

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了编号瑞华审字[2016]16010137 号标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：胡璨

电话：021-38682906

电子信箱：hc@sinomcu.com

办公地址：上海市张江高科技园区春晓路 439 号 2 号楼

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2015年	2014年	增减比例
总资产	141,457,417.75	117,617,525.06	20.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	74,517,920.33	46,189,668.00	61.33%
营业收入	140,561,415.20	95,875,474.78	46.61%
归属于挂牌公司股东的净利润	-244,024.26	6,042,954.41	-104.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,487,654.39	3,801,561.30	-139.13%
经营活动产生的现金流量净额	-23,047,114.17	-8,414,175.70	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.37%	22.51%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-2.26%	14.16%	-
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.36	-102.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.36	-

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.83	2.38	-23.11%
----------------------	------	------	---------

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	10,832,375	55.89%	28,433,893	69.68%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	8,750	0.02%
	董事、监事、高管	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-
	核心技术人员	2,699,667	13.93%	7,011,036	17.18%
有限售条件的股份	有限售股份总数	8,548,948	44.11%	12,373,731	30.32%
	其中：控股股东、实际控制人	4,499,446	23.22%	7,743,425	18.98%
	董事、监事、高管	2,699,668	13.93%	4,630,306	11.35%
	核心员工	-	-	-	-
	核心技术人员	1,349,834	6.96%	-	-
总股本		19,381,323	100%	40,807,624	100%
股东总数		160			

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

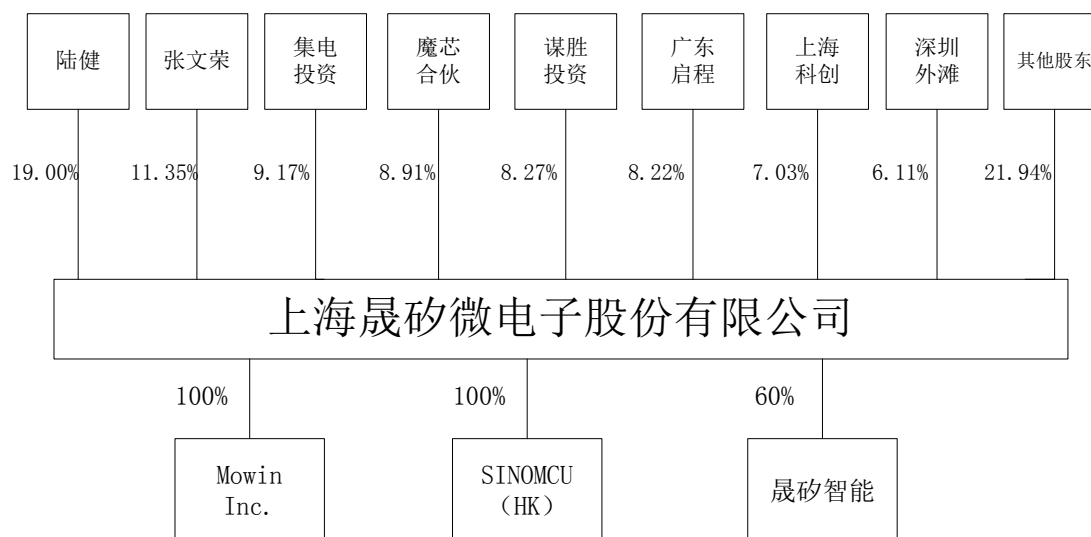
2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	陆健	境内自然人	4,499,446	3,252,729	7,752,175	19.00%	7,743,425	8,750	7,717,175
2	张文荣	境内自然人	2,699,668	1,930,638	4,630,306	11.35%	4,630,306	-	4,630,306
3	北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	-	3,742,444	3,742,444	9.17%	-	3,742,444	-
4	上海魔芯投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	-	3,637,883	3,637,883	8.91%	-	3,637,883	-
5	上海谋胜投资管理有限公司	境内非国有法人	4,049,501	-676,348	3,373,153	8.27%	-	3,373,153	-
6	广东启程青年创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	727,335	2,628,479	3,355,814	8.22%	-	3,355,814	-
7	上海科技创业投资有限公司	国有法人	1,672,871	1,196,335	2,869,206	7.03%	-	2,869,206	-
8	深圳市外滩科技开发有限公司	境内非国有法人	1,454,670	1,040,291	2,494,961	6.11%	-	2,494,961	-
9	黄伟	境内自然人	-	1,504,070	1,504,070	3.69%	-	1,504,070	-
10	兴业证券股份有限公司做市专用证券账户	境内非国有法人	-	1,098,303	1,098,303	2.69%	-	1,098,303	-
合计			15,103,491	19,354,824	34,458,315	84.44%	12,373,731	22,084,584	12,347,481

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2.4 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



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

2015 年，中国经济发展进入新常态，经济增长速度明显减缓，市场供应大于需求，竞争愈演愈烈。面对出现的新常态和复杂多变的市场情况，公司主要客户的市场增长缓慢，对公司的业绩产生了直接的影响，但是公司凭借自身的综合实力，克服需求萎缩、供应紧张、资金压力等困难，积极开拓新业务，促进公司的销售业绩不断增长，进一步扩大市场占有率；同时，为了提升公司在行业内的竞争力和技术创新能力，着力推进以市场为导向，公司在 2015 年加大了研发投入，从而导致公司利润不及预期。虽然离预定的目标完成有很大的差距，但是公司整体经营稳定，为企业后续持续发展打下较好的基础。

（1）公司财务情况

报告期末，公司合并总资产为 14,145.74 万元，较上年增长 20.27%；总负债为 6,748.84 万元，较上年下降 5.52%。母公司资产负债率 45.70%。

（2）公司经营成果

报告期内，公司合并实现营业收入 14,056.14 万元，同比增长 46.61%；净利润-119.29 万元，同比下降了 119.74%。母公司实现净利润 200.07 万元。公司亏损的加剧，主要是由于公司产品价

格因市场竞争而降低，导致毛利率有一定的下降，并且公司在 2015 年加大了研发投入；同时由于控股子公司晟矽智能的业绩不达预期对净利润也产生了很大的影响。

（3）公司研发情况

2015 年为实现公司经营业绩并配合六大产品线的中长期市场策划，公司在产品研发投入上不断加大，较上年同期增长 96.58%。公司制定的全年研发战略为加大物联网、智能家居等热点应用领域产品开发力度，在相对优势应用领域继续针对细分市场开发新产品以扩大市场占有率，紧跟产业链发展趋势选用更新的工艺制程或平台对已有产品和技术进行迭代升级以提高产品的竞争力。

2015 年公司成功地开发了一款无线短距离通信芯片，为进军物联网、智能家居打下了良好的基础。随后公司又以这颗芯片为核心，配合已有的成熟芯片设计并推出了完整的应用于智能照明、智能玩具的实现方案，获得了较高的市场认可度。另外，定位于智能控制的一款 32 位 MCU 产品的开发未能达到预期，仅能在年末完成原型样品的试制，与实现批量生产的目标相距甚远。

2015 年公司还在家用电器、安防、数码等应用领域开发了十余款产品，基本实现了既定目标，但在一款安防专用 MCU 和一款数码类 MCU 的开发上出现了问题，延期推出产品，对公司经营业绩造成了较为明显的压力。

2015 年公司的 MCU 类产品全面完成了向 0.18um 工艺节点的升级，确保了在几年内维持此类产品的竞争优势。另外，在 0.18um、0.13um MTP 及 0.13um、0.11um Flash 工艺平台上，公司也投入了一定的资源，为今后技术升级作好技术储备。

（4）知识产权情况

报告期内，公司积极完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，不断提升公司的核心竞争力。2015 年公司取得了多项具有自主知识产权的成果：

① 发明专利 1 项：

针对变频电机的控制算法在逆变器的电路实现方法，专利号：ZL 2012 1 0195210.1

② 实用新型专利 6 项：

一种乘除法器，专利号：ZL 2014 2 0548842.6

一种环形振荡器电路，专利号：ZL 2015 2 0286559.5

一种基于 BP 神经网络调节 PI 控制器参数的电路，专利号：ZL 2015 2 0253493.X

一种一次性可编程存储器控制器及集成电路，专利号：ZL 2015 2 0103069.7

一种用于电机控制的微控制器，专利号：ZL 2015 2 0339232.X

一种用于电机控制的微控制器，专利号：ZL 2015 2 0339742.7

③ 集成电路布图设计 5 项：

MC30P6040，布图设计登记号：BS. 155508598

MC32P5314，布图设计登记号：BS. 15550858X

MC32P7010，布图设计登记号：BS. 155508679

MC34P6050，布图设计登记号：BS. 155508601

MC9012B，布图设计登记号：BS. 155508695

报告期内，公司还被认定为上海市“专精特新”企业，对增强公司综合实力、促进企业转型升级、增强核心竞争力等方面具有深远而重要的意义。

3.2 竞争优势分析

1、在国内先进的技术研发能力和投入，并在美国硅谷整合设计资源，研发全球化

(1) 具有自主知识产权的稳定成熟的 8 位 MCU 内核，拥有软、硬核；

(2) 丰富的 MCU 周边 IP，12/24 位 ADC、IIC 接口、PWM、LVR 等；

(3) 成熟的 MCU 设计经验，熟练的 MCU 系列开发能力；

(4) 高抗 EMC、ESD 的解决能力；

(5) 丰富的 MCU 应用开发平台的设计能力。

2、深耕国内市场，从整机、系统应用、全套解决方案的全产业链的理解，在传统 MCU 中创新应用及渠道，面向全球的制造基地

(1) 强大的市场开拓能力以及紧密的经销商合作关系；

(2) 在华东、华南配备专业的 FAE 团队，能够快速高效的对客户需求做出及时响应。

3、充分利用本土企业的供应链优势

(1) 与上海华虹宏力半导体制造有限公司等工艺水平较高的晶圆代工厂有良好的合作关系，从而保证晶圆的生产。

(2) 与南通富士通微电子股份有限公司、天水华天科技股份有限公司及江苏长电科技股份有限公司等封装厂紧密合作，保证晶圆的封装质量及供货速度。

3.3 经营计划或目标

根据行业发展情况及市场状况，并结合公司的实际情况，公司制定了 2016 年经营计划，公司力争实现公司经营规模的持续稳定增长，努力扭亏为盈。为了实现该目标，公司 2016 年经营计划的重点需要做好以下工作：

① 新市场的开拓

公司坚持以客户需求为导向，以技术创新为支撑，通过提供在全球范围内具有性价比和低功耗优势的产品以及解决方案，逐渐丰富产品线的深度与宽度，形成高、中、低端系列化的产品布局，不断满足不同客户差异化的需求。

实施重点客户销售策略。公司将集中优势资源专注于服务重点客户，通过提供符合重点客户要求 and 市场发展需求的产品和服务，帮助其提升技术创新水平，加快发展步伐，以建立双赢的战略合作关系，扩大公司产品的市场占有率。

② 技术研发

2016 年度公司将进一步加大研发投入，扩大研发中心规模，增强公司的自主创新能力，加速产品的升级换代和新产品的研发上市，至少取得 8 项新的知识产权证书，加快科技成果的转化步伐，不断提高产品的技术含量和技术竞争力，为公司的发展壮大提供强有力的技术保证和充足的技术储备。

③ 人力资源规划

公司将持续实施人才战略，实行人力资源的优化配置，通过内部培养和外部引进的方式，完善人才培养及激励机制，保持公司强大的核心竞争力。

④ 上市融资方面

公司计划三年内进一步完善治理结构、加快企业成长，选择合适时机在创业板实现转板上市。

此经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化的。

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，本期财务报表合并范围增加控股子公司 SINOMCU (HK) Technology Co., Limited 和上海晟矽智能科技有限公司。

4.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

上海晟矽微电子股份有限公司

2016 年 4 月 19 日