

广东风华高新科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

二〇一三年四月十九日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长钟金松先生、董事兼总经理幸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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	415,853,037.56	411,608,511.12	1.03%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,122,410.70	2,028,752.71	152.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,108,953.30	-9,130,577.25	123.09%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-20,602,564.09	7,578,122.74	-371.86%
基本每股收益 (元/股)	0.008	0.003	166.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.008	0.003	166.67%
加权平均净资产收益率 (%)	0.24%	0.09%	增加 0.15 个百分点
项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,203,213,418.38	3,278,866,647.37	-2.31%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,171,406,889.89	2,146,331,616.28	1.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-12,485.38	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,920,124.83	
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	141,601.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	565,849.24	
所得税影响额	557,127.45	
少数股东权益影响额 (税后)	44,505.31	
合计	3,013,457.40	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表（单位：股）

报告期末股东总数	93,945					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广晟资产经营有限公司	国家	18.25%	122,484,170	0	质押	61,000,000
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	5.21%	34,984,561	0		
深圳市加德信投资有限公司	境内非国有法人	1.31%	8,760,785	0		
广东粤财创业投资有限公司	境内非国有法人	1.22%	8,162,091	0		
肇庆市华利达投资有限公司	境内非国有法人	1.09%	7,330,000	0		
肇庆市盈信创业投资有限公司	境内非国有法人	0.72%	4,808,000	0		
中信证券—中信—中信理财 2 号集合 资产管理计划	其他	0.64%	4,273,185	0		
中信证券—中信银行—中信证券卓越 成长股票集合资产管理计划	其他	0.43%	2,890,610	0		
海通证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户	其他	0.36%	2,424,022	0		
中信证券—中行—中信证券聚宝盆优 选成长子集合资产管理计划	其他	0.32%	2,178,339	0		
前 10 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				
		股份种类	数量			
广东省广晟资产经营有限公司	122,484,170	人民币普通股	122,484,170			
深圳市广晟投资发展有限公司	34,984,561	人民币普通股	34,984,561			
深圳市加德信投资有限公司	8,760,785	人民币普通股	8,760,785			
广东粤财创业投资有限公司	8,162,091	人民币普通股	8,162,091			
肇庆市华利达投资有限公司	7,330,000	人民币普通股	7,330,000			
肇庆市盈信创业投资有限公司	4,808,000	人民币普通股	4,808,000			
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	4,273,185	人民币普通股	4,273,185			
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	2,890,610	人民币普通股	2,890,610			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,424,022	人民币普通股	2,424,022			
中信证券—中行—中信证券聚宝盆优选成长子集合资产管理计划	2,178,339	人民币普通股	2,178,339			
上述股东关联关系或一致行动的说明：深圳市广晟投资发展有限公司系广东省广晟资产经营有限公司全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、交易性金融资产期末余额较年初增加88.47%，主要是报告期公司短期债券投资增加所致。
- 2、其他流动资产期末余额较年初减少100%，主要是报告期公司收回理财产品所致。
- 3、开发支出期末余额较年初增加37.33%，主要是报告期公司继续开展研究开发支出，暂未确认无形资产所致。
- 4、应付职工薪酬期末余额较年初减少59.38%，主要是报告期公司支付了员工绩效工资所致。
- 5、公允价值变动收益较去年同期减少47.52%，主要是报告期期末公司所持股票价格下跌所致。
- 6、投资收益较去年同期减少98.49%，主要是公司上年同期减持奥普光电股票而报告期未发生减持股票业务所致。
- 7、营业外收入较去年同期增加70.95%，主要是报告期公司政府补助收入增加所致。
- 8、营业外支出较去年同期减少82.73%，主要是报告期公司罚款支出及赞助支出等减少所致。
- 9、少数股东损益较去年同期增加42.85%，主要是报告期公司控股子公司亏损额减少所致。
- 10、其他综合收益较去年同期增加174.97%，主要是报告期末可供出售金融资产公允价值比年初上升所致。
- 11、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少371.87%，主要是报告期公司销售商品及提供劳务所收到的现金较去年同期减少，以及支付现金和税费较去年同期增加所致。
- 12、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少440.82%，主要是报告期公司投资支付的现金净额增加所致。
- 13、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少863.71%，主要是报告期公司偿还债务支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时公告披露网站查询索引
广东省广晟矿产资源投资发展有限公司出资213.74万澳元与其他投资方共同对风华矿业投资控股（香港）有限公司进行增资，并通过风华矿业认购Hawthorn Resources Limited增发股份	2013年1月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司按评估值以人民币1,602万元摘牌受让深圳市中航比特通讯技术有限公司4%股权	2013年2月21日、3月14日、3月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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	广东省广晟资产经营有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司	广晟公司承诺：在作为风华高科控股股东期间，将尽量减少与规范与风华高科之间的关联交易；深圳广晟投资承诺：① 在作为风华高科的控股股东的一致行动人期间，将发挥整体协调功能，通过业务及资产整合等方式妥善避免潜在的同业竞争。② 在作为风华高科的控股股东的一致行动人期间，不新设或者拓展与风华高科经营构成竞争的任何业务，或新设从事上述业务的子公司及附属企业等。③ 在作为风华高科控股股东的一致行动人期间，将尽量减少并规范与风华高科之间的关联交易；对于未来与风华高科发生的、有利于风华高科发展且不可避免之关联交易，本公司保证将本着有利于风华高科发展、有利于风华高科全体股东利益的原则，进行公平交易，并促使风华高科严格履行关联交易内部决策程序，及时准确地依法履行信息披露义务。	2011 年 05 月 07 日	在作为公司控股股东及一致行动人期间	严格按承诺履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	广东省广晟资产经营有限公司、广东省电子信息产业集团有限公司	对公司收购粤晶高科前（2011 年以前）损失予以相应补偿。	2012 年 04 月 14 日	--	履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	积极按承诺内容解决				
承诺的履行情况	2013 年 4 月 1 日，公司已收到大股东广晟公司划转的补偿款共 460.66 万元；截至报告期末，广东省电子信息产业集团有限公司补偿款尚未支付，公司正在积极协调中。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000034	深信泰丰	9,959.40	1,524	0%	1,524	0.03%	6,080.76	-137.16	交易性金融资产	客户以股票抵偿贷款。
股票	00680	南海控股	4,310.74	84,313	0%	84,313	0.02%	2,723.65	680.91	交易性金融资产	客户以股票抵偿贷款。
期末持有的其他证券投资			18,100,000	-	--	-	99.95%	18,100,000	0.00	--	--
合计			18,114,270.14	85,837	--	85,837	--	18,108,804.41	543.75	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2011年08月23日								

持有其他上市公司股权情况的说明:

截至报告期末,公司持有长春奥普光电技术股份有限公司股份为1,374.15万股,占其总股本的比例为11.45%。

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年1月1日至3月31日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人投资者	个人投资者	公司经营情况,未提供书面材料

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	266,589,379.63	367,049,744.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,108,804.41	9,608,268.88
应收票据	140,020,308.81	152,512,655.65
应收账款	303,791,593.67	321,267,132.71
预付款项	67,893,993.81	52,488,902.63
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
其他应收款	30,682,071.04	28,307,841.43
买入返售金融资产		
存货	336,919,719.64	342,406,186.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,350,000.00
流动资产合计	1,166,705,871.01	1,278,690,732.93
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	260,401,197.60	238,689,646.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	231,259,049.05	214,249,049.05

投资性房地产		
固定资产	1,113,305,134.56	1,139,550,738.19
在建工程	181,483,566.73	163,835,520.50
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	179,651,640.64	180,981,504.70
开发支出	25,613,629.39	18,650,524.05
商誉		
长期待摊费用	2,378,799.70	2,239,791.94
递延所得税资产	42,414,529.70	41,979,139.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,036,507,547.37	2,000,175,914.44
资产总计	3,203,213,418.38	3,278,866,647.37
流动负债：		
短期借款	275,839,060.00	313,032,930.56
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	9,132,902.12	11,994,944.83
应付账款	389,649,778.25	434,663,396.07
预收款项	30,354,992.09	24,673,403.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,674,905.70	38,584,537.76
应交税费	16,431,721.93	18,641,497.49
应付利息	698,098.08	893,711.54
应付股利	40,800.00	40,800.00
其他应付款	39,535,150.28	43,571,770.02
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	3,963,636.00	3,963,636.00
其他流动负债	7,716,383.64	8,889,798.10
流动负债合计	789,037,428.09	898,950,425.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	14,763,638.00	14,763,638.00
专项应付款		
预计负债	2,435,175.84	2,435,175.84
递延所得税负债	33,334,828.15	30,078,095.49
其他非流动负债	140,727,530.86	134,430,108.33
非流动负债合计	191,261,172.85	181,707,017.66
负债合计	980,298,600.94	1,080,657,443.44
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
资本公积	927,455,816.53	909,000,998.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	253,512,194.84	253,512,194.84
一般风险准备		
未分配利润	320,111,744.32	314,989,333.62
外币报表折算差额	-639,177.80	-2,137,222.33
归属于母公司所有者权益合计	2,171,406,889.89	2,146,331,616.28
少数股东权益	51,507,927.55	51,877,587.65
所有者权益（或股东权益）合计	2,222,914,817.44	2,198,209,203.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,203,213,418.38	3,278,866,647.37

法定代表人：钟金松

主管会计工作负责人：幸建超

会计机构负责人：廖永忠

2、母公司资产负债表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	229,318,772.81	302,734,808.08
交易性金融资产	6,080.76	6,217.92
应收票据	125,525,167.96	130,031,051.87
应收账款	246,126,767.32	260,153,445.80
预付款项	24,815,641.42	30,217,900.64
应收利息		
应收股利	2,700,000.00	2,700,000.00
其他应收款	158,039,595.84	154,934,037.72
存货	227,473,660.86	231,207,700.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,350,000.00
流动资产合计	1,014,005,686.97	1,114,335,162.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	260,401,197.60	238,689,646.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	721,760,024.98	705,740,024.98
投资性房地产		
固定资产	847,859,906.11	865,954,136.72
在建工程	126,608,964.45	112,369,689.76
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	160,786,194.07	161,980,299.43
开发支出	16,433,418.18	13,842,012.30
商誉		
长期待摊费用	1,592,316.35	1,573,251.74
递延所得税资产	19,842,112.67	21,538,401.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,155,284,134.41	2,121,687,463.48
资产总计	3,169,289,821.38	3,236,022,626.13
流动负债：		
短期借款	198,809,760.00	236,003,630.56

交易性金融负债		
应付票据	9,132,902.12	11,994,944.83
应付账款	319,403,025.32	355,076,779.24
预收款项	20,576,075.80	17,994,696.94
应付职工薪酬	10,984,862.87	31,589,788.76
应交税费	13,928,018.10	15,040,975.70
应付利息	481,793.16	678,278.69
应付股利	40,800.00	40,800.00
其他应付款	103,518,113.17	111,882,751.27
一年内到期的非流动负债	3,963,636.00	3,963,636.00
其他流动负债	7,627,354.00	7,987,677.34
流动负债合计	688,466,340.54	792,253,959.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	14,763,638.00	14,763,638.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	33,334,828.15	30,078,095.49
其他非流动负债	120,637,157.78	114,446,420.62
非流动负债合计	168,735,623.93	159,288,154.11
负债合计	857,201,964.47	951,542,113.44
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
资本公积	932,189,232.36	913,734,413.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	247,446,110.17	247,446,110.17
一般风险准备		
未分配利润	461,486,202.38	452,333,676.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,312,087,856.91	2,284,480,512.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,169,289,821.38	3,236,022,626.13

法定代表人：钟金松

主管会计工作负责人：幸建超

会计机构负责人：廖永忠

3、合并利润表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	415,853,037.56	411,608,511.12
其中：营业收入	415,853,037.56	411,608,511.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	413,849,477.80	420,569,462.65
其中：营业成本	352,825,857.39	361,495,453.35
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	2,894,857.27	2,590,975.55
销售费用	11,970,645.80	10,473,575.94
管理费用	45,284,997.18	44,761,818.79
财务费用	2,040,895.49	2,355,183.99
资产减值损失	-1,167,775.33	-1,107,544.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	543.75	1,036.14
投资收益（损失以“-”号填列）	141,057.72	9,366,121.43
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）	2,145,161.23	406,206.04
加：营业外收入	3,487,014.14	2,039,734.69
减：营业外支出	13,525.45	78,315.15
其中：非流动资产处置损失	12,485.38	8,235.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,618,649.92	2,367,625.58
减：所得税费用	865,899.32	985,676.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,752,750.60	1,381,948.80

其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	5,122,410.70	2,028,752.71
少数股东损益	-369,660.10	-646,803.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.008	0.003
（二）稀释每股收益	0.008	0.003
七、其他综合收益	19,952,862.91	-26,613,827.30
八、综合收益总额	24,705,613.51	-25,231,878.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,075,273.61	-24,585,074.59
归属于少数股东的综合收益总额	-369,660.10	-646,803.91

法定代表人：钟金松

主管会计工作负责人：李建超

会计机构负责人：廖永忠

4、母公司利润表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	333,009,841.43	347,197,014.64
减：营业成本	281,438,782.57	305,756,282.47
营业税金及附加	2,276,024.12	1,938,792.14
销售费用	7,877,706.20	7,145,246.92
管理费用	35,188,168.74	34,051,011.31
财务费用	-1,425,623.68	-768,622.22
资产减值损失	-1,604,158.45	-1,532,305.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-137.16	1,036.32
投资收益（损失以“-”号填列）		9,087,402.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,258,804.77	9,695,048.98
加：营业外收入	2,652,823.81	1,616,869.55
减：营业外支出	13,523.76	78,312.41
其中：非流动资产处置损失	12,485.38	8,235.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,898,104.82	11,233,606.12
减：所得税费用	2,745,578.98	-278,768.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,152,525.84	11,512,374.32
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.014	0.017
(二) 稀释每股收益	0.014	0.017
六、其他综合收益	18,454,818.38	-26,935,673.02
七、综合收益总额	27,607,344.22	-15,423,298.70

法定代表人：钟金松

主管会计工作负责人：幸建超

会计机构负责人：廖永忠

5、合并现金流量表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	347,755,882.75	361,303,509.48
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	398,512.61	1,586,801.61
收到其他与经营活动有关的现金	15,334,472.27	18,304,776.55
经营活动现金流入小计	363,488,867.63	381,195,087.64
购买商品、接受劳务支付的现金	226,798,124.27	228,756,243.36
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	103,618,978.43	99,567,223.31
支付的各项税费	22,244,537.73	14,109,668.65
支付其他与经营活动有关的现金	31,429,791.29	31,183,829.58

经营活动现金流出小计	384,091,431.72	373,616,964.90
经营活动产生的现金流量净额	-20,602,564.09	7,578,122.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,950,000.00	11,332,222.10
取得投资收益所收到的现金	141,057.72	
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	12,091,057.72	11,332,222.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,923,708.49	18,532,876.49
投资支付的现金	18,100,000.00	
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	17,010,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,033,708.49	18,532,876.49
投资活动产生的现金流量净额	-38,942,650.77	-7,200,654.39
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	45,420,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,854,011.13	
筹资活动现金流入小计	75,274,011.13	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	82,334,399.44	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,000,750.78	3,959,086.09
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	7,818,704.83	
筹资活动现金流出小计	94,153,855.05	51,959,086.09
筹资活动产生的现金流量净额	-18,879,843.92	-1,959,086.09

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	-78,425,058.78	-1,581,617.74
加：期初现金及现金等价物余额	328,967,212.02	311,810,658.66
六、期末现金及现金等价物余额	250,542,153.24	310,229,040.92

法定代表人：钟金松

主管会计工作负责人：幸建超

会计机构负责人：廖永忠

6、母公司现金流量表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	282,526,837.32	324,490,243.88
收到的税费返还	4,792.88	46,717.52
收到其他与经营活动有关的现金	29,355,011.81	42,856,337.79
经营活动现金流入小计	311,886,642.01	367,393,299.19
购买商品、接受劳务支付的现金	189,440,041.10	209,278,085.10
支付给职工以及为职工支付的现金	77,083,090.88	74,244,740.55
支付的各项税费	17,574,465.84	9,817,592.97
支付其他与经营活动有关的现金	31,001,479.57	60,664,999.72
经营活动现金流出小计	315,099,077.39	354,005,418.34
经营活动产生的现金流量净额	-3,212,435.38	13,387,880.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,350,000.00	1,264,886.10
取得投资收益所收到的现金		
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	2,350,000.00	1,264,886.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,068,449.67	15,801,028.63
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付	21,020,000.00	

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	32,088,449.67	15,801,028.63
投资活动产生的现金流量净额	-29,738,449.67	-14,536,142.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,420,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,693,070.37	
筹资活动现金流入小计	55,113,070.37	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	82,334,399.44	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,550,750.78	3,232,869.15
支付其他与筹资活动有关的现金	7,545,704.83	
筹资活动现金流出小计	93,430,855.05	33,232,869.15
筹资活动产生的现金流量净额	-38,317,784.68	16,767,130.85
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	-71,268,669.73	15,618,869.17
加：期初现金及现金等价物余额	287,655,349.34	274,729,711.90
六、期末现金及现金等价物余额	216,386,679.61	290,348,581.07

法定代表人：钟金松

主管会计工作负责人：幸建超

会计机构负责人：廖永忠

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

广东风华高新科技股份有限公司

法定代表人：钟金松

二〇一三年四月十九日