

# 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2016 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：标准的无保留意见。

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 2016 年 12 月 31 日总股本 233,669,692 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 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 20 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☐ 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、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@szmicrogate.com            | securities@szmicrogate.com            |        |

### 2、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。

### 3、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

|                        | 2016 年           | 2015 年           | 本年比上年增减   | 2014 年         |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 营业收入                   | 1,694,221,303.15 | 678,898,341.21   | 149.55%   | 220,498,658.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 156,461,991.15   | 76,936,260.09    | 103.37%   | 29,482,820.85  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 146,106,627.21   | 71,523,914.91    | 104.28%   | 28,260,605.66  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 329,786,391.59   | 40,129,511.37    | 721.81%   | 31,541,500.67  |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.73             | 0.47             | 55.32%    | 0.22           |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.73             | 0.47             | 55.32%    | 0.22           |
| 加权平均净资产收益率             | 12.17%           | 12.19%           | -0.02%    | 8.97%          |
|                        | 2016 年末          | 2015 年末          | 本年末比上年末增减 | 2014 年末        |
| 资产总额                   | 3,123,654,962.96 | 2,065,638,857.73 | 51.22%    | 474,242,762.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,213,255,990.42 | 1,203,266,288.13 | 83.94%    | 336,054,681.45 |

## （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                   | 271,548,262.15 | 328,033,123.65 | 531,006,726.20 | 563,633,191.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 19,339,636.83  | 24,433,436.55  | 72,892,538.49  | 39,796,379.28  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,007,747.60  | 24,312,122.90  | 69,645,534.71  | 33,141,222.00  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 29,271,073.90  | -26,259,863.99 | 96,611,255.37  | 230,163,926.31 |

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

## 4、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<br>股东总数               | 7,936       | 年度报告披露<br>日前一个月末普通<br>股股东总数 | 7,919      | 报告期末表决<br>权恢复的优先<br>股股东总数 | 0       | 年度报告披露日<br>前一个月末表决<br>权恢复的优先股<br>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<br>权投资有限公司            | 境内非国有<br>法人 | 27.44%                      | 64,126,189 | 18,301,189                | 质押      | 50,230,000                            |   |
| 深圳市华新投中<br>艺有限公司              | 境内非国有<br>法人 | 9.35%                       | 21,849,175 | 21,849,130                | 质押      | 11,894,565                            |   |
| 张美蓉                           | 境内自然人       | 7.11%                       | 16,620,000 | 14,625,000                | 质押      | 1,206,215                             |   |
| 上海隆华汇股权<br>投资基金合伙企<br>业（有限合伙） | 其他          | 5.34%                       | 12,475,822 | 12,475,822                |         |                                       |   |
| 金鹰基金－工商<br>银行－万向信托            | 其他          | 4.39%                       | 10,256,410 | 0                         |         |                                       |   |

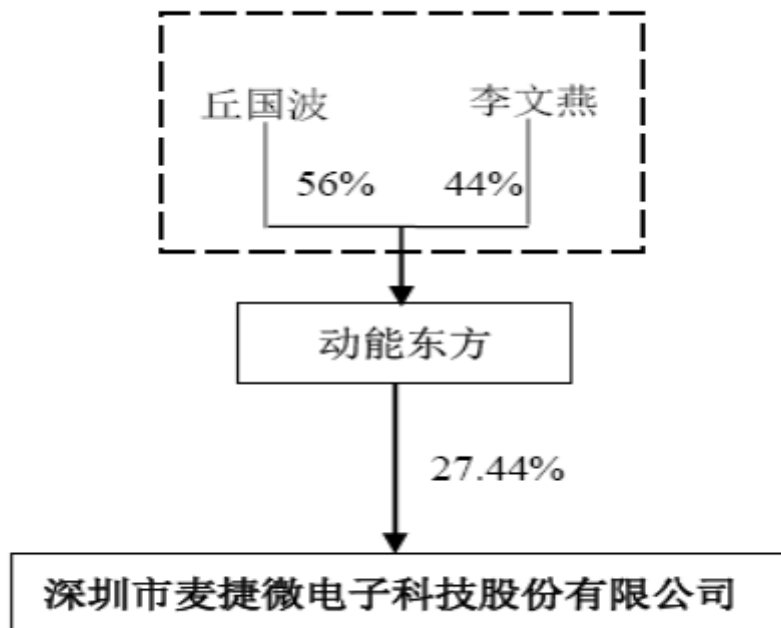
|                                       |                                                                                            |       |            |            |    |            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|----|------------|
| 一万向信托一万通 13 号事务管理类单一资金信托              |                                                                                            |       |            |            |    |            |
| 深圳市百力联创投资企业(有限合伙)                     | 其他                                                                                         | 4.37% | 10,212,350 | 10,212,350 | 质押 | 10,000,000 |
| 鹏华资产—民生银行—上海爱建信托—爱建信托民生广盈 2 号集合资金信托计划 | 其他                                                                                         | 3.73% | 8,717,948  | 0          |    |            |
| 钟志海                                   | 境内自然人                                                                                      | 1.93% | 4,498,503  | 4,498,503  |    |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                        | 国有法人                                                                                       | 1.50% | 3,502,400  | 0          |    |            |
| 皓熙股权投资管理(上海)有限公司—南京高科皓熙定增私募证券投资基金     | 其他                                                                                         | 1.29% | 3,020,513  | 0          |    |            |
| 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, 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



### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年度公司实现销售收入169,422.13万元，同比增长149.55%，实现营业利润16,434.19万元，同比增长105.81%，实现归属于上市公司股东的净利润15,646.20万元，同比增长103.37%。公司本期业绩较上年同期相比大幅增加的原因：1、母公司募投项目产能释放使得持续效益发挥带来业绩增长；2、本报告期与上年同期相比，报告期新纳入的子公司星源电子带来业绩增长。2016年公司紧紧围绕着“深耕高端电子元器件主业，积极布局新兴产业”为主题进行发展，总体经营成果丰硕、多点开花，各方面均取得一定突破。

报告期内，公司主要完成以下工作：

##### （一）深耕高端电子元器件主业（定位高端，精益求精）

在投融资项目方面，为顺应移动通信的发展趋势，以发展新型高端电子元器件、打造高科技上市公司为目标，公司非公开发行股票募集8.5亿元投资SAW滤波器和MPIM一体成型小尺寸电感项目，已经成功发行并开始实施募投项目，为公司培育了新的利润增长点，提升公司未来盈利发展能力，助力麦捷科技再次腾飞。

在生产制造方面，公司持续进行生产设备的智能化、自动化以及管理系统信息化的提升和改造，减少人力成本支出，提升生产效率和效益，努力将麦捷科技建设成为一个智能化工厂。

在市场拓展方面，在智能手机等消费类电子领域将公司SAW滤波器和MPIM一体成型小尺寸电感导入现有手机客户中，同时开发在无人机、机器人、VR设备终端及IOT应用终端等新兴消费类电子市场；在汽车电子、军工电子、安防领域等蓝海市场进行深化开发；建立网上销售平台系统，线下加强优秀代理商的寻找与管理，编制优秀而密实的销售网络，促进麦捷科技生态链建设。

在技术研发方面，公司在基础材料开发、产品电路设计、生产工艺制造等方面进行潜心研究创新，紧跟移动智能终端IC平台发展需求来定义开发新产品，缩短研发周期从而实现尽快量产。

在人力资源方面，在全球范围内引进行业内专家团队等高端人才，在内部建立导师培训制度来全面提升员工素质，形成人才梯队有序发展；公司未来将不断通过股权激励等方式来激发了管理人员及核心人员的工作积极性，同时公司还积极开展“技术创新”和“管理创新”等评比活动促进企业创新文化建设。通过“吸引人才、培养人才、激励人才”的人才发展模式，推动公司基业长青。

##### （二）积极布局新兴产业（转型升级，花开四季）

（1）扩大深化军工电子领域：公司2015年12月完成收购军工四证齐全的长兴电子，主要生产IC封装外壳产品，产品性能优越且应用领域广泛，国际市场上最具竞争力的是日本的京瓷，公司目标定位中高端产品，与此次募投项目SAW后道封装工艺形成有效互补。公司通过此次切入军工电子领域契机，未来将积极导入公司电感主业进入军工，响应政府军民融合号召，不断加大高毛利的军工产品在主营业务中的占比，未来不排除通过外延式并购来进一步延伸发展这一领域。

（2）积极开拓汽车电子领域：公司全资子公司星源电子的主业是生产销售消费类电子LCM显示屏模组，随着智能车载互联市场的应用需求及国产自主品牌汽车和新能源汽车市场份额的不断增长下，星源电子加大了净利润率较高的车载屏等汽车电子业务开拓，经过近5年的车机后装市场的耕耘与拓展，华南市场前十大智能车机品牌中，星源已成为其中9家的重点合作伙伴，包括：卡仕达、飞歌、路畅、索菱、路特仕、恒晨、索行、凯越、爱影等；2016年车载屏约占全年整体销售额15%，利润占比达到20%，2017年销售额将提升到三成以上。2016年底星源取得TS16949汽车认证并成立了车载事业部，开始进入北汽、众泰、吉利、柳汽、江铃等国内自主品牌的前装市场，是未来业务发展重点和获利来源，目前处于起步阶段，2017年将深化以上客户合作并开发重点客户。同时，高毛利教育平板类产品市场的兴起给星源发展增加了亮点，预计在2017年的主营业务构成占比达两成左右。

##### （三）未来发展战略（一品麦捷，三足鼎立）

在新能源汽车、移动通信等新兴产业快速发展的时代背景下，高端电子元器件产业整合及转型升级刻不容缓，麦捷科技将继续深耕电感和滤波器的高端电子元器件主业，在汽车电子、军工电子、射频IC等新兴领域进行产业布局，形成“一品麦捷，三足鼎立”的发展格局，紧抓时代机遇，延伸并丰富产业链，智勇图强、开拓创新，努力将公司建设成国内领先、世界一流的高端电子元器件企业。

## 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      | 342,108,791.81   | 95,235,699.45  | 27.84% | 27.15%      | 23.62%      | -0.79%     |
| LCM 液晶显示模组 | 1,279,813,899.78 | 232,162,296.73 | 18.14% | 234.50%     | 253.33%     | -0.97%     |

## 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总额较上年同期分别增长 149.55%、159.13%、103.37%，增加的原因为：1、母公司募投项目产能释放使得持续效益发挥带来业绩增长；2、本报告期与上年同期相比，报告期新纳入的子公司星源电子带来业绩增长。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 7、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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### （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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。