,298.92	402,528.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	243,154,542.70	144,274,781.24	225,543,255.25	141,678,771.21
减:所得税	14,451,335.66	12,327,461.11	13,372,353.85	11,159,214.68
减:少数股东损益	16,532,305.64	1,427,763.60		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	212,170,901.40	130,519,556.53	212,170,901.40	130,519,556.53
加:年初未分配利润	64,121,663.77	29,741,915.72	64,121,663.77	29,741,915.72
其他转入				
六、可供分配的利润	276,292,565.17	160,261,472.25	276,292,565.17	160,261,472.25
减:提取法定盈余公积	21,217,090.14	13,051,955.65	21,217,090.14	13,051,955.65
提取法定公益金	10,608,545.07	6,525,977.83	10,608,545.07	6,525,977.83
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	244,466,929.96	140,683,538.77	244,466,929.96	140,683,538.77
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	121,222,968.75	76,561,875.00	121,222,968.75	76,561,875.00
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)	123,243,961.21	64,121,663.77	123,243,961.21	64,121,663.77
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：李锦

主管会计工作负责人：何自强

会计机构负责人：杨丽美

现金流量表

编制单位：广东生益科技股份有限公司

2004 年

单位：元 币种：人民币

项目	合并数	母公司数
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	1,754,384,627.89	1,414,569,174.99
收到的税费返还	7,666,834.09	3,563,862.31
收到的其他与经营活动有关的现金	7,146,280.23	11,879,567.68
现金流入小计	1,769,197,742.21	1,430,012,604.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,509,916,028.77	1,184,108,918.89
支付给职工以及为职工支付的现金	93,577,355.13	69,356,499.00
支付的各项税费	54,602,932.50	42,942,890.71
支付的其他与经营活动有关的现金	57,668,354.24	41,302,319.72
现金流出小计	1,715,764,670.64	1,337,710,628.32
经营活动产生的现金流量净额	53,433,071.57	92,301,976.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	31,086,625.19	31,086,625.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	971,329.79	743,437.58
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	32,057,954.98	31,830,062.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	209,550,540.77	141,178,158.00
投资所支付的现金	13,495,224.98	13,495,224.98
支付的其他与投资活动有关的现金	1,354,261.62	
现金流出小计	224,400,027.37	154,673,382.98
投资活动产生的现金流量净额	-192,342,072.39	-122,843,320.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	726,867,643.47	518,219,484.18
收到的其他与筹资活动有关的现金	15,360,000.00	
现金流入小计	742,227,643.47	518,219,484.18
偿还债务所支付的现金	507,602,938.46	376,535,486.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	86,293,843.13	72,681,885.77
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	593,896,781.59	449,217,372.17

筹资活动产生的现金流量净额	148,330,861.88	69,002,112.01
四、汇率变动对现金的影响	166,855.79	399,625.08
五、现金及现金等价物净增加额	9,588,716.85	38,860,393.54
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	212,170,901.40	212,170,901.40
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	16,532,305.64	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	5,150,058.84	4,650,241.95
固定资产折旧	72,735,261.91	45,292,684.83
无形资产摊销	1,638,279.16	626,591.00
长期待摊费用摊销	11,153,588.20	6,539,136.47
待摊费用减少(减：增加)	115,422.58	197,297.23
预提费用增加(减：减少)	3,062,991.42	2,250,273.94
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	1,730,932.66	1,638,215.14
固定资产报废损失		
财务费用	28,525,558.08	15,750,936.93
投资损失(减：收益)	43,399,813.45	6,937,199.55
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-84,492,944.51	-10,925,714.57
经营性应收项目的减少(减：增加)	-195,367,013.60	-90,623,898.94
经营性应付项目的增加(减：减少)	-62,922,083.66	-102,201,888.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	53,433,071.57	92,301,976.66
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	153,901,909.37	107,177,295.92
减：现金的期初余额	144,313,192.52	68,316,902.38
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	9,588,716.85	38,860,393.54

公司法定代表人：李锦

主管会计工作负责人：何自强

会计机构负责人：杨丽美

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未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

广东生益科技股份有限公司

董事长：李锦

二〇〇五年四月二日