

江苏长电科技股份有限公司

2017 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张春生	因工作原因	任凯

- 4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司拟以 2017 年度末总股本 1,359,844,003 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计分配 33,996,100.08 元，剩余未分配利润结余转入下一年度。2017 年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长电科技	600584	G苏长电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱正义	袁 燕
办公地址	江苏省江阴市澄江东路99号	江苏省江阴市澄江东路99号董事会办公室
电话	0510-86856061	0510-86856061
电子信箱	cdkj@cj-elec.com	cd6584@cj-elec.com

2 报告期公司主要业务简介

(1) 公司主要业务、经营模式

公司的主营业务为集成电路、分立器件的封装与测试以及分立器件的芯片设计、制造；为海内外客户提供涵盖封装设计、焊锡凸块、针探、组装、测试、配送等一整套半导体封装测试解决方案。目前公司产品主要有 QFN/DFN、BGA/LGA、FCBGA/LGA、FCOL、SiP、WLCSP、Bumping、MEMS、Fan-out eWLB、POP、PiP 及传统封装 SOP、SOT、DIP、TO 等多个系列。产品主要应用于计算机、网络通讯、消费电子及智能移动终端、工业自动化控制、电源管理、汽车电子等电子整机和智能化领域。

公司主要经营模式为根据客户要求提供专业的集成电路、分立器件封装测试服务以及根据市场需求情况自行加工销售分立器件封装测试产品。报告期内，公司的经营模式未发生变化。

(2) 行业情况

公司所属行业为半导体封装测试行业，半导体行业根据不同的产品分类主要包括集成电路、分立器件、光电子器件和传感器等四个大类，广泛应用于工业、军事和民用电子设备等重要领域。其中，集成电路为整个半导体产业的核心，因为其技术的复杂性，产业结构具备高度专业化的特征，可细分为集成电路设计、集成电路制造及封装测试三个子行业。

中国是全球集成电路消费类产品主要市场，在《国家集成电路产业发展推进纲要》的指引和国家集成电路产业投资基金的推动下，中国半导体市场已成为全球增长引擎，市场规模增长速度远高于全球平均增速。2017 年全球半导体产业销售收入同比增长 21.6%，中国集成电路产业销售额同比增长 24.8%，其中封装测试业占我国集成电路产业总销售收入的 34.92%。

(3) 公司的行业地位

根据 IC Insights 报告，2017 年，长电科技销售收入在全球集成电路前 10 大委外封测厂排名第三。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	30,698,704,663.05	29,719,250,916.43	3.30	25,558,550,123.59
营业收入	23,855,512,379.95	19,154,527,743.10	24.54	10,807,023,798.60
归属于上市公司股	343,346,784.01	106,334,424.75	222.89	51,997,451.04

东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-262,864,625.52	-205,882,961.14	不适用	5,847,585.09
归属于上市公司股东的净资产	9,445,070,366.79	4,594,684,837.94	105.57	4,308,222,116.14
经营活动产生的现金流量净额	3,657,245,327.46	2,669,283,157.09	37.01	1,745,946,193.31
基本每股收益（元/股）	0.28	0.10	180.00	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.10	180.00	0.05
加权平均净资产收益率（%）	4.89	2.45	增加2.44个百分点	1.41

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	5,024,584,279.27	5,297,296,804.84	6,537,925,156.42	6,995,706,139.42
归属于上市公司股东的净利润	38,297,685.26	50,694,593.76	76,192,525.52	178,161,979.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-76,969,829.66	-103,371,340.36	-173,202,758.87	90,679,303.37
经营活动产生的现金流量净额	268,301,121.97	1,189,818,624.45	1,160,319,302.98	1,038,806,278.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数（户）		91,385					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		87,342					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股 东 性
					股份	数量	

					状态		质
芯电半导体（上海）有限公司	194,137,798	194,137,798	14.28	194,137,798	无		境内非国有法人
江苏新潮科技集团有限公司	-5,757,300	184,514,922	13.57	51,344,811	质押	140,050,000	境内非国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	129,791,394	129,791,394	9.54	129,791,394	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	31,363,300	2.31		未知		未知
香港中央结算有限公司	5,459,987	27,405,098	2.02		未知		未知
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	855,375	21,955,351	1.61		未知		未知
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪	1,848,540	14,955,136	1.10		未知		未知
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	-176,747	12,734,711	0.94		未知		未知
全国社保基金四一三组合	11,499,965	11,499,965	0.85		未知		未知
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先混合型证券投资基金	10,499,969	10,499,969	0.77		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司无实际控制人，前三大股东分别为：芯电半导体（上海）有限公司、江苏新潮科技集团有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司，前三大股东之间均不存在任何一致行动关系，						

	其他股东之间未知是否存在关联关系及一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期公司整体业绩继续保持较高速度增长：全年完成营业收入 239 亿元，同比增长 24.54%；归属于上市公司股东的净利润为 3.43 亿元，同比增长 222.89%。主要工作如下：

（1）上海厂搬迁圆满完成，运营情况良好

星科金朋上海厂于 2017 年 9 月按计划顺利将整厂搬迁至江阴，同时，江阴新厂运营良好，第四季度营收环比增长近 50%，fcCSP 产量创历史新高，单季度基本实现盈亏平衡。

（2）原长电经营绩效再创新高

报告期内长电本部通过进一步优化产品结构、技术改造降本增效、提高劳动生产率等方式来提升盈利空间，2017 年营收和毛利均创历史新高。营收比上年同期增长 15.66%，净利润比上年同期增长 46.05%。

长电先进通过积极拓展市场，开发重点客户，产销量快速增长，营收利润再创新高，保持了高速增长；营收比上年同期增长 46.73%，净利润比上年同期增长 76.78%。

（3）进一步深化对星科金朋的整合

报告期公司对星科金朋进行了深度整合，实行扁平化管理，提高了管理效率和执行力。

（4）通过直接融资，降低资产负债率

公司发行股份购买资产并募集配套资金项目于 2017 年 6 月完成，募集资金 26.55 亿元。根据

募集资金使用计划，公司用募集资金补充流动资金、偿还银行贷款约 13 亿元，减少公司财务费用，降低了财务风险。公司资产负债率从 77.55%下降为 68.80%。

公司于 2017 年 9 月启动了新一轮融资。

(5) 加强文化融合，进一步提高公司凝聚力

收购星科金朋后，公司始终倡导“同一个企业、同一个团队、同一个梦想”的企业文化，弘扬和睦卓越的大家庭式企业文化，持续推进和谐文化和执行力文化，进一步提高了公司凝聚力。

(6) 注重安全环保，确保平稳达标

报告期内公司安全环保和职业卫生工作情况良好，实现安全生产“三无”目标；“三废”按环保管理要求排放及处置，被评为“江阴市绿色环保示范企业”及无锡市“节能低碳技术推广应用示范单位”。

主要财务数据变动分析表：

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	23,855,512,379.95	19,154,527,743.10	24.54	/
营业成本	21,061,012,696.99	16,890,615,727.35	24.69	/
销售费用	241,288,563.81	233,564,988.81	3.31	/
管理费用	2,008,168,320.07	1,595,104,711.24	25.90	/
财务费用	982,850,195.77	964,299,811.14	1.92	/
经营活动产生的现金流量净额	3,657,245,327.46	2,669,283,157.09	37.01	主要系营收增加、货款回收增加
投资活动产生的现金流量净额	-3,623,042,855.86	-4,296,867,982.67	不适用	主要系资本开支减少
筹资活动产生的现金流量净额	-19,022,974.22	1,037,499,283.19	不适用	主要系新增筹资减少，归还增加
研发支出	784,361,731.33	637,883,212.76	22.96	/
税金及附加	53,472,373.75	31,518,458.33	69.65	主要系重分类科目与业务增加导致的相关税金及附加增加
资产减值损失	22,693,799.38	68,547,890.43	-66.89	主要系报告期应收账款减少与原材料管理进一步优化
公允价值变动损益	68,074,874.40	154,117,330.06	-55.83	主要系星科金朋签署的最低采购承诺的公允价值变动
投资收益	85,055,548.97	18,655,906.38	355.92	主要系出售国富瑞收益

资产处置收益	51,510,622.04	11,372,322.71	352.95	主要系会计政策变更重分类
其他收益	287,446,343.59	0.00	不适用	主要系会计政策变更重分类
营业利润	-21,886,180.82	-444,978,285.05	不适用	主要系原长电同比增长, JSCK 扭亏为盈
营业外收入	70,173,118.70	218,380,163.26	-67.87	主要系会计政策变更重分类
所得税费用	-49,569,772.21	65,162,632.55	不适用	主要系相关子公司与当地税务部门沟通缴纳相关税款、重新评估税务风险并调整
净利润	73,539,801.08	-316,133,515.50	不适用	主要系原长电同比增长, JSCK 扭亏为盈
归属于母公司所有者的净利润	343,346,784.01	106,334,424.75	222.89	主要系原长电同比增长, JSCK 扭亏为盈
少数股东损益	-269,806,982.93	-422,467,940.25	不适用	主要系报告期资产重组于 17 年 5 月份完成, 苏州新科、苏州新朋 6 月份起变为全资子公司
基本每股收益	0.28	0.10	180.00	主要系业绩改善
稀释每股收益	0.28	0.10	180.00	主要系业绩改善
其他综合收益的税后净额	-279,608,219.38	309,979,545.42	不适用	主要系汇率变动影响外币报表折算差异
收到的其他与经营活动有关的现金	164,114,704.74	67,791,407.47	142.09	主要系今年同期收回的票据、保函、海关等保证金
购买商品、接受劳务支付的现金	17,012,381,091.33	12,437,523,470.10	36.78	主要系企业经营规模增加及备货增加
取得投资收益收到的现金	3,549,333.49	23,406,819.13	-84.84	主要系去年同期有收到的 JCI 分红
收到的其他与投资活动有关的现金	556,024,077.82	256,709,038.75	116.60	主要系收到过渡期补偿款
投资支付的现金	384,050,000.00	219,550,000.00	74.93	主要系今年同期理财产品购买增加
吸收投资收到的现金	2,612,864,970.13	0.00	不适用	主要系报告期收到募集资金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,005,080,245.00	2,871,812,790.14	-65.00	主要系本期融资租赁筹资减少
支付其他与筹资活动有关的现金	1,620,714,356.46	571,010,954.84	183.83	主要系融资租赁筹资归还增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,810,211.53	71,130,011.88	不适用	主要系美元汇率变化

资产负债表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
衍生金融资产	18,595,934.81	0.06	587,104.03	0.00	3,067.40	主要系星科金朋发生的远期结售汇交易
一年内到期的非流动资产	13,380,309.43	0.04	0.00	0.00	不适用	主要系售后租回融资租赁保证金重分类至一年内到期
其他流动资产	538,198,078.68	1.75	301,935,382.42	1.02	78.25	主要系银行理财产品增加
可供出售金融资产	29,522,523.47	0.10	21,487,913.09	0.07	37.39	主要系本年对芯智联增资
其他非流动资产	79,106,633.32	0.26	4,321,006.79	0.01	1,730.75	主要系增加了对未来业绩补偿款的预计
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	35,626,500.00	0.12	不适用	主要系黄金租赁融资到期
衍生金融负债	104,818,293.24	0.34	440,249,987.69	1.48	-76.19	主要系星科金朋支付台星科最低采购承诺
预收款项	59,644,132.05	0.19	31,334,036.36	0.11	90.35	主要系本年订单增加，收到预收款增加
应交税费	97,414,393.66	0.32	65,699,126.48	0.22	48.27	主要系计提应付的所得税增加
应付利息	187,571,940.91	0.61	70,634,923.60	0.24	165.55	主要系永续证券利息重分类至一年内到期所致
一年内到期的非流动负债	3,321,791,554.40	10.82	2,036,996,201.10	6.85	63.07	主要系永续证券重分类至一年内到期所致
应付债券	2,721,271,535.33	8.86	4,776,169,762.47	16.07	-43.02	主要系永续证券重分类及偿还债务所致
长期应付款	1,135,152,555.86	3.70	2,013,180,245.96	6.77	-43.61	主要系支付售后回租融资租赁款所致
预计负债	0.00	0.00	164,303,808.83	0.55	不适用	主要系相关的额外税务事项得到处理
递延收益	249,317,737.14	0.81	380,627,342.72	1.28	-34.50	主要系确认政府补贴

						收入增加
其他非流动负债	0.00	0.00	108,809,157.38	0.37	不适用	主要系永续证券利息重分类至一年内到期所致
实收资本（或股本）	1,359,844,003.00	4.43	1,035,914,811.00	3.49	31.27	主要系发行股份，增加股本
资本公积	6,891,225,167.31	22.45	2,413,692,361.17	8.12	185.51	主要系发行股份溢价及过渡期损益补偿款到账
其他综合收益	-44,216,737.08	不适用	234,667,768.43	0.79	不适用	主要系外币财务报表折算差额
未分配利润	1,115,933,958.24	3.64	810,696,463.03	2.73	37.65	主要系盈利增加所致

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更（1）：

2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号，以下简称“新政府补助准则”），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。由于会计准则的修订，公司需对原会计政策按上述文件规定进行相应变更，具体如下：

公司根据要求，将与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。同时，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。

公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。

本次会计政策变更对公司2017年财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加287,446,343.59元，“营业外收入”科目减少287,446,343.59元。

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

会计政策变更（2）：

2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会〔2017〕13号，以下简称“《企业会计准则第42号》”），并要求自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法。

公司根据《企业会计准则第42号》要求，在利润表中增加“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，分别列示持续经营损益和终止经营损益。

本次会计政策变更对公司财务报表累积影响为：2017年度利润表中“持续经营净利润”列示73,539,801.08元，2016年度利润表中“持续经营净利润”列示-316,133,515.50元。

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

会计政策变更（3）：

2017年12月25日，财政部颁布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号，以下简称“《新修订的财务报表格式》”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

公司根据《新修订的财务报表格式》要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益变更为列报于“资产处置收益”，并相应追溯重述了比较报表。

本次会计政策变更对公司财务报表累积影响为：2017年度利润表中“资产处置收益”增加51,510,622.04元、“营业外收入”减少53,092,681.87元、“营业外支出”减少1,582,059.83元；比较数据相应进行追溯调整，调减2016年度“营业外收入”12,151,601.85元、调减“营业外支出”779,279.14元、调增“资产处置收益”11,372,322.71元。

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

江苏长电科技股份有限公司

董事长：王新潮

二〇一八年四月十日