

广东风华高新科技股份有限公司 2012 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 公司独立董事陈为刚因公务出差国外，委托独立董事姚若河代为行使表决权，其他董事均出席了审议本次季报的董事会会议

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、董事兼总经理李建超先生及副总经理兼财务负责人廖永忠先生声明：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(%)
资产总额(元)	3,233,153,257.11	3,309,533,664.12	-2.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,230,348,459.16	2,254,933,533.75	-1.09%
总股本(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)	3.32	3.36	-1.19%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	411,608,511.12	507,014,416.38	-18.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,028,752.71	24,497,772.80	-91.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,578,122.74	-11,420,632.72	166.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	-0.02	150.00%
基本每股收益(元/股)	0.00	0.04	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.04	-100.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.09%	0.95%	-0.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.41%	0.90%	-1.31%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	99,256.16	-
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	1,845,521.02	-
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	9,367,157.57	-

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,642.36	-
所得税影响额	-113,136.20	-
少数股东权益影响额	-56,110.95	
合计	11,159,329.96	-

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）	104,603	
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
广东省广晟资产经营有限公司	122,484,170	人民币普通股
深圳市广晟投资发展有限公司	21,984,609	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
广东粤财创业投资有限公司	8,162,091	人民币普通股
肇庆市华利达投资有限公司	7,330,000	人民币普通股
肇庆市盈信创业投资有限公司	4,808,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司 - 融新 278 号	3,809,251	人民币普通股
民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品	2,000,000	人民币普通股
肇庆市艺宏科技开发有限公司	1,875,000	人民币普通股
中国农业银行 - 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,591,371	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>交易性金融资产期末余额较年初增加 1,167.26%，主要系公司报告期申购新股增加所致；</p> <p>开发支出期末余额较年初增加 42.14%，主要系公司报告期研究开发支出暂未确认无形资产所致；</p> <p>应付职工薪酬期末余额较年初减少 35.75%，主要系公司报告期支付了 2011 年年终奖及部分创利奖所致；</p> <p>应付利息期末余额较年初增加 40.18%，主要系公司报告期贷款利率上浮所致；</p> <p>一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少 30.02%，主要系公司报告期偿还了部分一年内到期的长期借款所致。</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>财务费用较去年同期减少 36.24%，主要系公司报告期银行借款平均余额减少导致利息支出减少所致；</p> <p>资产减值损失较去年同期减少 291.35%，主要系公司报告期应收账款减少导致转销坏账准备所致；</p> <p>公允价值变动收益较去年同期增加 220.18%，主要系公司报告期期末所持股票投资公允价值变动所致；</p> <p>投资收益较去年同期增加 2873%，主要系公司报告期出售奥普光电部分股票所致；</p> <p>营业外收入较去年同期增加 82.70%，主要系公司报告期政府补助收入增加所致；</p> <p>所得税费用较去年同期减少 55.73%，主要系公司报告期净利润减少所致；</p> <p>其他综合收益较去年同期减少 271.30%，主要系公司报告期可供出售金融资产公允价值下降幅度较大所致。</p> <p>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：</p> <p>经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 166.35%，主要系公司报告期销售商品及提供劳务所收到的现金增加所致；</p> <p>投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 82.91%，主要系公司报告期收回 3i Systems Corporation 公司股权投资款及购建固定资产等对外投资支付的现金减少所致；</p>
--

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 94.63%，主要系公司报告期偿还银行贷款金额较去年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册（截止 2012 年 3 月 30 日前 100 名股东），公司获悉深圳市广晟投资发展有限公司（以下简称“深圳广晟”）于 2012 年 1-3 月份共增持公司 1,376,000 股股份，占公司总股本的比例为 0.205%。截至报告期末，深圳广晟共持有公司股份数为 21,984,609 股，占公司总股本的比例为 3.28%。公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）及其一致行动人深圳广晟合计持有公司股份数为 144,468,779 股，占公司总股本的比例为 21.53%。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广晟公司	在作为公司控股股东期间，将发挥整体协调功能，通过业务及资产整合等方式妥善规避同业竞争，同时，将尽量减少和规范与公司之间的关联交易。	严格按承诺履行。
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）	广晟公司、广东省电子信息产业集团有限公司	对广东省粤晶高科股份有限公司收购前损失予以相应补偿。	履行中。

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

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	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益
1	股票	000034	深信泰丰	5,958.84	1,524	6,995.16	2.59%	1,036.32
2	股票	300309	吉艾科技	77,500.00	2,500	77,500.00	28.70%	0.00
3	股票	780012	隆基申购	168,000.00	8,000	168,000.00	62.21%	0.00
4	股票	300308	中际装备	10,000.00	500	10,000.00	3.70%	0.00
5	股票	2668	奥马电器	5,500.00	500	5,500.00	2.04%	0.00
6	股票	00680	南海控股	4,310.74	84,313	2,050.40	0.76%	-0.18
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				-	-	-	-	379,721.28
合计				271,269.58	-	270,045.56	100%	380,757.42

证券投资情况说明

- 1、根据《公司证券投资管理暂行办法》规定，公司利用闲置资金进行新股申购等短期投资；
- 2、公司所持有的“南海控股”及“深信泰丰”系公司客户抵偿应付公司货款所致。

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年2月10日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	公司经营情况，未提供书面材料
2012年3月5日	公司会议室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司	公司经营情况，未提供书面材料
2012年1月1日-3月31日	公司董秘办	电话沟通	个人	公司投资者	公司经营情况

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

2012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	312,031,949.09	292,149,616.37	313,613,566.83	276,532,620.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	270,045.56	241,495.16	21,309.42	5,958.84
应收票据	123,419,132.17	111,143,195.55	133,146,324.47	123,407,834.73
应收账款	289,113,004.32	242,881,626.46	304,266,922.76	280,824,852.05
预付款项	35,465,999.44	15,509,561.72	42,385,176.05	23,207,637.95
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	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
其他应收款	43,105,089.77	134,992,277.36	43,079,296.73	126,315,193.41
买入返售金融资产				
存货	358,682,901.23	233,642,406.52	367,517,793.92	244,183,841.26
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,164,788,121.58	1,033,260,179.14	1,206,730,390.18	1,077,177,938.31
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	362,935,467.09	362,935,467.09	394,132,029.00	394,132,029.00
持有至到期投资				
长期应收款	1,480,335.71	1,480,335.71	1,480,335.71	1,480,335.71
长期股权投资	192,065,216.28	660,326,002.73	193,565,216.28	660,326,002.73
投资性房地产				
固定资产	1,095,854,845.18	825,525,623.26	1,100,476,983.00	823,956,447.13
在建工程	178,004,348.53	138,119,930.57	178,530,966.98	138,767,269.07
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	181,258,284.04	161,858,692.62	182,398,992.73	162,863,852.58
开发支出	16,260,507.94	13,684,804.81	11,439,631.08	10,979,711.79
商誉				
长期待摊费用	2,654,789.09	1,912,475.42	2,116,834.32	2,021,847.29
递延所得税资产	37,851,341.67	22,741,159.03	38,662,284.84	22,462,390.83
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,068,365,135.53	2,188,584,491.24	2,102,803,273.94	2,216,989,886.13
资产总计	3,233,153,257.11	3,221,844,670.38	3,309,533,664.12	3,294,167,824.44
流动负债：				

短期借款	207,000,000.00	207,000,000.00	187,000,000.00	187,000,000.00
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	17,651,016.42	17,651,016.42	19,061,388.11	19,061,388.11
应付账款	351,707,095.58	313,238,686.06	373,590,418.05	335,539,912.79
预收款项	29,660,929.45	11,462,724.66	32,389,196.44	24,755,275.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	40,328,725.46	34,262,353.86	62,767,358.76	53,314,951.53
应交税费	12,913,840.69	9,948,740.42	15,216,203.14	11,914,772.93
应付利息	437,895.14	437,895.14	312,373.31	312,373.31
应付股利	2,581,650.84	2,581,650.84	2,581,650.84	2,581,650.84
其他应付款	45,229,607.95	110,711,649.62	45,473,177.58	124,263,174.42
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	41,963,636.00	3,963,636.00	59,963,636.00	3,963,636.00
其他流动负债	6,571,913.59	5,551,046.21	6,726,365.54	5,908,419.24
流动负债合计	756,046,311.12	716,809,399.23	805,081,767.77	768,615,554.27
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	18,727,274.00	18,727,274.00	18,727,274.00	18,727,274.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	49,465,688.62	49,465,688.62	52,461,691.41	52,461,691.41
其他非流动负债	135,291,667.26	106,577,067.83	134,408,736.33	108,674,765.36
非流动负债合计	203,484,629.88	174,770,030.45	205,597,701.74	179,863,730.77
负债合计	959,530,941.00	891,579,429.68	1,010,679,469.51	948,479,285.04
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	1,008,905,702.01	1,013,639,117.84	1,035,841,375.03	1,040,574,790.86
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	241,581,229.33	235,515,144.66	241,581,229.33	235,515,144.66
一般风险准备				
未分配利润	309,394,797.90	410,144,666.20	307,366,045.19	398,632,291.88
外币报表折算差额	-499,582.08		-821,427.80	
归属于母公司所有者权益合计	2,230,348,459.16	2,330,265,240.70	2,254,933,533.75	2,345,688,539.40
少数股东权益	43,273,856.95		43,920,660.86	

所有者权益合计	2,273,622,316.11	2,330,265,240.70	2,298,854,194.61	2,345,688,539.40
负债和所有者权益总计	3,233,153,257.11	3,221,844,670.38	3,309,533,664.12	3,294,167,824.44

4.2 利润表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

2012 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	411,608,511.12	347,197,014.64	507,014,416.38	403,489,413.06
其中：营业收入	411,608,511.12	347,197,014.64	507,014,416.38	403,489,413.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	420,569,462.65	346,590,404.72	481,307,417.20	383,345,016.96
其中：营业成本	361,495,453.35	305,756,282.47	427,975,635.45	347,123,724.62
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	2,590,975.55	1,938,792.14	3,086,179.22	2,333,434.95
销售费用	10,473,575.94	7,145,246.92	11,342,519.29	7,211,282.44
管理费用	44,761,818.79	34,051,011.31	34,630,400.33	25,670,233.21
财务费用	2,355,183.99	-768,622.22	3,693,867.28	1,184,954.29
资产减值损失	-1,107,544.97	-1,532,305.90	578,815.63	-178,612.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,036.14	1,036.32	-862.15	
投资收益（损失以“-”号填列）	9,366,121.43	9,087,402.74	315,039.40	8,517,686.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	406,206.04	9,695,048.98	26,021,176.43	28,662,082.91
加：营业外收入	2,039,734.69	1,616,869.55	1,116,430.42	841,087.30
减：营业外支出	78,315.15	78,312.41	82,185.09	32,183.51
其中：非流动资产处置损失	8,235.08	8,235.08		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,367,625.58	11,233,606.12	27,055,421.76	29,470,986.70
减：所得税费用	985,676.78	-278,768.20	2,226,354.98	2,600,214.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,381,948.80	11,512,374.32	24,829,066.78	26,870,771.77

列)				
归属于母公司所有者的净利润	2,028,752.71	11,512,374.32	24,497,772.80	26,870,771.77
少数股东损益	-646,803.91		331,293.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.00	0.02	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.00	0.02	0.04	0.04
七、其他综合收益	-26,613,827.30	-26,935,673.02	-7,167,804.03	-7,734,740.32
八、综合收益总额	-25,231,878.50	-15,423,298.70	17,661,262.75	19,136,031.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,585,074.59	-15,423,298.70	17,329,968.77	19,136,031.45
归属于少数股东的综合收益总额	-646,803.91		331,293.98	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2012 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	361,303,509.48	324,490,243.88	348,934,624.69	283,167,268.67
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	1,586,801.61	46,717.52	1,396,367.48	
收到其他与经营活动有关的现金	18,304,776.55	42,856,337.79	11,817,061.95	16,527,169.48
经营活动现金流入小计	381,195,087.64	367,393,299.19	362,148,054.12	299,694,438.15
购买商品、接受劳务支付的现金	228,756,243.36	209,278,085.10	217,996,193.08	210,159,091.36
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	99,567,223.31	74,244,740.55	99,545,655.08	75,557,370.55
支付的各项税费	14,109,668.65	9,817,592.97	20,471,131.90	11,661,489.66
支付其他与经营活动有关的现金	31,183,829.58	60,664,999.72	35,555,706.78	21,967,502.67
经营活动现金流出小计	373,616,964.90	354,005,418.34	373,568,686.84	319,345,454.24
经营活动产生的现金流量净额	7,578,122.74	13,387,880.85	-11,420,632.72	-19,651,016.09
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	11,332,222.10	1,264,886.10		
取得投资收益收到的现金				8,257,044.33
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	11,332,222.10	1,264,886.10		8,257,044.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,532,876.49	15,801,028.63	30,066,979.24	26,040,878.04
投资支付的现金			12,054,994.00	12,054,994.00
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	18,532,876.49	15,801,028.63	42,121,973.24	38,095,872.04
投资活动产生的现金流量净额	-7,200,654.39	-14,536,142.53	-42,121,973.24	-29,838,827.71
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	50,000,000.00	50,000,000.00	52,116,836.80	52,116,836.80
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	50,000,000.00	50,000,000.00	52,116,836.80	52,116,836.80
偿还债务支付的现金	48,000,000.00	30,000,000.00	83,000,000.00	73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	3,959,086.09	3,232,869.15	2,479,456.67	813,522.17

支付的现金				
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			3,146,194.60	3,144,546.00
筹资活动现金流出小计	51,959,086.09	33,232,869.15	88,625,651.27	76,958,068.17
筹资活动产生的现金流量净额	-1,959,086.09	16,767,130.85	-36,508,814.47	-24,841,231.37
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	-1,581,617.74	15,618,869.17	-90,051,420.43	-74,331,075.17
加：期初现金及现金等价物余额	311,810,658.66	274,729,711.90	385,577,528.85	331,108,359.70
六、期末现金及现金等价物余额	310,229,040.92	290,348,581.07	295,526,108.42	256,777,284.53

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

二〇一二年四月二十四日