

证券代码：300701

证券简称：森霸股份

公告编号：2018-011

南阳森霸光电股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 80000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	森霸股份	股票代码	300701
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	封睿	文俊位	
办公地址	河南省南阳市社旗县城关镇	河南省南阳市社旗县城关镇	
传真	0377-67987868	0377-67987868	
电话	0377-67986996	0377-67986996	
电子信箱	stock@nysenba.com	stock@nysenba.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的专业光电传感器供应商。公司主要产品包括热释电红外传感器系列和可见光传感器系列两大类，主要应用于LED照明、安防、数码电子产品、智能交通、智能家居、可穿戴设备等领域。公司拥有多项核心技术自主知识产权，掌握核心材料的生产配方与工艺，是本行业内少有的具有自主研发能力、规模生产能力、完备销售网络的国内企业之一，报告期内公司研发的高端热释电红外传感器进入市场销售，主要业务未发生变化。

公司始终坚持以“追求与合作伙伴的利益共赢”为理念，为客户提供售前、售后技术支持、培训与辅导，产品销往中国香港、台湾地区、巴西、土耳其、韩国、英国、以色列等国家和地区。公司被授予国家高新技术企业、中国电子元器件百强企业、河南省博士后研发基地、河南省创新型试点企业、河南电子信息行业30强企业、河南省省级企业技术中心、南阳市热释电红外传感器工程技术研究中心、河南省模范劳动关系和谐企业等多项荣誉和资质。

(二) 行业情况

1、行业的发展阶段

光电传感器以光电效应为基础，把被测量的光信号的变化，转换成电信号或其他所需形式的信息输出。光电传感器具有精度高、反应快、非接触等优点，而且可测参数多、传感器的结构简单，因此光电传感器的应用领域非常广泛，未来随着物联网技术的发展和普及，光电传感器应用将渗透到人类生活的方方面面。

公司产品热释电红外传感器和可见光传感器同属于光电传感器，与其他物理传感器，例如温度、湿度、振动、压力等传感器相同，是物联网、智能控制系统的基础设备，是物联网获取信息和实现物体控制的首要环节，其性能和功能几乎可以决定物联网发展和普及程度。光电传感器以光电效应为基础，把被测量的光信号的变化，转换成电信号或其他所需形式的信息输出。

从光电传感器领域的科学进展来看，光电传感器行业面临着绝佳的发展机遇，但同时面临着在功能、体积等方面更高要求的挑战，未来发展趋势主要体现在智能化、微型化、多功能化等三个方面。我国光电传感器行业由于起步比较晚，整体水平与发达国家相比仍有一定差距，但部分技术达到了国际先进水平。

2、周期性特征

光电传感器行业属于技术密集型产业，产品差异大，因此，行业内企业普遍采取以销定产的经营模式，平时只有接到订单以后才会备料生产，同时企业在销售高峰前会根据市场需求、行业特点及以往经验对一些热销产品进行适度库存。光电传感器属于新兴行业，发展上升趋势良好，同时由于适用领域广泛，行业周期性不明显。

我国光电传感器行业的季节性销售情况因国内市场和国外市场而有所不同。就国内市场而言，受春节假期影响，春节前后各一个月，光电传感器的销售情况会略差于其他月份；而对于国外市场而言，圣诞节前（后）两个月光电传感器的销售情况也会稍差于其他月份；但总体而言，本行业的季节性并不明显。

3、公司所处的行业地位

公司所处的热释电红外传感器领域对企业的研发能力、生产工艺、产品质量等方面有较高的要求，行业进入壁垒较高。公司同时拥有两种热释电红外传感器核心组件（红外滤光片及红外敏感陶瓷）配方及生产制备能力，根据中国电子元件行业协会敏感元器件与传感器分会2015年6月发布的《中国热释电红外传感器行业概览》显示，公司2014年热释电红外传感器产量约占整体市场份额的30%左右。凭借较强的上游资源供给能力、先进的微电子封装测试能力、严格的成本把控能力及敏锐的市场洞察力等优势，公司的市场占有率有望继续提高。

公司可见光传感器产品系列中的中低端可见光传感器领域属于完全自由竞争的领域，其特征是行业内中小企业众多、行业集中度低、竞争激烈。此领域的龙头企业均拥有雄厚的资金实力、规模化生产能力、严格的成本把控能力以及稳定的供应商及客户资源等特征。公司是国内较早从事中低端可见光传感器生产的企业之一，通过多年的资本投入、生产经验积累以及与供应商及客户保持长期良好的合作关系，公司的市场竞争力不断提升，其资金实力、生产规模、生产成本控制能力、产品性能均处于行业领先水平。

高端可见光传感器领域由于具有较高的技术壁垒，国内的市场份额基本被国外的企业所占据。公司经过多年在可见光传感器领域的技术积累，积极研发高端可见光传感器芯片的设计技术，实现了CMOS线性可见光传感器自主研发与生产。未来，在国家大力推动智慧城市及物联网应用的背景下，公司将凭借着成本优势，抢占更多的市场份额，进而对国内外竞争对手形成更为有利的竞争地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	177,426,946.85	155,445,813.35	14.14%	132,265,389.40
归属于上市公司股东的净利润	60,052,220.36	46,842,074.93	28.20%	36,107,511.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,953,737.36	45,737,671.16	26.71%	32,854,808.38
经营活动产生的现金流量净额	63,732,425.03	58,032,029.29	9.82%	32,756,318.88
基本每股收益（元/股）	0.92	0.78	17.95%	0.60

稀释每股收益（元/股）	0.92	0.78	17.95%	0.60
加权平均净资产收益率	25.30%	30.46%	-5.16%	26.08%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	458,345,371.02	193,597,383.94	136.75%	161,606,577.26
归属于上市公司股东的净资产	437,047,098.01	170,828,142.83	155.84%	143,427,991.45

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	34,112,326.77	46,050,254.57	46,472,297.10	50,792,068.41
归属于上市公司股东的净利润	10,634,864.33	16,894,481.51	15,418,341.71	17,104,532.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,341,109.79	16,182,715.29	15,116,981.02	16,312,931.26
经营活动产生的现金流量净额	8,814,977.48	18,663,005.54	14,684,596.65	21,569,845.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

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

报告期末普通股股东总数	14,055	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,589	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市盈贝投资发展有限公司	境内非国有法人	28.01%	22,409,400	22,409,400			
鹏威国际集团（香港）有限公司	境外法人	23.91%	19,129,800	19,129,800			
深圳市辰星投资发展有限公司	境内非国有法人	16.40%	13,117,800	13,117,800	质押	8,666,700	
天津嘉慧诚投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.35%	2,681,400	2,681,400			
深圳市群拓投资发展有限公司	境内非国有法人	3.33%	2,661,600	2,661,600			
宋欣	境内自然人	0.27%	215,100	0			
欧阳惠连	境内自然人	0.26%	205,000	0			

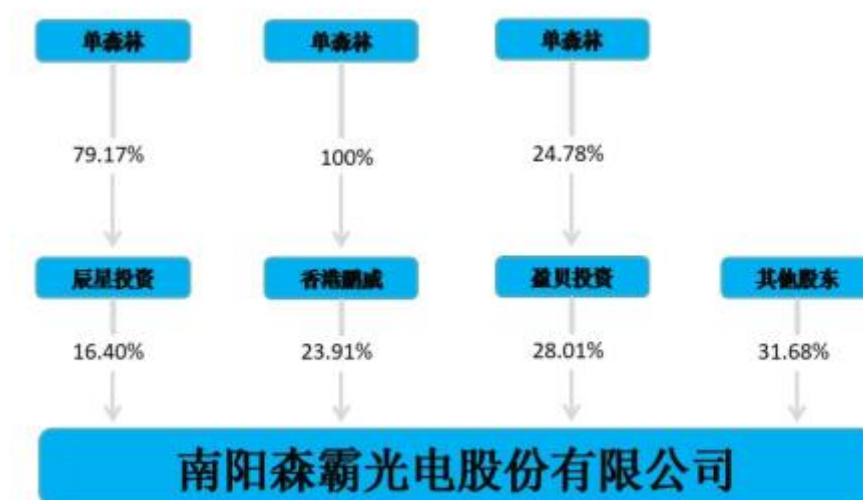
戴娟	境内自然人	0.21%	166,882	0	
#唐向阳	境内自然人	0.15%	117,400	0	
袁旦	境内自然人	0.14%	110,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		鹏威国际集团（香港）有限公司和深圳市辰星投资发展有限公司为公司实际控制人单森林先生控制的企业；除上述情况外，公司未知上述无限售流通股股东之间，未知上述限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2017年，公司经营管理层在董事会的正确领导下，继续本着“成为传感器行业领导品牌”的企业愿景，以“智能传感、智慧生活”为企业使命，坚持规范管理、稳步提升的基本发展方针，在新品研发、工艺改进、管理改革、服务提升等方面均取得了突出的成绩。报告期内，公司实现营业收入17,742.69万元，同比增长14.14%；净利润6,005.22万元，同比增长28.20%；扣除非经常性损益后净利润5,795.37万元，同比增长26.71%。公司总体经营情况如下：

1、积极完善公司治理，促进持续规范运作

报告期内，公司严格按照相关的法律法规及监管要求，积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等工作，不断完善公司治理。结合自身发展情况，公司按照管理制度化、制度流程化的要求，健全相对完善的内部控制体系，并依据相关政策法规的变更，及时更新相关治理文件，持续深入的开展公司治理活动，促进公司的持续、健康、稳定发展，切实维护上市公司股东，特别是中小股东的利益。

2、研发项目持续推进，产品品类更加丰富

报告期内，公司研发部门以红外传感器为主导方向，紧紧围绕红外核心技术，挖掘潜在市场需求，结合传感器微型化和智能化的发展趋势，开展新产品和新技术的研究开发，推出了火焰探测器（高端热释电红外传感器）、红外气体传感器等新型传感器，丰富了产品类别。同时，公司积极推进知识产权保护工作，2017年新获授权5项实用新型专利。

3、进一步提升生产工艺自动化水平

为进一步提高生产效率，降低生产成本，报告期内，公司在经过前期缜密充分的论证后，启动了红外传感器项目的全面自动化改造工程，并完成了第一期上盖工艺自动生产线的建设，实现了上盖车间的“全自动”和“无人化”，目前该自动线已实现稳定运行，并投入正常量产工作，与前期的半自动工艺相比，全面自动化工艺在效率提升和品质保障方面优势明显。上盖工艺自动生产线的成功奠定了我们对全面自动化项目的信心，为下一步实现红外传感器，以及其他传感器产品的全线自动化奠定了坚实的基础。

4、加强生产管控，提升产品质量

为进一步提升产品质量，确保产品品质的一致性和稳定性，报告期内，公司在生产管控方面开展了系统全面的管理提升工作，主要包括：加大对生产制造现场的管理力度，优化生产流程；加强品质管控团队建设，进一步严格各项产品标准；强化对合作伙伴尤其是原材料供应商的优选和考评，并对原材料采购及检验检测的过程和方法进行优化。在市场竞争日渐加剧的情况下，严格的生产管控和稳定的质量管理有效保障了公司的市场竞争力，保障了经营业绩的稳步增长。

5、人才队伍建设取得明显成效

报告期内，根据各部门用人需求和人才储备情况，公司分别加强了外部招聘和内部培养的力度，有针对性地开展了网络招聘、校园招聘和员工培训，形成了与公司发展需求相符的人才梯队，为公司的进一步发展奠定了坚实的人才基础；在绩效考核方面继续推广并扩大了绩效管理覆盖范围，基本实现了中高层管理人员绩效考核全覆盖，同时绩效考核与薪酬、奖金，以及岗位晋升紧密关联，有效统一了公司目标与个人目标的一致性，实现了公司战略目标的有效分解，促进了公司的业绩目标达成，并形成了良好的工作和人才发展氛围。

6、企业信息化水平不断提升

报告期内，继续运用ERP管理系统、邮件系统、即时通信系统与信息保密系统等多项信息技术管理系统，服务公司的经营管理与信息沟通，同时对各类信息系统的使用和管理进行持续规范，持续督导教育员工的知识产权意识，防范可能出现的知识产权风险。

7、加强了内部控制与内部审计

报告期内，公司制定、修订、完善了一系列内部控制制度，形成了一整套完善的内控体系，做到了公司内部“有法可依”；公司内审部在董事会审计委员会的指导下积极开展各项内部审计、检查活动，强化内部监督职能，及时督促各类问题的整改落实，确保公司各项经营管理活动“有法必依”。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
热释电红外传感器	138,885,104.97	75,531,586.07	54.38%	19.69%	28.59%	3.77%
可见光传感器	31,198,723.06	16,489,126.27	52.85%	-3.24%	-3.61%	-0.21%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(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情况说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，企业应采用未来适用法，对2017年1月1日新增的政府补助，将与企业日常活动有关的计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的计入营业外收入。	第二届第十次董事会	自2017年1月1日执行上述会计政策，本会计政策变更对本公司报表项目没有影响。
根据财政部于2017年4月28日印发的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，企业应自2017年5月28日起，对于存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。	第二届第十五次董事会	自2017年5月28日执行上述会计政策，本会计政策变更对本公司报表项目没有影响。
财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。	第二届第十五次董事会	本公司自2017年1月1日执行上述会计政策

会计政策变更的内容和原因

受影响的报表项目名称和金额

利润表新增“资产处置收益”项目，并追溯调整。调增合并利润表资产处置收益本期金额10,146.60元，调减非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示，并合并利润表营业外收入本期金额11,600.95元，调减本年营业外支出1,454.35元。调增母公司利润表资产处置收益本期金额10,146.60元，调减母公司利润表营业外收入本期金额11,600.95元，调减本年营业外支出1,454.35元。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。