

证券代码: 000636

证券简称: G风华

公告编号: 2006-23-02

广东风华高新科技股份有限公司2006年中期报告摘要

§ 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。本中期报告摘要摘自中期报告全文，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，应当阅读中期报告全文。

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

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
张育仁	工作原因	鞠建华

1.4 本报告财务报告已经深圳南方民和会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长梁力平先生、总经理曹伟建先生、财务负责人李小琼女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	G风华
股票代码	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	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	
电子信箱	000636@china-fenghua.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	1,684,270,013.32	1,628,828,793.02	3.40%
流动负债	1,153,211,167.37	1,183,755,294.87	-2.58%
总资产	3,367,116,032.51	3,357,585,455.12	0.28%
股东权益（不含少数股东权益）	2,117,551,194.27	2,087,703,594.20	1.43%
每股净资产	3.065	3.937	-22.15%
调整后的每股净资产	2.96	3.82	-22.51%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	28,599,600.07	8068345.39	254.47%
扣除非经常性损益后的净利润	13,151,789.99	8,406,672.70	56.44%
每股收益	0.041	0.015	173.33%
每股收益（注）		-	-
净资产收益率	1.35%	0.39%	增加0.96个百分点
经营活动产生的现金流量净额	108,051,780.48	-175,466,552.88	161.58%

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
短期股票投资收益	13,892,519.17
资产减值准备转回	7,973,267.30
营业外净损益	-4,258.84
股权投资差额摊销	-3,687,633.42
所得税影响数	2,726,084.13
合计	15,447,810.08

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	329,609,291	62.15%	0	0	58,032	0	58,032	329,667,323	47.71%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	201,080,451	37.92%	0	0	0	0	0	201,080,451	29.10%
3、其他内资持股	128,528,840	24.24%	0	0	58,032	0	58,032	128,586,872	18.61%
其中：									
境内法人持股	128,456,300	24.22%	0	0	0	0	0	128,456,300	18.59%
境内自然人持股	72,540	0.01%	0	0	58,032	0	58,032	130,572	0.02%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：									
境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	200,721,661	37.85%	0	0	160,577,328	0	160,577,328	361,298,989	52.29%
1、人民币普通股	200,721,661	37.85%	0	0	160,577,328	0	160,577,328	361,298,989	52.29%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	530,330,952	100.00%	0	0	160,635,360	0	160,635,360	690,966,312	100.00%

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	广东风华高新科技集团有限公司	142,484,170	2007年4月6日	34,548,315	法定
			2008年4月6日	69,096,631	
			2009年4月6日	142,484,170	
2	广东粤财投资有限公司	42,335,000	2007年4月6日	34,548,315	法定
			2008年4月6日	42,335,000	
3	肇庆市银华网络技术有限公司	26,775,000	2007年4月6日	26,775,000	法定
4	广东风华高新科技股份有限公司工会委员会	22,380,300	2007年4月6日	22,380,300	法定
5	肇庆市威劲电子有限公司	20,211,000	2007年4月6日	20,211,000	法定
6	深圳市加德信投资有限公司	16,725,000	2007年4月6日	16,725,000	法定
7	广东广业投资集团有限公司	14,134,700	2006年4月6日	14,134,700	法定
8	美国美运有限公司	8,100,000	2006年4月6日	8,100,000	法定
9	肇庆市艺宏科技开发有限公司	5,625,000	2007年4月6日	5,625,000	法定
10	广东出口商品基地建设肇庆公司	4,050,000	2007年4月6日	4,050,000	法定

3.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						87,915
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
广东风华高新科技集团有限公司	国有股东	20.63%	142,484,170	142,484,170	142,484,170	
广东粤财投资有限公司	国有股东	6.13%	42,335,000	42,335,000		
肇庆市银华网络技术有限公司	其他	3.88%	26,775,000	26,775,000	10,000,000	
广东风华高新科技股份有限公司工会委员会	其他	3.24%	22,380,300	22,380,300		
肇庆市威劲电子有限公司	其他	2.93%	20,211,000	20,211,000		
深圳市加德信投资有限公司	其他	2.42%	16,725,000	16,725,000		
广东广业投资集团有限公司	国有股东	2.05%	14,134,700	14,134,700		
美国美运有限公司	其他	1.17%	8,100,000	8,100,000		
肇庆市艺宏科技开发有限公司	其他	0.81%	5,625,000	5,625,000		
广东出口商品基地建设肇庆公司	其他	0.59%	4,050,000	4,050,000	4,050,000	
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			
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金		3,274,674	人民币普通股			
龚峤		986,000	人民币普通股			
吴依忠		788,200	人民币普通股			
苏平		740,280	人民币普通股			
陈玉		720,000	人民币普通股			
姚发扬		710,265	人民币普通股			
马金荣		699,500	人民币普通股			
任秀江		638,200	人民币普通股			
楼洪匀		547,290	人民币普通股			
赵熙逸		543,060	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、广东风华高新科技集团有限公司与肇庆市银华网络技术有限公司的实际控制人均为肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会； 2、上述其他股东之间关系不详。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
梁力平	董事长	67,540.00	121,572.00	公司实施股权分置改革方案，获得对价安排。
丘惠坤	监事	4,000.00	7,200.00	
谢欣	离任监事	1,000.00	1,800.00	

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	主营业务利润率比上年同期增减（%）
电子元件制造业	58,013.39	47,313.48	18.44%	31.05%	26.22%	3.12%
主营业务分产品情况						
片式多层陶瓷电容器	40,540.91	33,003.78	18.59%	48.34%	40.73%	4.40%
片式电阻器	9,696.53	8,067.15	16.80%	55.57%	50.74%	2.66%
软磁铁氧体磁芯	7,622.51	5,810.81	23.77%	98.52%	81.01%	7.37%

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
国内市场	54,923.40	59.99%
国外市场	28,153.98	40.81%

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况

□ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期内，受行业复苏的影响，公司主营产品销量增加，主营业务收入增加，同时公司产能利用率提升，固定成本下降，以及公司股票投资收益增加，致使公司净利润大幅增长。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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说明

适用 不适用

业绩预告情况	<input type="checkbox"/> 亏损 <input checked="" type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明 (业绩预告的原因、不确定性及其影响的说明。)	1、公司上半年实现净利润已较2005年1-9月份实现的净利润大幅增长。 2、目前行业处于复苏期，且电子元器件市场需求一般表现为下半年好上半年。 3、公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比同向增长100%—150%。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 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

6.2 重大担保

适用 不适用

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
广东风华高新科技集团有限公司	控股股东	0.00	35,089.59	-469.55	3,235.91
合计		0.00	35,089.59	-469.55	3,235.91

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额35,089.59万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额		本期清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
期初	期末				
35,089.59	35,089.59	0.00	以股抵债清偿	0.00	2006年6月
			以资抵债清偿	0.00	2006年6月
一、截止2006年6月30日，关联方非经营性占用公司资金余额为35,089.59万元。					

性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明	<p>二、清欠情况</p> <p>1、2006年6月2日，公司第四届董事会2006年第五次会议决议通过《关于风华集团以厂房、土地等资产抵偿部分占用资金的议案》，以肇庆市电子元件三厂和肇庆市正华电子仪器有限公司所拥有的土地、厂房和风华集团所拥有的位于风华电子工业城的2号生产大楼，经深圳市中勤信资产评估有限公司评估，上述各项资产评估值共计7,600.10万元，双方同意以评估值为作价依据，扣除需先支付用于解除银行质押2,500万元，共计拟抵偿占用资金为5,100万元，最终确定数以待报请有关部门审核批准后的金额为准。</p> <p>本次“以资抵债”方案已报请有关部门审核。</p> <p>2、2006年6月30日，公司第四届董事会2006年第六次会议决议通过《关于肇庆市银华网络技术有限公司以所持有的公司2000万股股票代广东风华高新科技集团有限公司抵偿部分占用资金的议案》，即“以股抵债”，本次“以股抵债”价格确定为3.61元/股（董事会决议前20个交易日公司股票的均价），拟抵偿债务约为7,220万元，冲抵占用资金的股份数量为2000万股。</p> <p>本次“以股抵债”方案已报请国务院国资委批复。</p> <p>3、2006年7月29日，公司第四届董事会2006年第七次会议决议通过《关于肇庆市国资委以其持有的肇庆市贺江电力发展有限公司20%股权代风华集团抵偿部分占用资金的议案》和《关于肇庆市国资委以其所属的位于肇庆高新技术产业开发区1000亩土地使用权代风华集团抵偿部分占用资金的议案》。以广东联信资产评估与房地产估价有限公司评估值为依据，肇庆市国资委所持有的肇庆市贺江电力发展有限公司20%的股权比例，确定抵偿债务为13,200万元。以中联资产评估有限公司评估值为依据，肇庆市国资委所属的土地使用权代风华集团抵偿债务为9,911万元。</p> <p>本次“以资抵债”方案已报请有关部门审核。</p>
---------------------	---

6.6 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
广东风华高新科技集团有限公司	<p>将于股权分置改革方案获得风华高科相关股东会议批准，并正式实施后首个交易日起六个月内，完成清偿风华高科全部占款的一揽子偿债方案的必要前置程序，公告偿债方案及召开风华高科临时股东大会的有关事宜，并在2006年底清偿完毕。</p>	已履约	已按期履行承诺。

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文		

7.2 财务报表

7.2.2 利润及利润分配表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	830,773,793.00	524,999,909.69	543,246,732.69	444,440,079.71
减：主营业务成本	692,766,708.49	442,393,971.11	452,069,548.18	397,378,780.06
主营业务税金及附加	4,992,749.12	3,288,900.09	4,816,530.98	3,419,383.25
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	133,014,335.39	79,317,038.49	86,360,653.53	43,641,916.40
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	635,992.04	2,953,254.34	-334,883.73	-1,023,846.38
减：营业费用	22,084,627.49	11,296,227.86	19,271,838.25	11,996,753.02
管理费用	67,485,212.83	45,446,361.63	27,717,193.88	14,381,366.19
财务费用	21,412,923.25	10,979,906.29	22,134,854.33	11,589,957.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,667,563.86	14,547,797.05	16,901,883.34	4,649,992.97
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	17,576,429.46	26,825,668.52	-4,595,460.03	4,413,847.21
补贴收入				
营业外收入	82,681.24	65,713.01	138,221.11	123,518.26
减：营业外支出	131,414.27	82,140.26	976,610.44	725,655.28
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	40,195,260.29	41,357,038.32	11,468,033.98	8,461,703.16
减：所得税	9,038,259.46	8,819,878.97	1,683,452.20	1,672,185.97
少数股东损益	2,557,400.76		1,716,236.39	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	28,599,600.07	32,537,159.35	8,068,345.39	6,789,517.19
加：年初未分配利润	299,921,097.66	319,620,533.10	289,522,063.06	311,080,544.29
其他转入				
六、可供分配的利润	328,520,697.73	352,157,692.45	297,590,408.45	317,870,061.48
减：提取法定盈余公积	2,859,960.01	2,859,960.01	806,834.54	806,834.54
提取法定公益金	1,429,980.00	1,429,980.00	403,417.27	403,417.27
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、可供投资者分配的利润	324,230,757.72	347,867,752.44	296,380,156.64	316,659,809.67
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公				
积				
应付普通股股利				
转作资本（或股				
本）的普通股股利				
八、未分配利润	324,230,757.72	347,867,752.44	296,380,156.64	316,659,809.67
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或				
被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损				
失				
3. 会计政策变更增加				
（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加				
（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：梁力平

主管会计机构负责人：曹伟建

会计机构负责人：李小琼

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。