

广东风华高新科技股份有限公司

2006 年第一季度季度报告

§ 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。
- 1.2 没有董事对季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 本报告期财务报告未经审计
- 1.4 公司董事长梁力平先生、总经理曹伟建先生及财务负责人李小琼女士声明：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 公司基本信息

股票简称	G风华	变更前简称（如有）	风华高科
股票代码	000636		
	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 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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（%）
总资产	3,322,041,813.95	3,357,585,455.12	-1.06%
股东权益（不含少数股东权益）	2,096,211,296.39	2,087,703,594.20	0.41%
每股净资产	3.953	3.937	0.41%
调整后的每股净资产	3.820	3.801	0.50%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	51,831,145.51	51,831,145.51	-38.54%
每股收益	0.016	0.016	1,500.00%
每股收益（注）	0.012	-	-
净资产收益率	0.41%	0.41%	增加0.37百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.47%	0.47%	增加0.33百分点

注：公司股权分置改革方案于2006年4月6日实施完毕，公司总股本变更为690,966,312股。

非经常性损益项目	金额（元）
资产减值准备转回	220,130.56
营业外收入	5,535.03
营业外支出	32,946.08
股权投资差额摊销	1,843,816.71
所得税影响	247,664.58
合计	1,403,432.62

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 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

2006年1—3月

单位：人民币元

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	383,322,255.22	246,148,196.40	238,387,795.44	202,073,043.27
减：主营业务成本	324,263,492.02	213,211,429.80	203,675,538.73	184,601,112.00
主营业务税金及附加	2,322,874.65	1,471,391.00	1,477,308.72	972,708.70
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	56,735,888.55	31,465,375.60	33,234,947.99	16,499,222.57
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	877,868.21	732,577.94	122,166.19	-12,567.91
减：营业费用	9,753,548.58	4,205,736.97	9,212,558.17	5,805,711.63
管理费用	24,832,532.14	16,869,512.47	7,424,861.26	653,456.17
财务费用	10,096,107.00	5,042,470.96	12,858,949.45	7,833,679.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,931,569.04	6,080,233.14	3,860,745.30	2,193,807.61
加：投资收益（亏	-1,843,816.71	5,801,942.31	-1,717,103.88	46,503.37

损以“-”号填列)				
补贴收入				
营业外收入	5,535.03		11,038.05	974.20
减：营业外支出	55,183.15	31,848.67	921,859.52	680,812.06
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	11,038,104.21	11,850,326.78	1,232,819.95	1,560,473.12
减：所得税	1,674,354.03	1,674,354.03	299,722.73	299,722.73
少数股东损益	856,047.99		173,242.48	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	8,507,702.19	10,175,972.75	759,854.74	1,260,750.39
加：年初未分配利润	299,921,097.66	319,620,533.10	316,038,610.81	337,597,092.04
其他转入				
六、可供分配的利润	308,428,799.85	329,796,505.85	316,798,465.55	338,857,842.43
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
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	308,428,799.85	329,796,505.85	316,798,465.55	338,857,842.43
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	308,428,799.85	329,796,505.85	316,798,465.55	338,857,842.43
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				

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	75,776	
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(股)	种类(A、B、H股或其它)
天元证券投资基金	4,000,000.00	A股
黄宜平	2,334,006.00	A股
全国社保基金一零五组合	2,298,400.00	A股
陆靖霓	1,443,350.00	A股
杨一新	1,362,600.00	A股
深100ETF认购专户	1,027,500.00	A股
周小霞	805,200.00	A股
唐四兵	712,550.00	A股
景福证券投资基金	643,537.00	A股
光大保德信量化核心证券投资基金	580,000.00	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,受益于全球性行业复苏的推动,公司主营产品产销量继续保持增长的态势,其中片式多层陶瓷电容器(MLCC)、片式电阻器、片式电感器和软磁铁氧体磁芯销量同比分别增长26.35%、27.28%、40.13%和48.13%。报告期,公司实现主营业务收入为38,332.23万元,同比增长60.80%,实现利润总额为1,103.81万元,同比增长795.35%,实现净利润为850.77万元,同比增长1,019.65%。报告期末,公司总资产为332,204.18万元,净资产为209,621.13万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

主营业务分行业情况			
	主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)	毛利率(%)
电子元件制造业	24,573.99	20,412.84	16.93%
其他行业	13,758.24	12,596.65	8.44%
其中:关联交易	689.02	652.43	5.31%
主营业务分产品情况			
片式多层陶瓷电容器	16,979.11	14,141.21	16.71%
片式电阻器	4,331.03	3,553.05	17.96%
软磁铁氧体磁芯	3,513.60	2,844.14	19.05%
其他	13,508.50	12,471.09	7.68%
其中:关联交易	689.02	652.43	5.31%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司主营产品所处行业一季度受节假日影响一般为淡季；目前电子元器件行业处于新一轮行业复苏期。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项 目	报告期		前一报告期	
	金额（万元）	占利润总额比例	金额（万元）	占利润总额比例
利润总额	1,103.81	100%	1,735.53	100%
主营业务利润	5,673.59	514.00%	19,771.86	1,139.24%
其他业务利润	87.79	7.95%	18.35	1.06%
期间费用	4,468.22	404.80%	18,187.85	1,047.97%
投资收益	-184.38	-16.70%	148.34	8.55%
补贴收入	-	-	64.11	3.69%
营业外收支净额	-4.96	-0.45%	-79.29	-4.57%

说明：报告期内上述项目所占利润总额比例与前一报告期变动较大，主要系报告期公司销售收入增长及毛利率提高导致利润总额上升所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司股权分置改革方案已经2006年3月29日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过，并于2006年4月6日实施完毕，公司股票简称由“风华高科”变更为“G风华”。

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额		本期清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
期初	期末				
35,089.59	35,089.59	0.00	以资抵债清偿	0.00	2006年4月

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明	大股东广东风华高新科技集团有限公司已承诺：“在2006年10月6日前完成清偿风华高科全部占款的一揽子偿债方案的必要前置程序，公告偿债方案及召开风华高科临时股东大会的有关事宜，并在2006年底前清偿完毕。”
---------------------------------	--

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

受行业复苏影响，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长幅度达到50%。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

广东风华高新科技股份有限公司

法定代表人：梁力平

二 六年四月十七日

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

资 产	2006年3月31日		2005年12月31日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：				
货币资金	147,861,929.76	140,350,593.29	200,220,350.02	178,285,325.44
短期投资	42,996,454.16	42,996,454.16	42,996,454.16	42,996,454.16
应收票据	17,404,477.65	8,900,206.94	46,842,907.96	19,852,055.85
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	406,385,804.33	488,270,292.01	374,320,717.49	477,817,795.02
其他应收款	418,117,678.54	416,542,544.81	418,362,516.05	399,510,284.45
预付帐款	102,757,851.36	75,841,929.03	59,277,301.73	45,998,270.82
应收补贴款	16,846,341.51	63,629.97	14,477,052.48	-
存货	480,073,246.86	248,434,908.03	468,795,438.57	243,800,472.34
待摊费用	3,591,601.66	2,017,569.05	3,536,054.56	1,353,581.76
流动资产合计	1,636,035,385.83	1,423,418,127.29	1,628,828,793.02	1,409,614,239.84
长期投资：				
长期股权投资	125,799,981.25	495,783,351.27	127,640,196.58	490,047,094.88
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	125,799,981.25	495,783,351.27	127,640,196.58	490,047,094.88
固定资产：				
固定资产原价	2,460,194,551.44	1,792,881,978.27	2,445,033,533.60	1,803,965,963.92
减：累计折旧	979,340,861.87	698,254,622.56	925,538,470.01	666,037,200.77
固定资产净值	1,480,853,689.57	1,094,627,355.71	1,519,495,063.59	1,137,928,763.15
减：固定资产减值准备	20,703,519.73	19,512,086.31	20,703,519.73	19,512,086.31
固定资产净额	1,460,150,169.84	1,075,115,269.40	1,498,791,543.86	1,118,416,676.84
在建工程	30,844,931.96	19,693,248.07	31,744,881.90	19,200,119.69
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	1,490,995,101.80	1,094,808,517.47	1,530,536,425.76	1,137,616,796.53
无形资产及其他资产：				
无形资产	66,242,199.92	50,207,077.71	67,084,649.57	50,862,422.52
长期待摊费用	2,969,145.15	2,317,167.20	3,495,390.19	2,696,318.09
其他长期资产	-	-	-	-
无形及其他资产合计	69,211,345.07	52,524,244.91	70,580,039.76	53,558,740.61
资产总计	3,322,041,813.95	3,066,534,240.94	3,357,585,455.12	3,090,836,871.86

公司法定代表人：梁力平

主管会计工作负责人：曹伟建

会计机构负责人：李小琼

资产负债表 (续)

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

单位：元

负债和股东权益	2006年3月31日		2005年12月31日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：				
短期借款	649,235,582.81	630,880,746.98	717,335,515.85	666,335,515.85
应付票据	30,000,000.00	10,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
应付帐款	385,817,750.55	225,626,613.28	356,777,182.82	193,786,165.09
预收帐款	10,870,354.82	6,455,040.92	30,422,634.93	26,486,665.23
应付工资	273,134.12	47,406.81	71,616.15	49,185.91
应付福利费	12,113,148.56	8,636,419.64	14,907,027.64	10,163,470.23
应付股利	7,246,415.59	7,246,415.59	7,508,915.59	7,508,915.59
应交税金	14,295,624.87	13,736,623.69	19,283,866.51	16,813,336.93
其他应交款	776,709.20	710,108.01	972,713.45	876,122.04
其他应付款	18,041,015.89	13,417,862.60	17,579,494.97	12,936,867.15
预提费用	8,244,436.72	4,734,532.55	7,896,326.96	3,589,958.78
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
流动负债合计	1,136,914,173.13	921,491,770.07	1,183,755,294.87	949,546,202.80
长期负债：				
长期借款	-	-	-	-
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
专项应付款	42,221,764.00	15,473,764.00	41,415,934.94	21,897,934.94
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	47,221,764.00	20,473,764.00	46,415,934.94	26,897,934.94
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	1,184,135,937.13	941,965,534.07	1,230,171,229.81	976,444,137.74
少数股东权益	41,694,580.43	-	39,710,631.11	-
股东权益：				
股本	530,330,955.00	530,330,955.00	530,330,955.00	530,330,955.00
资本公积	1,093,207,412.00	1,100,197,116.48	1,093,207,412.00	1,100,197,116.48
盈余公积	164,244,129.54	164,244,129.54	164,244,129.54	164,244,129.54
其中：法定公益金	46,609,437.10	46,609,437.10	46,609,437.10	46,609,437.10
未分配利润	308,428,799.85	329,796,505.85	299,921,097.66	319,620,533.10
未确认投资损失	-	-	-	-
股东权益合计	2,096,211,296.39	2,124,568,706.87	2,087,703,594.20	2,114,392,734.12
负债和股东权益总计	3,322,041,813.95	3,066,534,240.94	3,357,585,455.12	3,090,836,871.86

公司法定代表人：梁力平

主管会计工作负责人：曹伟建

会计机构负责人：李小琼

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：元

项 目	行次	2006年1-3月		2005年1-3月	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	1	383,322,255.22	246,148,196.40	238,387,795.44	202,073,043.27
减：主营业务成本	2	324,263,492.02	213,211,429.80	203,675,538.73	184,601,112.00
主营业务税金及附加	3	2,322,874.65	1,471,391.00	1,477,308.72	972,708.70
二、主营业务利润	4	56,735,888.55	31,465,375.60	33,234,947.99	16,499,222.57
加：其他业务利润	5	877,868.21	732,577.94	122,166.19	-12,567.91
减：营业费用	6	9,753,548.58	4,205,736.97	9,212,558.17	5,805,711.63
管理费用	7	24,832,532.14	16,869,512.47	7,424,861.26	653,456.17
财务费用	8	10,096,107.00	5,042,470.96	12,858,949.45	7,833,679.25
三、营业利润	9	12,931,569.04	6,080,233.14	3,860,745.30	2,193,807.61
加：投资收益	10	-1,843,816.71	5,801,942.31	-1,717,103.88	46,503.37
补贴收入	11	-	-	-	-
营业外收入	12	5,535.03	-	11,038.05	974.20
减：营业外支出	13	55,183.15	31,848.67	921,859.52	680,812.06
四、利润总额	14	11,038,104.21	11,850,326.78	1,232,819.95	1,560,473.12
减：所得税	15	1,674,354.03	1,674,354.03	299,722.72	299,722.72
少数股东应占利润	17	856,047.99	-	173,242.48	-
加：未确认投资损益	18	-	-	-	-
五、净利润	19	8,507,702.19	10,175,972.75	759,854.74	1,260,750.39
加：年初未分配利润	20	299,921,097.66	319,620,533.10	316,038,610.81	337,597,092.04
其他转入	21	-	-	-	-
六、可供分配利润	22	308,428,799.85	329,796,505.85	316,798,465.55	338,857,842.43
减：提取法定盈余公积	23	-	-	-	-
提取公益金	24	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	25	-	-	-	-
提取储备基金	26	-	-	-	-
提取企业发展基金	27	-	-	-	-
利润归还投资	28	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	29	308,428,799.85	329,796,505.85	316,798,465.55	338,857,842.43
减：应付优先股股利	30	-	-	-	-
提取任意盈余公积	31	-	-	-	-
应付普通股股利	32	-	-	26,516,547.75	26,516,547.75
转作股本的普通股股利	33	-	-	-	-
八、未分配利润	34	308,428,799.85	329,796,505.85	290,281,917.80	312,341,294.68

公司法定代表人：梁力平

主管会计工作负责人：曹伟建

会计机构负责人：李小琼

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	行次	2006年1-3月	
		合并数	母公司数
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	1	356,990,383.16	204,138,710.39
收到的税费返还	2	5,042,528.07	45,835.26
收到的其他与经营活动有关的现金	3	55,029,495.77	43,275,698.54
现金流入小计	4	417,062,407.00	247,460,244.19
购买商品、接受劳务支付的现金	5	250,391,061.94	139,133,241.03
支付给职工以及为职工支付的现金	6	43,845,884.07	20,239,232.65
支付的各种税费	7	16,656,224.54	12,762,164.87
支付的其他与经营活动有关的现金	8	54,338,090.94	42,335,732.84
现金流出小计	9	365,231,261.49	214,470,371.39
经营活动产生的现金流量净额	10	51,831,145.51	32,989,872.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11	-	-
取得投资收益所收到的现金	12	-	-
收取子公司归还贷款所得的现金			-
收取子公司贷款利息所得的现金			-
处置固定、无形和其他长期资产而收回的现金净额	13	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	14	8,500,000.00	8,500,000.00
现金流入小计	15	8,500,000.00	8,500,000.00
购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金	16	37,755,266.38	37,135,469.73
投资所支付的现金	17	-	-
向子公司发放贷款支付的现金			-
支付的其他与投资活动有关的现金	18	-	-
现金流出小计	19	37,755,266.38	37,135,469.73
投资活动产生的现金流量净额	20	-29,255,266.38	-28,635,469.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	21	-	-
借款所收到的现金	22	52,258,413.72	27,998,122.90
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	932,889.00	932,889.00
现金流入小计	24	53,191,302.72	28,931,011.90
偿还债务所支付的现金	25	120,358,346.76	63,452,891.77
分配股利或利润、偿付利息所支付的现金	26	7,767,255.35	7,767,255.35
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	-	-
现金流出小计	28	128,125,602.11	71,220,147.12
筹资活动产生的现金流量净额	29	-74,934,299.39	-42,289,135.22
四、汇率变动对现金的影响	30	-	
五、现金及现金等价物净增加额	31	-52,358,420.26	-37,934,732.15

公司法定代表人：梁力平

主管会计工作负责人：曹伟建

会计机构负责人：李小琼

补充资料：

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	行次	合并数	母公司数
净利润	32	8,507,702.19	10,175,972.75
减：未确认投资损失	33	-	-
加：少数股东损益	34	856,047.99	-
计提的资产减值准备	35	-	-
固定资产折旧	36	53,802,391.86	32,217,421.79
无形资产摊销	37	1,192,423.87	655,344.81
长期待摊费用摊销	38	387,750.61	379,150.89
待摊费用的减少（减：增加）	39	-55,547.10	-663,987.29
预提费用的增加（减：减少）	40	348,109.76	1,144,573.77
处置固定、无形和其他长期资产的损失（减收益）	41	-	-
固定资产报废损失	42	-	-
财务费用	43	8,068,301.35	5,042,470.96
投资损失（减收益）	44	1,843,816.71	-5,801,942.31
递延税款贷项（减借项）	45	-	-
存货的减少（减增加）	46	-10,950,335.00	-4,634,435.69
经营性应收项目的减少（减增加）	47	-48,451,788.24	-45,931,302.87
经营性应付项目的增加（减减少）	48	23,041,541.73	8,047,092.06
其他	49	13,240,729.78	32,359,513.93
经营活动产生的现金流量净额	50	51,831,145.51	32,989,872.80
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		-	-
债务转化为资本	51	-	-
一年内到期的可转换公司债券	52	-	-
融资租入固定资产	53	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：		-	-
货币资金的期末余额	54	147,861,929.76	140,350,593.29
减：货币资金的期初余额	55	200,220,350.02	178,285,325.44
加：现金等价物的期末余额	56	-	-
减：现金等价物的期初余额	57	-	-
现金及现金等价物净增加额	58	-52,358,420.26	-37,934,732.15

公司法定代表人：梁力平

主管会计工作负责人：曹伟建

会计机构负责人：李琼