

公司代码：600184

公司简称：光电股份

北方光电股份有限公司
2017 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、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。
- 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李克炎	因公外出	叶明华
董事	欧阳俊涛	因公外出	陈良

- 4 致同会计师事务所（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。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017 年度实现净利润 15,512,409.45 元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金 1,551,240.95 元后，加年初未分配利润 9,734,638.28 元后，减去 2017 年派发的 2016 年度红利 9,157,694.87 元，公司 2017 年度可供股东分配的利润为 14,538,111.91 元。公司 2017 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 508,760,826 股为基数，每 10 股派发现金 0.28 元（含税），共计派发现金 14,245,303.13 元，派送后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	光电股份	600184	新华光

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶明华（代行董秘职责）	籍俊花
办公地址	陕西省西安市长乐中路35号	陕西省西安市长乐中路35号
电话	029-82537951	029-82537951
电子信箱	newhgzb@163.com	newhgzb@163.com

2 报告期公司主要业务简介

（1）主要业务

公司主要业务为防务和光电材料与器件两大业务板块，防务业务收入规模占公司总收入规模

达到 70%以上，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》规定，公司所属行业为“C35 专用设备制造业”。防务业务板块主要是以大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备为代表的光电防务类产品的研发、设计、生产和销售。光电材料与器件板块主要是光学材料（普通光学材料、镧系及环保光学材料、低熔点光学材料、红外材料、激光材料、微晶玻璃）、光电材料、元器件、饰品玻璃材料、特种材料、光学辅料等产品的研发、生产和销售，根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），光学材料所属行业为“C3052 光学玻璃制造”。

（2）经营模式

公司经营模式为研发设计+采购+生产+销售型。

采购模式：防务业务的外购物资主要有电子元器件、原材料、辅料等，种类涉及面广，公司设有严格的供应商选择和评价程序，从供货质量、使用状况、供货及时性和服务等方面进行评价，对供应商实施动态管理。光电材料与器件业务原材料主要包括石英砂、纯碱等，通过大宗物资招标、零星采用比质比价的询价模式进行采购，根据订货需求量、订购批量、订购周期等综合因素，制定采购计划，原材料采购以国内为主，供货渠道稳定。

生产模式：根据销售模式的不同，生产模式也有区别，主要采用按销售合同生产的模式。

销售模式：防务业务方面，根据供货合同发货、确认收入、开具发票、收取货款。光电材料与器件业务方面，目前销售订单主要来源于市场开发，光学玻璃应用领域专业性较强，因此以传统的直接销售为主要模式，产品直接销售给国内外各光学元件加工企业。

（3）行业情况说明

防务业务：党的十九大报告提出了“确保到 2020 年基本实现机械化，力争到 2035 年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队”的军队和国防建设新目标。防务行业将全面贯彻新时代党的强军思想，贯彻新形势下军事战略方针，与适应世界新军事变革发展趋势和国家安全需求，构建能够打赢信息化战争，有效履行使命任务的中国特色现代化军事力量体系的军队建设新要求相适应的装备研发生产体系。

光电材料与器件：2017 年度，新华光公司持续推进大客户战略，在交换镜头市场取得较大突破，成功获取了主力交换镜头订单和主力新品单电相机的交换镜头订单。新型氟磷玻璃、高折射率镧系玻璃、环保重火石系列等高端新品销售已占总体销售收入的半壁江山。新华光公司起草的《红外光学玻璃红外折射率测试方法偏折角法》国家标准获批发布，填补了国内外红外折射率测试标准空白。获得了特种光学材料湖北省工程研究中心资格。同时坚持市场导向，氟磷玻璃大连熔生产线技术获得突破，将为公司营收带来一定的增长。2017 年，新华光公司获得授权专利 25

项，其中发明专利 14 项，核心技术竞争力不断提高。

3 公司主要会计数据和财务指标

(1) 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	3,823,641,351.83	3,849,501,255.16	-0.67	4,166,043,509.43
营业收入	1,886,034,907.22	2,211,423,148.23	-14.71	2,746,908,761.11
归属于上市公司股东的净利润	44,406,567.21	29,609,212.73	49.98	47,242,506.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,819,172.30	25,434,292.44	64.42	45,074,812.75
归属于上市公司股东的净资产	2,278,204,517.33	2,242,962,023.66	1.57	2,243,554,916.94
经营活动产生的现金流量净额	-6,158,042.67	-534,459,577.63	不适用	237,195,029.74
基本每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00	0.11
加权平均净资产收益率（%）	1.97	1.32	增加0.65个百分点	4.67

(2) 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	224,047,092.72	267,856,993.14	326,971,286.29	1,067,159,535.07
归属于上市公司股东的净利润	977,100.89	6,477,231.78	13,020,049.04	23,932,185.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	667,989.75	4,779,293.70	12,780,110.01	23,591,778.84
经营活动产生的现金流量净额	-126,791,632.84	-129,182,750.08	-397,704,651.12	647,520,991.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

(4) 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

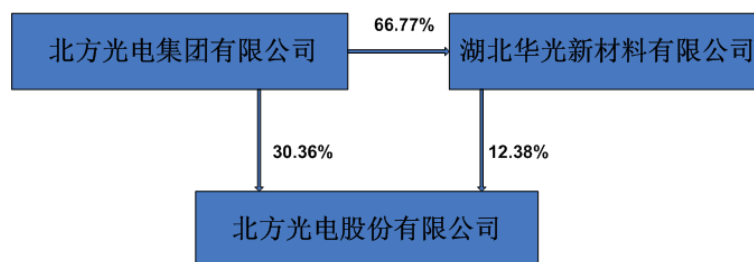
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					23,314		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					23,255		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北方光电集团有限公司		154,458,556	30.36	0	无		国有 法人
中兵投资管理有限责任公司	19,791,014	91,496,460	17.98	45,000,000	无		国有

							法人
湖北华光新材料有限公司		63,003,750	12.38	0	无		国有法人
红塔创新投资股份有限公司		19,672,200	3.87	0	未知		国有法人
兵工财务有限责任公司		18,000,000	3.54	18,000,000	无		国有法人
汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导1号资产管理计划		18,000,000	3.54	18,000,000	未知		其他
招商证券股份有限公司		13,742,800	2.70		未知		未知
汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导2号资产管理计划		9,000,000	1.77	9,000,000	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司		7,077,500	1.39		未知		未知
中信建投证券股份有限公司		6,642,000	1.31		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司的同一实际控制人为兵器集团，且北方光电集团有限公司为湖北华光新材料有限公司之控股股东，根据《上市公司收购管理办法》的规定，上述四股东为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

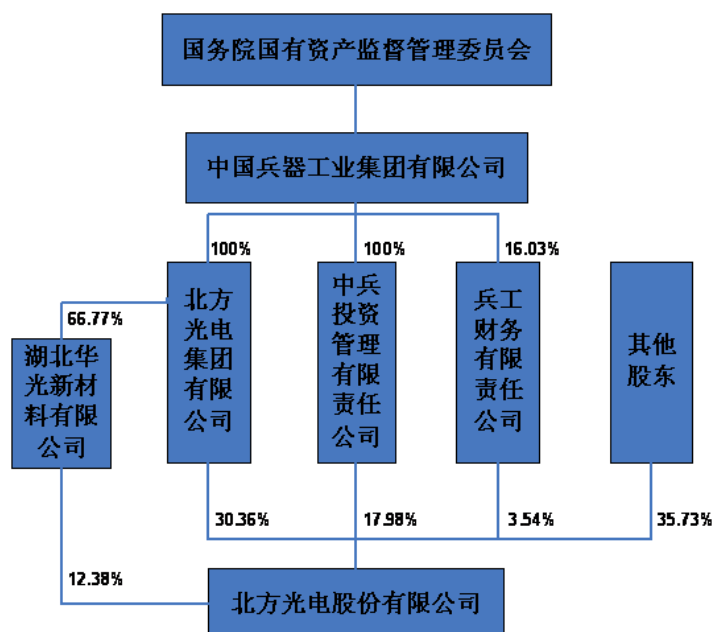
(2) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(4) 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

2017 年，受公司防务产品结构、销量变动和民品主营收入增长等因素影响，全年实现营业收入 18.86 亿元，同比减少 14.71%；实现归属于母公司净利润 4,441 万元，同比增加 49.98%。

防务业务板块：2017 年全年实现营业收入 14.13 亿元，同比下降 19.99%；净利润 2,463 万元，同比增长 28.82%。造成收入下降、利润增加的主要原因是总装产品（自主生产部分较少、转移价值较大）收入同比下降，制导产品销量同比增幅较大。2017 年，防务公司各项科研生产任务全面完成，圆满完成人民解放军建军 90 周年沙场阅兵、“国际军事比赛-2017”等服务保障任务。在市场开拓方面，针对总装产品订货减少的情况，对内部组织机构进行调整优化，突出了聚焦市场，强化了市场职能，突出尊重价值创造，强化了“专业的人做专业的事”；在质量安全管理方面，坚持“紧盯目标，一次做对”的总要求，全年无重大质量、安全、保密、环境、稳定等事件发生；在成本控制方面，持续推进提质增效工作，以提质增效、成本管控、“两金”压控及划小核算单元等专项工作为抓手，全面完成成本节降目标。

光电材料与器件业务板块：2017 年，新华光公司秉持“经营客户、经营产品”的理念，深度开发市场，全面提升市场认可度、客户信赖度，提高市场占有率。全年实现主营收入 5.28 亿元（未抵消与华光小原公司的关联收入），同比增长 11.6%；实现净利润 2,382 万元，同比增长 13.94%。2017 年，新华光公司持续推进大客户战略，积极寻求终端合作，深入开发市场，在车载应用领域，与车载终端客户达成合作意向；在产品结构优化上，重点推广新型氟磷玻璃、高折射镧系玻璃、环保重火石等高端光学玻璃，使高端新品销售大幅上升。在科研开发上，全年开展了 20 多个配方项目的研发，氟磷玻璃产品已成系列化，大连熔生产线技术已获得突破；在精益管理上，按照“一次做对”的要求，以现场为落脚点，从工艺流程优化、物流改善、质量改进等入手，努力推进降本增效工作，扎实开展 5S、TPM、拉动式生产等工作，有效提升公司精益管理水平。

(1) 报告期内主要经营情况

2017 年，公司实现营业收入 18.86 亿元，同比降低 14.71%。主要是公司两大业务板块中，防务业务板块受总装产品销量减少，影响营业收入同比有所下降；光电材料与器件业务板块营业收入同比增长 7.71%。公司归属于母公司所有者的净利润 4,441 万元，同比增长 49.98%；每股收益 0.09 元，同比增长 50%。

(2) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(3) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

(4) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

报告期内，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。受影响的报表项目和金额为：营业外收入减少 2,520,400.00 元；营业成本减少 750,400.00 元；财务费用减少 1,770,000.00 元。

报告期内，公司根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。受影响的报表项目和金额为：资产处置损益减少 170,873.48 元；营业外支出减少 170,873.48 元。

(5) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(6) 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司拥有子公司 3 家，纳入合并报表范围 3 家，详见本“附注七、在其他主体中的权益”。西安西光物资有限公司已于本年度完成清算，不再纳入合并范围。详见本“附注六、合并范围的变动”。

本公司的母公司为北方光电集团有限公司，最终控制方为中国兵器工业集团有限公司。