

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 215,386,609 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

股票简称	麦捷科技	股票代码	300319
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	姜波	刘倩	
办公地址	深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65 号南兴工业园厂房第一栋、第二栋		深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65 号南兴工业园厂房第一栋、第二栋
传真	0755-28085605	0755-28085605	
电话	0755-28085000-320	0755-28085000-320	
电子信箱	securities@szmcirogate.com		securities@szmcirogate.com

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为研发、生产及销售片式功率电感、射频元器件等新型电子元器件和 LCM 显示屏模组器件，并为下游客户提供技术支持服务和元器件整体解决方案。公司主导产品属于高端电子元器件，其设计、制造具有高精密度。产品广泛用于移动通讯、消费电子、军工电子、计算机、互联网应用产品、LED 照明、汽车电子、工业设备等领域。报告期内，公司实施重大资产重组全资收购了星源电子，主营业务新增了 LCM 显示屏模组的生产与销售。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	678,898,341.21	220,498,658.88	207.89%	158,215,356.45

归属于上市公司股东的净利润	76,936,260.09	29,482,820.85	160.95%	24,946,357.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,523,914.91	28,260,605.66	153.09%	21,282,510.76
经营活动产生的现金流量净额	40,129,511.37	31,541,500.67	27.23%	28,862,816.71
基本每股收益（元/股）	0.47	0.22	113.64%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.22	113.64%	0.19
加权平均净资产收益率	12.19%	8.97%	3.22%	8.45%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	2,065,638,857.73	474,242,762.28	335.57%	370,583,251.40
归属于上市公司股东的净资产	1,203,266,288.13	336,054,681.45	258.06%	303,170,730.88

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	52,330,108.35	55,737,926.56	222,838,275.37	347,992,030.93
归属于上市公司股东的净利润	3,749,078.28	7,456,637.99	29,621,738.99	36,108,804.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,076,849.35	6,944,406.91	24,958,932.07	36,543,726.58
经营活动产生的现金流量净额	7,325,035.19	3,075,600.76	25,456,040.71	4,272,834.71

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

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,085	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,006	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
新疆动能东方股权投资有限公司	境内非国有法人	31.76%	68,401,189	68,401,189	质押		36,635,000
深圳市华新投中艺有限公司	境内非国有法人	12.68%	27,311,412	27,311,412	质押		4,000,000
新余慧诚泰信投资咨询有限公司	境内非国有法人	6.49%	13,980,000	13,980,000	质押		10,480,000
上海隆华汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	5.79%	12,475,822	12,475,822			

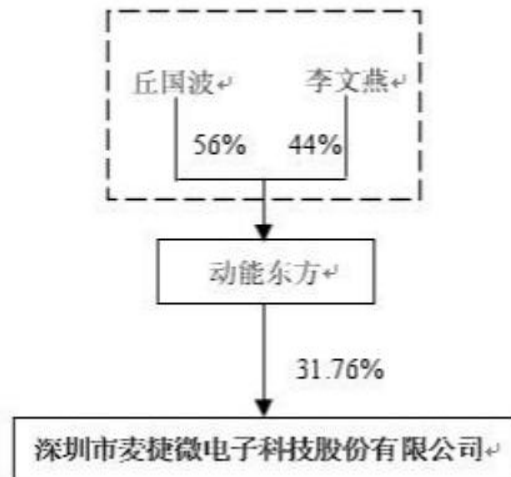
深圳市百力联创投资企业(有限合伙)	其他	4.74%	10,212,350	10,212,350		
张美蓉	境内自然人	2.56%	5,520,000	4,462,500	质押	3,525,000
钟志海	境内自然人	2.32%	4,990,329	4,990,329		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.63%	3,502,400	0		
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	1.54%	3,323,417			
华灿桥	境内自然人	1.40%	3,014,507	3,014,507	质押	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，深圳市华新投中艺有限公司与钟志海为一致行动人，新余慧诚泰信投资咨询有限公司是张美蓉持股 100% 的个人独资企业，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也不知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。					

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年度公司实现销售收入67,889.83万元，同比增长207.89%，实现营业利润7,985.10万元，同比增长145.03%，实现归属于上市公司股东的净利润7,693.63万元，同比增长160.95%。2015年在宏观经济及行业景气度不佳、人力成本持续上升、消费电子终端产品更新换代速度加快的背景下，得益于募投项目的效益彰显以及全体同仁的智勇图强，同时将星源电子纳入上市公司体系，公司实现了跨越式发展并取得了良好的经营成果。

报告期内，公司主要完成以下工作：

一、在内生式主业增长方面：公司作为高新技术企业一直秉承着“智慧、拼搏、务实、高效”的企业理念，专注于主营业务片式功率电感和射频元器件的研发、生产及销售，在IPO募投项目的助力下，公司业绩节节攀升，营收每年复合增长率在20%左右，募投项目的有效实施从而使募投达产效益显著，产能得到进一步释放使得主业稳步增长。

二、在外延式资本扩张方面：（1）为实现优势客户资源互补，发挥产业协同效应，公司用发行股份及支付现金的方式共计8.6亿元于2015年8月13日完成全资收购星源电子。通过星源电子的并购将有助于公司在教育平板电脑以及汽车电子领域的业务快速拓展，同时也将有利于星源电子快速切入手机及电视等小尺寸和大尺寸LCM模组市场，实现优势互补、强强联合的共赢局面，大幅提升公司的业绩盈利水平和综合竞争力，助力麦捷科技二次腾飞。（2）公司在2015年12月25日使用自有资金2524.5万元完成对军工企业长兴电子的收购，积极拓展IC陶瓷封装领域，为后续“射频声表滤波器（SAW）”募投项目的有效实施打下坚实基础。

三、在战略式产业布局方面：围绕着发展新型高端电子元器件、打造高科技上市公司为主题进行新兴产业链重点布局，培育新的利润增长点，提升公司未来盈利发展能力，公司2015年做了以下工作：（1）公司与中电集团重庆声光电有限公司签署了战略合作协议，双方将在市场前景可观且供不应求的手机声表面波滤波器及双工器方面展开富有成效的合作；（2）出资1000万元设立全资子公司深圳市麦高锐科技有限公司，生产及销售 IC 芯片、滤波器、多工器、MEMS 传感器、射频模块和功率放大器等新型电子元器件；（3）筹划非公开发行事项目，拟募集资金10亿元用于建设“基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”、“MPIM小尺寸系列电感生产项目”，将高毛利、高科技的新型高端电子元器件进行快速产业化，满足国产替代进口需求，实现募投效益并为上市公司贡献利润，提升中国电子元器件在行业中的国际地位；（4）公司“介质多腔滤波器与介质波导滤波器”项目成功中标由国家工业和信息化部、财政部办公厅组织开展的 2015 年工业转型升级强基工程项目，获得 5,000 万元人民币的专项补助资金，对公司今后的经营业绩产生一定积极影响。

2015年公司在董事会制定的“稳增长，促发展”指导思想下，上下同心齐力克服外在困难和不利因素，深挖企业发展潜力、修炼经营管理内功，主营业务得到稳步增长并很好地完成了年初制定的各项经营管理指标；同时公司也在积极对外进行产业与资本相结合的发展道路，通过外延式资本扩张和战略式产业布局等方式丰富高端电子元器件产业链、提升国产民族品牌在电子元器件行业的国际地位。

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
电子元器件	269,053,189.54	77,036,274.30	28.63%	23.21%	22.04%	0.68%
LCM 液晶显示模组	382,610,396.62	65,706,601.24	17.17%	--	--	--

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

报告期内公司营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期分别上涨 207.89%、233.29%、160.95%，主要原因为公司2015年8月完成收购星源电子，次月起将其纳入合并报表范围。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

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

- 1、公司于2015年8月完成收购星源电子100%股权，次月起将星源电子纳入合并范围；
 - 2、公司于2015年10月完成设立全资子公司麦高锐，2015年10月起将麦高锐纳入合并范围；
 - 3、公司于2015年12月完成收购长兴电子51%股权，纳入长兴电子资产负债表。
- 本年度公司合并范围如下：麦捷科技、苏州麦捷、香港麦捷、星源电子、麦高锐、长兴电子。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用