厦门乾照光电股份有限公司

证券代码:300102　证券简称:乾照光电　公告编号:2012—004

2011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证监会指定网站和公司网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经厦门天健正信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。

1.3 公司负责人邓电明、主管会计工作负责人叶孙义及会计机构负责人(会计主管人员)彭兴华声明: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	乾照光电
股票代码	300102
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	叶孙义	王花枝
联系地址	厦门火炬(翔安)产业区翔岳路19号	厦门火炬(翔安)产业区翔岳路19号
电话	0592-3716222	0592-3716997
传真	0592-3716918	0592-3716918
电子信箱	ysy@changelight.com.cn	wang@changelight.com.cn

§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
营业总收入(元)	376,907,978.96	297,134,379.58	26.85%	192,457,928.86
营业利润(元)	186,800,513.10	141,237,320.19	32.26%	87,357,387.93
利润总额(元)	209,153,802.23	165,003,114.25	26.76%	97,965,643.89
归属于上市公司股东的净利润(元)	177,840,968.01	137,112,387.74	29.70%	84,069,934.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	158,329,159.55	117,067,114.12	35.25%	75,052,917.41
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,101,414.35	86,098,110.15	-124.51%	143,072,525.97
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,835,144,798.49	1,714,250,174.34	7.05%	321,932,360.94
负债总额(元)	84,436,385.74	82,382,729.60	2.49%	97,026,678.36
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,750,708,412.75	1,631,867,444.74	7.28%	224,905,682.58
总股本(股)	295,000,000.00	118,000,000.00	150.00%	88,500,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.60	0.50	20.00%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.50	20.00%	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.54	0.43	25.58%	0.31
加权平均净资产收益率(%)	10.55%	19.17%	-8.62%	38.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.39%	16.37%	-6.98%	34.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07	0.73	-109.59%	1.62
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.93	13.83	-57.12%	2.54
资产负债率(%)	4.60%	4.81%	-0.21%	30.14%

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
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	24,170,843.28		27,051,647.45	10,325,857.93
非流动资产处置损益	-28,296.69		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,789,257.46		-3,285,853.39	282,398.03
所得税影响额	-2,841,480.67		-3,720,520.44	-1,591,238.39
合计	19,511,808.46	-	20,045,273.62	9,017,017.57

§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	13,752	本年度报告公布日前一个月末股东总数	14,637

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
邓电明	境内自然人	16.97%	50,073,300	50,073,300	0
王维勇	境内自然人	16.97%	50,073,300	50,073,300	0
王向武	境内自然人	11.32%	33,382,200	33,382,200	0
SEQUOIA CAPITAL CHINA II HOLDINGS, SRL	境外法人	10.37%	30,600,499	0	0
郑顺炎	境内自然人	4.98%	14,691,000	0	0
叶孙义	境内自然人	4.30%	12,691,100	12,691,100	0
厦门乾宇光电技术服务有限公司	境内非国有法人	3.00%	8,850,000	8,850,000	0
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.77%	8,157,935	0	0
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.66%	4,900,000	0	0
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	2,599,037	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
SEQUOIA CAPITAL CHINA II HOLDINGS, SRL	30,600,499	人民币普通股
郑顺炎	14,691,000	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	8,157,935	人民币普通股
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	4,900,000	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	2,599,037	人民币普通股
江苏虹湾资产管理有限公司	1,870,026	人民币普通股
沈菊芳	1,000,000	人民币普通股
航天证券有限责任公司	1,000,000	人民币普通股
毛恒锡	808,455	人民币普通股
周凤英	720,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东邓电明、王维勇和王向武为一致行动人,存在关联关系;王向武持有公司股东乾宇公司32.79%的股权并担任其法定代表人,存在关联关系;除上述关联关系外,公司股东之间不存在其他关联关系。	

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)报告期内公司经营情况的回顾

2011年是公司发展历程具有重要里程碑的一年,是公司“创业年”元年。在这一年里,公司紧紧围绕“创业年元年”的发展战略,带领公司全体员工,认真贯彻落实2011年计划,以市场为导向,努力做好设备的安装调试及生产安排工作,克服种种困难,在产能创新、研发领域、市场拓展和项目储备等领域均取得新的进展,为公司“创业年”的良好发展奠定了基础。

2011年度,公司实现营业收入为37,690.80万元,比上年同期增长26.85%;利润总额为20,915.38万元,比上年同期增长26.76%;净利润为17,784.10万元,比上年同期增长29.70%,圆满完成了公司制定的年度经营目标。

(二)2011年度公司主营业务及经营状况

公司的主要业务是半导体光电产品的研发、生产和销售业务,目前主要有高亮度四元系LED外延片及芯片和三结砷化镓太阳能电池外延片及芯片两大类产品的生产和销售。目前,公司高亮度四元系LED芯片以红、黄光为主,其封装后产品广泛应用于背光源、夜景工程、交通灯、电子设备、显示屏、汽车等众多领域;公司生产的三结砷化镓太阳能电池外延片主要应用于空间飞行器电源和地面聚光。

本报告期内,公司仍专注于高亮度四元系LED外延片及芯片和三结砷化镓太阳能电池外延片及芯片等半导体光电产品的研发、生产和销售,主营业务未发生变化。

(三)报告期内公司核心竞争力

1、先进的技术与强大的研发能力

①对四元系红、黄光LED与砷化镓太阳能电池外延生长核心技术的掌握,是公司技术优势的集中体现。

LED芯片的质量高低,主要体现在芯片亮度、芯片的均匀性以及芯片的可靠性,这些均由外延生长技术所决定。公司自主研发和掌握了多项四元系红、黄光LED外延片生长的核心技术,这些技术的应用,使公司四元系LED外延片、芯片产品保持了良好的均匀性、稳定性和一致性。公司批量生产的超高亮度四元系红、黄光LED芯片,标准芯片最高亮度达到200mcd,平均亮度达到180mcd,成功开发的高功率、高效率和高可靠性的四元系LED芯片亮度达到400mcd-600mcd,均处于国内领先水平。

在三结砷化镓太阳能电池外延片方面,公司自主研发和拥有多项MOCVD核心技术,公司所生产的空间用三结砷化镓太阳能电池外延片,其加工制成的电池产品光电转换效率达到27%-29%,处于国内领先、国际先进的水平。公司地面用聚光三结砷化镓太阳能电池芯片产品已试制成功,电池产品在500-1000倍聚光条件下实现的光电转化效率达到35%-39%,技术也处于国内领先、国际先进水平,目前已完成产品的中试,与国内外多家厂商确立合作意向,并已实现了小量产品销售,将适时进行规模化生产。

②公司核心技术人员之一的王向武总经理,是国内著名的光电光伏行业专家,具有20多年光电光伏行业的研发和产业化生产管理经验。王向武领导的公司技术与研发团队,是国内综合实力最强的技术研发团队之一,该团队具有丰富的行业经验,并掌握了业内领先的生产工艺技术。

2、国内细分市场领导地位和经营优势

公司是目前国内最大的四元系红、黄光LED芯片供应商之一,也是目前国内最大的能够批量生产三结砷化镓太阳能电池外延片的供应商之一。凭借公司拥有的市场领导地位,公司将受惠于中国LED应用市场以及三结砷化镓太阳能电池需求的持续快速增长,尤其是公司专注于为国内LED增长较为迅速的景观照明、显示屏等市场提供高质量的四元系红、黄光LED芯片产品,将直接受惠于上述市场的高速增长。作为国内主要的三结砷化镓太阳能电池外延片提供商,未来十年中国航天事业的快速发展,包括探月工程计划、神州计划、北斗全球卫星定位系统等重大空间计划的实施,以及空间飞行器上砷化镓太阳能电池逐渐取代晶体硅太阳能电池产品的趋势等等,都将使公司直接受益。因此,相对于国内竞争对手,公司具有的较大生产规模以及和供应商较强的议价能力,也能够在行业内选择有较强吸引力的并购和整合商机。

同时,公司在快速发展过程中体现出突出的盈利能力和资本利用效率,是公司在研发、制造、销售多个环节的综合管理能力的表现,公司因此能够在未来人才和资源竞争中处于更加有利地位,为未来进入更大、更成熟市场的竞争,打下良好的基础。

3、先进的设备和最具竞争力产品的完美结合

MOCVD外延炉的先进程度很大程度上代表了LED制造企业设备整体技术水平。公司拥有25台德国AIXTRON公司的MOCVD外延炉,该设备是公认的原材料耗用最低、经济性最高的设备,性能处于国际先进水平,适于进行批量化生产,进一步保证了公司四元系LED产品性能的一致性和均匀性。

公司技术团队对设备及相关工艺的熟练掌握,使公司在设备安装、调试的速度和质量方面创下设备厂商的记录,并且运转效率和产品质量也领先同行。

同时,公司现有MOCVD外延炉具有极强的通用性,只需更换衬底材料、改变生长程序,就可以在四元系LED外延片和多结太阳能电池外延片产品之间进行切换,使公司能够根据市场需求状况随时调整两大类产品的生产计划,最大限度的提升设备使用效率、降低产品单位固定成本。

公司是目前国内极少数同时生产四元系LED外延片和芯片及空间用三结砷化镓太阳能电池外延片和芯片的企业,这种基于MOCVD外延炉设备,形成了“四元系红黄光LED外延片和砷化镓太阳电池外延片”极具竞争力的半导体光电产品组合,不仅有利于持续技术积累、提高设备管理效率,而且大大降低了市场波动给企业带来的经营风险。

4、良好的覆盖国内主要客户的直销网络

公司自成立以来,不同于台资芯片厂商通行的代销模式,完全采取直销的模式进行销售,形成了以厦门为中心,扬州、深圳办事处为两翼,覆盖珠三角、长三角和闽三角区域的国内主要封装企业,最快当天发货的直销网络。

良好的直销网络,不仅有利于加强与核心客户的沟通和提高售后服务水平,提高客户的满意度和忠诚度,而且也能及时了解市场需求和变化。同时,公司还通过电话指导、技术人员现场解决问题等多种方式,积极为下游封装企业提供技术支持,形成了屡获客户好评的售后服务体系。

与海外厂商相比,公司的营销网络和专业的服务体系加强了本土厂商的本地化竞争优势。

5、具有丰富产业经验和创新、创业精神的管理层,稳定的核心员工团队

公司管理层核心人员在半导体光电领域,具有多年的产品研发、产业化运营管理及市场经验,既是技术专家又是管理专家,在行业内具有较强的影响力与号召力。公司的创始人、董事长邓电明具有丰富的大型制造类企业管理经验,也具有多年半导体光电企业产业化运营管理经验;公司总经理王向武专注从事半导体光电技术研发与应用二十余年,是国内权威的技术专家,为国内半导体光电行业技术人才的培养做出了重要贡献,曾获厦门市十大产业科技功臣大奖和厦门市“五一劳动奖章”,以其为首的公司技术团队是国内研发综合实力最强的技术研发团队之一。

公司初步形成了搭配合理,稳定高效的核心管理团队,并且公司的主要管理者都是公司的创始人并持有主要股份,骨干团队在运营各环节精益求精,体现出鲜明的创新意识和创业精神。

公司通过团队合作,引进国际著名风险投资机构,逐步建立并完善了法人治理结构和激励机制,凝聚力和核心员工的稳定性不断增强。

6、得到产业主管部门的充分认同,在行业内建立起了良好口碑

公司已承担多项国家和省部级产业化项目,报告期内,公司又先后承担了国家高技术(863计划)项目:

①(1)帶隙匹配的倒置四结太阳电池的课题(2011AA050512)项目”。

通过该项目的实施,可研制成功具有较高光电转换效率的带隙匹配型倒置四结太阳电池,该电池将能够适用于空间飞行器主电源系统和地面聚光发电系统。

②(2)气荧光粉LED外延生长技术研究(2011AA03A112)项目”。

通过该项目的实施,将获得高光源品质照明用芯片并在通用照明领域将占一席之地。

③(3)兆瓦级高倍聚光化合物太阳电池产业化关键技术研究(2011AA050507)”。

通过该项目的实施,将大量应用于高效聚光太阳能电站上。

综合上述,鉴于公司核心技术及核心竞争力的不断提升,为公司将来居于领导地位的光电供应商的远景目标打下坚实的基础。

公司管理团队的专业能力、务实作风和创业精神深获业内认同。行业专家、设备厂商、大小客户、风险投资商都看好公司未来并积极与公司合作,并且随后得到高质量的产品和服务。良好的信誉和口碑,是支持公司快速发展并成为行业领导厂商的主要原因。

(四)公司子公司及其经营情况

截至报告期末,扬州乾照光电有限公司为本公司拥有的唯一全资子公司,具体情况如下:

1、成立时间:2009年2月19日

2、注册资本:8,000万元

3、实收资本:8,000万元

4、注册地址:扬州市维扬路108号

5、法定代表人:邓电明

6、经营范围:电子工业技术研究、咨询服务,光电子产品的研发、生产、销售及技术服务,超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试和维修,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

7、主营业务:主要有高亮度四元系LED外延片及芯片和三结砷化镓太阳电池外延片及芯片两大类产品的生产和销售。

8、高新技术企业:公司全全资子公司扬州乾照光电有限公司于报告期内获得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的高新技术企业证书,证书编号:GR201132000341,发证时间2011年8月2日,认定有效期:三年(2011年至2013年)。

扬州乾照光电有限公司系公司的全资子公司,公司持有扬州乾照100%的股权。经天健正信会计师事务所有限公司审计,截至2011年12月31日,扬州乾照的总资产为69,580.81万元,归属于母公司所有者权益为32,216.27万元,2011年度营业收入20,990.35万元,归属于母公司所有者的净利润为6,963.29万元。

二、对公司未来发展的展望

(一)行业的发展趋势

公司自设立以来,一直专注于从事半导体光电产品的研发、生产和销售业务,并秉持“四元系红黄光LED外延片与芯片及砷化镓太阳能电池外延片与芯片”的生产、销售模式和“用户至上,服务用心,持续改善,精益求精”的质量方针。

根据BP预估,自2003年起算,石油、天然气、煤等非再生性能源将在41年、67年及192年内耗竭。随着石油储量减少,开采成本将逐渐提高,油价已由需求趋势转为供给驱动,这些都促使人们的资源危机意识增强,如何提高资源利用率、节约能源已经成为社会发展的重要课题。另外,人类对自身生存环境的保护意识越来越强,资源充分利用和节能技术逐渐受重视。LED作为新型高效固体光源,具有长寿命、节能、环保、安全、色彩丰富等显著优点,将成为人类照明史上继白炽灯、荧光灯之后的又一次飞跃,经济效益和社会意义巨大,是世界光源工业的一次全新的革命,被公认为21世纪最具发展前景的高技术领域之一。全球巨大的照明市场和各国对节能环保的高度重视,成为LED产业最大的发展背景与动力。近年来,世界各主要发达国家都高度重视LED产业的发展,制定了相应的国家级半导体照明发展计划,以加大研究开发力度,如日本的“21世纪照明技术”研究发展计划、美国能源部的半导体照明国家研究项目、欧盟的“彩虹计划”、台湾地区的“21世纪照明光源开发计划”等。我国自实行改革开放以来,经济一直保持较高的增长率,为LED产业的发展提供了良好的经济环境。近年来,随着中央、地方财政和国民收入的增长,对LED产品的承受能力也在不断增强,为LED的大范围应用奠定了良好的经济基础。在“国家半导体照明工程”、国家“863”计划、科技攻关计划等政策的引导下,LED产业在上游外延生长、中游芯片制造、下游封装以及应用环节均已进入量产阶段,基本形成了完整的产业链,并依托国家LED产业基地建设初步形成了各具特色的产业集群。近年来,景观照明、显示屏、交通信号灯、背光源等应用领域市场规模的较快增长,在这些领域,红、黄光LED芯片也会被广泛应用。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟的预计,2015年国内LED市场规模将达到5,000亿元以上,应用将以照明为主,重要的应用领域包括景观装饰、市政照明、背光应用、商业照明、家居照明、汽车应用等。随着应用领域的不断拓展,高亮度四元系红、黄光LED市场需求也在迅速增加,据初步统计,2012年国内高亮度四元系LED芯片的市场需求量将达到930亿粒。

目前,全球范围内投入规模化应用的空间和地面半导体化合物太阳能电池均以多结砷化镓太阳能电池为主。砷化镓太阳能电池包括单结砷化镓太阳能电池和多结砷化镓太阳能电池,单结砷化镓太阳能电池的平均光电转换效率约为20%,目前多结砷化镓太阳能电池以三结为主,国际上光电转化效率最高的空间用三结砷化镓太阳能电池产品的实验室光电转化效率约为32%,地面用三结砷化镓聚光电池的实验室光电转化效率为40.7%,三结砷化镓太阳能电池已凭借高光电转换效率、高抗辐射能力等优势取代了单结砷化镓太阳能电池,代表了砷化镓太阳能电池的发展方向。未来十年将是中国航天快速发展的新阶段,探月工程计划、神州计划、北斗全球卫星定位系统等重大空间计划进入关键实施时期。为此将生产制造一大批空间飞行器发射升空,在国内航天产业发展需求的带动下,我国在空间用砷化镓太阳能电池的研发和生产取得较快速发展,空间用三结砷化镓太阳能电池的光电转换效率已达到或接近国际先进水平。目前,国内能够生产高效三结砷化镓电池外延片的单位仅本公司及中国电子科技集团18所等少数几家,远不能满足市场需求。

在地面应用市场,国内聚光砷化镓太阳能电池尚未形成量产供应市场。目前整个产业链主要环节中试技术和产品已经完成,正在进入小规模电站试验阶段。现已有多个项目地面太阳能光伏发电系统将以聚光型砷化镓太阳能电池作为核心部件进行建设,聚光型砷化镓太阳能电池的地面应用正逐步成为新的趋势。未来几年我国地面用砷化镓太阳能电池可能会有一个快速增长过程。这对公司来讲,无疑是一个发展的良机。

(二)公司所处的市场格局

1、红、黄光LED外延片、芯片领域

公司目前是国内高亮度四元系红、黄光LED芯片产量最大的企业之一。公司的主要竞争对手有中国台湾地区红、黄光LED外延片、芯片的生产商,如晶元光电、华上光电、奇力光电以及国内的三安光电。

晶元光电,台湾著名LED生产企业,成立于1996年,台交所上市公司。产品为全色系LED外延片和芯片,特别是超高亮度LED芯片,目前产能居全球前列。晶元光电以拥有自主知识产权的有机金属气相淀积法(MOVPE)进行生产,其技术团队主要由台湾工业研究院光电所科研人员和海内外专家组成,技术实力雄厚。

华上光电,台湾著名LED生产企业,台交所上市公司,成立于1998年,目前LED产品月销量超过10亿粒。华上光电拥有MOVPE核心技术,技术实力雄厚;其蓝光LED产品通过了美、日各大封装厂商认证,品质优良。

奇力光电,2006年成立,台湾专业生产超高亮度LED芯片厂商,拥有LED外延片、芯片、封装、应用的完整产业链。

三安光电,国内成立最早、规模最大的全色系超高亮度LED外延片和芯片生产厂商。

2、三结砷化镓太阳能电池领域

①在空间用三结砷化镓太阳能电池产品领域,因为国外对相关产品实行禁运,国外企业产品无法进入国内市场销售。本公司是目前国内最大的能够批量生产三结砷化镓电池外延片供应商之一,在规模、产品品质、成本等方面具有较大优势;除本公司外,国内目前只有中国电子科技集团18所等极少数单位和企业具有生产空间用三结砷化镓太阳能电池外延片的能力。

②目前,国内地面用聚光三结砷化镓太阳能电池产品市场规模还较小,除本公司外,国内只有少数企业从事该领域开发与应用。

(三)公司未来发展战略规划和2012年的经营计划

1、未来发展战略规划

未来公司将继续在国家十二五政策及市场的导向下,继续围绕“LED外延片与芯片和砷化镓太阳电池外延片与芯片”两大类产品,充分利用募集资金投资项目,保持和强化目前在国内四元系高亮度红黄光LED芯片领域的领先地位,提高产品性能,不断丰富公司的产品、推陈出新,提升核心竞争力;巩固三结砷化镓太阳电池外延片的国内龙头地位,加大研发投入,加快推进地面用聚光砷化镓太阳能电池外延片产业化进程,力争成为国际较大的四元系高亮度LED外延片、芯片和三结砷化镓太阳电池供应商,为公司未来成为国际上具有较强竞争力,并在研发能力、产品种类、市场份额等方面均居于领导地位的光电芯片供应商这一伟大远景打下坚实的基础。2012年公司将吸纳各领域专家组建战略发展委员会,同时公司也在寻求适当的时机,进一步拓宽行业领域以取得更深入更全面的发展。

2、公司2012年经营计划

2012年在国家政策导向下,结合公司的实际生产经营情况,认识和把握好当前形势,在原有市场份额的基础上,拓展公司产品的新兴产业领域的应用范围,争取各项指标在2011年基础上持续保持稳定发展,公司2012年经营计划如下:

①巩固并继续扩大公司行业的市场份额

积极推进厦门的募投项目建设,力争2012年底前完成生产洁净厂房的装修工作,以便于2013年及未来形成新增产能,稳固并努力扩大公司在市场的占有率。

②加大研发、攻关力度

①加大倒装大功率芯片的产能;

②加快白光照明用红光芯片的研发进度;

③完善地面聚光电池的成熟工艺及批量化生产进程;

④按期完成国家科技部“863”科技任务进度及其它研发任务;

③力争子公司销售规模稳步增长

2009年公司在扬州投资设立全资子公司。截至本报告期末,扬州子公司已较好地完成了公司整体产业布局,完成了扬州超募项目的炉子引进及安装调试工作。争取2012年在保质保量的基础上,稳步增长子公司的销售规模。

④管理水平不断提升

公司登陆资本市场以来,募集资金的大规模运用及企业经营规模的不断扩展,公司的资产规模将发生了较大变化,2012年公司将在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的进行改善。在精益求精的基础上不断提升公司综合管理水平。

⑤人才储备

随着公司规模的不断壮大,公司在管理、技术、市场营销等方面的人才需求亦将不断增加。在公司内部方面,公司要始终坚持“创结奋进,专注创新,诚信求实,追求共赢”的企业文化,充分调动和挖掘员工的积极性及创新能力,不拘一格选拔人才,唯才是用,营造良好工作的环境,提升员工的幸福指数。在公司外部方面,要同时加大人才的引进,为公司的持续健康发展做好人才储备工作。

⑥进一步完善信息管理系统

随着公司生产和销售规模的不断扩大,公司精细化、信息化管理尤为重要,2012年公司将完善信息管理系统的升级工作,引入标准化、精细化管理系统,从而不断提升公司的综合竞争力。

(四)对公司未来发展战略产生不利影响的风险因素

1、产品降价风险

公司所处的LED行业属于新兴行业,技术进步明显,产品更新换代迅速,在公司生产成本逐年降低的同时,产品价格也可能会出现下降的趋势,这也是半导体元器件行业的普遍规律。在市场规律的影响下,公司可能出现产品降价的风险。公司不断提升自己的研发能力,并将研发成果转化成自己的产品优势,确保产品的出货率,提升自己的市场竞争力,避免因产品降价而引发的风险。

2、管理水平制约

随着公司登陆创业板,募集资金的大规模运用及企业经营规模的不断扩展,公司的资产规模将发生巨大变化,公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临较大的挑战。如何建立和强化一支稳定、高效的管理团队,有序的保证公司的发展,确保广大股东尤其是中小股东的利益是我们公司一直在努力的目标。

3、人力资源约束

随着公司的快速成长,公司规模将会迅速扩大,公司对核心技术人员和管理人才的需求将大量增加。为保持企业的持续发展能力,持续的市场创新与技术创新能力,巩固与保持在行业中的优势地位,公司需要引进与储备大量的人才,因此公司面临着人力资源保障压力。

4、产业补贴政策变化的风险

在国家政策的支持下,公司所处的半导体光电行业近年来发展迅速,节能环保已成为市场的发展趋势。在国家利好政策的导向下,公司产品的市场需求必将得到进一步提高。公司凭借先进的技术和研发能力、先进的设备、良好的直销网络等优势,在市场竞争中处于有利地位。但不排除未来宏观经济形势和国家对光电行业的政策支持力度发生不利变化时给公司未来业绩带来不利影响的风险。

(五)实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

公司于2010年8月12日登陆深圳交易所创业板,募集资金净额126,532.32万元,超募资金81,532.32万元。公司目前资金较为充足。公司将严格按照招股说明书公布的募投项目计划及公司全资子公司扩大产能的计划有序进行,避免出现影响募投项目的正常实施,变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

另外,公司将按照相关的法律法规、规章制度的要求,严格对尚未使用的募集资金进行管理,并结合公司的未来发展战略和规划,合理地安排募集资金的使用计划,积极推动募集资金项目的建设工作,谨慎地确定投资项目,为股东创造更大的效益。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务分产品情况

单位:万元

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(%)
芯片	32,013.97	13,016.63	59.34%	18.36%	24.22%	-1.92%
外延片	5,595.02	2,003.59	64.19%	111.98%	96.85%	2.75%
其他	81.81	63.21	22.74%	215.50%	220.70%	-1.25%
合计	37,690.80	15,083.43	59.98%	26.85%	30.98%	-1.26%

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

§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

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

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

证券代码:000055、200055　证券简称:方大集团、方大B　公告编号:2012-05

方大集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2012年2月14日以书面和传真形式发出会议通知,并于2012年2月20日下午在本公司会议室召开第六届董事会第七次会议,会议应到董事七人,实到董事五人,独立董事邵汉青女士因公未能参加会议,委托独立董事郭晋龙先生出席会议并行使表决权,董事王胜国先生因公未能参加会议,委托董事熊建伟先生出席会议并行使表决权,会议由董事长熊建明先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了以下决议:

1、本公司2011年度财务报表审计费用,财务报告内部控制审计费用的议案

本公司给予天健正信会计师事务所有限公司的2011年审计费用为:财务报表审计费用100万元,财务报告内部控制审计费用30万元,合计130万元。

2、关于向银行申请流动资金贷款的议案

本公司向中国建设银行深圳分行申请综合融资额度人民币贰亿伍仟万元整(250,000,000.00元),期限为壹年,以本公司位于南山区高新技术产业园南区科技南十二路的T205-0033土地及方大科技大厦(深房地字第4000213951号)作为抵押保证,同时本公司之子公司深圳市方大装饰工程有限公司、深圳市方大自动化系统有限公司和方大新材料(江西)有限公司提供担保保证,具体期限以与银行签订的合同为准。

授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信申请、担保事宜并签订有关合同及文件。

3、关于为下属全资子公司提供担保保证的议案

本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币伍亿元的综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为准;

本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿贰仟万元的综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为准;

本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳新安支行申请人民币陆仟万元的综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为准;

本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中国建设银行股份有限公司南昌高新支行申请人民币伍仟捌佰万元的综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为准;

本公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请人民币贰亿伍仟万元的综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为准;

本公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向深圳发展银行股份有限公司深圳泰然支行申请人民币壹亿元的综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为准;

本公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳新安支行申请人民币肆仟万元的综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为准;

本公司为下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司向交通银行股份有限公司南昌北京东路支行申请人民币伍仟捌佰万元的综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为准;

本公司为下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司向中国进出口银行上海分行申请人民币叁仟伍佰万元的综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为准;

本公司为下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司向中国建设银行股份有限公司南昌高新支行申请人民币伍仟万元的综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为准;

本公司为下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司向中国银行股份有限公司南昌北京东路支行申请人民币伍仟捌佰万元的综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为准;

本公司为下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司向中国农业银行股份有限公司南昌高新支行申请人民币伍仟万元的综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为准;

本公司为下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司向进出口银行上海分行申请人民币叁亿元的综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为准;

本公司为下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司向深圳发展银行股份有限公司深圳泰然支行申请人民币壹亿元的综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为准;

本公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳新安支行申请人民币肆仟万元的综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为准;

本公司为下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司向中国建设银行股份有限公司南昌北京东路支行申请人民币伍仟捌佰万元的综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为准;

本公司为下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司向中国农业银行股份有限公司南昌高新支行申请人民币伍仟万元的综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为准;

本公司为下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司向中国进出口银行上海分行申请人民币叁仟伍佰万元的综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为准;

本公司向中国建设银行深圳分行申请综合融资额度人民币贰亿伍仟万元整(250,000,000.00元),期限为壹年,以本公司位于南山区高新技术产业园南区科技南十二路的T205-0033土地及方大科技大厦(深房地字第4000213951号)作为抵押保证,同时本公司之子公司深圳市方大装饰工程有限公司、深圳市方大自动化系统有限公司和方大新材料(江西)有限公司提供担保保证,具体期限以与银行签订的合同为准。

2012年2月20日,公司第六届董事会第七次会议审议通过了《本公司关于向银行申请流动资金贷款的议案》、《关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》,同意上述担保内容。该议案表决情况:表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

以上担保事项尚需经本公司股东大会批准,本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、被担保人概况:

本公司1994年4月成立于深圳,注册资本75,690.9905万元人民币,法定代表人:熊建明,主营业务:生产经营各类新型建筑材料、复合材料、金属制品等。

深圳市方大装饰工程有限公司是本公司全资子公司,1993年3月成立于深圳,注册资本3.1亿人民币,法定代表人:熊建伟,主营业务:各类建筑幕墙的设计、制作和安装;玻璃隔墙、门窗、围墙、栏杆吊顶等装饰的制作、设计与施工等。

深圳市方大自动化系统有限公司是本公司全资子公司,2003年8月成立于深圳,注册资本1.05亿元人民币,法定代表人:林克辰,主营业务