

公告编号： 2016-007

证券代码： 836198

证券简称： 拓捷科技

主办券商： 联讯证券

广东拓捷科技股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一、重要提示

（一）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。

（二）无董事、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。

（三）公司全体董事均出席董事会会议并审议年度报告。

（四）大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）联系人和联系方式：

董事会秘书： 刘嘉

电话： 0754-89816638

传真： 0754-89816635

电子信箱： James@topjettech.com

互联网网址： <http://www.topjettech.com>

办公地址： 广东省汕头市濠江区东湖村南湖台商投资区大明路旁

二、主要财务数据和股东变化

（一）主要财务数据（单位：元）

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产	54,670,230.33	46,772,406.29	16.89%
归属挂牌公司股东的净资产	31,976,497.68	8,127,721.22	293.43%
营业收入	34,444,969.27	21,460,179.54	60.51%
归属挂牌公司股东的净利润	1,848,776.46	1,118,527.38	65.29%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	237,265.06	1,257,169.86	-81.13%
经营活动产生的现金流量净额	3,524,651.74	-3,177,488.10	-210.93%
加权平均净资产收益率	9%	15%	-40.60%
基本每股收益（元/年）	0.11	0.14	-21.43%
稀释每股收益（元/股）	-	-	-
归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.07	1.02	4.90%

（二）股本结构表

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	100.00%		30,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	23,700,000	79.00%		23,700,000	79.00%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		30,000,000	100%		30,000,000	100%
普通股股东人数		3				

（三）普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 （股）	持股变动 （股）	期末持股数 （股）	期末持 股 比例%	期末持有限 售股份数量 （股）	期末持有无限售 股份数 量 （股）
1	汕头市连捷科技有限公司	23,700,000	0	23,700,000	79.00%	23,700,000	
2	汕头市盈拓贸易有限公司	3,300,000	0	3,300,000	11.00%	3,300,000	
3	汕头市丰伟贸易有	3,000,000	0	3,000,000	10.00%	3,000,000	

	限公司						
合计		30,000,000	0	30,000,000	100%	30,000,000	

三、管理层讨论与分析

（一）商业模式

公司主营业务主要涉及液晶显示、功能触控、光学半导体、新型显示触摸用功能玻璃基板等领域，并提供相关光电产品以及光电显示触控功能玻璃减薄、强化等高附加值深加工服务。公司的商业模式分为以下两种。1、采用 ODM 方式，为客户提供玻璃减薄加工、功能玻璃/玻璃基板强化加工服务；2、研发制造、销售液晶显示及触摸屏产品、光学半导体及显示触摸用功能玻璃基板。

（1）采购模式

公司采购部负责公司生产所需原料的统一采购，负责市场调研、供应商考核及采购。公司采购部制订了严格的供应商考核标准，综合考察其产品质量、价格、交期准时率、交货品质、服务能力等方面，同时结合下游品牌客户的建议或要求，通过考核的厂商进入公司的供应商列表。公司和供应商通常先签框架合作协议，再根据生产量确定安全库存，由生产部门提交生产计划，然后由物料管控人员提出采购计划，最后由采购部进行采购。公司会定期对各原材料的采购价格进行比对和调整，形成竞争，以保证采购的价格和质量，并提交总经理审批。公司采购部通过对多个符合要求的供应商进行询价和谈判，如价格及其他条件符合要求，则签订采购合同。

公司根据《采购与供方管理程序》实施合格供方业绩考核与评价，按月价格、交货准时率、交货品质、服务能力等方面进行评价。公司原材料采购验收由品控部负责，公司每种材料基本会确定 2 家以上的供应商，以保证公司能够获得有竞争力的价格。

（2）生产加工模式

由于液晶面板、触摸屏的减薄、强化加工服务是定制化产品，公司采用“以订单定产”的生产加工模式。公司具有完整的生产体系，能够根据用户提供的规格要求组织生产，部分产品的规格随用户需求而变化，灵活性强。光学半导体及显示触摸用功能玻璃基板等产品的采购量较大，对所采购产品的品质要求较高，因此，公司的按时交货能力及产品制造过程的品质管理能力至关重要。客户通常会根据自身的销售计划提前提供具有预见性的订单计划，公司可获知客户下一阶段的需求计划，公司综合所有客户的需求计划，根据公司的产能统筹安排相应的合理生产计划。

市场营销部确认客户后，按照客户具体要求，经品控部审核后提交生产部，生产部知悉生产任务单后安排生产任务，生产车间根据生产任务的要求，领取各种原材料进行生产。公司根据客户订单交付需求，组织生产，并按照客户交货时间安排发货。产品完成后由质检人员进行产品质量检验，检验合格后办理入库手续。

（3）销售模式

公司主要为液晶面板、触摸屏等工厂提供减薄、强化加工服务，采用直销的模式，将液晶显示及触摸屏、光学半导体及显示触摸用功能玻璃基板等产品销售给半导体/显示/触摸行业相关的工厂。公司的销售人员长期关注市场动态，制定了用户互访计划，定期、不定期派销售人员走访客户，了解客户的各类产品信息，跟踪调查公司产品使用情况，为提高产品质量以及开发新产品提供决策依据。

公司市场营销部负责公司的销售制度、营销策略、人员考核、市场开拓，以加强公司的服务，公司产品销售以“交货及时，品质保证”为基本准则，和客户建立互利互

惠的伙伴关系。目前公司已经与超声电子签订长期战略合作协议，客户有新产品优先选择公司试制和批量生产。

报告期内，公司超薄 3D 弯曲钢化保护玻璃产品已获得全球各大品牌手机配件公司的认可，随着智能显示触摸屏在各个行业领域的发展延伸，未来无处不在的显示触摸玻璃将是拓捷科技最大的市场机遇。公司通过五年的技术研发积累，凭借自身掌握的玻璃薄化、多层次强化及 3D 热弯等核心技术优势，从玻璃基板原材料挑选到 CNC 切片、热弯成型、丝印颜色等一体化全制程可控的成本及良率优势，分布于香港等国际化营销团队优势，将目标首先定位于全球高端的手机配件市场，倾力打造出了业界第一款超薄 3D 弯曲钢化保护玻璃产品，并于 2015 年底获得了全球各大手机配件品牌商的产品合格验证及长期合作意向订单，意向客户包括美国纳斯达克上市公司、美国智能手机配件指定供应商、丹麦手机配件品牌公司、加拿大手机配件品牌公司等。

（二）报告期内经营情况回顾

1. 公司经营情况回顾

公司主要业务为新型显示触摸等领域的玻璃化学减薄、多层次玻璃化学强化加工，超薄玻璃 3D 弯曲及高精密玻璃物理产品生产等技术服务。报告期内，公司总资产为 5467.02 万元，同比增长 16.89%，净利润同比增长 65.29%。主要是由于政府补贴的增加及超薄 3D 弯曲钢化保护玻璃项目的整体启动所带来的稳定产品订单保障，整体营业收入与净利润呈快速增长。公司随着超薄 3D 弯曲钢化保护玻璃项目产能释放及市场前景性开拓，其盈利能力将进一步提高，公司未来发展能力良好。

2. 业务拓展情况

报告期内，公司建立起国际化的营销团队，实现全球化，目前意向客户涵盖美国、丹麦、加拿大等品牌手机配件公司，不断地扩大销售渠道，在一定程度上提高了公司国际的知名度。

3. 技术研发情况

公司自设立以来一直非常重视研发投入，公司 2015 年度研发投入为 224.24 万元，占同期营业收入的 6.5%。并于 2015 年 10 月 10 日公司获得国家高新技术企业证书，证书编号为 GR201544000938。

四、涉及财务报告的相关报告

（一）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。

（二）本年度内未发生重大会计差错更正或需追溯重述的情况。

（三）与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

（四）大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2015 年年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。

广东拓捷科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 21 日