

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn; chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com; chinext.ccstock.cn。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 138765000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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
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	
电话	0755-28085000-320	0755-28085000-320	
传真	0755-28085605	0755-28085605	
电子信箱	securities@szmcirogate.com		securities@szmcirogate.com
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

2、会计数据和财务指标摘要

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	220,498,658.88	158,215,356.45	39.37%	126,729,637.06
营业成本（元）	159,462,315.97	111,069,462.41	43.57%	82,099,018.55
营业利润（元）	32,587,945.07	24,563,614.22	32.67%	30,457,905.27
利润总额（元）	33,510,756.36	28,854,489.58	16.14%	30,470,394.41
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	29,482,820.85	24,946,357.73	18.18%	26,325,909.68
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	28,260,605.66	21,282,510.76	32.79%	26,315,293.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,541,500.67	28,862,816.71	9.28%	8,603,904.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2273	0.5411	-57.99%	0.1613
基本每股收益（元/股）	0.22	0.19	15.79%	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.19	15.79%	0.55
加权平均净资产收益率	8.97%	8.45%	0.52%	11.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.60%	7.21%	1.39%	11.77%

	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	138,765,000.00	53,340,000.00	160.15%	53,340,000.00
资产总额（元）	474,242,762.28	370,583,251.40	27.97%	320,364,234.26
负债总额（元）	134,040,767.04	66,110,011.25	102.75%	31,471,822.90
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	336,054,681.45	303,170,730.88	10.85%	288,892,411.36
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.4218	5.6837	-57.39%	5.4161
资产负债率	28.26%	17.84%	10.42%	9.82%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	35,064,000	65.74%			47,403,000	-3,462,000	43,941,000	79,005,000	56.93%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	0								
3、其他内资持股	35,064,000	65.74%			47,403,000	-3,462,000	43,941,000	79,005,000	56.93%
其中：境内法人持股	25,632,000	49.34%			38,448,000		38,448,000	64,080,000	46.18%
境内自然人持股	9,432,000	16.40%			8,955,000	-3,462,000	5,493,000	14,925,000	10.75%
二、无限售条件股份	18,276,000	34.26%			35,856,000	5,628,000	41,484,000	59,760,000	43.07%
1、人民币普通股	18,276,000	34.26%			35,856,000	5,628,000	41,484,000	59,760,000	43.07%
三、股份总数	53,340,000	100.00%			83,259,000	2,166,000	85,425,000	138,765,000	100.00%

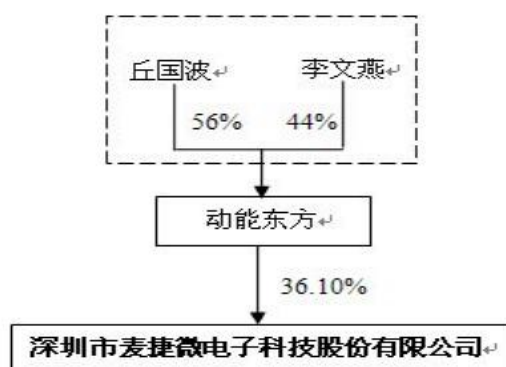
(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	6,133	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	12,511			
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	36.10%	50,100,000	50,100,000	质押	19,150,000
深圳市慧智泰投资咨询有限公司	境内非国有法人	10.07%	13,980,000	13,980,000	质押	3,300,000
张美蓉	境内自然人	3.98%	5,520,000	5,520,000	质押	3,525,000
李明	境内自然人	3.20%	4,435,000	0	质押	4,435,000
张海恩	境内自然人	2.46%	3,420,000	3,420,000		1,500,000
胡根昌	境内自然人	0.94%	1,310,000	1,310,000		
张照前	境内自然人	0.91%	1,260,000	1,260,000		
中信证券股份有	境内非国有法人	0.59%	824,590			

限公司						
张红	境内自然人	0.58%	800,000			
汤国庆	境内自然人	0.54%	745,007			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，深圳市慧智泰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。					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2014年度公司实现销售收入22,049.87万元，同比增长39.37%，实现营业利润3,258.79万元，同比增长32.67%，实现归属于上市公司股东的净利润2,948.28万元，同比增长18.18%。2014年在人力成本不断上升、消费电子终端产品更新换代速度加快的背景下，得益于募投项目的稳步实施以及管理层的共同努力，公司取得了良好的业绩成果。

报告期内，公司主要完成以下工作：

(1) 顺利完成股权激励计划授予登记工作

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励考核机制，实现公司和股东价值最大化，激发管理人员及核心人员积极性，公司于2014年3月26日推出了限制性股票激励计划。2014年6月30日，公司完成了向符合条件的49名激励对象216.6万股（不含预留16万股）限制性股票的全部授予登记工作，助力了公司业绩的提升。

(2) 合理有效实施募投项目

公司通过调整募投项目的设备配置节奏来稳步实施募投项目，加大畅销和高毛利率产品的设备配置来扩充产能，加强销售和推广力度来消化已经释放的产能，从而有效地快速提升了销售收入。

(3) 加强新产品开发，增强公司产品市场竞争力

公司密切跟踪汽车电子、智能家电、移动支付和可穿戴设备等新兴行业领域的发展趋势，加强研发平台建设，积极参与平台客户的早期研发，加快新产品的开发速度。为了实现公司的可持续发展，公司持续进行产品创新和技术创新，不断深入在功率电感、磁性材料和射频电子元器件等基础领域的技术研究与产品开发，以此增强公司产品的市场竞争力，进一步提升公司的核心竞争力。

(4) 产品品质提升，市场拓展效果显著

公司一直注重产品品质的提升，不断完善产品质量体系，强化生产流程精细化管理和品质管控，致力

于为客户提供品质优异的产品和完善的服务。在市场拓展方面，公司进一步加强和大客户长期稳定的合作伙伴关系，不断开拓新的市场领域，重点继续深挖手机、TV和MID等领域的潜在客户，加强代理商管理与合作，总体市场拓展效果显著。

(5) 行业整合升级，丰富完善产业链

2014年12月31日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项，拟8.6亿元收购星源电子100%股权，若本次交易能够顺利完成，将有利于公司产业链得以进一步延伸和完整，优化公司目前的产品结构，实现销售资源互补及拓宽销售领域，分散市场风险，更有利于发挥产业的规模经济和协同效应，提高自身的综合竞争能力，增强抗风险能力，有效提升业务规模和盈利水平。

2014年，公司在经营管理各方面都取得了较好的成果，虽然股权激励费用的摊销给经营带来了一定的压力与挑战，但在公司全体员工奋发努力和董事会的睿智领导下，公司较好地完成年初制定的经营目标，也给股东创造了良好的收益与回报。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

营业收入本期发生数比上年同期发生数增加62,283,302.43元，增加比例为39.36%，主要原因为：开拓了一些新客户，募投项目部分投产增加了产能，市场扩大导致销售增加。

营业成本本期发生数比上年同期发生数增加48,392,853.56元，增加比例为43.57%，主要原因为：摊销股权激励费用，人工成本增加及设备折旧费用上升。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

是 否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
电子制造业	218,363,876.99	61,028,088.63
分产品		
电子制造业	218,363,876.99	61,028,088.63
分地区		
境内	160,270,553.06	43,437,430.14
境外	58,093,323.93	17,590,658.49

占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子制造业	218,363,876.99	157,335,788.36	27.95%	38.02%	41.66%	-1.85%
分产品						
电子制造业	218,363,876.99	157,335,788.36	27.95%	38.02%	41.66%	-1.85%
分地区						
境内	160,270,553.06	116,833,122.92	27.10%	53.14%	56.83%	-1.72%
境外	58,093,323.93	40,502,665.44	30.28%	8.47%	10.75%	-1.44%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

适用 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司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说明

适用 不适用

a、会计政策变更

1. 会计政策变更原因

2014年，财政部修订和新发布了八项会计准则，其中新增三项，分别为《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》；修订五项，分别为《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》。根据财政部要求，以上准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部要求，以上准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2、本次会计政策变更对公司的影响

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，本次变更未对公司产生重大影响。

公司在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对 2013 年 12 月 31 日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额（元）	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第 30 号-财务报表列报（2014 年修订）》	公司已按该准则及应用指南的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整	递延收益	11,661,000.00
		其他非流动负债	-11,661,000.00

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对 2012 年 12 月 31 日/2012 年度相关财务报表项目的影响金额（元）	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第 30 号-财务报表列报（2014 年修订）》	公司已按该准则及应用指南的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整	递延收益	500,000.00
		其他非流动负债	-500,000.00

b、会计估计变更

本年度公司未发生会计估计变更。

(2) 公司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) 合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于注销赣州麦捷电子科技有限公司的议案》，公司于2014年6月30日完成注销手续，不再将其纳入合并范围。

(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