

广东风华高新科技股份有限公司2005半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

1.2 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事赖永雄因公务出差未能出席，委托董事长梁力平代为行使表决权。

1.4 本报告期未经审计。

1.5 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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减(%)
流动资产	1,535,165,878.40	1,683,844,168.41	-8.83%
流动负债	1,139,291,178.82	1,329,168,563.56	-14.29%
总资产	3,293,362,849.87	3,497,660,465.20	-5.84%
股东权益(不含少数 股东权益)	2,080,279,894.02	2,098,665,983.60	-0.88%
每股净资产	3.92	3.96	-1.01%
调整后的每股净资产	3.79	3.86	-1.81%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	8,068,345.39	14,343,365.52	-43.75%
扣除非经常性损益后 的净利润	8,406,672.70	16,417,055.59	-48.79%
每股收益	0.02	0.03	-33.33%
每股收益(注)	0.02	-	-
净资产收益率	0.39%	0.69%	-0.30%
经营活动产生的现金 流量净额	-175,466,552.88	118,339,861.74	-248.27%

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	-12,150,725.16
资产减值准备转回	16,254,923.59
营业外收入	138,221.11
营业外支出(未包括减值准备)	952,818.25
股权投资差额摊销	3,687,633.43
剔除所得税影响数	59,704.83
合计	338,327.31

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	113,064	-40,524	-40,524	72,540
未上市流通股份合计	329,649,819	-40,524	-40,524	329,609,295
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	200,681,136	40,524	40,524	200,721,660
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	200,681,136	40,524	40,524	200,721,660
三、股份总数	530,330,955			530,330,955

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

适用 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数		86,421				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	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	133,225,000	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	10,000,000	其他
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	其他
肇庆市威劲电子有限公司	0	20,211,000	3.81%	未流通	0	其他
深圳市加德信投资有限公司	0	16,725,000	3.15%	未流通	13,725,000	其他
广东广业投资集团有限公司	0	14,134,700	2.67%	未流通	0	国有股东
美国美运有限公司	0	8,100,000	1.53%	未流通	0	其他
肇庆市艺宏科技开发有限公司	0	5,625,000	1.06%	未流通	0	其他
广东出口商品基地建设肇庆公司	0	4,050,000	0.76%	未流通	0	其他
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)			
融通深证100指数证券投资基金	694,581		A股			
长城久泰中信标普300指数证券投资基金	520,688		A股			
龚峤	520,000		A股			
傅玉美	486,900		A股			
陈玉	400,000		A股			

董益民	304,400	A股
楼洪匀	304,050	A股
赵熙逸	301,700	A股
李先洪	285,605	A股
原雷	285,000	A股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、前十名股东之间不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。 2、前十名流通股股东之间的关系不详。	
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

主营业务分行业情况						
	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（%）
电子元件制造业	53,469.17	44,559.65	16.66%	10.65%	11.81%	-0.87%
主营业务分产品情况						
片式多层陶瓷电容器	27,330.48	23,452.03	14.19%	1.79%	4.59%	-2.30%
片式电阻器	6,233.10	5,351.65	14.14%	-24.29%	-19.86%	-4.74%
软磁铁氧体磁芯	6,100.90	4,746.23	22.20%			
其中：关联交易	3,839.75	3,210.22	16.40%	-68.03%	-68.09%	0.16%
关联交易的定价原则	按照同类商品的市场价格。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为2,593.86万元。

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	34,330.16	-9.73%
国外市场	19,994.51	-18.87%

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 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期,肇庆市风华锂电池有限公司不纳入公司合并报表范围,公司相对退出锂离子电子电池电芯业务。
--

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内,受价格下跌及产能发挥不足影响,公司主营产品片式电容器的毛利率为14.19%,低于上年度的24.45%。
--

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

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

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
广东风华高新科技集	控股股东	79,349	35,431	-273	3,787

团有限公司					
合计	79,349	35,431	-273	3,787	

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79,349万元，余额35,431万元。

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

截止2005年6月30日，大股东广东风华高新科技集团有限公司（下称“风华集团”）占用公司非经营性资金余额为35,359.88万元，按银行存款活期存款利率计提资金占用费为71.26万元。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
------	------	----

7.2 财务报表

7.2.2 利润及利润分配表

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	543,246,732.69	444,440,079.71	626,766,559.91	421,572,219.54
减：主营业务成本	452,069,548.18	397,378,780.06	520,456,795.69	381,728,626.12
主营业务税金及附加	4,816,530.98	3,419,383.25	3,810,684.82	2,438,606.37
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	86,360,653.53	43,641,916.40	102,499,079.40	37,404,987.05
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-334,883.73	-1,023,846.38	3,098,035.35	2,320,213.96
减：营业费用	19,271,838.25	11,996,753.02	19,157,139.75	8,566,675.75
管理费用	27,717,193.88	14,381,366.19	42,858,423.56	20,046,730.21
财务费用	22,134,854.33	11,589,957.84	21,291,608.67	5,431,434.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,901,883.34	4,649,992.97	22,289,942.77	5,680,360.21
加：投资收益（亏	-4,595,460.03	4,413,847.21	-2,863,506.43	15,281,317.64

损以“-”号填列)				
补贴收入			456,152.00	456,152.00
营业外收入	138,221.11	123,518.26	384,382.53	376,993.95
减：营业外支出	976,610.44	725,655.28	444,688.48	407,867.97
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	11,468,033.98	8,461,703.16	19,822,282.39	21,386,955.83
减：所得税	1,683,452.20	1,672,185.97	3,472,781.66	3,472,781.66
少数股东损益	1,716,236.39		2,006,135.21	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	8,068,345.39	6,789,517.19	14,343,365.52	17,914,174.17
加：年初未分配利润	289,522,063.06	311,080,544.29	295,123,557.33	320,605,665.94
其他转入				
六、可供分配的利润	297,590,408.45	317,870,061.48	309,466,922.85	338,519,840.11
减：提取法定盈余公积	806,834.54	806,834.54	1,434,336.55	1,434,336.55
提取法定公益金	403,417.27	403,417.27	717,168.28	717,168.28
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	296,380,156.64	316,659,809.67	307,315,418.02	336,368,335.28
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	296,380,156.64	316,659,809.67	307,315,418.02	336,368,335.28
利润表(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				

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。

适用 不适用

2005年4月,公司与控股子公司广东肇庆科讯高技术有限公司之控股子公司——广东肇庆风华电子工程开发有限公司(下称“风华电子工程”)共同投资设立肇庆风华机电进出口有限公司。该公司注册资本为人民币500万元,其中本公司以现金出资450万元,持股比例为90%;风华电子工程以货币资金出资50万元,持股比例为10%;本公司实际持股比例为99.88%,本期纳入合并范围。

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