

证券代码：300373

证券简称：扬杰科技

公告编号：2016-026

## 扬州扬杰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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

天健会计师事务所（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。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

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：以截至 2016 年 3 月 23 日公司总股本 41,932.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 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。

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

公司简介

股票简称	扬杰科技	股票代码	300373
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁瑶		
办公地址	江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号		
传真	0514-87943666		
电话	0514-87755155		
电子信箱	zjb@21yangjie.com		

### 二、报告期主要业务或产品简介

#### 1、公司从事的主要业务情况

公司集研发、生产、销售于一体，专业致力于半导体器件制造、集成电路封装测试等高端领域的产业发展。公司主营产品为各类分立器件芯片、功率二极管、整流桥、大功率模块、DFN/QFN产品等，产品广泛应用于汽车电子、LED照明、太阳能光伏、通讯电源、智能电网、白色家电、逆变器等诸多领域。

目前，公司设有广州、深圳、厦门、宁波、温州、杭州、上海、武汉、重庆、成都、青岛、天津等15个国内技术服务站，在境外设立台湾办事处和韩国办事处，并于2015年8月收购美国MCC，为各大终端客户提供直接的专业技术支持服务。

## 2、公司所处的行业地位情况

半导体行业市场化程度高，行业集中度低，国内只有少数本土公司具备芯片研发、设计、制造全方位的综合竞争实力。

公司凭借长期的技术积累、持续的自主创新能力及成熟的市场推广经验，已是国内少数集芯片设计制造、器件封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体的规模企业，公司产品已在诸多新兴细分市场具有领先的市场地位及较高的市场占有率。

## 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	833,893,445.20	647,811,830.96	28.72%	530,057,103.67
归属于上市公司股东的净利润	137,802,662.30	112,230,689.34	22.79%	99,691,500.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,074,776.05	98,748,467.06	26.66%	86,129,570.33
经营活动产生的现金流量净额	84,431,067.38	85,073,177.61	-0.75%	81,001,720.91
基本每股收益（元/股）	0.33	0.28	17.86%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.28	17.86%	0.29
加权平均净资产收益率	17.68%	17.25%	0.43%	29.74%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,330,512,470.53	890,847,062.42	49.35%	543,766,391.69
归属于上市公司股东的净资产	844,660,394.43	720,946,745.23	17.16%	385,053,694.67

### 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	149,545,341.21	188,841,642.83	211,609,211.64	283,897,249.52
归属于上市公司股东的净利润	31,701,534.73	33,198,041.62	35,306,632.17	37,596,453.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,307,568.22	30,699,227.14	33,182,576.51	33,885,404.18
经营活动产生的现金流量净额	18,868,600.83	19,639,136.68	15,666,399.10	30,256,930.77

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

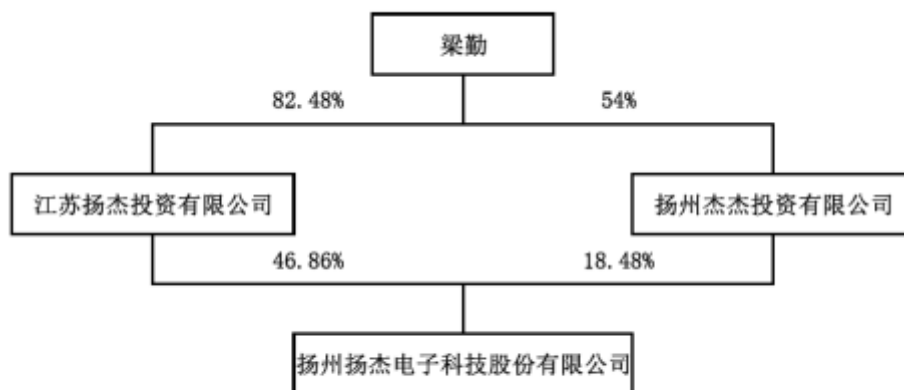
报告期末普通股股东总数	24,123	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,334	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
江苏扬杰投资有限公司	境内非国有法人	46.86%	196,500,000	196,500,000	冻结	13,750,000	
扬州杰杰投资有限公司	境内非国有法人	18.48%	77,500,000	77,500,000	冻结	10,000,000	
王艳	境内自然人	2.62%	11,000,000	11,000,000			
江苏高投鑫海创业投资有限公司	境内非国有法人	1.57%	6,591,500				
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	0.95%	3,975,000				
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	0.78%	3,250,000				
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.48%	1,998,200				
广发基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托广发基金公司股票型组合	其他	0.37%	1,532,290				
广发基金—农业银行—太平洋人寿—中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资	其他	0.20%	854,858				
刘从宁	境内自然人	0.14%	592,500				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、江苏扬杰投资有限公司和扬州杰杰投资有限公司的实际控制人均为梁勤女士；2、王艳女士为梁勤女士配偶之妹；3、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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，公司实现营业收入83,389.34万元，比上年同期增长28.72%；利润总额为16,407.18万元，比上年同期增长24.28%；归属于上市公司股东的净利润为13,780.27万元，比上年同期增长22.79%。

报告期内，公司主要经营情况概述如下：

#### （1）研发技术方面

报告期内，公司重点攻关碳化硅晶圆制造、大功率模块制造和集成电路封装，成功研制出碳化硅肖特基二极管、氮化硅钝化GPP芯片、光伏模块等新产品，其中光伏模块产品技术处于国际领先水平，目前已实现批量生产；同时，公司正在积极推进第三代宽禁带半导体项目的研发及产业化，该项目已被列为2015年江苏省战略性新兴产业项目。

报告期内，公司新增专利21项，其中发明专利4项；公司成功申报高新技术产品5项；控股子公司杰利半导体获得江苏省企业技术中心称号；公司已通过国家高新技术企业复审，未来三年可继续享受15%的税收优惠政策。

#### （2）市场营销方面

报告期内，公司在巩固国内市场领先优势的同时，积极拓展海外市场。光伏模块产品通过参加各种国际展会以及业内专家人士推荐，直接对接终端客户，在欧洲和日本市场销售业绩大幅提升；公司贴片整流桥、二极管产品成功进入印度LED照明高端市场。

公司在营销网络建设、国际化战略布局的推进方面也取得了阶段性成果。公司设立了香港子公司，拓

宽了公司的融资渠道，为公司进行海外投资创造便利条件；公司设立了韩国办事处，并拥有了德国、日本等海外办事处的人才储备；成功并购MCC，为公司增添了新的利润增长点，并为公司全面拓展北美市场打下坚实的基础。

此外，公司深入调研充电桩、电动汽车、光伏逆变器等大功率电力电子器件应用的高端行业，掌握行业前沿动态，为公司碳化硅肖特基二极管、碳化硅混合模块等产品的批量产销做好充分准备。

### （3）人力资源方面

报告期内，公司在专业机构的指导下，以企业愿景、使命和价值观为基础，根据公司的发展历程和未来战略发展需要提炼出“扬杰员工能力模型”，进一步完善人才甄选机制和员工评价体系，并基于该模型完成公司新人力资源体系的搭建。

报告期内，公司积极引进高端管理和技术人才，持续优化人才结构，并有针对性的开展人才培训和培养计划。报告期内，公司完成了全体二三线员工的企业文化融合培训，有效地增强了员工认同感及公司凝聚力；积极开展“杰英汇”管理干部培训项目，提升了公司中高层干部的管理能力和领导力，为实现公司的战略目标提供坚实的人才后盾。

为充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的主动性、创造性，报告期内，公司实施了首期限制性股票激励计划，强化以“价值创造”为导向的绩效理念，达成股东、公司和员工三方利益的一致，提升了公司的凝聚力。

### （4）运营管理方面

2015年，公司内各事业部和子公司实施了降本增效项目，深挖各单位的成本和效益，节约成本2,209.59万元。公司全面导入自动化，引进了分立式器件全自动生产线和集成电路封装（DFN、QFN）自动化生产线，有效地节约了人工成本，提升生产效率，为公司未来全面进军 集成电路封装和光伏模块领域吹响了号角。公司新设铜框架桥工厂，在技术创新、成本管理方面提供了供应链一体化的运营效率。

质量管理方面，公司实施的零PPM管理项目成绩显著，有效降低了客户投诉率。目前公司产品质量水平已经达到台湾同行水平。

### （5）外延发展方面

报告期内，公司在坚持内生式增长的同时，借助资本市场平台，围绕自身的主营业务，在半导体产业积极进行外延式扩张。

2015年5月，公司与中国电子科技集团公司第五十五研究所等单位签订了《扬州国宇电子有限公司出资权转让协议》，公司取得了国宇电子14.95%的股权，本次投资有利于发挥公司与国宇电子的协同效应，实现优势互补；同时，公司与中国电子科技集团公司第五十五研究所建立了良好的合作关系，为双方未来的深度合作奠定了良好的基础。

2015年8月，公司及全资子公司扬杰科技（香港）有限公司与PEA INTERNATIONAL HOLDING LTD（BVI）、王荣莹女士、刘扬中先生签订了《股权收购协议书》，公司收购了运营“MCC”品牌并以半导体产品销售为主营业务的三家公司（Micro Commercial Components Corporation、美微科半导体股份有限公司、深圳市美微科半导体有限公司）的100%股权。本次收购拓宽了公司的海外销售渠道，扩大了公司服务的辐

射范围，加速了公司的国际化布局。

(6) 再融资方面

2015年6月，公司启动非公开发行股票工作，计划募集资金不超过10亿元投资于SiC芯片、器件研发及产业化建设项目、节能型功率器件芯片建设项目、智慧型电源芯片封装测试项目及补充流动资金。目前，公司非公开发行股票申请已通过中国证监会发行审核委员会审核，尚未收到中国证监会的书面核准文件。

上述项目的顺利实施将进一步完善公司的产业战略布局，强化公司在半导体产业的核心竞争力，为公司中长期可持续发展战略奠定基础。

**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

**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

**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

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

1、报告期内，公司新设全资子公司扬州扬杰电子发展有限公司，注册资本为5,0000万元，目前已实际出资450万元。

- 2、报告期内，公司新设全资子公司扬杰（香港）有限公司，投资总额为5,000万美元，目前已实际出资0元。
- 3、报告期内，公司新设全资子公司江苏美微科半导体有限公司，注册资本为2,000万元，目前已实际出资100万元。
- 4、报告期内，公司收购了深圳市美微科半导体有限公司，公司目前持有该公司100%股权，收购对价为68.3万美元。
- 5、报告期内，公司收购了Caswell Industries Limited（BVI），公司目前持有该公司100%股权，收购对价为1,293.93万美元。

#### 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