

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2019-60

广东风华高新科技股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

2019 年 10 月

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
戚思胤	董事	临时公务安排	刘科
李耀棠	独立董事	临时公务安排	于海涌

公司董事长王广军先生、董事兼总裁王金全先生及副总裁兼财务负责人王雪华先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,729,451,355.23	7,043,342,069.90	-4.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,542,872,127.21	5,433,438,048.76	2.01%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	773,143,893.81	-45.95%	2,387,225,437.59	-32.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,453,471.68	-88.31%	353,402,269.57	-60.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,925,950.86	-92.26%	296,362,910.19	-65.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	500,415,756.01	-50.45%
基本每股收益（元/股）	0.06	-88.68%	0.39	-60.61%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-88.68%	0.39	-60.61%
加权平均净资产收益率	1.01%	减少 8.37 个百分点	6.42%	减少 11.66 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	418,678.47	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	47,231,457.03	-
委托他人投资或管理资产的损益	11,616,681.27	-
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,949,213.04	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,457,940.56	-
减：所得税影响额	9,537,563.34	-
少数股东权益影响额（税后）	1,181,166.53	-

合计	57,039,359.38	--
----	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	102,765	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	国有法人	20.03%	179,302,351		质押	56,818,181
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	其他	1.37%	12,307,725			
珠海绿水青山投资有限公司	境内非国有法人	1.31%	11,691,100			
赵璟琦	境内自然人	0.90%	8,063,491			
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.85%	7,604,832			
深圳市加德信投资有限公司	境内非国有法人	0.81%	7,250,785			
钱华	境内自然人	0.80%	7,179,956			
海通证券股份有限公司	国有法人	0.78%	7,000,000			
中信信托有限责任公司—中信信托锐进 52 期泓澄	其他	0.58%	5,210,200			

投资集合资金信托计划					
#成雅芝	境内自然人	0.55%	4,940,000		
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			
		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		
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	12,307,725	人民币普通股	12,307,725		
珠海绿水青山投资有限公司	11,691,100	人民币普通股	11,691,100		
赵璟巧	8,063,491	人民币普通股	8,063,491		
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	7,604,832	人民币普通股	7,604,832		
深圳市加德信投资有限公司	7,250,785	人民币普通股	7,250,785		
钱华	7,179,956	人民币普通股	7,179,956		
海通证券股份有限公司	7,000,000	人民币普通股	7,000,000		
中信信托有限责任公司—中信信托锐进 52 期泓澄投资集合资金信托计划	5,210,200	人民币普通股	5,210,200		
#成雅芝	4,940,000	人民币普通股	4,940,000		
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东“成雅芝”持有公司股票共 4,940,000 股，其中通过普通证券账户持有 1,040,000 股，通过投资者信用证券账户持有 3,900,000 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.应收账款期末净值较年初减少36.49%，主要系公司报告期销售收入减少所致；
- 2.其他应收款期末余额较年初增加117.53%，主要系公司报告期处置子公司股权所致；
- 3.可供出售金融资产期末余额较年初减少100%，主要系公司报告期按新金融工具准则要求对金融资产进行了重分类，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致；
- 4.其他权益工具投资期末余额较年初增加100%，主要系公司报告期按新金融工具准则要求对金融资产进行了重分类，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致；
- 5.短期借款期末余额较年初减少58.82%，主要系公司报告期偿还到期借款所致；
- 6.应付票据期末余额较年初减少38.90%，主要系公司报告期开具的银行承兑汇票到期付款所致；
- 7.应付职工薪酬期末余额较年初减少55.92%，主要系公司报告期发放上年计提的奖金所致；
- 8.应交税费期末余额较年初减少76.38%，主要系公司报告期支付2018年度企业所得税所致；
- 9.一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少100%，主要系公司报告期偿还国债本金所致；
- 10.营业收入同比减少32.02%，主要系公司报告期受市场行情变化影响，主营产品售价及销量同比下降所致；
- 11.税金及附加同比减少42.31%，主要系公司报告期销售减少及税率下降所致；
- 12.研发费用同比减少33.26%，主要系公司报告期研发项目投资进度调整所致；
- 13.财务费用同比减少408.44%，主要系公司报告期智能存款利息收入增加所致；
- 14.其他收益同比增加95.71%，主要系公司报告期收到与日常经营相关的政府补助增加所致；
- 15.投资收益同比增加97.94%，主要系公司报告期联营企业的盈利增加所致；
- 16.公允价值变动收益同比减少100%，主要系公司报告期出售所持有其他上市公司股票所致；
- 17.信用减值损失同比增加100%，主要系公司报告期按新金融工具准则要求将应收账款及其他应收款计提的坏账准备在信用减值损失项目列报；
- 18.资产减值损失同比减少75.45%，主要系公司报告期按新金融工具准则要求将应收账款及其他应收款计提的坏账准备在信用减值损失项目列报；
- 19.资产处置收益同比减少98.60%，主要系公司报告期固定资产处置利得减少所致；
- 20.所得税费用同比减少59.22%，主要系公司报告期业绩下降，应纳税所得额减少所致；

21.归属于母公司所有者的净利润同比减少60.20%，主要系公司报告期营业收入和毛利率下降所致；

22.经营活动产生的现金流量净额同比减少50.45%，主要系公司报告期销售收入减少所致；

23.筹资活动产生的现金流量净额同比减少31.13%，主要系公司报告期发放现金股利增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司于2018年8月7日收到中国证监会《调查通知书》（粤证调查通字180161号），公司因涉嫌信息披露违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。2019年8月27日，公司及相关当事人收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字[2019]12号），公司涉嫌信息披露违法违规一案，已由中国证监会广东监管局调查完毕，依法拟对公司及相关当事人作出行政处罚，具体情况详见公司于2019年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局〈行政处罚事先告知书〉的公告》。

2、2018年12月20日，宁波舜宇光电信息有限公司（以下简称“舜宇光电”）就产品质量问题向奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下简称“奈电科技”）提起诉讼索赔4,030.55万元，诉讼金额占风华高科2017年末净资产比例为0.88%，索赔实际涉及相关批次的物料不含税金额为191万元。2019年2月26日，舜宇光电与奈电科技诉讼案件第一次开庭，双方均已向法院提交书面材料证明。公司已就相关事项在2019年6月10日披露的《关于对2018年年报问询函回复的公告》中予以披露。截至目前，奈电科技与舜宇光电质量纠纷诉讼尚在法院审理中，尚未结案。舜宇光电为奈电科技重要客户之一，双方目前的业务合作关系正常，前述索赔事项未对公司及奈电科技造成重大影响。

3、根据公司聚焦主业发展战略，经于2019年7月25日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过，公司拟以不低于人民币6亿元的价格，通过公开挂牌交易的方式转让奈电科技80%股权。具体情况详见公司于2019年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于拟公开挂牌转让奈电软性科技电子（珠海）有限公司80%股权的公告》。南方联合产权交易中心已于2019年9月5日在其网站（<http://www.csuaee.com.cn>）公开挂牌，项目名称为“奈电软性科技电子（珠海）有限公司80%股权”，项目编号为“G32019GD0000104”。截止目前，尚未有符合条件的意向受让方向南方联合产权交易中心申请项目摘牌。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002338	奥普光电	16,633,773.30	公允价值计量	133,208,900.00	30,934,200.00	147,509,326.70	0.00	0.00		164,143,100.00	其他权益工具投资	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			--	--
合计			16,633,773.30	--	133,208,900.00	30,934,200.00	147,509,326.70	0.00	0.00	0.00	164,143,100.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2011年08月23日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			不适用										

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金及自有资金	62,400	33,000	0
合计		62,400	33,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
发银行西江支行	银行	结构性存款	5,000	募集资金	2018年10月30日	2019年01月28日	货币市场工具、债券等	现金利息	4.10%		50.55	50.55		是	结合公司实际情况确定	不适用
广发银行西江支行	银行	结构性存款	5,000	募集资金	2019年02月01日	2019年05月02日	货币市场工具、债券等	现金利息	4.10%		50.55	50.55		是		
广发银行西江支行	银行	结构性存款	20,000	一般资金	2018年12月28日	2019年02月26日	货币市场工具、债券等	现金利息	4.10%		134.79	134.79		是		
广发银行西江支行	银行	结构性存款	6,000	一般资金	2019年01月28日	2019年02月28日	货币市场工具、债券等	现金利息	3.85%		19.62	19.62		是		
广发银行西江支行	银行	结构性存款	20,000	一般资金	2019年03月22日	2019年06月20日	货币市场工具、债券等	现金利息	4.05%		199.73	199.73		是		
广发银行西江支行	银行	结构性存款	25,000	一般资金	2019年06月26日	2019年09月24日	货币市场工具、债券等	现金利息	4.10%		252.74	252.74		是		
广发银行西江支行	银行	结构性存款	26,000	一般资金	2019年09月25日	2019年12月24日	货币市场工具、债券等	现金利息	4.00%	256.44		0		是		
华夏银行肇庆分行	银行	结构性存款	20,000	一般资金	2019年01月30日	2019年03月04日	定期存款、衍生产品交易	现金利息	4.00%		68.28	68.28		是		
中信银行肇庆分行	银行	理财产品	3,400	募集资金	2017年05月08日	2019年05月16日	货币市场工具、债券等	现金利息	3.30%		227.69	227.69		是		
中信银行肇庆分行	银行	结构性存款	7,000	一般资金	2019年06月27日	2019年09月27日	结构性利率掉期方式	现金利息	4.05%		71.46	71.46		是		
中信银行肇庆分行	银行	结构性存款	7,000	一般资金	2019年09月27日	2019年12月27日	结构性利率掉期方式	现金利息	3.80%	66.32		0		是		
农业银行肇庆分行	银行	结构性存款	8,000	募集资金	2018年12月28日	2019年04月03日	同业存款、同业借款等	现金利息	4.10%		86.27	86.27		是		
合计			152,400	--	--	--	--	--	--	322.76	1,161.68	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年7月1日至9月30日	电话沟通	个人	公司生产经营及立案调查情况

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2019年10月29日