

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2016-13-02

广东风华高新科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 895,233,111 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司简介

股票简称	风华高科	股票代码	000636
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	0758-2865223	0758-2865223	
电话	0758-2844724	0758-2844724	
电子信箱	000636@china-fenghua.com	000636@china-fenghua.com	

二、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期主要业务

公司从事的主要业务为：研制、生产、销售电子元器件、电子材料、机电一体化的电子专用设备。主

营产品为电子元器件系列产品，包括MLCC、片式电阻器、片式电感器、陶瓷滤波器、半导体器件、厚膜集成电路、压敏电阻、热敏电阻、铝电解电容器、圆片电容器、软性印刷线路板等，产品广泛应用于包括家电、移动通讯、智能终端、汽车电子、可穿戴设备、物联网等领域。另外，公司还关联发展了以电子浆料、瓷粉、磁性材料为主的电子功能材料系列产品以及电子元器件专用设备。

报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

（二）收入与成本

1、营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,939,572,498.72	--	2,247,919,536.08	--	-13.72%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	1,939,572,498.72	100.00%	1,726,605,822.74	76.81%	12.33%
配套及其他贸易	0	0.00%	521,313,713.34	23.19%	-100.00%
分产品					
电子元器件	1,911,456,070.91	98.55%	1,727,643,334.92	76.86%	10.64%
电子设备	28,116,427.81	1.45%	9,153,523.92	0.41%	207.17%
一般贸易	0	0.00%	511,122,677.24	22.74%	-100.00%
分地区					
境内	1,694,434,377.73	87.36%	1,984,118,370.24	88.26%	-14.60%
境外	245,138,120.99	12.64%	263,801,165.84	11.74%	-7.07%

2、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	1,901,978,969.79	1,568,881,601.08	17.51%	10.16%	12.98%	减少 2.07 个百分点
分产品						
电子元器件	1,873,862,541.98	1,550,066,066.70	17.28%	8.46%	12.55%	减少 3 个百分点
电子设备	28,116,427.81	18,815,534.38	33.08%	207.17%	179.99%	增加 6.49 个百分点
分地区						
境内	1,656,840,848.80	1,383,773,966.05	16.48%	-16.49%	-17.62%	增加 1.14 个百分点
境外	245,138,120.99	185,107,635.03	24.49%	0.85%	0.23%	增加 0.47 个百分点

3、公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
电子元器件	销售量	亿只	1,783.16	1,506.81	18.34%
	生产量	亿只	1,853.42	1,562.93	18.59%
	库存量	亿只	146.98	217.24	-32.34%
电子材料	销售量	吨	276.2	397.23	-30.47%
	生产量	吨	253.98	399.29	-36.39%
	库存量	吨	146.98	220.62	-33.38%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

电子元器件库存量同比下降32.34%，主要系报告期公司实施积极营销策略，尤其第四季度起，发货量增加所致；电子材料销售量与产量、库存量同比分别下降30.47%、36.39%、33.38%，主要系报告期公司电子元器件产品结构调整，市场需求不足，订单量减少所致。

4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

5、营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机、通信和其他电子设备制造业	原材料	939,040,497.17	59.85%	822,341,861.89	59.22%	0.63%
	人工成本	202,089,316.26	12.88%	183,298,084.72	13.20%	-0.32%
	制造费用	427,751,787.65	27.26%	382,981,907.31	27.58%	-0.32%

（三）核心竞争力分析

公司是“国家重点高新技术企业”、“国家首批创新型企业”和“广东省十大创新企业”，拥有 3 个国家级工程技术中心、1 个院士工作站、1 个企业博士后工作站，是目前国内片式元器件规模最大、元件产品系列配套最齐全的具备国际竞争力的电子元件企业，拥有完整的从材料、工艺到产品制造研发的产品链，具备为客户提供整体配套及一站式采购服务的能力。近几年来，公司持续加大对技术研发的投入，构建了以总部风华研究院为技术研发、储备核心，以各子分公司二级研究应用中心为支撑，以车间技术小组为基础的产业技术研发体系，并持续加强与国内外先进科研机构开展合作，形成了产、学、研、用相结合的创新体系，确保了企业产品、技术在国内的领先优势和国际市场的竞争力。同时，公司近两年积极推进实施内涵式发展和外延式并购的“双轮驱动”发展战略，公司资产规模大幅提升，产业链进一步丰富，公司总体综合竞争力显著增强。

报告期，经国家科技部批准，公司获批建设“新型电子元器件关键材料与工艺国家重点实验室”，成为我国唯一在电子元器件材料领域的国家重点实验室。报告期，公司共完成国内专利申请 31 项，获得国内专利授权 31 项；境内外成功注册商标 21 件。

报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,939,572,498.72	2,247,919,536.08	-13.72%	2,230,701,463.90
归属于上市公司股东的净利润	61,728,428.51	94,145,906.31	-34.43%	87,845,807.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,281,709.63	35,403,060.27	-131.87%	20,829,528.52
经营活动产生的现金流量净额	16,580,181.36	81,144,707.52	-79.57%	98,226,566.89
基本每股收益（元/股）	0.08	0.14	-42.86%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.14	-42.86%	0.13
加权平均净资产收益率	1.53%	4.08%	减少 2.55 个百分点	4.03%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产	6,588,186,242.31	5,083,139,478.62	29.61%	3,868,911,741.05
归属于上市公司股东的净资产	4,729,924,767.17	3,715,760,014.48	27.29%	2,263,552,468.18

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	375,874,190.62	501,345,099.42	479,267,709.49	583,085,499.19
归属于上市公司股东的净利润	4,755,846.21	37,182,656.44	3,753,520.62	16,036,405.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-718,783.91	3,575,179.17	-2,352,575.96	-11,785,528.93
经营活动产生的现金流量净额	-101,190,721.26	254,290.19	8,489,407.93	109,027,204.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

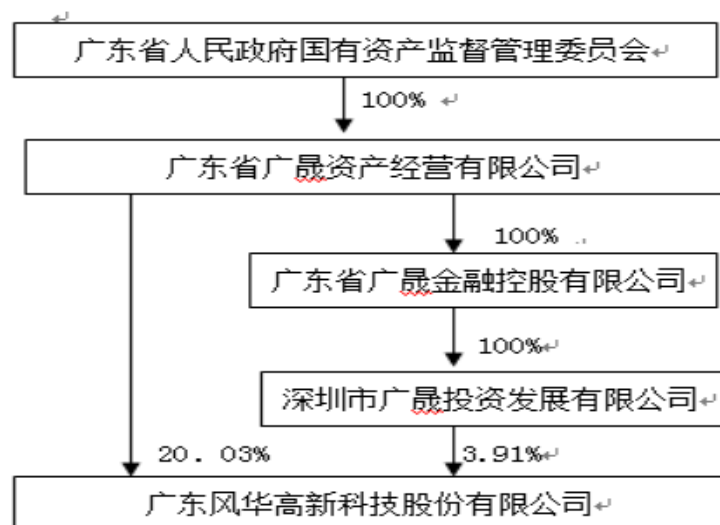
报告期末普通股股东总数	66,213	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	65,799	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广东省广晟资产经营有限公司	国家	20.03%	179,302,351	56,818,181	质押		56,818,181
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	3.91%	34,984,561	0			
珠海绿水青山投资有限公司	境内非国有法人	2.58%	23,128,574	23,128,574			
天弘基金－工商银行－天弘定增 51 号资产管理计划	其他	1.97%	17,604,545	0			
华宝信托有限责任公司	其他	1.78%	15,909,090	0			
肇庆市华利达投资有限公司	境内非国有法人	1.36%	12,138,000	0	质押		12,138,000
兴证证券资管－光大银行－兴证资管鑫成 18 号集合资产管理计划	其他	1.15%	10,274,545	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.14%	10,183,500	0			
张宇	境内自然人	1.02%	9,090,909	0			
深圳市加德信投资有限公司	境内非国有法人	0.98%	8,760,785	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		深圳广晟系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。					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期，受全球经济不景气影响，电子信息产业总体增速放缓，PC、笔记本电脑、平板电脑、家用电器需求均出现下跌，手机需求增速下降，导致电子元器件市场需求增速放缓，产品需求结构调整加速，市场价格竞争激烈。

报告期，公司秉承“诚信、专注、创新、卓越”治企理念，围绕“科技领先、资本助力、创新驱动、管理支撑”为核心的发展思路，积极主动面对不佳的经营环境，全面推动公司及主业转型升级。报告期内，公司2014年度募集资金投资项目全面实施，主营产品MLCC、片式电阻器、片式电感器产品规模、技术及竞争力均持续提升，主营产品产销量增加；由于主营产品处于项目投入建设期，公司为开拓市场采取了更积极主动的市场策略，但产能发挥依然不足，片式电阻器、片式电感器规模及盈利水平有所提升，MLCC受产品结构调整影响，利润下降明显，软磁铁氧体、半导体封装测试产品亏损加大，导致公司主要经营指标未能实现预期目标。

2015年，公司电子元器件产销量同比分别增长18.59%、18.34%；实现销售收入19.40亿元，同比下降13.72%；实现利润总额8,830.92万元，同比下降23.58%；实现归属于母公司的净利润6,172.84万元，同比下降34.43%。

报告期公司采取的主要经营举措如下：

一、主业投入力度持续加大。公司仍坚持看好主营片式阻容感产品的市场前景，在短期行业不景气的背景下，公司2014年度募集资金投资项目产能完成率约40%，片式电阻器产能提升一倍，片式电感器产能提升约60%，片式电容器产能提升约50%，主营产品技术及结构进一步优化。

二是实施兼并收购，积极布局新兴产业。公司完成收购台湾光颀科技35%-40%股权的政府审批程序，

完成收购奈电科技100%股权工作，布局可穿戴设备、物联网、汽车电子、智能控制等新兴产业领域。报告期，公司收购标的企业完成了预期业绩。

三是实施创新驱动，加速科技成果产业化。经国家科技部批准，公司“新型电子元器件关键材料与工艺国家重点实验室”获得批准建设；公司集中力量自主研发一系列高附加值产品并推向市场，包括合金片式固定电阻器、高容MLCC、射频陶瓷器件、01005MLCC和片式电阻器、高感量及0201片式电感器。公司孵化的通讯基站介质滤波器成功产业化，进入快速发展期，成为公司新的利润增长点。

四是实施信息化建设，提升管控水平。公司构建切合自身实际的云计算平台，完成总部与子分公司网络互联互通，以及财务核算、资金结算、费用控制、营销管理、人力资源管理等系统上线运行，推进管理流程的标准化、规范化，有效提升管控效率和运营水平。

五是首次实施员工持股计划。报告期，公司实施的员工持股计划采取了公司先回购再以八折出售给团队，同时要求团队承诺业绩的创新案例。用于实施员工持股计划的股票回购工作已顺利完成，建立了公司核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，增强员工的凝聚力和公司发展的活力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	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	1,873,862,541.98	1,550,066,066.70	17.28%	8.46%	12.55%	减少 3 个百分点
电子设备	28,116,427.81	18,815,534.38	33.08%	207.17%	179.99%	增加 6.49 个百分点

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- (1) 报告期公司营业收入较上年同期下降 13.72%，主要系报告期公司配套贸易收入大幅减少所致；
- (2) 报告期公司营业成本较上年同期下降 15.58%，主要系报告期公司贸易收入减少，相应成本结转减少所致；
- (3) 报告期公司主营产品产销量较去年同期上升，但受全球经济环境下行及行业增速下滑影响，公司产品价格持续下跌，同时磁性材料等产品持续亏损，公司 2015 年度归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期下降 34.43%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期，公司完成对奈电科技100%股权的收购，奈电科技成为公司的全资子公司，公司自2015年11月份起将奈电科技纳入公司合并报表范围。

4、董事会、监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

广东风华高新科技股份有限公司

法定代表人：李泽中

二〇一六年三月二十九日