

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	陈良	因公外出	张百锋
独立董事	范滇元	因工作安排冲突	张国玉

- 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 2016 年度实现净利润 7,806,646.13 元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金 780,664.61 元后，加年初未分配利润 33,234,306.32 元后，减去 2016 年派发红利 30,525,649.56 元，公司 2016 年度可供股东分配的利润为 9,734,638.28 元。公司 2016 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 508,760,826 股为基数，每 10 股派发现金 0.18 元（含税），共计派发现金 9,157,694.87 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	孙峰	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	newhgzqb@163.com	newhgzqb@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 80%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，通过以订货点采购为主的模式进行采购，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

（1）防务业务：我国全面实施改革强军战略，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，实现强军梦的新军事变革。未来几年我国军费预计仍将保持增长；国防军事装备升级换代提速，未来现役装备改进换装和以三代、四代为重点的新装备研制列装带来市场需求；产业升级趋势使得军工企业都将成为军民融合的企业，行业整体仍处于成长期。

（2）光电材料与器件：光学材料业务，其中光学玻璃是光电技术产业的基础和重要组成部分，市场需求增长不大，处于成熟期；下游细分市场主要在光学加工企业、光电仪器类光学企业，产品经加工后广泛应用于望远镜、显微镜、枪瞄镜、手机镜头、数码相机、数码摄像机、电影机、投影仪、监控镜头、测量仪、分析仪等传统光学产品和光输入输出信息产品、光储存、光电显示器、光通讯等新兴领域；从行业发展趋势来看，随着光电仪器技术升级，以及城市安防、汽车安全等项目的不断发展，各种光电系统不断升级换代，对高透过率、高均匀性、特殊性能的光学玻璃，以及红外材料、激光玻璃、光纤材料等高端光学材料的需求不断增长，特种材料尤其是红外硫系玻璃面临爆发式增长，正处于高速成长期。

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	3,849,501,255.16	4,166,043,509.43	-7.60	2,927,487,561.83
营业收入	2,211,423,148.23	2,746,908,761.11	-19.49	1,836,044,908.04
归属于上市公司股东的净利润	29,609,212.73	47,242,506.12	-37.33	61,845,417.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,434,292.44	45,074,812.75	-43.57	59,669,769.54
归属于上市公司股东的净资产	2,242,962,023.66	2,243,554,916.94	-0.03	988,347,347.73
经营活动产生的现金流量净额	-534,459,577.63	237,195,029.74	-325.32	406,802,925.32
基本每股收益（元/股）	0.06	0.11	-45.45	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.11	-45.45	0.30
加权平均净资产收益率（%）	1.32	4.67	减少3.35个百分点	6.48

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	165,856,200.33	331,983,740.45	240,445,335.3	1,473,137,872.18
归属于上市公司股东的净利润	609,216.15	6,807,420.59	214,319.9	21,978,256.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-901,508.78	6,668,615.59	-494,108.5	20,161,294.10
经营活动产生的现金流量净额	-309,512,365.73	-259,364,753.04	-451,165,371.4	485,582,912.51

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

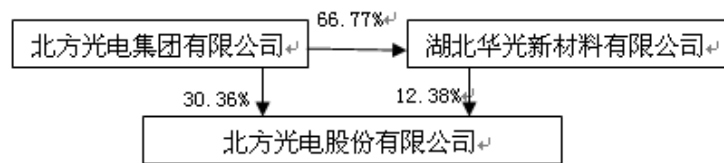
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	27,659
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	30,13
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	-50,000,000	154,458,556	30.36	0	无		国有 法人
中兵投资管理有 限责任公司	25,000,000	71,705,446	14.09	45,000,000	无		国有 法人
湖北华光新材料 有限公司	0	63,003,750	12.38	0	无		国有 法人
红塔创新投资股 份有限公司	0	19,672,200	3.87	0	未知		国有 法人
兵工财务有限责 任公司	0	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	0	18,000,000	3.54	18,000,000	未知		其他
招商证券股份有 限公司	17,800,000	17,800,000	3.5		未知		其他
汇添富基金—宁 波银行—汇添富 —光电制导2号 资产管理计划	0	9,000,000	1.77	9,000,000	未知		其他
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	2,532,934	7,398,617	1.45	0	未知		其他
中信建投证券股 份有限公司	7,200,000	7,200,000	1.42	0	未知		其他
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						

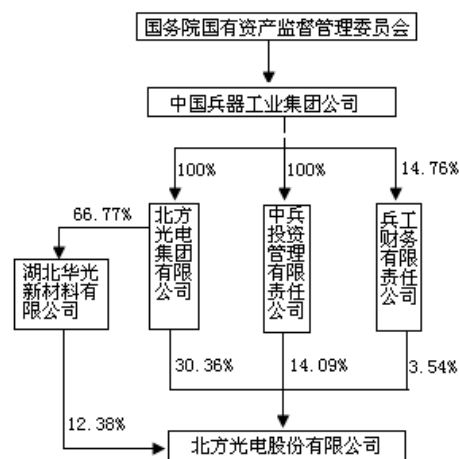
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

不适用。

三 经营情况讨论与分析

2016 年，是“十三五”开局之年，公司董事会和经理层勤勉履职，但因受市场、计提坏账等因素影响，全年实现营业收入 22.11 亿元，同比减少 19.49%，完成年初预算目标 24.05 亿元的 90.92%；实现归属于母公司净利润 2,961 万元，同比减少 37.33%，2016 年度计提应收天达公司账款 2,769 万元，扣除计提减值及所得税影响，归属于母公司净利润同比增长 12.5%。

防务业务板块：2016 年全年实现营业收入 17.66 亿元，同比下降 24.53%，主要原因是总装产品收入同比下降。2016 年，防务公司各项重点科研项目顺利推进，在某型导弹发射车装备联调联试工作中，被陆军装备部授予联调联试工作“突出贡献单位”；结合军品研制现状和特点，构建科学高效的科研研发工作平台，顺利通过 GJB5000A 二级体系现场评价，为公司拓展航空武器装备市场提供了强有力保证；为加大实施创新驱动发展战略，召开首届科技大会，健全完善科技人才队伍体系，创新技能人才培养模式，为“十三五”科技创新发展明确方向。

光电材料与器件业务板块：2016 年，光学材料市场竞争更趋激烈，新华光公司积极应对市场竞争，全年实现营业收入 4.73 亿元（未抵消与华光小原公司的关联收入），同比略有增加，全球市场份额增加近 1 个百分点。2016 年，针对新市场成立上饶销售中心，2016 年实现销售收入近 3,000 万元；依托光电集团光学材料集中采购平台，实现销售收入 1,700 万元；与松下车载、腾

龙镜片、日本京瓷及美国菲尔的合作取得积极进展；具有国际领先水平的高端镧系玻璃等产品获得市场认可，其中 H-ZLa50 产品于 2016 年试产成功，全年完成收入 1,400 万元。2016 年，新华光公司持续推进全价值链精益管理战略，强化基础管理，围绕精益价值链务实推进 12 个精益项目，为公司提质增效和降低成本提供强有力地支撑。

1 报告期内主要经营情况

公司两大业务板块中，防务业务板块营业收入较上年有所下降，光电材料与器件业务板块较上年略有增长。公司全年实现主营收入 22.11 亿元，同比减少 19.49%；归属于母公司所有者的净利润 2,961 万元，同比减少 37.33%；每股收益 0.06 元。

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

2016 年，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）文件的规定，2016 年 5 月 1 日起全面实行营业税改征增值税后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定进行调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，原计入管理费用的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。	①税金及附加②管理费用	1,198,050.92 元 -1,198,050.92 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 2016 年 12 月 31 日，本公司拥有子公司 4 家，纳入并表范围 4 家。详见本“附注七、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

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公司。