

2012 年度董事会工作报告

一、 2012 年公司总体经营情况

2012 年度，公司在董事会的领导下，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作，以市场营销为导向，以经济效益为中心，使得公司取得了持续的发展。2012 年 2 月 14 日公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并于创业板市场上市的申请经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会审核获得通过，2012 年 4 月 20 日经中国证券监督管理委员会“关于核准深圳市麦捷微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”（证监许可[2012]532 号）核准，2012 年 5 月 23 日，公司股票挂牌上市交易。公司首次公开向社会公众发行人民币普通股 1,334 万股，其中网下发行 264 万股，网上发行 1,070 万股，2012 年 5 月 23 日公司在深圳证券交易所创业板市场挂牌上市。

2012 年公司主要经营指标：实现收入 12,673 万元，利润总额 3,047 万元，总资产达 31,942 万元。

二、2012 年度财务状况

（一）公司经营情况分析

单位：万元

项目	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日	2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日	增减变动幅 度（%）
营业总收入	12672.96	13072.48	-3.06%
营业利润	3045.79	3338.87	-8.78%
利润总额	3047.04	3603.34	-15.44%
归属于上市公司股东的 净利润	2632.59	3142.05	-16.21%
基本每股收益（元）	0.55	0.79	-30.38%
加权平均净资产收益率	11.78%	32.18%	-20.40%

本报告期公司销售收入小幅下滑 3.06%，为 12,672.96 万元。归属于上市公司股东的净利润下滑 16.21%，为 2,632.59 万元。。影响公司业绩的主要因素为：

1)、公司的生产的主要产品，片式电感磁珠、功率电感和 LTCC 射频元件品种规格繁多，公司募投项目仍未形成产能，公司现有生产能力无法保障按期提供客户所需的多样化的产品，致使部分客户订单流失，导致公司全年经营业绩出现下降。

2)、2012 年公司在销售收入减少的情况下，研发投入增加，当期研发费用上升，导致公司全年经营业绩出现下降。

3)、2012 年人工工资同比出现较大幅度的上升，及研发和销售人员的增加，引起人工成本增加，导致公司全年经营业绩出现下降。

（二）资产结构及变动分析

1、资产构成及其变化分析

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减变动幅度（%）
总 资 产(万元)	31,942.39	14,383.04	122.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	28,889.24	11,305.17	155.54%
股本	53,340,000	400,00,000	33.35%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	5.42	2.83	91.63%

总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产分别上升 122.08%、155.54%、33.35%、91.63%，是因为公司于报告期内发行新股，导致公司净资产增加所致。

报告期内，公司资产的构成情况如下表所示：

项目	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
流动资产	28,935.91	90.59%	11,264.40	78.32%
非流动资产	3,006.48	9.41%	3,118.63	21.68%
资产总计	31,942.39	100%	14,383.03	100%

流动资产比例大幅度增加主要是公司上市募集资金到账。

2、流动资产分析

项目	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
货币资金	17,525.14	60.57%	4,553.61	40.43%
应收票据	83.33	0.29%	84.59	0.75%
应收账款	4,075.22	14.08%	3,247.90	28.83%
预付款项	3,029.81	10.47%	229.10	2.03%
应收利息	27.04	0.09%		0.00%
其他应收款	152.33	0.53%	131.43	1.17%
存货	4,043.04	13.97%	3,017.77	26.79%
流动资产总计	28,935.91	100.00%	11,264.40	100.00%

公司流动资产主要由货币资金、应收账款，预付账款和存货构成，2012 年末四项合计占流动资产的比重为 99.09%。2011 年末公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货构成，三项合计占流动资产的比重为 96.05%。

预付账款期末较期初增加 2,800.71 万元，增加 1222.49%，增加原因是 2012 年募投资金购置设备款及租入厂房装修款增加。

存货年末数比年初数增加 1,025.27 万元，增加比例为 33.97%，增加原因：主要因为发出商品增加，发出商品增加主要是因为麦科、冠捷、创维、捷星、捷联、VESTEL ELEKTRONIK 等公司的发出商品增加。

报告期内，公司流动资产总额快速增长，主要原因为公司公开发行股票，增资扩股引入增量资金。

流动资产比重高的资产结构特征是由公司所处的电子元件行业的特点及业务模式决定的。

3、非流动资产分析

项目	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
固定资产	2,505.60	83.34%	2,542.12	81.51%
在建工程	61.02	2.03%		0.00%
无形资产	299.77	9.97%	291.87	9.36%

长期待摊费用	52.53	1.75%	219.97	7.05%
递延所得税资产	87.57	2.91%	64.67	2.07%
非流动资产合计	3,006.48	100.00%	3,118.63	100.00%

公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用和递延所得税资产构成。

（三）负债结构及变动分析

报告期末，公司负债的构成情况如下表所示：

项目	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
应付账款	2455.11	81.75%	2709.48	88.03%
预收款项	436.42	14.53%	118.59	3.85%
应付职工薪酬	100.37	3.34%	132.21	4.30%
应交税费	-17.50	-0.58%	87.20	2.83%
其他应付款	28.74	0.96%	30.39	0.99%
流动负债合计	3003.15	100.00%	3077.86	100.00%

预收款项年末数比年初数增加317.83万元，增加比例为268.03%，增加原因为：惠阳东威电子制品有限公司等公司采用先收款后发货、对账结算方式所致。

应交税费年末数比年初数减少104.70万元，减少比例为120.07%，主要原因为：主要是年末应交增值税、企业所得税减少，应交增值税减少主要因为年末取得增值税进项税专用发票较上年末增加，应交企业所得税减少的主要原因本年利润总额减少。

三、技术研发情况

报告期内的具体研发投入情况请见下表：

项目	研发投入（万元）	占营业收入比例
2012年	630.17	4.97%
2011年	547.11	4.19%

公司自成立至今获得 15 项专利，其中发明专利 2 项，下表中专利为 2012 年获得专利证书的新增专利。

序号	专利号	专利名称	专利类别	专利来源	有效期间
1	ZL201010291977.5	微型 wifi 带通滤波器	发明专利	自主研发	2010.09.26-2030.09.26
2	ZL201010568554.3	一种功率电感及其制造方法	发明专利	自主研发	2010.12.01-2030.12.01
3	ZL201120273505.7	一种改进型一体成型电感器	实用新型	自主研发	2011.07.9-2021.07.29

公司一直以来都重视研究开发能力的提高，2012 年投入研发费用 630.17 万元对行业新技术和新产品进行研发。同时，公司坚持自主开发和开放合作相结合的原则，依托目前已积累的核心技术和研究开发队伍，加强与外界进行多层次的技术合作。促进了公司在自主创新能力方面的提升，也为公司增加了科研人才的储备，保障了公司的技术领先地位。

四、董事会运作情况

（一）、董事会工作情况

报告期内公司董事会共召开了七次会议。

2012 年 2 月 12 日，公司召开第二届董事会第八次会议，所有董事出席了会议，审议通过以下议案：《2011 年度总经理工作报告》、《公司 2011 年工作总结和 2012 年工作计划的议案》、《2011 年度财务决算报告的议案》、《2012 年度财务预算报告的议案》、《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度独立董事述职报告》、《关于审议公司审计报告的议案》、《续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为财务审计机构的议案》、《关于提请召开 2011 年年度股东大会的议案》。

2012 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会第九次会议，所有董事出席了会议，审议通过以下议案：《关于〈关于公司申请公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案〉延期的议案》、《关于〈关于授权董事会办理公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案〉延期的议案》、《关于召开公司 2012 年第一次

临时股东大会的议案》。

2012年5月15日，公司召开第二届董事会第十次会议，所有董事出席了会议，审议通过以下议案：《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

2012年6月18日，公司召开第二届董事会第十一次会议，除董事长因出国委托杨静女士代为投票外的董事出席了本次会议，审议通过以下议案：《关于修改公司章程并办理相关工商变更的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于制订公司规范运作管理制度的议案》。

2012年8月10日，公司召开第二届董事会第十二次会议，所有董事出席了会议，审议通过了以下议案：《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于2012年半年度报告及报告摘要的议案》、《关于2012年半年度利润分配的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于〈会计师事务所选聘制度〉议案》、《关于公司股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》、《关于拟收购广东风华邦科有限公司部分股权的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉及〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》、《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》、《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

2012年9月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议，除董事柯文明因出差缺席外的所有董事出席了会议，审议通过了以下议案：《关于开展公司治理专项活动的工作方案的议案》、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

2012年10月22日，公司召开第二届董事会第十四次会议，所有董事出席了会议，审议通过了以下议案：《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2012年三季报全文及正文的议案》、《关于开展上市公司治理专项活动的自查报告的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告的议案》。

（二）、股东大会决议执行情况

2012 年度共召开三次股东会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

1、审计委员会报告期内共召开四次会议：

2012 年 1 月 25 日，公司召开 2012 年第一次董事会审计委员会会议，审议通过了以下议案：《续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构的议案》、《2011 年度财务决算报告的议案》、《关于公司内部控制制度实施情况的议案》；

2012 年 4 月 18 日，公司召开 2012 年第二次董事会审计委员会会议，审议通过了以下议案：《关于公司内部控制制度实施情况的议案》、《关于公司关联交易情况的议案》；

2012 年 8 月 8 日，公司召开 2012 年第三次董事会审计委员会会议，审议通过了以下议案：《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于 2012 年半年度报告及报告摘要的议案》、《关于〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于公司控股股东为公司担保暨关联交易的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》；

2012 年 10 月 21 日，公司召开 2012 年第四次董事会审计委员会会议，审议通过了以下议案：《关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2012 年三季报全文及正文的议案》、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告的议案》、《关于公司内部控制制度实施情况的议案》、《关于公司关联交易情况的议案》。

2、董事会战略委员会报告期内共召开二次会议

2012 年 8 月 2 日，公司召开 2012 年第一次董事会战略委员会，审议通过了

以下议案：《关于拟收购广东风华邦科有限公司部分股权的议案》；

2012 年 11 月 15 日，公司召开 2012 年第二次董事会战略委员会，审议通过了以下议案：《关于拟收购苏州麦捷灿勤电子元件有限公司部分股权的议案》、《关于变更募投项目实施地点和实施主体的议案》、《关于设立坪山分公司的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》；

3、董事会薪酬与考核委员会报告期内共召开一次会议

2012 年 12 月 25 日，公司召开 2012 年第一次董事会薪酬与考核委员会，审议通过了以下议案：《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》

五、2013 年经营目标

（一）公司未来发展战略规划

在未来的三年内，公司将坚持市场扩张与新品研发相结合的发展战略。一方面依托业内领先的技术优势与丰富的生产实践经验，在提升片式电感系列产品和片式LTCC射频元器件系列产品产能的基础上，增强市场营销能力，加强公司品牌建设，扩大销售领域，提升产品销量与市场占有率；另一方面加强公司新品研发能力，适时推出迎合未来电子整机市场需求的新型电子元器件产品，提高公司综合毛利率和市场竞争能力。公司力争跻身具有国际影响力的被动电子元器件制造企业，为下游电子产业的稳定发展提供有力的支持。

（二）、2013 年经营目标

公司希望通过全体员工的共同努力，顺利完成实施募投项目，快速形成产能及达到销售目标，推动公司业绩增长。公司将继续重视研究开发能力的提高，根据市场及技术发展情况，继续增加研发投入，以不断推出适合市场需求的新型电子元器件，在未来的市场竞争中取得先机。

（三）、2013 年经营计划

1、市场拓展计划

2013 年，公司将继续加大现有市场的深度挖掘及潜在市场的开拓力度，充分利用和发挥直销渠道和经销商渠道两种销售模式各自的优势，全面拓宽销售渠

道。一方面，公司将继续稳步推进直销渠道，积极拓展优质的直接客户，并维护已有的直接客户关系，另一方面，由于下游电子行业的客户众多，为充分拓展下游客户，公司将加大力度寻找优质经销商，增加对经销商的政策支持和扶持力度，与之建立稳固的合作关系，逐步扩大分销网络，加速下游优质客户的拓展，从而提高公司产品市场占有率，并增强公司营销网络的效率和稳定性。

2、产品品质计划

卓越的产品品质是公司拓展市场、树立企业形象的重要基石，2013 年公司将通过不断改进生产工艺、逐步提高生产环节及检测环节的制造精度、更新设备、提高产品合格率，保障产品品质的不断提升。公司将不断开展内部培训，提升生产及管理人员素质，保障产品品质的不断提升。

3、产品研发计划

2013 年为了进一步提高公司研发技术水平，巩固并加强研发实力，加快新产品的开发，为用户提供更多品质因素更高、贴近客户需求的新型元器件。公司研发中心将密切跟踪行业最前沿技术，加强产学研联盟合作，加快研发成果的技术转化过程，提高快速响应市场的能力，加强对客户的技术支持。

4、人力资源发展计划

2013 年，公司将采取内部培养与外部引进相结合的人才发展策略，维持人才队伍的稳定和高素质人才的供应。公司将加强与国内高等院校和技校的合作，联合培养专业人才，持续为公司输送人才。

2013 年董事会将以上述工作为基础，要求公司高管团队在此基础上制订更为详尽的实施方案和保证措施，确保 2013 年度经营计划的顺利完成。公司董事会全体成员将继续兢兢业业工作，遵守包括资本市场在内的各项法律法规，带领管理团队完成公司 2013 年经营计划。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十六日