

## 湖南新中合光电科技股份有限公司

### 2015 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 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的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

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 天职国际会计师事务所（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）：彭延斌

电话：0743-7851997

电子信箱：[pengyanbin@newfiber.net](mailto:pengyanbin@newfiber.net)

办公地址：湖南省保靖县高新科技产业园区（迁陵镇梅花花井村高速公路旁）

#### 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	128,575,092.31	43,179,228.11	197.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,893,250.79	12,717,339.80	253.01%
营业收入	26,406,409.70	17,445,030.13	51.37%
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,045,089.01	-3,460,869.63	-132.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,849,477.58	-6,021,769.63	-96.78%
经营活动产生的现金流量净额	2,916,954.02	-1,626,586.75	-
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）	-19.24%	-27.62%	-
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）	-28.34%	-48.05%	-
基本每股收益（元/股）	-0.16	-0.22	27.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.16	-0.22	27.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.90	0.71	26.76%

## 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	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-
	其他	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	50,000,000	100.00%	50,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	8,550,000	17.10%	8,550,000	17.10%
	董事、监事、高管	5,005,000	10.01%	5,005,000	10.01%

	核心员工	-	-	-	-
	其他	36,445,000	72.89%	36,445,000	72.89%
总股本		50,000,000	-	50,000,000	-
股东总数		19			

注：“核心员工”按《非上市公司监督管理办法》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

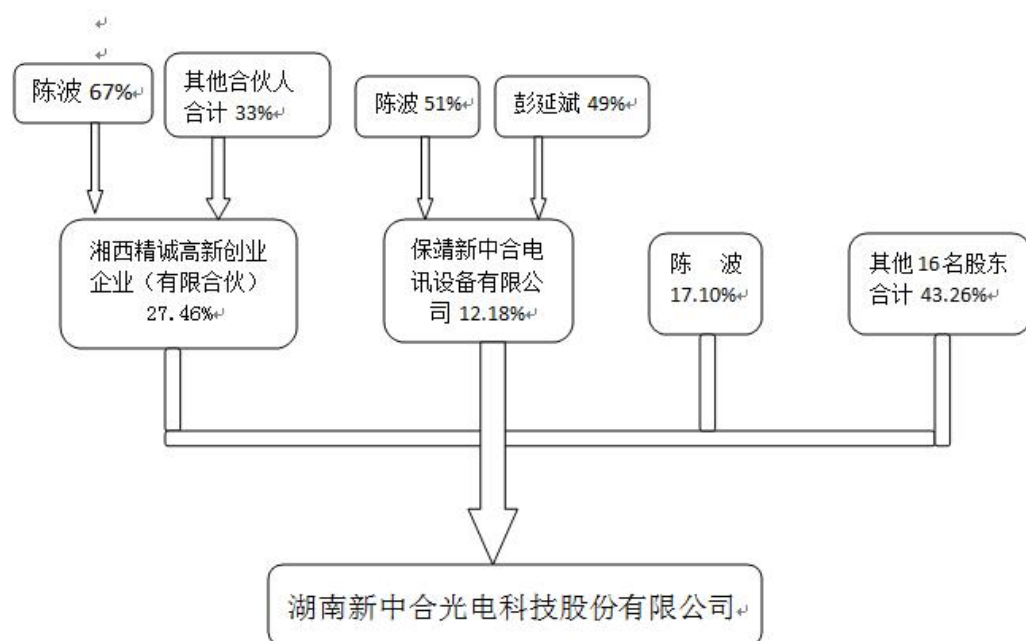
单位：股

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	精诚高新	境内非国有法人	13,730,000	0	13,730,000	27.46%	13,730,000	0	-
2	陈波	境内自然人	8,550,000	0	8,550,000	17.10%	8,550,000	0	-
3	新中合电讯	境内非国有法人	6,090,000	0	6,090,000	12.18%	6,090,000	0	-
4	湘西创投	境内非国有法人	5,920,000	0	5,920,000	11.84%	5,920,000	0	-
5	彭延斌	境内自然人	2,630,000	0	2,630,000	5.26%	2,630,000	0	-
6	陈小安	境内自然人	2,195,000	0	2,195,000	4.39%	2,195,000	0	-
7	中小微产投	境内非国有法人	2,185,000	0	2,185,000	4.37%	2,185,000	0	-
8	王锡炳	境内自然人	1,585,000	0	1,585,000	3.17%	1,585,000	0	-
9	陈奇平	境内自然人	1,315,000	0	1,315,000	2.63%	1,315,000	0	-

10	厚朴创投	境内非国有法人	1,315,000	0	1,315,000	2.63%	1,315,000	0	-
合计			45,515,000	0	45,515,000	91.03%	45,515,000	0	-

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

本年度实现营业收入 26,406,409.7 元，较上年增长 51.37%，毛利率也从上年的 8.91% 上升到 13.98%，公司净利润从 2014 年的 -3,474,202.96 元下降至 2015 年的 -8,329,781.37 元总资产从 2014 年的 43,179,228.11 元增长至 2015 年的 128,575,092.31 元净资产从 2014 年的 14,704,006.47 元增长至 2015 年的 46,595,225.10 元公司主要运行指标有了较大的进步。

2015 年公司通过股份制改造，增加了公司的注册和实收资本，募集了大量资金，实施了重大基础设施建设：1、完成 107 亩余地新厂区土地使用权的取得；2、完成两栋标准厂房建设；3、完成了光学晶圆生产线建设；4、启动了科研综合楼及其他附属设施建设；5、成功在股转系统挂牌。以上工作的实施和完成，为公司今后的发展奠定了坚实的基础。

### 3.2 竞争优势分析

公司是一家掌握新一代通信技术，并致力于光通信核心器件的研发、生产、销售及向客户提供“FTTx”整体解决方案的高新技术企业。光通信核心器件是光通信设备的重要组成部分，关系到信号传输质量、通信设备的使用寿命和稳定性等。公司以领先的技术优势和雄厚的光通信核心器件生产实力，处于国内同行业领先水平。

#### 1、公司的竞争优势

##### （1）研发优势

公司创始人陈波及其团队核心成员均为光通信行业领域专家，陈波先生在国内期刊杂志发表多篇光通信行业论文，成功入选湖南省百人计划。自成立以来，公司始终将光通信核心器件的生产及应用研发作为业务发展首要任务，有意识地将更多的公司资源配置到产品研发方面。为持续保持在光通信核心器件产品的研发优势，借助于产品研发优势实现业务的快速发展，公司对研发部门设置、团队建设、激励机制创新、研发经费投入及流程梳理优化等各方面进行全面优化，不断增强其研发能力并做好技术储备。自有技术和持续创新能力是本公司的核心竞争力。公司通过在光电子器件领域多年的发展，已经拥有了以平面光波导分路器、拉锥型分路器、波分复用器、晶圆、芯片等为核心的基础工艺和产品技术平台，可以实现由部件、基础器件到模块、子系统的多层次研究开发。公司是国家高新技

术企业,截至本公开转让说明书签署之日,公司拥有拥有1项发明专利和 17项实用新型专利,在审实用新型专利 18 项,发明专利 1 项。公司紧跟光通信行业的发展趋势和市场需求,不断研发创新,完善产品体系,满足光通信行业的更新换代需求。根据业务发展规划,公司未来期间将更加注重研发团队建设、进一步优化流程体系、探索更优的激励机制、保证新产品、新技术的研发经费投入,尽可能保证先进的、强大的研发能力。

公司研发实力的增强,使公司不断推出新的产品,2015 年公司引进世界先进技术,建成了光学晶圆生产线,从而公司具备了光无源器件核心器件的生产能力。

## (2) 人才优势

根据业务发展之实际需要,公司适时调整组织架构,并配置适当数量的、具备足够胜任能力的优秀管理人员,引进了职业经理人,公司已建立一支优秀的管理团队,拥有来自海内外的光通信领域资深专业人才,具有广泛的国际视野,借鉴国际先进经营理念,及时跟踪国际光通信行业最新动态。

## (3) 工艺优势

高精度和高良品率是公司生产技术的特点。精细的尺寸规格要求本行业的企业掌握高精密加工技术,并且根据生产经验不断改进设备与工艺,以公司自主研发的工装夹具保证产品的精密度,继而以高精密的工艺保证产品品质。随着光通信传输速率的不断提升,市场对高精密产品的需求将会越来越多,精度较差的产品将被市场淘汰。

## (4) 客户资源优势

公司在世界范围内与各通信系统设备商良好的合作关系,从近几年的情况来看,公司产品的技术水平、质量均获得了客户的认同,客户订单逐

年增加。公司与主要客户建立了长期稳定的供货关系，良好的品牌效应和丰富的客户资源为公司进一步开拓市场提供强有力的基石。公司目前已经成为中南地区最大的光无源器件生产商。

## 2、公司的竞争劣势

### （1）产业规模有待进一步扩大

在生产规模方面，公司同著名的国外同行业公司相比仍然存在较大差距，如果仅凭自身资金积累来发展，要达到著名的国外同行业公司的水平是比较困难的。目前光电子器件行业内的竞争主要是企业之间的规模竞争、技术竞争，尤其是国内企业在参与国际竞争时，生产规模的局限性将削弱公司的综合竞争力。

### （2）国际营销网络有待加强

以领先的技术和持续的创新来塑造一流品牌，同时加大国内外市场营销力度是公司未来业务拓展的主要策略之一。建立自己的营销网络不仅有利于拓展国际市场，同时也有利于加强与客户的沟通，稳固客户关系，及时了解客户的需求。公司产品虽然已经远销国外，但公司目前尚未在国外设置办事处。为了扩大国际销售量、提升公司在国际市场的竞争力，公司有必要通过在国外设立办事处、技术支持中心等来完善国际营销网络。

## 3.3 经营计划或目标

2015 年公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之公开转让说明书披露，公司将于 2015 年底建成国内成规模的 AWG 波分复用晶圆生产线。公司已于 2015 年 11 月完成了该生产线的建设。

2016 年，公司光学晶元生产线将实现量产，公司全年产值、销售额将增加 1,178 万元。用 5 到 8 年的时间，在湘西建立以新中合为核心的光通讯产业链，形成年产值 60-80 亿人民币的 20-30 家以上光通讯产品企业

群。2017 年建成国际首家 HYBRID 光学集成芯片生产线。2018 年建成触摸显示屏光学 TAC 偏光膜生产线。

公司经营计划或目标并不构成对投资者的业务承诺，请投资者保持足够的风险意识。

#### 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的。

4.4 天职国际会计师事务所（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。

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 28 日