



# 深圳市长园新材料股份有限公司

600525

## 2005 年年度报告



## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况简介.....	4
三、会计数据和业务数据摘要.....	6
四、股本变动及股东情况.....	8
五、董事、监事和高级管理人员.....	14
六、公司治理结构 .....	18
七、股东大会情况简介.....	22
八、董事会报告 .....	23
九、监事会报告 .....	35
十、重要事项 .....	37
十一、财务会计报告 .....	40
十二、备查文件目录 .....	103

## 一、 重 要 提 示

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。

2、 董事彭日斌先生，因公出差未能参加此次董事会，书面委托陈红女士代为参加会议并行使表决权；

董事肖水龙先生，因公出差未能参加此次董事会，书面委托许晓文先生代为参加并行使表决权；

董事邱伟先生，因公出差未能参加此次董事会，书面委托许晓文先生代为参加并行使表决权。

3、 安永华明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。

4、 公司负责人许晓文董事长，主管会计工作负责人杨剑松先生，会计机构负责人（会计主管人员）颜色辉经理声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：深圳市长园新材料股份有限公司

公司法定中文名称缩写：长园新材

公司英文名称：CHANGYUAN GROUP

公司英文名称缩写：CYG

2、公司法定代表人：许晓文

3、公司董事会秘书：倪昭华

联系地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 F 栋 5 楼

电话：0755-26717828

传真：0755-26739900

E-mail：jyoni@changyuan.com

公司证券事务代表：刘栋

联系地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 F 栋 5 楼

电话：0755-26719476

传真：0755-26739900

E-mail：liudong@changyuan.com

4、公司注册地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 A 栋 6 楼

公司办公地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 F 栋 5 楼

邮政编码：518057

公司国际互联网网址：<http://www.changyuan.com>

公司电子信箱：[szChangy@public.szptt.net.cn](mailto:szChangy@public.szptt.net.cn)

5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：证券法律部

6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：G 长园

公司 A 股代码：600525

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1986 年 6 月 27 日

公司首次注册登记地点：深圳市南头麻雀岭科技工业园区

公司变更注册登记日期：2003 年 12 月 24 日

公司变更注册登记地点：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港

A 栋 6 楼

公司法人营业执照注册号：4403011001756

公司税务登记号码：440301192176077

公司聘请的境内会计师事务所名称：安永华明会计师事务所

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国北京市东城区东长安街

1 号东方广场东方经贸城东三办公楼 16 层

### 三、会计数据和业务数据摘要

#### (一) 本报告期主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
利润总额	71,348,593.58
净利润	52,554,673.20
扣除非经常性损益后的净利润	52,853,140.08
主营业务利润	140,811,807.04
其他业务利润	6,874,632.18
营业利润	63,777,444.49
投资收益	6,080,150.99
补贴收入	1,880,416.00
营业外收支净额	-389,417.90
经营活动产生的现金流量净额	71,795,709.66
现金及现金等价物净增加额	5,953,242.32

#### (二) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年 增减(%)	2003 年
主营业务收入	362,882,209.08	317,634,584.46	14.25	256,702,417.16
利润总额	71,348,593.58	69,619,761.98	2.48	59,036,838.83
净利润	52,554,673.20	47,691,863.59	10.20	40,763,475.44
扣除非经常性损益的净利润	52,853,140.08	44,720,525.73	18.19	38,961,292.43
每股收益	0.53	0.48	10.42	0.41
净资产收益率(%)	13.62	13.75	减少 0.13 个 百分点	13.17
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率(%)	13.69	12.90	增加 0.79 个 百分点	12.59
扣除非经常性损益后净利润 为基础计算的加权平均净资产 收益率(%)	14.43	13.65	增加 0.78 个 百分点	16.44
经营活动产生的现金流量净额	71,795,709.66	51,986,854.09	38.10	41,304,844.91
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.72	0.52	38.46	0.41

	2005 年末	2004 年末	本年末比上 年末增减(%)	2003 年末
总资产	550,557,949.93	515,998,447.49	6.70	435,958,045.58
股东权益(不含少数股东权益)	385,984,125.39	346,783,292.12	11.30	309,564,183.01
每股净资产	3.88	3.48	11.49	3.11
调整后的每股净资产	3.88	3.48	11.49	3.11

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

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	1,880,416.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出	-389,417.90
所得税影响数	-223,649.72
出售子公司损益	-1,565,815.26
合计	-298,466.88

## (四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	99,540,000.00	157,310,781.98	37,875,860.68	12,474,278.28	39,582,371.18	346,783,292.12
本期增加			9,187,193.81	4,888,394.75	52,554,673.20	52,554,673.20
本期减少					27,429,428.49	13,353,839.93
期末数	99,540,000.00	157,310,781.98	47,063,054.49	17,362,673.03	64,707,615.89	385,984,125.39

股本变动原因:

- 1)、盈余公积变动原因:按规定在本期利润中提取
- 2)、法定公益金变动原因:按规定在本期利润中提取
- 3)、未分配利润变动原因:本期利润转入及实施 2004 年度利润分配

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 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(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	22,508,056	22.61						22,508,056	22.61
3、其他内资持股	43,781,944	43.99						43,781,944	43.99
其中:境内法人持股	41,372,132	41.56						41,372,132	41.56
境内自然人持股	2,409,812	2.43						2,409,812	2.43
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	66,290,000	66.60						66,290,000	66.60
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	33,250,000	33.40						33,250,000	33.40
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件股份合计	33,250,000	33.40						33,250,000	33.40
三、股份总数	99,540,000	100.00						99,540,000	100.00

#### 有限售条件股份可上市交易时间

单位: 股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2006-12-23	4,977,000	61,313,000	38,227,000	
2007-12-23	12,363,812	48,949,188	50,590,812	

2008-12-23	17,531,056	31,418,132	68,121,868	
2009-12-23	31,418,132	0	99,540,000	许晓文、鲁尔兵、陈红、倪昭华四名自然人,作为公司董事或高级管理人员,转让其所持有的长园新材股份同时遵守有关法规及上市规则的相关规定;在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应征得长和投资与深圳国投的同意,并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

## 2、股票发行与上市情况

### (1) 前三年历次股票发行情况

单位:股 币种:人民币

种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
A股	2002-11-18	7.60	25,000,000	2002-12-02	25,000,000	-

2002年11月18日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]119号文件核准,公司于采用向沪市、深市二级市场投资者定价配售的方式成功发行了2,500万股人民币普通股(A股),每股面值1.00元,发行价为每股人民币7.6元。本次发行的市盈率20倍(全面摊薄),募集资金净额180,760,000.00元(已扣除发行费用)。

2002年12月2日,经上海证券交易所上证上字[2002]188号文批准,本公开发行的2,500万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。

### (2) 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内,经2005年12月14日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过,公司于2005年12月19日刊登股权分置改革实施公告,根据该方案,由公司原非流通股股东向方案实施股权登记日在册的全体流通股股东作出对价安排,流通股股东持有每1股流通股可获0.33股的对价股份,对价安排总额为8,250,000股。经过公司原全体非流通股股东协商同意,全部对价由长和投资有限公司与深圳国际信托投资有限责任公司承担。股权登记日为2005年12月21日。

公司实施股改方案后股份总数不变,仍为99,540,000股,股份结构因股权分置改革发生变化,由股权分置改革前的非流通股份74,540,000股,流通股份25,000,000股,变更为有限售条件的流通股66,290,000股,占总股本的66.6%,无限售条件的流通股33,250,000股,占总股本的33.4%。

## (3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (二) 股东情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数	9,251					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长和投资有限公司	其他	41.56	41,372,132	-5,343,129	41,372,132	无
深圳国际信托投资有限责任公司	国有股东	22.61	22,508,056	-2,906,871	22,508,056	无
许晓文	其他	1.63	1,624,005	0	1,624,005	无
长盛成长价值证券投资基金	其他	0.88	873,044	873,044		未知
交通银行 - 鹏华中国 50 开放式证券投资基金	其他	0.65	646,374	646,374		未知
普丰证券投资基金	其他	0.65	644,703	644,703		未知
全国社保基金一零四组合	其他	0.64	638,527	638,527		未知
中国工商银行 - 鹏华行业成长证券投资基金	其他	0.58	579,923	579,923		未知
全国社保基金六零三组合	其他	0.54	534,822	534,822		未知
中国工商银行 - 普润证券投资基金	其他	0.50	500,000	500,000		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
长盛成长价值证券投资基金	873,044		人民币普通股			
交通银行 - 鹏华中国 50 开放式证券投资基金	646,374		人民币普通股			
普丰证券投资基金	644,703		人民币普通股			
全国社保基金一零四组合	638,527		人民币普通股			
中国工商银行 - 鹏华行业成长证券投资基金	579,923		人民币普通股			
全国社保基金六零三组合	534,822		人民币普通股			
中国工商银行 - 普润证券投资基金	500,000		人民币普通股			

东方证券 - 农行 - 东方红 1 号集合资产管理计划	497,844	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	457,374	人民币普通股
中国农业银行 - 长盛动态精选证券投资基金	425,212	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<p>公司未知前十名股东之间是否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。</p> <p>公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否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。</p>	

前十名股东中发起人股东之间不存在关联关系，发起人股东与其他股东之间也不存在关联关系，也不属于《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。

未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《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。

## 2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位: 股

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
		可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
长和投资有限公司	41,372,132	2007-12-23	4,977,000	长和投资承诺自获得流通权后二十四个月内所持股份不上市挂牌交易；前述承诺期满后通过交易所挂牌交易出售的股份占长园新材总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
		2008-12-23	4,977,000	
		2009-12-23	31,418,132	
深圳国际信托投资有限责任公司	22,508,056	2006-12-23	4,977,000	深国投承诺自获得流通权后十二个月内所持股份不上市挂牌交易；前述承诺期满后通过交易所挂牌交易出售的股份占长园新材总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
		2007-12-23	4,977,000	
		2008-12-23	12,554,056	
许晓文	1,624,005	2007-12-23	1,624,005	许晓文、鲁尔兵、陈红、倪昭华承诺自获得流通权后二十四个月内所持股份不上市挂牌交易。作为公司董事或高级管理人员，转让其所持有的长园新材股份同时遵守有关法规及上市规则的相关

				规定；在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应征得长和投资与深圳国投的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
鲁尔兵	314,323	2007-12-23	314,323	同上
陈红	314,323	2007-12-23	314,323	同上
倪昭华	157,161	2007-12-23	157,161	同上

### 3、控股股东及实际控制人简介

#### (1) 法人控股股东情况

控股股东名称：长和投资有限公司

法人代表：彭日斌

注册资本：28,333 万港元

成立日期：1992 年 5 月 16 日

主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：在国家鼓励和允许外商投资的工业、农业、基础设施、能源等领域进行投资，现时的主要投资集中在高科技及能源项目。

#### (2) 自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：李嘉诚家族

国籍：中国香港

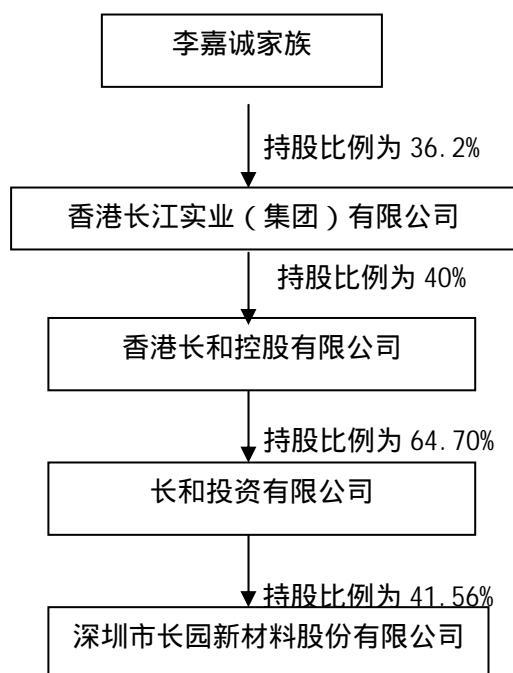
最近五年内职业：李嘉诚家族为香港长江实业（集团）有限公司的控股股东，香港长江实业（集团）有限公司是一多元化跨国企业集团，除了经营地产及与物业相关的业务外，还投资生化及其他高科技业务，并通过和记黄埔经营全球电讯、港口码头、零售、能源及基建业务等。

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

#### (3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位: 亿元 币种: 人民币

股东名称	法人代表	注册 资本	成立日 期	主要经营业务或管理活动
深圳国际信托投资 有限责任公司	李南峰	20	1982- 08-24	受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务；以自有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国人民银行批准的其他业务。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位: 股 币种: 人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
许晓文	董事长、总裁	男	47	2003-03-31	2006-03-31	1,624,005	1,624,005	0		55.8
邱伟	副董事长	男	43	2004-11-23	2006-03-31	0	0	0		
彭日斌	董事	男	43	2003-03-31	2006-03-31	0	0	0		
鲁尔兵	董事、副总裁	男	41	2004-11-23	2006-03-31	314,323	314,323	0		25.1
肖水龙	董事	男	42	2003-03-31	2006-03-31	0	0	0		
陈红	董事	女	39	2003-03-31	2006-03-31	314,323	314,323	0		
郭正林	独立董事	男	39	2003-03-31	2006-03-31	0	0	0		
干长如	独立董事	男	40	2005-01-31	2006-03-31	0	0	0		3
宋萍萍	独立董事	女	39	2003-06-30	2006-03-31	0	0	0		3
倪昭华	董事会秘书	女	43	2003-04-21	2006-03-31	157,161	157,161	0		22.4
高飞	监事会召集人	女	37	2003-03-31	2006-03-31	0	0	0		10.4
朱庆红	监事	女	37	2003-03-31	2006-03-31	0	0	0		
宓楠	监事	女	39	2004-03-30	2006-03-31	0	0	0		
杨剑松	财务总监	男	35	2003-04-21	2006-03-31	0	0	0		22.3
合计	/	/	/	/	/	2,409,812	2,409,812		/	

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1)许晓文，董事长，自 1995 年起担任本公司董事总经理，现任本公司董事长兼总裁。

(2)邱伟，副董事长，1999 年 - 2002 年任广东发展银行深圳分行行长、党委书记，2004 年 6 月至今任深圳国际信托投资有限责任公司董事、总裁。

(3)彭日斌，董事，1990 年加入香港加怡集团。现任香港长和控股董事长兼总经理、长和投资董事长兼总经理。

(4)鲁尔兵，董事，历任本公司销售部副经理、总经理助理，现担任长园电子总经理、长园长通总经理、本公司副总裁。

(5)肖水龙，董事，曾担任深圳信托房地产开发有限公司副总经理、深圳国际信托投资有限责任公司总经理助理，现任深圳国际信托投资有限责任公司副总裁。

(6)陈红，董事，自 1993 年起历任长和投资有限公司财务主管、财务经理、高级经理，现任长和投资董秘兼行政财务总监。

(7)郭正林，独立董事，曾担任深圳投资基金管理公司计划财务部总经理、深圳经济特区发展财务公司副总经理、兴业银行深圳分行上步支行行长，现任兴业银行深圳分行副行长。

(8)干长如，独立董事，自 1993 年起任深圳天健信德会计师事务所合伙人。

(9)宋萍萍，独立董事，任北京市金杜律师事务所深圳分所合伙人。

(10)倪昭华，董事会秘书，历任长园公司总经理秘书、办公室主任、总裁助理，现担任本公司总裁助理。

(11)高飞，监事，1998 年 7 月起任长园公司总经理办公室秘书，现任长园电力总经理助理。

(12)朱庆红，监事，从 1997 年 9 月起任职长和投资有限公司行政经理。

(13)宓楠，监事，曾任职于深圳国际信托投资有限责任公司投资部，现任深圳国投商用置业发展有限公司总经理。

(14)杨剑松，自 2000 年起担任本公司财务总监。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
邱伟	深圳国际信托投资有限责任公司	董事、总裁	是
彭日斌	长和投资有限公司	董事长兼总经理	是
肖水龙	深圳国际信托投资有限责任公司	董事、副总裁	是
陈红	长和投资有限公司	董秘兼行政财务总监	是
朱庆红	长和投资有限公司	行政经理	是
宓楠	深圳国际信托投资有限责任公司	深圳国际信托投资有限责任公司下属控股子公司（深圳国投商用置业发展有限公司）总经理	是

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
郭正林	兴业银行深圳市分行	副行长	是

干长如	德勤华永会计师事务所深圳分所	合伙人	是
宋萍萍	北京市金杜律师事务所深圳分所	合伙人	是
鲁尔兵	深圳长园电子材料有限公司	总经理	是
高飞	深圳市长园电力技术有限公司	总经理助理	是

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事的报酬由股东大会批准，除独立董事外，其他董事、监事均不在公司领取报酬；总裁薪酬由董事会战略决策委员会根据公司的净利润、净利润增长率、净资产收益率、应收帐款周转率等指标进行考核确定；除总裁以外的高管（不含董事、监事）年薪由总裁根据其工作目标进行考核确定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按各自完成年度目标、责任、业绩考核的各项指标进行评估，在评估的基础上，并根据当年公司经营业绩增长比例，实行基本工资加奖金的薪酬激励制度。2006 年全体董事、监事和高管人员报酬合计 142 万元。

### 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
邱 伟	是
彭日斌	是
鲁尔兵	是
肖水龙	是
陈 红	是
郭正林	否
高 飞	是
朱庆红	是
宓 楠	是

### (四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
干长如	独立董事	受所任单位的相关约束（经 2006 年第一次临时股

		东大会通过后生效)
--	--	-----------

独立董事干长如先生因受所任单位的相关约束等因素，于 2005 年 9 月 12 日以书面形式正式向公司提出了请辞独立董事一职的报告，股东许晓文先生提名谌光德先生接任公司独立董事候选人，并获 2006 年第一次临时股东大会审议通过。

#### (五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 1,086 人，需承担费用的离退休职工为 6 人

员工的结构如下：

##### 1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
主要管理人员	84
行政财务人员	76
销售人员	140
技术人员	85
生产人员	701

##### 2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
博士	2
硕士	15
大学本科	90
大专	134
大专以下	845

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作，《公司法》《证券法》修改之后，公司专门发文要求全体董事、监事和高级管理人员认真学习贯彻，公司法人治理结构的有效性与规范性得以提升：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《股东大会规范意见》及制定的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保；公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，董事会按照《董事会议事规则》等制度执行，各位董事认真出席董事会和股东大会，自觉学习新的法律法规，正确行使权利。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司对高管人员制定了一整套绩效评价标准与激励约束机制，经理人员的聘任公开，公正。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露：公司指定董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，及时准确的向证监会派出机构、交易所报告有关情况；指定《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规及公司

制定的《信息披露工作细则》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

8、实行重大事项社会公众股股东表决制度。公司在召开股权分置改革相关股东会议审议股权分置改革方案时，实施了社会公众股分类表决，大大提高了中小股东的参会比例。

9、实施股权分置改革。经 2005 年 12 月 14 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，公司于 2005 年 12 月 19 日刊登股权分置改革实施公告，根据该方案，由公司原非流通股股东向方案实施股权登记日在册的全体流通股股东作出对价安排，流通股股东持有每 1 股流通股可获 0.33 股的对价股份，对价安排总额为 8,250,000 股。经过公司原全体非流通股股东协商同意，全部对价由长和投资有限公司与深圳国际信托投资有限责任公司承担。

## （二）独立董事履行职责情况

### 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
郭正林	7	7			
宋萍萍	7	6		1	
干长如	7	5	2		

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通过》，于 2004 年年报中出具了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见；对公司《关于补选独立董事的议案》出具了专门的独立意见。作为独立董事，对董事会的科学、客观的决策和公司的良性发展起到了积极的作用，维护了公司及广大中小投资者的利益。

独立董事干长如先生因受所任单位的相关约束等因素，于 2005 年 9 月 12 日以书面形式正式向公司提出了请辞独立董事一职的报告，股东许晓文先生提名谔光德先生接任公司独立董事候选人，并获 2006 年第一次临时股东大会审议通过。

董事会对于干长如先生在任职期间为公司所做出的贡献深表感谢。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

本年度独立董事对公司董事会各项议案及其他有关事项均没有提出异议。

报告期内，独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真参加公司董事会和股东大会，并对公司对外担保、关联交易等重大事项发表独立意见。独立董事积极了解公司运转情况，切实履行了诚信、勤勉、公正的义务，并以其较高的理论素质、专业水平和高度的责任感，为公司的健康发展和董事会的正确决策贡献了他们的智慧。他们的努力，使公司董事会的决策更加科学、合理。

### （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面：公司具有完全独立的业务运作，自主独立经营，拥有独立采购和销售，独立的研发系统，业务结构完整，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2)、人员方面：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。公司上述高级管理人员未在股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司员工独立于股东单位或其他关联方。

3)、资产方面：公司对资产拥有完整的所有权，拥有独立完整的生产体系、辅助生产和配套设施，拥有独立的工业产权、商标、专利及房产等资产。公司与控股股东产权关系明确，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情形。

4)、机构方面：本公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、总经理、技术、生产等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。公司的职能机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

5)、财务方面：公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行帐户、纳税、作出财务决策。公司财务与控股股东严格分开，保证了独立运作。公司对资金使用依照公司《章程》及相关规定严格执行，财务决策由公司独立作主，不存在控股股东干预资金使用的情况。

#### （四）高级管理人员的考评及激励情况

公司按年度对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，根据考评结果决定下一年度的年薪定级、岗位安排等事宜，通过目标完成情况对高级管理人员的收入进行相应的奖励或扣罚。本公司还通过制定其他相关内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等做了相关的约束。从根本上优化公司的人力资源配置，为企业的长远发展提供可持续的人力资源支持。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

1)、公司于 2005 年 4 月 8 日 召开 2004 年年度股东大会年度股东大会 , 决议公告刊登在 2005 年 4 月 9 日 的上海证券报、证券时报。

### (二) 临时股东大会情况

#### 1)、第 1 次临时股东大会情况 :

公司于 2005 年 1 月 31 日召开 2005 年第一次临时股东大会临时股东大会 , 决议公告刊登在 2005 年 2 月 1 日的上海证券报。

#### 2)、第 2 次临时股东大会情况 :

公司于 2005 年 5 月 23 日召开 2005 年第二次临时股东大会临时股东大会 , 决议公告刊登在 2005 年 5 月 24 日的上海证券报、证券时报。

#### 3)、A 股股权分置相关股东会议情况 :

公司于 2005 年 12 月 14 日召开 A 股股权分置相关股东会议临时股东大会 , 决议公告刊登在 2005 年 12 月 15 日的上海证券报、证券时报。

A 股股权分置相关股东会议采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式 , 审议通过了《长园新材股份有限公司股权分置改革方案》。

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内经营情况的回顾

##### 1、概述报告期内总体经营情况

2005 年，公司实现主营业务收入 3.63 亿元，同比增长 14.25%，实现净利润 5255 万元，同比增长 10.20%，全面完成公司年度经营计划目标，实现公司上市三年业绩持续增长。

报告期内，公司主营业务及经营范围未发生变化，公司坚持以市场为导向，以效益为中心，加快新技术研发，精益管理，自挖潜力，随着公司品牌的提升和对国际、国内市场的努力拓展，不断提高公司的核心竞争力，努力消化因原辅材料价格上涨造成制造成本上升带来的不利因素，积极开拓市场，增加销售，积极改进工艺，降低成本，使公司盈利保持增长，圆满完成全年生产经营目标。

报告期内，公司不断完善法人治理结构，顺利实施股权分置改革，为加强投资者关系管理作了大量卓有成效的工作，从而为未来公司的健康发展打下坚实的基础。

公司被福布斯评为 2005 年《中国潜力 100》百强企业，并再次入选中国上市公司科技 50 强。

#### (1) 主营业务的分析

报告期内公司主营业务收入比上一会计年度增长 14.25%，在公司的五大产品系列中，电力、电子和管道防腐等产品系列呈现较好的增长势头，公司主营业务销售收入仍然来自于前两大类产品。公司产品的国外销售和国内华东、华南以外市场销售的增幅较大，体现开拓海外市场，均衡国内市场的策略初见成效。

#### (2) 市场发展趋势的分析

公司是国内热缩材料和辐射加工领域的领导厂商，主要产品包括高分子热缩材料、功能材料、通讯电缆附件、电力电缆附件等，按用途可分为电子、电力、通信、管道防腐、精细化工等五大类。

在世界范围内的热缩材料行业，本公司的销售收入也仅次于美国 Tyco 公司和日本住友公司。电力、电子电器等行业均为热缩材料行业的下游行业，2005 年上述行业继续高速发展，持续为热缩材料行业带来较为强劲的需求。总体来说，由于产品应用领

域的拓广，下游行业的繁荣，公司在业内品牌的确立，2005 年公司的外部经营环境较为理想。

### (3) 主要经济指标的分析

2005 年度公司实现销售收入 36,288.22 万元，比上年同期增加 4,524.76 万元，增长了 14.25%；净利润 5,255.47 万元，比上年同期增加 486.28 万元，增长 10.20%；经营活动现金净流量为 7,179.57 万元，比上年同期增加 1,980.89 万元，增长了 38.10%。部分主要经济指标分析如下：

应收帐款净额为 10,595.46 万元，比上年末减少 638.71 万元。公司在扩大销售的同时加强了对应收帐款的质量控制和货款的催收力度。应收帐款帐龄结构合理，其中 87%帐龄在一年以内。

存货由期初的 4,409.26 万元增加到 5,133.80 万元，增长了 16.43%。主要是产成品的增加。

固定资产原值增加 7,325.12 万元，主要是公司二期厂房完工由在建工程转入固定资产以及购置电子加速器等机器设备。

短期借款余额为 4,590 万元，比上年末减少了 900 万元，减少比例为 16.39%

销售收入的增长主要为本集团的许多产品在电子电力行业的技术领先、电子电力市场需求的扩大及本公司在业内享有良好声誉所致。

主营业务利润比上年同期下降了 6.32%。主要原因是原材料价格上涨，导致主营业务成本上升。

期间费用为 8,390.90 万元，比上年同期减少 890.46 万元，其中：营业费用为 4,476.05 万元，比上年同期增加了 653.40 万元，原因是随着市场开拓力度加大，销售收入增长，包装材料和其他营业费用上升；管理费用 3,608.75 万元，比上年同期减少 1,682 万元，其中计提的坏帐准备减少 1,414.56 万元，主要原因是上年同期计提了特殊坏账准备；财务费用 306.11 万元，比上年同期增加 138.15 万元。

企业所得税 604.05 万元，比上年同期减少了 406.17 万元，下降了 40.21%，主要是收到所得税返还以及主营业务利润下降。

公司现金及现金等价物增加 595.32 万元，其中；经营活动现金净流量比上年同期增加 1,980.89 万元，增长了 38.10%，投资活动现金净流量为-3,431.56 万元；筹资活动现金净流量为-3,152.68 万元。现金流结构合理，其原因在于：公司注重主营产品销售和及时回款，保障了合理、安全的经营现金净流量。

由以上分析可以看出，公司资产质量较好，结构合理，融资渠道畅通。2005 年度公司经营业绩比上年同期有较大提升。一方面，电力、电子市场不断扩大，为公司的业绩增长提供了空间；另一方面，公司致力于主营业务的发展，加大市场开拓力度，通过提高产品质量和引入 6σ 等先进的管理方法降低成本费用，从而降低了原材料涨价等不利因素的影响，保持了业绩持续稳定的增长。

## 2、对公司未来发展的展望

伴随国内电子、电器等行业高速增长，辐射交联电子电器用热缩细管产品的应用领域越来越广，汽车工业用双壁管及环保热缩管在国外热缩材料市场中占较大比重，随着国内汽车工业进入高速增长期，汽车用热缩产品市场也为公司提供了新的目标市场。预计未来国内电子电器类热缩材料需求的年均增长速度将继续保持在 20%左右。

电力类产品占据公司主营收入和利润的半壁江山，这类产品的前景在较大程度上决定公司未来的增长预期。由于“十一五”期间将迎来国内电网投资、铁路电气化改造和城市地铁建设的高潮，投资金额将数倍于“十五”，预计电力类产品年需求增长率也将保持在 20%左右。

随着国内能源消费结构加速转变，几大石化集团正加紧建设全国性原油、成品油和天然气管道输送体系，城市燃气管网建设方兴未艾，未来国内管道建设工程量将呈现高速增长态势，从而为管道防腐用热缩材料提供巨大市场空间。公司研制成功的管道热缩套和包覆片已经开始批量生产，成为新的增长点。

### （1）面临的挑战和措施

第一、原、辅材料价格上涨。本公司使用的原、辅材料及能源价格近年来持续上涨，导致公司生产成本不断增加。针对上述情况，本公司与主要供货商建立长期稳定的业务合作关系，同时不断加强内部采购管理及技术改造，将原辅材料价格上涨带来的不利影响降到最低水平，保持经济效益稳步提高。

第二、规模扩张带来管理风险。2005 年本公司在上海投资设立上海市长园新材投资有限公司，随着公司规模扩大，公司的控股子公司及参股公司数量及规模将不断增加，对保持高效率管理带来一定难度。针对上述情况，公司及子公司建立科学、完善的法人治理结构和决策机制，创建先进的管理模式以面对公司的不断发展壮大。公司管理规范，制度健全。经过多年的经营，公司具有熟悉产业经营、资本经营、具备现代管理理念的管理团队；拥有一支勤勉尽责、技术过硬的骨干队伍。

第三、盈利能力的稳定性。公司的传统主营业务在区域性市场中占有主导地位，在未来几年仍将继续保持稳健发展的良好态势。公司投资参股的几家企业质地优良，具有较强的盈利能力，未来几年仍将具备较大的发展空间，预计盈利能力将不断加强。

第四、持之以恒保持产品的高品质，有效控制质量成本。随着公司主业规模的扩大，始终保持产品的高品质将成为一个挑战，因为行业的特点，更大的生产规模往往意味着的不是产品批量的加大，而是品种的增加。这样，质量控制环节遇到的挑战并不单纯是熟练的问题，而更要面对控制对象和环节增加的问题，这样无论是工艺技术体系、生产体系还是质量保证体系面临的困难都要更大。在这种条件下要保持产品的质量，不能简单采用增加人手和设备的办法，否则增量难以达到增效的结果。在这样的情况下，公司必须重视持续改进，分别从管理改进和技术改进两方面着手。从管理上要调整政策，采用政策导向把好生产环节的质量关。在工艺文件编制、生产准备、生产过程中做好质量控制工作。在技术上则要寻找工艺能力薄弱环节，改进工艺，提高工艺技术的稳定性。做好管理和技术改进的工作，从源头上控制好质量，也就可以有效地控制住质量成本。

第五、加强严格控制存货的增长，加强应收账款管理，积极探索汇率避险金融工具，进一步提高公司资金效率，控制财务费用增长。

## (2) 2006 年的经营计划

2006 年，随着国内产业结构升级和国际范围内的产业转移，使得下游行业均成为未来增长速度较快的行业，有望继续拉动公司进入新一轮高成长期。面对这样的局面，公司为新年度制定如下基本计划：

第一、坚持差异化战略，以优良的品质和丰实的产品系列继续保持电力、电子产品在国内的领导地位，提高在管道防腐行业的竞争力；

第二、坚持国际化战略，迅速扩大国外销售的比重；

第三、坚持自主创新与收购兼并两条腿走路的扩张战略，加快发展速度，增强综合实力。

依照公司现时各项基础、生产经营能力、潜力和未来发展计划及各项假设，结合 2006 年的市场估计，制定的 2006 年经营计划是：主营业务收入预算 40219 万元。

### (3) 公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

随着公司主营业务和经营规模的扩张，公司在未来几年对资金的需求将有一定增长。预计 2006 年公司的资金需求约在 2 个亿左右。为实现公司未来发展战略，公司将根据项目的市场前景和盈利能力区分轻重缓急分期投入。

第一、坚持一贯稳健的财务方针政策，在经营活动中严格控制成本，提高获利能力，加快销售资金的回笼。

第二、根据发展战略和财务状况充分利用国内资本市场的融资功能进行融资，促进公司的长期稳定快速发展。

第三、公司还将利用与银行等金融机构良好的合作关系，稳定银行间接融资渠道。

### (4) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已采取的对策

#### 第一、原材料供应及价格变动风险

主要原材料价格的变动可能对公司盈利会造成一定的影响。

针对此项风险，公司采用主要原材料的多渠道采购方式，可以避免对某家供应代理商的依赖、保证供货，同时可以通过低价择优的方法，对原材料成本加以控制。选用国内的替代产品，减少进口环节，可以降低采购成本、提高采购效率。

#### 第二、外汇风险

公司产品的某些原材料需从国外采购，若汇率发生变化会对公司进口原材料和出口产品的价格产生影响，从而影响公司的经营业绩。面对可能出现的汇率风险，公司将选择恰当的结算货币和结算方式，尽量减少外汇风险。

#### 第三、行业风险

公司所处的高科技行业具有高投入、高风险、高回报的特点。公司如果在投资决策、技术创新与应用、人才政策等方面的运作不当，将会给公司的收益带来不利的影响。

面对高科技行业高投入带来的投资风险，公司将加强和完善现代企业制度的建设，健全科学的决策机制，避免投资决策不当；高科技行业的技术发展快，公司一直高度关注、研究相关技术和产品的发展动态，力图准确把握未来的发展趋势；拥有强

有力的技术科研力量是企业高科技行业中保持快速发展的关键，公司将继续大力加强科研队伍的建设和对外的技术交流与合作，做好技术储备和更新工作。

公司现有电力电缆附件产品的可划分为低压、中压和高压，高压产品市场几乎被国外厂商所垄断。近年来，随着产品应用范围不断扩大，市场需求激增，国内同行业生产企业纷纷扩产，造成国际市场中低压价格较大幅度的下降。本公司产品的生产规模、产品档次、生产成本和价格在国内具有较强的竞争优势，但如何保持和扩大与现有竞争对手之间的差距和高端产品市场份额，还存在着一定的风险。

A、公司将充分发挥现有产品在生产规模、质量、价格等方面的优势，并在原有科研优势的基础上，加大技改力度，提升产品质量与档次；同时，公司将加大新产品的开发力度，拓展新的应用市场，寻求新的效益增长点。公司将积极研发高端产品，进行产品结构调整，加大经济附加值较高的产品的生产规模，提高市场占有率，以规避产品价格下降的风险，提高公司整体盈利水平。

B、公司将在继续保持现有产品原有优势的基础上，加大技术开发和技术改造的力度，以保持公司产品的技术在行业内的领先水平；同时，在市场营销上进一步开拓海外市场，继续扩大产品的国际市场份额；

针对市场竞争的风险，本公司将从以下四个方面提高公司的市场竞争力：

1) 成本控制：将加强原料采购和生产管理，挖潜降耗，提高劳动生产率，努力降低单位产品的成本。

2) 销售服务：在产品宣传、市场营销、价格竞争、销售网络和售前售后服务等多方面加大工作力度，提高品牌知名度，提高产品应变能力和市场配套能力。

3) 规模生产：将电子产品的产量达到更合理的经济规模。

4) 技术创新：将致力于提高产品的质量和科技含量，不断进行老产品的技术升级和新产品的研制推出，利用技术优势提高产品的经济附加值。

#### 第四、政策性风险

##### (A) 宏观经济政策变化的风险

我国宏观经济政策的变化—主要是财政、货币、产业政策等的变化，将对公司的经营环境产生影响。

公司将通过加强对中高级管理人员、技术人员的培训，提高管理层整体素质，力争及时准确地把握宏观经济政策的变化，采取应对措施，并借宏观政策调整的契机创造公司新的发展机遇。

## (B) 税收政策变化的风险

公司享受着增值税、所得税方面的税收优惠政策。若今后国家税收政策有变化，将对本公司包括下属子公司的经营业绩产生影响。

针对国家调整税收优惠政策带来的公司利润下降的风险，公司已明确将进一步拓宽销售渠道、扩大生产规模、提高销售收入，同时降低生产成本，并积极争取其它优惠政策，将税收政策调整对公司利润的影响减至最低。

## (二) 报告期公司经营情况

## 1、公司主营业务的范围及其经营情况

## (1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务范围：高分子热缩材料、功能材料、辐射加工、机电产品，通讯电缆附件、电力电缆附件（不含国家专营、专控和专卖商品）经营热收缩材料的安装施工业务，塑胶母料的购销、精细化工产品（不含国家专营、专控和专卖商品）的购销。进出口业务（按深贸管登记证字第 2000-053 号执行）

公司生产的产品按其用途分为电力、电子、通信、管道防腐和精细化工五大类。产品主销国内，部分产品销往国际市场。电力类产品主要销售各地的电网公司和发电厂；电子类产品的消费群体为电子电器类生产厂家；通信类产品主要销售对象为电信局、电话公司及通信建设公司；管道防腐产品主要销售给石油、天然气长输管线和城市燃气管网；精细化工产品环保健康型洗护用品的原料。

## (2) 报告期内产品或服务变化情况

报告期内，公司的产品或服务未发生重大变化

## 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

## (1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
深圳长园电子材料有限公司	电子类产品	热缩细管、铁氟龙套管、环保管、三层绝缘线、高温 PE 电线	1,833.33	12971	2968
深圳市长园电力技术有限公	热缩、冷缩型电力电缆附件	热缩、冷缩型电力电缆附件热缩母排、绝缘盒、环网	1,200	7844	1297

司	及分支箱	柜、分支箱			
深圳市长园长 通热缩材料有 限公司	通信类产品	通信类热缩套管、管道防腐 包覆片	1,052.0832	2096	55
深圳市长园盈 佳投资有限公 司	创业投资类	创业投资、培育新业务	3,000	9781	967
广东长园电缆 附件有限公司	硅橡胶预制式 电缆附件	硅橡胶预制式电缆附件	1,450	5906	1656

## (2) 对净利润影响达 10%及以上的主要参股公司经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民

币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
珠海市共创有 限公司	微机防误装置类	研制、生产适用于电力系 统、发电厂和变电站的自动 化安全操作系统及设备	2000	10466	2480

## 3、主要供应商、客户情况

单位: 万元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	2612.15	占采购总额比重 (%)	11.16
前五名销售客户销售金额合计	6401	占销售总额比重 (%)	17.64

## (二) 公司主营业务及其经营状况

## 1、主营业务分行业、分产品情况表

单位: 万元 币种: 人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务 成本	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 (%)
行业						
电力类	18985.66	11232.33	40.84	18.70	51.72	-12.87
电子类	14863.52	9165.59	38.33	12.17	16.58	-2.34

通信类	718.32	403.93	43.77	-20.69	-6.71	-8.43
管道防腐	1,195.75	881.99	26.24	55.42	73.89	-7.84
精细化工	524.97	320.42	38.96	-37.70	-39.27	1.57
合计	36,288.22	22,004.26	39.36	14.25	32.70	-8.52
产品						
电力类	18985.66	11232.33	40.84	18.70	51.72	-12.87
电子类	14863.52	9165.59	38.33	12.17	16.58	-2.34

## 2、主营业务分地区情况表

单位: 万元 币种: 人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华南	13,810.96	10.21
华东	10,634.46	9.50
海外	3,899.30	83.49
其他	7,943.50	7.42
合计	36,288.22	14.25

### (三) 公司投资情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
上海长园新材投资有限公司	实业投资, 资产管理, 国内贸易, 投资咨询, 商务咨询。 (涉及行政许可的, 凭许可证经营)	98	注册资本为人民币 3000 万元, 深圳市长园新材料股份有限公司出资 2700 万元, 占公司注册资本 90%, 深圳市长园盈佳投资有限公司出资 300 万元, 占公司注册资本 10%。
深圳市和而泰电子科技有限公司	公司专业从事家用电器智能控制器及智能家居控制技术的研究、开发、产品制造及销售业务	15	深圳市长园盈佳投资有限公司出资 1050 万元收购深圳市和而泰电子科技有限公司 15% 的股权。

### 1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 2、非募集资金项目情况

报告期内，公司非募集资金投资项目如下：

项目名称	项目金额	项目进展	项目收益情况
上海长园新材投资有限公司	2940 万元人民币	已完成	无
深圳市和而泰电子科技有限公司	1050 万元人民币	已完成	无

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、董事会会议情况及决议内容

- 1)、公司于 2005 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议，决议公告刊登在 2005 年 3 月 8 日的上海证券报、证券时报；
- 2)、公司于 2005 年 3 月 24 日召开 2005 年第一次临时董事会，审议通过了《关于向市高新办申请国家级工程中心用地的议案》；
- 3)、公司于 2005 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 21 日的上海证券报、证券时报；
- 4)、公司于 2005 年 5 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议（临时会议），决议公告刊登在 2005 年 5 月 27 日的上海证券报、证券时报；
- 5)、公司于 2005 年 7 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《2005 年半年度报告正文及摘要》、《关于控股子公司长园盈佳转让长园精细化工有限公司股份的议案》、《关于转让科苑花园房产的议案》，决议公告刊登在 2005 年 7 月 26 日的上海证券报、证券时报；
- 6)、公司于 2005 年 10 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《2005 年第三季度报告》、《投资决策管理制度》，决议公告刊登在 2005 年 10 月 21 日的上海证券报、证券时报；
- 7)、公司于 2005 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十六次会议，决议公告刊登在 2005 年 12 月 30 日的上海证券报、证券时报。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》的规定，履行了公司章程规定的董事会职权，贯彻和执行了股东大会决议，具体执行情况如下：

- (1) 关于公司 2004 年度利润分配方案的执行情况：

公司 2004 年的利润分配方案为以 2004 年 12 月 31 日总股本 99,540,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.2 元人民币现金（含税），共计派发股利 11,944,800 元。该利润分配方案已经于 2005 年 4 月 8 日召开的公司 2004 年年度股东大会审议通过，并于 2005 年 5 月 13 日实施完成。股权登记日：2005 年 4 月 28 日，除息日：2005 年 4 月 29 日，现金发放日：2005 年 5 月 13 日。

(2) 更换和选举了一名独立董事成员，修改了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，完成了相应的工商备案手续，与银行签订了授信协议。

(3) 顺利完成了股权分置改革实施方案。2005 年 12 月 14 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了《公司股权分置改革方案》，非流通股股东向方案实施股权登记日在册的全体流通股股东作出对价安排，流通股股东持有每 1 股流通股可获 0.33 股的对价股份，对价安排总额为 8,250,000 股。股权登记日及方案实施日为 2005 年 12 月 21 日。

#### (五) 利润分配或资本公积金转增预案

经安永华明会计师事务所审计：截止 2005 年 12 月 31 日，本公司实现净利润 50,167,963.41 元。根据公司章程规定，提取法公积金 5,016,796.34 元（按净利润的 10%提取），提取公益金 2,508,398.17 元（按净利润的 5%提取），加上以前年度未分配利润 67,645,629.71 元，减本年度已分配股利 11,944,800.00 元，本次实际可供股东分配的利润为 98,343,598.61 元。公司拟以 2005 年末总股本 9,954 万股计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）并送红股 1 股，合计派发股利 19,908,000.00 元，剩余部分 78,435,598.61 元转入 2006 年末未分配利润。

该预案需经公司 2005 年年度股东大会审议通过后实施。

#### (六) 公司独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见

作为深圳市长园新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郭正林先生、谌光德先生和宋萍萍女士，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》及其他有关规定，在认真听取了公司董事会、监事会、管理层及其他有关人员的汇报后，对以下事项进行了认真审核，现将有关情况说明并发表意见如下：

### 1、关于公司对外担保的情况；

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（[2003]056 号）精神，对公司对外担保进行了专项检查，截止报告期内公司累计对外担保总额为 1690 万元，占公司 2005 年未经审计的净资产（38598 万元）的 4.38%。上述对外担保不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

该对外担保是公司为控股子公司深圳长园电子材料有限公司 990 万及深圳市长园电力技术有限公司 700 万借款提供担保。

### 2、关于公司 2005 年度发生的关联交易

经审核 2005 年年度审计报告和我们的调查，截止本意见出具日，我们发现公司 2005 年度没有发生关联交易行为。

## 九、监事会报告

### （一）监事会的工作情况

1、第二届监事会第五次会议于 2005 年 3 月 4 日在公司会议室召开，审议通过了：1、《2004 年度监事会工作报告》；2、《2004 年度财务决算报告》；3、《2004 年度利润分配预案》；4、《2004 年年度报告和年报摘要》；5、《关于续聘会计师事务所及支付其审计费用的议案》；6、《关于修改公司章程的议案》。

2、第二届监事会第六次会议于 2005 年 4 月 20 日在公司召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》及《关于修改监事会议事规则的议案》。

3、第二届监事会第七次会议于 2005 年 7 月 22 日在公司会议室召开，审议通过了《2005 年半年度报告正文及摘要》。

### （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司董事会 2005 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规制度进行运作，决策程序合法；公司经营目标明确，运作规范，重大事项的决策程序合法。公司内部控制制度完善，公司董事、高管人员及经理在执行职务时尽职尽责，认真执行了股东大会和董事会的各项决议，没有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为，股东大会的各项决议都得到了切实履行。

### （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神，公司监事会认为公司财务状况良好，财务管理规范，内控制度得到有效贯彻执行，保证了生产经营的正常运行；安永华明会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告全面、真实、客观地反映了公司截止 2005 年 12 月 31 日的财务状况和 2005 年度的经营成果以及现金流量情况。

### （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况。

### （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

对于本年度公司的投资项目，监事会做了大量调查研究工作，认为收购出售资产交易价格合理，无内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的现象。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内, 公司未发生关联交易。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

#### 1、收购资产情况

本年度公司无重大资产收购事项

#### 2、出售资产情况

本年度公司无重大资产出售事项

### (三) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

### (四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

### (五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

### (六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

### (七) 担保情况

单位: 万元 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)	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
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	1,690
报告期末对控股子公司担保余额合计	1,690
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	1,690
担保总额占公司净资产的比例(%)	4.38
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
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	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

#### （八）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### （九）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

#### （十）承诺事项履行情况

长和投资有限公司在股权分置改革中承诺，原持有的公司股份自获得上市流通权后二十四个月内所持股份不上市挂牌交易；前述承诺期满后通过交易所挂牌交易出售的股份占长园新材总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

深圳国际信托投资有限责任公司履行法定承诺义务：原持有的公司股份自获得上市流通权后十二个月内所持股份不上市挂牌交易；前述承诺期满后通过交易所挂牌交易出售的股份占长园新材总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

许晓文、鲁尔兵、陈红、倪昭华承诺自获得流通权后二十四个月内所持股份不上市挂牌交易。作为公司董事或高级管理人员，转让其所持有的长园新材股份同时遵守有关法规及上市规则的相关规定；在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应征得长和投资与深圳国投的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

本报告期该承诺一直履行。

#### (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任安永华明会计师事务所为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 70 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 8 年审计服务。

#### (十二) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### (十三) 其它重大事项

1)、根据 2005 年 5 月 16 日深圳市长园盈佳投资有限公司之股东会决议，一致同意将公司持有的 88%的深圳市长园精细化工有限公司股权以人民币 520 万元的价格转让给钟清文等 4 位自然人。本次转让已完成，公司不再持有长园精化的股权。

2)、根据 2005 年 6 月 26 日深圳市长园新材料股份有限公司之战略决策委员会决议，一致同意将信通发展有限公司出售给 NeoPhotonics 公司，本次出售的方式以部分现金及置换相关股份的形式进行，出售完成后公司将取得美金 1042328.13 元，置换 NeoPhotonics 公司的股份，包括普通股 1331052 股及优先股 1175920 股，置换的股份将由香港长园新成立的 BVI 公司(华威国际有限公司)代替罗宝公司持有。

3)、根据 2005 年 9 月 26 日深圳市长园盈佳投资有限公司之临时股东大会决议，同意深圳市长园盈佳投资有限公司将其持有的 4.08%深圳市长园电力技术有限公司股份以 26.23 万美元(折合人民币 212.5 万元)的价格转让给罗宝投资有限公司。

4)、2005 年 1 月 14 日深圳长园电子材料有限公司和深圳市长园盈佳投资有限公司共同出资设立深圳市长园辐照技术有限公司，注册资本 200 万元。其中：深圳长园电子材料有限公司持有深圳市长园辐照技术有限公司 95%的股权，深圳市长园盈佳投资有限公司持有深圳市长园辐照技术有限公司 5%的股权。

5)、根据 2005 年 6 月 16 日深圳市长园新材料股份有限公司之战略决策委员会决议，同意由香港长园在英属维尔京群岛设立一家 BVI 公司，公司名称为 WELLWAY INTERNATIONAL LIMITED (华威国际有限公司)，注册资本为 5 万美金。

## 十一、财务会计报告

(一) 本公司 2005 年度财务报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师王兰萍、秦同洲签字，出具了标准无保留意见的审计报告。

### (二) 审计报告

深圳市长园新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市长园新材料股份有限公司（“母公司”）及其子公司（统称“贵集团”）2005 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表和 2005 年度的合并及母公司的利润及利润分配表，以及合并和母公司的现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵集团和贵公司于 2005 年 12 月 31 日的财务状况与 2005 年度的经营成果及现金流量。

安永华明会计师事务所

中国注册会计师：王兰萍

中国 北京

中国注册会计师：秦同洲

二 零 零 六 年 三 月 三 日

深圳市长园新材料股份有限公司  
 会计报表附注  
 2005年12月31日  
 人民币

**资产负债表**  
 2005年12月31日

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>资产：</b>						
<b>流动资产：</b>						
货币资金			66,159,612.98	60,206,370.66	7,433,575.28	18,999,145.49
短期投资						
应收票据			2,097,385.75	307,060.09	1,560,000.00	
应收股利					21,601,891.51	26,589,551.29
应收利息						
应收账款			105,954,595.33	112,341,738.76	4,947,153.71	6,567,380.82
其他应收款			12,609,179.21	11,937,535.64	84,341,319.02	89,768,644.10
预付账款			4,563,433.13	7,318,776.44	608,734.59	1,056,263.00
应收补贴款						
存货			51,337,974.28	44,092,602.87	2,954,594.61	3,368,977.55
待摊费用			714,093.42	114,715.50	473,526.81	
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			243,436,274.10	236,318,799.96	123,920,795.53	146,349,962.25
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资			116,731,466.76	109,040,776.64	211,519,181.27	158,833,398.25
长期债权投资						
长期投资合计			116,731,466.76	109,040,776.64	211,519,181.27	158,833,398.25
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)						
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)			27,724,186.51	31,814,517.35	10,670,050.92	12,585,571.91
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价			277,425,144.56	204,173,992.79	158,416,469.87	94,789,821.58
减：累计折旧			88,353,905.43	76,861,884.24	28,657,975.24	22,885,686.00
固定资产净值			189,071,239.13	127,312,108.55	129,758,494.63	71,904,135.58
减：固定资产减值准备						
固定资产净额						
工程物资						
在建工程			996,874.36	39,691,898.35	349,466.26	38,744,768.29
固定资产清理						
固定资产合计			190,068,113.49	167,004,006.90	130,107,960.89	110,648,903.87
<b>无形资产及其他资产：</b>						

深圳市长园新材料股份有限公司

会计报表附注

2005年12月31日

人民币

无形资产		322,095.58	3,634,863.99	229,698.41	1,131,211.37
长期待摊费用					
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		322,095.58	3,634,863.99	229,698.41	1,131,211.37
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项					
资产总计		550,557,949.93	515,998,447.49	465,777,636.10	416,963,475.74
<b>负债及股东权益：</b>					
<b>流动负债：</b>					
短期借款		45,900,000.00	54,900,000.00	27,000,000.00	43,000,000.00
应付票据		3,111,802.00	2,110,524.02		
应付账款		24,120,327.47	19,170,276.87	918,361.11	1,428,386.88
预收账款		721,791.42	4,708,628.12	23,657.24	
应付工资		1,448,595.91	2,165,764.36		
应付福利费		2,758,658.54	3,481,038.07	492,922.57	541,831.27
应付股利		327,368.30	677,368.30		
应交税金		11,052,589.63	13,711,316.25	612,597.70	319,631.97
其他应交款					
其他应付款		21,037,630.89	19,012,466.46	40,540,485.88	12,865,602.88
预提费用		12,330,449.39	12,986,912.24	1,708,954.36	2,550,528.91
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		122,809,213.55	132,924,294.69	71,296,978.86	60,705,981.91
<b>长期负债：</b>					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
其他长期负债					
长期负债合计		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
<b>递延税项：</b>					
递延税款贷项					
负债合计		125,809,213.55	135,924,294.69	74,296,978.86	63,705,981.91
少数股东权益(合并报表填列)		38,764,610.99	33,290,860.68		
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>					
实收资本(或股本)		99,540,000.00	99,540,000.00	99,540,000.00	99,540,000.00
减：已归还投资					
实收资本(或股本)净额		99,540,000.00	99,540,000.00	99,540,000.00	99,540,000.00

深圳市长园新材料股份有限公司

会计报表附注

2005年12月31日

人民币

资本公积			157,310,781.98	157,310,781.98	161,467,262.10	161,467,262.10
盈余公积			64,425,727.52	50,350,138.96	32,129,796.53	24,604,602.02
其中：法定公益金			17,362,673.03	12,474,278.28	9,681,816.62	7,173,418.45
未分配利润			64,707,615.89	39,582,371.18	98,343,598.61	67,645,629.71
拟分配现金股利						
外币报表折算差额(合并报表填列)						
减：未确认投资损失(合并报表填列)						
所有者权益(或股东权益)合计			385,984,125.39	346,783,292.12	391,480,657.24	353,257,493.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计			550,557,949.93	515,998,447.49	465,777,636.10	416,963,475.74

公司法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：杨剑松

会计机构负责人：颜色辉

利润及利润分配表

2005年1-12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			362,882,209.08	317,634,584.46	19,608,301.07	18,239,828.35
减：主营业务成本			220,042,570.45	165,819,969.78	14,105,172.99	12,340,775.03
主营业务税金及附加			2,027,831.59	1,509,566.24	541,948.41	29,521.18
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			140,811,807.04	150,305,048.44	4,961,179.67	5,869,532.14
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)			6,874,632.18	5,103,340.23	10,110,120.09	5,900,311.00
减：营业费用			44,760,469.39	38,226,479.03	1,689,908.67	1,782,293.41
管理费用			36,087,463.57	52,907,531.47	16,064,531.26	13,878,733.05
财务费用			3,061,061.77	1,679,584.05	2,156,895.90	1,178,061.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			63,777,444.49	62,594,794.12	-4,840,036.07	-5,069,244.76
加：投资收益(损失以“-”号填列)			6,080,150.99	6,082,609.59	53,928,523.24	50,016,739.50
补贴收入			1,880,416.00	1,153,670.94	1,093,416.00	1,009,332.00
营业外收入			407,672.19	449,523.79	11,919.26	21,643.19
减：营业外支出			797,090.09	660,836.46	25,859.02	212,954.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			71,348,593.58	69,619,761.98	50,167,963.41	45,765,515.38
减：所得税			6,040,529.84	10,102,167.11		
减：少数股东损益			12,753,390.54	11,825,731.28		
加：未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			52,554,673.20	47,691,863.59	50,167,963.41	45,765,515.38
加：年初未分配利润			39,582,371.18	15,353,499.56	67,645,629.71	38,888,217.01
其他转入						

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注  
2005年12月31日  
人民币

六、可供分配的利润		92,137,044.38	63,045,363.15	117,813,593.12	84,653,732.39
减：提取法定盈余公积		9,187,193.81	8,078,505.85	5,016,796.34	4,702,735.12
提取法定公益金		4,888,394.75	4,039,252.92	2,508,398.17	2,351,367.56
提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列)		1,409,039.93	1,391,233.20		
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		76,652,415.89	49,536,371.18	110,288,398.61	77,599,629.71
减：应付优先股股利		11,944,800.00	9,954,000.00	11,944,800.00	9,954,000.00
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)		64,707,615.89	39,582,371.18	98,343,598.61	67,645,629.71
<b>补充资料：</b>					
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：许晓文

主管会计工作负责人：杨剑松

会计机构负责人：颜色辉

现金流量表  
2005年1-12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注		本期数	
	合并	母公司	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			424,515,149.42	22,782,210.37
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金			11,964,409.55	49,513,634.78
经营活动现金流入小计			436,479,558.97	72,295,845.15
购买商品、接受劳务支付的现金			234,086,831.48	13,663,038.87
支付给职工以及为职工支付的现金			38,325,330.50	6,104,854.40
支付的各项税费			37,054,791.12	1,507,970.59
支付的其他与经营活动有关的现金			55,216,896.21	7,757,945.76
经营活动现金流出小计			364,683,849.31	29,033,809.62
经营活动现金流量净额			71,795,709.66	43,262,035.53

深圳市长园新材料股份有限公司

会计报表附注

2005年12月31日

人民币

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		11,134,474.54	
其中：出售子公司收到的现金		11,134,474.54	
取得投资收益所收到的现金		2,027,268.10	28,260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		193,024.08	151,283.27
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		13,354,766.72	28,411,283.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		37,170,410.99	25,757,723.76
投资所支付的现金		10,500,000.00	27,530,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		47,670,410.99	53,287,723.76
投资活动产生的现金流量净额		-34,315,644.27	-24,876,440.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		148,800,000.00	122,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		148,800,000.00	122,000,000.00
偿还债务所支付的现金		157,800,000.00	138,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		22,526,823.07	13,951,165.25
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			
筹资活动现金流出小计		180,326,823.07	151,951,165.25
筹资活动产生的现金流量净额		-31,526,823.07	-29,951,165.25
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		5,953,242.32	-11,565,570.21
<b>补充材料</b>			
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		52,554,673.20	50,167,963.41
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		12,753,390.54	
减：未确认的投资损失			
加：计提的资产减值准备		402,444.03	102,776.25
固定资产折旧		13,090,928.28	6,155,157.73
无形资产摊销		1,312,768.41	901,512.96
长期待摊费用摊销			
待摊费用减少(减：增加)		-599,377.92	-473,526.81
预提费用增加(减：减少)		-656,462.85	-841,574.55
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		234,687.93	-7,774.26

深圳市长园新材料股份有限公司

会计报表附注

2005年12月31日

人民币

固定资产报废损失				
财务费用			2,952,382.84	2,006,365.25
投资损失(减:收益)			-6,080,150.99	-53,928,523.24
递延税款贷项(减:借项)				
存货的减少(减:增加)			-9,836,873.96	414,382.94
经营性应收项目的减少(减:增加)			7,010,877.44	5,832,304.35
经营性应付项目的增加(减:减少)			-1,343,577.29	32,932,971.50
其他(预计负债的增加)				
经营活动产生的现金流量净额			71,795,709.66	43,262,035.53
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>				
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				
<b>3. 现金及现金等价物净增加情况:</b>				
现金的期末余额			66,159,612.98	7,433,575.28
减:现金的期初余额			60,206,370.66	18,999,145.49
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			5,953,242.32	-11,565,570.21

公司法定代表人: 许晓文

主管会计工作负责人: 杨剑松

会计机构负责人: 颜色辉

合并资产减值准备明细表

2005年度

单位: 元 币种: 人民币

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	19,822,581.28	3,375.09	/	/	3,571,965.80	16,253,990.57
其中: 应收账款	2	19,762,593.66		/	/	3,571,965.80	16,190,627.86
其他应收款	3	59,987.62	3,375.09	/	/		63,362.71
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中: 股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	209,433.11	1,706,006.80				1,915,439.91
其中: 库存商品	8						
原材料	9	209,433.11	1,706,006.80				1,915,439.91
四、长期投资减值准备合计	10	1,500,000.00					1,500,000.00
其中: 长期股权投资	11	1,500,000.00					1,500,000.00
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注  
2005年12月31日  
人民币

其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	21,532,014.39	1,709,381.89			3,571,965.80	19,669,430.48

公司法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：杨剑松

会计机构负责人：颜色辉

母公司资产减值准备明细表  
2005年度

单位：元 币种：人民币

项目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	876,257.82	420,782.49	/	/	706,619.21	590,421.10
其中：应收账款	2	873,214.58		/	/	706,619.21	166,595.37
其他应收款	3	3,043.24	420,782.49	/	/		423,825.73
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	209,433.11					209,433.11
其中：库存商品	8						
原材料	9	209,433.11					209,433.11
四、长期投资减值准备合计	10	1,500,000.00					1,500,000.00
其中：长期股权投资	11	1,500,000.00					1,500,000.00
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	2,585,690.93	420,782.49			706,619.21	2,299,854.21

公司法定代表人：许晓文

主管会计工作负责人：杨剑松

会计机构负责人：颜色辉

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注  
2005年12月31日  
人民币

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	36.48	38.72	1.41	1.41
营业利润	16.52	17.54	0.64	0.64
净利润	13.62	14.45	0.53	0.53
扣除非经常性损益后的净利润	13.69	14.53	0.53	0.53

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注  
2005年12月31日  
人民币

---

一、 本公司的基本情况

深圳市长园新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2000年5月17日经深圳市人民政府深府办[2000]45号文批准，由长和投资有限公司、深圳国际信托投资公司及许晓文、鲁尔兵、陈红、倪昭华作为发起人，以深圳长园新材料有限公司截至2000年2月29日止经审计的全部净资产人民币7,454万元，按1:1的比例折为股份，整体变更为股份有限公司，注册资本为人民币7,454万元。

经中国证券监督管理委员会2002年10月22日签发的证监发行字[2002]119号文批准，本公司于2002年11月18日采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式向社会发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币7.60元。本公司于2002年11月22日取得了营业执照（注册号：4403011001756），注册资本为人民币99,540,000.00元。

本公司之主要经营范围包括生产、销售高分子热缩材料、功能材料、辐照加工、机电产品、通讯电缆附件、电力电缆附件等项目。

二、 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

本会计报表所载财务信息是根据下列主要会计政策，会计估计和合并会计报表的编制方法编制，它们是根据《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关的补充规定以及财政部颁布的有关准则、制度和规定拟定的。

1. 会计制度

本公司及附属公司（统称“本集团”）执行企业会计准则和《企业会计制度》。

2. 会计年度

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3. 记账本位币

记账本位币和编制本会计报表所采用的货币均为人民币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

4. 记账基础和计价原则

除政府补贴收入（详见本会计报表附注二之18）外，本集团按权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5. 外币业务

发生外币业务时，采用业务发生时中国人民银行公布的汇率折合为本位币记账。

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注  
2005年12月31日  
人民币

---

年末，外币账户的外币余额按年末的汇率进行调整，由此产生的折算差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注（续）  
2005年12月31日  
人民币元

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）

6. 外币报表的折算方法

所有资产、负债类项目按年末的汇率折合为人民币；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的汇率折合为人民币；“未分配利润”项目以折算后的利润及利润分配表中该项目的数额填列；折算后资产类项目总计与负债类项目及所有者权益类项目合计的差额作为“外币会计报表折算差额”在“未分配利润”项下单独列示。利润及利润分配表内所有发生额项目按本年年末汇率折合为人民币。现金流量表所有项目均按年末汇率折算为人民币。所有年初数和上年实际数按上年折算后的数额列示。

7. 现金等价物

现金等价物是指本集团持有的期限短（从购买日起，3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资。

8. 坏账准备

坏账的确认标准是：

- (1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者资产清偿后仍无法收回；
- (2) 债务人逾期未履行其偿债义务，并且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大。

对于确定无法收回的款项，报经股东大会/董事会批准后作为坏账转销。

本集团采用备抵法核算坏账损失。分别提取特别坏账准备及一般坏账准备。特别坏账准备，是指管理层对应收账款期末余额的可收回程度作出判断并计提相应的坏账准备。一般坏账准备，是指除特别坏账准备之外，管理层对剩余的应收账款，按账龄分析法计提坏账准备。本集团根据债务单位财务状况及现金流量等情况确定的应收账款一般坏账准备比例如下：

账龄	坏账准备比例(%)
1年以内	3%
1-2年	3%
2-3年	30%
3-4年	50%
4年以上	100%

本集团根据债务单位财务状况及现金流量等情况确定的其他应收款的一般坏账准备比例为5‰。

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注（续）  
2005年12月31日  
人民币元

---

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）

9. 存货

存货包括原材料、在产品、产成品和低值易耗品。存货包括了在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

各类存货均以实际成本入账：

原材料以采购成本入账，原材料发出采用加权平均法核算。

产成品和在产品成本包括直接材料和直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。

存货盘存制度采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物采用一次摊销法核算。

存货在年末按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，按单个存货项目提取存货跌价准备。可变现净值，指在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。计提存货跌价准备时产成品按单个存货项目计提，原材料按类别计提。

10. 长期投资

长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时以初始投资成本入账。

本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法时，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，按不超过 10 年的期限摊销。初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为资本公积。如相应的投资是在 2003 年 3 月 17 日以前发生的，则计入长期股权投资差额，并按投资期限平均摊销。

采用权益法核算时，按本集团本年应享有或应分担的被投资单位本年实现的净利润或发生净亏损的份额，调整长期股权投资的账面价值并确认为当年的投资损益；所承担亏损数额以投资账面价值减记至零为限。

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注（续）  
2005年12月31日  
人民币元

---

采用成本法核算时，按本集团取得投资后当年应享有投资单位宣告分派的利润或现金股利数额确认为投资收益；超过部分作为投资成本的收回。

长期投资在年末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对于可收回金额低于投资的账面价值的差额，全额计入当年损益，并相应转销股权投资差额（借方），不足部分计提股权投资准备。

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注（续）  
2005年12月31日  
人民币元

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）

11. 固定资产计价和折旧方法

固定资产是指生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用年限超过一年且单位价值较高的有形资产。

固定资产按取得之实际成本计价。购置固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其它支出，如运输费、安装费等。与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原来的估计，则计入固定资产。

固定资产的折旧采用直线法平均提列，并根据固定资产类别的原价、预计使用年限和预计残值（原价的5-10%，其中土地使用权、经营租入固定资产改良和固定资产装修未预计残值）确定其折旧率如下：

<u>类别</u>	<u>估计使用年限</u>	<u>年折旧率</u>
土地使用权	50年	2%
房屋及建筑物	20年	4.5% - 4.75%
机器设备	10年	9% - 9.5%
办公及其他设备	5年	18% - 19%
运输工具	5年	18% - 19%
经营租入固定资产改良	3 - 5年	20% - 33%
固定资产装修	5年	20%

房屋及建筑物中所包含的土地使用权的期限超过房屋估计使用年限，其所对应的价值作为残值预留。

固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，计入当期损益。可收回金额，是指固定资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的现金流量的现值两者之中的较高者。

12. 在建工程

在建工程是指购建固定资产使工程达到预定可使用状态前发生的必要支出，包括工程直接材料、直接工资、待安装设备，工程建筑安装费、工程管理费和工程试运转净损益及允许资本化的借款费用。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注（续）  
2005年12月31日  
人民币元

---

对长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的项目，或者所建项目在性能上或技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大不确定性的项目，计提减值准备，计入当年损益。

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注（续）  
2005年12月31日  
人民币元

---

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）

13. 无形资产

本集团的无形资产按取得时的实际成本入账。

无形资产的成本自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，如果预计使用年限超过了相关合同的收益年限或法律规定的有效年限，则无形资产按合同规定受益年限和法律规定的有效年限孰短的期限内平均摊销；如合同未规定受益年限，法律也无规定有效年限的，按10年平均摊销。

年末，无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对预计可收回金额低于其账面价值部分计提减值准备，计入当年损益。

14. 借款费用

借款费用是指本集团因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

专门借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化，计入该资产的成本：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

每年的利息资本化金额为按截至当年末止的购建固定资产累计支出加权平均数与相关借款的加权平均利率，在不超过当年实际发生的利息和折价或溢价摊销范围内确定资本化金额；外币专门借款的汇兑差额和重大的专门借款辅助费用按实际发生额确认为资本化金额。

其他借款发生的借款费用，于发生当期直接确认为财务费用。

15. 专项应付款核算方法

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注（续）  
2005年12月31日  
人民币元

---

本集团对于深圳市政府部门无偿拨付的款项，于实际收到时确认为专项应付款。拨款项目完成后，对所拨付资金中费用支出部份经批准予以核销，形成资产部份经政府部门批准后计入资本公积科目。

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注（续）  
2005年12月31日  
人民币元

---

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（续）

16. 收入确认原则

在产品销售的交易中，本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品保留继续管理权和实施控制，确认商品销售收入的实现。

利息收入乃按配比原则，并经考虑未偿还本金及适用实际利率予以确认。

租金收入在租约持续期间按直线法确认。

17. 经营租赁

凡租出公司仍保留与资产所有权有关的风险和报酬的租赁为经营租赁。经营租赁之租金支出按租约年期采用直线法计入当期费用。

18. 补贴收入

本集团对深圳市政府部门给予本集团的利息补贴及重点新产品财政优惠补贴，当实际收到有关款项时，计入补贴收入。

19. 所得税

本集团采用应付税款法核算所得税。

20. 非货币性交易

企业发生非货币性交易时，以换出资产的账面价值，加上应支付的相关税费，作为换入资产的入账价值。

21. 合并会计报表的编制方法

合并会计报表是按照财政部《关于印发“合并会计报表暂行规定”》（财会字[1995]11号）及《企业会计制度》相关规定编制。

合并报表包含了母公司及其子公司的会计报表。子公司是指母公司拥有超过50%以上表决权资本，或虽然拥有不足50%以上表决权资本，但具有实质控制权的公司。

纳入合并范围的子公司详列于附注四。

子公司自母公司取得对其实质性控制权开始被纳入合并报表，直至该控制权从本集团内转出。本会计期间由于出售或持股比例下降等原因本集团丧失对某子公司的控制权，则本合并报表只包含本期间内该子公司处于母公司控制期间的经营成果。

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注（续）  
2005年12月31日  
人民币元

---

编制合并报表时，子公司的会计报表均采用与母公司一致的报告年度和会计政策。所有集团内部交易及往来余额已经在合并时全额抵销，包括所产生的未实现利润和损失。

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注（续）  
2005年12月31日  
人民币元

---

三、税项

本集团适用的主要税种及税率如下：

- (1) 增值税 -- 根据国家税务法规，本集团产品出口销售收入的增值税税率为零，产品国内销售收入的增值税税率为17%。增值税由买方按销售金额的17%计算连同销售金额一并支付本集团，本集团在扣除那些因购进货物支付而允许抵扣的增值税之后上缴税务机关。
- (2) 企业所得税 -- 根据有关国家/地区税务法规，深圳企业所得税税率为15%。本集团之附属公司深圳长园电子材料有限公司为生产性中外合资企业，享有两免三减半的税务优惠。另因其属于高新技术企业，于两免三减半的税务优惠期满后五年内，依旧享受减半优惠计缴企业所得税，即自首个获利年度起，1995年至1996年免缴所得税，自1997年至2004年减半缴纳所得税，本年度适用税率为15%。
- 本集团之附属公司深圳市长园电力技术有限公司、深圳市长园辐照技术有限公司和深圳市吉斯安电气有限公司，经有关税务部门批准后，亦可享有两免三减半的税务优惠。深圳市长园电力技术有限公司和深圳市吉斯安电气有限公司本年度适用税率为7.5%，深圳市长园辐照技术有限公司本年免征企业所得税。本集团位于其他地区的附属公司按经营所在地适用并经当地税务部门批准的税率计缴企业所得税。
- (3) 个人所得税 -- 职工个人所得税由本集团代扣代缴。
- (4) 城市维护建设税 -- 根据国家/地区有关税务法规，深圳企业及上海长园电子材料有限公司按应缴纳的增值税净额和营业税税额的1%计缴城市维护建设税；从2005年6月起广东长园电缆附件有限公司计缴城市维护建设税的比例从按应缴纳的增值税税额和营业税税额的5%提高至7%。
- (5) 教育费附加 -- 根据国家有关税务法规，本集团按应缴纳的增值税净额和营业税税额的3%缴纳教育费附加。

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注（续）  
2005年12月31日  
人民币元

四、控股子公司

名称	注册资本	经营范围	本公司投资额	占权益比例
深圳长园电子材料有限公司 （“深圳长园电子”）	人民币 18,333,300.00	生产、销售热收缩套管	人民币 12,320,000.00	92.16%
深圳市长园电力技术有限公司 （“深圳长园电力”）	人民币 12,000,000.00	生产、销售阻燃型热缩母排绝缘保护套管	人民币 11,191,680.00	93.26%
深圳市长园长通热缩材料有限公司 （“深圳长园长通”）	人民币 10,520,832.00	生产、销售热缩套管、热缩园管	人民币 7,880,000.00	74.90%
深圳市长园盈佳投资有限公司 （“深圳长园盈佳”）	人民币 30,000,000.00	直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；直接投资或参与企业孵化器的建设	人民币 24,000,000.00	80%
长园新材(美国)有限公司 （“长园美国公司”）	美元 20,000.00	技术引进和销售热缩材料	人民币 165,600.00	(6) 100%
长园新材(香港)有限公司 （“长园香港公司”）	港币 20,000.00	热缩材料制品和电力电缆附件的销售及售后服务	人民币 530,000.00	(1) 100%
上海长园新材投资有限公司 （“上海长园投资”）	人民币 30,000,000.00	实业投资，资产管理，国内贸易，投资咨询，商务咨询	人民币 30,000,000.00	(2) 98%
长园香港公司之附属公司 罗宝投资有限公司（“罗宝公司”）	美元 1.00	投资控股	人民币 8.27	100%
广东长园电缆附件有限公司 （“长园电缆附件”）	人民币 14,500,000.00	生产、销售预制式电缆附件	人民币 8,700,000.00	60%
长园电缆附件之附属公司 深圳市吉安电气有限公司 （“吉安公司”）	人民币 3,000,000.00	电力设备、电力电缆附件的开发；电力电缆分支箱、硅橡胶预制式电力电缆附件的生产等	人民币 3,000,000.00	61%
深圳长园电子之附属公司 上海长园电子材料有限公司 （“上海长园电子”）	人民币 5,000,000.00	生产、销售热收缩套管	人民币 4,750,000.00	86.94%
深圳长园电子之附属公司 深圳市长园特种塑胶发泡材料有限公司 （“长园发泡材料”）	人民币 1,500,000.00	生产、销售塑胶发泡材料、导电防静电制品、热缩材料绝缘制品	人民币 1,500,000.00	78.34%
深圳长园电子之附属公司 深圳市长园辐照技术有限公司 （“深圳长园辐照”）	人民币 2,000,000.00	辐照技术的开发、应用，生产、销售辐射交联电线、电缆及高温电线、电缆；货物及技术进出口	人民币 2,000,000.00	(3) 91.55%
深圳长园盈佳之附属公司 深圳市长园嘉彩环境材料有限公司 （“深圳长园嘉彩”）	人民币 10,000,000.00	精细化工产品生产购销	人民币 8,700,000.00	69.6%
深圳长园盈佳之附属公司 深圳市长园精细化工有限公司 （“长园精细化工”）	人民币 10,000,000.00	有机硅油、有机硅织物整理剂的开发、生产和销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）	人民币 8,800,000.00	(5) 已转让
罗宝公司之附属公司 信通发展（香港）有限公司 （“信通公司”）	港币 100.00	投资控股	人民币 106.00	(7) 已转让
深圳长园电力之附属公司 长园盈佳电力技术（北京）有限公司 （“长园北京盈佳”）	人民币 500,000.00	生产、销售阻燃型热缩母排绝缘保护套管	人民币 500,000.00	91.94%
长园香港公司之附属公司 Well Way International Limited （“华威国际公司”）	美元 1.00	投资控股	美元 1.00	(4) 100%

深圳市长园新材料股份有限公司  
 会计报表附注（续）  
 2005年12月31日  
 人民币元

四、控股子公司（续）

除以下(一)至(二)的说明，合并报表范围与上年一致。

(一) 本年度新增子公司

- (1) 经深圳市对外贸易经济合作局以深外经贸经[2004]58号文批准，本公司出资人民币530,000.00元设立长园香港公司，资本港币20,000.00元，截至2005年12月31日止，本公司拥有长园香港公司100%之股权，故本集团在长园香港公司中所占股权为100%，自公司成立起纳入合并报表范围。
- (2) 根据2005年5月25日本公司第二届董事会第十三次会议决议，本公司与深圳长园盈佳于2005年8月3日共同出资设立上海长园投资，注册资本人民币30,000,000.00元。其中本公司拥有上海长园投资90%之股权，深圳长园盈佳拥有上海长园投资10%之股权。截至2005年12月31日止，本公司拥有深圳长园盈佳80%之股权，故本集团在上海长园投资中所占股权为98%，自公司成立起纳入合并报表范围。
- (3) 于2005年1月14日深圳长园电子与深圳长园盈佳共同出资设立深圳长园辐照，注册资本人民币2,000,000.00元。其中，深圳长园电子拥有深圳长园辐照95%之股权，深圳长园盈佳拥有深圳长园辐照5%之股权。截至2005年12月31日止，本公司拥有深圳长园电子92.16%之股权及深圳长园盈佳80%之股权，故本集团在深圳长园辐照中所占股权为91.55%，自公司成立起纳入合并报表范围。
- (4) 于2005年3月17日长园香港公司出资设立华威国际公司，资本港币1.00元。截至2005年12月31日止，本公司拥有长园香港公司100%之股权，故本集团在华威国际公司中所占股权为100%，自公司成立起纳入合并报表范围。

(二) 本年度减少子公司

- (5) 深圳长园盈佳与自然人钟清文等于2005年2月1日签订股权转让协议，以人民币7,527,879.64元向其出售所持有的长园精细化工88%股权，转让日为2005年2月28日。故自2005年3月1日起，本集团不再将长园精细化工纳入合并范围。

被投资单位名称	注册资本	经营范围	本公司投资额	占权益比例
深圳市长园精细化工有限公司	人民币 10,000,000.00	有机硅油、有机硅织物整理剂的开发、生产和销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）	人民币 8,800,000.00	70.4%

如下所列示长园精细化工本年度1月1日至2月28日的经营成果已包含于本合并报表：

2005年1月1日  
至2月28日期间

2004年

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注（续）  
2005年12月31日  
人民币元

---

主营业务收入	955,195.70	4,846,557.28
主营业务利润	477,616.99	1,891,357.39
利润总额	230,651.68	304,371.54
净利润	<u>230,651.68</u>	<u>304,371.54</u>

深圳市长园新材料股份有限公司  
 会计报表附注（续）  
 2005年12月31日  
 人民币元

四、控股子公司（续）

（二） 本年度减少子公司（续）

此外，长园精细化工于2005年2月28日及2004年12月31日的资产和负债情况如下：

	2005年2月28日	2004年12月31日
货币资金	4,204,655.60	4,015,335.71
非现金流动资产	3,818,838.67	3,638,073.39
固定资产	587,664.11	606,238.75
无形资产	2,000,000.00	2,041,666.73
资产总计	10,611,158.38	10,301,314.58
流动负债	188,662.33	109,470.21
长期负债	--	--
负债总计	188,662.33	109,470.21

(6) 根据2004年9月27日本公司第一届董事会战略决策委员会第八次会议决议及2004年10月21日第二届董事会第九次会议决议，本公司于2005年1月1日注销长园美国公司，相关手续尚在办理中，长园美国公司持有罗宝公司100%之股权将由长园香港公司持有。

(7) 根据2005年6月16日本公司第二届董事会战略决策委员会第一次会议决议，罗宝公司（注册地美国）与Neophotonics Corporation于2005年6月21日签订股权转让协议，以美元1,042,328.13元及取得Neophotonics Corporation普通股1,331,052股及优先股1,175,920股为条件出售其所持有的信通公司100%股权，转让日为2005年6月21日。故自2005年6月21日起，本集团不再将信通公司纳入合并范围。

此外，信通公司于2005年6月21日及2004年12月31日的资产和负债情况如下：

	2005年6月21日	2004年12月31日
长期股权投资	23,271,769.49	23,271,769.49
资产总计	23,271,769.49	23,271,769.49
应付股东款	23,271,669.49	23,271,669.49
负债总计	23,271,669.49	23,271,669.49

深圳市长园新材料股份有限公司  
 会计报表附注（续）  
 2005年12月31日  
 人民币元

五、合并会计报表主要项目注释

1. 货币资金

	2005年			2004年		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金						
人民币	202,429.54	1.00	202,429.54	230,606.80	1.00	230,606.80
港币	802,158.85	1.04	834,245.20	884,909.51	1.06	938,004.08
美元	8,604.59	8.07	69,439.04	11,113.86	8.28	92,022.76
欧元	7,600.00	9.77	74,252.00	6,330.00	11.00	69,630.00
			1,180,365.78			1,330,263.64
银行存款						
人民币存款	47,789,995.27	1.00	47,789,995.27	48,211,518.57	1.00	48,211,518.57
港币存款	2,413,581.58	1.04	2,510,124.84	789,231.82	1.06	836,585.73
美元存款	1,813,641.68	8.07	14,636,088.38	1,184,752.67	8.28	9,809,752.07
欧元存款	4,405.19	9.77	43,038.71	1,659.15	11.00	18,250.65
			64,979,247.20			58,876,107.02
			66,159,612.98			60,206,370.66

本账户余额中无用于抵押款项。

2. 应收票据

	2005年	2004年
银行承兑汇票	2,097,385.75	307,060.09

本账户余额中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

3. 应收账款

	2005年				2004年			
	金额	比例	坏账准备	计提	金额	比例	坏账准备	计提

深圳市长园新材料股份有限公司  
 会计报表附注（续）  
 2005年12月31日  
 人民币元

				比例				比例
1年以内	106,443,332.40	87%	3,193,910.96	3%	119,334,108.63	90%	7,545,441.58	6%
1-2年	6,780,418.63	6%	4,075,244.74	60%	8,528,384.15	7%	8,379,421.01	98%
2-3年	7,348,769.03	6%	7,348,769.03	100%	2,392,285.04	2%	1,988,176.47	83%
3年以上	1,572,703.13	1%	1,572,703.13	100%	1,849,554.60	1%	1,849,554.60	100%
	122,145,223.19				132,104,332.42		19,762,593.66	
合计	<u>19</u>	<u>100%</u>	<u>16,190,627.86</u>		<u>2</u>	<u>100%</u>	<u>6</u>	

本账户余额中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

深圳市长园新材料股份有限公司  
 会计报表附注（续）  
 2005年12月31日  
 人民币元

五、合并会计报表主要项目注释（续）

3. 应收账款（续）

	2005年	2004年
前五名欠款金额合计	15,880,342.04	16,564,835.47
占应收账款总额比例	13.00%	12.54%

应收账款坏账准备分析如下：

	2005年	2004年
年初余额	19,762,593.66	7,445,103.87
本年增加	--	14,145,558.01
本年冲回	1,306,937.86	1,451,552.53
坏账准备冲销	2,265,027.94	376,515.69
年末余额	16,190,627.86	19,762,593.66

4. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

	2005年				2004年			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	11,087,650.69	87%	55,438.25	0.5%	7,162,995.68	60%	35,814.98	0.5%
1-2年	967,811.94	8%	4,839.06	0.5%	4,294,565.34	36%	21,472.83	0.5%
2-3年	253,686.11	2%	1,268.43	0.5%	292,016.24	2%	1,460.08	0.5%
3年以上	363,393.18	3%	1,816.97	0.5%	247,946.00	2%	1,239.73	0.5%
合计	12,672,541.92	100%	63,362.71		11,997,523.26	100%	59,987.62	

深圳市长园新材料股份有限公司  
 会计报表附注（续）  
 2005年12月31日  
 人民币元

五、合并会计报表主要项目注释（续）

4. 其他应收款（续）

其他应收款坏账准备分析如下：

	2005年	2004年
年初余额	59,987.62	--
本年增加	3,375.09	59,987.62
本年冲回	--	--
年末余额	63,362.71	59,987.62

本账户余额中无持有本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

	2005年	2004年
前五名欠款金额合计	4,150,438.0	5,754,372.0
	1	2
占其他应收款总额比例	32.75%	47.96%

5. 预付账款

预付账款的账龄情况如下：

	2005年			2004年		
	比例	结存原因		比例	结存原因	
1年以内	4,183,665.25	91.68% 预付原材料款	6,861,911.89	93.76%	预付原材料款	
1至2年	379,767.88	8.32% 预付原材料款	456,864.55	6.24%	预付原材料款	
	4,563,433.13	100%	7,318,776.44	100%		

本账户余额中并无持有本公司5%或以上表决权股份的股东欠款。

深圳市长园新材料股份有限公司  
 会计报表附注（续）  
 2005年12月31日  
 人民币元

五、合并会计报表主要项目注释（续）

6. 存货

	2005年	2004年
原材料	13,956,620. 92	15,027,668. 15
在产品	9,129,339.1 3	7,948,555.3 1
产成品	30,167,454. 14	21,325,812. 52
减：跌价准备	1,915,439.9 1	209,433.11
存货净额	51,337,974. 28	44,092,602. 87

存货跌价准备分析如下：

	2005年	2004年
年初数	209,433.11	209,433.11
本年增加	1,706,006.80	--
年末数	1,915,439.91	209,433.11

7. 待摊费用

	2005年	2004年	结存原因
搬厂费	--	62,255.50	预付次年12个月
加速器租金	121,055.05	35,000.00	预付次年10个月
养路费	22,260.00	11,160.00	预付次年12个月
房租及物业费	62,981.12	--	预付次年10个月
其他	507,797.25	6,300.00	
	714,093.42	114,715.50	

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注（续）  
2005年12月31日  
人民币元

五、合并会计报表主要项目注释（续）

8. 长期投资

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
长期股权投资				
按成本法核算的长期股权投资	(1) 55,737,748.87	25,343,761.46	23,271,769.49	57,809,740.84
联营企业	(2) 22,988,510.42	10,709,028.99	1,000,000.00	32,697,539.41
股权投资差额	(3) 31,814,517.35	--	4,090,330.84	27,724,186.51
	110,540,776.64	36,052,790.45	28,362,100.33	118,231,466.76
减：长期投资减值准备	(4) 1,500,000.00	--	--	1,500,000.00
	109,040,776.64	36,052,790.45	28,362,100.33	116,731,466.76

(1) 按成本法核算的长期股权投资

被投资公司名称	占被投资企业 注册资本比例	初始投资成本	投资减值准备	年末余额
深圳天极光电技术实业股份有限公司 （“深圳天极公司”）	0.38%	1,500,000.00	1,500,000.00	--
深圳飞通光电股份有限公司（“飞通公司”）	6.52%	15,000,000.00	0	15,000,000.00
Neophotonics Corporation		14,843,761.46	--	14,843,761.46
武汉光迅科技有限责任公司（“武汉光迅”）	5.5%	12,100,000.00	0	12,100,000.00
深圳市和而泰电子科技有限公司	15%	10,500,000.00	0	10,500,000.00
东莞市高能实业有限公司（“东莞高能”）	19.33%	3,865,979.38	--	3,865,979.38
		57,809,740.84	1,500,000.00	56,309,740.84

如附注四(二)(7)所述，本集团于2005年6月21日将持有之信通公司100%股权转让予 Neophotonics Corporation，原由信通公司持有之对飞通公司6.3%长期股权投资计人民币23,271,769.49元也随之转让，根据转让协议，Neophotonics Corporation 支付美元1,042,328.13元折合人民币8,630,476.92元，同时，本集团取得 Neophotonics Corporation 普通股1,331,052股及优先股1,175,920股。本集团确认股权转让时收到现金收益计人民币78,101.81元，对 Neophotonics Corporation 公司的长期股权投资成本计人民币14,843,761.46元。

深圳市长园新材料股份有限公司  
 会计报表附注（续）  
 2005年12月31日  
 人民币元

(2) 联营企业

被投资公司名称	占注册 资本比例	初始投资额	权益调整			年末余额
			本年损益变动	本年分得 现金红利	累计损益 变动	
深圳市固派电子有限公司 （“深圳固派电 子”）	25%	1,545,487.81	1,863,363.35	1,000,000.00	5,110,899.70	6,656,387.51
珠海市共创有限公司 （“珠海共创”）	35%	14,057,533.47	8,845,665.64	--	11,983,618.43	26,041,151.90
			10,709,028.99	1,000,000.00	17,094,518.13	32,697,539.41
		<u>15,603,021.28</u>	<u>9</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>3</u>	<u>1</u>

深圳市长园新材料股份有限公司  
 会计报表附注（续）  
 2005年12月31日  
 人民币元

五、合并会计报表主要项目注释（续）

8. 长期投资（续）

(3) 股权投资差额

被投资企业名称	初始金额	摊销期限	本年摊销额	本年减值	摊余金额 2005年 12月31日	摊余金额 2004年 12月31日
长园电缆附件	(a) 13,891,010.57	10年	1,389,101.06	--	6,482,471.60	7,871,572.66
深圳长园电子	(b) 1,750,666.69	10年	175,066.67	--	933,688.90	1,108,755.57
深圳固派电子	(c) 2,954,512.19	10年	295,450.56	--	1,551,120.82	1,846,571.38
深圳长园电力	(d) 6,684,658.96	10年	668,465.90	--	5,347,621.42	6,016,087.32
珠海共创	(e) 15,622,466.53	10年	1,562,246.65	--	13,409,283.77	14,971,530.42
	40,903,314.94		4,090,330.84	--	27,724,186.51	31,814,517.35

(a) 该股权投资差额的形成是由于本集团于2000年10月为获得本公司之子公司长园电缆附件之60%股权而投资的金额大于应占长园电缆附件于该日的净资产份额所致。

(b) 该股权投资差额的形成是由于罗宝公司为获得本公司之子公司深圳长园电子之2%股权而投资的金额大于应占深圳长园电子于该日的净资产份额所致。

(c) 该股权投资差额的形成是由于本公司之子公司深圳长园盈佳于2001年3月为获得深圳固派电子之25%股权而投资的金额大于应占深圳固派电子于该日的净资产份额所致。

(d) 该股权投资差额的形成是由于本集团于2004年2月为获得本公司之子公司深圳长园电力之15.12%股权而投资的金额大于应占深圳长园电力于该日的净资产份额所致。

(e) 该股权投资差额的形成是由于深圳长园盈佳于2004年7月为获得本公司之联营企业珠海共创之35%股权而投资的金额大于应占珠海共创于该日的净资产份额所致。

(4) 长期投资减值准备：

被投资企业名称	年初数与年末数
深圳天极公司	1,500,000.

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注（续）  
2005年12月31日  
人民币元

---

---

00

长期投资总额占本集团净资产的 30.24%（2004 年：31.44%）。

本集团的投资变现不存在重大限制。

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注（续）  
2005年12月31日  
人民币元

五、合并会计报表主要项目注释（续）

9. 固定资产

	房屋 及建筑物	机器设备	办公 及其他设备	运输工具	经营租入固 定资产改良	固定资 产装修	合计
原值：							
年初数	102,284,588.85	83,657,239.47	5,132,710.94	10,162,362.70	2,937,090.83	--	204,173,992.79
购置	223,138.00	11,286,430.47	1,307,102.14	2,598,587.02	849,738.05	--	16,264,995.68
在建工程转 入	58,340,148.18	374,341.04	--	--	--	885,950.08	59,600,439.30
出售及报废 处置子公司 减少固定资 产	--	674,811.73	154,301.98	745,743.00	257,997.40	--	1,832,854.11
		233,766.75	70,940.85	476,721.50	--	--	781,429.10
年末数	<u>160,847,875.03</u>	<u>94,409,432.50</u>	<u>6,214,570.25</u>	<u>11,538,485.22</u>	<u>3,528,831.48</u>	<u>885,950.08</u>	<u>277,425,144.56</u>
累计折旧：							
年初数	21,308,242.18	45,249,903.56	2,250,127.90	5,594,279.72	2,459,330.88	--	76,861,884.24
计提	5,919,652.54	4,903,634.47	712,310.67	1,238,538.62	232,626.72	84,165.26	13,090,928.28
转销	--	510,070.32	76,798.49	560,275.89	257,997.40	--	1,405,142.10
处置子公司 转销累计折 旧	--	81,893.78	21,228.56	90,642.65	--	--	193,764.99
年末数	<u>27,227,894.72</u>	<u>49,561,573.93</u>	<u>2,864,411.52</u>	<u>6,181,899.80</u>	<u>2,433,960.20</u>	<u>84,165.26</u>	<u>88,353,905.43</u>
净值：							
年末数	<u>133,619,980.31</u>	<u>44,847,858.57</u>	<u>3,350,158.73</u>	<u>5,356,585.42</u>	<u>1,094,871.28</u>	<u>801,784.82</u>	<u>189,071,239.13</u>
年初数	<u>80,976,346.67</u>	<u>38,407,335.91</u>	<u>2,882,583.04</u>	<u>4,568,082.98</u>	<u>477,759.95</u>	<u>--</u>	<u>127,312,108.55</u>

(1) 于资产负债表日，账面净值为人民币 3,236,358.09 元（2004 年：人民币 3,418,373.67 元）的房屋及建筑物已被抵押，作为本公司获得银行贷款的担保。

(2) 于资产负债表日，账面净值为人民币 10,807,210.39 元的员工宿舍尚未获得相关之房地产证。

10. 在建工程

工程名称	预算数	年初数	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少数	年末数	资金来源	投入占预 算比例
第二期厂房	58,000,000.00	38,395,302.03	19,944,846.15	58,340,148.18	--	--	自有资金	100%
员工宿舍	349,466.26	349,466.26	--	--	--	349,466.26	自有资金	100%
APG 二号生产线	1,021,749.14	947,130.06	74,619.08	374,341.04	--	647,408.10	自有资金	100%
新厂房装修	886,000.00	--	885,950.08	885,950.08	--	--	自有资金	100%
合计		<u>39,691,898.35</u>	<u>20,905,415.31</u>	<u>59,600,439.30</u>	<u>--</u>	<u>996,874.36</u>		

深圳市长园新材料股份有限公司  
 会计报表附注（续）  
 2005年12月31日  
 人民币元

五、合并会计报表主要项目注释（续）

11. 无形资产

	原始金额	取得方式	年初数	本年增加	本年摊销	累计摊销	处置子公司减少	年末数	剩余摊销年限
专有技术	11,909,199.80	股东投入	3,634,863.99	--	1,312,768.41	9,587,104.22	2,000,000.00	322,095.58	1年

12. 短期借款

	2005年	2004年
抵押借款	2,000,000.00	2,000,000.00
担保借款	7,000,000.00	9,900,000.00
信用借款	36,900,000.00	43,000,000.00
	<u>45,900,000.00</u>	<u>54,900,000.00</u>

本账户中的抵押借款以账面净值为人民币 3,236,358.09 元（2004 年：人民币 3,418,373.67 元）的房屋及建筑物为抵押（附注 9. 固定资产（2））。

本账户中的担保借款是本公司之子公司深圳长园电子所取得的借款，该借款由本公司提供担保。

截至 2005 年 12 月 31 日止，没有已到期但未偿还的短期借款。

13. 应付票据

	2005年	2004年
银行承兑汇票	<u>3,111,802.00</u>	<u>2,110,524.02</u>

本账户余额中无持本公司 5%或以上表决权股份股东的票据。

14. 应付账款

于资产负债表日，无账龄超过三年的大额应付账款。

本账户余额中无持本公司 5%或以上表决权股份股东的款项。

15. 预收账款

本账户余额中无持本公司 5%或以上表决权股份股东的款项。

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注（续）  
2005年12月31日  
人民币元

---

于资产负债表日，无账龄超过一年的大额预收账款。

深圳市长园新材料股份有限公司  
 会计报表附注（续）  
 2005年12月31日  
 人民币元

五、合并会计报表主要项目注释（续）

16. 应付股利

	2005年	2004年
深圳长园长通 2002 年股利	116,972.17	466,972.17
深圳长园长通 2003 年股利	<u>210,396.13</u>	<u>210,396.13</u>
	<u>327,368.30</u>	<u>677,368.30</u>

17. 应交税金

	2005年	2004年
增值税	6,482,500.11	8,178,701.74
所得税	3,966,120.21	5,325,510.78
其他	<u>603,969.31</u>	<u>207,103.73</u>
	<u>11,052,589.63</u>	<u>13,711,316.25</u>

应交税金各项税金缴纳基础及税率参见会计报表附注三、税项。

18. 其他应付款

于资产负债表日，其他应付款余额中并无账龄超过三年的大额其他应付款。

本账户余额中无持本公司 5%或以上表决权股份股东的款项。

19. 预提费用

	2005年	2004年	结存原因
销售佣金	1,480,437.97	1,255,000.00	于次年支付
技术开发费	--	1,364,882.68	于次年支付

深圳市长园新材料股份有限公司  
 会计报表附注（续）  
 2005年12月31日  
 人民币元

	2,868,100.0	3,686,000.0	
奖金	0	0	于次年支付
	2,850,000.0	2,400,000.0	于次年支付
销售员工差旅费	0	0	
	5,131,911.4	4,281,029.5	
其他	2	6	
	12,330,449.	12,986,912.	
	39	24	

20. 专项应付款

该款项包括深圳市计划局根据深计投资[2000]664号文而拨付的为扶持企业创建工程技术研究中心项目的款项计人民币 1,000,000.00 元，及深圳市财政局、深圳市科技局提供的科技三项费用，计人民币 2,000,000.00 元。

深圳市长园新材料股份有限公司  
 会计报表附注（续）  
 2005年12月31日  
 人民币元

五、合并会计报表主要项目注释（续）

21. 股本

本集团和本公司注册及实收股本计人民币 99,540,000.00 元，每股面值人民币 1 元，股份种类及其结构如下：

	年初数		本年增（减）股数 送股	年末数	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件股份					
国有法人持股	25,414,927	25.53%	(2,906,871)	22,508,056	22.61%
其他内资持股	49,125,073	49.35%	(5,343,129)	43,781,944	43.98%
其中：					
境内法					
人持股	46,715,261	46.93%	(5,343,129)	41,372,132	41.56%
境内					
自然人持股	2,409,812	2.42%	--	2,409,812	2.42%
有限售条件股份合计	74,540,000	74.88%	(8,250,000)	66,290,000	66.60%
二、无限售条件股份					
人民币普通股	25,000,000	25.12%	8,250,000	33,250,000	33.40%
三、股份总数	99,540,000	100%	--	99,540,000	100%

(1) 股权分置改革方案之对价支付

于 2005 年 12 月 14 日，本公司召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过本公司股权分置改革方案，2005 年 12 月 19 日，本公司董事会决议公告股权分置改革方案，根据该方案，本公司非流通股股东以其持有的部分股份向方案实施股权登记日（2005 年 12 月 1 日）在册的全体流通股股东作出对价支付，流通股股东每 1 股流通股可获 0.33 股的对价股份，对价总数为 8,250,000.00 股。

(2) 股权分置改革对价承诺

长和投资有限公司在股权分置改革中承诺，原持有的公司股份自获得上市流通权后二十四个月内所持股份不上市挂牌交易。前述承诺期满后通过交易所挂牌交易出售的股份占本集团总股本的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。

深圳国际信托投资有限责任公司在股权分置改革中承诺，原持有的公司股份自获得上市流通权后十二个月内所持股份不上市挂牌交易。前述承诺期满后通过交易所挂牌交易出售的股份占本集团总股本的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注（续）  
2005年12月31日  
人民币元

---

许晓文、鲁尔兵、陈红、倪昭华承诺，所持股份自获得上市流通权后二十四个月内不上市挂牌交易。作为公司董事或高级管理人员，转让其所持有的本集团股份的同时应遵守有关法规及上市规则的相关规定；在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应征得长和投资与深圳国投的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

深圳市长园新材料股份有限公司  
 会计报表附注（续）  
 2005年12月31日  
 人民币元

五、合并会计报表主要项目注释（续）

22. 资本公积

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	155,839,096.26	--	--	155,839,096.26
股权投资准备	1,077,589.22	--	--	1,077,589.22
其他资本公积	394,096.50	--	--	394,096.50
合计	<u>157,310,781.98</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>157,310,781.98</u>

23. 盈余公积

	年初数	本年增加	年末数
法定盈余公积	24,223,619.14	9,187,193.81	33,410,812.95
法定公益金	12,474,278.28	4,888,394.75	17,362,673.03
企业发展基金	<u>13,652,241.54</u>	<u>--</u>	<u>13,652,241.54</u>
	<u>50,350,138.96</u>	<u>14,075,588.56</u>	<u>64,425,727.52</u>

根据公司法第 167 条和本公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

根据本公司章程的规定，本公司按净利润的 5%提取法定公益金。

本公司在提取法定盈余公积金和法定盈余公益金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

本公司之子公司深圳长园电子为外商投资企业，根据董事会决议，按净利润的 5%提取职工奖励及福利基金，不计提储备基金和企业发展基金。

24. 未分配利润

	2005 年	2004 年
年初未分配利润	39,582,371.18	15,353,499.56
本年增加数	52,554,673.20	47,691,863.59
本年减少数	27,429,428.49	23,462,991.97

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注（续）  
2005年12月31日  
人民币元

其中：提取法定盈余公积	9,187,193.81	8,078,505.85
提取法定公益金	4,888,394.75	4,039,252.92
提取职工奖励及福利基金	1,409,039.93	1,391,233.20
分配上年股利	11,944,800.00	9,954,000.00
年末未分配利润	64,707,615.89	39,582,371.18

深圳市长园新材料股份有限公司  
 会计报表附注（续）  
 2005年12月31日  
 人民币元

五、合并会计报表主要项目注释（续）

25. 主营业务收入及成本

	2005年		2004年	
	收入	成本	收入	成本
产品销售	361,706,303.29	219,750,804.41	317,634,584.46	165,819,969.78
提供劳务	1,175,905.79	291,766.04	--	--
	<u>362,882,209.08</u>	<u>220,042,570.45</u>	<u>317,634,584.46</u>	<u>165,819,969.78</u>
前五名客户销售额合计	64,008,461.47		45,619,970.09	
占全部主营业务收入的 比例	17.64%		14.36%	

26. 主营业务税金及附加

	2005年	2004年
城建税	755,582.34	611,617.83
教育费附加	745,534.16	875,970.96
其他	526,715.09	21,977.45
	<u>2,027,831.59</u>	<u>1,509,566.24</u>

27. 其他业务利润

	2005年	2004年
租金收入	8,460,479.70	4,640,977.00
原材料销售收入	244,141.59	1,271,438.42
其他	111,038.00	213,598.20
其他业务收入	8,815,659.29	6,126,013.62
减：租赁成本	<u>1,941,027.11</u>	<u>1,022,673.39</u>
	<u>6,874,632.18</u>	<u>5,103,340.23</u>

28. 财务费用

	2005年	2004年
--	-------	-------

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注（续）  
2005年12月31日  
人民币元

---

利息支出	2,952,382.8	
	4	2,869,026.54
减：利息收入	567,278.47	1,345,034.79
其他	<u>675,957.40</u>	<u>155,592.30</u>
	<u>3,061,061.77</u>	<u>1,679,584.05</u>

深圳市长园新材料股份有限公司  
 会计报表附注 (续)  
 2005 年 12 月 31 日  
 人民币元

五、合并会计报表主要项目注释 (续)

29. 投资收益

	2005 年	2004 年
确认占联营公司净损益	10,709,028.99	5,564,773.73
转让股权投资损失	(1,565,815.26)	--
其他股权投资收益	1,027,268.10	3,696,961.90
股权投资差额摊销	(4,090,330.84)	(3,179,126.04)
	6,080,150.99	6,082,609.59

于资产负债表日，本集团的投资收益的汇回均无重大限制。

30. 补贴收入

项目	2005 年	2004 年	来源	依据
贷款贴息收入	--	94	深圳市发展计划局 深圳市科技和信息局	2003 年政府投资计划 深计[2003]1068 号
	1,093,416.0			
贷款贴息收入	0	--	深圳市财政局	2005 年政府投资计划 深科信 [2005] 388 号
重点新产品财 政优惠补贴				
资金	787,000.00	--		
	1,880,416.0	1,153,670.94		

31. 营业外收入

	2005 年	2004 年
处置固定资产收益	20,578.86	35,800.00
其他	387,093.33	413,723.79
	407,672.19	449,523.79

32. 营业外支出

	2005 年	2004 年
处置固定资产损失	255,266.79	80,582.30
其他	541,823.30	580,254.16
	797,090.09	660,836.46

深圳市长园新材料股份有限公司  
 会计报表附注 (续)  
 2005 年 12 月 31 日  
 人民币元

五、合并会计报表主要项目注释 (续)

33. 支付其他与经营活动有关的现金

	2005 年	2004 年
管理费用	17,544,303.11	20,743,042.51
营业费用	<u>37,672,593.10</u>	<u>28,709,501.94</u>
	<u>55,216,896.21</u>	<u>49,452,544.45</u>

34. 处置子公司所收到的现金

	<u>2005 年</u>
处置子公司的基本情况:	
处置子公司长园精细化工收取的现金	6,833,020.48
处置子公司长园精细化工所减少的现金	4,204,655.60
非现金资产: 应收账款	2,859,601.90
其他应收款	73,741.02
存货	885,495.75
固定资产原价	781,429.10
累计折旧	193,764.99
无形资产	2,000,000.00
负债:	
应交税金	68,703.62
应付福利费	117,194.20
其他应付款	2,764.51
处置子公司信通公司收取的现金	8,506,109.66
处置子公司信通公司所减少的现金	--
非现金资产: 长期股权投资	23,271,769.49
负债: 应付股东款	23,271,669.49

深圳市长园新材料股份有限公司  
 会计报表附注（续）  
 2005年12月31日  
 人民币元

六、关联方关系及其交易

1. 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地点	主营业务	与本企业 关系	经济性质或类型	法定 代表人
长和投资有限公司	中国	投资	控股公司	中外合资企业	彭日斌

长和投资有限公司拥有本公司 41.56% 的表决权股份，为本公司控股股东。本集团所属的子公司详见附注四、控股子公司。

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

长和投资有限公司的注册资本于 2004 年 12 月 31 日及 2005 年 12 月 31 日均为港币 283,333,333.00 元。

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益变化

<u>企业名称</u>	年初及年末数	%
长和投资有限公司	46,715,261. 00	41.56%

4. 不存在控制关系的关联方性质

不存在控制关系的关联方资料如下：

企业名称	与本企业关系
深圳国际信托投资公司	本公司股东之一
珠海共创	联营企业
深圳固派电子	联营企业
东莞高能	联营企业

深圳市长园新材料股份有限公司  
 会计报表附注（续）  
 2005年12月31日  
 人民币元

六、关联方关系及其交易（续）

5. 本集团与关联方主要关联交易如下：

	2005年	2004年
(1) 向关联方销售货物		
--深圳固派电子	<u>208,966.84</u>	<u>          --</u>
(2) 向关联方收购股权		
--长和投资有限公司	<u>          --</u>	<u>10,000,000.00</u>
(3) 从关联方获得投资收益		
--深圳国际信托投资公司	--	2,553,333.33

6. 关联方应收应付款项余额

	2005年	2004年
应收账款：		
--深圳固派电子	<u>87,266.20</u>	<u>          --</u>
其他应付款：		
--长和投资有限公司	<u>          --</u>	<u>178,080.00</u>

七、或有事项

截至资产负债表日，本集团并无须作披露的或有事项。

八、承诺事项

	2005年	2004年
资本承诺		
已签约但未拨备	<u>1,968,350.00</u>	<u>3,803,310.63</u>
租赁承诺		
首年	840,050.00	1,017,941.50
次年	751,650.00	209,526.00
第三年	694,050.00	135,000.00
以后年度	2,617,957.50	1,770,000.00

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注（续）  
2005年12月31日  
人民币元

---

	4,903,707.	3,132,467.
	50	50

---

深圳市长园新材料股份有限公司  
 会计报表附注（续）  
 2005年12月31日  
 人民币元

九、资产负债表日后事项

于2006年1月10日，本公司召开第二届十七次董事会，决议通过关于转让飞通公司6.52%股权的议案；本公司及深圳长园盈佳拟与NeoPhotonics Corporation签订《股权转让协议》，根据该协议本公司及深圳长园盈佳拟将合计持有的飞通公司6.52%的股权转让给NeoPhotonics Corporation。

十、母公司会计报表主要项目注释

1. 应收账款

	2005年				2004年			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	5,079,551.99	99.33%	152,386.56	3%	6,023,664.80	81%	180,709.94	3%
1-2年	14,448.69	0.28%	4,334.61	30%	204,799.16	3%	40,988.69	20%
2-3年	19,748.40	0.39%	9,874.20	50%	800,879.27	11%	240,263.78	30%
3年以上	--	--	--	--	411,252.17	5%	411,252.17	100%
合计	<u>5,113,749.08</u>	<u>100%</u>	<u>166,595.37</u>		<u>7,440,595.40</u>	<u>100%</u>	<u>873,214.58</u>	

应收账款坏账准备分析如下：

	2005年	2004年
年初余额	873,214.58	2,324,767.11
本年增加	--	--
本年冲回	318,006.24	1,451,552.53
坏账准备冲销	388,612.97	--
年末余额	<u>166,595.37</u>	<u>873,214.58</u>

截至2005年12月31日本公司之应收账款项目前五名金额合计为人民币3,940,353.61，占应收账款余额的77.05%。

本账户余额中无持有本公司5%或以上表决权股份股东的欠款。

深圳市长园新材料股份有限公司  
 会计报表附注（续）  
 2005年12月31日  
 人民币元

十、母公司会计报表主要项目注释（续）

2. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

	2005年				2004年			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	49,065,147.69	58%	245,325.74	0.50%	58,875,490.28	66%	1,993.01	0.01%
1-2年	4,803,800.00	6%	24,019.00	0.50%	29,598,436.16	33%	--	--
2-3年	23,271,769.49	27%	116,358.85	0.50%	--	--	--	--
3年以上	7,624,427.57	9%	38,122.14	0.50%	1,297,760.90	1%	1,050.23	0.08%
合计	84,765,144.75	100%	423,825.73		89,771,687.34	100%	3,043.24	

其他应收款坏账准备分析如下：

	2005年	2004年
年初余额	3,043.24	--
本年增加	420,782.49	3,043.24
年末余额	423,825.73	3,043.24

本公司对其他应收款按 5‰ 计提坏账准备。本公司年末其他应收款前五名的金额合计为 48,397,602.45 元，占本公司其他应收款总额比例为 57.10%。

本账户余额中无持有本公司 5% 或以上表决权股份股东的欠款。

3. 长期投资

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
长期股权投资				
按成本法核算的长期股权投资	(1) 6,500,000.00	--	--	6,500,000.00

深圳市长园新材料股份有限公司  
 会计报表附注（续）  
 2005年12月31日  
 人民币元

	(2	141,247,826.	70,064,141.	15,462,837.	195,849,130.
子公司	)	34	16	15	35
	(3	12,585,571.9		1,915,520.9	10,670,050.9
股权投资差额	)	1	--	9	2
		160,333,398.	70,064,141.	17,378,358.	213,019,181.
		25	16	14	27
减：长期投资减值准 备	(4	1,500,000.00	--	--	1,500,000.00
	)				
		158,833,398.	70,064,141.	17,378,358.	211,519,181.
		25	16	14	27

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注（续）  
2005年12月31日  
人民币元

十、母公司会计报表主要项目注释（续）

3. 长期投资（续）

(1) 按成本法核算的长期股权投资

被投资公司名称	占被投资企业		初始投资成本	
	注册资本比例		本	年末余额
深圳天极公司	0.38%	(a)	1,500,000.00	1,500,000.00
飞通公司	2.17%		5,000,000.00	5,000,000.00
			0	0
			<u>6,500,000.00</u>	<u>6,500,000.00</u>
			0	0

(a) 对深圳天极公司的长期股权投资已计提全额的减值准备。

(2) 子公司

被投资公司名称	占其注册资本比例	初始投资额	累计追加投资额	权益调整		年末余额
				本年损益变动	累计损益变动	
深圳长园电子	67.2%	12,320,000.00	--	11,067.17	29,321,782.56	41,641,782.56
深圳长园电力	90%	4,524,000.00	2,610,800.75	6,989,655.89	23,388,795.93	30,523,596.68
深圳长园长通	74.9%	7,880,160.00	--	413,057.47	(1,653,384.52)	6,226,775.48
深圳长园盈佳	80%	24,000,000.00	--	7,738,416.10	18,101,221.33	42,101,221.33
长园电缆附件*	60%	(3,891,010.57)	--	4,834,014.05	29,168,834.39	25,277,823.82
长园香港公司	100%	530,000.00	15,462,837.15	7,085,093.33	7,085,093.33	23,077,930.48
上海长园投资	90%	27,000,000.00	--	--	--	27,000,000.00
长园美国公司	100%	165,600.00	(15,462,837.15)	--	15,297,237.15	--
合计		<u>72,528,749.43</u>	<u>2,610,800.75</u>	<u>27,071,304.01</u>	<u>120,709,580.17</u>	<u>195,849,130.35</u>

\* 本公司对长园电缆附件的投资金额为人民币 10,000,000.00 元，经调整股权投资差额后的投资成本为贷方余额人民币 3,891,010.57 元（参见下附之附注(3)(a)）。

采用权益法核算时，本公司与本公司之所有子公司的会计政策无重大差异。

(3) 股权投资差额

被投资企业名称	初始金额	摊销期限	本年摊销额	本年减值	摊余价值	形成原因
---------	------	------	-------	------	------	------

深圳市长园新材料股份有限公司  
 会计报表附注（续）  
 2005年12月31日  
 人民币元

长园电缆附件	13,891,010.57	10年	1,389,101.06	--	6,482,471.60	(a)
深圳长园电力	<u>5,264,199.25</u>	10年	<u>526,419.93</u>	--	<u>4,187,579.32</u>	(b)
	<u>19,155,209.82</u>		<u>1,915,520.99</u>	--	<u>10,670,050.92</u>	

(a) 该股权投资差额的形成是由于本公司于2000年10月为获得长园电缆附件之60%股权而投资的金额大于应占长园电缆附件于该日的净资产份额所致。

(b) 该股权投资差额的形成是由于本公司于2004年2月为获得深圳长园电力之15.12%股权而投资的金额大于应占深圳长园电力于该日的净资产份额所致。

深圳市长园新材料股份有限公司  
 会计报表附注（续）  
 2005年12月31日  
 人民币元

十、母公司会计报表主要项目注释（续）

3. 长期投资（续）

(4) 长期投资减值准备：

被投资企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
深圳天极公司	1,500,000. 00	--	--	1,500,000. 00

长期投资总额占本公司净资产的 54.78%。

本公司的投资变现不存在重大限制。

4. 主营业务收入和成本

	2005 年		2004 年	
	收入	成本	收入	成本
产品销售	19,608,301.07	14,105,172.99	18,239,828.35	12,340,775.03

2005 年度本公司向前五名客户的销售总额为人民币 16,363,747.37 元（2004 年：人民币 16,336,390.30 元），占全部主营业务收入的 83%（2004 年：89.56%）。

5. 投资收益

	2005 年	2004 年
确认占子公司和联营公司净损益	55,844,044.23	49,112,146.51
其他股权投资收益	--	2,843,894.05
股权投资差额摊销	(1,915,520.99)	(1,939,301.06)
	<u>53,928,523.24</u>	<u>50,016,739.50</u>

于资产负债表日，本公司投资收益的汇回均无重大限制。

6. 补贴收入

项目	2005 年	2004 年	来源	依据
贷款贴息收	--	1,009,332.00	深圳市发展计划局	2003 年政府投资计

深圳市长园新材料股份有限公司  
 会计报表附注（续）  
 2005年12月31日  
 人民币元

入					划
贷款贴息收	1,093,416.00	--	深圳市科技和信息		深计[2003]1068号
入	<u>1,093,416.00</u>	<u>1,009,332.00</u>	局		2005年政府投资计 划深科信[2005] 388号

深圳市长园新材料股份有限公司  
会计报表附注（续）  
2005年12月31日  
人民币元

---

十、母公司会计报表主要项目注释（续）

7. 支付其他与经营活动有关的现金

	2005年	2004年
销售费用	1,190,590.63	1,427,646.09
管理费用	6,479,472.20	11,117,091.57
代集团内部公司垫付之费用	<u>87,882.93</u>	<u>19,422,670.81</u>
	<u>7,757,945.76</u>	<u>31,967,408.47</u>

十一、比较数字

若干比较数字已重新编排，以符合本年度之呈报形式。

十二、会计报表之批准

本会计报表业经本公司董事会于2006年3月3日决议批准。

深圳市长园新材料股份有限公司  
附录 1：会计报表补充资料  
2005 年 12 月 31 日  
人民币元

一、全面摊薄和加权平均计算的净资产收益及每股收益

项目	报告期利润 人民币千元	净资产收益率		每股收益 (人民币)	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	140,811.81	36.48%	38.72%	1.41	1.41
营业利润	63,777.44	16.52%	17.54%	0.64	0.64
净利润	52,554.67	13.62%	14.45%	0.53	0.53
扣除非经常性损益后的净利润	52,853.14	13.69%	14.53%	0.53	0.53

其中，扣除非经常性损益后的净利润

	2005 年度 人民币千元	2004 年度 人民币千元
净利润	52,554.67	47,691.86
加(减)：非经常性损益项目	74.82	(3,495.69)
其中：营业外支出	797.09	211.32
营业外收入	(407.67)	--
补贴收入	(1,880.42)	(1,153.67)
委托理财收入	--	(2,553.34)
出售子公司损益	1,565.82	--
加：非经常性损益的所得税影响数	223.65	524.35
扣除非经常性损益后的净利润	52,853.14	44,720.52

本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证监会会计字[2004]4 号关于公布《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第 1 号的规定执行。

深圳市长园新材料股份有限公司

附录 1：会计报表补充资料

2005 年 12 月 31 日

人民币元

二、资产减值准备明细表

本集团

项目	年初余额	本年增加数	本年冲回	本年转销	年末余额
一、坏账准备	19,822,581.28	3,375.09	1,306,937.86	2,265,027.94	16,253,990.57
其中：应收账款	19,762,593.66		1,306,937.86	2,265,027.94	16,190,627.86
其他					
应收款	59,987.62	3,375.09	--	--	63,362.71
二、存货跌价准备	209,433.11	1,706,006.80	--	--	1,915,439.91
其中：原材料	209,433.11	1,706,006.80	--	--	1,915,439.91
三、长期投资减值准备	1,500,000.00	--	--	--	1,500,000.00
其中：长期股权投资	1,500,000.00	--	--	--	1,500,000.00
四、总计	21,532,014.39	1,709,381.89	1,306,937.86	2,265,027.94	19,669,430.48

母公司

项目	年初余额	本年增加数	本年冲回	本年转销	年末余额
一、坏账准备	876,257.82	420,782.49	318,006.24	388,612.97	590,421.10
其中：应收账款	873,214.58	--	318,006.24	388,612.97	166,595.37
其他					
应收款	3,043.24	420,782.49	--	--	423,825.73
二、存货跌价准备	209,433.11	--	--	--	209,433.11
其中：原材料	209,433.11	--	-	--	209,433.11
三、长期投资减值准备	1,500,000.00	--	--	--	1,500,000.00
其中：长期股权投资	1,500,000.00	--	--	--	1,500,000.00
四、总计	2,585,690.93	420,782.49	318,006.24	388,612.97	2,299,854.21

深圳市长园新材料股份有限公司

附录 1：会计报表补充资料

2005 年 12 月 31 日

人民币元

---

三、 会计报表项目数据的变动分析

年度间合并会计报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上、变动幅度占资产负债表日合并资产总额 5%（含 5%）以上或占报告期合并利润总额 10%（含 10%）以上的项目分析：

1. 长期股权投资的增长主要为本年度新增对深圳和而泰股权投资所致。
2. 固定资产的增加和在建工程的下降主要为本公司综合厂房二期工程竣工并投入使用所致。
3. 短期借款的下降主要为公司综合厂房二期工程竣工后本集团偿还部分借款所致。
4. 应交税金的下降主要为本年度本集团企业所得税应税所得额的下降相应导致应交企业所得税的下降所致。
5. 销售收入的增长主要为本集团的冷缩产品在电力行业的技术领先、电力市场需求的扩大及本公司在业内享有的良好声誉所致。
6. 销售费用的增长主要是随着销售收入的上升，相应的包装材料，业务招待费以及业务员提成上升所致。
7. 管理费用的下降主要为坏账准备计提数的下降所致。
8. 投资收益的增长主要为按权益法分享联营公司利润所致。
9. 所得税费用的下降主要为长园电子本年收到所得税返还所致。另外，本年度本集团企业所得税应税所得额的下降也导致了所得税费用的下降。

深圳市长园新材料股份有限公司

附录 II：股东权益增减变动表

2005 年 12 月 31 日

人民币元

	2005 年	2004 年
一、股本：		
年初余额	99,540,000.00	99,540,000.00
本年增加数	--	--
其中：发行新股增加的股本	--	--
年末余额	<u>99,540,000.00</u>	<u>99,540,000.00</u>
二、资本公积：		
年初余额	157,310,781.98	156,438,303.26
本年增加数	--	872,478.72
其中：股权投资准备	--	872,478.72
年末余额	<u>157,310,781.98</u>	<u>157,310,781.98</u>
三、法定盈余公积：		
年初余额	24,223,619.14	16,145,113.29
本年增加数	9,187,193.81	8,078,505.85
其中：从净利润中提取数	9,187,193.81	8,078,505.85
年末余额	<u>33,410,812.95</u>	<u>24,223,619.14</u>
四、法定公益金：		
年初余额	12,474,278.28	8,435,025.36
本年增加额	4,888,394.75	4,039,252.92
其中：从净利润中提取数	4,888,394.75	4,039,252.92
年末余额	<u>17,362,673.03</u>	<u>12,474,278.28</u>
五、企业发展基金		
年初余额	13,652,241.54	13,652,241.54
本年增加额	--	--
其中：从净利润中提取数	--	--
年末余额	<u>13,652,241.54</u>	<u>13,652,241.54</u>
六、未分配利润：		
年初未分配利润	39,582,371.18	15,353,499.56
本年净利润	52,554,673.20	47,691,863.59
本年利润分配	<u>27,429,428.49</u>	<u>23,462,991.97</u>
年末未分配利润	<u>64,707,615.89</u>	<u>39,582,371.18</u>

2005 年度

2004 年度

一、 应交增值税：

1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）

--

--

2. 销项税额

62,631,367.52

56,759,206.77

  进项税额转出

2,246,633.67

942,367.53

深圳市长园新材料股份有限公司

附录 II：股东权益增减变动表

2005 年 12 月 31 日

人民币元

3. 进项税额	39,580,323.85	29,858,670.44
转出未交增值税	<u>25,297,677.34</u>	<u>27,842,903.86</u>
4. 年末未抵扣数（以“-”号填列）	<u>                    --</u>	<u>                    --</u>
二、未交增值税：		
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	8,178,701.74	6,504,040.04
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	25,297,677.34	27,842,903.86
3. 本期已交数	<u>26,993,878.97</u>	<u>26,168,242.16</u>
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	<u>6,482,500.11</u>	<u>8,178,701.74</u>

## 十二、备查文件目录

- (一)载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件；
- (三)报告期内在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四)公司章程

董事长：许晓文

深圳市长园新材料股份有限公司

2006、3、8

董事、监事、高管人员签字确认：