

广东风华高新科技股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员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 全体董事亲自参加审议本次季报的董事会会议。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长钟金松先生、董事兼总经理江强先生及财务负责人袁聪先生声明：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	增减变动(%)
总资产	3,145,003,765.38	2,896,887,981.65	8.56%
归属于母公司所有者权益	1,754,341,885.81	1,768,437,677.66	-0.80%
股本	670,966,312.00	670,966,312.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	2.615	2.636	-0.80%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	326,138,531.07	425,200,826.67	-23.30%
归属于母公司所有者的净利润	-14,095,699.58	-72,387,403.92	80.53%
经营活动产生的现金流量净额	73,337,408.45	31,635,633.67	131.82%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.109	0.047	131.91%
基本每股收益	-0.02	-0.108	81.48%
稀释每股收益	-0.02	-0.108	81.48%
净资产收益率	-0.80%	-3.37%	2.57%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.94%	0.08%	-1.02%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助			1,931,641.23
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			9,743.24
其他营业外收入和支出			464,229.18
合计			2,405,613.65

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

报告期末股东总数 (户)	76,429	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
肇庆市能源实业有限公司	20,000,000	人民币普通股
广东粤财投资有限公司	14,710,485	人民币普通股
深圳市加德信投资有限公司	10,735,000	人民币普通股
肇庆市金叶投资发展有限公司	8,874,818	人民币普通股
肇庆市银华网络技术有限公司	6,775,000	人民币普通股
广东粤财投资控股有限公司	5,500,000	人民币普通股
美国美运有限公司	2,860,000	人民币普通股
吴银华	2,848,200	人民币普通股
邹平佳	2,823,663	人民币普通股
胡斌	2,500,000	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

<p>1、资产负债表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因： 货币资金比年初增长 79.59%，主要系公司本报告期增加银行贷款所致； 应收票据比年初下降 47.38%，主要系公司本报告期票据到期托收及贴现所致； 预收账款比年初下降了 59.93%，主要系公司本报告期对应的交易事项已完结所致； 应付职工薪酬比年初下降 31.43%，主要系公司 2008 年应付未付职工薪酬在本报告期支付所致； 长期借款比年初增加 100%，主要系公司本报告期增加银行贷款所致。</p> <p>2、利润表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因： 财务费用比去年同期下降 43.76%，主要系公司本报告期汇兑损失减少所致； 资产减值损失比去年同期下降 66.37%，主要系公司本报告期应收账款余额比去年同期减少，对应计提坏账准备减少所致； 公允价值变动收益比去年同期增长 100%，主要系公司上年同期持有股票市值大幅下降，本报告期公司短期股票投资减少所致； 投资收益比去年同期增长 100.03%，主要系公司上年同期短期股票投资亏损，本报告期基本无短期股票投资所致； 营业利润比去年同期增长 78.6%，主要系公司本报告期无短期股票投资亏损所致； 营业外收入比去年同期增长 1103.31%，主要系公司本报告期政府补助收益增加所致； 营业外支出比去年同期减少 94.5%，主要系公司本报告期销售折扣较去年同期减少所致； 利润总额比去年同期增长 80.54%，主要系公司上年同期股票投资损失增加，本报告期无股票投资亏损所致； 所得税比去年同期下降 82.26%，主要系公司本报告期独立纳税子公司利润下降所致 净利润比去年同期增长 80.56%，主要系公司上年同期受股票投资损失及汇兑损失较大，本报告期未发生股票投资损失所致。</p> <p>3、现金流量表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因： 经营活动产生的现金流量净额比年初增长 131.82%，主要系公司本报告期购买商品、接受劳务以及支付职工薪酬、费用减少所致； 投资活动产生的现金流量净额比去年减少 121.03%，主要系公司本报告期公司未参与二级市场证券投资所致； 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 575.46%，主要系公司本报告期增加银行贷款所致。</p>

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	法定承诺。	履行完毕。
股份限售承诺	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	实际控制人旗下电子板块资产与公司进行整合。	履行中。
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	-	-
其他承诺（包括追加承诺）	-	-

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

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	-500 至-1,000.00	-10,000.00	增长	90-95
基本每股收益（元/股）	-0.007 至-0.015	-0.149	增长	90-95
业绩预告的说明	受全球经济危机影响，全球电子信息产业景气持续低迷，产品价格持续下跌，公司一季度产能利用率严重不足。受 4 万亿基础建设投资、3G、家电下乡等政策拉动影响，从 2 月份起公司主营产品产销量环比保持较快增长，公司预计 2009 年第二季度可实现盈利，但受一季度亏损及部分产品仍开工率不足影响，预计 2009 年中期净利润亏损约 500 万元至 1000 万元。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	A 股	600900	长江电力	9,754,825.29	671,900.00	9,663,575.00	99.90%	0.00
2	债券	115002	国安债 1	2,292,630.64	100.00	8,564.00	0.09%	0.00
3	A 股	601168	西部矿业	87,082.49	31.00	364.87	0.00%	0.00
4	A 股	601600	中国铝业	393,904.48	88.00	912.56	0.01%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				12,528,442.90	-	9,673,416.43	100%	0.00

证券投资情况说明

报告期，公司未进行股票买卖交易，所持有股票仍为年初所持股票。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	------	---------------

2009 年 02 月 11 日	公司会议室	实地调研	董事会秘书	公司经营状况，未提供书面材料
2009 年 02 月 16 日	公司会议室	实地调研	董事会秘书	公司经营状况，未提供书面材料
2009 年 03 月 05 日	公司会议室	实地调研	董事会秘书	公司经营状况，未提供书面材料
2009 年 01 月 01 日-03 月 31 日	董事会秘书办公室	电话沟通	董事会秘书	公司经营状况，未提供书面材料

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

2009 年 03 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	863,809,573.00	825,347,316.73	480,999,616.58	437,336,924.22
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	9,673,416.43	9,651,606.43	9,672,741.19	9,650,931.19
应收票据	53,031,866.29	46,745,862.69	100,783,953.60	91,222,711.96
应收账款	273,273,081.68	249,414,109.34	294,580,293.07	264,517,287.92
预付款项	16,232,222.96	13,261,869.27	20,365,548.61	15,225,257.05
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				
其他应收款	25,899,453.33	132,044,028.20	29,653,477.10	129,690,126.74
买入返售金融资产				
存货	308,422,243.14	222,729,251.24	332,018,770.53	252,188,648.80
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,550,341,856.83	1,499,194,043.90	1,268,074,400.68	1,199,831,887.88
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	3,222,086.83	3,222,086.83	3,422,086.83	3,422,086.83
长期股权投资	167,034,940.83	553,960,506.67	167,034,940.83	553,960,506.67
投资性房地产				
固定资产	1,124,929,853.92	911,871,808.70	1,164,093,923.51	943,388,775.75
在建工程	35,924,946.50	27,661,894.29	30,226,578.34	22,821,940.25

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	187,741,267.33	173,873,804.90	188,873,731.15	174,922,468.46
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,412,425.36	879,819.80	765,932.53	171,787.64
递延所得税资产	74,396,387.78	56,815,725.95	74,396,387.78	56,815,725.95
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,594,661,908.55	1,728,285,647.14	1,628,813,580.97	1,755,503,291.55
资产总计	3,145,003,765.38	3,227,479,691.04	2,896,887,981.65	2,955,335,179.43
流动负债：				
短期借款	526,600,000.00	525,600,000.00	561,497,240.66	557,600,000.00
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				
应付账款	270,364,024.16	243,604,218.33	305,726,188.43	261,816,234.02
预收款项	11,936,807.99	8,667,944.60	29,790,804.02	23,799,036.47
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,831,946.30	16,078,185.50	27,462,624.18	23,579,033.13
应交税费	7,268,715.02	7,471,587.10	7,421,530.97	6,627,928.88
应付利息	913,506.17	913,506.17	746,990.96	583,754.81
应付股利	2,543,250.84	2,543,250.84	2,543,250.84	2,543,250.84
其他应付款	36,313,442.63	91,352,682.11	40,427,099.57	98,411,741.27
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				
其他流动负债				
流动负债合计	874,771,693.11	896,231,374.65	975,615,729.63	974,960,979.42
非流动负债：				
长期借款	363,300,000.00	363,300,000.00		
应付债券				
长期应付款	34,581,818.00	34,581,818.00	34,581,818.00	34,581,818.00
专项应付款				
预计负债	1,040,719.87	1,040,719.87	1,040,719.87	1,040,719.87
递延所得税负债	114.83	114.83	114.83	114.83
其他非流动负债	73,667,313.74	68,028,531.84	74,055,859.29	68,512,416.75

非流动负债合计	472,589,966.44	466,951,184.54	109,678,511.99	104,135,069.45
负债合计	1,347,361,659.55	1,363,182,559.19	1,085,294,241.62	1,079,096,048.87
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	670,966,312.00	670,966,312.00
资本公积	807,567,405.84	811,618,346.24	807,567,405.84	811,618,346.24
减：库存股				
盈余公积	192,678,791.50	192,678,791.50	192,678,791.50	192,678,791.50
一般风险准备				
未分配利润	83,262,331.98	189,033,682.11	97,358,031.56	200,975,680.82
外币报表折算差额	-132,955.51		-132,863.24	
归属于母公司所有者权益合计	1,754,341,885.81	1,864,297,131.85	1,768,437,677.66	1,876,239,130.56
少数股东权益	43,300,220.02		43,156,062.37	
所有者权益合计	1,797,642,105.83	1,864,297,131.85	1,811,593,740.03	1,876,239,130.56
负债和所有者权益总计	3,145,003,765.38	3,227,479,691.04	2,896,887,981.65	2,955,335,179.43

4.2 利润表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	326,138,531.07	223,872,584.60	425,200,826.67	297,739,733.81
其中：营业收入	326,138,531.07	223,872,584.60	425,200,826.67	297,739,733.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	342,381,107.05	238,015,185.62	422,149,960.51	309,281,940.15
其中：营业成本	294,300,586.29	200,377,064.04	363,602,373.51	260,784,706.80
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	2,085,141.83	1,749,521.99	2,106,145.13	1,681,424.99
销售费用	8,837,703.57	6,236,120.67	11,416,872.37	7,719,393.62
管理费用	27,202,176.69	21,663,360.50	28,041,406.10	22,460,718.64
财务费用	10,556,178.71	9,011,618.98	18,769,205.80	19,493,089.12
资产减值损失	-600,680.04	-1,022,500.56	-1,786,042.40	-2,857,393.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	675.24	675.24	-41,164,281.14	-41,118,583.64
投资收益（损失以“-”号填列）	9,068.00		-32,689,752.78	-32,793,693.05

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)	-16,232,832.74	-14,141,925.78	-70,803,167.76	-85,454,483.03
加：营业外收入	2,424,302.01	2,204,641.37	201,469.45	201,469.45
减：营业外支出	28,431.60	4,714.30	516,878.82	516,878.82
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-13,836,962.33	-11,941,998.71	-71,118,577.13	-85,769,892.40
减：所得税费用	114,579.60	0.00	646,021.21	646,021.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-13,951,541.93	-11,941,998.71	-71,764,598.34	-86,415,913.61
归属于母公司所有者的净利润	-14,095,699.58	-11,941,998.71	-72,387,403.92	-86,415,913.61
少数股东损益	144,157.65	0.00	622,805.58	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.02	-0.02	-0.108	-0.129
(二)稀释每股收益	-0.02	-0.02	-0.108	-0.129

4.3 现金流量表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	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	344,107,446.37	234,103,069.66	460,233,321.04	310,875,542.31
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	4,904,138.19		816,662.74	816,662.74
收到其他与经营活动有关	7,803,785.62	13,537,360.61	16,316,471.77	22,769,843.80

的现金				
经营活动现金流入小计	356,815,370.18	247,640,430.27	477,366,455.55	334,462,048.85
购买商品、接受劳务支付的现金	192,329,029.93	99,615,850.43	301,149,606.89	187,783,676.00
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	53,913,811.32	44,653,752.69	67,094,349.64	54,038,813.01
支付的各项税费	18,412,244.64	14,112,316.03	20,714,286.25	14,339,636.59
支付其他与经营活动有关的现金	18,822,875.84	13,758,748.71	56,772,579.10	48,616,531.76
经营活动现金流出小计	283,477,961.73	172,140,667.86	445,730,821.88	304,778,657.36
经营活动产生的现金流量净额	73,337,408.45	75,499,762.41	31,635,633.67	29,683,391.49
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			67,820,118.05	67,730,118.05
取得投资收益收到的现金			103,940.27	
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				10,567.91
投资活动现金流入小计			67,924,058.32	67,740,685.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,144,219.97	8,002,705.99	6,834,070.38	6,008,773.99
投资支付的现金				17,600,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金			22,370,024.70	22,370,024.70
投资活动现金流出小计	8,144,219.97	8,002,705.99	29,204,095.08	45,978,798.69
投资活动产生的现金流量净额	-8,144,219.97	-8,002,705.99	38,719,963.24	21,761,887.27
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	733,900,000.00	733,900,000.00	161,683,666.47	123,002,337.73

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			315,392.52	300,171.92
筹资活动现金流入小计	733,900,000.00	733,900,000.00	161,999,058.99	123,302,509.65
偿还债务支付的现金	405,498,130.87	403,057,115.86	84,749,314.85	80,508,762.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,785,101.19	10,329,548.05	10,132,883.40	12,157,042.28
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			20,094,546.00	20,094,546.00
筹资活动现金流出小计	416,283,232.06	413,386,663.91	114,976,744.25	112,760,351.14
筹资活动产生的现金流量净额	317,616,767.94	320,513,336.09	47,022,314.74	10,542,158.51
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	382,809,956.42	388,010,392.51	117,377,911.65	61,987,437.27
加：期初现金及现金等价物余额	480,999,616.58	437,336,924.22	444,914,354.57	358,241,995.51
六、期末现金及现金等价物余额	863,809,573.00	825,347,316.73	562,292,266.22	420,229,432.78

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

广东风华高新科技股份有限公司

法定代表人：钟金松

二 九年四月二十八日