
公司代码：600184

公司简称：光电股份

北方光电股份有限公司
2018 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	许国嵩	因工作安排	李克炎
独立董事	范国滨	因工作安排	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 2018 年度实现净利润 19,529,000.33 元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金 1,952,900.03 元后，加上年初未分配利润 14,538,111.91 元后，减去 2018 年派发的 2017 年度红利 14,245,303.13 元，公司 2018 年度可供股东分配的利润为 17,868,909.08 元。公司 2018 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 508,760,826 股为基数，每 10 股派发现金 0.35 元（含税），共计派发现金 17,806,628.91 元，派送后，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

上述利润分配预案还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	张沛	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

报告期内，公司主要业务未发生重大变化，仍然专注于防务和光电材料与器件两大业务板块。防务业务板块：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。报告期内，防务业务收入规模占公司总收入规模比例为 76%。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，所属行业为“C35 专用设备制造业”。

光电材料与器件板块：专业从事光学材料、光电材料、元器件、特种材料、光学辅料等产品的研发、生产和销售，可提供 140 多种环保玻璃、镧系玻璃及低软化点玻璃，品种有 K、ZK、BaK、QF、F、ZF、ZbaK 类等，还有块料、条料、棒料、一次型件、二次型件等产品规格。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

报告期内，公司经营模式未发生变化。

●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

防务产品主要采用按销售合同生产的模式，同时严格按照国家军用标准对产品生产实行过程监督。

光电材料与器件产品的生产特点为连续不间断熔炼生产，原料经过配料工序后，进入熔炼炉熔炼，出炉后，经成型、冷却、退火、检验、包装产品入库。

●销售模式：

防务主品根据供货合同发货、确认收入、开具发票、收取货款。

光电材料与器件产品的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：十九大报告明确指出，实现中华民族伟大复兴，是中华民族近代以来最伟大的梦想，这个梦想是强国梦，对军队来说，也是强军梦，要努力建设巩固国防和强大军队。军方是防务产品的最终用户，军品市场的总规模基本由国防预算装备费开支决定，2019 年中国国防预算约 1.19 万亿元（来自媒体报道）。

光电材料与器件：随着全球经济的持续发展以及光电子、移动互联网、物联网等技术的快速进步，来自安防视频监控、消费电子、车载、工业镜头等领域对于光学镜头的需求仍将保持增长

态势，同时视讯会议、智能家居、航拍无人机、AR 等新兴领域的兴起也将极大地促进光学镜头产业的发展。作为摄像头和光学雷达的核心元件—光学玻璃器件，有一定的发展前景。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	3,553,263,668.90	3,823,641,351.83	-7.07	3,849,501,255.16
营业收入	2,422,314,540.07	1,886,034,907.22	28.43	2,211,423,148.23
归属于上市公司股东的净利润	57,952,939.73	44,406,567.21	30.51	29,609,212.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,556,359.11	41,819,172.30	16.11	25,434,292.44
归属于上市公司股东的净资产	2,321,675,546.56	2,278,204,517.33	1.91	2,242,962,023.66
经营活动产生的现金流量净额	87,912,423.24	-6,158,042.67	不适用	-534,459,577.63
基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22	0.06
加权平均净资产收益率（%）	2.52	1.97	增加0.55个百分点	1.32

(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	543,700,844.69	332,802,951.83	278,528,085.87	1,267,282,657.68
归属于上市公司股东的净利润	3,221,246.10	21,636,104.47	19,820,343.05	13,275,246.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,219,625.15	21,502,269.48	19,946,084.60	3,888,379.88
经营活动产生的现金流量净额	203,454,344.61	-120,200,298.77	-477,337,129.33	481,995,506.73

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

(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

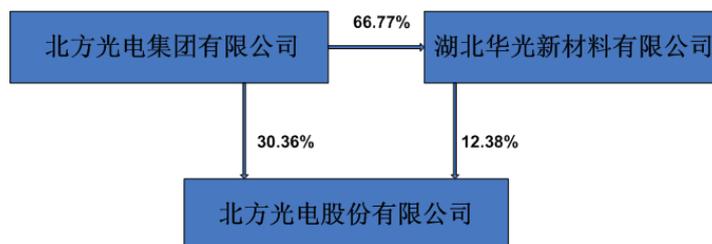
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							23,323
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							24,644
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	0	154,458,556	30.36		无		国有 法人
湖北华光新材料有限公司	0	63,003,750	12.38		无		国有

							法人
中兵投资管理有限责任公司	-30,175,200	61,321,260	12.05	45,000,000	无		国有法人
中兵投资—广发证券—17 中兵 EB 担保及信托财产专户	20,000,000	20,000,000	3.93	0	质押	20,000,000	未知
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	未知		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		未知
招商证券股份有限公司		13,742,800	2.70	0	未知		未知
安信证券股份有限公司	10,175,200	10,175,200	2.00	0	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	0	9,000,000	1.77	9,000,000	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						

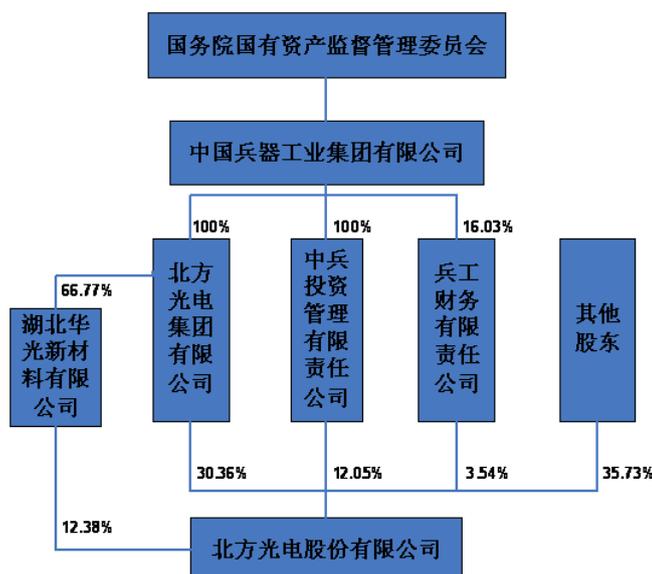
(2) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是实施“十三五”规划承上启下关键一年，公司坚持稳中求进，稳中向好的总基调，坚持“向技术要地位，向质量要市场，向管理要效益，向创新要活力”的工作方针，始终聚焦主业，始终紧盯生产经营目标，在公司全体员工的共同努力下，全年实现营业收入 24.22 亿元，同比增加 28.43%；实现归属于母公司净利润 5,795.29 万元，同比增加 30.51%。

防务业务板块：2018 年，公司全资子公司西光防务全年实现营业收入 18.45 亿元，同比增加 29.39%；实现净利润 1,952 万元，同比减少 20.74%。造成收入增加、净利润减少的主要原因是产品销量和结构变动的的影响。**光电材料与器件业务板块：**2018 年，新华光公司全年实现主营收入 6.63 亿元（未抵消与华光小原公司的关联收入），同比增长 25.6%；实现净利润 3,296 万元，同比增长 38.35%，主要原因一方面是经营规模扩大，另一方面是当期土地处置收益。

报告期内，公司圆满完成各项任务。

一是创新战略引领，战略转型稳中有进。2018 年，公司聚焦主业，编制完成公司“十三五”发展规划中期评估和调整。突出目标管理，形成了完整的分层分类的目标管理体系，建立了履约、科研、生产、配套的数据化考核模型；优化组织机构及职责，平稳完成光学元件公司清算注销；新华光公司准确把握市场需求，编制完成《光学玻璃三年滚动规划》，大力拓展非球面精密模压新兴市场领域。

二是创新研发思维，技术发展硕果累累。2018 年，西光防务重点军品科研项目完成率 100%；民品科研项目 16 项，完成率为 93.75%。关键核心技术上均实现了不同程度的突破；新华光公司氟磷玻璃产品形成系列化，大连熔生产线技术获得突破；新华光公司三项光学材料国际标准获批发布，成为我国在该领域第一个国际标准。

三是重视过程管控，生产管理改善提升。2018 年，西光防务承担的军品生产任务涵盖近十年来的所有产品品种，通过不懈努力，提前 10 天完成履约任务。新华光公司从工艺流程优化、物流改善、质量改进等入手，促进了生产环境改善和产品品质稳定。

四是创新市场开拓，市场营销成绩斐然。2018 年，西光防务提前完成了大型武器系统的履约，争取到炸弹导引头等订货，拓展了新的市场领域；积极开展重大保障服务工作，圆满完成多项重大活动保障任务，实现了装备零故障。新华光公司实现逆势增长，营业收入与利润总额提前超额完成年度目标，市场份额达 13%，较年初增加 1 个百分点。

五是狠抓三项制度，人力资源优化升级。围绕“能力为本、业绩至上”的工作导向，为公司转型升级创新发展提供了人才保障。开展人力资源结构专项调整，实现 750 余人的岗位优化；提

升薪酬福利考核激励机制，建立了以岗级薪级晋升、科研项目奖励、新品生产试制激励和对外创收奖励为核心，交通补贴、企业年金为补充的多维度薪酬福利激励体系。

六是狠抓基础管理，精益管理卓有成效。公司牢牢把质量、安全放在第一位，聚焦装备质量提升核心任务，稳步提升整体质量基础管理能力。在安全和节能环保方面，全面深入开展了环境污染隐患和安全风险排查工作，强化和规范危险作业点的日常管理，全年未发生重大安全事故，全面完成年度节能减排目标。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，践行“让数据多跑路，让人员少跑路”的理念，不断提升公司精益管理水平。

七是狠抓党建工作，干部素质不断提升。持续深入学习贯彻党的十九大精神，不断提高各级党员干部的思想素质和业务能力；持续抓牢“三大工程”，积极做好“固‘根’聚‘魂’”工程。

八是狠抓企业文化，文化内涵持续升级。梳理完成企业文化理念体系；加强“一线工作法”、“走动式管理”，工作作风明显改进；逐步搭建起包括职工从入司关爱、生日祝福、新婚贺喜、生育祝贺、助学帮扶等全职业周期普惠关爱体制，持续推动幸福企业建设。

(1) 报告期内主要经营情况

2018年，公司实现营业收入24.22亿元，同比增加28.43%。主要是公司两大业务板块中，防务业务板块同比增加29.40%；光电材料与器件业务板块营业收入同比增长25.6%。公司归属于母公司所有者的净利润5,795.29万元，同比增加30.51%；每股收益0.11元，同比增长22.22%。

(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

根据财政部印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件（以下简称“通知文件”）的规定，自2018年起，公司应当按照《企业会计准则》和通知文件的要求编制财务报表。2018年，公司执行的此项新会计政策，只涉及会计数据填报的项目调整，对公司当期经营无影响。具体报表列报项目调整明细如下：

①财务报表格式进行以下修订

➤ 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

▶ 利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

▶ 股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

公司对可比期间的比较数据按照通知文件进行调整。

财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列。

③公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

(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2018年12月31日，本公司拥有子公司2家，纳入合并报表范围2家，详见本“附注七、在其他主体中的权益”。西安西光光学元件有限责任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。