

广州市晶华精密光学股份有限公司

2016 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 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

1.3 本公司 2016 年年度报告经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。未有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实、准确和完整提出异议或无法保证。

1.4 本公司 2016 年度财务报告已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的

真实、完整。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书/信息披露事务负责人：朱为缮

联系地址：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 12 号（邮编：510760）

电话号码：020-82251480

传真号码：020-82253872

邮箱：board@joctech.com

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	2016年（末）	2015年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）
总资产	728,053,656.89	650,002,131.35	12.01
归属于母公司股东的净资产	354,643,719.32	290,870,374.21	21.93
营业收入	524,295,318.37	453,428,093.49	15.63
归属于母公司股东的净利润	24,085,826.20	23,256,996.01	3.56
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,637,024.87	20,882,208.65	-5.96
经营活动产生的现金流量净额	60,047,971.70	-8,210,444.26	-
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）	7.17%	8.20%	-
加权平均净资产收益率%（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）	5.85%	7.36%	-
基本每股收益（元/股）	0.23	0.24	-4.17
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.24	-4.17
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	3.33	2.91	14.43

2.2 股本结构表

单位：股

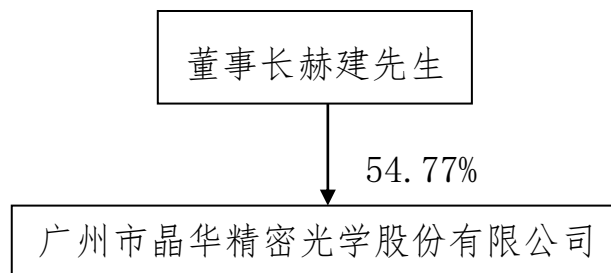
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	50,888,800	50.89	6,650,000	57,538,800	53.95
	其中：控股股东、实际控制人	14,116,400	14.12	296,000	14,412,400	13.51
	董事、监事、高管	1,704,000	1.70	9,000	1,713,000	1.61
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	49,111,200	49.11	-	49,111,200	46.05
	其中：控股股东、实际控制人	43,999,200	44.00	-	43,999,200	41.26
	董事、监事、高管	5,112,000	5.11	-	5,112,000	4.79
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		100,000,000	-	6,650,000	106,650,000	-
普通股股东人数		53				

2.3 前 10 名股东持股情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赫建	58,115,600	296,000	58,411,600	54.77	43,999,200	14,412,400
2	广州科技创业投资有限公司	12,153,600	-	12,153,600	11.40	-	12,153,600
3	广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）	10,080,000	-	10,080,000	9.45	-	10,080,000
4	广州至善创业投资合伙企业（有限合伙）	4,218,000	-15,000	4,203,000	3.94	-	4,203,000
5	中国-比利时直接股权投资基金	-	3,350,000	3,350,000	3.14	-	3,350,000
6	黄河	3,100,800	-6,000	3,094,800	2.90	2,325,600	769,200
7	侯军华	2,755,200	-	2,755,200	2.58	2,066,400	688,800
8	广州晶投投资合伙企业（有限合伙）	1,880,000	-	1,880,000	1.76	-	1,880,000
9	广发证券股份有限公司做市专用证券账户	1,460,000	193,000	1,653,000	1.55	-	1,653,000
10	云南金宁投资有限公司	-	1,531,000	1,531,000	1.44	-	1,531,000
合计		93,763,200	5,349,000	99,112,200	92.93	48,391,200	50,721,000
前十名股东间相互关系说明： 公司股东中，赫建与侯军华为兄弟关系，除此之外，其他人员不存在亲属关系。公司股东中，赫建系广州晶投投资合伙企业普通合伙人，其对广州晶投投资的出资比例为 9.5%，其他股东之间没有关联关系且股份不存在质押或其他争议事项。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



截止本报告出具之日,董事长赫建先生持有公司股份 58,411,600 股, 占公司股本总额的 54.77%, 董事长赫建先生为公司控股股东、实际控制人。本报告期内, 公司控股股东的情况没有发生变动。

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, 全球经济持续不明朗, 经济发展态势仍然不乐观。其中, 新兴经济体和发展中国家的经济发展模式过于依赖传统经济, 转型压力增大; 发达经济体逐渐复苏, 整体发展态势逐渐趋良, 尤其是报告期内的后半段, 欧美及其他发达经济体的经济复苏明显。然而, 中国经济的发展需要更多的耐心, 增长新旧动能转换效率较低, 面临的问题和矛盾将会更加突出, “去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板” 压力依旧很大。报告期内, 人民币的贬值对于外向型企业来说应该是一剂强心剂, 大大提高了国内企业在国际市场的竞争力。在如此不确定的经济环境下, 公司管理层主动积极应对, 持续坚持“大光学”的发展战略, 坚持自主研发、自主渠道、自主品牌和坚持以人

为本的经营策略，坚持经济效益和社会责任同等重要的经营理念，积极稳健地推进公司往良性发展。

报告期内，公司经营情况和预期基本一致，较去年同期有一定的增长，特别是在营业收入和市场占有率上有所提升，新业务和次新业务也是按照原定计划逐步推进，基本情况如下：

3.1.1 经营情况

报告期内，公司合并后的主要财务指标如下：营业收入为 524,295,318.37 元，较上年同期增长了 15.63%；归属母公司股东的净利润为 24,085,826.20 元，较上年同期增长了 3.56%；经营活动产生的现金流量净额为 60,047,971.70 元；归属母公司股东的净资产为 354,643,719.32 元。

（一）报告期内，主要经济效益指标较上一年同期有不同程度的增长，其中营业收入较去年同期增长 15.63%，归属母公司股东的净利润也略有增加，大致分析如下：

1、营业收入增加的原因主要是，精密仪器业务海外市场的回暖，增长幅度较大；手机镜头和精密镜片变化不大，基本符合公司的业务周期和预期，车载影像系统业务暂未形成规模量产。

2、归属母公司股东的净利润略有增长的主要原因是营业外收入略有增加，实际的扣非净利润较同期基本持平，报告期内，手机镜头业务和车载影像系统业务前期研发支出较大。

3、经营活动产生的现金流量净额较同期有大幅度增加，主要是因为报告期内的账务收回和财务账期的合理利用。

（二）报告期内，公司进一步提升公司管理和财务管理水平，各项财务指标都得到不同程度的优化，资产运营水平日趋合理。

（三）报告期内，公司主要业务分为四个板块，分别是精密光学仪器、精密光学加工、精密光学镜头、车载影像系统。具体业务板块分析如下：

第一，精密光学仪器板块。因海外市场的回暖，报告期内，本业务板块比同期增长较快，欧洲市场和美国市场销售收入创均历史新高。欧洲公司的利润贡献也是明显好于同期，美国市场的尽管为了抢占市场还是处于继续亏损之中，但是处于在可接受的范围，随着美国市场的逐步稳固，扭亏为盈也是指日可待，亚太市场（含国内市场）较同期基本持平，尽管国内市场因战略调整销量略有下降，但是利润贡献明显好于同期。

第二，精密光学加工板块。报告期内光学加工的整体环境不佳，同时公司业务面临转型的压力，本业务模块在收入略有下降，利润也有一定幅度的下降，但总体情况较为良好，技术水平和盈利水平明显好于同行业。

第三，精密光学镜头板块。报告期内持续受三星和 SEKONIX 订单下降的影响，且国内市场尚未大规模打开局面，手机镜头业务增长较为缓慢，同时 1300 万像素及以上的手机镜头前期研发和工艺改进支出较大，导致本业务板块继续亏损。报告期内，本业务板块在国内市场的局面已经逐步打开，主流产品已经陆续进入各大手机模组厂商的供应链，随着产能的进一步扩大，以及高像素新产品的高良率量产，本

业务模块在未来几年值得预期。

第四，车载影像板块。三年前，自从车载影像业务开展以来，公司董事会和管理层对车载影像事业倾注大量心血，从团队建设、体系建设、新品开发、市场开拓、检测设备、试产线建设、市场拓展等方面都全力支持。报告期内，本业务板块收入较少或几乎没有，同时前期研发投入较大，所以对公司合并后的利润影响很大。车载光学影像系统在报告期内已试制出第一代、第二代样品，已送样给国内汽车厂商测试并顺利通过测试，报告期内已通过 ISO/TS16949 汽车质量体系认证，截止到本报告公告之日已通过国内几大车厂的验厂审查。

3.1.2 资本运作及投融资情况

报告期内，在资本运作及投融资方面主要开展了以下工作：

1、2016 年 4 月，定向发行 665 万股股票，募集资金总额为 3,990 万元，用于补充流动资金。

2、2016 年，根据公司战略发展需要，公司收购控股子公司广州晶和光电科技有限公司原股东 6.3%的股权，至此，公司的持股比例达到 80.3%。

3.1.3 研究开发情况

公司是国家高新技术企业，拥有广东省企业技术中心和广东省工程研究中心两大研发平台，拥有国内领先的光学研究实验室。自 2006 年成立研发中心以来，一直坚持自主研发为主，外部技术合作为辅的研发策略，注重核心技术的研发和核心技术人员培养，并形成了合理的研发机构设置和激励机制。经过长期的技术积累和对核心研发人

才的培养，建立了一支由董事长赫建为首，研发人员 34 人的核心科研团队，对电子技术、仪器结构、光学设计、生产技术、软件技术、项目规划和管理等多方面进行多层次技术创新。报告期内，研究开发活动的投入较大，在研的项目较多。在手机镜头方面，1300 万像素及更高像素手机镜头的试产成功；同时，报告期内公司研发的超短焦投影光学引擎、中高端车载光学影像系统、智能家居影像系统、无人机影像系统等行业前沿技术产品，将成为公司未来业务新增长点。车载三大系统（辅助驾驶系统、安全驾驶系统、无人驾驶系统）为未来车载影像事业的高速发展奠定了基础。

报告期内，获得一项发明专利和五项实用新型专利，截止到报告期内公司共获得 102 项专利。

3.1.4 公司治理情况

股份公司成立以来，公司一直致力于提升公司治理水平和优化公司治理结构。报告期内，董事会、监事会、高级管理人员恪尽职守、敬业尽责，严格遵守法律法规，严格按照《公司章程》规定的职能职责，尽力维护全体股东，特别是中小股东的利益。

第一，报告期内，公司一共召开 5 次股东大会，6 次董事会，2 次监事会。

第二，报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及股转公司的要求，切实履行相关决策程序。

3.1.5 信息披露和投资者关系管理方面

报告期内，坚持开放透明地开展投资者关系管理工作，按证监会

和股转公司相关规定充分、完整、及时地进行信息披露，特别注重中小投资者的利益保护。自公司挂牌以来，为保护中小投资者利益，公司董事会做了以下工作：第一，公司制定了《投资者关系管理制度》，为保护投资者利益特别是中小投资者利益提供制度保障；第二，公司指定了专门的投资者关系管理的部门——董事会办公室；第三，公司公告的投资者电话工作时间一直对投资者开放，随时接听投资者电话，为投资者答疑解惑；第四，公司挂牌新三板以来，按照信息披露要求，董事会真实、准确、完整和及时地进行信息披露。公司主动通过现场接待、线上路演、券商组织的路演、电话咨询等各种方式，向投资者展示公司的产品、团队、发展战略、未来的规划等方面做了大量工作。公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与外部各界的信息沟通，规范资本市场运作，实现股东价值最大化和保护投资者利益。

报告期内，公司严格按照《公司法》、证监会的相关法规、股转公司的相关规定以及《公司章程》的要求，认真履行主动披露义务，除了定期报告外，还有大量临时报告，让投资者可以充分了解公司。报告期内，公司共发布 30 个公告。

3.2 竞争优势分析

3.2.1 品牌优势

长期以来，公司以国际化运营理念发展品牌战略，全面推进品牌体系的建设。2002 年，公司创立了天文望远镜高端品牌“MAXVISION”，逐步向品牌化经营迈进；2009 年，公司成功收购 60 年历史的德国“BRESSER”（欧洲三大光学品牌之一）品牌及其市场

渠道；同年，公司在美国创立“Explore Scientific”品牌，专注拓展欧美市场，在美国高端天文望远镜市场有较高知名度。自 2009 年开始，该品牌下的多款产品连续多年入选全球著名天文杂志《Sky Telescope》评选的年度热销产品榜单，广受天文爱好者和望远镜发烧友青睐。2012 年，公司与美国国家地理杂志(National Geographic)合作推出全球唯一授权 National Geographic 品牌的光学和户外装备产品，进一步提升了公司在国内外光学仪器市场的良好品牌影响力。

3.2.2 技术优势

公司重视对光学核心技术研发资源的布局、建设和整合，构建了以自有研发团队为核心，外部技术合作为辅的多层次技术研发平台。公司以光学设计、硬件设计、光电结合技术、软件技术、镜片加工及模具成型为核心的精密光学镜头与光学仪器产品研发具有行业领先水平。公司先后参与承担了各级政府及相关科研机构的多项科研项目，如广东省级项目“新一代智能手机摄像头的研发”、“采用 LCOS 技术的三色 (RGB) 微型投影机研究及产业化”，广州市级项目“便携式日夜两用户外监控系列产品”，与北京理工大学进行合作研发的项目“超短焦高清投影光机研发及产业化项目”等。公司通过长期技术积累，已拥有 102 项专利，其中发明专利 8 个。

3.2.3 渠道优势

目前，公司已经建立了覆盖全球的三大营销运营机构，分别是以中国广州为基地的（晶华光学）亚太营销中心、以德国为基地的（BRESSER 公司）欧洲营销中心和以美国为基地的（EXPLORE 公司）

美洲营销中心。公司三大营销运营机构实施本土化运营策略，与当地客户和经销商紧密合作，客户已遍及全球五大洲近一百个国家和地区，是目前国内行业中个别进行全球品牌及渠道布局的企业之一。

3.2.4 产品优势

公司拥有丰富的产品体系，基本覆盖精密光学元件和户外光学仪器，产品类别一百多种，包括高像素手机镜头、中高端车载影像模组等精密光学镜头及模组；户外活动需求的天文望远镜、双筒望远镜、单筒望远镜、夜视仪、测距仪、动物相机、观鸟镜等户外光学仪器；显微镜、益智显微镜等文教光学仪器。未来，公司将在现有产品体系的基础上，进一步加大对移动互联领域的光学技术的应用研究，逐步推出“移动家居视频安全系统”、“物联网视频安全监控系统”、“智能车载安全驾驶系统”等产品。为保障产品质量，在生产设备方面，公司光学注塑、光学磨片和光学镀膜等关键生产线 80%采用进口设备；在生产环境方面，为满足精密光学镜头产品要求，公司先后投入四千多万元建立了 6,000 平方米的千级超净车间；在质量认证方面，公司产品先后通过 BSCI、RoHS、REACH、CE、FCC 等一系列认证。

3.2.5 客户优势

依托公司品牌形象和长期产品的质量保证，公司已与部分行业全球领导企业或其供应商长期合作，其中日本有佳能、HOYA、TAMRON、奥林巴斯、Pentax，美国有沃尔玛、Sam's Club、Costco、玩具反斗城、亚马逊等，德国有 LIDL、ALDI 等，法国有迪卡龙，欧尚等，韩国 Sekonix，中国京东、淘宝、天猫、一号店等电子商务销售平台。

3.2.6 人才优势

在技术人才方面，近年来，公司技术人才团队不断发展壮大，既包括了以公司董事长赫建先生为首的早期核心技术骨干，又包括了一批陆续加入的国内外光学相关专业的老专家、技术权威以及硕士组成的创新研发团队以及其他生产技术人员，同时外聘有北京理工大学光电学院的教授、博士生导师、博士等顾问团队，形成了具有全面开展光学技术与应用研发能力的科研队伍。

在国际营销渠道管理人才方面，德国子公司 Bresser GmbH 的总经理 HELMUT J. EBBERT 先生 2000 年加入欧洲米德仪器有限公司（现在的 Bresser GmbH），2002 年起担任公司总经理至今，在拓展德国以外销售区域、提升销售业绩、完成收购后的平衡过渡等方面功绩卓越；美国子公司 EXPLORE SCIENTIFIC,LLC 的总经理 Scott W. Roberts 先生 1986 加入米德仪器有限公司，先后担任美加区域高级技术销售经理、技术销售主管、全球销售经理、副总裁等职，2008 年与晶华有限合作创办 EXPLORE SCIENTIFIC,LLC 公司，担任总裁至今。

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 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3 与上年度财务报告相比，公司合并报表范围未发生变化。

4.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了标准

无保留意见的审计报告。

广州市晶华精密光学股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日