

证券代码：002356

证券简称：浩宁达

公告编号：2016-036

深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本 310,474,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	浩宁达	股票代码	002356
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李丽	康超	
办公地址	深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼	深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼	
传真	0755-26755598	0755-26755598	
电话	0755-26755598	0755-26755088	
电子信箱	li_li@szhnd.com	kang_chao@szhnd.com	

二、报告期主要业务或产品简介

在高端制造方面，公司致力于电子式电能表、用电管理终端、配备监测终端、预购电控制装置、配变监测系统、配网自动化系统、电能计量集抄系统、预付费网络管理系统和有线、无线电能计量自动化系统及水、电、气、热四表一体化采集等研发、生产及销售。公司不断进行产品研发改进，推出了国内首家具有自主知识产权基于 GSM 通信网的 SMS 抄表系统和

基于 GPRS/CDMA 通信网络的集多功能电表、负控、集抄为一体的电力自动化智能终端产品，创中国企业新记录，并获国家发明专利。同时，公司也致力于分布式能源、超级电容器、充电桩等新能源产品的研发和产品试产，并出资设立了数家相应的技术和产品开发公司。其中，分布式能源作为一种能源综合利用的高效供能系统，在参与电力市场竞争后，将提供更加高效灵活的电力供应，提高整个供电系统的安全性，同时也将有助于改变能源结构、提高能源利用率和减少环境污染；超级电容器在国家“863”电动汽车重大专项中是作为其中一项重要的研究计划，可以和电池一起构成复合动力源，具有快速充放电、功率密度大、使用寿命长、免维护、经济环保等优点。

在珠宝产业链方面，公司于 2014 年收购了钻石首饰销售商每克拉美。每克拉美作为定位清晰的细分市场知名企业，专注于钻石首饰领域，较早行业内采取细分市场战略，创立了适合不同消费群体的超大规模的每克拉美钻石商场，满足不同消费者差异化的需求，并通过制定精细化和标准化的服务流程、业务规范，建立完善的连锁体系实现业务经营及终端消费体验的标准化复制。此外，每克拉美创建了每克拉美钻石网，实现了网上销售与钻石商场的有机结合，丰富了钻石首饰销售的商业模式。钻石商场成为钻石网的体验中心、仓储中心、配送中心和售后服务中心，店内设置的线下体验区，为线上购钻用户带来更真实直观的购钻体验。每克拉美在北京、上海、天津、重庆、济南、西安、大连等城市拥有多家门店，常年储备钻戒、裸钻、项链等钻石首饰饰品，所涵盖款式是普通商场品牌的 20-30 倍，是目前国内首屈一指的钻石首饰销售企业。每克拉美钻石商场基本为直营销售，直接从供货商手里购买裸石和成品，在自己直营的钻石商场销售，相比于其他商家来说具有更强的竞争力。此外，公司 2015 年收购了联金所和联金微贷，联金所与联金微贷将互联网技术与金融服务相结合，实行“全国营销+统一审批”的经营模式，“大数据+信贷工厂”的风控模式及“移动互联网+线下网点”的营销模式。依托联金所和联金微贷在经营模式、风控模式及营销模式方面的优势，针对每克拉美上游供应商提供相应金融配套服务。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,262,020,479.99	774,120,628.94	63.03%	611,880,577.80
归属于上市公司股东的净利润	105,591,486.86	43,566,191.92	142.37%	21,562,872.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,425,245.76	6,758,483.31	823.66%	12,407,034.08
经营活动产生的现金流量净额	-197,458,591.08	-95,412,583.44	-106.95%	-49,913,302.93
基本每股收益（元/股）	0.34	0.17	100.00%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.17	100.00%	0.09
加权平均净资产收益率	7.02%	3.93%	3.09%	2.31%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	2,608,224,111.48	2,357,709,056.59	10.63%	1,409,944,379.59
归属于上市公司股东的净资产	1,552,309,084.75	1,460,697,141.89	6.27%	936,336,028.84

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	215,743,183.10	302,146,829.34	204,610,111.18	539,520,356.37

归属于上市公司股东的净利润	1,143,984.21	56,478,935.28	3,458,995.63	44,509,571.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	943,763.93	46,606,181.66	3,235,292.80	11,640,007.37
经营活动产生的现金流量净额	-87,496,073.24	-189,289,023.99	-10,690,794.85	90,017,301.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

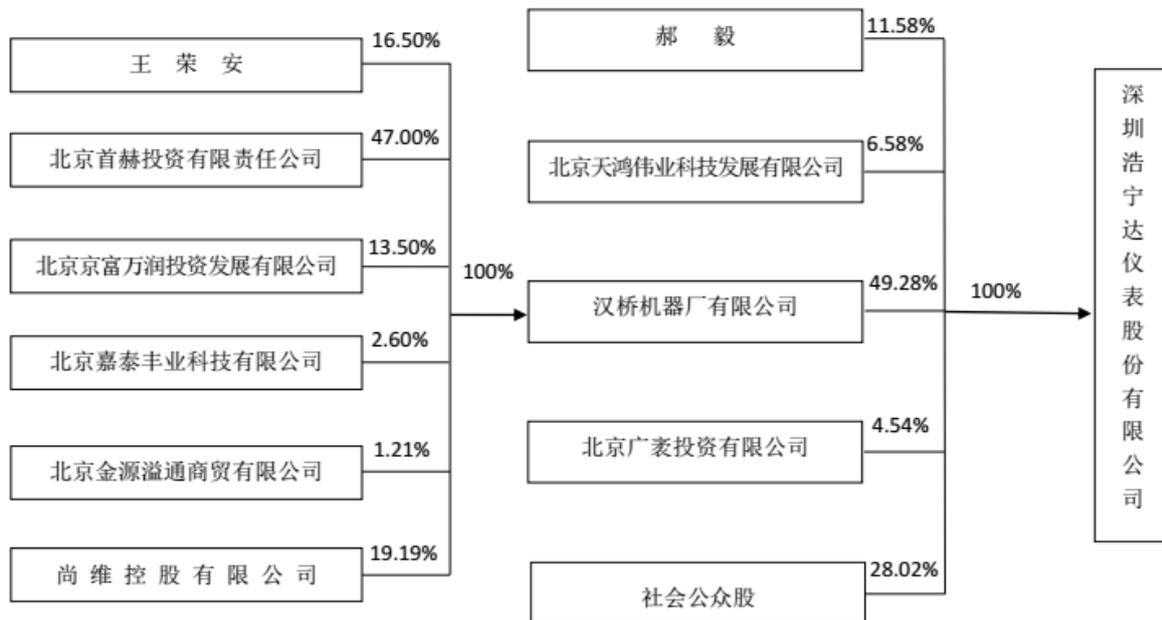
报告期末普通股股东总数	25,544	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,009	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
汉桥机器厂有限公司	境外法人	49.28%	153,000,000	0	质押	138,542,000	
郝毅	境内自然人	11.58%	35,941,965	35,941,965	质押	32,441,800	
北京天鸿伟业科技发展有限公司	境内非国有法人	6.58%	20,437,587	20,437,587	质押	10,000,000	
北京广袤投资有限公司	境内非国有法人	4.54%	14,094,888	14,094,888			
中信建投证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.87%	12,000,000	0			
中信建投基金—平安银行—中信建投—浩宁达 1 号结构化资产管理计划	其他	1.54%	4,765,786				
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.70%	2,173,030				
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.62%	1,933,737				
刘一杉	境内自然人	0.29%	887,420				
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	其他	0.18%	545,100				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司于 2013 年 7 月 17 日发布《关于共同控制关系解除暨公司实际控制人变更的公告》，柯良节先生与王荣安先生于 2013 年 7 月 15 日签署《关于解除〈股东协议书〉之协议》，约定解除相互之间的一致行动关系。因此，柯良节先生与王荣安先生对本公司的共同控制关系解除。2013 年 7 月 16 日起公司无实际控制人。						

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司主营业务构成主要为“珠宝产业链+高端智能制造”双主营业务的格局，同时根据市场情况明确了“互联网+珠宝产业链”的战略方针，进行了垂直一体化的产业链布局，加大了向上下游产业链延伸和产业并购整合力度，加速引领珠宝产业的创新变革与转型，使传统行业与新兴产业接轨，从而实现了公司的可持续发展，丰富了公司的产品层次。

- (1) 2015 年度公司营业总收入 126,202.05 万元，较上年同期增长 63.03%；
- (2) 2015 年度公司营业总成本 115,949.04 万元，较上年同期增长 50.73%；
- (3) 2015 年度公司销售费用 14,618.96 万元，较上年同期增长 97.43%；管理费用 11,097.46 万元，较上年同期增长 24.62%；
- (4) 2015 年度公司研发投入 1,994.56 万元，较上年同期减少 38.35%
- (5) 2015 年度公司经营活动产生的现金流量净额-19,745.86 万元，较上年同期减少 106.95%；

营业收入及净利润增长的主要原因为：报告期内增加合并每克拉美所致，在电表业务持续发展的同时，每克拉美奢侈品销售业务给公司带来了实质性的贡献。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电能表	321,862,655.48	33,457,285.69	17.42%	-33.46%	20.53%	-4.11%
钻石首饰	843,486,714.90	87,679,559.93	39.52%	274.91%	579.07%	6.42%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
北京浩宁达	20,000,000.00	100%	转让	2015.7.15	办理工商变更登记手续日	20,255,740.13
深圳先施	42,936,719.00	52.47%	转让	2015.7.6	办理产权交易所股权交割手续日	8,568,295.11

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京浩宁达	-	-	-	-	-	-
深圳先施						

其他说明：

2015 年 6 月 10 日，公司与王荣安签订股权转让协议，转让全资子公司北京浩宁达 100% 股权，股权公允价值为 1,999.00 万元（经由具有证券期货从业资格的评估机构评估，确认北京浩宁达股权价值为 1,999.00 万元），转让协议价格为 2,000.00 万元，处置日北京浩宁达账面净资产为-255,740.13 元，转让价 2,000 万元与股权公允价值为 1,999.00 万元之间的差额 1 万元确认为资本公积，1,999.00 万元与净资产-255,740.13 元之间的差额 20,245,740.13 元确认为公司本期合并报表的投资收益。

2015 年 6 月 10 日，公司与王荣安签订股权转让协议，转让控股子公司深圳先施 52.47% 股权，股权公允价值为 42,658,110.00 元（经由具有证券期货从业资格的评估机构评估，确认深圳先施全部 100% 股权价值为 8,130.00 万元），转让协议价格为 42,936,719.00 元，处置日按持股比例计算的自购买日开始持续计算的净资产为 16,686,879.78 元，商誉为 17,681,544.11 元，转让价 42,936,719.00 元与股权公允价值为 42,658,110.00 元之间的差额 278,609.00 元确认为资本公积，42,658,110.00 元与净资产 16,686,879.78 元和商誉 17,681,544.11 元之间的差额 8,289,686.11 元确认为公司本期合并报表的投资收益。

2、其他原因的合并范围变动

(1) 2015 年 2 月 3 日，公司投资 5,610.00 万元设立控股子公司“深圳博磊达新能源科技有限公司”，本期将其纳入合并范围。

(2) 2015 年 5 月 29 日，子公司深圳博磊达新能源科技有限公司设立全资子公司惠州博磊达新能源科技有限公司，注册资本为 1,100 万元，本期将其纳入合并范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

2016 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	511.89%	至	686.71%
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	700	至	900
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	114.4		
业绩变动的原因说明	增加合并子公司联金所和联金微贷		

(本页无正文，为《深圳浩宁达仪表股份有限公司2015年度报告摘要》之签署页)

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董事长：王磊

二〇一六年三月十五日