

证券代码：833673

证券简称：茂莱光学

主办券商：国金证券

## 南京茂莱光学科技股份有限公司 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://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性、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 天衡会计师事务所（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）：沈书兰

电话：025-52728165

电子信箱：[ssl@mloptic.com](mailto:ssl@mloptic.com)

办公地址：南京市江宁经济技术开发区铺岗街 398 号

### 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	136,973,049.81	120,590,494.57	13.59%

	2015年	2014年	增减比例
归属于挂牌公司股东的净资产	60,556,242.08	53,870,705.42	12.43%
营业收入	93,344,668.09	78,752,413.04	18.53%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,685,536.66	6,978,017.09	-4.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,147,894.55	6,641,626.50	-7.26%
经营活动产生的现金流量净额	22,568,986.34	16,730,364.60	-
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）	11.69%	13.85%	-
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）	10.75%	13.18%	-
基本每股收益（元/股）	0.19	0.19	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-	-	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.68	1.50	12.00%

## 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	0	0.00%	6,000,000	16.67%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	6,000,000	16.67%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
有限售条件的股份	有限售股份总数	0	0.00%	30,000,000	83.33%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	30,000,000	83.33%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0.00%
总股本		0	-	36,000,000	-
股东总数		3			

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	茂莱投资	境内非国有法人	0	32,400,000	32,400,000	90.00%	27,000,000	5,400,000	0

2	范一	境内自然人	0	1,800,000	1,800,000	5.00%	1,500,000	300,000	0
3	范浩	境内自然人	0	1,800,000	1,800,000	5.00%	1,500,000	300,000	0
合计			0	36,000,000	36,000,000	100.00%	30,000,000	6,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

范一和范浩为兄弟关系，茂莱投资系范一、范浩控制的企业。

### 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，公司的整体经营情况良好，完成了年初公司设定的目标。2015年5月，公司由有限公司整体设立变更为股份有限公司，并于2015年9月在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，有利于公司进一步提高管理水平和规范治理。2015年5月参加了慕尼黑展会，2015年9月参加了深圳光博会，2015年10月公司申报13项专利，其中发明专利3项，实用新型10项，为公司今后业务发展起到良好促进作用。

2015年度，公司实现营业收入9,334.47万元，比上年同期增长18.53%，其中国内销售收入2756.90万元，占比29.53%，比上年同期增长87.30%；境外销售收入6,577.57万元，占比70.47%，比上年同期增长2.7%。2015年度，公司国内销售收入大幅增长，主要由于公司近几年随着国内先进制造业的发展，公司努力拓展国内市场，取得阶段性成果。2015年度，公司实现净利润668.55万，与比上年同期持平，公司今后将进一步加大市场开拓力度，提高业务管理水平，提高公司盈利能力。

#### 3.2 竞争优势分析

##### 1、研发优势

公司在长期的发展中一直重视研发的投入，并不断结合市场增强业务领域内的技术能力，扩展产品的应用方向。公司为研发配备了齐备的工程设计人员及完善的软硬件设施，涵盖了公司从精密元件制造到光学、光机、光机电系统的设计及装配测量一整套的环节。同时，公司还积极同高校、科研院所开展产学研活动，公司已经与南京理工大学、西安光学精密仪器研究所、安徽光学精密机械研究所等机构签署产学研合

作协议，充分利用高校和科研院所的科研能力对关键产品和技术进行合作开发和人才培养活动。截止到报告期期末，公司已经获得批准的发明、专利 43 项，并打造了老中青相结合的工程研发科研团队，具备较强的研发优势。

## 2、工艺流程和技术优势

公司通过与国际先进光学设备制造商的合作和需求反馈，持续加强研发投入，不断改进公司工艺流程和技术水平。公司研发部门积累了丰富的光学设计经验，根据客户订单和产品功能要求，利用专业软件，结合工艺流程制造需求和公司实际工业制造过程，对光学元器件及光学仪器进行外观、结构、棱镜角度、面型、膜系等进行优化设计，并建立生产订单工艺流程控制流程，保证目标参数产品的批量化生产。目前公司成为国内少数掌握磁流变抛光技术和 SSI 测量技术的企业，并结合公司工艺流程控制技术，实现高精密度光学元器件量产。同时，公司掌握了光学仪器装配设计和精密生产技术，具备生产制造具有高精度度、高清晰度、高对比度、多角度取像、防尘防水等要求的高端定制光学镜头和光学模组。

## 3、产品优势

与国内中小型光学元件、光机电模组及整机制造企业相比，公司产品精度高、质量控制稳定。与知名国际品牌相比，公司产品与国际品牌同类产品质量相当，性能上基本能够替代，但价格相对国外企业较低，具有一定的竞争优势，目前公司部分用于航空航天、半导体方面的产品已经获得国内客户的认可，部分替代了国外进口产品。同时，公司自设立以来，一直专注于光学元件、光机电模组及整机，经过多年的经营和不断的研发投入，公司共拥有三大系列、十数个种类、上千种细分子产品，全面覆盖各类型、各型号光学器件，较同行业企业产品种类更全，能更好的满足客户的需求。

## 4、客户资源优势

公司产品的主要客户群体为工业和医疗仪器设备制造商、集成商以及科研院所，提供的主要产品除部分元件系标准件外，其他产品均基于客户需求多样化进行定制。产品个性化定制、技术含量高是公司业务的一大特点，同时，为了充分明确客户的需求，提高客户满意度，公司在销售过程中采用营销团队组织、技术部门配合的模式与客户进行充分的技术沟通，以共同进行技术营销的方式建立市场开发与沟通机制，通

过更好的满足客户需求的同时，积累了一批长期合作、稳定优质的客户群体。

#### 5、质量体系认证和品质保障能力

公司现有产品的质量已达国际先进水平，在国际市场上特别是欧美、日本、韩国和台湾光电产业中赢得了良好的声誉。公司通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证，同时对于生产过程中的加工制造工艺进行不断的改进与完善，建立了完整的品质管理体系和环境管理体系，能够满足全球市场日益重视的绿色环保和客户更为严格多样化的测试要求。

#### 3.3 经营计划或目标

公司将以市场需求为导向，提高公司研发和设计能力，进一步改善工艺流程，不断提升产品质量和服务标准化，持续为客户提供高技术、个性化、短交期的优质产品，在继续努力发展公司已有境外精密光学优势业务基础上，运用品牌营销战略，加大国内市场开发力度，积极开拓国内精密光学元器件、高端光学镜头和光机电一体化业务，目标是在未来 3-5 年实现营业收入和净利润大幅翻番。

### 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，财务报表合并范围未发生变化。

4.4 天衡会计师事务所（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。

南京茂莱光学科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 13 日