



广东风华高新科技股份有限公司

FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD.

二 00 三年第一季度报告

二 00 三年四月二十二日

广东风华高新科技股份有限公司

2003 年第一季度季度报告

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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 董事汪志军先生、关本明先生因工作原因未能出席本次董事会；独立董事邹世昌先生、石力开先生因公务未能出席本次会议，上述董事均书面委托董事长梁力平先生行使表决权。
- 1.3 公司本季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长兼总经理梁力平先生、财务负责人李小琼女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	风华高科	
股票代码	000636	
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	廖永忠	钟建薇
联系地址	广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城	
电 话	0758-2844724	
传 真	0758-2849045	
电子邮箱	000636@china-fenghua.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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	3,067,769,825.22	3,123,162,679.94	-1.77%
股东权益 (不含少数股东权益)	2,069,119,412.68	2,062,023,464.28	0.34%
每股净资产	3.902	3.89	0.31%
调整后的每股净资产	3.845	3.83	0.39%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	18,026,612.38	18,026,612.38	--
每股收益	0.013	0.013	333.33%
净资产收益率	0.343%	0.343%	308.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.398%	0.398%	--

非经常性损益项目	金额（元）
补贴收入	763,794.00
营业外收入	33,962.17
营业外支出	184,082.60
股权投资差额	1,758,270.54
合计	-1,144,596.97

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项 目	报告期
一、主营业务收入	186,104,414.25
减：主营业务成本	144,837,149.63
主营业务税金及附加	759,854.95
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	40,507,409.67
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	90,813.91
减：营业费用	8,755,165.73
管理费用	16,479,839.94
财务费用	5,881,891.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,481,326.69

加：投资收益（损失以“-”号填列）	-1,758,270.54
补贴收入	763,794.00
营业外收入	33,962.17
减：营业外支出	195,819.01
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	8,324,993.31
减：所得税	1,410,563.46
少数股东应占利益	-181,518.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,095,948.40

2.3 报告期末股东总人数为 91,492 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，由于下游市场需求开始回升，以及公司实施的营销策略和产品结构优化调整初见成效，公司主营产品产能利用率稳步提高，公司产品产销量逐月增加，其中镍电极 MLCC 出货量比重继续提高。基于市场需求的良好预期，元器件制造商纷纷计划扩产，尤其台湾厂商积极布局大陆，扩产增速，加上下游厂商降价要求以及全球市场产能仍有闲置，导致公司主营产品价格第一季度继续下跌，报告期内公司实现主营业务收入 18,610.44 万元，同比下降 0.74%，实现净利润为 709.60 万元，同比增长 309.63%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电子元器件	146,717,320.72	115,757,974.81	21.10
其中：关联交易	20,587,965.05	17,059,593.97	17.14

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☒ 适用 ☐ 不适用

公司主营产品一般表现为年初及年末为淡季，此外，元器件行业有一定的周期性。目前行业处于周期性恢复期。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	2003 年 1-3 月		2002 年		变动幅度
	金额（元）	占利润总额比例	金额（元）	占利润总额比例	
利润总额	8,324,993.31	100%	27,201,416.34	100%	-
主营业务利润	40,507,409.67	486.58%	180,981,784.79	665.34%	-26.87%
其他业务利润	90,813.91	1.09%	759,313.06	2.79%	-60.93%
期间费用	31,116,896.89	373.78%	148,087,165.84	544.41%	-31.34%
投资收益	-1,758,270.54	-21.12%	-6,226,020.61	-22.89%	-
补贴收入	763,794.00	9.17%	1,558,245.00	5.73%	60.03%
营业外收支净额	-161,856.84	-1.94	-1,784,740.06	-6.56	-

说明：公司主营业务利润占利润总额的比例同比下降是因为公司主营业务毛利上升，期间费用同比上升所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司主营 MLCC 产品由于镍电极产品出货比重上升，导致产品毛利率同比上升。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

广东风华高新科技股份有限公司

董事长：梁力平

二00三年四月二十二日

资产负债表

2003 年 3 月

会股 01 表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

单位：元

资	产	行次	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金		1	310,794,501.36	371,781,770.67
短期投资		2	2,345,993.99	2,345,993.99
应收票据		3	11,674,548.84	26,971,165.54
应收帐款		4	384,171,803.98	374,394,782.39
其他应收款		5	21,831,249.29	16,538,519.82
预付帐款		6	38,682,833.46	31,614,354.89
应收补贴款		7	15,639,663.03	22,193,123.22
存货		8	466,677,382.82	429,959,310.55
待摊费用		9	4,512,275.44	5,327,441.92
流动资产合计			1,256,330,252.21	1,281,126,462.99
长期投资：				
长期股权投资		10	106,385,992.25	108,624,262.79
长期债权投资			-	-
长期投资合计			106,385,992.25	108,624,262.79
固定资产：				
固定资产原价		11	2,073,544,505.69	2,103,173,805.41
减：累计折旧		11	504,794,751.53	467,463,797.84
固定资产净值		11	1,568,749,754.16	1,635,710,007.57
减：固定资产减值准备		11	19,981,871.86	19,981,871.86
固定资产净额		11	1,548,767,882.30	1,615,728,135.71
在建工程		12	105,742,385.95	66,811,167.97
固定资产清理			82,124.37	-
固定资产合计			1,654,592,392.62	1,682,539,303.68
无形资产及其他资产：				
无形资产		13	41,068,083.31	40,922,106.21
长期待摊费用		14	9,239,847.60	9,950,544.27
其他长期资产			153,257.23	
无形资产及其他资产合计			50,461,188.14	50,872,650.48
资产总计			3,067,769,825.22	3,123,162,679.94

资产负债表(续)

会股 01 表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

单位：元

负债和股东权益	行次	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	15	505,900,000.00	565,000,000.00
应付票据	16	8,390,100.52	7,009,271.88
应付帐款	17	201,998,471.49	201,870,260.50
预收帐款	18	4,794,571.70	3,249,481.61
应付工资		578,968.34	308,672.87
应付福利费		3,764,991.40	4,319,747.69
应付股利		16,022,778.39	16,212,191.47
应交税金	19	-19,441,626.85	-18,382,772.15
其他应交款	20	221,499.09	513,824.49
其他应付款	21	12,308,676.60	14,492,471.45
预提费用	22	4,555,160.32	5,386,707.00
一年内到期的长期负债	23	214,400.00	214,400.00
流动负债合计		739,307,991.00	800,194,256.81
长期负债：			
长期借款	24	80,350,000.00	80,350,000.00
长期应付款		248,583.62	248,583.62
专项应付款	25	14,386,683.91	15,807,702.67
其他长期负债		-	-
长期负债合计		94,985,267.53	96,406,286.29
递延税项：			
递延税款贷项		-	-
负债合计		834,293,258.53	896,600,543.10
少数股东权益		164,357,154.00	164,538,672.56
股东权益：			
股本	26	530,330,955.00	530,330,955.00
资本公积	27	1,074,778,203.58	1,074,778,203.58
盈余公积	28	155,201,526.99	155,201,526.99
其中：法定公益金	28	43,595,236.25	43,595,236.25
未分配利润	29	308,808,727.11	301,712,778.71
未确认投资损失		-	-
股东权益合计		2,069,119,412.68	2,062,023,464.28
负债和股东权益总计		3,067,769,825.22	3,123,162,679.94

利润及利润分配表

会企 02 表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司 2003 年 3 月

单位：元

项	目	行次	本期累计数
一、主营业务收入		30	186,104,414.25
减：主营业务成本		30	144,837,149.63
主营业务税金及附加		31	759,854.95
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			40,507,409.67
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		32	90,813.91
减：营业费用			8,755,165.73
管理费用		33	16,479,839.94
财务费用		34	5,881,891.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			9,481,326.69
加：投资收益（损失以“-”号填列）		35	-1,758,270.54
补贴收入		36	763,794.00
营业外收入		37	33,962.17
减：营业外支出		38	195,819.01
四、利润总额（亏损以“-”号填列）			8,324,993.31
减：所得税			1,410,563.46
少数股东应占利润			-181,518.56
加：未确认投资损益			-
五、净利润（亏损以“-”号填列）			7,095,948.40
加：年初未分配利润			301,712,778.71
其他转入			-
六、可供分配利润			308,808,727.11
减：提取法定盈余公积			-
提取公益金			-
提取职工奖励及福利基金			-
提取储备基金			-
提取企业发展基金			-
利润归还投资			-
七、可供股东分配的利润			308,808,727.11
减：应付优先股股利			-
提取任意盈余公积			-
应付普通股股利			-
转作股本的普通股股利			-
八、未分配利润			308,808,727.11

合并现金流量表

2003 年 3 月

会企 03 表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

单位：元

项 目	行次	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	1	222,669,499.87
收到的税费返还	2	6,948,254.99
收到的其他与经营活动有关的现金	3	95,158,125.29
现金流入小计	4	324,775,880.15
购买商品、按受劳务支付的现金	5	115,129,183.83
支付给职工以及为职工支付的现金	6	25,116,772.35
支付的各种税费	7	19,227,271.05
支付的其他与经营活动有关的现金	8	147,276,040.54
现金流出小计	9	306,749,267.77
经营活动产生的现金流量净额	10	18,026,612.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	11	
取得投资收益所收到的现金	12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净	13	
额		
收到的其他与投资活动有关的现金	14	
现金流入小计	15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	14,795,823.12
投资所支付的现金	17	
支付的其他与投资活动有关的现金	18	
现金流出小计	19	14,795,823.12
投资活动产生的现金流量净额	20	-14,795,823.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	21	
借款所收到的现金	22	26,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	826,046.26
现金流入小计	24	27,226,046.26
偿还债务所支付的现金	25	85,500,000.00
分配股利或利润、偿付利息所支付的现金	26	5,920,900.12
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	23,204.71
现金流出小计	28	91,444,104.83
筹资活动产生的现金流量净额	29	-64,218,058.57
四、汇率变动对现金的影响	30	
五、现金及现金等价物净增加额	31	-60,987,269.31

合并现金流量表(补充资料)

2003 年 3 月

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

项 目	行次	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	32	7,095,948.40
减：未确认投资损失		
加：少数股东损益		-181,518.56
计提的资产减值准备	33	-50,668.95
固定资产折旧	34	37,330,953.69
无形资产摊销	35	2,572,872.83
长期待摊费用摊销	36	710,696.67
待摊费用的减少（减：增加）	37	815,166.49
预提费用的增加（减：减少）	38	-831,546.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	39	
固定资产报废损失	40	
财务费用	41	5,920,900.12
投资损失（减收益）	42	1,758,270.54
递延税款贷项（减借项）	43	
存货的减少（减增加）	44	-36,518,695.65
经营性应收项目的减少（减增加）	45	-939,973.05
经营性应付项目的增加（减减少）	46	344,206.53
其他	47	
经营活动产生的现金流量净额	48	18,026,612.38
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转化为资本	49	
一年内到期的可转换公司债券	50	
融资租入固定资产	51	
3、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	52	310,794,501.36
减：货币资金的期初余额	53	371,781,770.67
加： 现金等价物的期末余额	54	
减：现金等价物的期初余额	55	
现金及现金等价物净增加额	56	-60,987,269.31

公司法定代表人：梁力平 主管会计工作负责人：李小琼 主管会计机构负责人：陈小程