

## 陕西宝光真空电器股份有限公司

### 2015 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

- 1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 信永中和会计师事务所（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。
- 1.5 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	宝光股份	600379	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨天夫（代）	李文青
电话	0917-3561512	0917-3561512
传真	0917-3561512	0917-3561512
电子信箱	office@baoguang.com.cn	office@baoguang.com.cn

- 1.6 根据《公司章程》第二百一十一条第 5 款的规定：公司具有下列情形之一时，可以不实施现金分红：公司未来十二个月内已确定的投资项目、技术改造或更新、扩建项目、收购资产所需资金总额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 18000 万元。2016 年主营业务发展依然面临严峻挑战，经测算公司维持正常生产经营以及日常技术改造所需资金约 2 亿元，2016 年公司资金仍将处于趋紧的局面，资金需求压力较大；另外，从 2015 年 12 月 2 日起大股东北京融昌航筹划涉及关于公司的重大资产重组事宜，涉及的交易金额可能将超过《公司章程》规定的不实施现金分红的标准。鉴于上述原因，公司董事会提议 2015 年度不实行现金分红，公司未分配利润全部用于日常技改项目实施和推进公司工业化进程等。2015 年度无公积金转增股本预案。

## 二 报告期主要业务或产品简介

我公司是国内生产真空灭弧室和高压开关设备的重点高新技术企业。经营范围为：高、中、低压真空电力电器、无线电元器件、器件、材料、高新元件、弹性元件的研制、生产、批发、零售及服务；机械加工；经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营的国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

公司主要产品有真空灭弧室、真空开关设备等六大类三百多个品种，具有标准化、系列化、小型化、多样化等特点。广泛服务于电力、冶金、矿山、石化、铁路、广播、通讯、工业高频加热等配电系统，用户遍布国内所有省市，并出口到美国、日本、韩国、意大利、中国台湾、东南亚等国家和地区。

公司拥有国内一流的技术装备和生产线，对核心零件的专有技术严格控制、全部自制。以工业化制造为目标，不断推进工业化和信息化融合，拥有行业第一条真空灭弧室自动检测线、电子随工单系统及触头自动加工线。公司具备真空灭弧室产业的设计、生产、销售全方位优势要素；以灭弧室及固封极柱产品为核心，积极拓展相关产业的发展壮大；兼顾成本领先、差异化生产、目标集聚等模式的优势，灵活应对市场变化，为企业和广大投资者创造更大的价值而不懈努力。

2015 年公司真空灭弧室市场占有率达 32%（根据无源器件行业协会统计），产、销量已连续多年居国内第一，并跻身世界前列，公司技术、质量水平居国内领先地位。公司被陕西省认定为高新技术企业，被国家科技部、中国科学院、科技部火炬中心认定为重点高新技术企业。公司先后荣获国家科学技术进步奖二等奖、全国“五一”劳动奖章等荣誉；2014 年 1 月 23 日，取得 ISO9001 质量、ISO14001 环境、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证资质。

## 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年	
				调整后	调整前
总资产	819,366,989.51	619,709,631.83	32.22	644,572,064.27	644,572,064.27
营业收入	608,148,463.03	592,143,338.41	2.70	590,189,215.54	590,189,215.54
归属于上市公司股东的 净利润	27,457,042.44	20,302,308.79	35.24	18,710,641.63	18,710,641.63
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	25,395,825.43	17,138,675.95	48.18	15,424,390.68	15,424,390.68
归属于上市公司股东的 净资产	434,706,280.85	407,100,298.71	6.78	392,360,782.57	392,360,782.57
经营活动产生的现金流 量净额	132,884,594.20	32,065,582.79	314.42	22,511,527.02	37,429,348.19
期末总股本	235,858,260.00	235,858,260.00	0	235,858,260.00	235,858,260.00
基本每股收益（元/股）	0.1164	0.0861	35.19	0.0793	0.0793
稀释每股收益（元/股）	0.1164	0.0861	35.19	0.0793	0.0793
加权平均净资产收益率 （%）	6.52	5.09	增加1.43个 百分点	4.85	4.85

#### 四 2015 年分季度的主要财务指标

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	112,959,506.33	154,346,487.67	160,254,656.71	180,587,812.32
归属于上市公司股东的净利润	4,697,080.13	9,278,926.51	10,841,288.55	2,639,747.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,548,347.54	8,770,810.58	10,154,058.24	1,922,609.07
经营活动产生的现金流量净额	133,323,430.98	-9,742,509.12	4,536,346.22	4,767,326.12

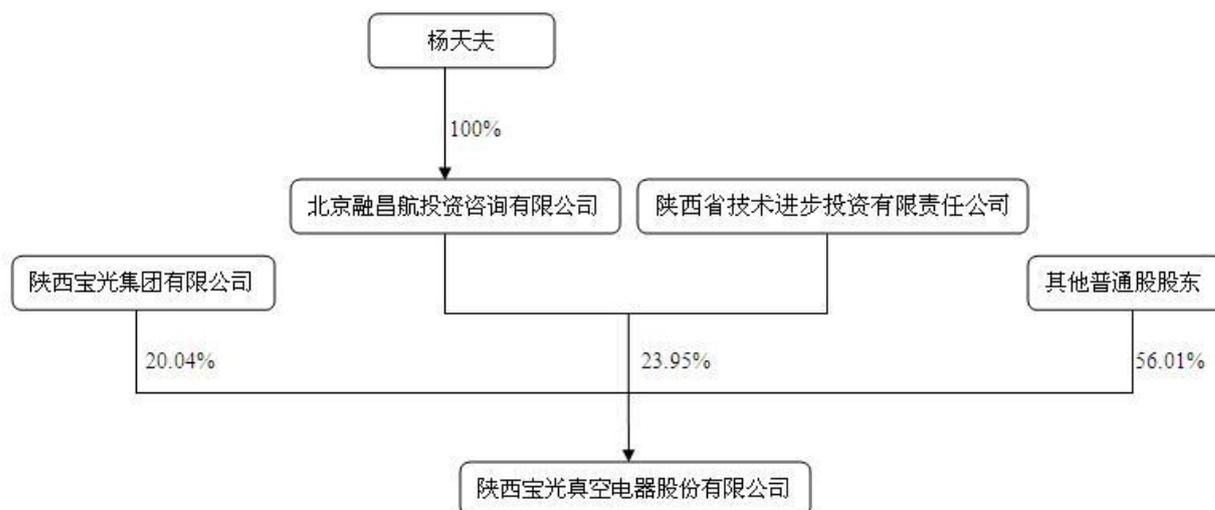
#### 五 股本及股东情况

##### 5.1 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

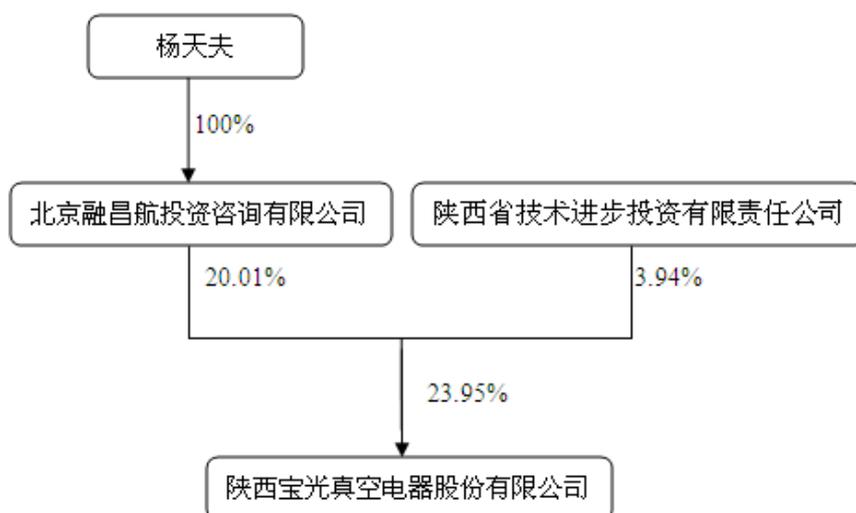
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					15,154		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					14,561		
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	
陕西宝光集团有限公司	1,061,933	47,261,933	20.04	0	无		国有法人
北京融昌航投资咨询有限公司	0	47,200,374	20.01	0	质押	47,200,374	境内非国有法人
陕西省技术进步投资有限责任公司	0	9,290,000	3.94	0	无		国有法人
招商证券股份有限公司	1,999,877	1,999,877	0.85	0	未知		境内非国有法人
徐景琪	1,820,700	1,820,700	0.77	0	未知		境内自然人
中国证券金融股份有限 公司	1,468,406	1,468,406	0.62	0	未知		境内非国有法人
冯秀芝	714,713	1,326,955	0.56	0	未知		境内自然人
陈黎明	1,223,700	1,223,700	0.52	0	未知		境内自然人
刘华山	1,200,000	1,200,000	0.51	0	未知		境内自然人
杨军	1,164,155	1,164,155	0.49	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	2015 年 7 月 10 日，北京融昌航投资咨询有限公司与陕西省技术进步投资有限责任公司签署了《一致行动人协议》，自此双方为一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

## 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

不适用

## 六 管理层讨论与分析

2015 年公司产品销售量同比增长 7.9%，灭弧室出口额同比增长 3.38%，新产品销售规模快速增长，同比增长 31.96%，中高端、专有产品增长率达到 7.84%。公司申报的“真空电器技术国家地方联合工程研究中心”获批，这是我国成立的首个真空电器技术类的国家级工程研究中心，意义重大。《TD34 系列固封极柱用真空灭弧室的开发》项目首次荣获“宝鸡市科学技术进步一等奖”。国际商标注册在印度、美国等 15 个国家已经确权核准通过，其中印度、马来西亚、美国和日本 4

个国家单独发来了商标注册证书。公司获得中国质量认证中心颁布的能源管理体系证书，标志着公司能源管理体系以构建完成并开始有效运行。公司承担的国家火炬计划重点项目《出口 TF□2 真空灭弧室产业化项目》顺利通过陕西省科技厅专家组验收。

在国内市场方面，坚决执行“主动出击、快速反应、灵活运用”的市场策略，调整优化业务区域人员配置，创新营销模式，扩大市场覆盖面，加大公司内外部客户交流频次，切实提高客户满意度。全面提高市场信息交流及处理能力，提高销售人员的工作积极性。

国际市场方面，在国际整体经济环境低迷的情况下，通过坚持牢牢抓住战略重点客户，不放过每一个市场信息，积极争取政府政策及资金扶持，加大人才储备培养力度等方法成功应对市场挑战，实现同比增长。

新品开发方面，公司强力推进研发，开发精品，增强产品开发广度、深度、宽度，保证企业产品技术的领先性，增强企业发展动力。产品质量管理方面，坚持问题导向，以提高体系质量，过程质量、产品质量全方位满足客户需求。

管理方面，公司全面推动精益管理，构建了公司精益管理组织及预算体系、编制了精益管理工作系列规划、计划。以深度管理为指导，坚持做实做细各项管理工作，促进企业管理上水平不断提升。另外，公司还建立了项目可持续管理机制、公司督察督办管理机制，各个系统的信息化运用已进入深化阶段，强化人才作为企业核心资源的地位作用。不断优化生产方式，提高公司生产保障能力。狠抓安全工作时刻不放松。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

为使公司的会计政策更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（证监会公告【2014】54 号）及相关监管要求，并结合公司具体情况，对公司现行会计政策部分内容（在建工程、无形资产、劳务收入的确认）进行了补充完善。2015 年 8 月 31 日公司以通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关于完善公司会计政策的议案》。具体内容详见公司披露的《关于完善公司会计政策的公告》（2015-38 号公告）。

7.2 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。

不适用

7.3 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。

本公司合并财务报表范围包括陕西宝光陶瓷科技有限公司、宝鸡宝光高压电器配件有限公司、宝鸡宝光气体有限公司、陕西宝光进出口有限公司、陕西宝光精工电器技术有限公司等 5 家公司。内合并范围没有变化。详见年报全文附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用