

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2013-11-03

广东风华高新科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 ☒ 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	415,853,037.56	411,608,511.12	1.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,122,410.70	2,028,752.71	152.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,108,953.30	-9,130,577.25	123.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,602,564.09	7,578,122.74	-371.86%
基本每股收益（元/股）	0.008	0.003	166.67%
稀释每股收益（元/股）	0.008	0.003	166.67%
加权平均净资产收益率（%）	0.24%	0.09%	增加 0.15 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	3,203,213,418.38	3,278,866,647.37	-2.31%

归属于上市公司股东的净资产（元）	2,171,406,889.89	2,146,331,616.28	1.17%
------------------	------------------	------------------	-------

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-12,485.38	
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）	2,920,124.83	
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	141,601.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	565,849.24	
所得税影响额	557,127.45	
少数股东权益影响额（税后）	44,505.31	
合计	3,013,457.40	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	93,945					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限 售条件的 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	国有法人	5.21%	34,984,561	0		
深圳市加德信投资有限公司	境内非国有法人	1.31%	8,760,785	0		
广东粤财创业投资有限公司	境内非国有法人	1.22%	8,162,091	0		
肇庆市华利达投资有限公司	境内非国有法人	1.09%	7,330,000	0		
肇庆市盈信创业投资有限公司	境内非国有法人	0.72%	4,808,000	0		
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	其他	0.64%	4,273,185	0		
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合 资产管理计划	其他	0.43%	2,890,610	0		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.36%	2,424,022	0		
中信证券—中行—中信证券聚宝盆优选成长子集合 资产管理计划	其他	0.32%	2,178,339	0		

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	
		股份种类	数量
广东省广晟资产经营有限公司	122,484,170	人民币普通股	122,484,170
深圳市广晟投资发展有限公司	34,984,561	人民币普通股	34,984,561
深圳市加德信投资有限公司	8,760,785	人民币普通股	8,760,785
广东粤财创业投资有限公司	8,162,091	人民币普通股	8,162,091
肇庆市华利达投资有限公司	7,330,000	人民币普通股	7,330,000
肇庆市盈信创业投资有限公司	4,808,000	人民币普通股	4,808,000
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	4,273,185	人民币普通股	4,273,185
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	2,890,610	人民币普通股	2,890,610
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,424,022	人民币普通股	2,424,022
中信证券—中行—中信证券聚宝盆优选成长子集合资产管理计划	2,178,339	人民币普通股	2,178,339
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市广晟投资发展有限公司系广东省广晟资产经营有限公司全资子公司。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。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、交易性金融资产期末余额较年初增加88.47%，主要是报告期公司短期债券投资增加所致。
- 2、其他流动资产期末余额较年初减少100%，主要是报告期公司收回理财产品所致。
- 3、开发支出期末余额较年初增加37.33%，主要是报告期公司继续开展研究开发支出，暂未确认无形资产所致。
- 4、应付职工薪酬期末余额较年初减少59.38%，主要是报告期公司支付了员工绩效工资所致。
- 5、公允价值变动收益较去年同期减少47.52%，主要是报告期期末公司所持股票价格下跌所致。
- 6、投资收益较去年同期减少98.49%，主要是公司上年同期减持奥普光电股票而报告期未发生减持股票业务所致。
- 7、营业外收入较去年同期增加70.95%，主要是报告期公司政府补助收入增加所致。
- 8、营业外支出较去年同期减少82.73%，主要是报告期公司罚款支出及赞助支出等减少所致。
- 9、少数股东损益较去年同期增加42.85%，主要是报告期公司控股子公司亏损额减少所致。
- 10、其他综合收益较去年同期增加174.97%，主要是报告期末可供出售金融资产公允价值比年初上升所致。
- 11、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少371.87%，主要是报告期公司销售商品及提供劳务所收到的现金较去年同期减少，以及支付现金和税费较去年同期增加所致。
- 12、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少440.82%，主要是报告期公司投资支付的现金净额增加所致。
- 13、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少863.71%，主要是报告期公司偿还债务支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时公告披露网站查询索引
广东省广晟矿产资源投资发展有限公司出资213.74万澳元与其他投资方共同对风华矿业投资控股（香港）有限公司进行增资，并通过风华矿业认购Hawthorn Resources Limited增发股份	2013年1月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司按评估值以人民币1,602万元摘牌受让深圳市中航比特通讯技术有限公司4%股权	2013年2月21日、3月14日、3月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东省广晟资产经营有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司	广晟公司承诺：在作为风华高科控股股东期间，将尽量减少与规范与风华高科之间的关联交易；深圳广晟投资承诺：① 在作为风华高科的控股股东的一致行动人期间，将发挥整体协调功能，通过业务及资产整合等方式妥善避免潜在的同业竞争。② 在作为风华高科的控股股东的一致行动人期间，不新设或者拓展与风华高科经营构成竞争的任何业务，或新设从事上述业务的子公司及附属企业等。③ 在作为风华高科控股股东的一致行动人期间，将尽量减少并规范与风华高科之间的关联交易；对于未来与风华高科发生的、有利于风华高科发展且不可避免之关联交易，本公司保证将本着有利于风华高科发展、有利于风华高科全体股东利益的原则，进行公平交易，并促使风华高科严格履行关联交易内部决策程序，及时准确地依法履行信息披露义务。	2011 年 05 月 07 日	在作为公司控股股东及一致行动人期间	严格按承诺履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	广东省广晟资产经营有限公司、广东省电子信息产业集团有限公司	对公司收购粤晶高科前（2011 年以前）损失予以相应补偿。	2012 年 04 月 14 日	不适用	履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	积极按承诺内容解决。				
承诺的履行情况	2013 年 4 月 1 日，公司已收到大股东广晟公司划转的补偿款共 460.66 万元；截至报告期末，广东省电子信息产业集团有限公司补偿款尚未支付，公司正在积极协调中。				

四、对 2013 年 1-6 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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000034	深信泰丰	9,959.40	1,524	0%	1,524	0%	6,080.76	-137.16	交易性金融资产	客户以股票抵偿货款。
股票	00680	南海控股	4,310.74	84,313	0%	84,313	0%	2,723.65	680.91		
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			14,270.14	85,837	--	85,837	--	8,804.41	543.75	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2011 年 08 月 23 日								

持有其他上市公司股权情况的说明：

截至报告期末，公司持有长春奥普光电技术股份有限公司股份为1,374.15万股，占其总股本的比例为11.45%。

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

说明

七、报告期内接待调研、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
2013 年 1 月 1 日至 3 月 31 日	董事会秘书办公室	电话沟通	个人投资者	个人投资者	公司经营情况，未提供书面材料

广东风华高新科技股份有限公司

法定代表人：钟金松

二〇一三年四月十九日