

公司代码：600379

公司简称：宝光股份

**陕西宝光真空电器股份有限公司**  
**2020 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      | 邹群      | 个人工作原因     | 郭建军    |

- 4 普华永道中天会计师事务所（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

2019 年度末公司可供股东分配的利润为 168,961,728.21 元。2020 年度，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司归属于上市公司股东的净利润为 46,168,116.15 元（合并报表），提取法定盈余公积 4,442,624.61 元，减去 2020 年派发的 2019 年度现金红利 25,095,319.86 元，公司 2020 年度末可供股东分配的利润为 185,591,899.89 元。

为向股东提供充分合理的投资回报，结合公司 2021 年度业务发展对资金的需求，公司拟定的 2020 年度公司利润分配方案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 330,201,564 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税），共计派发现金 13,868,465.69 元，当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.04%。剩余未分配利润结转下年度。

## 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 | 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       | 原瑞涛                    | 李国强                    |
| 办公地址     | 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号      | 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号      |
| 电话       | 0917-3561512           | 0917-3561512           |
| 电子信箱     | office@baoguang.com.cn | office@baoguang.com.cn |

### 2 报告期公司主要业务简介

公司是国内生产真空灭弧室的重点高新技术企业，50 余年来专注于真空灭弧室产品的研发、制造、销售。产业涉及电子器件、电气配件、电子陶瓷和国际业务。电子器件板块产品包括真空灭弧室、固封极柱和太阳能集热管等电真空器件产品；电气配件板块主要以操纵机构为主，其它电气配套产品、灭弧室零配件等产品为辅；电子陶瓷板块以生产电真空陶瓷为主；国际业务板块以真空灭弧室和固封极柱产品出口、金属化瓷壳进口为主，辅以电器配件出口等业务。

公司以“宝光牌”系列产品产销为主，产品具有标准化、系列化、小型化、长寿命、高可靠、专业化等特点。主业产品真空灭弧室电压等级覆盖 0.66kV 到 145kV 全系列，产品符合 GB、IEC、以及 ANSI 等相关标准规定。

公司拥有真空灭弧室系列产品研发、设计、生产、销售等核心优势资源，拥有国内先进的技术装备和生产线，核心零件全部实现自制，建立了自制加外购的坚强供应链。同时，公司在生产经营中按照成本领先、差异化生产、目标集聚的模式运行，灵活应对市场变化。

公司以智能制造为目标，持续深入推进数字化、网络化、智能化建设，2017 年被国家工信部授予“制造业单项冠军示范企业”的称号。公司具备年产百万只真空灭弧室的生产能力，在品牌知名度、技术研发、工艺及装备等方面具有核心竞争力。据中国真空电子行业协会不完全统计数据，我公司真空灭弧室产品行业市场占有率多年来持续保持在 30%以上，在国内行业中处于龙头地位，位居世界前列。“宝光牌”真空灭弧室现已远销海外多个国家及地区，在国际市场具有一定的知名度。

### 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

|                            | 2020年          | 2019年          | 本年比上年<br>增减(%) | 2018年          |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产                        | 871,761,474.04 | 831,904,467.86 | 4.79           | 790,475,384.81 |
| 营业收入                       | 902,078,704.42 | 933,906,907.77 | -3.41          | 849,346,060.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 46,168,116.15  | 44,171,447.34  | 4.52           | 38,465,510.23  |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 41,062,345.34  | 41,306,417.49  | -0.59          | 33,271,656.02  |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 568,239,192.13 | 546,229,913.69 | 4.03           | 520,147,923.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 114,362,057.29 | 53,387,200.68  | 114.21         | 55,470,101.89  |
| 基本每股收益（元 / 股）              | 0.1398         | 0.1561         | -10.44         | 0.1631         |
| 稀释每股收益（元 / 股）              | 0.1398         | 0.1561         | -10.44         | 0.1631         |
| 加权平均净资产收益率（%）              | 8.2852         | 8.2844         | 增加0.0008个百分点   | 7.5703         |

#### 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<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                        | 169,234,494.78   | 227,096,732.68   | 216,151,056.19   | 289,596,420.77     |
| 归属于上市公司股东的净利润               | 3,634,782.53     | 11,474,083.47    | 15,502,177.45    | 15,557,072.70      |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益后的净利润 | 2,829,898.46     | 9,632,353.99     | 15,382,779.67    | 13,232,884.83      |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 16,651,933.89    | 39,786,707.20    | -15,961,172.73   | 73,884,588.93      |

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

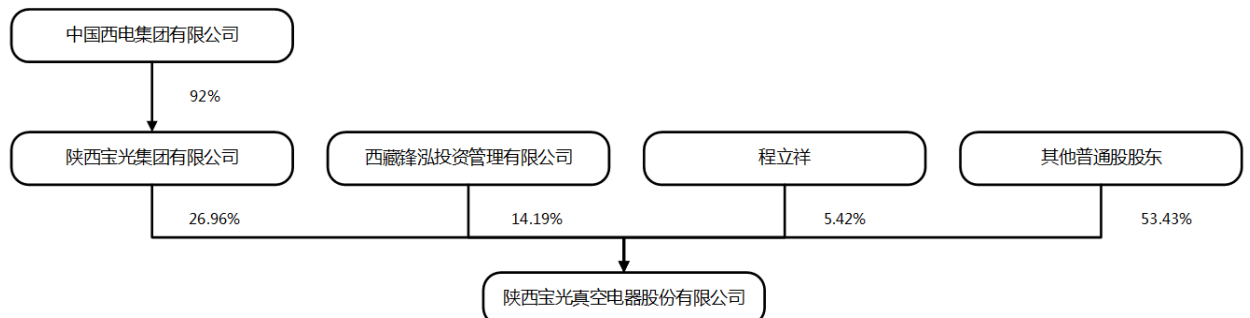
##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户）                                 |                                |            |           |                          | 18,546   |    |             |
|--|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------|----------|----|-------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）                          |                                |            |           |                          | 21,808   |    |             |
| 前 10 名股东持股情况                                     |                                |            |           |                          |          |    |             |
| 股东名称<br>（全称）                                     | 报告期内<br>增减                     | 期末持股数<br>量 | 比例<br>（%） | 持有有<br>限售条<br>件的股<br>份数量 | 质押或冻结情况  |    | 股东<br>性质    |
|  |                                |            |           |                          | 股份<br>状态 | 数量 |             |
| 陕西宝光集团有限公司                                       | 0                              | 89,037,810 | 26.96     | 0                        | 无        | 0  | 国有法人        |
| 西藏锋泓投资管理有限<br>公司                                 | 0                              | 46,856,600 | 14.19     | 0                        | 无        | 0  | 境内非国有<br>法人 |
| 程立祥  | 1,800                          | 17,903,600 | 5.42      | 0                        | 无        | 0  | 境内自然人       |
| 中航证券—中国航发资<br>产管理有限公司—中航<br>证券兴航 6 号单一资产<br>管理计划 | 7,174,000                      | 7,174,000  | 2.17      | 0                        | 无        | 0  | 未知          |
| 张敏   | 0                              | 6,083,000  | 1.84      | 0                        | 无        | 0  | 境内自然人       |
| 顾俊明  | 809,811                        | 3,108,880  | 0.94      | 0                        | 无        | 0  | 未知          |
| 黄剑   | -3,720                         | 2,100,000  | 0.64      | 0                        | 无        | 0  | 未知          |
| 李尚芹  | -827,874                       | 1,700,000  | 0.51      | 0                        | 无        | 0  | 未知          |
| 郭亮   | 1,214,640                      | 1,214,640  | 0.37      | 0                        | 无        | 0  | 未知          |
| 李颖   | 0                              | 1,130,360  | 0.34      | 0                        | 无        | 0  | 未知          |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                 | 公司未知上述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                            |            |           |                          |          |    |             |

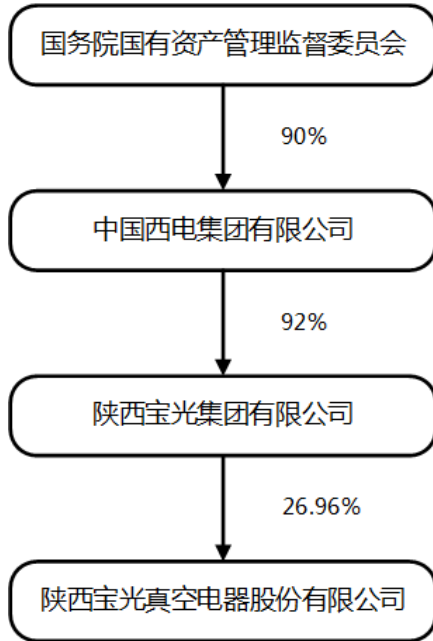
##### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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

2020 年，在董事会和经营班子的坚强领导下，公司努力化解疫情带来的不利影响，积极高效应对市场变化，化“危”为“机”，圆满完成了全年经营目标，实现了“十三五”良好收官，为十四五发展奠定了基础。

##### （一）咬定目标，实现良好收官

1.国内市场稳中求进，在困难重重的市场环境下，公司紧抓核心市场、重点客户，创新销售导向模式，搭建了行业内首个面向全球客户的线上交易平台“宝光 e 购”，年内分别实现了国际、国内客户的线上交易，较好地完成了全年销售目标。

2.国际市场逆风而行。国际营销团队在海外疫情肆虐的背景下通过互联网平台建立了国际营销网络，实现经营逆势增长。

3.陶瓷、气体板块内部保障功能逐步改善；精工电器规模快速增长，人均劳产率提升，运营质量改善明显；太阳能集热管积极拓展新市场。

##### （二）深化改革，释放发展活力

1.体制改革取得突破。实现了灭弧室制造单元的整合，全年万元费用率下降显著，12 月份产量突破历史最高值；实施零件单元内部承包试点，全年存货周转天数缩短，效率提升，零件价格达到市场水平。

2.机制改革进一步深化。结构性冗员问题得到显著改善，2020 年公司管理层级及人员进一步精简，效率得到显著提升。通过不断优化考核体系，建立各单位上下游评测机制，将影响订单交付和产品质量等典型问题得到有效反馈解决。通过体制机制改革的深化改革、创新，加大对技术创新、管理创新和降本项目的奖励力度，公司效率、效益的提升空间不断增大。

### **（三）优化管理，夯实运营基础**

1.强化内控、制度建设，搭建合规管理机制，将公司的整体运营内容划分成 47 项管理活动，全年修订并正式颁布公司级管理制度 170 项，颁布了合规管理制度，内部控制，合规建设为公司运营规避风险保驾护航。

2.充分发挥财务工作的决策参考功能，尤其是成本管控的倒逼作用和预算管理的约束功能进一步增强，全年三项费用管控降本成果显著。

3.增加数字化手段在生产管理体系的应用，建立数字化排产，实现产品计划自动按 BOM 分解零件需求，外购零件按供方份额自动分配采购订单；建立了 VMI 管理模式，在行业内，首次实现了灭弧室和固封极柱产品数字化防伪全覆盖，发运物流数字化查询。

4.质量全过程控制进一步增强，灭弧室产品一次交验合格率达 99.4%；质量损失率同比下降 32%，周期退货率和周期投诉率较去年同期分别下降 66.1%和 91.8%。

5.建设实施“安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制”，从源头系统识别风险、控制风险，消除隐患。

### **（四）聚焦创新，提升产品竞争力**

1.承担的国家 3 项“卡脖子”专项技术任务，本年度取得有效进展。其中参与的高铁车载真空灭弧室国产化项目，已完成全部型式试验验证，正在挂网运行；另外两项中，一项已进入样品验证阶段；一项正在进行关键材料、零件的基础性能研究。

2.加大技术研发项目强度，加快科技成果转化，通过技术、工艺改进提升产品品质和客户体验。公司全年组织新产品研发立项 25 个，完成 16 种新产品批试鉴定，重点科研项目分别获得省部各级荣誉 10 项。

### **（五）运用精益思想推动全价值链改善**

1.报告期完成了灭弧室后工序精益产线一期建设，实现工序连续流、节拍化生产，上线产品制造周期缩短。

2.整合生产资源，全方位挖潜，实施冗余压减方案，确定 C 类瓶颈零件储备原则，灭弧室单元生产保障能力、订单响应速度不断提升，全年订单准时交付率稳定在 99.7%以上。

3.优化供应商绩效评价标准及流程，梳理重点供应商地图，制定了 A 类零件供方开发计划并推动实施，供应链管控能力进一步提升。

4.通过全生产过程梳理降本点，全年技术、研发、采购、节能及三项费用 5 大类专项降本挖潜成果显著。

5.通过积分制提升全员精益改善提案质量，形成全员运用精益思想改善不合理的浓郁氛围，切实提升公司运营管理水平。

### **（六）党建与生产经营不断融合，发挥组织优势**

1.持续加强党的组织建设，坚决推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑、入心、入行，切实发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。利用“党员责任区”“党员示范岗”创建工作活动，确保党员先锋模范作用在生产管理各项工作中有效发挥。

2.坚持“党管干部、党管人才”的原则，通过“机关化”问题整改修订干部管理制度，建立了“绩优者上、绩劣者下”的工作机制；在严管干部的基础上，探索干部激励新思路，举办 9 期“讲业务、练队伍、促发展”干部大讲堂活动；依靠劳模、技能工作大师工作室平台优势，高起点培养人才，成果初现，获得国家知识产权专利 5 项，全年完成技术攻关项目 4 项，管理创新项目 2 项，培养高级工 4 名，劳模工作室顺利通过验收，为助力公司更好地培养技能型工匠人才队伍夯实基础。

3.不断筑牢思想宣传和意识形态工作防线，举办周新闻简报，对公司各岗位涌现出的先进集体、先进个人事迹进行了报道宣传，弘扬了正能量，鼓舞了士气；积极联系社会各种新闻宣传渠道，利用报纸、网络、微信等载体，宣传公司形象；深入开展职工座谈交流活动，及时解决了职工工作中的困难和问题，切实履行社会责任。

4.坚持全面从严治党，全力落实 2020 年党风廉政建设和反腐败工作要求，围绕两金压控、疫情惠企政策落实、利益输送、设租寻租和化公为私等多个专项问题开展监督，逐月检查整改进度；牢固树立底线意识和红线意识，营造了风清气正的企业经营氛围。

#### **（七）谋篇布局“十四五”**

以“十四五”战略规划编制为基础，全面深入的分析挑战、预判未来，商讨拟制系统可行的五年发展战略，科学筹谋未来的发展方向和实现路径。

### **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

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)，公司及各子公司已采用上述准则和通知编制 2020 年度财务报表。

### **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

本年度纳入合并范围的主要子公司详见本报告财务报告（九）。

董事长：刘武周

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 31 日