

广东风华高新科技股份有限公司2004年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事黄国祥先生因公务未能出席会议，委托董事蔡林生先生代为行使表决权。

1.3 本公司的半年度报告未经审计。

1.4 公司董事长梁力平先生、总经理曹伟建先生、财务负责人李小琼女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	风华高科	
股票代码	000636	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖永忠	钟建薇
联系地址	广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城	
电话	0758-2844724	
传真	0758-2849045	
电子信箱	000636@china-fenghua.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	报告期末	上年度期末	报告期末比年初数增减
流动资产	1,692,009,337.81	1,446,780,504.54	16.95%
流动负债	1,233,676,994.89	1,048,907,242.12	17.62%
总资产	3,463,720,377.30	3,292,645,661.03	5.20%
股东权益(不含少数股东权益)	2,087,520,639.45	2,099,693,821.68	-0.58%
每股净资产	3.94	3.96	-0.58%

广东风华高新科技股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

调整后的每股净资产	3.83	3.88	-1.14%
	报告期(1-6月)	上年同期	报告期比上年同期增减
净利润	14,343,365.52	16,511,493.31	-13.13%
扣除非经常性损益后的净利润	16,417,055.59	18,870,975.47	-13.00%
每股收益	0.03	0.03	-13.18%
净资产收益率	0.69%	0.79%	-12.66%
经营活动产生的现金流量净额	118,339,861.74	155,706,958.97	-24.00%

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
短期股票投资收益(未含减值准备)	653,034.65
补贴收入	456,152.00
营业外收入	384,382.53
营业外支出(未含减值准备)	416,663.48
股权投资差额摊销	3,516,541.08
所得税影响数	365,945.31
合计	-2,073,690.07

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

单位:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)		本次变动后
		其他	小计	
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	225,911,452			225,911,452
其中:国家持有股份	201,080,451			201,080,451
境内法人持有股份	24,831,001			24,831,001
境外法人持有股份				
其他				
2、募集法人股份	103,625,303			103,625,303
3、内部职工股				
4、优先股或其他	167,095	-54,031	-54,031	113,064
未上市流通股份合计	329,703,850	-54,031	-54,031	329,649,819
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	200,627,105	54,031	54,031	200,681,136

广东风华高新科技股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
已上市流通股份合计	200,627,105	54,031	54,031	200,681,136
三、股份总数	530,330,955			530,330,955

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	91,422					
前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
广东风华高新科技集团有限公司	0	142,484,170	26.87	未流通	71,225,000	国有股东
广东粤财投资有限公司	0	42,335,000	7.98	未流通	0	国有股东
深圳市银华网络技术有限公司	0	26,775,000	5.05	未流通	0	法人股东
广东风华高新科技股份有限公司工会	0	22,380,300	4.22	未流通	0	法人股东
肇庆市威劲电子有限公司	0	20,211,000	3.81	未流通	0	法人股东
深圳市加德信投资有限公司	0	16,725,000	3.15	未流通	13,725,000	法人股东
广东广业投资集团有限公司	0	14,134,700	2.67	未流通	6,000,000	国有股东
美国美运有限公司	0	8,100,000	1.53	未流通	0	法人股东
肇庆市艺宏科技开发有限公司	0	5,625,000	1.06	未流通	0	法人股东
广东出口商品基地建设肇庆公司	0	4,050,000	0.76	未流通	1,200,000	法人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
金鑫证券投资基金	1,436,324		A			
兴业证券投资基金	1,090,900		A			
徐首娅	960,000		A			
阿迪力	765,190		A			
上忠敏	671,900		A			
卢检源	670,990		A			
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	607,872		A			
北京泰利特投资咨询有限公司	564,200		A			

龚峤	510,000	A
周秀茹	475,375	A
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间关系不详。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	无

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电子元器件	48,321.75	39,853.17	17.53	28.29	37.28	-5.40
其它	14,354.91	12,192.51	15.06	177.72	276.16	-22.23
其中：关联交易	12,011.09	10,060.49	16.24	125.77	115.33	4.06

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
片式多层陶瓷电容器	26,849.17	22,422.20	16.49	3.38	18.42	-10.61
片式电阻器	8,232.35	6,677.72	18.88	49.80	50.18	-0.21
锂离子电池电芯	6,209.54	5,000.65	19.47	-	-	-
其它	21,385.60	17,945.11	16.09	88.12	101.84	-5.70
其中：关联交易	12,011.09	10,060.49	16.24	125.77	115.33	4.06
关联交易的定价原则	按照同类产品的市场价格。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 12,011.09 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
国内市场	38,031.86	20.22
国外市场	24,644.79	120.03

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

公司主营产品片式多层陶瓷电容器 (MLCC) 受原材料价格上涨, 产品价格以及出口退税率下降的影响, 毛利率较同期有所下降。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说

明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方及被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)
公司向广东风华高新科技集团有限公司收购生产、研发用地	2004年06月30日	3,750.00	-	是关联交易;以评估价为参考,协议价格成交。

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
广东风华高新科技集团有限公司	控股股东	0	0	0	4,060.00
合计		0	0	0	4,060.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
审计意见	标准无保留意见	非标意见 未经审计
审计意见全文		

7.2 比较式合并及母公司的利润表（附后）

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生重大变化的说明。

2004年4月本公司与肇庆市华利达投资有限公司签订股权转让协议，本公司以每股1.53元，共计145.75万元收购其持有的本公司控股子公司肇庆利华电子有限公司2.39%的股权；以每股1.00元，共计200万元收购其持有的本公司控股子公司广东肇庆英达电感器件有限公司8.00%的股权，收购股权款已于2004年6月付清。上述收购股权完成后，本公司持有肇庆利华电子有限公司和广东肇庆英达电感器件有限公司100%的股权。

本公司根据财政部财会字〔1998〕66号文《关于执行具体会计准则和股份有限公司会计制度有关会计问题解答》中关于股权购买日的确定原则，将2004年6月30日确定为股权购买日。根据财政部《关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答（二）》，本公司将肇庆利华电子有限公司和广东肇庆英达电感器件有限公司2004年6月30日资产负债表纳入母公司会计报表合并范围。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

利润及利润分配表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	626,766,559.91	421,572,219.54	428,356,159.78	330,523,105.40
减：主营业务成本	520,456,795.69	381,728,626.12	322,713,550.16	306,700,207.56
主营业务税金及附加	3,810,684.82	2,438,606.37	3,744,888.80	2,319,324.70
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	102,499,079.40	37,404,987.05	101,897,720.82	21,503,573.14

广东风华高新科技股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,098,035.35	2,320,213.96	1,304,365.25	
减：营业费用	19,157,139.75	8,566,675.75	18,412,573.70	8,786,650.24
管理费用	42,858,423.56	20,046,730.21	46,084,072.79	17,538,895.54
财务费用	21,291,608.67	5,431,434.84	12,895,188.38	-14,795,041.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,289,942.77	5,680,360.21	25,810,251.20	9,973,069.26
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-2,863,506.43	15,281,317.64	-5,848,241.98	10,350,987.31
补贴收入	456,152.00	456,152.00	763,794.00	763,794.00
营业外收入	384,382.53	376,993.95	150,513.98	
减：营业外支出	444,688.48	407,867.97	173,941.60	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,822,282.39	21,386,955.83	20,702,375.60	21,087,850.57
减：所得税	3,472,781.66	3,472,781.66	3,265,266.60	3,265,266.60
减：少数股东损益	2,006,135.21		925,615.69	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,343,365.52	17,914,174.17	16,511,493.31	17,822,583.97
加：年初未分配利润	295,123,557.33	320,605,665.94	301,712,778.71	330,181,228.22
其他转入				
六、可供分配的利润	309,466,922.85	338,519,840.11	318,224,272.02	348,003,812.19
减：提取法定盈余公积	1,434,336.55	1,434,336.55	1,651,149.33	1,651,149.33
提取法定公益金	717,168.28	717,168.28	825,574.67	825,574.67
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	307,315,418.02	336,368,335.28	315,747,548.02	345,527,088.19
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	307,315,418.02	336,368,335.28	315,747,548.02	345,527,088.19
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				