

证券代码：835721

证券简称：豪恩光电

主办券商：平安证券

深圳市豪恩光电照明股份有限公司 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或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 本公司董事、监事、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 本年度报告已经公司第一届董事会第四次会议、第一届监事会第三次会议审议通过，没有董事、监事、高级管理人员对年报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司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：

董事会秘书：高莹

电话：0755-28140636

电子信箱：bo011@long-horn.com

办公地址：深圳市龙华新区大浪街道工业园路豪恩科技园

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：人民币元

项目	2015 年末	2014 年末	变动情况 (%)
总资产	107,820,993.41	84,975,367.54	26.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,260,260.83	18,840,938.95	177.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.61	3.77	-
营业收入	245,795,895.74	210,684,983.19	16.67%
归属于挂牌公司股东的净利润	33,419,321.88	23,354,071.08	43.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,247,962.49	18,474,899.57	79.96%
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）	63.95%	123.95%	-
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）	63.32%	98.06%	-
基本每股收益（元/股）	1.65	4.67	-64.23%

注：公司 2014 年末的基本每股收益使用公司当时有限公司阶段注册资本模拟测算。

2.2 股本结构表（截止 2015 年 12 月 31 日）

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	-	-	-	-	-
	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	20,000,000	100.00%	-	20,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	12,000,000	60.00%	-	12,000,000	60.00%
	董事、监事、高管	3,000,000	15.00%	-	3,000,000	15.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,000,000	100.00%	-	20,000,000	100.00%
普通股股东人数		17				

注：期初数据为公司 2015 年 5 月整体变更为股份公司时的股本数据测算。

2.3 前 10 名股东持股情况表

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	深圳市豪恩科技集团股份有限公司	12,000,000	0	12,000,000	60%	12,000,000	0
2	杨海涛	3,000,000	0	3,000,000	15%	3,000,000	0
3	深圳市臻朗科技有限公司	2,000,000	0	2,000,000	10%	2,000,000	0
4	深圳海内泰仁科技投资基金合伙企业(有限合伙)	1,000,000	0	1,000,000	5%	1,000,000	0
5	广州广投投资有限公司	500,000	0	500,000	2.5%	500,000	0
6	陈晓锋	400,000	0	400,000	2%	400,000	0
7	张庆红	250,000	0	250,000	1.25%	250,000	0
8	杨惠昌	100,000	0	100,000	0.5%	100,000	0
9	张志昇	100,000	0	100,000	0.5%	100,000	0
10	谢伟川	100,000	0	100,000	0.5	100,000	0

前十名股东间相互关系说明：

股东陈晓锋为公司实际控制人陈清锋之胞弟，股东杨海涛担任控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司董事职务且持有深圳市臻朗科技有限公司 34.5% 股权。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

注：期初数据为公司 2015 年 5 月整体变更为股份公司时的股本数据测算。

三、管理层讨论与分析**3.1 商业模式**

豪恩光电是一家集研发、生产、销售、工程为一体的LED照明及相关应用产品的高新技术型企业，以国家推广“绿色环保、节能减排”的宏观政策为契机，公司致力于通过以“创新设计、高性价比”的产品和服务，不断提升“快、准、大”的项目策略，与全球一流目标客

户进行DMS模式合作（设计开发、高品质制造、集成服务）的营销策略，开拓全球市场。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化，对公司生产经营未造成较大影响。

3.2 报告期内经营情况回顾

公司作为LED照明产品的提供商，在报告期内继续保持了技术、市场的先进性。结合实践经验和行业业务模式的深刻理解，公司深入挖掘客户需求，不断开拓产品的新应用，随着以欧司朗为代表的客户需求持续增长，以及公司技术研发实力的不断增强，公司经营规模进一步扩大。

2015年度，公司在董事会的领导下，经全体员工的共同努力，积极克服困难，取得的较好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入24,579.59万元，比上年同期增加16.67%；实现净利润3,299.39万元，比上期增加41.28%；经营活动产生的现金流量净额为2,670.33万元，比上期增加30.63%；截止报告期末，公司资产总额为10,782.10万元，比上期增加26.88%；净资产为5,183.49万元，比上期增加175.12%。

在市场开拓方面，凭借出色的产品质量和技术优势，已与日本三菱公司、世界500强企业韩国晓星集团的下属企业Galaxia electronics、日本OHM公司等签订了销售框架协议。随着公司的上市和不断发展壮大，将进一步开拓北美、欧洲、南美及东南亚主要LED照明国家，与更多国际或当地知名品牌建立长远的合作关系。

在产品开发方面，自2014年底开始，公司逐步导入新的灯具产品

线,并在2015年上半年成功与多个大客户合作开发了线性灯、面板灯、天花灯及筒灯等多款灯具产品。其中筒灯项目已取得欧司朗及日本三菱的下属公司Verbatim Australia PTY LTD的大批量计划订单,目前已实际向欧司朗实现销售,公司产品结构开始得到有效扩展,对于降低公司经营风险,为公司持续稳健发展提供了源动力。

公司作为高新技术企业,拥有独立的研发机构和完善的创新体系,确保了企业创新能力的持续提升。

3.3 经营计划或目标

1、财务管理计划

LED灯管业务继续发展,全力开发设计灯具类产品,营业收入稳步上升。2016年将完成惠州分公司的成立工作并做好财务管理规划。

2、市场开拓计划

营销中心增设市场部,完善大客户开发管理流程,创新营销方式,丰富客户开发手段和合作模式,重点维护好核心客户。公司以DMS模式进行至少24款产品设计方案推广,成功推广、销售16款;制定3年产品线发展规划。

3、新产品开发计划

重点分析、突破LED灯管、灯具核心技术,提高ID设计、光、机、电、热、系统、智能控制等核心研发能力,并制订3年技术发展规划,进行8项技术预研,储备与掌握6项核心技术,申请10项以上专利。

4、管理水平与人才培养计划

公司经过多年的发展,已经建立较为完整、合理、稳固、实用的

经营管理团队与组织架构，2016年公司将持续夯实管理基础，提高经营管理水平，建立、完善信息管理平台，严格控制成本，增加收益。继续加强人才引进、培训、激励与管理工作，建立实施全面、系统、多层次、多领域、多角度的培训体系，进一步完善绩效考核与绩效激励制度，大力提升团队凝聚力、创造力、竞争力。公司未来将在传统的文化激励、工作激励、薪酬激励、成长激励和情感激励基础上，构建长期激励机制，从而达到稳定关键的创新型人才、吸引高层次人才的目的。

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没有发生变化。

4.2 本年度内没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

深圳市豪恩光电照明股份有限公司

董事会

2016年4月12日