

公司代码：600184

公司简称：光电股份

北方光电股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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	孙峰	籍俊花
电话	029-82537951	029-82537951
传真	029-82526666	029-82526666
电子信箱	newhgzb@163.com	newhgzb@163.com

二、主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,768,571,589.40	4,166,043,509.43	-9.54
归属于上市公司股东的净资产	2,221,566,264.80	2,243,554,916.94	-0.98
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-568,877,118.77	-535,306,999.54	不适用
营业收入	497,839,940.78	927,271,955.75	-46.31
归属于上市公司股东的净利润	7,416,636.74	14,986,332.47	-50.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,767,106.81	13,727,630.21	-57.99
加权平均净资产收益率(%)	0.33	1.50	减少1.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00

注：2016 年 5 月，公司实施了 2015 年度利润分配方案，影响当期权益减少 30,525,649.56 元。报告期归属于母公司净利润同比下降 50%，主要原因是公司合营企业华光小原公司当期计提存货（原材料）跌价准备，影响公司投资收益减少 977 万元。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				27,460	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				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	质押或冻结的股份数量
北方光电集团有限公司	国有法人	40.19	204,458,556	0	无
湖北华光新材料有限公司	国有法人	12.38	63,003,750	0	无
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	9.18	46,705,446	45,000,000	无
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	3.87	19,672,200	0	未知
兵工财务有限责任公司	国有法人	3.54	18,000,000	18,000,000	未知
汇添富基金－宁波银行－汇添富－光电制导 1 号资产管理计划	其他	3.54	18,000,000	18,000,000	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	其他	1.77	9,000,000	9,000,000	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.39	7,077,500	0	未知
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	1.06	5,394,347	0	未知
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.78	3,988,734	0	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。			

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

2016 年上半年，受产品结构、周期等因素影响，公司营业收入同比分别减少 46%。防务业务方面：2016 年上半年，防务产品实现主营业务收入 2.9 亿元，同比减少 60.64%，下半年，防务公司将进一步实施成本控制、提质增效，通过定期检查、公示、考核等手段严格控制成本，并通过科技成果转化、精益提升、管理创新等激励手段，鼓励公司全员积极进行研发、工艺技术改造、管理创新，提高企业经营质量。光电材料与器件方面：2016 年上半年，光学材料行业依旧面临着产能过剩、需求调整的书面，市场份额竞争、价格竞争激烈。为应对严峻的市场形势，新华光公司按照既定的经营方针，认真落实全价值链体系化精益管理战略，通过市场布局、结构调整、降本增效等措施的实施，总体保持持续稳定发展，上半年，光学材料与器件产品实现主营业务收入 2 亿元，同比增长 12%。下半年，新华光公司将进一步丰富产品线，拓宽产品领域，推进产业链延伸业务，稳步向前发展。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因说明
营业收入	497,839,940.78	927,271,955.75	-46.31	上半年履约交付防务产品较少影响。
营业成本	408,578,772.49	819,937,532.86	-50.17	随营业收入减少而相应减少。
销售费用	3,908,100.39	4,107,271.65	-4.85	销售人员薪酬同比减少。
管理费用	71,250,831.11	79,007,260.98	-9.82	按公司年度研发计划有序投入研发支出，同比减少。
财务费用	-9,235,478.10	5,785,137.22	-259.64	归还借款，带息负债本金同比减少；利息收入同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	-568,877,118.77	-535,306,999.54	不适用	同比基本持平
投资活动产生的现金流量净额	-33,832,567.47	-60,703,904.11	不适用	工程建设现金支付同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-227,316,784.36	269,300,488.83	-184.41	当期归还借款和发放现金股利。
研发支出	25,680,775.44	34,912,688.28	-26.44	上半年按研发计划推进。

3.1.2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2016 年上半年，公司实现利润总额 957 万元，同比降低 44.6%，主要原因是公司合营企业华光小原公司当期计提存货（原材料）跌价准备，影响公司投资收益减少 977 万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司无重大资产重组事项实施情况；报告期内，公司依据募集资金用途分别向防务公司、新华光公司增资 977,297,587.20 元和 175,000,000.00 元。

(3) 经营计划进展说明

公司年初预计的 2016 年全年经营目标不变，仍为：实现主营业务收入 24.05 亿元，其中，军品 20.15 亿元，民品 3.9 亿元。

报告期内，公司按照全年计划组织落实各项工作，实现主营业务收入 4.98 亿元，主要原因是防务产品中总装和制导产品集中在下半年履约交付，且其营业收入占比较大。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
工业	488,443,142.74	400,652,772.36	17.97	-46.51	-50.39	增加6.41 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
防务产品	288,505,724.48	237,651,929.70	17.63	-60.64	-64.52	增加9.01 个百分点
光学玻璃	196,954,536.06	160,991,144.43	18.26	12.47	18.21	减少3.97 个百分点
其他	2,982,882.20	2,009,698.23	32.63	-40.9	27.73	减少36.2 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

分行业：报告期内，公司主营业务收入同比降低 46.51%，主要原因是上年同期按合同履行交付了产值较大的防务产品。受上半年公司交付产品结构和销量变动，产品综合毛利同比增加 6.41 个百分点。

分产品：报告期内，公司实现主营业务收入 4.88 亿元，同比减少 4.25 亿元，主要原因是占公司总收入比重较大的防务产品营业收入同比减少 4.44 亿元；由于本期未交付自主生产部分较少、转移价值较大，销售毛利较低的防务产品，影响防务产品销售毛利率同比增加 9.01 个百分点。光学玻璃产品受销售价格下降影响，产品销售毛利率同比减少 3.97 个百分点。

3.2.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	464,166,821.28	-47.95
国外	24,276,321.46	13.8

报告期内，公司国内产品主营业务收入同比减少 47.95%，主要是防务产品当期交付同比减少影响；公司出口收入是光学玻璃产品出口形成，当期出口收入同比增加 13.8%。

3.2.3 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

3.3 投资状况分析

3.3.1 对外股权投资总体分析

截止 2016 年 6 月末，公司对外股权投资包含对外长期股权投资及按成本法核算的可供出售

金融资产的股权投资。报告期末，公司联营企业、合营企业和参股企业的投资净额 9,967 万元，比年初减少 1,249 万元，具体投资明细如下：

单位：万元 币种：人民币

投资企业名称	被投资企业所属行业	投资成本	投资比例 (%)	表决权比例 (%)	期初投资净额	期末投资净额
一、可供出售金融资产		550			313	313
凤凰（上海）公司	光学玻璃制造	550	4.40	4.40	313	313
二、长期股权投资		10,981			11,216	9,967
导引公司	工程和技术研究、试验发展	900	36.00	36.00	742	715
华光小原公司	光学玻璃制造	10,081	51.00	50.00	10,474	9,252

截止 2016 年 6 月末，公司可供出售金融资产净额 313 万元，投资企业凤凰（上海）公司正在进行清算。

公司长期股权投资 9,967 万元比年初减少 1,249 万元，两家投资企业当期经营亏损影响。

截止 2016 年 6 月末，公司对子公司投资情况如下：

单位：万元 币种：人民币

投资企业名称	被投资企业所属行业	投资成本	投资比例 (%)	表决权比例 (%)	期初投资净额	期末投资净额
防务公司	武器装备制造	133,434	100.00	100.00	35,704	133,434
新华光公司	光学玻璃制造	47,710	100.00	100.00	30,210	47,710
光学元件公司	光学玻璃制造	511	45.00	45.00	511	511
物资公司	物资供应	112	30.15	30.15	112	112
合计		181,767			66,537	181,767

报告期末，公司纳入合并范围子公司 4 家，与上年合并范围一致。报告期内，公司依据募集资金用途分别向防务公司、新华光公司增资 977,297,587.20 元和 175,000,000.00 元。

3.3.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款情况。

3.3.3 募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额（含利息 752.28 万元）	支付发行费用
2015 年	非公开发行	122,310	108,315.17	108,315.17	13,270.51	1,476.60
合计	/	122,310	108,315.17	108,315.17	13,270.51	1,476.60

3.3.4 主要子公司、参股公司分析

报告期内，公司的子公司、联营企业及合营企业均为正常经营，除华光小原公司和导引公司之外，其他子公司属于盈利状态。具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	主要产品或业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
防务公司	武器装备制造	2,882,475,119.38	1,386,806,291.81	294,165,143.40	8,569,012.21
新华光公司	光学玻璃制造	732,803,422.31	501,752,823.70	204,350,820.31	8,491,849.68
光学元件公司	光学玻璃制造	30,576,766.77	21,609,341.94	13,264,079.41	581,725.48
物资公司	材料供应	13,213,354.91	6,231,016.97	4,960,293.27	6,501.73
华光小原公司	光学玻璃制造	201,803,077.19	181,411,512.68	52,875,719.78	-23,592,679.5
导引公司	工程和技术研究和试验发展	46,585,574.84	19,855,952.55	1,412,051.28	-755,401.63

3.3.5 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度 (%)	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
光电科技产业园项目	940,670,000.00	37.15	5,757,633.85	349,528,903.26	
高端光学材料及元件生产线技术改造项目	607,600,000.00	9.26		56,261,585.28	
合计	1,548,270,000.00	/	5,757,633.85	405,790,488.54	/

四、利润分配或资本公积金转增预案

4.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2015 年度利润方案已获 2016 年 4 月 21 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过并于 2016 年 5 月实施完毕。公司 2015 年度利润分配方案为：以公司总股本 508,760,826 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元人民币（含税），共计派发现金股利 30,525,649.56 元。

4.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

报告期末制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。

五、涉及财务报告的相关事项

5.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

☐适用 ☒不适用

5.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

☐适用 ☒不适用

5.3 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

5.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

☐适用 ☒不适用

董事长： 叶明华

北方光电股份有限公司

2016 年 8 月 26 日