

# 深圳市宇顺电子股份有限公司

## 2015 年度总经理工作报告

各位董事：

我谨代表公司经营管理层向董事会作 2015 年度工作报告，请予以审议。

### 一、2015 年度总体经营情况

2015年，国内外的经济形势复杂多变，持续呈现的经济下行压力使全球经济充满变数；国内方面，我国经济发展处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期政策消化期、新的政策探索期“四期叠加”阶段，长期积累的矛盾和风险进一步显现，经济增长压力依然严峻。受宏观经济增速下滑等因素影响，支撑移动智能终端消费类显示的主要应用市场——智能手机和平板电脑出现成长疲态，市场渗透和增长相对放缓。公司所处行业进入深度调整期，产品竞争日益激烈。平板显示及触控产品的总体需求进一步放缓，全球消费电子品牌的数量正在不断减少，品牌集中度和代工厂商集中度越来越高。行业竞争逐步从价格竞争过渡到资本实力的竞争、技术实力和创新能力的竞争、管理能力的竞争。面对激烈的国内外市场竞争，公司不断寻求创新、整合与突破。

报告期内，公司实现营业收入338,031.63万元，同比上升22.92%，实现归属于上市公司股东的净利润-109,807.01万元，同比下降235.73%。除受上述经济及市场因素影响外，公司业绩较上年同期下降的主要原因包括：1、公司全资子公司长沙显示的订单严重不足，经营情况未达预期；2、公司全资子公司雅视科技2015年度盈利情况未达预期，未能实现其承诺的利润目标；根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2015 年度对投资雅视科技形成的商誉大幅计提减值准备；3、根据《企业会计准则》的相关规定，公司报告期末计提了存货跌价准备和固定资产减值准备等，进一步导致公司报告期亏损增加。

2016年，面对挑战与机遇，公司将开展多元化业务，在继续强化主营业务、为客户提供触控一体化解决方案的前提下，加大创新与转型，构建企业的核心竞争能力，实现长期良性和可持续发展。同时，公司还将不断通过内部整合、协调团队、完善产业链，整合各方优势资源，进一步提升公司整体综合实力。

### 二、公司 2015 年度主营业务分析

#### （一）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           | 3,380,316,297.59 | 100.00% | 2,750,032,730.73 | 100.00% | 22.92%  |
| 分行业              |                  |         |                  |         |         |
| 计算机、通信及其他电子设备制造业 | 3,380,316,297.59 | 100.00% | 2,750,032,730.73 | 100.00% | 22.92%  |
| 分产品              |                  |         |                  |         |         |
| 其中：主营业务收入        |                  |         |                  |         |         |
| 液晶显示屏及模块         | 286,950,210.94   | 8.49%   | 250,123,925.09   | 9.10%   | 14.72%  |
| 触控显示模组           | 2,270,919,277.23 | 67.18%  | 2,244,480,366.65 | 81.62%  | 1.18%   |
| 盖板玻璃产品           | 56,475,356.68    | 1.67%   | 70,646,903.75    | 2.57%   | -20.06% |
| 代采业务             | 467,942,477.00   | 13.84%  |                  |         |         |
| 其他               | 9,004,765.61     | 0.27%   | 4,473,161.06     | 0.16%   | 101.31% |
| 其他业务收入           | 289,024,210.13   | 8.55%   | 180,308,374.18   | 6.56%   | 60.29%  |
| 分地区              |                  |         |                  |         |         |
| 国内               | 3,235,173,618.28 | 95.71%  | 2,529,394,296.58 | 91.98%  | 27.90%  |
| 国外               | 145,142,679.31   | 4.29%   | 220,638,434.15   | 8.02%   | -34.22% |

## (二) 营业成本构成

### 行业和产品分类

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、通信及其他电子设备制造业 | 直接材料 | 2,405,427,895.78 | 88.78%  | 1,965,125,579.44 | 86.24%  | 22.41% |
|                  | 直接人工 | 146,134,807.82   | 5.39%   | 157,181,382.83   | 6.90%   | -7.03% |
|                  | 制造费用 | 157,839,493.85   | 5.83%   | 156,286,081.86   | 6.86%   | 0.99%  |
|                  | 合计   | 2,709,402,197.46 | 100.00% | 2,278,593,044.13 | 100.00% | 18.91% |

单位：元

| 产品分类   | 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 |        |
| 液晶显示屏及 | 直接材料 | 164,123,885.91 | 6.06%   | 144,492,362.81 | 6.34%   | 13.59% |

|                  |      |                  |         |                  |         |         |
|------------------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 模块               | 直接人工 | 36,621,965.54    | 1.35%   | 32,637,477.97    | 1.43%   | 12.21%  |
|                  | 制造费用 | 27,916,425.54    | 1.03%   | 24,686,748.76    | 1.08%   | 13.08%  |
| 触控显示模组           | 直接材料 | 1,782,619,266.62 | 65.79%  | 1,780,950,908.31 | 78.16%  | 0.09%   |
|                  | 直接人工 | 100,204,670.19   | 3.70%   | 115,094,301.80   | 5.05%   | -12.94% |
|                  | 制造费用 | 118,298,701.44   | 4.37%   | 118,356,086.67   | 5.19%   | -0.05%  |
| 玻璃盖板产品           | 直接材料 | 17,159,755.60    | 0.63%   | 35,213,259.53    | 1.55%   | -51.27% |
|                  | 直接人工 | 8,822,559.36     | 0.33%   | 9,443,827.77     | 0.41%   | -6.58%  |
|                  | 制造费用 | 11,096,609.82    | 0.41%   | 13,221,358.88    | 0.58%   | -16.07% |
| 代采业务             | 直接材料 | 434,859,752.07   | 16.05%  |                  |         |         |
| 其他               | 直接材料 | 6,665,235.58     | 0.25%   | 3,729,909.87     | 0.16%   | 78.70%  |
|                  | 直接人工 | 485,612.73       | 0.02%   | 391,870.02       | 0.02%   | 23.92%  |
|                  | 制造费用 | 527,757.05       | 0.02%   | 374,931.75       | 0.02%   | 40.76%  |
| 计算机、通信及其他电子设备制造业 | 合计   | 2,709,402,197.46 | 100.00% | 2,278,593,044.13 | 100.00% | 18.91%  |

### (三) 费用

单位：元

|      | 2015年          | 2014年          | 同比增减   | 重大变动说明                           |
|------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|
| 销售费用 | 70,644,210.65  | 39,171,034.21  | 80.35% | 主要是本报告期手机触摸屏产品营销费用及售后返修材料损失增加所致。 |
| 管理费用 | 212,848,038.72 | 186,944,864.76 | 13.86% |                                  |
| 财务费用 | 119,768,800.61 | 74,457,745.55  | 60.85% | 主要是2015年应付供应链公司的资金占用费及汇兑损失增加所致。  |

### (四) 研发投入

|                 | 2015年          | 2014年         | 变动比例   |
|-----------------|----------------|---------------|--------|
| 研发人员数量(人)       | 654            | 501           | 30.54% |
| 研发人员数量占比        | 14.63%         | 10.05%        | 4.58%  |
| 研发投入金额(元)       | 109,413,994.83 | 85,316,743.24 | 28.24% |
| 研发投入占营业收入比例     | 3.24%          | 3.10%         | 0.14%  |
| 研发投入资本化的金额(元)   | 0.00           | 0.00          | 0.00%  |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%          | 0.00%         | 0.00%  |

### (五) 现金流

单位：元

| 项目            | 2015 年           | 2014 年           | 同比增减     |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 3,201,653,620.75 | 2,399,413,227.62 | 33.43%   |
| 经营活动现金流出小计    | 3,176,103,660.53 | 2,488,069,777.49 | 27.65%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,549,960.22    | -88,656,549.87   | 128.82%  |
| 投资活动现金流入小计    | 97,446,201.37    | 316,436,173.48   | -69.21%  |
| 投资活动现金流出小计    | 223,298,404.81   | 876,038,730.78   | -74.51%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,852,203.44  | -559,602,557.30  | 77.51%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 3,033,495,508.07 | 3,332,657,112.80 | -8.98%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 2,992,452,491.62 | 2,709,721,334.05 | 10.43%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,043,016.45    | 622,935,778.75   | -93.41%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -58,759,141.68   | -25,272,624.27   | -132.50% |

### 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期增加 11,420.65 万元，主要原因系销售回款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上期增加 43,375.04 万元，主要原因系 2014 年非公开发行股票募集资金支付并购雅视科技现金对价，2015 年度无重大的对外投资支出。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 58,189.28 万元，主要原因系经营活动现金流增加，相应减少对银行授信的使用，且 2015 年无重大的筹资活动。

### 三、2016 年度经营管理计划

2016 年，面对持续低迷、需求不足、竞争激烈的“新常态”经济形势，公司将把扭亏为盈作为首要目标，优化资源配置，提高资产使用效率；进一步优化产业结构和产品结构，继续拓展优势产品市场，在扩大市场的同时不断降低经营成本；积极推进产品创新和管理创新，力争扭转公司严峻的经营形势，实现公司在逆境中的跨越式发展。

#### (一) 稳定生产，确保生产经营任务全面完成

公司将继续坚持以市场为导向，充分利用内外部资源，加强生产管理，提升生产工艺、产品质量水平，加强技术与市场需求的对接；充分利用公司渠道优势、营销策略助力，做好供应和销售工作，努力确保生产经营任务的全面完成。

#### (二) 调整公司组织架构，深化机制创新

2016年，公司将结合实际经营情况，按照精干高效、权责一致的原则，相应调整组织架构；进一步加强公司团队建设、发挥各职能部门的作用，增强企业凝聚力；做好人员的储备、培养和配置工作，进一步完善以利润考核为核心的市场考核机制；全面提升企业科学管理水平，提升企业核心竞争力。

### （三）强化预算管理，提升运营效率

2016年，公司将全面完善预算管理体系，增强预算调控能力；开展多层次创新融资，优化公司融资结构，有效控制经营成本；加强应收账款的管理，提高存货的周转率，提升资产运营效率；加强销售订单管理，合理降低运营费用，全面开源节流。

### （四）推动业务转型调整，培育新的利润增长点

公司将加大工业品业务的投入，并将工业品业务转型调整到工业智能显示领域；同时，公司对手机屏业务继续采取稳健经营策略，紧跟市场发展趋势。公司将积极拓展新业务与新市场，寻求新的利润增长点，在保证公司持续、健康、稳定发展的同时，加快实现公司跨越式的新发展。

### （五）进一步加强内控制度建设

公司将根据未来战略发展要求，进一步加强内部控制制度的建设，并根据公司规模扩大和业务发展的需要，对内部控制制度适时调整和优化，不断完善法人治理结构，提高决策水平，降低经营风险，使之不断符合公司发展的需要。

深圳市宇顺电子股份有限公司

总经理：林 萌

2016年4月28日