

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2012-13-02

广东风华高新科技股份有限公司

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

除董事黄日雄先生因公务出差，委托董事幸建超先生出席会议并代为行使表决权外，其他董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司 2012 年半年度报告未经会计师事务所审计。

公司董事长钟金松先生、董事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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A 股简称	风华高科	
A 股代码	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	陈绪运	刘艳春
联系地址	广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城	广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城
电话	0758-2844724	0758-2844724
传真	0758-2865223,2849045	0758-2865223,2849045
电子信箱	000636@china-fenghua.com	000636@china-fenghua.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

	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(元)	3,396,243,917.75	3,309,533,664.12	2.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,216,252,352.17	2,254,933,533.75	-1.72%
股本(股)	670,966,312	670,966,312	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.3	3.36	-1.79%
资产负债率(%)	33.49%	30.54%	增加 2.95 个百分点
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	951,657,611	1,081,001,487.72	-11.97%
营业利润(元)	48,692,600.95	85,619,773.18	-43.13%
利润总额(元)	55,381,940.73	90,981,072.63	-39.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,253,601.18	80,792,867.41	-32.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,320,759.03	57,032,087.84	-90.67%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.12	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.12	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	2.43%	3.28%	减少 0.85 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.24%	2.38%	减少 2.14 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,914,987.66	46,609,534.65	-52.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03	0.07	-57.14%

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	107,254.23	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,383,374.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

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	44,679,331.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	198,711.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	182,809.49	
所得税影响额	2,253,019.16	
合计	48,932,842.15	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表

适用 不适用

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数	99,688					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广晟资产经营有限公司	国家	18.25%	122,484,170	0	质押	61,000,000
深圳市广晟投资发展有限公司	国有	3.28%	21,984,609	0	-	0
深圳市加德信投资有限公司	境内一般法人	1.31%	8,760,785	0	-	0
广东粤财创业投资有限公司	国有	1.22%	8,162,091	0	-	0
肇庆市华利达投资有限公司	境内一般法人	1.09%	7,330,000	0	-	0
肇庆市盈信创业投资有限公司	境内一般法人	0.72%	4,808,000	0	-	0
广发聚丰股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.54%	3,626,944	0	-	0
通联资本管理有限公司	境内一般法人	0.3%	2,030,000	0	-	0
肇庆市艺宏科技开发有限公司	境内一般法人	0.28%	1,875,000	0	-	0
黄君翊	境内自然人	0.27%	1,788,599	0	-	0

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
广东省广晟资产经营有限公司	122,484,170	A 股	122,484,170
深圳市广晟投资发展有限公司	21,984,609	A 股	21,984,609
深圳市加德信投资有限公司	8,760,785	A 股	8,760,785
广东粤财创业投资有限公司	8,162,091	A 股	8,162,091
肇庆市华利达投资有限公司	7,330,000	A 股	7,330,000
肇庆市盈信创业投资有限公司	4,808,000	A 股	4,808,000
广发聚丰股票型证券投资基金	3,626,944	A 股	3,626,944
通联资本管理有限公司	2,030,000	A 股	2,030,000
肇庆市艺宏科技开发有限公司	1,875,000	A 股	1,875,000
黄君翊	1,788,599	A 股	1,788,599
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	深圳市广晟投资发展有限公司（以下简称“深圳广晟”）系广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）全资子公司；公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有有限 制性股票数 量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因
钟金松	董事长	0	0	0	0	0	0	-
高群涛	董事	0	0	0	0	0	0	-
徐四军	董事	0	0	0	0	0	0	-
幸建超	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	-
黄德仰	董事、党委书记	0	0	0	0	0	0	-
区惠青	董事	0	0	0	0	0	0	-
黄日雄	董事	0	0	0	0	0	0	-
赖旭	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	-
陈为刚	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
王燕鸣	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
姚若河	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
徐顺成	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
肖贤明	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
王立新	监事	0	0	0	0	0	0	-
陈海青	监事	0	0	0	0	0	0	-
李水源	监事	0	0	0	0	0	0	-
廖永忠	财务负责人、副 总经理	0	0	0	0	0	0	-

李森培	副总经理	0	0	0	0	0	0	-
李旭杰	副总经理	0	0	0	0	0	0	-
陈绪运	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	-

五、董事会报告

(一) 主营业务分行业、产品情况表(单位：元)

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电子元器件制造业	721,364,358.94	590,460,857.8	18.15%	-19.12%	-17.34%	减少 1.76 个百分点
配套及其他贸易	218,639,749.49	217,535,846.29	0.5%	20.41%	20.63%	减少 0.18 个百分点
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
片式多层陶瓷电容器	214,061,533.95	171,185,008.7	20.03%	-15.26%	-12.38%	减少 2.63 个百分点
片式电阻器	109,525,078.37	89,690,086.68	18.11%	-18.25%	-12.67%	减少 5.23 个百分点
软磁铁氧体磁芯	87,447,326.24	73,726,840.75	15.69%	-7.59%	-6.95%	减少 0.58 个百分点

(二) 主营业务分地区情况(单位：元)

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
国内市场	804,042,993.55	-8.89%
国外市场	135,961,114.88	-28.78%

(三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(四) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期，公司主营产品下游市场需求不振，以及国际同行新增产能投放市场，产品价格持续下跌，公司主营产品毛利率下降。

(五) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期，公司主营产品产能发挥不足以及产品价格下跌，尤其是 MLCC 部分主导产品价格下降幅度超过 20%，导致公司主营业务利润下滑。

(六) 募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

(七) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(八) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

(九) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(十) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

六、重要事项

(一) 收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

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

(二) 担保事项

适用 不适用

(三) 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

单位：万元

关联方	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
广东省广晟资产经营有限公司	0	460.66	0	0
广东省电子信息产业集团有限公司	0	671.25	0	0
合计	0	1131.91	0	0

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 1,131.91

万元。

(四) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(五) 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

1、证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券投资总比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	000034	深信泰丰	9,959.4	1,524	7,040.88	71.92%	1,082.04
2	股票	000680	南海控股	4,310.74	84,313	2,749.35	28.08%	687.16
期末持有的其他证券投资				0	--	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	604,259.38
合计				14,270.14	--	9,790.23	100%	606,028.58

证券投资情况的说明：公司持有的“深信泰丰”、“南海控股”系公司客户用于抵偿贷款将所持股票过户所得。

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
002338	奥普光电	15,122,964.46	12.03%	285,822,662.4	35,954,769.44	-93,272,418.87	可供出售金融资产	投资
合计		15,122,964.46	--	285,822,662.4	35,954,769.44	-93,272,418.87	--	--

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初 (2012 年 1 月 1 日) (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末 (2012 年 06 月 30 日) (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
广东省广晟资产经营有限公司	2011 年	粤晶高科原出纳员于 2008 年 7 月至 2011 年 9 月期间因挪用公款，作为粤晶高科原股东承诺对粤晶高科收购前的损失予以相应补偿。	460.66	0	0	460.66	现金或其它	460.66	-
广东省电子信息产业集团有限公司	2011 年		671.25	0	0	671.25	现金或其它	671.25	-
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任人追究情况及董事会拟定采取的措施说明			因粤晶高科原出纳员挪用公款案件仍在审理过程中，具体涉案金额、最终对粤晶高科造成的损失以及关联方应承担的粤晶高科收购前的损失，将以司法审计及结案后最终确定的数据为准。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见			不适用。						

责任人	不适用。
-----	------

说明：上表中“粤晶高科”指“广东省粤晶高科股份有限公司”。

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、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	原非流通股股东	法定承诺	严格按承诺履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广晟公司	在作为公司控股股东期间，将发挥整体协调功能，通过业务及资产整合等方式妥善规避同业竞争，同时，将尽量减少和规范与公司之间的关联交易。	严格按承诺履行。
资产置换时所作承诺	无		
发行时所作承诺	无		
其他对公司中小股东所作承诺	无		

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案： 适用 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-73,757,395.37	34,289,689.48
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-10,747,858.09	4,803,503.85
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	30,262,881.59	12,691,362.00
小计	-93,272,418.87	16,794,823.63
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	337,636.11	782,677.33
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	337,636.11	782,677.33

5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-92,934,782.76	17,577,500.96

(六) 报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年2月10日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	公司经营情况，未提供书面材料
2012年3月5日	公司会议室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司	公司经营情况，未提供书面材料
2012年1月1日-6月30日	公司董秘办	电话沟通	其他	公司投资者	公司经营情况

七、财务报告

(一) 审计意见

半年报是否经过审计： 是 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表： 是 否

1、合并资产负债表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		385,825,026.21	313,613,566.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		9,790.23	21,309.42
应收票据		152,770,642.96	133,146,324.47
应收账款		394,337,878.42	304,266,922.76
预付款项		54,125,720.77	42,385,176.05
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		2,700,000	2,700,000
其他应收款		37,156,084.01	43,079,296.73
买入返售金融资产			
存货		359,848,056.35	367,517,793.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		1,386,773,198.95	1,206,730,390.18
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		285,822,662.4	394,132,029
持有至到期投资			
长期应收款		1,480,335.71	1,480,335.71
长期股权投资		187,466,279.29	193,565,216.28
投资性房地产			
固定资产		1,099,319,848.65	1,100,476,983
在建工程		188,544,706.87	178,530,966.98
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		180,144,742.01	182,398,992.73
开发支出		21,503,632.05	11,439,631.08
商誉			
长期待摊费用		2,514,189.47	2,116,834.32
递延所得税资产		42,674,322.35	38,662,284.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,009,470,718.8	2,102,803,273.94
资产总计		3,396,243,917.75	3,309,533,664.12
流动负债：			
短期借款		276,464,462.08	187,000,000
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		12,161,118.59	19,061,388.11
应付账款		493,604,654.59	373,590,418.05
预收款项		22,477,735.23	32,389,196.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		41,727,752.09	62,767,358.76
应交税费		15,948,554.3	15,216,203.14
应付利息		434,836.17	312,373.31
应付股利		2,581,650.84	2,581,650.84
其他应付款		48,598,416.95	45,473,177.58
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		33,963,636	59,963,636

其他流动负债		5,364,765.01	6,726,365.54
流动负债合计		953,327,581.85	805,081,767.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		14,763,638	18,727,274
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		41,713,833.32	52,461,691.41
其他非流动负债		127,566,552.34	134,408,736.33
非流动负债合计		184,044,023.66	205,597,701.74
负债合计		1,137,371,605.51	1,010,679,469.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		670,966,312	670,966,312
资本公积		942,568,956.16	1,035,841,375.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		241,581,229.33	241,581,229.33
一般风险准备			
未分配利润		361,619,646.37	307,366,045.19
外币报表折算差额		-483,791.69	-821,427.8
归属于母公司所有者权益合计		2,216,252,352.17	2,254,933,533.75
少数股东权益		42,619,960.07	43,920,660.86
所有者权益（或股东权益）合计		2,258,872,312.24	2,298,854,194.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,396,243,917.75	3,309,533,664.12

法定代表人：钟金松

主管会计工作负责人：幸建超

会计机构负责人：廖永忠

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		346,438,789.83	276,532,620.07
交易性金融资产		7,040.88	5,958.84
应收票据		136,544,302.31	123,407,834.73
应收账款		335,224,827.59	280,824,852.05
预付款项		12,857,636.03	23,207,637.95
应收利息			
应收股利		2,700,000	2,700,000
其他应收款		139,972,029.66	126,315,193.41
存货		243,071,389.76	244,183,841.26
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		1,216,816,016.06	1,077,177,938.31
非流动资产：			
可供出售金融资产		285,822,662.4	394,132,029
持有至到期投资			
长期应收款		1,480,335.71	1,480,335.71
长期股权投资		679,003,565.74	660,326,002.73
投资性房地产			
固定资产		832,480,882.01	823,956,447.13
在建工程		145,174,978.98	138,767,269.07
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		160,880,699.32	162,863,852.58
开发支出		16,207,987.27	10,979,711.79
商誉			
长期待摊费用		1,863,825.78	2,021,847.29
递延所得税资产		22,610,927.51	22,462,390.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,145,525,864.72	2,216,989,886.13
资产总计		3,362,341,880.78	3,294,167,824.44
流动负债：			
短期借款		276,464,462.08	187,000,000
交易性金融负债			
应付票据		12,161,118.59	19,061,388.11
应付账款		443,006,672.9	335,539,912.79
预收款项		11,050,079.77	24,755,275.1
应付职工薪酬		36,062,731.9	53,314,951.53
应交税费		14,450,506.41	11,914,772.93
应付利息		434,836.17	312,373.31
应付股利		2,581,650.84	2,581,650.84
其他应付款		91,542,143.76	124,263,174.42
一年内到期的非流动负债		3,963,636	3,963,636
其他流动负债		5,194,545.11	5,908,419.24
流动负债合计		896,912,383.53	768,615,554.27
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		14,763,638	18,727,274
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		41,713,833.32	52,461,691.41

其他非流动负债		100,051,568.18	108,674,765.36
非流动负债合计		156,529,039.5	179,863,730.77
负债合计		1,053,441,423.03	948,479,285.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		670,966,312	670,966,312
资本公积		947,302,371.99	1,040,574,790.86
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		235,515,144.66	235,515,144.66
未分配利润		455,116,629.1	398,632,291.88
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,308,900,457.75	2,345,688,539.4
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,362,341,880.78	3,294,167,824.44

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		951,657,611	1,081,001,487.72
其中：营业收入		951,657,611	1,081,001,487.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		951,321,904.08	1,015,958,084.93
其中：营业成本		815,757,310.29	899,592,391.22
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		5,727,998.92	6,405,346.56
销售费用		22,591,411.98	23,888,921.88
管理费用		94,204,628.54	73,935,804.68
财务费用		5,762,009.57	9,285,154.52
资产减值损失		7,278,544.78	2,850,466.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,769.2	-473,386.12
投资收益（损失以“-”号填列）		48,355,124.83	21,049,756.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,796,096.01	2,008,500.42

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		48,692,600.95	85,619,773.18
加：营业外收入		6,775,507.51	5,571,560.23
减：营业外支出		86,167.73	210,260.78
其中：非流动资产处置损失		8,235.08	56,995.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		55,381,940.73	90,981,072.63
减：所得税费用		2,429,040.34	9,948,287.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,952,900.39	81,032,785.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		54,253,601.18	80,792,867.41
少数股东损益		-1,300,700.79	239,917.86
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.08	0.12
（二）稀释每股收益		0.08	0.12
七、其他综合收益		-92,934,782.76	17,577,500.96
八、综合收益总额		-39,981,882.37	98,610,286.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		-38,681,181.58	98,370,368.37
归属于少数股东的综合收益总额		-1,300,700.79	239,917.86

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：钟金松

主管会计工作负责人：幸建超

会计机构负责人：廖永忠

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		799,955,534.03	863,415,300.98
减：营业成本		687,395,791.64	730,092,280.12
营业税金及附加		4,303,761.22	4,948,989.04
销售费用		15,273,775.45	14,990,176.32
管理费用		70,753,188.64	53,249,411.91
财务费用		-739,150.71	3,832,471.63
资产减值损失		4,195,909.56	1,516,110.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,082.04	-471,949.21
投资收益（损失以“-”号填列）		40,154,879.91	29,229,118.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,677,563.01	2,008,500.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,928,220.18	83,543,030.4

加：营业外收入		3,511,431.01	2,290,330.59
减：营业外支出		86,027.86	89,309.77
其中：非流动资产处置损失		8,235.08	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		62,353,623.33	85,744,051.22
减：所得税费用		5,869,286.11	9,901,598.4
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,484,337.22	75,842,452.82
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.08	0.11
（二）稀释每股收益		0.08	0.11
六、其他综合收益		-93,272,418.87	16,794,823.63
七、综合收益总额		-36,788,081.65	92,637,276.45

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	688,763,781.24	809,298,069.06
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	3,674,936.99	1,958,285.6
收到其他与经营活动有关的现金	25,634,540.83	40,242,137.98
经营活动现金流入小计	718,073,259.06	851,498,492.64
购买商品、接受劳务支付的现金	430,986,853.23	497,507,748.61
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	180,528,044.21	214,157,742.47
支付的各项税费	35,023,051.45	41,216,115.12

支付其他与经营活动有关的现金	49,620,322.51	52,007,351.79
经营活动现金流出小计	696,158,271.4	804,888,957.99
经营活动产生的现金流量净额	21,914,987.66	46,609,534.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,065,589.64	
取得投资收益所收到的现金	44,677,561.82	19,041,256.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		238,627
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	57,743,151.46	19,279,883.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,513,366.36	60,074,896.57
投资支付的现金		12,054,994
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	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	58,513,366.36	72,129,890.57
投资活动产生的现金流量净额	-770,214.9	-52,850,007.48
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	174,446,489.45	124,294,123.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	174,446,489.45	124,294,123.12
偿还债务支付的现金	114,963,636	121,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,882,569.41	105,423,613.72
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	0	7,994,628.69
筹资活动现金流出小计	123,846,205.41	234,918,242.41
筹资活动产生的现金流量净额	50,600,284.04	-110,624,119.29
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	71,745,056.8	-116,864,592.12
加：期初现金及现金等价物余额	311,810,658.66	385,577,528.85
六、期末现金及现金等价物余额	383,555,715.46	268,712,936.73

6、母公司现金流量表

单位：元



www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

项目	本期金额	上期金额
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	643,511,570.54	645,826,175.19
收到的税费返还	46,717.52	
收到其他与经营活动有关的现金	59,210,948.69	71,589,596.09
经营活动现金流入小计	702,769,236.75	717,415,771.28
购买商品、接受劳务支付的现金	417,268,317.73	438,102,126.47
支付给职工以及为职工支付的现金	132,113,044.97	167,589,733.37
支付的各项税费	25,140,548.8	24,476,038.82
支付其他与经营活动有关的现金	108,499,865.06	73,010,568.83
经营活动现金流出小计	683,021,776.56	703,178,467.49
经营活动产生的现金流量净额	19,747,460.19	14,237,303.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,289,089.64	
取得投资收益所收到的现金	36,477,316.9	27,220,617.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		238,627
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		
投资活动现金流入小计	40,766,406.54	27,459,244.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,526,578.06	54,996,055.74
投资支付的现金	15,000,000	12,054,994
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		
投资活动现金流出小计	68,526,578.06	67,051,049.74
投资活动产生的现金流量净额	-27,760,171.52	-39,591,805.1
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	174,446,489.45	124,294,123.12
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	174,446,489.45	124,294,123.12
偿还债务支付的现金	88,963,636	73,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,568,492.47	102,314,663.89
支付其他与筹资活动有关的现金		7,992,980.09
筹资活动现金流出小计	96,532,128.47	183,307,643.98
筹资活动产生的现金流量净额	77,914,360.98	-59,013,520.86
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	69,901,649.65	-84,368,022.17
加：期初现金及现金等价物余额	274,729,711.9	331,108,359.7

六、期末现金及现金等价物余额	344,631,361.55	246,740,337.53
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	670,966,312	1,035,841,375.03			241,581,229.33		307,366,045.19	-821,427.8	43,920,660.86	2,298,854,194.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	670,966,312	1,035,841,375.03			241,581,229.33		307,366,045.19	-821,427.8	43,920,660.86	2,298,854,194.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-93,272,418.87					54,253,601.18	337,636.11	-1,300,700.79	-39,981,882.37
（一）净利润							54,253,601.18		-1,300,700.79	52,952,900.39
（二）其他综合收益		-93,272,418.87						337,636.11		-92,934,782.76
上述（一）和（二）小计		-93,272,418.87					54,253,601.18	337,636.11	-1,300,700.79	-39,981,882.37
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										

四、本期期末余额	670,966,312	942,568,956.16			241,581,229.33		361,619,646.37	-483,791.69	42,619,960.07	2,258,872,312.24
----------	-------------	----------------	--	--	----------------	--	----------------	-------------	---------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	670,966,312	1,184,662,482.02			218,473,882.06		296,524,884.88	-33,134.72	39,859,850.3	2,410,454,276.54
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正							2,978,340			2,978,340
其他		65,827,676.6			6,066,084.67		-5,471,953.98	-970,282.96	10,649,271.93	76,100,796.26
二、本年年初余额	670,966,312	1,250,490,158.62			224,539,966.73		294,031,270.9	-1,003,417.68	50,509,122.23	2,489,533,412.8
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-214,648,783.59			17,041,262.6		13,334,774.29	181,989.88	-6,588,461.37	-190,679,218.19
(一) 净利润							164,569,299.29		493,863.98	165,063,163.27
(二) 其他综合收益		-80,236,341.67						181,989.88	226.71	-80,054,125.08
上述(一)和(二)小计		-80,236,341.67					164,569,299.29	181,989.88	494,090.69	85,009,038.19
(三) 所有者投入和减少资本	0	-134,412,441.92	0	0	0	0	0	0	-7,082,552.06	-141,494,993.98
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-134,412,441.92							-7,082,552.06	-141,494,993.98
(四) 利润分配	0	0	0	0	17,041,262.6	0	-151,234,525	0	0	-134,193,262.4
1. 提取盈余公积					17,041,262.6		-17,041,262.6			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-134,193,262.4			-134,193,262.4
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	670,966,312	1,035,841,375.03			241,581,229.33		307,366,045.19	-821,427.8	43,920,660.86	2,298,854,194.61

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	670,966,312	1,040,574,790.86			235,515,144.66		398,632,291.88	2,345,688,539.4
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	670,966,312	1,040,574,790.86			235,515,144.66		398,632,291.88	2,345,688,539.4
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-93,272,418.87					56,484,337.22	-36,788,081.65
（一）净利润							56,484,337.22	56,484,337.22
（二）其他综合收益		-93,272,418.87						-93,272,418.87
上述（一）和（二）小计		-93,272,418.87					56,484,337.22	-36,788,081.65
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								

四、本期期末余额	670,966,312	947,302,371.99			235,515,144.66		455,116,629.1	2,308,900,457.75
----------	-------------	----------------	--	--	----------------	--	---------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	670,966,312	1,189,137,605.92			218,473,882.06		379,454,190.89	2,458,031,990.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	670,966,312	1,189,137,605.92			218,473,882.06		379,454,190.89	2,458,031,990.87
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-148,562,815.06			17,041,262.6		19,178,100.99	-112,343,451.47
(一) 净利润							170,412,625.99	170,412,625.99
(二) 其他综合收益		-80,236,341.67						-80,236,341.67
上述(一)和(二)小计		-80,236,341.67					170,412,625.99	90,176,284.32
(三) 所有者投入和减少资本	0	-68,326,473.39	0	0	0	0	0	-68,326,473.39
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-68,326,473.39						-68,326,473.39
(四) 利润分配	0	0	0	0	17,041,262.6	0	-151,234,525	-134,193,262.4
1. 提取盈余公积					17,041,262.6		-17,041,262.6	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-134,193,262.4	-134,193,262.4
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	670,966,312	1,040,574,790.86			235,515,144.66		398,632,291.88	2,345,688,539.4

(三) 报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

(3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

(1) 与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

2012 年 6 月，风华高新科技（香港）有限公司投资 1 万港币新设立子公司风华矿业投资控股（香港）有限公司，持有其 100% 股权，从 2012 年 6 月起，本公司将风华矿业投资控股（香港）有限公司纳入报表合并范围。

(2) 与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，原因为：

报告期，公司已将肇庆海特电子有限公司（以下简称“海特公司”）和肇庆鼎磁电子有限公司（以下简称“鼎磁公司”）合并入广东微硕电子有限公司（以下简称“微硕公司”），相关工商变更登记手续以及海特公司和鼎磁公司的工商注销登记手续已办理完毕。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注：不适用。

广东风华高新科技股份有限公司

董事长：钟金松

二〇一二年八月二十一日