

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

2016 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，并且出具了瑞华审字[2017]16010115 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

	2016年	2015年	增减比例
总资产	152,000,502.78	141,457,417.75	7.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	80,665,306.98	74,517,920.33	8.25%
营业收入	231,371,375.10	140,561,415.20	64.61%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,172,534.95	-244,024.26	2,629.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,010,954.79	-1,487,654.39	302.40%
经营活动产生的现金流量净额	-16,469,709.22	-23,047,114.17	28.54%
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）	7.95%	-0.37%	
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）	3.88%	-2.26%	
基本每股收益（元/股）	0.15	-0.01	1,600.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	-0.01	1,600.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.98	1.83	8.20%

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	28,433,893	69.68%	29,559,969	72.44%
	其中：控股股东、实际控制人	8,750	0.02%	19,250	0.05%
	董事、监事、高管	-	-	1,157,576	2.84%
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	12,373,731	30.32%	11,247,655	27.56%
	其中：控股股东、实际控制人	7,743,425	18.98%	7,774,925	19.05%
	董事、监事、高管	4,630,306	11.35%	3,472,730	8.51%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		40,807,624	-	40,807,624	-
股东总数		153			

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）。

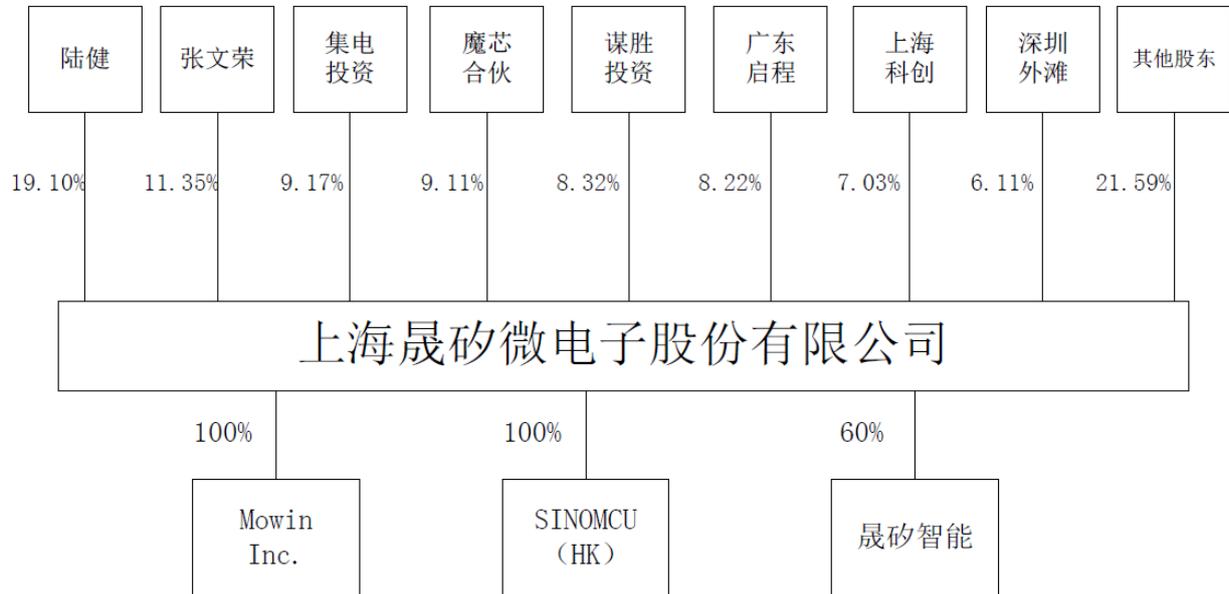
2.3 前10名股东持股情况表

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	7,752,175	42,000	7,794,175	19.10%	7,774,925	19,250	7,752,175
2	张文荣	境内自然人	4,630,306	-	4,630,306	11.35%	3,472,730	1,157,576	1,500,000
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	78,000	3,715,883	9.11%	-	3,715,883	-
5	上海谋胜投资管理有限公司	境内非国有法人	3,373,153	23,000	3,396,153	8.32%	-	3,396,153	-
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	3,355,814	-	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	2,869,206	-	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	2,494,961	-	2,494,961	6.11%	-	2,494,961	-
9	黄伟	境内自然人	1,504,070	132,000	1,636,070	4.01%	-	1,636,070	-
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	-14,209	1,084,094	2.66%	-	1,084,094	-
合计			34,458,315	260,791	34,719,106	85.08%	11,247,655	23,471,451	9,252,175

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

报告期内，公司围绕着期初制定的总体目标，积极开拓市场，进一步扩大了市场占有率，公司业绩稳步增长。

(1) 公司财务情况

报告期末，公司合并总资产为 15,200.05 万元，较上年度增长 7.45%；总负债为 7,192.84 万元，较上年度增长 6.58%；资产负债率 47.32%。母公司资产负债率 45.64%。

(2) 公司经营成果

报告期内，公司合并实现营业收入 23,137.14 万元，同比增长 64.61%；利润总额 604.3 万元，较上年度增长 788.40%；净利润 612.82 万元，同比增长 613.71%。母公司实现净利润 580.23 万元，同比增长 190.01%。

报告期内，公司业绩大幅度增长，主要是由于进口替代的国内市场需求扩大，以及公司对 IoT、智能家居等新市场的逐步开拓；同时，还得益于 0.18um CE OTP 稳定量产和优异的性价比以及正确的市场策略，从而使得玩具产品线和安防产品线的业绩大幅增长，提高市场占有率；另外，在玩具市场进入了知名企业广东奥飞动漫文化股份有限公司的产品线，遥控器类 MCU 进入了知名企业如华为和中国电信的供应链。

(3) 公司研发情况

继 2015 年在 0.18um CE OTP 工艺平台上新产品开发成功后，2016 年在此工艺平台上稳定量产；2016 年在 0.18um CE MTP、95nm EEPROM(Flash) 工艺上均有新产品开发，这是两个领域目前最先进的工艺，预计在 2017 年分别会进入量产阶段。

报告期内，公司共发布 9 个新产品，其中：家电类 3 个，锂电数码类 3 个，智能玩具类 3 个。

(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。2016 年公司取得了多项具有自主知识产权的创新成果：

报告期内，公司共获得 13 项集成电路布图设计登记证书(详见公告编号:2016-013、2016-025、2016-034)，具体如下

序号	集成电路布图设计名称	集成电路布图设计登记号
1	MC9034	BS.15550993.4
2	MC9033	BS.15550992.6
3	MC32T8132	BS.15550991.8
4	MC32P5312	BS.15550990.X
5	MC30P6060	BS.15550989.6
6	MC32P7022	BS.16551171.0
7	MC32P7030	BS.16551174.5
8	MC32P7212	BS.16551175.3
9	MC32P7510	BS.16551176.1
10	MC9037	BS.16551177.X
11	MC32P5222	BS.16551316.0
12	MC32P7311	BS.16551318.7
13	MC32P7511	BS.16551319.5

(5) 2017 年 2 月 9 日，公司收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号：GR201631000611，有效期：三年。公司于 2013 年 9 月 11 日获得《高新技术企业证书》，本次为原《高新技术企业证书》有效期期满进行的再次复审。公司再次通过高新技术企业认定，是对公司自主研发、科技创新、成果转化能力及企业成长性的再次肯定，将有助于提升公司核心竞争力，促进公司加大核心产品的技术研发力度，必将对公司的经营发展产生积极的影响。

3.2 竞争优势分析

(1) 核心技术能力：

- ① 具有自主知识产权的稳定成熟的 8 位 RISC、CISC MCU 内核；

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

③ 高抗 EMC、ESD 的解决能力；

④ 低功耗设计技术；

⑤ 2.4G RF 设计能力；

⑥ 成熟的 MCU 设计经验，熟练的 MCU 系列开发能力；

(2) 市场开拓及技术支持：

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、华南配备专业的技术服务团队，利用贴近客户和本土化优势，集中优势资源专注于服务重点客户，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。

(3) 产业链上下游资源的组织协调能力：

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。

(4) 人才优势

IC 设计行业是知识密集型行业，企业发展的最关键因素是人才。公司经过多年发展形成了一支专业的研发人才队伍，目前公司有研发人员 43 名，约占员工总数的 54%，技术人员都在集成电路领域从业时间较长，具有扎实的研究基础和丰富的实践经验。公司不断引进 MCU 行业内市场、研发、管理方面高层次人才。公司核心研发、经营团队成员皆来自国内外知名 MCU 企业且从业经验都超过 15 年。

公司还与北大微电子学院建立长期的产学研战略合作关系，在人才培养与技术项目开发上取得了良好的成果，即储备了技术也在团队建设上获得新鲜血液的有力补充。

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，公司制定了未来三年的经营计划，公司将努力实现公司经营业绩的持续稳定增长，主要规划如下：

(1) 做大

① 公司将不断提高产品的技术含量和技术竞争力，加速产品的升级换代和推动新产品的研发，进一步提升产品的毛利率水平；

② 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和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，扩大公司产品市场占有率；

③ 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，产品逐渐覆盖 8 位 OTP Flash/32 位 M0 全系列产品。

(2) 做强

① 公司将逐步突破进入专业化领域，把产品做强，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；

② 完成 32 位 MCU 的量产，进入工业控制、通讯、个人医疗、四表等领域；

③ 完成新产品研发，打入智能家居、可穿戴设备、IoT(物联网)设备以及汽车电子市场等高端应用领域。

(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

公司仍以在创业板上市作为目标，将进一步完善治理结构、保持企业稳步成长。

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。

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未发生变化。

4.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了瑞华审字[2017]16010115 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

2017 年 4 月 25 日