

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2011-06-03

广东风华高新科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司所有董事均出席会议。

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、董事兼总经理幸建超先生及副总经理兼财务负责人廖永忠先生声明：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：元

	本报告期末	上年度期末		调整后增减变动 (%)
		调整后	调整前	
总资产(元)	3,347,060,372.41	3,443,330,904.82	3,296,033,857.34	-2.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,329,524,800.06	2,317,216,456.86	2,370,594,426.24	0.53%
股本(股)	670,966,312.00	670,966,312.00	670,966,312.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.47	3.45	3.53	0.58%
	本报告期	上年同期		调整后增减变动 (%)
		调整后	调整前	
营业总收入(元)	507,014,416.38	455,711,523.00	428,231,309.66	11.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,497,772.80	34,941,059.35	36,344,070.40	-29.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,420,632.72	47,803,625.37	43,117,990.65	-123.89%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.02	0.07	0.06	-128.57%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.05	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.95%	1.90%	1.97%	减少 0.95 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.90%	1.75%	1.82%	减少 0.85 个百分点

说明：公司自 2011 年 1 月份起将广东省粤晶高科股份有限公司（以下简称“粤晶高科”）纳入公司合并范围，公司按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》中关于同一控制下企业合并的有关规定，对前期会计报表进行了相应追溯调整。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,549,629.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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	314,177.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-515,384.57	
所得税影响额	-1,449.75	
少数股东权益影响额	-1,962.91	
合计	1,345,009.92	-

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）	115,838	
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
广东省广晟资产经营有限公司	122,484,170	人民币普通股
深圳市广晟投资发展有限公司	9,086,238	人民币普通股
深圳市加德信投资有限公司	8,760,785	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	8,294,690	人民币普通股
广东粤财创业投资有限公司(原广东粤财投资有限公司)	8,162,091	人民币普通股
肇庆市金叶投资发展有限公司	7,330,095	人民币普通股
肇庆市盈信创业投资有限公司	4,808,000	人民币普通股
华泰证券—招行—华泰紫金 3 号集合资产管理计划	4,625,799	人民币普通股
威石飞	2,511,670	人民币普通股
东海证券有限责任公司	2,113,000	人民币普通股

说明：报告期，广东粤财投资有限公司经广东省工商行政管理局核准，更名为“广东粤财创业投资有限公司”。

§ 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： 交易性金融资产较年初下降 92.88%，主要系公司报告期末持股数量减少所致； 预付账款较年初下降 34.43%，主要系公司报告期收到供应商货物发票冲减预付账款所致； 其他流动资产较年初上升 36.1%，主要系公司报告期待摊费用增加所致； 应付票据较年初下降 42.06%，主要系公司报告期支付到期银行承兑汇票所致； 预收款项较年初下降 62.37%，主要系公司报告期对应的交易事项已完结所致；</p>
--

应付职工薪酬较年初下降 43.81%，主要系公司报告期支付 2010 年应付未付职工薪酬所致。

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 40.66%，主要系公司报告期银行借款减少导致利息支出减少所致；
 资产减值损失比去年同期下降 73.86%，主要系公司报告期计提的坏账损失减少所致；
 公允价值变动收益由去年同期的-67,480 元上升为-862.15 元，主要系公司报告期末所持股票投资公允价值变动所致；
 投资收益比去年同期下降 86.89%，主要系公司按《企业会计准则》等相关规定，按公司持有意图，将所持长春奥普光电技术股份有限公司股权由去年同期的长期股权投资科目转为可供出售金融资产所致；
 营业外收入比去年同期下降 55.71%，主要系公司报告期递延收益转入营业外收入的政府补助较去年同期减少所致；
 营业外支出比去年同期下降 59.57%，主要系公司报告期与去年同期比较未产生固定资产处置事项所致；
 所得税费用比去年同期上升 81%，主要系公司报告期可弥补亏损减少导致递延所得税转回所致。

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去年同期下降 123.89%，主要系公司报告期支付材料款及应付未付职工薪酬等增加所致；
 投资活动产生的现金流量净额为净流出 4,212.20 万元，主要系公司报告期固定资产支出增加所致；
 筹资活动产生的现金流量净额为净流出 3,650.88 万元，主要系公司报告期银行贷款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，公司受让广东省广晟资产经营有限公司和广东省电子信息产业集团有限公司合计持有粤晶高科 86% 股权，股权过户工商登记变更手续已于 2011 年 1 月 10 日办理完毕，公司成为粤晶高科控股股东，并自 2011 年 1 月份起将粤晶高科纳入公司合并范围。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	原法人股东	法定承诺	按承诺严格履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东	1、关于减少和规范与公司关联交易的承诺；2、关于与公司避免和消除同业竞争的承诺。	按承诺严格履行。
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-

其他承诺（含追加承诺）	-	-	-
-------------	---	---	---

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

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：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总额比例（%）	报告期损益
1	股票	300200	高盟新材	32,820.00	1,500	32,820.00	48.43%	0.00
2	股票	300201	海伦哲	31,500.00	1,500	31,500.00	46.48%	0.00
3	股票	00680	南海控股	4,310.74	84,313	3,448.59	5.09%	-862.15
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				-	-	-	-	315,039.40
合计				68,630.74	-	67,768.59	100%	314,177.25

证券投资情况说明

- 1、根据公司第三届董事会 2003 年第一次会议决议，公司利用闲置资金进行申购新股、国债等短期投资；
- 2、公司持有港股“南海控股”共 84,313 股，系因粤晶高科控股子公司香港威通企业有限公司（以下简称“香港威通”）的客户于 2010 年 5 月以其所持“南海控股”抵偿所欠香港威通贷款所致。

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
2011 年 1 月 1 日至 3 月 31 日	公司董秘办	电话沟通	公司投资者	公司经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

广东风华高新科技股份有限公司

法定代表人：钟金松

二〇一一年四月二十六日