

广东风华高新科技股份有限公司 2007 年第一季度季度报告

§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、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 全体董事出席董事会会议。
- 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.5 公司董事长梁力平先生、总经理曹伟建先生及财务负责人李小琼声明：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：(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	3,310,976,656.82	3,299,932,135.39	0.33%
所有者权益(或股东权益)	2,109,143,561.71	2,055,097,821.31	2.63%
每股净资产	3.143	3.063	2.61%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	54,881,213.92		5.88%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.082		-16.33%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	52,772,869.70	52,772,869.70	219.54%
基本每股收益	0.08	0.08	153.05%
稀释每股收益	0.08	0.08	153.05%
净资产收益率	2.50%	2.50%	1.72%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.51%	2.51%	1.79%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
资产减值准备转回	-299,434.57
营业外收入	-1,042.25
营业外支出	88,970.48
所得税影响	31,725.95
合计	-179,780.39

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

股东总数	72,820	
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
景阳证券投资基金	3,600,000	人民币普通股
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	2,339,174	人民币普通股
丁文聪	1,877,225	人民币普通股
重庆迎宾汽车客货运输公司	1,585,555	人民币普通股
谢银弟	1,555,410	人民币普通股
刘诗柏	1,304,868	人民币普通股
上海国际信托投资有限公司 - (锡泉) 证券投资资金(上投 E - 2004)	1,100,000	人民币普通股
陆永强	1,044,968	人民币普通股
晏娜	1,000,000	人民币普通股
龚峤	986,000	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

报告期，公司执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。

- 1、应缴税费较期初增长，主要系报告期利润增加所致；
- 2、净利润较上年同期大幅增长，主要系报告期公司短期投资收益增加所致；
- 3、投资收益较上年同期大幅增长，主要系报告期短期股票投资收益大幅增加及执行新会计准则对股权期初股权投资差额一次性摊销所致；
- 4、公允价值变动损益较上年同期大幅减少，主要系报告期公司短期投资股票交易较为频繁，公允价值变动较小。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

- 1、在公司股权分置改革中，公司原非流通股股东承诺如下：
根据《上市公司股权分置改革管理办法》，本公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
- 2、公司原非流通股股东均严格履行了上述承诺。

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

受益于元器件行业复苏，公司主导产品产销量增长，及公司短期股票投资收益增长，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期（未按新会计准则调整）相比增长幅度达到 100%以上。

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二 七年四月二十八日

资产负债表

单位：广东风华高新科技股份有限公司

2007 年 3 月 31 日

单位：人民币元

	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
货币资金	183,973,615.51	159,785,261.23	162,687,792.74	151,831,197.53
交易性金融资产	129,285,394.18	129,285,394.18	108,014,156.43	108,014,156.43
应收票据	67,558,536.99	56,874,406.28	54,207,453.90	31,038,792.51
应收账款	388,775,888.31	355,865,200.75	428,821,728.96	379,669,913.55
预付款项	24,493,823.62	19,137,223.88	22,546,491.21	4,469,023.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	75,072,119.73	149,235,277.77	77,585,329.13	396,297,349.47
存货	544,099,132.91	420,231,913.94	502,228,167.06	283,061,458.20
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	36,335.91	-	993,673.22	82,953.02
流动资产合计	1,413,294,847.16	1,290,414,678.03	1,357,084,792.65	1,354,464,843.98
非流动资产：	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资原值	-	-	-	-
减值准备	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	235,645,248.19	599,580,624.26	241,645,248.19	646,050,696.50
投资性房地产原值	-	-	-	-
投资性房地产累计折旧及摊销	-	-	-	-
投资性房地产累计减值准备	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产净值	1,419,613,527.52	1,137,441,145.69	1,456,063,954.04	1,138,313,553.39
在建工程净额	21,670,538.33	17,161,912.09	22,447,460.97	11,631,987.20
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产净值	196,465,209.81	181,913,665.20	197,751,533.83	182,107,203.62
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	1,469,088.98	1,000,237.79	1,788,593.30	1,183,172.97
递延所得税资产	22,818,196.83	20,532,071.19	23,150,552.41	20,864,426.77
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	1,897,681,809.66	1,957,629,656.22	1,942,847,342.74	2,000,151,040.45
资产合计	3,310,976,656.82	3,248,044,334.25	3,299,932,135.39	3,354,615,884.43

短期借款	545,665,029.01	544,665,029.01	566,350,786.49	565,350,786.49
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	401,293,164.32	365,155,468.23	393,833,157.79	394,392,048.30
预收款项	18,923,910.37	15,791,808.18	19,744,627.05	11,383,777.30
应付利息	-	-	-	-
应付股利	6,551,420.45	6,551,420.45	24,968,805.14	24,968,805.14
其他应付款	44,729,406.77	81,571,919.57	56,362,131.59	182,117,647.70
应交税费	10,866,245.85	9,481,970.55	3,864,535.74	1,630,893.93
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	190,025.90	100,000.00	55,025.90	-
应付职工薪酬	27,251,536.49	21,865,698.52	34,903,773.50	23,081,449.40
流动负债合计	1,085,470,739.16	1,075,183,314.51	1,130,082,843.20	1,232,925,408.26
非流动负债	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	68,336,623.25	62,006,623.25	67,902,359.15	45,572,859.15
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	5,565,505.75	5,565,505.75	5,308,522.34	5,308,522.34
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	73,902,129.00	67,572,129.00	73,210,881.49	50,881,381.49
负债合计	1,159,372,868.16	1,142,755,443.51	1,203,293,724.69	1,283,806,789.75
所有者权益：	-	-	-	-
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	883,975,135.70	890,964,840.18	882,702,265.00	889,691,969.48
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	169,291,124.61	169,291,124.61	169,291,124.61	169,291,124.61
未分配利润	384,910,989.40	374,066,613.95	332,138,119.70	340,859,688.59
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司的权益合计	2,109,143,561.71	2,105,288,890.74	2,055,097,821.31	2,070,809,094.68
少数股东权益	42,460,226.95	-	41,540,589.39	-
所有者权益合计	2,151,603,788.66	2,105,288,890.74	2,096,638,410.70	2,070,809,094.68
负债及所有者权益合计	3,310,976,656.82	3,248,044,334.25	3,299,932,135.39	3,354,615,884.43

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

利润表

单位：广东风华高新科技股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：人民币元

	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	350,840,737.78	267,567,022.36	393,585,106.37	255,927,038.38
其中:主营业务收入	333,510,845.46	250,930,356.61	383,322,255.22	246,148,196.40
其他业务收入	17,329,892.32	16,636,665.75	10,262,851.15	9,778,841.98
二、营业总成本	341,734,101.28	266,134,980.96	380,653,537.33	249,846,805.24
营业成本	289,259,105.72	228,301,365.79	333,648,323.86	222,257,693.84
其中:主营业务成本	274,729,699.33	214,138,180.47	324,263,305.99	213,211,429.80
其他业务成本	14,529,406.39	14,163,185.32	9,385,017.87	9,046,264.04
营业税金及附加	2,064,757.98	1,545,280.53	2,322,874.65	1,471,391.00
销售费用	11,296,764.30	7,385,116.53	9,753,548.58	4,205,736.97
管理费用	29,746,176.48	22,149,078.26	25,648,778.90	17,340,337.25
财务费用	12,092,376.54	8,922,458.06	10,096,258.10	5,042,470.96
资产减值损失	-2,725,079.74	-2,168,318.21	-816,246.76	-470,824.78
加：公允价值变动收益（损失以“—”号）	1,713,222.71	1,713,222.71	9,691,871.59	9,691,873.59
投资收益（损失以“—”号）	48,791,487.25	48,791,487.25	-1,843,816.71	5,801,942.31
其中：对联营及合营企业的投资收益	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”反映）	59,611,346.46	51,936,751.36	20,779,623.92	21,574,049.04
加：营业外收入	1,042.25	697.25	5,535.03	-
减：营业外支出	88,970.48	88,570.48	55,183.15	31,848.67
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额（亏损以“—”反映）	59,523,418.23	51,848,878.13	20,729,975.80	21,542,200.37
减：所得税费用	5,830,910.97	5,405,079.45	3,358,530.95	3,358,530.95
五、净利润（净亏损以“-”反映）	53,692,507.26	46,443,798.68	17,371,444.86	18,183,669.42
归属于母公司所有者的净利润	52,772,869.70	46,443,798.68	16,515,396.87	18,183,669.42
少数股东损益	919,637.56	-	856,047.99	-

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

单位：广东风华高新科技股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：人民币元

科 目	本期		上年同期	
	合并数	母公司	合并数	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	364,523,421.89	232,352,746.09	356,990,383.16	204,138,710.39
收到的税费返还	4,850,870.32	415,182.41	5,042,528.07	45,835.26
收到的其他与经营活动有关的现金	11,742,837.64	4,219,967.61	55,029,495.77	43,275,698.54
现金流入小计	381,117,129.85	236,987,896.11	417,062,407.00	247,460,244.19
购买商品、按受劳务支付的现金	221,237,055.24	102,096,651.35	250,391,061.94	139,133,241.03
支付给职工以及为职工支付的现金	55,651,659.85	44,141,326.09	43,845,884.07	20,239,232.65
支付的各种税费	5,774,534.04	4,653,805.76	16,656,224.54	12,762,164.87
支付的其他与经营活动有关的现金	43,572,666.80	44,143,646.75	54,338,090.94	42,335,732.84
现金流出小计	326,235,915.93	195,035,429.95	365,231,261.49	214,470,371.39
经营活动产生的现金流量净额	54,881,213.92	41,952,466.16	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	29,233,472.21	29,233,472.21		
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而收回的现金净额	-	-		
处置子公司或其他营业单位支付的现金净额	-			
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	8,500,000.00	8,500,000.00
现金流入小计	29,233,472.21	29,233,472.21	8,500,000.00	8,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,465,634.01	8,280,036.01	37,755,266.38	37,135,469.73
投资所支付的现金	9,000,000.00	9,000,000.00		
取得子公司或其他营业单位收到的现金净额	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	300,000.00	300,000.00		
现金流出小计	17,765,634.01	17,580,036.01	37,755,266.38	37,135,469.73
投资活动产生的现金流量净额	11,467,838.20	11,653,436.20	-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	-	-		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-			
借款所收到的现金	37,898,161.42	37,898,161.42	52,258,413.72	27,998,122.90
发行债券收到的现金	-			
收到的其他与筹资活动有关的现金	750,000.00	149,354.69	932,889.00	932,889.00
现金流入小计	38,648,161.42	38,047,516.11	53,191,302.72	28,931,011.90
偿还债务所支付的现金	58,363,995.07	58,363,995.07	120,358,346.76	634,528,917.77
分配股利或利润、偿付利息所支付的现金	25,127,471.87	25,115,435.87	7,767,255.35	7,767,255.35
其中:子公司支付给少数股东的股利/利润	-			
支付的其他与筹资活动有关的现金	219,923.83	219,923.83		
现金流出小计	83,711,390.77	83,699,354.77	128,125,602.11	71,220,147.12
筹资活动产生的现金流量净额	-45,063,229.35	-45,651,838.66	-74,934,299.39	-42,289,135.22
四、汇率变动对现金的影响	-	-		
五、现金及现金等价物净增加额	21,285,822.77	7,954,063.70	-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