

陕西宝光真空电器股份有限公司

2016 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 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。
- 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

经信永中和会计师事务所审计公司 2016 年度净利润为 3,625.35 万元（合并报表）。其中归属于上市公司所有者的净利润为 3,614.45 万元，提取法定公积金 336.43 万元，加上年度未分配利润 16,291.26 万元，可供股东分配的利润为 19,569.28 万元。

董事会提议以 2016 年 12 月 31 日公司股份总数 235,858,260 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.46 元（含税），共计派发现金 10,849,479.96 元，剩余未分配利润结转下年度。2016 年度无公积金转增股本预案。

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	杨天夫（代）	李文青
办公地址	陕西省宝鸡市宝光路53号	陕西省宝鸡市宝光路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

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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。

我公司专注于做真空灭弧室 40 余年，目前已经具备了年产 70 万只真空灭弧室的生产能力，2016 年第 600 万只真空灭弧室成功下线，产量突破历史记录。根据无源器件行业协会统计数据，我公司生产的灭弧室市场占有率 2016 年达到到 36.50%（该数据涵盖的生产厂家有限，为不完全统计数据，仅供参考），继续保持市场占有率第一的行业地位。2016 年销售总量首次突破 60 万只，业绩再创历史新高。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，获得陕西省“质量信用 A 级企业”荣誉称号。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；取得 ISO9001 质量、ISO14001 环境、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证资质。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减 (%)	2014年
总资产	696,604,718.67	819,366,989.51	-14.98	619,709,631.83
营业收入	696,057,727.01	608,148,463.03	14.46	592,143,338.41
归属于上市公司股东的净利润	36,144,482.90	27,457,042.44	31.64	20,302,308.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,328,166.21	25,395,825.43	35.17	17,138,675.95
归属于上市公司股东的净资产	470,945,411.03	434,706,280.85	8.34	407,100,298.71
经营活动产生的现金流量净额	-39,807,905.72	132,884,594.20	-129.96	32,065,582.79
基本每股收益（元 / 股）	0.1532	0.1164	31.62	0.0861
稀释每股收益（元 / 股）	0.1532	0.1164	31.62	0.0861
加权平均净资产收益率（%）	7.98	6.52	增加1.46个百分点	5.09

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	144,375,307.78	209,436,735.97	179,546,762.31	162,698,920.95
归属于上市公司股东的净利润	6,668,611.44	17,468,073.59	16,609,444.68	-4,601,646.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,130,123.10	16,830,231.27	16,441,212.73	-5,073,400.90
经营活动产生的现金流量净额	16,367,007.54	23,305,991.26	4,924,771.84	-84,405,676.36

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

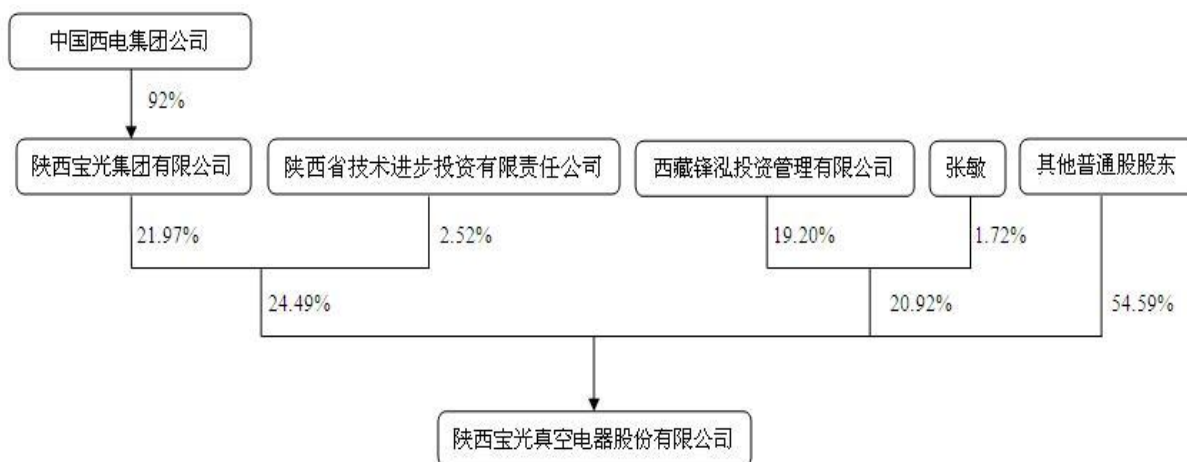
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					18,623		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					17,133		
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	4,563,417	51,825,350	21.97	0	无	0	国有法人
西藏锋泓投资管理有限 公司	45,289,000	45,289,000	19.20	0	无	0	境内非国有法人
陕西省技术进步投资有 限责任公司	-3,339,463	5,950,537	2.52	0	无	0	国有法人
张敏	4,050,000	4,050,000	1.72	0	无	0	境内自然人
招商证券股份有限公司	534,601	2,534,478	1.07	0	未知	0	境内非国有法人
陈顺冰	1,625,000	1,625,000	0.69	0	未知	0	境内自然人
张蓉芳	1,434,000	1,434,000	0.61	0	未知	0	未知
西藏阖木资产管理有限 公司—洪潮价值成长一 号基金	1,334,663	1,334,663	0.57	0	未知	0	未知
交通银行股份有限公司 —浦银安盛战略新兴产 业混合型证券投资基金	1,226,515	1,226,515	0.52	0	未知	0	未知
张艳蓉	1,118,261	1,118,261	0.47	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	2016 年 10 月 28 日，西藏锋泓投资管理有限公司与张敏签署了《一致行动人协议》，自此双方为一致行动人关系；2016 年 11 月 17 日，陕西宝光集团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	无						

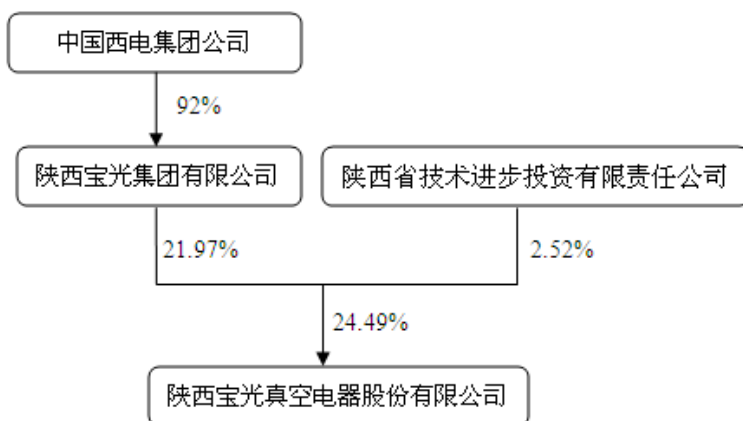
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年公司面对复杂多变的经营环境，未雨绸缪，提前布局，快速应对，外抓市场，内强管理，销售量、销售额、回款等营销工作均达到了历史最好水平，为公司各项工作的开展做出了巨大贡献。通过培训体系建立、制度体系完善、业务流程规范等手段为未来的各项工作打下了牢固的基础。

一、国内方面营销战略与“快、狠、准”策略实施精准，准确预判市场，瞄准市场主流需求所在，提前动手储备资源。销售团队以客户为中心，坚持问题导向原则，及时处理客户来函及售后问题反馈，抢订单、保客户奋勇向前，团队战斗力、凝聚力、执行力、文化力、成长力迅速增强，整个售前、售中、售后联动性更加紧密。国际方面持续做好传统市场挖潜工作，加大对难点、盲点市场的开发力度，实现了东南亚、中东市场稳定客户群体的扩大和美洲市场的局部突破，出口总量呈现上升态势，增长迅速。新市场开发取得显著进展，将成为新的增长点，国际业务综合管理能力迅速提升。

二、公司对供应商分级管理制度和供应链业务流程进行了优化，供应链系统更加高效，坚强的供应链系统为全年的有序生产奠定了良好的基础。积极平衡资源，确保装配单元零件齐套要求，炉前齐套率达到 99.13%，订单准时交货率达到 99.88%。新门类产业快速发展，太阳能集热管产量首次突破千只，X 射线管类产品全年实现销售收入同比增长显著。能源、动力、装备等生产保障要素的支撑能力进一步提升，生产保障能力显著提高。

三、精益管理水平快速提升，2016 年是精益管理“深耕之年”，公司在各个领域的精益管理工作取得了明显的成效，人均劳动生产率大幅提升，精益管理助力公司经营的作用愈加显现。以生产现场目视化管理及办公区域 5S 为抓手的精益基础管理工作进一步深化，现场环境得到明显改

善。

四、两化融合程度不断加深，2016 年是公司信息化建设和工业化推进的重要一年，公司在两化融合工作上做了大量工作。通过实施两化融合贯标工作及编制公司《十三五信息化发展规划》，公司两化融合工作朝着规范化、深度化方向快速迈进。ERP 数据库优化，电子随工单维护，协同办公系统、网络系统、核心机房维护等信息化工作顺利推进，有力保障了公司信息系统的稳定性和稳定。统计指标在 ERP 系统内的运算和应用、宝光物流平台建设、零件车间弹性元件产线 ERP 成本实施、三维 CAD 设计等重点项目的实施，有效提升了公司各项工作的信息化水平。2016 年完成了 5#线后工序自动生产线设计工作；建立了一条全自动化冲压产线，实现了年产 70 万件的加工能力，提高了生产效率并降低了人工成本；完成了灭弧室真空度、综合参数和外形尺寸检测设备升级优化，增强了灭弧室的检测手段和设备保障机制。

五、技术质量工作稳步前进，全年技术质量工作为公司各项工作开展提供了重要的支持。年度新品开发，特别是全新产品的开发依托当前市场热点以及前沿技术开展。高电压等级和大容量开断灭弧室的开发研制取得阶段性成果；真空灭弧室一次成品率首次突破 99%，真空灭弧室和固封极柱的订单准时交付率达到 99%以上，太阳能集热管合格率达到 99.37%，全年真空灭弧室投诉总次数降低了一半，公司配合用户进行型式试验占市场试验总比达到 50%以上，反应出市场对宝光真空灭弧室性能的认可。建立了宝光首套典型质量问题档案，通过开展多种关注质量活动充分营造“工匠精神”氛围，提高了员工的“本质质量观”。

六、安全生产管理严格推进，公司安全生产管理工作始终按照国家法律法规及上级单位的要求严格推进。在公司范围内继续开展安全生产标准化二级达标建设工作。严格落实各级、各人员安全生产责任，强化“党政同责、一岗双责、失职追责”。按照“分级管理，分线负责”、“管生产必须管安全”、“谁主管，谁负责”的原则，层层落实签订了《安全生产目标责任书》、《消防安全责任书》，使公司安全生产管理工作的责任落实全面覆盖。以提高员工的安全技能为安全工作的抓手，强化宣传与培训工作。通过条幅、报纸、电视、电子屏、协同管理系统等多种宣传媒介不断加强安全宣传，营造良好的安全氛围，持续加大安全教育培训工作，不断加大安全检查范围、力度。

七、坚定不移贯彻执行党的各项决策，确保党对企业建设的各项方针政策落到实处。以“两学一做”学习教育为载体，全面贯彻落实党的十八大及历届全会精神，全国党建工作会议精神，特别是习近平总书记的讲话精神，进一步加强了认识，统一了思想。以《准则》、《条例》的学习为突破口，以强化“一岗双责”为抓手，认真落实党风廉政建设责任制，进一步强化责任意识，狠抓责任落实。

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

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 5 家子公司。详见 2016 年年度报告附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。