

公司代码：600184

公司简称：光电股份

北方光电股份有限公司
2019 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 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 2019 年度实现净利润 21,747,760.13 元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金 2,174,776.01 元后，加上年初未分配利润 17,868,909.08 元后，减去 2019 年派发的 2018 年度红利 17,806,628.91 元，公司 2019 年度可供股东分配的利润为 19,635,264.29 元。公司 2019 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 508,760,826 股为基数，每 10 股派发现金 0.37 元（含税），共计派发现金 18,824,150.56 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 75%。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、二次型件等等规格，产品广泛应用于投影机、视频监控、车载等消费电子、工业应用、光学器材、红外成像等领域。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。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：党的十九大报告明确了“全面推进军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化”的努力方向，武器装备现代化是国防和军队现代化的物质基础和重点，是衡量国防和军队现代化的重要标准。

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。

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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	3,831,912,537.74	3,553,263,668.90	7.84	3,823,641,351.83
营业收入	2,331,710,146.00	2,422,314,540.07	-3.74	1,886,034,907.22
归属于上市公司股东的净利润	61,948,148.72	57,952,939.73	6.89	44,406,567.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,395,454.88	48,556,359.11	-6.51	41,819,172.30
归属于上市公司股东的净资产	2,366,683,041.23	2,321,675,546.56	1.94	2,278,204,517.33
经营活动产生的现金流量净额	704,797,714.58	87,912,423.24	701.70	-6,158,042.67
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09	0.09
加权平均净资产收益率(%)	2.64	2.52	增加0.12个百分点	1.97

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	216,422,164.00	410,495,326.85	295,857,216.19	1,408,935,438.96
归属于上市公司股东的净利润	4,128,773.92	26,547,262.26	15,393,085.91	15,879,026.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,181,452.35	22,869,388.18	12,376,695.33	7,967,919.02
经营活动产生的现金流量净额	-144,424,219.93	-70,062,791.29	-55,054,346.74	974,339,072.54

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

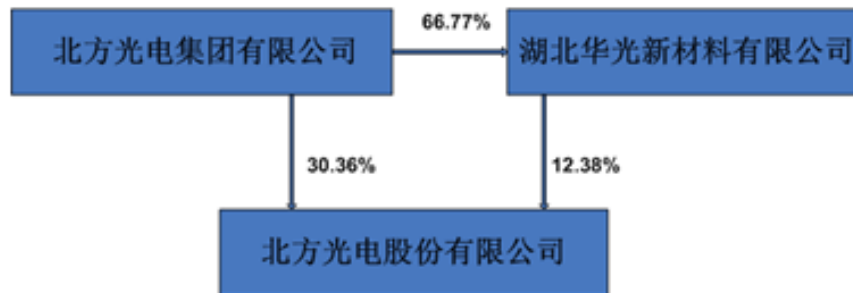
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							23,947
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							25,193
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	0	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
中兵投资管理有限责任公司	-15,262,000	46,059,260	9.05	0	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	0	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	-70,000	19,602,200	3.85	0	未知		国有法人
兵工财务有限责任公司	0	18,000,000	3.54	0	未知		国有法人
招商证券股份有限公司	0	13,742,800	2.70	0	未知		未知
汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电制导1号资产管理计划	-5,086,900	12,913,100	2.54	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	10,204,044	10,204,044	2.01	0	未知		未知
安信证券股份有限公司	0	10,175,200	2.00	0	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。						

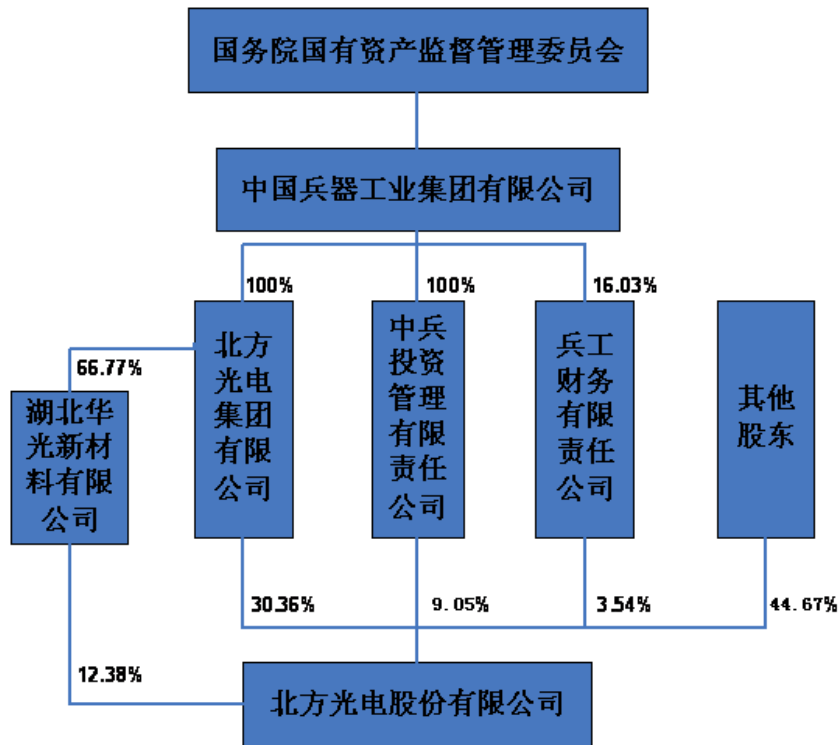
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



4.4 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

1 报告期内主要经营情况

2019 年，公司全年实现营业收入 23.32 亿元，同比减少 3.74%；实现归属于母公司净利润 6,194.81 万元，同比增加 6.89%；实现扣非归母净利润 4,539.55 万元，同比减少 6.51%；基本每股收益 0.12 元/股。

防务业务板块：2019 年，公司全资子公司西光防务全年实现营业收入 17.88 亿元，同比减少 3.07%（扣减上年确认外配套成件价差 3.2 亿元的因素，西光防务主营收入同比增加 18%）；实现净利润 3,428 万元，同比增加 75.6%，净利润增长较大的原因主要是产品销量、结构的影响。2019 年，防务公司涵盖了较全的产品品种，各项科研生产任务全面完成。科技创新方面，加强技术创新顶层设计，制定装备研发体系、技术研究体系推进方案，以及激励创新的配套制度和措施；质量管理方面，重点监控关键质量控制点，强化合同评审质量、产品研发各阶段的评审以及外协外购件的入厂验收质量等源头管控；安全和节能环保方面，获得安全生产标准化一级单位资质，顺利通过国家督导组、地方及上级各类环保检查，全年未发生重大安全事故，全面完成年度节能减排目标。

光电材料与器件业务板块：2019 年，新华光公司全年实现主营收入 6.13 亿元（未抵消与华光小原公司的关联收入），同比减少 7.49%；实现净利润 2,492 万元，同比减少 24.39%，主要原因是上年同期土地处置收益。2019 年，新华光公司积极推进非球面精密模压模具设计项目、智能驾

驶用高性能光学玻璃开发项目建设，标准化研发工作取得实效，被国家知识产权局认定为“国家知识产权示范企业”；继续深化型件战略，型料、PG品、光学零件等销售收入占比达到74%，市场占有率有所提升；持续深化合作，积极拓展红外市场。

报告期内，公司圆满完成各项任务。

一是深化战略转型，发展质量持续提高。2019年，公司主动适应经济发展新常态，深化转型升级，围绕公司主责主业和内部管控，明晰管理界限，完成了“法人治理体系”“战略规划与投资管理”“装备任务保障”等十四大类制度的修订归类；不断提升上市公司治理水平，坚持规范的现代企业制度方向，进一步落实“两个一以贯之”，报告期内，根据《上市公司治理准则（2018年修订）》、《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定，对公司《章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》涉及回购股份、累积投票制等部分条款进行了修订。

二是深化科技创新，技术引领持续增强。公司以加快推进装备研发体系和技术研究体系建设为抓手，努力实现关键核心技术，推动公司转型升级创新发展。加大科研项目执行力度，公司2019年度军品科研项目82项，计划完成率100%。

三是深化QCDS管理，实现装备生产的高质量履约。2019年，提前13天完成重点产品履约，确保各项装备承制任务完成；圆满完成新中国成立70周年阅兵保障任务，公司装备保障分队被阅兵联合指挥部评为“装备保障先进方队”“装备管理工作先进方队”。

四是深化基础管理，为高质量发展提供可靠保障。数字化应用方面，加速推进MES与生产过程深度融合，形成生产任务重要程度颜色预警看板，实现科研新品上线及生产制造过程全覆盖；依托信息化、数字化加速公司由“员工跑”变“数据跑”的进程，提速公司核心业务运营及基础管理质量。

五是紧盯人才队伍建设，人员素质持续提升。顺应人才市场竞争形势，调整完善新员工招聘政策，畅通博士等高端人才引进、使用与激励通道，大幅改善了新进人员素质状况，提升人才招聘质量；努力提高领军人才管理水平，积极推动领军科技人才“一人一策”，强化科技领军人才个性化培养，提高领军队伍建设成效；深入实施青年科技人才培养计划和中青年科技人才外部培养支持方案，强化新型导师培养负责制，加大青年人才推优申报力度。

六是紧盯干部队伍建设，工作作风持续转变。持续完善领导人员考核评价体系，不断强化日常考核和年度考核，月度考核与当期生产科研重点工作任务相关联；以高质量发展为目标，优化考核评价导向，落实考核差异化，增强考核评价工作的针对性，传导压力，发挥考核指挥棒作用。

七是紧盯思想政治建设，党建责任持续压实。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神作为首要政治任务，提高政治站位，提升理论素养；扎实开展好“中央企业基层党建推进年”各项工作，支部标准化建设达标率100%。

八是狠抓企业文化，文化内涵持续深化。聚焦强军首责，开展各项劳动竞赛，充分调动了广大职工的积极性、主动性和创造性。

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

①新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号—套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第三十一次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、10。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
应收票据	摊余成本	331,757,479.91	应收票据	摊余成本	288,866,863.99
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	42,890,615.92

本公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额	重分类	重新计量	调整后账面金额
	(2018 年 12 月 31 日)			(2019 年 1 月 1 日)
应收账款减值准备	7,062,888.92	-		7,062,888.92
其他应收款减值准备	7,997,799.83	-	-	7,997,799.83

②财务报表格式

财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。

上述会计政策对期初净资产各项目累计影响为 0.00 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 2019 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”。