

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2019-15

# 广东风华高新科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长王广军先生、董事兼总裁王金全先生及董事兼副总裁及财务负责人赖旭先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司董事刘科先生因临时公务安排，委托董事戚思胤先生出席审议本报告的董事会并代为行使表决权，其他所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中有关经营计划、经营目标等前瞻性陈述并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，不构成公司对广大投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司已在《公司 2018 年年度报告全文》中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于“公司未来发展的展望”的有关内容。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），公司发布的信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 895,233,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 二、公司基本情况

### 1、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 |        |

## 2、报告期主要业务或产品简介

公司从事的主要业务为：研制、生产、销售电子元器件、电子材料等。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、集成电路封装、软性印刷线路板等，产品广泛应用于包括消费电子、通讯、计算机及智能终端、汽车电子、电力及工业控制、军工及医疗等领域。另外，公司产品还包括以电子浆料、瓷粉、软磁材料等电子功能材料系列产品。报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

## 3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

|                        | 2018 年           | 2017 年           | 本年比上年增减       | 2016 年           |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业收入                   | 4,580,200,601.43 | 3,355,189,485.28 | 36.51%        | 2,774,347,241.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,017,172,198.71 | 246,848,779.61   | 312.06%       | 86,110,575.80    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 945,238,277.72   | 163,147,307.19   | 479.38%       | -57,322,592.83   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,461,760,937.62 | 405,859,596.57   | 260.16%       | 217,089,815.94   |
| 基本每股收益（元/股）            | 1.14             | 0.28             | 307.14%       | 0.10             |
| 稀释每股收益（元/股）            | 1.14             | 0.28             | 307.14%       | 0.10             |
| 加权平均净资产收益率             | 20.49%           | 5.51%            | 增加 14.98 个百分点 | 1.88%            |
|                        | 2018 年末          | 2017 年末          | 本年末比上年末增减     | 2016 年末          |
| 总资产                    | 7,043,342,069.90 | 6,328,859,643.52 | 11.29%        | 6,642,472,316.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 5,433,438,048.76 | 4,497,979,857.61 | 20.80%        | 4,454,222,472.64 |

### (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                   | 842,197,649.41 | 1,238,942,630.83 | 1,430,302,066.93 | 1,068,758,254.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 116,285,680.60 | 297,417,599.48   | 474,279,874.51   | 129,189,044.12   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 109,121,971.01 | 273,293,092.37   | 464,419,383.41   | 98,403,830.93    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 83,265,621.75  | 358,524,431.93   | 568,046,918.50   | 451,923,965.44   |

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

## 4、股本及股东情况

## (1) 公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股<br>股东总数                            | 107,468  | 年度报告披露<br>日前上一月末普通<br>股股东总数 | 111,644      | 报告期末表决权恢复的<br>优先股股东总数(如有)<br>(参见注 8) | 0                    | 年度报告披露日前<br>上一月末表决权恢<br>复的优先股股东总<br>数(如有)(参见注<br>8) | 0       |            |
|--|--|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|---|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况                   |  |                             |              |                                      |                      |   |         |            |
| 股东名称                                       | 股东性质   | 持股比例                        | 报告期末持<br>股数量 | 报告期内增<br>减变动情况                       | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 持有无限售<br>条件的股份<br>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                              | 国有法人   | 20.03%                      | 179,302,351  |                                      |                      | 179,302,351   | 质押      | 56,818,181 |
| 全必树  | 境内自然人  | 2.09%                       | 18,686,302   | 7,998,502                            |                      | 18,686,302  |         |            |
| 珠海绿水青山投资有限公司                               | 境内非国有<br>法人  | 1.94%                       | 17,346,444   | 2,322,130                            | 15,033,573           | 2,312,871   | 质押      | 12,500,000 |
| 香港中央结算有限公司                                 | 境外法人   | 1.23%                       | 11,055,291   |                                      |                      | 11,055,291  |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公<br>司                         | 国有法人   | 1.14%                       | 10,183,500   |                                      |                      | 10,183,500  |         |            |
| 中国农业银行股份有限公司一<br>中证 500 交易型开放式指数证<br>券投资基金 | 其他   | 0.85%                       | 7,636,332    |                                      |                      | 7,636,332   |         |            |
| 深圳市加德信投资有限公司                               | 境内非国有<br>法人  | 0.81%                       | 7,250,785    | -1,510,000                           |                      | 7,250,785   |         |            |
| 华信信托股份有限公司一华信<br>信托·工信 18 号集合资金信托<br>计划    | 其他   | 0.65%                       | 5,800,000    |                                      |                      | 5,800,000   |         |            |
| #胡玉水                                       | 境内自然人  | 0.64%                       | 5,771,590    |                                      |                      | 5,771,590   |         |            |
| 珠海中软投资顾问有限公司                               | 境内非国有<br>法人  | 0.61%                       | 5,444,623    |                                      | 4,718,635            | 725,988   | 质押      | 3,170,000  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前<br>10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | 不适用。   |                             |              |                                      |                      |   |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                           | 公司未知上述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。 |                             |              |                                      |                      |   |         |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                          |  |                             |              |                                      |                      |   |         |            |
| 股东名称                                       | 报告期末持有无限售条件<br>股份数量                                  | 股份种类                        |              |                                      |                      |   |         |            |
|  |  | 股份种类                        | 数量           |                                      |                      |   |         |            |
| 广东省广晟资产经营有限公司                              | 179,302,351  | 人民币普通股                      | 179,302,351  |                                      |                      |   |         |            |
| 全必树  | 18,686,302   | 人民币普通股                      | 18,686,302   |                                      |                      |   |         |            |
| 香港中央结算有限公司                                 | 11,055,291   | 人民币普通股                      | 11,055,291   |                                      |                      |   |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                             | 10,183,500   | 人民币普通股                      | 10,183,500   |                                      |                      |   |         |            |
| 中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易<br>型开放式指数证券投资基金     | 7,636,332  | 人民币普通股                      | 7,636,332    |                                      |                      |   |         |            |
| 深圳市加德信投资有限公司                               | 7,250,785  | 人民币普通股                      | 7,250,785    |                                      |                      |   |         |            |
| 华信信托股份有限公司一华信信托·工信 18<br>号集合资金信托计划         | 5,800,000  | 人民币普通股                      | 5,800,000    |                                      |                      |   |         |            |

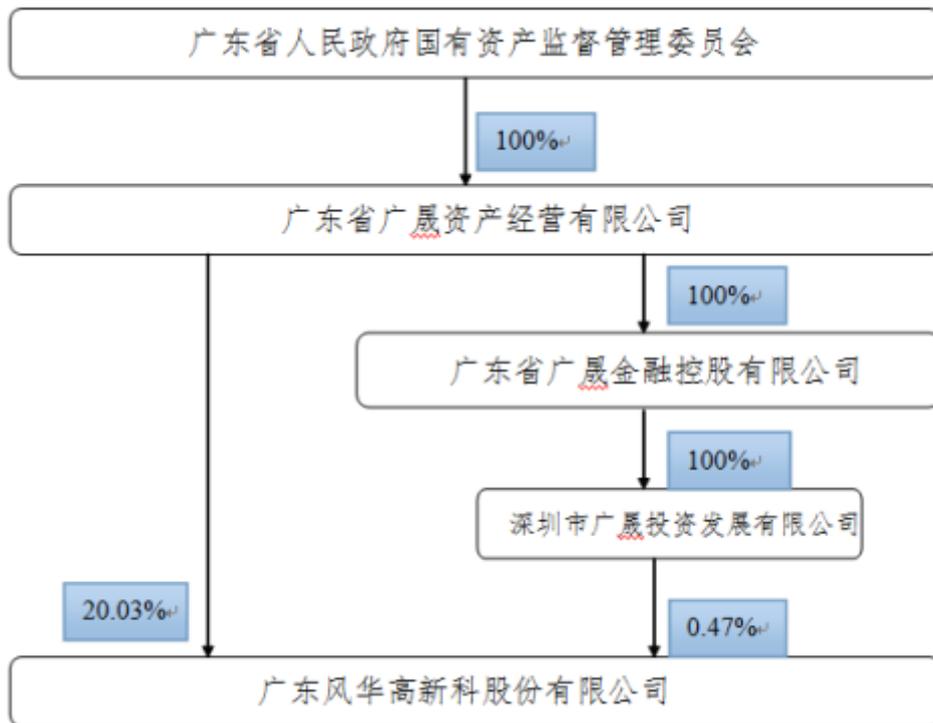
|  |   |        |           |
|--|---|--------|-----------|
| #胡玉水   | 5,771,590   | 人民币普通股 | 5,771,590 |
| #胡金焱   | 4,589,298   | 人民币普通股 | 4,589,298 |
| 深圳市广晟投资发展有限公司  | 4,192,734   | 人民币普通股 | 4,192,734 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 深圳广晟为广晟公司全资子公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及属于《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。                                       |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 1. 股东“胡玉水”通过普通证券账户持有公司股票 113,200 股，通过投资者信息证券账户持有公司股票 5,658,390 股；2. 股东“胡金焱”通过投资者信息证券账户持有公司股票 4,589,298 股。 |        |           |

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

报告期，全球电子元器件市场受益于行业产能结构调整、终端新应用市场需求增长，1至3季度供需持续紧张，产品价格尤其MLCC和片式电阻器价格涨声不断。受智能手机等消费性电子终端需求降温以及中美贸易战等影响，4季度市场回归理性，价格回落。报告期，面对行业高速增长的发展契机，公司围绕中长期战略发展目标，继续强化聚焦主业、加强内控管理、深化改革，公司经营发展再上新台阶，创新发展能力持续增强，主营产品市场需求量价齐升，公司经营业绩创历史新高。公司全年实现营业收入45.80亿元，同比增长36.51%；实现利润总额12.24亿元，同比增长293.56%；归属母公司所有者的净利润10.17亿元，同比增长312.06%。

报告期，公司采取的主要经营举措如下：

1. 着力聚焦主业发展，扎实推进瘦身强体。一是继续扩大主业投资，积极布局新一轮产业升级及产能扩张。2014年募投项目全面完工，公司新增产能逐步释放；启动实施新增月产56亿只MLCC技改扩产项目。二是围绕提升公司管控效率，根据“瘦身强体”方案积极推进分（子）公司户数压减工作，聚焦阻容感主业发展。三是强化困难企业的帮扶和扭亏工作，其中半导体测试封装由亏损转为实现利润总额1,255.86万元，同比增长200.63%；软磁铁氧体大幅减亏近1,000万元，部分小众产品盈利能力进一步增强。
2. 着力精细化管理，全力提升管控水平和效益。一是加强对利润率的管控，制订以提升营收利润率为核心的指标体系，报告期，公司三大主营产品利润率大幅提升。二是推进品质提升工程，全年开展10个产品可靠性项目，统筹开展17轮质量诊断活动，持续开展75个产品规格与国际品牌的质量对标，完成6家企业的IATF16949管理体系的升版，完成3大系列产品的AEC-Q200质量检测，1项成果获得“南粤之星”金奖，产品质量持续改善和提升。三是强化全面风险与内部控制，完成风险数据库、内部控制手册、缺陷汇总、制度对标等工作，内控和风控工作取得明显成效。四是加强全面预算管理。狠抓落实生产、销售、采购、财务、人力资源等各项管理，积极推进开源节流、降本增效。
3. 着力市场开拓，优化市场结构和布局，提升市场份额。一是巩固并开拓高端客户，从产业营销逐渐转向研发对接，同时与部分汽车电子、工控、通讯标杆客户合作。二是积极开拓海外市场，全年海外市场销售同比增长17.85%。三是根据市场变化及时调整营销策略，完善交货管理，优化销售模式，快速应对客户需求 and 市场变化。
4. 着力安全环保常态化，积极履行社会责任。一是严格履行安全环保“党政同责、一岗双责”，推进安全环保制度化、规范化和标准化。二是不断加大环保投入，全年投入安全整治资金500余万元，环保整治资金2,300万元，投入使用第三套、第四套RTO设备，全力确保公司健康可持续性发展。

**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

| 产品名称    | 营业收入             | 营业利润           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减    |
|---------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|---------------|
| 片式电容器   | 1,704,619,334.45 | 940,284,678.98 | 65.14% | 107.17%     | 626.85%     | 增加 40.37 个百分点 |
| 片式电阻器   | 1,057,140,321.90 | 323,957,614.02 | 39.46% | 59.24%      | 200.71%     | 增加 15.13 个百分点 |
| FPC 线路板 | 728,792,206.26   | 12,971,068.35  | 13.29% | -1.28%      | -82.62%     | 减少 8.57 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

报告期，受益于电子元器件市场需求旺盛、公司前期投资成效逐步释放以及强化管控等综合因素的积极影响，公司主营产品 MLCC、片式电阻器等产品销售增长显著，且产品价格上涨，公司营业收入及经营业绩均创历史新高。

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

□ 适用 √ 不适用

**7、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

**A、财务报表格式变更**

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）

原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

#### B、个人所得税手续费返还

财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。

#### （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，为提升公司管控效率，公司对部分全资子公司实施清算，不再纳入合并报表范围，具体如下：

| 名称             | 不再纳入合并范围的时间 |
|----------------|-------------|
| 广东晟华房地产开发有限公司  | 2018年1月     |
| 广东亿华检测技术发展有限公司 | 2018年1月     |
| 广东风华大旺电子科技有限公司 | 2018年1月     |
| 广州风华创业投资有限公司   | 2018年1月     |
| 威通企业有限公司       | 2018年9月     |

广东风华高新科技股份有限公司

法定代表人：王广军

2019年3月26日