证券代码:000636　　证券简称:风华高科　　公告编号:2011-13-02

广东风华高新科技股份有限公司

【2011】半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

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。

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公司除独立董事王燕鸣先生因公务出差,委托独立董事姚若河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

1.4 公司半年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:保证半年度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	风华高科	
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	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	0758-2849045	0758-2849045
电子信箱	000636@china-fenghua.com	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

	本报告期末	上年度期末		调整后增减变动(%)
		调整前	调整后	
总资产(元)	3,389,700,940.75	3,296,033,857.34	3,559,912,619.50	-4.78%
所有者权益(或股东权益)(元)	2,263,381,228.50	2,370,594,426.24	2,434,230,099.44	-7.02%
股本(元)	670,966,312	670,966,312.00	670,966,312	0.00%
每股净资产(元)	3.37	3.53	3.63	-7.16%
	报告期	上年同期		调整后增减变动(%)
		调整前	调整后	
营业收入(元)	1,081,001,487.72	984,192,716.67	1,051,145,400.09	2.84%
营业利润(元)	85,619,773.18	121,639,467.71	121,927,295.23	-29.78%
利润总额(元)	90,981,072.63	125,831,629.79	126,176,252.35	-27.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,792,867.41	120,965,018.88	121,289,276.31	-33.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	57,032,087.84	115,940,325.46	116,264,582.89	-50.95%
基本每股收益(元)	0.12	0.18	0.18	-33.33%
稀释每股收益(元)	0.12	0.18	0.18	-33.33%
加权平均净资产收益率(%)	3.28%	6.41%	6.28%	减少3个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.38%	6.15%	6.18%	减少3.8个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,609,534.65	164,398,400.00	178,811,073.64	-73.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.07	0.245	0.27	-74.07%

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。

2.2.2 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)
非流动资产处置损益	-13,807.47	-
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	5,198,079.82	-
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	18,567,869.97	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,027.10	-
所得税影响额	-33,022.56	-
少数股东权益影响额	-135,367.29	-
合计	23,760,779.57	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 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

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	114,017

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
广东省广晟资产经营有限公司	国家	18.25%	122,484,170	0	61,000,000
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	2.22%	14,907,154	0	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	0
广东粤财创业投资有限公司	国有法人	1.22%	8,162,091	0	0
肇庆市华利达投资有限公司	境内非国有法人	1.09%	7,330,095	0	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	0
威石飞	境内自然人	0.37%	2,511,670	0	0
长信银利精选证券投资基金	基金	0.37%	2,460,000	0	0
肇庆市艺宏科技开发有限公司	境内非国有法人	0.28%	1,875,000	0	0
南方中证500指数证券投资基金(LOF)	基金	0.20%	1,342,511	0	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
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	14,907,154	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
广东粤财创业投资有限公司	8,162,091	人民币普通股
肇庆市华利达投资有限公司	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
威石飞	2,511,670	人民币普通股
长信银利精选证券投资基金	2,460,000	人民币普通股
肇庆市艺宏科技开发有限公司	1,875,000	人民币普通股
南方中证500指数证券投资基金(LOF)	1,342,511	人民币普通股
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(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。	

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

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)
电子元器件制造业	89,185.81	71,433.85	19.90%	-4.71%	1.79%	减少5.12个百分点
配套贸易	18,157.63	18,033.84	0.68%	69.49%	69.37%	增加0.07个百分点
主营业务分产品情况						
片式多层陶瓷电容器	25,261.92	19,537.57	22.66%	-14.07%	-8.03%	减少5.08个百分点
片式电阻器	13,397.57	10,270.57	23.34%	8.22%	15.68%	减少4.94个百分点
软磁铁氧体磁芯	9,463.15	7,923.06	16.27%	-11.00%	-3.15%	减少6.79个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内市场	88,252.09	6.64%
国外市场	19,091.34	-11.40%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 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,公司所处电子元器件行业受复杂多变的国际环境、国内宏观调控政策以及通货膨胀等因素影响,市场需求回归理性,公司主营产品订单减少,产能未能充分发挥,同时产品成本受原材料价格以及人工成本上涨等因素影响而上升,公司主营产品盈利能力下降。

5.5 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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

5.9 公司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

5.10 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

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
广晟公司	粤晶高科35%股权	2011年1月10日	5,215.00	0.00	262.95	是	评估价	是	是	公司第一大股东
广东省电子信息产业集团有限公司	粤晶高科51%股权	2011年1月10日	7,599.00	0.00	383.16	是	评估价	是	是	公司第一大股东控股子公司
胡建忠、张福寿、杨世雄、陈炳辉、赖栋文、胡忠民、李云桂、郑育钦、揭英尧	粤晶高科8.0906%股权	2011年3月31日	1,205.50	0.00	31.05	否	评估价	是	是	-

6.1.2 出售资产

□ 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 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

(一)根据公司2010年第一次临时股东大会决议,公司受让广晟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。相关公告刊登于2011年1月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

(二)2011年3月,公司与粤晶高科9名自然人股东签署《股权转让合同》,公司以每股2.98元,分别受让胡建忠、张福寿、杨世雄、陈炳辉、赖栋文、胡忠民、李云桂、郑育钦、揭英尧所持有的粤晶高科39.15万股、42.8万股、50.47万股、24.7万股、50.3万股、40.65万股、72.06万股、47.95万股、36.45万股,合计404.53万股,占粤晶高科总股本的8.0906%。本次收购完成后,公司持有粤晶高科股权比例为94.0906%。相关工商登记手续已办理完毕。

(三)报告期,公司大股东广晟公司通过全资子公司深圳广晟于2011年1月12日至4月29日期间,共增持公司13,504,198股股份,占公司总股本的比例为2.0126%。相关公告刊登于2011年5月6日、7日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册(截止2011年6月30日前100名股东),公司获悉深圳广晟于2011年6月份增持公司1,402,956股股份,占公司总股本的比例为0.209%。深圳广晟共持有公司股份数为14,907,154股,占公司总股本的比例为2.22%,广晟公司及其一致行动人深圳广晟合计持有公司股份数为137,391,324股,占公司总股本的比例为20.47%。

(四)根据公司第六届董事会2011年第一次会议决议,为有效整合公司资源,提高公司磁性材料产品的市场竞争力,公司将广东微硕电子有限公司(以下简称"微硕公司")、肇庆海特电子有限公司(以下简称"海特公司")、肇庆鼎磁电子有限公司(以下简称"鼎磁公司")三家经营磁性材料全资子公司整合为一家磁性材料子公司。

为整合公司半导体封装测试业务,公司将肇庆风华新谷微电子有限公司(以下简称"新谷公司")注入到粤晶高科,新谷公司注销法人资格,成为粤晶高科下属分公司,公司两家从事半导体封装测试业务的子公司整合为一家子公司。

目前,上述整合工作及相关工商登记变更手续尚在办理中。

(五)公司于2011年4月至5月,累计卖出奥普光电合计301,461股,因公司相关人员错误操作,2011年6月又买入奥普光电股票250,000股,构成了短线交易。公司已上缴短线收益款907,500元,并自愿承诺如下:

1、公司将所持有的奥普光电股票11,948,539股自2011年6月10日起自行锁定六个月(2011年6月10日至2011年12月10日)。

2、公司将此次买卖奥普光电股票累计55万股自行锁定十二个月(2011年6月10日至2012年6月10日)。

3、公司按此次短线交易买入奥普光电股票25万股所涉及金额的一定比例,向奥普光电给予进一步的经济补偿。

相关情况详见2011年6月15日、7月16日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的奥普光电公告(编号为2011-021号和2011-026号)。

(六)2011年8月,公司以现金出资方式,投资设立深圳市国华新材料科技股份有限公司(以下简称"深圳国华"),深圳国华注册资本为3,000万元,其中公司出资1,200万元,占注册资本比例为40%;公司全资子公司广州风华创业投资有限公司出资450万元,占注册资本比例为15%;深圳市国人射频通信有限公司出资1,350万元,占注册资本比例为45%。法定代表人为李旭杰;经营范围为:研发、开发、生产和销售各种新型电子材料及器件;高新技术转让、咨询服务;经营本企业自产机电产品,成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务。相关公告刊登于2011年7月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

(七)公司没有持股5%以上股东自愿追加延长股份限售等股份限售承诺的情形发生。

6.5.1 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	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	002338	奥普光电	11,221,949.21	250,000	10,750,000.00	99.91%	-471,949.21
2	股票	002596	海南瑞泽	6,075.00	500	6,075.00	0.05%	0.00
3	股票	00680	南海控股	4,310.74	84,313	2,873.83	0.04%	-1,436.91
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				-	-	-	-	447,649.59
合计				11,232,334.95	-	10,758,948.83	100%	-25,736.53

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、公司所持有的南海控股系粤晶高科客户以所持有南海控股股票抵偿货款所致。

6.5.2 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	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002338	奥普光电	6,302,964.46	14.62%	503,037,177.00	12,691,362.00	17,577,500.96	可供出售金融资产	投资
合计		6,302,964.46	-	503,037,177.00	12,691,362.00	17,577,500.96	-	-

说明:公司所持有奥普光电上述股票为其首次公开发行前已发行股份,公司于2011年6月自二级市场购买的奥普光电25万股股票未计算在内。

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 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	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司第一大股东	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)	-	-	-

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 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	32,023,358.97	
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	4,803,503.85	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	10,425,031.49	
小计	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		51,977,241.77
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		51,977,241.77
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	782,677.33	20,479.65
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	782,677.33	20,479.65
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	17,577,500.96	51,997,721.42

6.6 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4月13日	公司会议室	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司、东北证券股份有限公司研究咨询分公司、江海证券	公司经营情况,未提供书面材料
2011年5月13日	公司会议室	实地调研	长信基金管理有限责任公司	公司经营情况,未提供书面材料
2011年1月至6月	公司董秘办	电话沟通	公司投资者	公司经营情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:广东风华高新科技股份有限公司　　2011年06月30日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	280,805,686.12	258,831,137.53	402,427,782.08	347,958,612.93
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	10,758,948.83	10,756,075.00	952,084.52	831,440.00
应收票据	100,175,384.89	93,300,600.33	133,013,532.96	124,940,359.09
应收账款	439,926,760.27	378,797,513.82	348,506,539.34	302,706,776.04
预付款项	42,501,528.17	21,385,501.93	211,925,693.93	188,681,356.30
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				
其他应收款	33,869,641.33	96,751,621.49	22,597,557.94	45,289,583.47
买入返售金融资产				
存货	357,623,653.33	251,814,233.73	346,983,816.22	249,112,593.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	18,750.00		131,250.00	
流动资产合计	1,265,680,352.94	1,111,636,683.83	1,466,538,256.99	1,259,520,720.92
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	503,037,177.00	503,037,177.00	482,400,000.00	482,400,000.00
持有至到期投资				
长期应收款	1,447,605.28	1,447,605.28	1,647,605.28	1,647,605.28
长期股权投资	143,859,237.07	610,250,313.06	141,850,736.65	538,619,502.49
投资性房地产				
固定资产	1,062,335,148.15	776,960,115.11	1,095,515,165.30	794,467,007.83
在建工程	181,046,007.98	143,463,785.12	127,249,598.85	90,579,144.91
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	183,190,487.36	164,719,340.33	185,521,712.40	166,794,528.09
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,242,025.37	1,887,482.81	2,876,629.75	2,135,124.64
递延所得税资产	46,862,899.60	33,710,057.49	56,312,914.28	43,611,655.89
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,124,020,587.81	2,235,475,876.20	2,093,374,362.51	2,120,254,569.13
资产总计	3,389,700,940.75	3,347,112,560.03	3,559,912,619.50	3,379,775,290.05
流动负债:				
短期借款	151,310,361.03	151,310,361.03	114,035,968.99	114,035,968.99
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	15,975,401.69	15,975,401.69	39,850,215.86	24,209,139.73
应付账款	417,496,286.40	377,495,528.12	338,935,801.34	318,672,918.53
预收款项	59,352,940.74	47,351,621.98	83,304,589.16	75,802,929.15
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	30,598,371.63	22,874,207.58	82,205,896.06	70,909,143.16
应交税费	20,275,592.12	19,247,830.32	13,783,541.83	7,423,393.82
应付利息	220,631.66	220,631.66	1,064,075.85	1,064,075.85
应付股利	27,078,484.84	27,078,484.84	2,628,603.55	2,545,650.84
其他应付款	67,047,244.99	149,385,453.64	98,540,226.21	130,972,174.86
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	34,963,636.00	3,963,636.00	60,690,909.00	6,690,909.00
其他流动负债	11,428,941.71	10,639,054.50	11,753,064.35	11,105,337.95
流动负债合计	835,747,892.81	825,542,211.36	846,792,892.20	763,431,641.88
非流动负债:				
长期借款	56,000,000.00		56,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	18,727,274.00	18,727,274.00	22,690,910.00	22,690,910.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	71,424,549.68	71,424,549.68	66,621,045.83	66,621,045.83
其他非流动负债	99,947,568.91	85,515,203.92	83,358,526.09	68,999,701.47
非流动负债合计	246,099,392.59	175,667,027.60	228,670,481.92	158,311,657.30
负债合计	1,081,847,285.40	1,001,209,238.96	1,075,463,374.12	921,743,299.18
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	670,966,312.00	670,966,312.00	670,966,312.00	670,966,312.00
资本公积	1,130,884,621.80	1,135,359,745.70	1,249,468,293.13	1,189,137,605.92
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	218,473,882.06	218,473,882.06	218,473,882.06	218,473,882.06
一般风险准备				
未分配利润	243,495,085.71	321,103,381.31	296,542,962.65	379,454,190.89
外币报表折算差额	-438,673.07		-1,221,350.40	
归属于母公司所有者权益合计	2,263,381,228.50	2,345,903,321.07	2,434,230,099.44	2,458,031,990.87
少数股东权益	44,472,426.85		50,219,145.94	
所有者权益合计	2,307,853,655.35	2,345,903,321.07	2,484,449,245.38	2,458,031,990.87
负债和所有者权益总计	3,389,700,940.75	3,347,112,560.03	3,559,912,619.50	3,379,775,290.05

7.2.2 利润表

编制单位:广东风华高新科技股份有限公司　　2011年1-6月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,081,001,487.72	863,415,300.98	1,051,145,400.09	835,125,274.50
其中:营业收入	1,081,001,487.72	863,415,300.98	1,051,145,400.09	835,125,274.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,015,958,084.93	808,629,439.43	939,806,904.44	735,682,376.94
其中:营业成本	899,592,391.22	730,092,280.12	812,549,009.61	644,106,873.55
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	6,405,346.56	4,948,989.04	6,601,572.80	5,442,532.66
销售费用	23,888,921.88	14,990,176.32	21,816,908.15	13,016,683.63
管理费用	73,935,804.68	53,249,411.91	78,321,623.25	60,725,629.52
财务费用	9,285,154.52	3,832,471.63	13,745,705.17	8,614,186.54
资产减值损失	2,850,466.07	1,516,110.41	6,772,085.46	3,776,471.04
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-473,386.12	-471,949.21		
投资收益(损失以"-"号填列)	21,049,756.51	29,229,118.06	10,588,799.58	16,766,192.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,008,500.42	2,008,500.42	8,832,295.66	8,832,295.66
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	85,619,773.18	83,543,030.40	121,927,295.23	116,209,090.42
加:营业外收入	5,571,560.23	2,290,330.59	4,765,706.35	3,301,295.63
减:营业外支出	210,260.78	89,309.77	516,749.23	391,789.86
其中:非流动资产处置损失			187,086.04	187,086.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	90,981,072.63	85,744,051.22	126,176,252.35	119,118,596.19
减:所得税费用	9,948,287.36	9,901,598.40	4,318,705.75	3,624,580.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	81,032,785.27	75,842,452.82	121,857,546.60	115,494,015.66
归属于母公司所有者的净利润	80,792,867.41	75,842,452.82	121,289,276.31	115,494,015.66
少数股东损益	239,917.86		568,270.29	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.12	0.11	0.18	0.17
(二)稀释每股收益	0.12	0.11	0.18	0.17
七、其他综合收益	17,577,500.96	16,794,823.63	51,997,721.42	51,977,241.77
八、综合收益总额	98,610,286.23	92,637,276.45	173,855,268.02	167,471,257.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,370,368.37	92,637,276.45	173,286,997.73	167,471,257.43
归属于少数股东的综合收益总额	239,917.86	0.00	568,270.29	0.00

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:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:广东风华高新科技股份有限公司　　2011年1-6月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	809,298,069.06	645,826,175.19	822,582,699.80	638,345,138.98
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	1,958,285.60		3,624,497.87	
收到其他与经营活动有关的现金	40,242,137.98	71,589,596.09	26,411,312.94	50,802,038.07
经营活动现金流入小计	851,498,492.64	717,415,771.28	852,618,510.61	689,147,177.05
购买商品、接受劳务支付的现金	497,507,748.61	438,102,126.47	409,343,130.58	329,985,320.67
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	214,157,742.47	167,589,733.37	163,039,333.76	125,423,218.52
支付的各项税费	41,216,115.12	24,476,038.82	50,820,856.92	37,163,382.63
支付其他与经营活动有关的现金	52,007,351.79	73,010,568.83	50,604,115.71	35,647,062.36
经营活动现金流出小计	804,888,957.99	703,178,467.49	673,807,436.97	528,218,984.18
经营活动产生的现金流量净额	46,609,534.65	14,237,303.79	178,811,073.64	160,928,192.87
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			360,120.00	
取得投资收益收到的现金	19,041,256.09	27,220,617.64	143,098.83	6,476,910.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,627.00	238,627.00	350,420.00	339,420.00
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			15,013,373.23	14,000,000.00
投资活动现金流入小计	19,279,883.09	27,459,244.64	15,867,012.06	20,816,330.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,074,896.57	54,996,055.74	53,296,968.59	43,314,088.26
投资支付的现金	12,054,994.00	12,054,994.00	895,612.54	10,000,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金			212,025.00	
投资活动现金流出小计	72,129,890.57	67,051,049.74	54,404,606.13	53,314,088.26
投资活动产生的现金流量净额	-52,850,007.48	-39,591,805.10	-38,537,594.07	-32,497,757.79
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	124,294,123.12	124,294,123.12	162,093,036.14	162,093,036.14
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			3,607,071.66	
筹资活动现金流入小计	124,294,123.12	124,294,123.12	165,700,107.80	162,093,036.14
偿还债务支付的现金	121,500,000.00	73,000,000.00	185,364,378.31	176,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,423,613.72	102,314,663.89	13,877,880.45	8,705,625.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其