

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。

2019年 年度报告摘要 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

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元,币种:人民币
营业收入 201,989,218.25 233,697,495.67 248,638,425.48 249,581,768.37

截止报告期末普通股股东总数(户) 13,469
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 14,643
前10名股东持股情况
陕西宝光集团有限公司 25,439,374 89.037,810 26.96 0 无 0 国有法人

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
国务院国有资产监督管理委员会 100%
中国西电集团有限公司 92%
陕西宝光集团有限公司 26.96%
陕西宝光真空电器股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
4.5 公司债券情况
4.6 其他金融工具情况

4.7 报告期内资产减值准备计提情况
4.8 报告期内公允价值变动损益

4.9 报告期内其他综合收益

4.10 报告期内其他权益工具变动

4.11 报告期内其他非流动资产

4.12 报告期内其他非流动负债

4.13 报告期内其他所有者权益

4.14 报告期内其他所有者权益

4.15 报告期内其他所有者权益

4.16 报告期内其他所有者权益

4.17 报告期内其他所有者权益

4.18 报告期内其他所有者权益

4.19 报告期内其他所有者权益

4.20 报告期内其他所有者权益

4.21 报告期内其他所有者权益

4.22 报告期内其他所有者权益

4.23 报告期内其他所有者权益

4.24 报告期内其他所有者权益

元业务量逐年提升,公司在收入规模稳健增长的前提下,利润总额、净资产收益率实现同比增长。据中国真空电子行业协会不完全统计,2019年末我公司在真空电子市场占有率为31.86%,稳居榜首,行业龙头地位稳固。

(二)坚持板块联动,拓宽发展空间
面对企业可持续发展的需求,公司围绕主业实施纵向一体化战略,对关系主业产品供应链安全等部件实行自制,加快气体绝缘组合电器研发步伐,对现有氢气、医用超导设备进行升级改造,扩大产能及销售渠道,不断加大对新兴产业的市场开拓力度,快速抢占市场;精工技术加强与重点客户的深度合作,完成了MCEV点产线的建设,经营规模快速提升;太阳能热管直封工艺取得阶段性成效,在2m管上已经完成样管的试制和存放试验;玻璃产线通过对产线作业方式和

管理方式的改进,提高了产能,降低了能耗,平均单缸出产率显著提高。
(三)坚持精益生产,激发企业活力
2019年,公司积极探索研究混合所有制改革的政策,进行运营体制机制改革,优化激励机制,建立了管理人员职业生涯管理体系,优秀青年骨干人才培养计划,组织了“技术革新”小组、项目小组、项目小组三级技术创新体系,并试点实行项目分红制,让核心骨干获得更多的荣誉与激励;通过对管理岗位进行标准化设置,减少了结构冗余,降低了人工成本。

(四)坚持科技创新,提升发展动力
公司将精益生产作为现代化生产模式,提升效能的有效工具,贯通经营全流程。2019年公司成立了精益工作领导小组,统筹推进推进公司各项精益工作的开展。通过组织推进精益生产,公司采购总装生产12KV主产品后工序制造周期压缩20小时;完成零件整体搬迁,卓越物流线路约200米,容积率提升40%;有序推进后工序精益技改项目实施;自动精益产线构建、布局优化项目,助力数字化、自动化产线升级改造。

(五)坚持人才培养,增强发展动力
2019年,科技管理成果显著,顺利通过知识产权管理体系认证,获批国家知识产权优势企业和陕西省知识产权示范企业;获批陕西省“信得过”年度技术创新示范企业,一批性化服务、应用领域的产品推向市场,反响良好。代表环保、节能方向的新材料新工艺应用到产品生产过程,效率提升,环保成本下降,社会效益广泛得到了体现。

(六)坚持党建统领,保障运营效率
2019年公司持续优化组织机构,修订公司内部管理制度,完善公司治理,夯实内控管理体系。强化产品质量管控,严把产品质量、安全环保关,减少运营分项目。全年通过全过程质量管控,供方质量培育等一系列举措,有效降低质量成本,累计责任损失率、质量损失率。在全年接受国家环保督察、省市各级检查督查中均未发现问题。供应链建设取得显著成果,供方开发速度大大加快;两仓控制取得突破,通过创建“劳模(技术大师)创新工作室”,助力人才培养技能工匠人才队伍建设。

(七)坚持党建引领,加快双向融合
2019年全面加强党的建设和经营工作双向融合,坚持党建与业务深度融合,逐级压实党建责任,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,把“守初心、担使命,找差距、抓落实”的总要求贯穿主题教育全过程。在严管干部的基础上,探索干部激励新机制,通过多通道晋升,多次评优评先,及时将关怀和温暖送到职工心坎上。
2 导致财务上市原因
3 不适用
4 不适用
5 不适用
6 不适用
7 不适用
8 不适用
9 不适用
10 不适用
11 不适用
12 不适用
13 不适用
14 不适用
15 不适用
16 不适用
17 不适用
18 不适用
19 不适用
20 不适用
21 不适用
22 不适用
23 不适用
24 不适用
25 不适用
26 不适用
27 不适用
28 不适用
29 不适用
30 不适用
31 不适用
32 不适用
33 不适用
34 不适用
35 不适用
36 不适用
37 不适用
38 不适用
39 不适用
40 不适用
41 不适用
42 不适用
43 不适用
44 不适用
45 不适用
46 不适用
47 不适用
48 不适用
49 不适用
50 不适用
51 不适用
52 不适用
53 不适用
54 不适用
55 不适用
56 不适用
57 不适用
58 不适用
59 不适用
60 不适用
61 不适用
62 不适用
63 不适用
64 不适用
65 不适用
66 不适用
67 不适用
68 不适用
69 不适用
70 不适用
71 不适用
72 不适用
73 不适用
74 不适用
75 不适用
76 不适用
77 不适用
78 不适用
79 不适用
80 不适用
81 不适用
82 不适用
83 不适用
84 不适用
85 不适用
86 不适用
87 不适用
88 不适用
89 不适用
90 不适用
91 不适用
92 不适用
93 不适用
94 不适用
95 不适用
96 不适用
97 不适用
98 不适用
99 不适用
100 不适用

董事长:李军望 董事会批准报出日期:2020年4月9日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2020-03 陕西宝光真空电器股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、其他事项

陕西宝光真空电器股份有限公司 2020年4月10日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2020-02 陕西宝光真空电器股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、其他事项

陕西宝光真空电器股份有限公司 2020年4月10日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2020-05 陕西宝光真空电器股份有限公司 2019年度利润分配预案的公告

公司拟定的2019年度利润分配方案为:拟以2019年12月31日公司股份总数330,201,564股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.76元(含税),共计派发现金23,995,318.86元,当年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为56.81%。

陕西宝光真空电器股份有限公司 2020年4月10日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2020-06 陕西宝光真空电器股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

一、向中国建设银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币5000万元综合授信额度,授信期限一年。

二、向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币6000万元综合授信额度,授信期限一年。

三、向中国农业银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币5000万元综合授信额度,授信期限一年。

陕西宝光真空电器股份有限公司 2020年4月10日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2020-04 陕西宝光真空电器股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易金额及预计2020年度日常关联交易金额的公告

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序

二、关联方的基本情况
(一)关联关系

三、关联交易的基本情况和审批程序

四、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

五、独立董事对关联交易的独立意见

六、监事会关于关联交易的独立意见

七、备查文件目录

陕西宝光真空电器股份有限公司 2020年4月10日