公司代码:600184 公司简称:光电股份

北方光电股份有限公司

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 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	孙峰	籍俊花
电话	029-82537951	029-82537951
传真	029-82526666	029-82526666
电子信箱	newhgzqb@163.com	newhgzqb@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	2,927,487,561.83	2,523,856,258.69	15.99	2,990,034,182.06
归属于上市公司股东的净资产	988,347,347.73	923,724,201.10	7.00	1,000,949,004.72
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	406,802,925.32	-1,305,382.62		442,974,118.29
营业收入	1,836,044,908.04	1,742,910,671.42	5.34	1,887,049,369.27
归属于上市公司股东的净利润	61,845,417.01	-166,334,810.38		3,015,233.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,669,769.54	-56,144,961.98		-2,149,541.43
加权平均净资产收益率(%)	6.48	-17.15	增加2363个百分点	0.31
基本每股收益(元/股)	0.30	-0.79		0.01
稀释每股收益(元/股)	0.30	-0.79		0.01

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

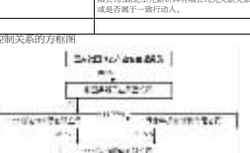
单位:股

截止报告期末股东总数(户)	7,912
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	6,641

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	质押或冻结的股份数量	
北方光电集团有限公司	国有法人	48.82	102,229,278	0	无	
湖北华光新材料有限公司	国有法人	15.05	31,501,875	0	无	
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	7.43	15,547,973	0	无	
中国建设银行股份有限公司-华商未来主题股票型证券投资基金	其他	2.64	5,532,385	0	未知	
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	1.88	3,943,162		无	
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.24	2,599,945	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-华商主题精选股票型证券投资基金	其他	1.00	2,094,542	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.89	1,861,349	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金	其他	0.76	1,591,316	0	未知	
蒋凤银	其他	0.76	1,582,670	0	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同一实际控制人总部集团,北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,上述两股东为一致行动人,红塔创新投资股份有限公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司同以及与北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司无关联关系。其他股东之间未知有无关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司总体经营平稳,公司两大业务板块收入略有增长。公司全年实现营业收入18.36亿元,同比增长6.34%;公司业绩扭亏为盈,实现利润总额6,712.62万元,归属于母公司所有者的净利润6,184.54万元,每股收益0.3元。

防务业务板块:2014年,防务公司全年实现营业收入14.53亿元,同比增长7.02%;实现利润总额5,308.17万元,同比增加1.42亿元;实现净利润5,006.94万元,同比增加1.23亿元,扭亏主要由于提应收天达公司账款减值准备12,551万元影响,防务板块盈利水平与上年同期基本持平。

2014年,防务公司各项科研生产任务全面完成。军品生产用创维线,完成大型武器系统的总装总成,同步开展了总装车辆的信息化改造;科研项目取得进展,全年科研项目研制完成率100%,型分技术研究取得突破;市场开拓稳中有进,积极开拓军品,军贸及备件市场,拓展军民品融合市场。贯彻落实全价值链体系化精益管理战略,以价值创造为导向,以重点成本控制带动全面成本管控,进行“利润去哪了”专题研究,开展物流成本精益改善,推进划小核算单元试点探索,严格执行比质比价采购,推进物资集中采购,开展数字化协同设计等工作,提高产品设计的效率、质量及产品的通用化、模块化、标准化程度;质量管理体系运行有效,积极落实“双迁等”“双六承诺”工作要求,加强质量过程控制和实物质量控制,完成军品承制资质,局院所在同光装集团“质量信得过班组”荣誉称号,技术创新和产品结构调整取得成效,加强关键技术攻关,推进制导产品集成化发展,公司大型武器装备总装总成承制能力得到提升,全年获得国防专利4项,发明专利15项,实用新型专利23项;基础能力条件持续改善,光电科技产业园建设按计划进行,完成了102厂房及相关配套设施的建设,部分试验设施将陆续建成并投入使用。

光电材料与器件业务:2014年,新华光公司全年实现营业收入4.1亿元,同比略有增长;实现利润总额2,070.26万元,同比减少34.48%;实现净利润1,881.89万元,同比减少31.22%。

2014年,新华光公司以“市场为导向、技术做支撑、财务防风险、生产降成本、管理创效益”为总体工作思路开展各项科研生产工作。研发项目取得进展,全年共开展配方研发34项,完成中试和连续试产14项,开展工艺试验3项,红外材料方面,完成配方研发3项,工艺技术研发5项,获得4项国家专利;及时调整经营策略,针对光学材料市场供大于求、数码相机和传统光学玻璃市场需求双重下滑的局面,加大安防监控、车载等热点市场的开发力度,实施“型件战略”和大客户维护策略;持续健全管理体系,通过国防科工局武器装备科研生产许可审查,为新展军品市场打开渠道,通过了ISO/TS16949:2009汽车行业标准认证,为公司镜头产品进入汽车行业奠定了基础;风险管理规范可控,推行全面风险管理,内控管理,提升公司风险防范能力,强化财务风险管控,以全面预算管理和成本费用管控为主线,强化预算监督。

1、 主营业务分析

(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,836,044,908.04	1,742,910,671.42	5.34
营业成本	1,544,693,473.18	1,479,635,840.03	4.40
销售费用	9,360,298.12	9,281,346.57	0.85
管理费用	189,442,680.82	174,394,086.78	8.63
财务费用	24,148,629.27	24,623,269.12	-1.93
经营活动产生的现金流量净额	406,802,925.32	-1,305,382.62	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-123,478,284.97	-4,482,889.88	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-363,643,457.63	138,173,655.78	-363.18
研发支出	91,689,323.32	81,220,203.52	12.89

(2)收入

1)驱动业务收入变化的因素分析

2014年度,公司实现主营业务收入18.15亿元,同比增加5.6%,具体情况如下:

单位:万元

指标名称	本期数		上年同期数		变动额	变动率(%)
	收入	占主营收入比重(%)	收入	占主营收入比重(%)		
主营业务收入	181,511	-	171,884	-	9,627	5.6
其中:防务产品	143,960	79.31	134,200	78.08	9,760	7.27
民品	37,551	20.69	37,684	21.92	-133	-0.35
其中:光电材料与器件	36,564	20.14	36,765	21.39	-201	-0.55
其他民品	988	0.54	919	0.53	69	7.51

公司防务产品实现主营业务收入14.40亿元,同比增长7.27%,占主营收入的79.31%,主要是防务产品11家保持增长,民品实现主营业务收入3.76亿元,同比降低0.35%,占主营收入的20.69%,其中光电材料与器件产品实现主营收入3.66亿元,占民品收入的97.34%,2014年新华光公司的光电材料与器件产品当年销量虽然同比略有增长,但受光学市场影响,产品销售价格有所下降,主营收入同比减少0.55%。从公司产业结构看,防务产品和光电材料与器件产品是公司的重要支撑产品。

2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

目前,公司业务板块分为:防务产品、光电材料与器件。其中:防务产品主要包括大型武器系统、精确制导导引头和光电信息装备三大类,从2014年实际经营状况看,防务产品保持持续增长,产品综合产销率达到100%。光电材料与器件产品受光学市场价格下降影响,2014年影响主营收入同比下降0.55%。

3)订单分析

2014年度,公司防务产品订货继续保持增长态势,其中核产某大型武器系统、奠定公司大型武器系统总装地位;精确制导系列产品,积极开展不同型号扩展创新研制,形成用于不同作战领域的精确制导增程、导弹、炸弹的导引头系列产品,实现在常规武器装备、多使用平台应用领域的突破;光电信息装备领域,开展技术创新研发,为公司在新一代航空机型上装机奠定基础。2014年,公司通过开展科技研发,提升产品科技含量,坚持以军品市场为导向,在保证军品市场地位稳定的基础上,订货有所增长,确保了公司稳定发展。

公司光电材料与器件产品在光学市场下滑情况下,产品销量同比增加4%,稳定了市场占有,目前,新华光公司的核心生产工艺技术达到国内先进水平,产品质量达到国内领先水平。

4)主要销售客户的情况

2014年度,公司前五名销售客户情况见下表:

单位:万元

客户名称	本期数	上年同期数	变动额	变动率(%)
军品业务合作方	63,900	59,200	4,700	7.94
兵器集团附属企业	28,706	25,275	3,431	13.57
兵器集团附属企业	22,746	18,427	4,318	23.44
军品业务合作方	6,486	6,486	-	-
军品业务合作方	6,216	3,237	2,979	92.03
合计	128,065	112,637	15,428	13.70

2014年度,公司前五名销售客户实现收入128,065万元,同比增长13.7%,均为防务产品销售客户,防务公司主要客户为兵器集团附属企业和其他军品业务合作方,防务公司客户基本保持稳定。新华光公司主要客户为国内外光学镜片加工厂,国内主要分布在广东、长三角,成都周边、昆明、南阳、江西等国内光学企业集散地,国外则包括美国、日本、欧洲、韩国、东南亚。

(3)成本

1)成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业		1,529,589,753.47		1,465,134,199.41		4.4
	直接材料	1,185,312,493.36	77.49	1,109,800,906.43	75.75	6.8
	燃料动力	27,313,001.20	1.79	29,867,748.01	2.04	-8.55
	直接人工	111,245,423.28	7.27	107,035,144.90	7.31	3.93
	专用费用	82,089,648.54	5.37	94,999,198.88	6.48	-13.59
	废品损失	11,279,667.98	0.74	15,169,160.46	1.04	-25.64
	制造费用	112,349,519.11	7.35	108,262,040.73	7.39	3.78

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
防务产品		1,246,160,183.46		1,178,940,166.68		5.7
其中:直接材料		1,010,276,729.68	81.07	929,431,888.96	78.84	8.7
	燃料动力	5,827,758.94	0.47	7,589,305.62	0.64	-23.21
	直接人工	63,259,422.63	5.08	63,805,510.45	5.41	-0.86
	专用费用	81,280,366.63	6.52	94,266,673.84	8	-13.78
	废品损失	2,338,842.66	0.19	4,051,278.84	0.34	-42.27
	制造费用	83,177,062.92	6.67	79,795,508.98	6.77	4.24
光电材料与器件		280,237,159.13		282,491,734.77		-0.8
其中:直接材料		191,846,387.88	68.46	195,515,510.24	69.21	-1.88
	燃料动力	20,376,992.95	7.27	20,974,556.45	7.42	-2.85
	直接人工	36,873,292.59	13.16	32,089,835.73	11.36	14.91
	专用费用	0	0	0	0	0
	废品损失	8,940,825.32	3.19	11,094,743.93	3.93	-19.41
	制造费用	22,199,660.39	7.92	22,817,088.42	8.08	-2.71

2014年度,公司主营成本152,960万元,同比增长4.4%,低于收入增长比例,影响产品综合毛利率同比增长0.57个百分点,产品盈利能力提升,从产品成本构成项目同比变动情况看,直接材料同比增长6.8%,主要是总装类产品的材料费比重高;直接人工同比增长3.93%,主要是员工薪酬增加影响;燃料动力、专用费用、废品损失及制造费用同比均有所下降,主要是公司实施精益管理采取工艺改进、比质比价采购等措施,降低成本费用,提高公司盈利能力。

2)主要供应商情况

2014年度,公司前五名供应商情况见下表:

单位:元

前5名供应商	2014年		2013年	
	采购金额	占年度采购总额比例(%)	采购金额	占年度采购总额比例(%)
兵器集团附属企业	168,935,510.00	15.22	154,529,698.40	12.92
兵器集团附属企业	106,960,000.00	9.63	50,620,784.00	4.23
兵器集团附属企业	100,819,832.00	9.08	27,298,224.00	2.28
兵器集团附属企业	98,023,500.00	8.83	89,303,000.00	7.46
兵器集团附属企业	79,370,000.00	7.15	142,467,600.00	11.91
合计	554,118,842.00	49.91	464,219,216.40	38.80

2014年度,公司前五名供应商采购金额55,412万元,同比增长19.37%,均为防务产品供应商,主要供应商为兵器集团所属科研院所、企业及防务产品配套体系内的经军方审定的合格供方,由于军品业务稳定,因此,防务公司供应商基本保持稳定。新华光公司主要供应商为国内光学原料石英砂、稀土元素等生产厂家,供应商稳定。

(4)费用

2014年度,公司各项费用发生情况如下:

单位:元

费用项目	本期数	上年同期数	变动额	变动率(%)
营业税金及附加	3,504,980.74	3,071,319.03	433,661.71	14.12
销售费用	9,360,298.12	9,281,346.57	78,951.55	0.85
管理费用	189,442,680.82	174,394,086.78	15,048,594.04	8.63
财务费用	24,148,629.27	24,623,269.12	-474,619.85	-1.93
资产减值损失	2,565,163.93	130,939,450.40	-128,384,286.47	-98.04
所得税费用	5,073,227.26	-12,173,062.72	17,246,289.98	不适用

2014年度,公司发生的各项费用中,同比变动幅度的原因如下:

营业税金及附加:本年度发生350万元,同比增加14.12%,主要是新华光当期应税收入同比增加影响。

管理费用:本年度发生18,944万元,同比增加8.63%,主要是研发支出投入同比增加12.89%影响。

财务费用:本年度发生2,415万元,同比降低1.93%,主要是公司借款本金减少影响。

资产减值损失:本年度发生资产减值损失255.52万元,同比减少98.05%,主要是公司上年计提应收天达公司款项大额坏账准备影响。

所得税费用:本年度发生所得税费用507.32万元,主要是上年度因计提坏账准备而确认递延所得税影响。

(5)研发支出

1)研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	91,689,323.32
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	91,689,323.32
研发支出总额占净资产(股东权益)比例(%)	9.14
研发支出总额占营业收入比例(%)	4.99

2)情况说明

报告期内,公司科研开发投入9,169万元,占营业收入的4.99%,同比增加1.28%,主要是公司为适应我国国防武器装备升级换代,防务公司加大产品研发力度,拓宽产品领域,提升产品市场竞争力。同时,公司重点民品新华光公司为应对光学市场下滑带来的影响,通过开发高端产品,加快培育新的经济增长点,形成新的主导产品。

(6)现金流

报告期内,公司经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金净流量情况如下:

单位:元

项目	本期数	上年同期数	变动额	变动率(%)
经营活动产生的现金流量净额	406,802,925.32	-1,305,382.62	408,108,307.94	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-123,478,284.97	-4,482,889.88	-118,995,396.09	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-363,643,457.63	138,173,655.78	-501,817,113.41	-363.18

报告期内,公司经营活动现金净流入407万元,同比增幅较大,主要是防务公司收到2015年订货大型武器系统的军方预付款影响,公司投资活动现金净流出123亿元,主要是防务公司为提升生产能力,全面推进光电科技产业园建设影响。公司筹资活动现金净流出3.64亿元,主要是公司年末归还借款影响。

(7)其他

1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2014年度,公司利润总额变动情况如下:

单位:元

项目	本期数	上年同期数	变动额	变动率(%)
利润总额	67,126,233.31	-179,571,339.24	246,697,572.55	不适用
其中:军品利润	53,081,738.08	-89,201,740.49	142,283,478.57	不适用
民品利润	14,044,495.23	-90,369,598.75	104,414,093.98	不适用

2014年度,公司实现利润总额6,713万元,同比大幅增加,主要是公司上年度存在较大非经营性亏损因素,若扣除计提应收天达公司款项坏账准备,确认预计负债及处置天达公司股权收益的因素影响,上年度实现利润总额6,512万元。扣除客观因素后,公司当年实现利润同比稳健增长。

2)发展战略和经营计划进展说明

见本节经营情况的讨论与分析。

2、 行业、产品或地区经营情况分析

(1)主营业务分行业、分产品情况

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
工业	1,815,112,567.80	1,529,589,753.47	15.73	5.6	4.4	增加0.97个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
防务产品	1,439,596,596.12	1,246,160,183.46	13.44	7.27	5.7	增加1.29个百分点
光电材料与器件	365,639,980.44	280,237,159.13	23.36	-0.55	-0.8	增加0.2个百分点
其他民品	9,875,991.24	3,192,410.88	67.68	7.52	-13.77	增加7.99个百分点

北方光电股份有限公司

2014 年度报告摘要

2014年度,公司主营业务均为工业品制造行业产品,主营收入同比增加5.6%,主营成本同比增加4.4%,主要是防务产品订货增加影响。公司产品综合毛利率同比增加0.97个百分点,主要是公司实施精益管理,通过比质比价采购,优化生产工艺,实施全面预算管控等措施,有效降低成本费用,提升公司产品盈利能力。

(2)主营业务分地区情况

单位:元

地区	主营业务收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,774,777,049.26	5.90
国外	40,335,518.54	-5.91

2014年度,公司国内主营收入177,478万元,同比增加5.9%;国外主营收入4,034万元,同比降低5.91%,主要是光电材料与器件产品受市场影响,国外销售收入稍有下降。

3、 资产、负债情况分析

(1)资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	507,636,412.69	17.34	566,733,461.39	22.46	-10.43	
应收票据	96,139,057.31	3.28	110,909,772.94	4.39	-13.32	
应收账款	503,706,624.17	17.21	474,886,837.38	18.82	6.07	
预付款项	358,836,882.29	12.26	50,912,167.73	2.02	604.82	采购预付款
应收利息	512,447.22	0.02	0.00	0.00	100.00	应收银行保函保证金利息
其他应收款	108,487,929.28	3.71	199,611,206.12	7.91	-45.65	收到还款
存货	465,633,466.54	15.91	348,131,533.06	13.79	33.75	防务产品增投
其他流动资产	1,749,678.24	0.06	4,048,015.53	0.16	-56.78	抵扣上年增值税进项留抵
可供出售金融资产	5,500,000.00	0.19	5,500,000.00	0.22	0.00	
长期股权投资	121,316,160.85	4.14	119,887,763.06	4.75	1.19	
固定资产	457,644,522.90	15.63	488,204,806.90	19.34	-6.26	
在建工程	215,710,946.61	7.37	69,990,030.63	2.77	208.20	光电科技产业园建设投入增加
递延所得税资产	31,080,567.26	1.06	30,962,427.52	1.23	0.41	
短期借款	195,000,000.00	6.66	242,000,000.00	9.59	-19.42	
应付票据	344,541,736.40	11.77	345,868,269.00	13.70	-0.38	
应付账款	333,214,097.35	11.38	371,857,516.50	14.73	-10.39	
预收款项	729,817,631.02	24.93	94,683,378.54	3.75	670.80	收到防务产品军方预付款
应付职工薪酬	46,562,034.74	1.59	74,288,826.71	2.94	-37.32	发计上年绩效兑现
应交税费	3,980,628.25	0.14	2,804,947.90	0.11	41.89	当期应交所得税增加
其他应付款	212,636,860.64	7.26	36,565,159.19	1.45	481.60	增加光电集团借款
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	96,000,000.00	3.80	-100.00	本期归还借款
长期借款	15,288,742.00	0.52	125,601,537.00	4.98	-87.83	本期归还借款
预计负债	0.00	0.00	152,000,000.00	6.02	-100.00	本期已归还
资本公积	445,527,091.17	15.22	443,121,591.17	17.56	0.55	
专项储备	614,572.03	0.02	262,342.41	0.01	143.55	计提安全生产费用结余
未分配利润	286,813,882.38	9.80	224,968,465.27	8.91	27.49	

(2)行业经营性信息分析

报告期内,公司总体经营平稳,公司两大业务板块收入略有增长。公司全年实现营业收入18.36亿元,同比增长6.34%;公司业绩扭亏为盈,实现利润总额6,712.62万元,归属于母公司所有者的净利润6,184.54万元,每股收益0.3元。

防务业务板块:2014年,防务公司全年实现营业收入14.53亿元,同比增长7.02%;实现利润总额5,308.17万元,同比增加1.42亿元;实现净利润5,006.94万元,同比增加1.23亿元,扭亏主要由于提应收天达公司账款减值准备12,551万元影响,防务板块盈利水平与上年同期基本持平。

2014年,防务公司各项科研生产任务全面完成。军品生产用创维线,完成大型武器系统的总装总成,同步开展了总装车辆的信息化改造;科研项目取得进展,全年科研项目研制完成率100%,型分技术研究取得突破;市场开拓稳中有进,积极开拓军品,军贸及备件市场,拓展军民品融合市场。贯彻落实全价值链体系化精益管理战略,以价值创造为导向,以重点成本控制带动全面成本管控,进行“利润去哪了”专题研究,开展物流成本精益改善,推进划小核算单元试点探索,严格执行比质比价采购,推进物资集中采购,开展数字化协同设计等工作,提高产品设计的效率、质量及产品的通用化、模块化、标准化程度;质量管理体系运行有效,积极落实“双迁等”“双六承诺”工作要求,加强质量过程控制和实物质量控制,完成军品承制资质,局院所在同光装集团“质量信得过班组”荣誉称号,技术创新和产品结构调整取得成效,加强关键技术攻关,推进制导产品集成化发展,公司大型武器装备总装总成承制能力得到提升,全年获得国防专利4项,发明专利15项,实用新型专利23项;基础能力条件持续改善,光电科技产业园建设按计划进行,完成了102厂房及相关配套设施的建设,部分试验设施将陆续建成并投入使用。

光电材料与器件业务:2014年,新华光公司全年实现营业收入4.1亿元,同比略有增长;实现利润总额2,070.26万元,同比减少34.48%;实现净利润1,881.89万元,同比减少31.22%。

2014年,新华光公司以“市场为导向、技术做支撑、财务防风险、生产降成本、管理创效益”为总体工作思路开展各项科研生产工作。研发项目取得进展,全年共开展配方研发34项,完成中试和连续试产14项,开展工艺试验3项,红外材料方面,完成配方研发3项,工艺技术研发5项,获得4项国家专利;及时调整经营策略,针对光学材料市场供大于求、数码相机和传统光学玻璃市场需求双重下滑的局面,加大安防监控、车载等热点市场的开发力度,实施“型件战略”和大客户维护策略;持续健全管理体系,通过国防科工局武器装备科研生产许可审查,为新展军品市场打开渠道,通过了ISO/TS16949:2009汽车行业标准认证,为公司镜头产品进入汽车行业奠定了基础;风险管理规范可控,推行全面风险管理,内控管理,提升公司风险防范能力,强化财务风险管控,以全面预算管理和成本费用管控为主线,强化预算监督。

1、 主营业务分析

(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,836,044,908.04	1,742,910,671.42	5.34
营业成本	1,544,693,473.18	1,479,635,840.03	4.40
销售费用	9,360,298.12	9,281,346.57	0.85
管理费用	189,442,680.82	174,394,086.78	8.63
财务费用	24,148,629.27	24,623,269.12	-1.93
经营活动产生的现金流量净额	406,802,925.32	-1,305,382.62	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-123,478,284.97	-4,482,889.88	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-363,643,457.63	138,173,655.78	-363.18
研发支出	91,689,323.32	81,220,203.52	12.89

(2)收入

1)驱动业务收入变化的因素分析

2014年度,公司实现主营业务收入18.15亿元,同比增加5.6%,具体情况如下:

单位:万元

指标名称	本期数		上年同期数		变动额	变动率(%)
	收入	占主营收入比重(%)	收入	占主营收入比重(%)		
主营业务收入	181,511	-	171,884	-	9,627	5.6
其中:防务产品	143,960	79.31	134,200	78.08	9,760	7.27
民品	37,551	20.69	37,684	21.92	-133	-0.35
其中:光电材料与器件	36,564	20.14	36,765	21.39	-201	-0.55
其他民品	988	0.54	919	0.53	69	7.51

公司防务产品实现主营业务收入14.40亿元,同比增长7.27%,占主营收入的79.31%,主要是防务产品11家保持增长,民品实现主营业务收入3.76亿元,同比降低0.35%,占主营收入的20.69%,其中光电材料与器件产品实现主营收入3.66亿元,占民品收入的97.34%,2014年新华光公司的光电材料与器件产品当年销量虽然同比略有增长,但受光学市场影响,产品销售价格有所下降,主营收入同比减少0.55%。从公司产业结构看,防务产品和光电材料与器件产品是公司的重要支撑产品。

2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

目前,公司业务板块分为:防务产品、光电材料与器件。其中:防务产品主要包括大型武器系统、精确制导导引头和光电信息装备三大类,从2014年实际经营状况看,防务产品保持持续增长,产品综合产销率达到100%。光电材料与器件产品受光学市场价格下降影响,2014年影响主营收入同比下降0.55%。

3)订单分析

2014年度,公司防务产品订货继续保持增长态势,其中核产某大型武器系统、奠定公司大型武器系统总装地位;精确制导系列产品,积极开展不同型号扩展创新研制,形成用于不同作战领域的精确制导增程、导弹、炸弹的导引头系列产品,实现在常规武器装备、多使用平台应用领域的突破;光电信息装备领域,开展技术创新研发,为公司在新一代航空机型上装机奠定基础。2014年,公司通过开展科技研发,提升产品科技含量,坚持以军品市场为导向,在保证军品市场地位稳定的基础上,订货有所增长,确保了公司稳定发展。

公司光电材料与器件产品在光学市场下滑情况下,产品销量同比增加4%,稳定了市场占有,目前,新华光公司的核心生产工艺技术达到国内先进水平,产品质量达到国内领先水平。

4)主要销售客户的情况

2014年度,公司前五名销售客户情况见下表:

单位:万元

客户名称	本期数	上年同期数	变动额	变动率(%)
军品业务合作方	63,900	59,200	4,700	7.94
兵器集团附属企业	28,706	25,275	3,431	13.57
兵器集团附属企业	22,746	18,427	4,318	23.44
军品业务合作方	6,486	6,486	-	-
军品业务合作方	6,216	3,237	2,979	92.03
合计	128,065	112,637	15,428	13.70

2014年度,公司前五名销售客户实现收入128,065万元,同比增长13.7%,均为防务产品销售客户,防务公司主要客户为兵器集团附属企业和其他军品业务合作方,防务公司客户基本保持稳定。新华光公司主要客户为国内外光学镜片加工厂,国内主要分布在广东、长三角,成都周边、昆明、南阳、江西等国内光学企业集散地,国外则包括美国、日本、欧洲、韩国、东南亚。

(3)成本

1)成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业		1,529,589,753.47		1,465,134,199.41		4.4
	直接材料	1,185,312,493.36	77.49	1,109,800,906.43	75.75	6.8
	燃料动力	27,313,001.20	1.79	29,867,748.01	2.04	-8.55
	直接人工	111,245,423.28	7.27	107,035,144.90	7.31	3.93
	专用费用	82,089,648.54	5.37	94,999,198.88	6.48	-13.59
	废品损失	11,279,667.98	0.74	15,169,160.46	1.04	-25.64
	制造费用	112,349,519.11	7.35	108,262,040.73	7.39	3.78

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
防务产品		1,246,160,183.46		1,178,940,166.68		5.7
其中:直接材料		1,010,276,729.68	81.07	929,431,888.96	78.84	8.7
	燃料动力	5,827,758.94	0.47	7,589,305.62	0.64	-23.21
	直接人工	63,259,422.63	5.08	63,805,510.45	5.41	-0.86
	专用费用	81,280,366.63	6.52	94,266,673.84	8	-13.78
	废品损失	2,338,842.66	0.19	4,051,278.84	0.34	-42.27
	制造费用	83,177,062.92	6.67	79,795,508.98	6.77	4.24
光电材料与器件		280,237,159.13		282,491,734.77		-0.8
其中:直接材料		191,846,387.88	68.46	195,515,510.24	69.21	-1.88
	燃料动力	20,376,992.95	7.27	20,974,556.45	7.42	-2.85
	直接人工	36,873,292.59	13.16	32,089,835.73	11.36	14.91
	专用费用	0	0	0	0	0
	废品损失	8,940,825.32	3.19	11,094,743.93	3.93	-19.41
	制造费用	22,199,660.39	7.92	22,817,088.42	8.08	-2.71

2014年度,公司主营成本152,960万元,同比增长4.4%,低于收入增长比例,影响产品综合毛利率同比增长0.57个百分点,产品盈利能力提升,从产品成本构成项目同比变动情况看,直接材料同比增长6.8%,主要是总装类产品的材料费比重高;直接人工同比增长3.93%,主要是员工