

成都旭光电子股份有限公司

2016 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 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 四川华信（集团）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

以公司 2016 年末总股本 543,720,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 13,593,000 元，占当年归属于上市公司股东的净利润的 31.19%，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

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	旭光股份	600353	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘卫东
办公地址	成都市新都区新都镇新工大道318号
电话	028-83967182
电子信箱	LWD898@163.com

2 报告期公司主要业务简介

1、公司业务情况

公司是一家专业从事金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置、光电器件等产品研发、生产、销售的重点高新技术企业，其主要产品包括：

（1）电子管：包括大功率广播发射管；米波、分米波电视发射管；微波通讯三、四极管；激光激励振荡用发射管；射频烘干振荡用发射管；工业加热管等，主要用于雷达、导航、通讯、医用、激光加工设备、烘干、焊接、广播电视等领域。

（2）开关管（真空灭弧室）和固封极柱：开关管包括交流额定电压 380V-72.5KV、额定电流 300-6300A、额定短路开断电流 12.5-80KA 的各类陶瓷真空开关管，固封极柱是开关管的延伸产品，它们都是中高压电器开关的核心器件，同时新开发了用于 200KV、500KV 直流输电用快速隔离真空开关，这些产品广泛使用在电力系统输配电的多个领域。

（3）高低压配电成套装置及电器元件（开关柜和断路器）：高低压配电成套装置及电器元件是公司真空开关管和固封极柱的下游产业，是公司产业链的纵向延伸，它是输配电网设备的重要组成部分。

（4）光电器件：公司产品覆盖传输速率从 1.25G/S~40G/S 的光电器件、光电模块。光电器件和光电模块是光纤通信接入网、传输网、数据中心和 4G 和 5G 移动通信等通信系统的核心器件，承担着将电信号转化为光信号或将光信号转化为电信号的功能，产品广泛应用于数据通信、有线电视、高清视频图像传输、监控和工业控制通信等领域。

公司电子管和真空开关管为四川省名牌产品，曾多次为国家重点、尖端工程配套，在国内外市场上享有良好信誉，行销全国，远销德国、意大利、英国、韩国、美国、日本、印度及东南亚等国家和地区。公司光电器件由子公司储翰科技研发、生产和销售，该产品在国内主流通讯设备企业有较高的认可度。

2、公司主要经营模式

公司拥有完整的研发、设计、生产和营销体系，其具体情况如下：

采购模式：公司采取“统分结合”的采购模式。大宗物资采购及采购价格、采购计划由公司统一采购管理，外协件及零星采购由各单位自行负责。为控制保障产品质量，公司对关键物资，由公司提供相关参数和质量要求，采取定制采购。在采购方式上，通过招标、竞争性谈判等方式确定采购价格和主要供应商，降低采购成本。同时，加强对供应商现场监造和审核保证采购物料质量；强化订单管理和实施安全库存控制保证供货进度，减少资金占用。

生产模式：公司采取订单式生产和常规产品适度库存动态调节生产相结合的生产模式。对于常规产品，公司依据市场需求和不同产品的生产周期，产品的通用化程度，制定零件及成品库存的下限与上限，依据库存变动动态调节生产量，达到产销平衡；对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划，按订单需求及进度进行生产。

销售模式：国内市场通过建立覆盖全国各省市的销售队伍和目标客户的资料库，与国内主要电气设备制造商，建立长期、稳定的战略合作关系，积极参与客户的招投标，利用综合优势获取合同订单。国外市场通过签约代理商推广销售和自主参加行业会展、网络推销等方式开发新的国外客户相结合的方式销售产品。

3、行业情况

公司主要产品真空开关管、固封极柱和高低压配电成套装置及电器元件主要用于电力行业，其市场需求的动力来源于输电网的建设和升级改造及各行业的新建项目及改造。电子管传统应用市场（广播、电视、雷达）需求出现萎缩，但新的应用领域（激光加工、烘干、焊接）仍能保持稳中有进的需求。公司光电器件产品主要用于通讯行业，主要是信息产业创新和升级需求驱动，与宽带工程、移动通讯、数据中心、云计算等项目的融合拓展，具体如下：

（1）真空开关管及固封极柱：

主要装配于高低压配电成套装置及电器元件中，该成套装置及电器元件广泛应用在国民经济各个领域的配电设施中，受社会用电需求增长和固定资产投资规模的直接影响。随着我国国民经济的发展和城镇化水平的不断提高，高压电网建设、智能化电网建设，城乡配电网建设和改造的逐步落实，输变电设备具有广阔的发展空间，作为输变电设备重要组成部分的高低压配电成套装置及其核心元器件（真空开关管及固封极柱），以其更环保、易小型化的优势，自然具有长期而广泛的市场前景。随着一带一路战略的实施，全球能源互联网正在构建之中，未来将会是拉动世界经济增长的强大引擎。

公司是国内最早进行陶瓷真空开关管研究、设计、生产、销售的企业之一，真空开关管的核心工艺技术主要来源于原发射管制造的工艺技术，通过几十年的积淀和不断地进步与升级，已拥有完整的真空开关管及固封极柱产业链、关键工艺技术、设备及检测装备等，是国内最具竞争力的真空开关管及固封极柱供应商之一，开关管及固封极柱产、销量一直列居国内市场第二（信息来源：中国真空电子行业协会无源器件行业分会）。

（2）电子管（金属陶瓷发射管）：固态化技术的进步已逐年取代中小功率的广播电视用电子管市场，但大功率广播发射和高频率电子加热所用电子管在较长时间内仍具备优势，同时在新应用

领域电子管的市场需求将存在较长时期的稳定增长；公司大功率广播发射管约占国内市场份额的60%，具有明显的技术和市场优势。工业领域用电子管：主要应用在激光发生器用射频管，射频烘干机用射频管，在这类产品方面：国内方面我公司属于领先地位，目前这类产品市场份额的占有率除 THLAES 公司外，我公司列居第二。在这个领域我公司面临的主要对手仍然是全球电子管王牌生产企业：法国 THLAES 公司。我公司的产品技术指标与 THLAES 的产品相当，总体质量接近，有较强的竞争力，从市场占有率来看，我公司还有较大的上升空间。

公司拥有独立、完整的发射管研发、生产体系，在关键材料、零部件制造的工艺技术和装备方面形成了竞争优势，已具备与国外知名品牌相抗衡能力。未来电子管发展的重点是开发大功率、高性能产品，进一步拓展国际市场。

(3) 光电器件：移动互联网、数字通讯、视讯传输速度高速发展是国家信息产业发展的重要基础，创建“全光网城市”，深入推进光纤到户，大力发展通讯村村通，同时大力发展 TD-LTE (4G)，建设高速无线网络等。2015 年 3 月，李克强总理提出制定“互联网+”行动计划。2015 年九月国务院再次提出加强三网融合、促进大数据发展纲要等实施计划。为构建以用户为中心的全方位信息生态系统的建设和升级，宽带工程、移动 4G 网络，以及数据中心、云计算、大数据、智慧城市等项目成为新的投资热点，使互联网行业处于较好的升级发展时期，作为数据、信息传输用光电器件的市场需求将在较长时期内保持较高的增长速度。

国内光电器件起步相对较晚，经过二十多年的发展，国内能够从事光器件独立研发生产的企业共十多家，但其中形成规模的企业不多。公司是是国内主要的光电器件供应商，被国内主流通讯设备企业誉为国内专业化程度最好光电器件生产企业。另外，公司通过产业链的延伸，产品覆盖芯片封装、光电器件和光电模块，是国内为数不多具有全产业链的光器件供应商。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	1,589,213,402.40	1,506,578,749.10	5.48	1,261,433,147.63
营业收入	978,628,633.56	835,014,689.91	17.20	545,392,319.45
归属于上市公司股东的净利润	43,575,277.93	48,554,933.80	-10.26	63,204,153.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,716,679.30	38,567,989.08	5.57	11,235,228.01

归属于上市公司股东的净资产	1,064,193,700.73	1,035,298,860.60	2.79	981,432,859.49
经营活动产生的现金流量净额	31,013,266.81	-3,408,578.15	不适用	550,783.19
基本每股收益（元/股）	0.0801	0.0893	-10.30	0.2325
稀释每股收益（元/股）	0.0801	0.0893	-10.30	0.2325
加权平均净资产收益率（%）	4.1510	4.8663	减少0.7153个百分点	6.4888

3.2 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	252,438,637.5	208,228,707.45	228,802,493.39	289,158,795.19
归属于上市公司股东的净利润	8,955,908.00	11,545,102.29	13,452,714.34	9,621,553.3
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,911,241.80	11,001,925.41	12,830,585.77	7,972,926.32
经营活动产生的现金流量净额	-39,112,614.79	10,004,314.18	16,883,012.51	43,238,554.91

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

4.1 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

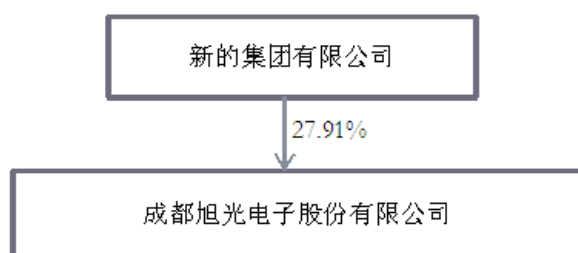
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					69,967		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					68,431		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增減	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	
新的集团有限公司	0	151,771,568	27.91	0	质押	150,871,300	境内非 国有法 人

成都欣天颐投资有 限责任公司	0	82,079,300	15.10	0	无		国有法 人
王建伟		3,283,000	0.60	0	未知		境内自 然人
华润深国投信托有 限公司一鼎益丰天 河5号集合资金信 托计划		3,143,900	0.58	0	未知		未知
安洪刚		2,900,000	0.53	0	未知		境内自 然人
华润深国投信托有 限公司一鼎益丰天 河3号集合资金信 托计划		2,505,300	0.46	0	未知		未知
华文时代教育科技 有限公司		2,185,900	0.40	0	未知		未知
吴刚		2,032,300	0.37	0	未知		境内自 然人
华润深国投信托有 限公司一鼎益丰天 河10号集合资金信 托计划		1,726,300	0.32	0	未知		未知
广东粤财信托有限 公司一金源宝天河 8号集合资金信托 计划		1,682,440	0.31	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行 动的说明	公司第一大股东与第二股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知上述其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

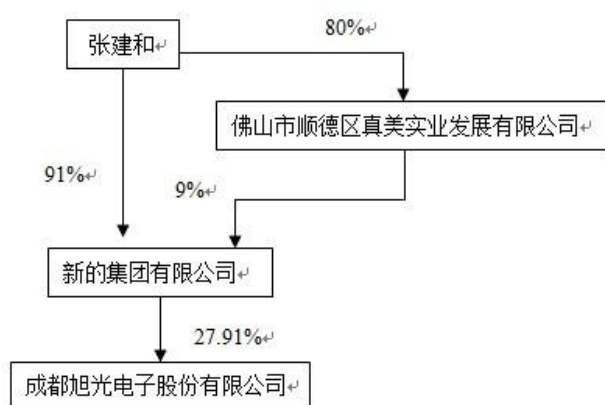
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 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



5 公司债券情况

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 97,862.86 万元,比上年同期增长 17.20%;实现营业利润 6,522.78 万元,比上年同期减少 9.45%;实现归属于母公司所有者的净利润 4,357.53 万元,比上年同期减少 10.26%。

公司几大板块业务中传统的电子管、开关管、成套电器业务销售收入和净利润都比去年有小幅增长;光电器件业务销售收入比上年增加了 12,278.51 万元,增幅 31.59%,市场占有率大幅提高。

报告期末公司资产总额 158,921.34 万元,比上年末 5.48 %;负债总额 38,140.21 万元,资产负债率为 24%;归属于上市公司股东的股东权益总额为 106,419.37 万元,比上年末增长 2.79%。

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

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

(1) 合并范围内的子公司

报告期内本公司合并范围包括母公司、1家子公司及1家孙公司，与上期相比，子公司对孙公司的投资比例增加，除此之外，合并财务报表范围未发生其他变化。详见附注八、2 本期公司合并范围发生变更的情况，子公司成都储翰科技股份有限公司具体情况详见附注九、“在其他主体中的权益”之说明。

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本期公司合并报表范围无变化。

成都旭光电子股份有限公司

董事长：葛行

2017年3月29日