

# 广东风华高新科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司所有董事均出席会议。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长钟金松先生、董事总经理幸建超先生及财务负责人袁聪先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	2,840,737,194.71	2,689,442,068.51	5.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,914,053,871.73	1,825,730,050.88	4.84%
股本(股)	670,966,312.00	670,966,312.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.85	2.72	4.78%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	428,231,309.66	326,138,531.07	31.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,344,070.40	-14,095,699.58	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	43,117,990.65	73,337,408.45	-41.21%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06	0.11	-45.45%
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.02	-
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.02	-
加权平均净资产收益率(%)	1.97%	-0.80%	增加 2.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.82%	-0.94%	增加 2.76 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-57,409.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,469,867.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	916,202.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,131.22
所得税影响额	-509,882.21

少数股东权益影响额	-35,675.85
合计	2,720,971.70

对重要非经常性损益项目的说明

无

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	75,674	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
肇庆市能源实业有限公司	20,000,000	人民币普通股
广东粤财投资有限公司	11,701,788	人民币普通股
深圳市加德信投资有限公司	8,760,785	人民币普通股
肇庆市金叶投资发展有限公司	7,344,034	人民币普通股
肇庆市银华网络技术有限公司	6,775,000	人民币普通股
郑泽棠	4,410,030	人民币普通股
孟楠	3,750,000	人民币普通股
光大证券 - 工行 - 光大阳光混合优选（阳光 6 号）集合资产管理计划	3,501,181	人民币普通股
李相	3,062,000	人民币普通股
李晓华	3,021,795	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>1、资产负债表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：</p> <p>交易性金融资产较年初增长 206.01%，主要系公司报告期申购新股中签所致；</p> <p>预付账款较年初增长 45.06%，主要系公司报告期产品订单充足，预付原材料款增加所致；</p> <p>长期股权投资较年初增长 31.74%，主要系公司报告期参股公司上市后相关权益转入所致；</p> <p>长期待摊费用较年初增长 208.94%，主要系公司报告期末部分在建工程结转所致；</p> <p>短期借款较年初增长 62.05%，主要系公司报告期银行贷款增加所致；</p> <p>应付票据较年初增长 100%，主要系公司报告期以银行承兑汇票支付货款增加所致；</p> <p>应付职工薪酬较年初减少 35.73%，主要系公司报告期支付 2009 年应付未付职工薪酬所致；</p> <p>应付利息较年初增长 50.41%，主要系公司报告期银行借款增加所致；</p> <p>长期借款较年初减少 67.47%，主要系公司报告期偿还银行中长期借款所致。</p> <p>2、利润表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：</p> <p>营业收入比去年同期增长 31.3%，主要系报告期受全球经济复苏及行业回暖影响，公司主营产品销量大幅增加所致；</p> <p>营业税金及附加比去年同期增加 53.09%，主要系报告期公司营业收入增加，应交增值税增加所致；</p> <p>财务费用比去年同期下降 54.73%，主要系报告期公司银行借款较上年同期减少，且利率下降导致利息支出减少所致；</p> <p>资产减值损失比去年同期增长 468.56%，主要系公司报告期末应收账款余额较年初增加，对应计提坏账准备增加所致；</p> <p>投资收益比去年同期大幅增加，主要系公司报告期以闲置资金申购新股，出售后所产生的投资收益增加所致；</p> <p>营业利润与去年同期比较，由亏损 1623 万元转为盈利 3547 万元，主要系公司报告期主营产品产销两旺，以及降本控费导致期间费用减少所致；</p> <p>营业外支出比去年同期增长 421.21%，主要系公司报告期处置固定资产增加损失所致；</p>
--

所得税费用比去年同期增长 973.49%，主要系公司报告期确认递延所得税资产增加所致；  
 净利润与去年同期比较，由亏损 1410 万元转为盈利 3634 万元，主要系公司报告期营业利润大幅增加所致；  
 3、现金流量表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：  
 经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降 41.21%，主要系公司报告期支付 2009 年应付未付职工薪酬、创利奖金及税费增加所致；  
 投资活动产生的现金流量净额比去年同期上升 46.18%，主要系公司报告期固定资产支出减少所致；  
 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 79.08%，主要系公司报告期银行贷款减少所致。

**3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**

适用 不适用

**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	原法人股东	法定承诺	严格按法定承诺履行
股份限售承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	广东省广晟资产经营有限公司	(1)关于减少和规范与风华高科关联交易的承诺;(2)关于与风华高科避免和消除同业竞争的承诺。	履行中。
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

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

适用 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	约为 6,800 万元至 7,300 万元	177.10	增长	3739.64%至 4021.96%
基本每股收益(元/股)	约为 0.101 元至 0.109 元	0.0026	增长	3784.62%至 4053.85%
业绩预告的说明	受全球元器件行业全面复苏影响,公司主营产品市场需求旺盛,公司预计 2010 年 1-6 月实现净利润为 6,800 万元至 7,300 万元,具体数据尚存在不确定性。			

**3.5 其他需说明的重大事项**

**3.5.1 证券投资情况**

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)

1	A 股	002382	蓝帆股份	52,500.00	1,500.00	52,500.00	2.96%	0.00
2	A 股	002383	合众思壮	37,000.00	1,000.00	37,000.00	2.09%	0.00
3	A 股	601106	中国一重	1,704,300.00	299,000.00	1,635,120.00	92.17%	0.00
4	A 股	300060	苏州恒久	20,800.00	1,000.00	20,800.00	1.17%	0.00
5	A 股	002379	鲁丰股份	3,300.00	100.00	5,000.00	0.28%	0.00
6	A 股	002381	双箭股份	16,000.00	500.00	16,000.00	0.90%	0.00
7	A 股	002386	天原集团	7,680.00	500.00	7,680.00	0.43%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	916,202.95
合计				1,841,580.00	-	1,774,100.00	100%	916,202.95

证券投资情况说明

无

### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 1 月 5 日	董事会秘书办公室	实地调研	金鹰基金管理有限公司	公司经营情况，未提供书面材料
2010 年 1 月 1 日至 3 月 31 日	董事会秘书办公室	电话沟通	公司投资者	公司经营情况

### 3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

### 3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	504,200,880.17	467,467,217.56	400,305,436.37	359,793,313.44
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,774,100.00	1,446,920.00	579,750.00	492,520.00
应收票据	113,047,606.68	107,420,378.23	114,509,045.61	90,836,629.41
应收账款	348,076,856.14	312,736,074.03	326,191,146.50	305,043,665.25

预付款项	23,475,746.15	16,043,123.80	16,183,616.46	12,636,484.01
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	18,019,292.59	109,018,033.32	15,013,547.31	111,700,924.99
买入返售金融资产				
存货	270,496,399.82	199,389,533.45	287,299,372.27	218,727,933.26
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,279,090,881.55	1,213,521,280.39	1,160,081,914.52	1,099,231,470.36
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	2,084,685.30	2,084,685.30	2,224,685.30	2,224,685.30
长期股权投资	221,899,341.53	618,824,907.37	168,435,397.50	555,360,963.34
投资性房地产				
固定资产	1,016,198,642.85	823,522,497.00	1,051,714,203.17	853,416,276.53
在建工程	64,323,855.04	56,505,075.39	50,707,858.48	43,214,020.78
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	183,462,617.91	169,930,356.52	184,455,320.66	170,839,259.01
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,258,890.69	2,557,593.10	1,054,858.65	150,720.32
递延所得税资产	70,418,279.84	58,785,376.19	70,767,830.23	59,593,622.41
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,561,646,313.16	1,732,210,490.87	1,529,360,153.99	1,684,799,547.69
资产总计	2,840,737,194.71	2,945,731,771.26	2,689,442,068.51	2,784,031,018.05
流动负债：				
短期借款	258,607,503.68	251,343,125.37	159,583,774.53	152,317,800.06
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	9,406,628.20	9,406,628.20		
应付账款	292,569,289.70	275,797,238.93	287,972,165.31	264,782,860.46
预收款项	16,063,005.47	9,703,572.19	16,972,130.24	11,833,283.97
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	34,017,487.59	28,018,343.29	52,930,979.60	46,259,322.00
应交税费	6,024,612.54	5,451,703.47	5,512,695.45	4,565,058.54
应付利息	1,305,034.83	1,205,847.59	867,669.69	799,008.38
应付股利	2,543,250.84	2,543,250.84	2,543,250.84	2,543,250.84
其他应付款	49,434,755.26	128,740,839.10	55,747,529.51	133,592,566.28
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	101,463,636.00	101,463,636.00	101,463,636.00	101,463,636.00
其他流动负债				
流动负债合计	771,435,204.11	813,674,184.98	683,593,831.17	718,156,786.53
非流动负债：				
长期借款	13,500,000.00	13,500,000.00	41,500,000.00	41,500,000.00
应付债券				
长期应付款	26,654,546.00	26,654,546.00	26,654,546.00	26,654,546.00
专项应付款				
预计负债	1,040,719.87	1,040,719.87	1,040,719.87	1,040,719.87
递延所得税负债				
其他非流动负债	72,227,658.41	67,343,444.53	69,347,525.63	64,468,446.13
非流动负债合计	113,422,924.28	108,538,710.40	138,542,791.50	133,663,712.00
负债合计	884,858,128.39	922,212,895.38	822,136,622.67	851,820,498.53
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	670,966,312.00	670,966,312.00	670,966,312.00	670,966,312.00
资本公积	859,544,647.61	863,595,588.01	807,567,405.84	811,618,346.24
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	198,275,930.40	198,275,930.40	198,275,930.40	198,275,930.40
一般风险准备				
未分配利润	185,396,153.65	290,681,045.47	149,052,083.25	251,349,930.88
外币报表折算差额	-129,171.93		-131,680.61	
归属于母公司所有者权益合计	1,914,053,871.73	2,023,518,875.88	1,825,730,050.88	1,932,210,519.52
少数股东权益	41,825,194.59		41,575,394.96	
所有者权益合计	1,955,879,066.32	2,023,518,875.88	1,867,305,445.84	1,932,210,519.52
负债和所有者权益总计	2,840,737,194.71	2,945,731,771.26	2,689,442,068.51	2,784,031,018.05

## 4.2 利润表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	428,231,309.66	364,815,837.76	326,138,531.07	223,872,584.60

其中：营业收入	428,231,309.66	364,815,837.76	326,138,531.07	223,872,584.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	395,093,189.52	334,467,703.37	342,381,107.05	238,015,185.62
其中：营业成本	347,337,623.91	298,003,333.57	294,300,586.29	200,377,064.04
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,192,110.62	2,772,288.58	2,085,141.83	1,749,521.99
销售费用	8,108,878.30	5,193,084.68	8,837,703.57	6,236,120.67
管理费用	29,461,652.66	23,815,631.25	27,202,176.69	21,663,360.50
财务费用	4,779,034.41	3,611,119.98	10,556,178.71	9,011,618.98
资产减值损失	2,213,889.62	1,072,245.31	-600,680.04	-1,022,500.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-67,480.00	-67,480.00	675.24	675.24
投资收益（损失以“-”号填列）	2,402,905.21	8,702,991.57	9,068.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,486,702.26	1,486,702.26		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,473,545.35	38,983,645.96	-16,232,832.74	-14,141,925.78
加：营业外收入	2,498,515.68	1,303,650.06	2,424,302.01	2,204,641.37
减：营业外支出	148,188.87	147,935.21	28,431.60	4,714.30
其中：非流动资产处置损失	57,575.65	57,575.65		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,823,872.16	40,139,360.81	-13,836,962.33	-11,941,998.71
减：所得税费用	1,230,002.13	808,246.22	114,579.60	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,593,870.03	39,331,114.59	-13,951,541.93	-11,941,998.71
归属于母公司所有者的净利润	36,344,070.40	39,331,114.59	-14,095,699.58	-11,941,998.71
少数股东损益	249,799.63		144,157.65	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.06	-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	0.05	0.06	-0.02	-0.02
七、其他综合收益	2,508.68		92.27	
八、综合收益总额	36,596,378.71	39,331,114.59	-13,951,449.66	-11,941,998.71

归属于母公司所有者的综合收益总额	36,346,579.08	39,331,114.59	-14,095,607.31	-11,941,998.71
归属于少数股东的综合收益总额	249,799.63		144,157.65	

#### 4.3 现金流量表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	340,295,295.49	277,644,144.69	344,107,446.37	234,103,069.66
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	2,421,608.98		4,904,138.19	
收到其他与经营活动有关的现金	14,017,175.81	22,613,093.67	7,803,785.62	13,537,360.61
经营活动现金流入小计	356,734,080.28	300,257,238.36	356,815,370.18	247,640,430.27
购买商品、接受劳务支付的现金	186,918,224.31	146,704,410.20	192,329,029.93	99,615,850.43
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	82,094,574.35	69,397,954.68	53,913,811.32	44,653,752.69
支付的各项税费	26,113,832.70	21,221,417.22	18,412,244.64	14,112,316.03
支付其他与经营活动有关	18,489,458.27	13,147,129.76	18,822,875.84	13,758,748.71



的现金				
经营活动现金流出小计	313,616,089.63	250,470,911.86	283,477,961.73	172,140,667.86
经营活动产生的现金流量净额	43,117,990.65	49,786,326.50	73,337,408.45	75,499,762.41
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	360,120.00			
取得投资收益收到的现金	143,098.83	6,510,635.75		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	503,218.83	6,510,635.75		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,580,906.55	3,783,997.39	8,144,219.97	8,002,705.99
投资支付的现金	305,805.00	10,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	4,886,711.55	13,783,997.39	8,144,219.97	8,002,705.99
投资活动产生的现金流量净额	-4,383,492.72	-7,273,361.64	-8,144,219.97	-8,002,705.99
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	156,194,940.33	156,194,940.33	733,900,000.00	733,900,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	156,194,940.33	156,194,940.33	733,900,000.00	733,900,000.00
偿还债务支付的现金	85,100,000.00	85,100,000.00	405,498,130.87	403,057,115.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,657,201.00	4,657,201.00	10,785,101.19	10,329,548.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	89,757,201.00	89,757,201.00	416,283,232.06	413,386,663.91
筹资活动产生的现金流量净额	66,437,739.33	66,437,739.33	317,616,767.94	320,513,336.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				

五、现金及现金等价物净增加额	105,172,237.26	108,950,704.19	382,809,956.42	388,010,392.51
加：期初现金及现金等价物余额	373,989,672.08	340,995,513.37	480,999,616.58	437,336,924.22
六、期末现金及现金等价物余额	479,161,909.34	449,946,217.56	863,809,573.00	825,347,316.73

#### 4.4 审计报告

审计意见：未经审计

广东风华高新科技股份有限公司

法定代表人：钟金松

二〇一〇年四月二十七日