

证券代码: 000636

证券简称: 风华高科

公告编号: 2012-05-02

广东风华高新科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，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 公司独立董事陈为刚因公务出差国外，委托独立董事姚若河代为行使表决权，其他董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

1.4 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 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
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	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 号风华电子城	广东省肇庆市风华路 18 号风华电子城
电话	0758-2844724	0758-2844724
传真	0758-2865223	0758-2865223
电子信箱	000636@china-fenghua.com	000636@china-fenghua.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位: 元

	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年
		调整前	调整后		
营业总收入(元)	2,081,893,700.76	2,033,942,732.88	2,194,177,871.00	-5.12%	1,668,388,540.44
营业利润(元)	165,763,718.86	238,852,635.47	246,540,696.78	-32.76%	44,249,424.19
利润总额(元)	190,690,224.68	244,636,230.30	255,490,281.24	-25.36%	60,461,536.55
归属于上市公司股东的净利润(元)	164,569,299.29	221,348,058.25	231,957,827.26	-29.05%	57,291,190.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	89,194,109.77	199,175,694.36	209,785,463.37	-57.48%	40,151,985.57
经营活动产生的现金流量净额(元)	252,492,146.38	417,666,816.20	457,442,519.32	-44.80%	268,716,700.32
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
		调整前	调整后	调整后	
资产总额(元)	3,309,533,664.12	3,296,033,857.34	3,564,791,943.87	-7.16%	2,689,442,068.51
负债总额(元)	1,010,679,469.51	885,579,580.80	1,075,258,531.07	-6.01%	822,136,622.67
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,254,933,533.75	2,370,594,426.24	2,439,024,290.57	-7.55%	1,825,730,050.88
总股本(股)	670,966,312.00	670,966,312.00	670,966,312.00	0.00%	670,966,312.00

说明: 注: 根据企业会计准则、中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》(证监会计字[2003]16 号) 有关规定要求, 公司将下属公司对 3i Systems Corporation 的 100 万美元投资款由其他应收款调整至长期股权投资; 2011 年 1 月, 公司将广东省粤晶高科股份有限公司(以下简称“粤晶高科”)纳入公司合并报表范围。因上述事宜共同影响, 公司对 2011 年年度报告相关期初数据及 2010 年度损益数进行追溯调整。

3.2 主要财务指标

单位: 元

	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年
		调整前	调整后		
基本每股收益(元/股)	0.25	0.33	0.35	-28.57%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.33	0.35	-28.57%	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.30	0.31	-58.06%	0.06
加权平均净资产收益率(%)	7.09%	9.45%	9.64%	减少 2.55 个百分点	3.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.84%	8.50%	8.72%	减少 4.88 个百分点	2.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.38	0.62	0.68	-44.12%	0.40
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
		调整前	调整后	调整后	
归属于上市公司股东的每股净	3.36	3.53	3.64	-7.69%	2.72

资产 (元/股)					
资产负债率 (%)	30.54%	26.87%	30.16%	0.38%	30.57%

3.3 非经常性损益项目

适用 不适用

单位: 元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	12,626,957.67	无	3,271,580.23	467,841.70
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	22,901,041.82	无	10,827,952.41	13,308,881.60
债务重组损益	0.00	无	0.00	75,129.15
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	无	1,040,719.87	0.00
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	51,678,555.72	无	9,445,940.84	2,780,194.52
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	无	1,144,052.48	1,046,849.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,522,109.48	无	-4,822,629.31	2,360,259.91
少数股东权益影响额	-576,492.68	无	-93,606.08	-76,663.41
所得税影响额	-12,776,982.49	无	1,358,353.45	-2,823,288.14
合计	75,375,189.52	-	22,172,363.89	17,139,205.02

§ 4 股东持股情况和控制框图

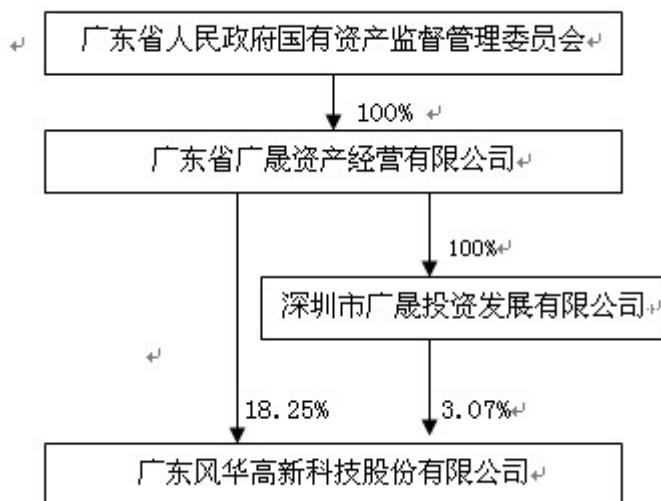
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

2011 年末股东总数	107,964	本年度报告公布日前一个月末股东总数	104,603		
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	3.07%	20,608,609	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	国有法人	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	1.14%	7,630,095	0	0
肇庆市盈信创业投资有限公司	境内一般法人	0.79%	5,282,000	0	0
中国农业银行—长信银利精选证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.61%	4,060,000	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
中国农业银行—南方中证 500	基金、理财产品等	0.27%	1,817,211	0	0

指数证券投资基金(LOF)	其他				
中国工商银行一广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	基金、理财产品等其他	0.19%	1,302,319	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		20,608,609		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		7,630,095		人民币普通股	
肇庆市盈信创业投资有限公司		5,282,000		人民币普通股	
中国农业银行一长信银利精选证券投资基金		4,060,000		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	
中国农业银行一南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)		1,817,211		人民币普通股	
中国工商银行一广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)		1,302,319		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中, 深圳市广晟投资发展有限公司(以下简称“深圳广晟”)系公司第一大股东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。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司经营情况
(一) 行业整体状况

2011 年,全球经济低迷阴霾笼罩,欧洲债务危机深重难解;国内一系列宏观经济调控政策陆续出台,对房地产持续调控以及银根紧缩,刺激内需政策不断退出,国内经济增长放缓;内外需不振,电子产品整体的消费力度下降,市场需求回归常态。而国际同行新增产能逐步释放,导致电子元器件市场供求关系发生逆转,旺季不旺局面显著,尤其是第三、第四季度市场持续下滑,全球片式元器件厂商产能发挥普遍不足。相对于去年同期的高基数效应,从公开数据来看,全球主要同行业绩普遍下滑,并出现亏损。

(二) 公司总体经营情况

报告期,公司经营形势自第二季度摸高后,第三、四季度旺季不旺,市场持续低迷,公司经营压力持续加大,而有色金属等原材料价格、人工成本的上涨,产能利用率的不足,产品价格的持续下跌,挤压了公司产品盈利空间。面对不利局面,公司围绕年初制定的工作目标,持续推进产业结构、产品结构调整及自主创新、抓管理降成本和拓展市场为重点,采取一系列积极应对措施,确保企业产品保持整体市场竞争力。公司主营产品中月产20亿只0402和高容MLCC、10亿只0201MLCC以及10亿只片式电阻器项目逐步投产;同时,公司推进高端通讯微波、射频元器件和太阳能新材料等新产品,投资广电网络等领域,并完成半导体和磁性材料等产业的公司内部整合,推进三旧改造项目试点工作。2011年,公司主营产品电子元器件产、销量分别同比下降14.81%、14.78%,其中MLCC、片式电阻器销量分别同比下降19.64%、12.80%,片式电感器销量同比上升4.21%;公司实现营业收入为20.82亿元,同比下降5.12%;实现利润总额为1.91亿元,同比下降25.36%,归属于母公司股东的净利润为1.65亿元,同比下降29.05%。2011年末,公司总资产为33.10亿元,归属于母公司所有者权益为22.55亿元。

报告期,公司成为全国同行业中唯一一家荣获“全国质量工作先进单位”称号的企业,并荣获全国电子信息行业“最具影响力企业”、国家火炬计划重点高新技术企业、广东省十大创新企业、广东省首批50家战略新兴产业骨干企业等荣誉;公司新增国家级检测中心、广东省高端新型电子信息材料企业重点实验室等国家及省级重点实验室投入使用;全年公司申请专利34项,获得授权33项。

二、对公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势

1、电子元器件作为电子信息产业基础性产品,需求与宏观经济存在密切相关性。目前,全球宏观经济的预测并不乐观,但全球经济陷入再次衰退的可能性较低。以智能手机、平板电脑等为代表的智能终端产品未来几年仍将保持快速增长的趋势,超级本(Ultrabook)也有望形成规模化普及以及Windows8的发布,传统台式机/笔记本市场换机潮有望展开,围绕新兴电子产品的技术创新将推动消费电子更新换代的新高潮。我国发布的《电子信息制造业“十二五”发展规划》指出:“十二五”期间,我国规模以上电子信息制造业销售收入年均增速保持在10%左右,2015年超过10万亿元;电子元件年均增长10%,到2015年销售收入超18,000亿元,电子器件年均增长25%,达到1,800亿元;另外,随着国内惠民措施,民生工程投入加大,以及受惠于国家在战略新兴产业,尤其是关键核心元器件的一系列政策扶持倾斜,我国电子产业未来成长空间巨大,电子产品存在广泛需求。

2、行业技术创新孕育新的突破。以智能、绿色、低碳、融合等市场需求为导向的发展趋势将不断催生产业技术创新,埋置元件技术、印制电子技术、多功能电子模块技术等突破性技术正快速发展,面向新兴产业采用新工艺、新技术、新材料的新型产品,以及不断缩短的产品更新换代时间,更为有力地促进技术的发展与提升,采用新工艺、新技术的新型电子元器件的发展前景广阔。

(二) 公司所处行业面临的市场竞争格局

韩系同行企业加速扩充产能,以及采取非常规价格策略,发展迅速,日系企业受地震海啸冲击,产能向本土外倾斜趋势明显,新兴国家和地区市场竞争更加激烈;同时,同行业间战略联合以及兼并收购的机会显现,大者恒大,强者愈强。

(三) 未来发展战略

结合《电子信息制造业“十二五”发展规划》,公司仍以“主业突出、适度多元化”为发展策略,继续以新型元器件为主业,以市场为导向,以优化调整为重心,持续扩充主营产品及相关系列片式新型元器件规模,巩固主业行业地位,提升对国内同行的优势,缩小与业界领先者的差距;加快高精尖设备和新型电子材料的联动发展,切实提升相关配套电子材料和电子专用设备水平;同时积极布局战略性新兴产业及资源性产业,实施三旧改造,实现适度多元化发展,致力成为全球一流的电子信息基础产品整合配套供应商。

(四) 对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险

1、全球经济形势肯定不容乐观,美国、欧洲以及新兴市场等全球情况都会影响我国,在经历了几十年高速增长后,国内经济进入中长期下行通道以及适当回调也是正常的,电子元器件受到影响在所难免,市场供大于求的局面短期不会改变。

2、对全球资源的争夺和国际大宗商品价格波动对国内产业影响越来越大,原材料价格、人民币升值以及人工成本上涨将成为常态,为产品盈利水平增加不稳定性。

公司将加大对设备自动化的投入,并持续进行产品、产能、市场优化结构调整,提高产品附加值,不断提升公司产品盈利水平。

(五) 公司新年度的经营计划

全球平板电脑产品方兴未艾,亚马逊、三星、华硕等各种类似“苹果派”的新移动、新阅读、新娱乐终端纷纷推出;全球无线互联网、物联网、IPV6等信息产业新科技、新产品、新应用也不断带给人类更多精彩;Ultrabook(超级本)、操作系统Windows8和智能电视为代表的技术创新有望触发电脑和电视行业换机需求,央视3D频道推广、欧洲杯和伦敦奥运会等重大世界体育赛事举办,加速推动了电子产品进入换机时代,而半导体行业从去年开始已经进入库存去化周期,带动行业景气度回升。

国际权威机构 IHS 预测,平板电脑 2015 年的销售量将达 2.753 亿台。iSuppli 预测 2015 年全球智能手机出货量将达 10.3 亿,年复合增长率为 28.9%。世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测,全球半导体市场 2012 年成长 2.6%。

为此,面对机遇和挑战,公司新一年工作总体要求是:解放思想、加快发展、责任到人、抓出成效。2012 年,计划力争营业收入为 23 亿元,主要计划举措为:

1、加快实施公司中期战略发展规划(2012-2016 年)。公司要科学细致分解年度执行计划,按照中期战略规划确定大的目标和任务,确立中长期规划对公司转型升级、重点项目布局的引领作用,并切实进行充分论证,选准选好重点项目,做到重点项目重点跟踪、扶持,集中公司资源重点推进,持续增强公司发展后劲。

2、全面推进内部控制规范化专项建设工作。公司以实施内部控制规范为契机,聘请专业中介机构,全面完善内控体系和制度建设,强化公司内控和关键环节管理,加速公司信息化建设,充分挖掘关键环节及经营单位管理潜力,降本增效;实践全面风险管理,提升企业管理水平,确保公司有效防范和化解经营管理风险,全面促进企业可持续性发展。

3、提高自主创新能力,增强企业核心竞争力。公司要把握新一轮科技革命的趋势,继续统筹技术资源,深化技术驱动,围绕核心技术链,走“专、精、特、新”的差异化创新道路;以更加开放的思维构建各类创新平台,完善产学研合作机制,深化与国内外科研院校合作,提高创新速度和效率;探索自主创新与绩效评价、人才激励、管理创新有机结合,加大制度引导和资源倾斜;继续深化与战略企业合作,尤其在战略性新兴产业的布局上着力实现重点领域的突破。

4、落实主业扩充项目建设,加快推进公司适度多元化发展。继续落实好重点技改扩产项目以及新厂房建设及投入使用,加快公司磁材产业园的建设,确保公司产能规模尽快扩充;结合公司中期战略发展规划,立足公司资源,加快推进三旧改造,探索资源、金融以及风险投资等领域投入,优化公司产业结构。

5、深化体制机制改革。继续践行倡德扬善、以人为本的治企理念,要“破”、“立”结合,建立和完善有利于公司发展的体制机制,要使广大员工能够共享企业发展成果,建设幸福风华。

6、加强节能减排和绿色生态环境建设。加强目标责任考核,推进节约能源资源和保护生态环境的产业结构调整,确保公司可持续发展。

5.2 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	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子元器件制造业	166,862.88	124,881.92	25.16%	-12.99%	-10.64%	减少 1.97 个百分点
配套贸易	39,284.48	38,961.72	0.82%	51.45%	52.56%	减少 0.72 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
片式多层陶瓷电容器	46,743.96	36,307.18	22.33%	-25.00%	-16.00%	减少 9.13 个百分点
片式电阻器	20,667.86	16,275.18	21.25%	-12.00%	-3.00%	减少 6.68 个百分点
软磁铁氧体	21,331.20	18,231.04	14.53%	-17.00%	-8.00%	减少 13.04 个百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

适用 不适用

报告期内,公司所处电子元器件行业受全球经济不景气及电子产品整体消费力度削弱等影响,市场需求下降,公司主营产品订单减少,产能发挥不足;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上升;基于上年同期高基数效应,公司主营产品毛利率下降。

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

一、会计差错更正的原因及内容

2005 年 6 月，公司原大股东广东风华高新科技集团有限公司（以下简称“风华集团”）全资公司—风华高新科技（香港）有限公司（以下简称“香港风华”）在英属维尔京群岛注册成立 Shine Advance Holding Limited（卓越公司），于 2005 年 7 月对 3i Systems Corporation（3i 公司）投资 100 万美元，持有 3i 公司 A 类可转换优先股 1,014,340 股。香港风华将该投资款列为其他应收款核算，并于各期末进行汇兑损益调整及按会计政策计提坏账准备。

2008 年初，为减少关联交易，公司以港元 1 万元受让风华集团所持有的香港风华 100% 股权，并以 2008 年 1 月 1 日为合并日，将香港风华纳入公司合并报表。合并后，公司未对香港风华上述投资会计核算进行调整。

2011 年 11 月，卓越公司与 3i 公司签署《3i 公司股权回收协议》，卓越公司将持有的 3i 公司 1,014,340 股 A 类可转换优先股转换为 1,014,340 股普通股（占 3i 公司持股比例为 5.9%），3i 公司以 2.5632431 美元/股价格，合计金额为 260 万美元回购卓越公司所持有上述股权。

根据企业会计准则、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》（证监会计字[2003]16 号）有关规定要求，公司 2011 年度将对 3i 公司的 100 万美元投资款追溯调整至长期股权投资核算，并冲回前期调整的汇兑损益和计提的坏账准备。

二、会计差错更正影响及金额

上述更正事项对公司 2010 年合并资产负债表及合并利润表的具体项目影响如下：调减公司 2010 年度其他应收款 6,622,700 元，调减其他应收款-坏账准备 1,324,540 元，调减财务费用 298,849.41 元，调增 2010 年度长期股权投资 8,276,500 元，调增未分配利润 2,978,340 元，调增资产减值损失 134,449.41 元，调增 2010 年初未分配利润 2,813,940 元。

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

一、2010 年 12 月 16 日，公司与广晟公司和广东省电子信息产业集团有限公司（以下简称“电子集团”）签订了《产权交易合同》，公司受让广晟公司和电子集团持有粤晶高科合计 86% 股权。粤晶高科于 2011 年 1 月 11 日完成工商变更登记手续，自 2011 年 1 月起，本公司将通过同一控制下企业合并取得的粤晶高科纳入合并财务报表的合并范围；

二、2011 年 8 月，本公司及子公司广州风华创业投资有限公司和深圳市国人射频通信有限公司在广东省深圳市共同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”）。公司直接及间接持有深圳国华股权比例为 55%，并自 2011 年 8 月将深圳国华纳入公司合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

广东风华高新科技股份有限公司

法定代表人： 钟金松

二〇一二年四月二十四日