

**成都旭光电子股份有限公司**

**600353**

**2011 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	11
六、 公司治理结构 .....	15
七、 股东大会情况简介 .....	19
八、 董事会报告 .....	20
九、 监事会报告 .....	30
十、 重要事项 .....	31
十一、 财务会计报告 .....	36
十二、 备查文件目录 .....	115

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	葛行
主管会计工作负责人姓名	张纯
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张纯

公司负责人葛行、主管会计工作负责人张纯及会计机构负责人（会计主管人员）张纯声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	成都旭光电子股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	旭光股份
公司的法定英文名称	Chengdu Xuguang Electronics Co.,Ltd.
公司法定代表人	葛行

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	刘卫东
电话	028-83967182
传真	028-83967187
电子信箱	LWD898@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	成都市新都区电子路 172 号
注册地址的邮政编码	610500

办公地址	成都市新都区新都镇新工大道 318 号
办公地址的邮政编码	610500
公司国际互联网网址	http://www.xuguang.com.cn
电子信箱	xgzq@xuguang.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	成都旭光电子股份有限公司证券室

(五) 公司股票简况

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	旭光股份	600353	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1994 年 2 月 28 日	
公司首次注册登记地点	四川省成都市新都区电子路 172 号	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 6 月 3 日
	公司变更注册登记地点	四川省成都市新都区电子路 172 号
	企业法人营业执照注册号	510100000056431
	税务登记号码	510111420258792X
	组织机构代码	20258792-X
公司聘请的会计师事务所名称	四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	成都市洗面桥下街 68 号 3 楼	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	1,644,174.61
利润总额	4,822,045.71
归属于上市公司股东的净利润	2,943,808.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-329,143.95
经营活动产生的现金流量净额	-97,313,141.04

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	1,427,382.62	73,281,907.84	101,311.37
计入当期损益的政府补	883,184.78	613,982.49	591,235.27

助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
债务重组损益	872,752.57	-598,443.78	-699,276.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,448.87	-255.48	-130,720.63
少数股东权益影响额			-8,976.24
所得税影响额	95,081.55	-18,195,049.13	-26,573.86
合计	3,272,952.65	55,102,141.94	-173,000.84

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	374,957,003.48	327,526,880.24	14.48	314,101,366.12
营业利润	1,644,174.61	3,279,754.04	-49.87	23,060,911.56
利润总额	4,822,045.71	76,576,945.11	-93.70	23,014,550.82
归属于上市公司股东的净利润	2,943,808.70	65,220,831.38	-95.49	17,897,318.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-329,143.95	10,118,689.44	不适用	18,070,319.15
经营活动产生的现金流量净额	-97,313,141.04	59,706,991.48	不适用	29,803,210.71
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	936,898,216.21	730,420,653.95	28.27	622,672,969.00
负债总额	186,561,851.32	255,934,257.68	-27.11	213,080,651.11
归属于上市公司股东的所有者权益	750,336,364.89	474,486,396.27	58.14	409,592,317.89
总股本	271,860,000.00	113,240,450.00	140.07	113,240,450.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.0113	0.2880	-96.08	0.0790
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0113	0.2880	-96.08	0.0790
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.0013	0.0447	不适用	0.0532
加权平均净资产收益率 (%)	0.4203	8.7969	减少 8.3766 个百分点	2.5567
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.047	1.3648	减少 1.4118 个百分点	1.7215
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 /	-0.3580	0.5273	不适用	0.2632

股)				
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	2.76	4.1901	-34.13	3.6188
资产负债率(%)	19.91	35.04	减少 15.13 个百分点	34.22

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份			22,689,550	4,537,910	18,151,640		45,379,100	45,379,100	16.69
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			22,689,550	4,537,910	18,151,640		45,379,100	45,379,100	16.69
其中：境内非国有法人持股			19,306,866	3,861,373	15,445,493		38,613,732	38,613,732	14.20
境内自然人持股			3,382,684	676,537	2,706,147		6,765,368	6,765,368	2.49
4、外资持股									

其中： 境外 法人 持股									
境外 自然 人持 股									
二、无 限售 条 件 流 通 股 份	113,240,450	100.00		22,648,090	90,592,360		113,240,450	226,480,900	83.31
1、人 民 币 普 通 股	113,240,450	100.00		22,648,090	90,592,360		113,240,450	226,480,900	83.31
2、境 内 上 市 的 外 资 股									
3、境 外 上 市 的 外 资 股									
4、其 他									
三、股 份 总 数	113,240,450	100.00	22,689,550	27,186,000	108,744,000		158,619,550	271,860,000	100

#### 股份变动的批准情况

1、公司非公开发行股票方案经 2009 年 11 月 30 日召开的第六届董事会第四次会议、2009 年 12 月 24 日召开的 2009 年第二次临时股东大会、2010 年 11 月 12 日召开的第六届董事会 2010 年第二次临时会议、2010 年 12 月 8 日召开的第六届董事会 2010 年第三次临时会议、2010 年 12 月 24 日召开的 2010 年第三次临时股东大会和 2011 年 3 月 7 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过。于 2010 年 12 月 8 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于 2011 年 2 月 10 日获得中国证监会下发的《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]189 号）的核准批文。本次发行完成后，股本由 113,240,450 股增至 135,930,000 股。

2、公司 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年利润分配及公积金转增股本方案》，送股 27,186,000 股，公积金转增股本 108,744,000 股，股本由 113,240,450 股增至 271,860,000 股。

#### 股份变动的过户情况

1、2011 年 3 月 31 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了非公开发行人民币普通股（A 股）22,689,550 股股份的登记托管手续事宜。

2、2011 年 6 月 25 日公司披露了《2010 年度利润分配及转增股本实施公告》，向截至 2011 年 6 月 30 日下午 3:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），送 2 股，转增 8 股。

#### 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

- 1、公司非公开发行使每股净资产有所上升。
- 2、公司实施 2010 利润分配及资本公积金转增股本方案使每股收益、每股净资产有所下降。

#### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新的集团有限公司			13,613,732	13,613,732	定向发锁定 36 个月	2014 年 4 月 1 日
绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）			10,000,000	10,000,000	定向增发锁定 12 个月	2012 年 4 月 6 日
天津证大金兔股权投资基金合伙企业（有限合伙）			9,000,000	9,000,000	定向增发锁定 12 个月	2012 年 4 月 6 日
张引生			6,200,000	6,200,000	定向增发锁定 12 个月	2012 年 4 月 6 日
华宝信托有限责任公司			6,000,000	6,000,000	定向增发锁定 12 个月	2012 年 4 月 6 日
张寿清			565,368	565,368	定向增发锁定 12 个月	2012 年 4 月 6 日
合计			45,379,100	45,379,100	/	/

#### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币 A 股	2011 年 3 月 21 日	13.80	15,882,684	2012 年 4 月 6 日	31,765,368	
人民币 A 股	2011 年 3 月 21 日	13.80	6,806,866	2014 年 4 月 1 日	13,613,732	

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

公司 2011 年非公开发行人民币普通股 22,689,550 股，使公司的总资产和归属于母公司的所有者权益均有所增加，资产负债率有所下降。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	25,960 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	23,829 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新的集团有限公司	境内非国有法人	27.91	75,885,784	44,749,758	13,613,732	无
成都欣天颐投资有限责任公司	国有法人	15.10	41,039,650	20,519,825	0	无
绍兴润鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.68	10,000,000	10,000,000	10,000,000	未知
天津证大金兔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.31	9,000,000	9,000,000	9,000,000	未知
张引生	境内非国有法人	2.28	6,200,000	6,200,000	6,200,000	未知
华宝信托有限责任公司	境内自	2.21	6,000,000	6,000,000	6,000,000	未

	然人					知
郑晓燕	境内自然人	2.04	5,533,346		0	未知
张志宏	境内自然人	0.55	1,505,000		0	未知
赵青峰	境内自然人	0.44	1,200,100		0	未知
四川锅炉厂	国有法人	0.29	805,000		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
新的集团有限公司		62,272,052		人民币普通股		
成都欣天颐投资有限责任公司		41,039,650		人民币普通股		
郑晓燕		5,533,346		人民币普通股		
张志宏		1,505,000		人民币普通股		
赵青峰		1,200,100		人民币普通股		
四川锅炉厂		805,000		人民币普通股		
王皓荣		720,600		人民币普通股		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		685,900		人民币普通股		
阮胜治		680,000		人民币普通股		
雷文珍		574,500		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东与第二大股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知上述其他前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易	

		数量		股份数量	
1	新的集团有限公司	13,613,632	2014 年 4 月 1 日	13,613,632	定向增发锁定 36 个月
2	绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000	2012 年 4 月 6 日	10,000,000	定向增发锁定 12 个月
3	天津证大金兔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,000,000	2012 年 4 月 6 日	9,000,000	定向增发锁定 12 个月
4	张引生	6,200,000	2012 年 4 月 6 日	6,200,000	定向增发锁定 12 个月
5	华宝信托有限责任公司	6,000,000	2012 年 4 月 6 日	6,000,000	定向增发锁定 12 个月
6	张寿清	565,368	2012 年 4 月 6 日	565,368	定向增发锁定 12 个月

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	新的集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张建和
成立日期	1998 年 6 月 24 日
注册资本	22,000
主要经营业务或管理活动	对高科技产业进行投资、资产管理、信息咨询；信息应用软件、硬件开发、系统集成、网络工程；制造：电子元器件，钣金件，日用电器及配件，汽车模具及零配件；国内商业、物资供销业（不含国家政策规定的专控、专营项目）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；从事生物工程、细胞工程、生态工程的技术开发、技术服务；种植和销售新优植物（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应许可的项目）。

(2) 实际控制人情况

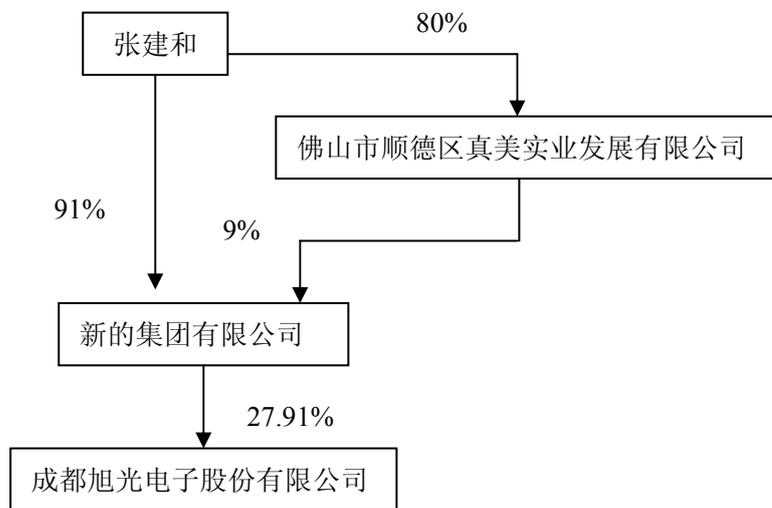
○ 自然人

姓名	张建和
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	1999 年至今，任新的集团有限公司董事长兼总裁

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
成都欣天颐投资有限责任公司	曾理	2004年3月9日	从事工业、商业及高新产业项目的投资及资产管理业务	8,000

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
葛行	董事长	男	55	2009年5月26日	2012年5月12日	0	0		33.6	否
吴锋	副董事长	男	40	2009年5月26日	2012年5月25日	0	0		5	否
何鹏	董事	女	34	2009年	2012年	0	0		5	否

				5月26日	5月25日						
邹积岩	独立董事	男	57	2009年5月26日	2012年5月25日	0	0			5	否
李成玉	独立董事	男	69	2009年5月26日	2012年5月25日	0	0			5	否
叶伯健	独立董事	男	40	2009年5月26日	2012年5月25日	0	0			5	否
张勇	董事、总经理	男	54	2009年5月26日	2012年5月25日	1,759	3,518	送转股		33.6	否
谷加生	董事、财务负责人	男	47	2009年5月26日	2012年5月25日	0	0			30.3	否
刘卫东	董事、董事会秘书、副总经理	男	42	2009年5月26日	2012年5月25日	0	0			30.3	否
黄生堂	监事	男	48	2011年3月7日	2012年5月25日	0	0			2	是
田志强	监事	男	38	2011年3月7日	2012年5月25日	0	0			11	否
吴志强	监事会主席	男	42	2009年5月26日	2012年5月25日	0	0			13.71	否
崔伟	副总经理	男	49	2009年5月26日	2012年5月25日	6,400	12,800	送转股		29.58	否
陈军平	总工程师	男	43	2009年5月26日	2012年5月25日	4,000	8,000	送转股		27.6	否
合计	/	/	/	/	/	12,159	24,318	/		236.69	/

葛行：先后在顺德职业技术学院、浙江普田电器有限公司（任常务副总经理）、广州中国雪柜实业有限公司（任总经理助理）工作、成都旭光电子股份有限公司总经理，现任成都旭光电子股份有限公司董事长。

吴锋：先后在成都市三电股份有限公司证券部从事公司股票和股东管理工作；在成都市经济体制改革办公室股份处从事市属国有上市公司重组以及联系地方未上市股份制企业有关事宜等工作；在成都市人民政府金融办公室银行处从事联系协调银行、信贷等工作；在成都投

资控股集团有限公司担任总经理助理兼董事办公室主任；在成都欣天颐投资有限责任公司担任董事长、总经理；在成都旭光电子股份有限公司副董事长。

何鹏：先后在四川怡和集团升和药业公司市场部和行政部工作；在四川升达林产公司市场部工作；在成都鼎立资产经营管理有限公司，先后担任董事会秘书、财务部经理、风控稽核部经理；在成都投资控股集团有限公司担任财务部副总经理；在成都欣天颐投资有限责任公司担任财务总监；在成都旭光电子股份有限公司担任董事。

邹积岩：先后担任华中理工大学电力工程系副教授、教授、博士生导师，大连理工大学电气工程与应用电子技术系教授、博士生导师、校长助理、研究生院常务副院长，成都旭光电子股份有限公司独立董事。

李成玉：先后担任四川电力局电力建设公司技术员、工程处处长、副总工程师、副总经理，四川电力局建设集团公司总经理、党委书记，四川电力局副局长，成都旭光电子股份有限公司独立董事。

叶伯健：先后在广东资产评估公司、广东大正联合资产评估有限公司从事资产评估、财务咨询工作，现任广东财兴资产评估与房地产估价有限公司董事、副总经理，成都旭光电子股份有限公司独立董事。

张勇：先后在国营 630 厂担任副厂长、厂长、党委书记，在新筑路桥机械股份公司任副总经理，在成都旭光电子股份有限公司担任常务副总经理，现任成都旭光电子股份有限公司董事、总经理。

谷加生：先后在广东德正会计师事务所工作，在新的集团有限公司担任审计部部长，在成都旭光电子股份有限公司担任监事，现任成都旭光电子股份有限公司董事、财务负责人。

刘卫东：先后在湖北华新水泥集团公司学校从事教育培训工作，在深圳麟奇商务策划有限公司从事项目投资分析工作并担任项目部经理，在新的集团有限公司投资部从事项目投资工作，现任成都旭光安全技术有限责任公司董事长，成都旭光电子股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

黄生堂：2004 年 10 月至今历任新的集团有限公司审计主管、审计科长，现任新的集团有限公司审计部长、工程预算部长，旭光股份监事。

田志强：2006.1~至今任成都旭光电子股份有限公司开关管事业部技术部部长、技术委员会副主任、开关管分中心主任；2009~至今当选为成都市新都区科学技术协会第五次代表大会委员；现任旭光股份监事。

吴志强：先后在成都旭光电子股份有限公司任四分厂技术员、四分厂副厂长、三分厂厂长、四分厂厂长，现任成都旭光电子股份有限公司监事、陶瓷分厂厂长。

崔伟：2003 年 5 月至 2005 年 12 月任公司副总经理，分管公司营销工作，2006 年 1 月至 2007 年 6 月任公司开关管事业部副总经理，负责营销，2007 年 7 月至今任公司开关管事业部总经理，2009 年 5 月至今任成都旭光电子股份有限公司副总经理。

陈军平：先后在成都旭光电子股份有限公司任开关管分厂产品设计师、主任级工程师、科技部副主任、主任、技术中心主任、副总工程师、总经理助理等职，现任成都旭光电子股份有限公司总工程师、技术委员会主任、开关管事业部副总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
何鹏	成都欣天颐投资有限责任公司	财务总监	2009 年 1 月 15 日		否

黄生堂	新的集团有限公司	审计部长、工程 预算部长	2004-10		是
-----	----------	-----------------	---------	--	---

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
吴锋	成都投资控股集团有限公司	总经理助理兼 董事办公室主任			是
何鹏	成都投资控股集团有限公司	财务部副经理			是
刘卫东	成都旭光安全技术有限公司	董事长	2007年11月15日		否
刘卫东	成都一方投资有限公司	董事长	2011-08		否
谷加生	四川南格尔生物医学股份有限公司	监事	1997年7月18日		否

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司 2003 年第一次临时股东大会决议，支付每位董事年度工作津贴人民币 3 万元(含税)，支付每位监事年度工作津贴人民币 2 万元(含税)；根据公司 2005 年第一次临时股东大会决议，将每位非执行董事年度工作津贴标准由人民币 3 万元（含税）调整为人民币 5 万元（含税）。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员的年度报酬，根据公司 2009 年第一次临时股东大会通过的《董事长及高管人员薪酬方案》确定。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘少阳	监事会召集人	离任	个人原因（退休）
李庆明	监事	离任	个人原因
黄生堂	监事		选举新任
田志强	监事		选举新任

## (五) 公司员工情况

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	992
销售人员	68
技术人员	129

财务人员	27
管理人员	119
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	36
大学	103
大专及以下	1,196

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求规范运作。公司股东大会、董事会、监事会及经营层之间权责明确，运作规范。公司治理的实际状况与中国证监会有关文件不存在差异。

报告期内，为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者利益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及其他有关规定，公司修订了《募集资金管理制度》；根据中国证监会《关于做好上市公司内幕信息知情人档案报送工作的通知》等相关治理性文件的要求，结合公司实际修订了《内幕信息知情人登记制度》，进一步规范了公司内幕信息的管理，加强内幕信息的保密工作；根据《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书管理办法》等规定，结合公司实际制订了《董事会秘书工作制度》，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的如召集、召开和议事程序，能够确保股东的合法权益，特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利。

#### 2、关于控股股东和上市公司

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《章程》规定选聘董事；董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求。公司全体董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，认真审议议案；熟悉相关法律，了解董事的权利和义务，积极维护公司整体和全体股东的利益。

#### 4、关于监事和监事会

公司严格按照《章程》规定选聘监事；监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求。公司监事能够认真履行职责，能够本着负责的态度，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了有效的绩效考评与激励约束机制，对高级管理人员严格按照年度经营目标责任制进行考核，通过签定《劳动合同》及相关保密协议对公司高级管理人员的职权、职责等作了相应的约束规定。

#### 6、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维股东、债权人、职工、供应商和客户等利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司能够按照法律、法规 and 公司章程的规定，准确、真实、完整、及时地披露信息，并能

够保证所有股东享有平等获得信息的权利。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
葛行	否	7	5	2		0	否
吴锋	否	7	1	6		0	否
何鹏	否	7	1	6		0	否
邹积岩	是	7	1	6		0	否
李成玉	是	7	5	2		0	否
叶伯健	是	7	1	6		0	否
张勇	否	7	5	2		0	否
谷加生	否	7	5	2		0	否
刘卫东	否	7	5	2		0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	4

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度建立健全情况：本公司建立有《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》。

(2) 独立董事相关工作制度的主要内容：《独立董事工作制度》主要从独立董事任职条件，独立董事产生和更换、职权和独立意见等方面对独立董事相关工作作了规定；《独立董事年报工作制度》主要从独立董事在年报编制和披露过程中享有的职权以及与年审会计师之间的沟通、监督、检查等方面进行了规定。

(3) 独立董事履职情况：本公司独立董事严格按照公司《章程》及相关制度的要求，保证了充足的时间和精力履行独立董事的职责，并以积极认真的态度参加了公司董事会和股东大会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司重大事项发表了独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实维护了广大中小股东的利益。报告期内，独立董事对公司对外担保情况发表了独立意见。在会计年度结束后，独立董事听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报。在年审注册会计师进场审计前，独立董事就年审工作安排与财务总监进行了沟通。在年报审计过程中，独立董事与年审注册会计师保持持续沟通，召开与年审注册会计师见面沟通会，沟通审计中发现的问题。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。		
人员方面独立完整情况	是	本公司劳动、人事、工资等方面独立，有健全的人事管理制度。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员在本公司领薪。		
资产方面独立完整情况	是	本公司拥有独立的生产系统、采购系统、销售系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术无形资产均由本公司拥有，资产独立完整，产权清晰。		
机构方面独立完整情况	是	本公司设立有完全独立于控股股东的组织机构，拥有独立的决策机构和职能部门。		
财务方面独立完整情况	是	本公司设立有独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立有独立的财务核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，依法独立纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等法律法规的要求，建立完善的内部
-------------	---------------------------------------------

	控制制度并切实执行。保证企业经营合法合规，提高经营效率和效果，确保财务报告及相关信息真实、准确、完整。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	根据有关法律法规和监管部门的要求，结合公司实际状况，完善内部控制制度体系，加大内部监督检查力度，确保各项制度得到有效执行。
内部控制检查监督部门的设置情况	审计部为公司内部控制检查监督机构，依据法律法规和内部规章制度对公司日常经营的各个环节开展定期和不定期检查；并对重要的业务环节和流程进行事前、事中、事后的全方位监督。及时发现和改进问题，有效防范经营风险和堵塞漏洞。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	审计部对公司及所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。公司董事会设立审计委员会，下设审计部，审计部向审计委员会和总经理提交定期（每季度）的内部审计工作报告和不定期的专项内部审计工作报告。对在审计过程中发现的问题，向审计委员会报告，并督促改进和完善。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会继续按照《企业内部控制规范》及配套指引的要求，根据公司内部控制体系的建设情况，按计划持续完善内部控制体系建设，加强内部控制监督检查，增强内部控制的执行力。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司根据会计准则贯彻执行国家统一的财务会计制度，并根据企业内部控制规范逐步建立并完善财务管理制度，从制度角度实现了不相容职务分离，在运作过程中做到有制度可循，起到了强化公司财务监督、加强投资、资产的管理力度，防止经营风险的作用。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，公司未发现内部控制制度建设或执行方面有重大缺陷。但公司仍需按照相关内控管理规范不断整理完善内控制度，不断提升公司治理水平，加强内部控制的执行力度。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《董事长及高管人员薪酬方案》，根据年度经营目标的完成情况，对高级管理人员进行考核，提取业绩奖励。

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告：

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否

2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否

3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立的《信息披露管理制度》中规定了由于信息披露相关当事人的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失的，应对该责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。中国证监会和上海证券交易所等证券监管部门另有处分的可以合并处罚。由于有关人员违反信息披露规定，披露的信息有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对他人造成损失的应依法承担行政责任、民事赔偿责任，构成犯罪的，应依法追究刑事责任。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

**七、 股东大会情况简介**

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 6 月 16 日	上海证券报、证券日报	2011 年 6 月 17 日

2010 年度股东大会审议通过了如下议案：

- 1、审议 2010 年度董事会工作报告
- 2、审议 2010 年度监事会工作报告
- 3、审议 2010 年度财务决算报告
- 4、审议 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 5、审议 2010 年年度报告全文及摘要
- 6、审议 2011 年度财务预算报告
- 7、审议关于续聘公司审计机构的预案
- 8、关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 3 月 7 日	上海证券报、证券日报	2011 年 3 月 8 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 9 月 19 日	上海证券报、证券日报	2011 年 9 月 20 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 11 月 21 日	上海证券报、证券日报	2011 年 11 月 22 日

2011 年第一次临时股东大会审议通过如下议案：

- 1、关于修改公司非公开发行股票数量区间的议案
- 2、关于选举第六届监事会监事的议案

2011 年第二次临时股东大会审议通过了如下议案：

- 1、关于对全资子公司增资的议案
- 2、关于提请股东大会授权董事会实施旭光生活区水电气改造方案的议案
- 3、关于修订《公司章程》部分条款的议案

2011 年第三次临时股东大会审议通过了如下议案：

关于转让成都一方投资有限公司股权的议案

## 八、 董事会报告

### (一)管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司总体经营情况

2011 年，面对严峻的经营形势，公司以“经营为主、基建为辅、兼顾搬迁”为原则，坚持生产经营和新基地建设两手抓，既按计划完成了“旭光电子电气生产研发基地项目”的建设及搬迁准备工作，又保持住了生产经营平稳发展的良好态势。

报告期内，公司为有效抵御原材料和能源价格持续上升、人工成本增加、产品竞争日趋激烈使经营微利化等不利影响，及时在市场营销、技术、生产管理等方面进行调整改进，对内进一步优化生产流程，对外正确把握市场定位，及时调整了产品和客户结构，开发完成了近 200 个特殊定制产品，在产品结构得到进一步优化的同时有效地满足了客户需求，使销售收入、货款回收均创出了历史新高，实现了新基地建设及搬迁期间生产经营的平稳发展。

报告期内，公司克服重重困难，完成了“非公开发行股份”工作，募集资金 2.99 亿元，同时，还按计划完成了“旭光电子电气生产研发基地项目”的建设及搬迁准备，使公司搬迁在 2011 年 12 月顺利启动，并在 2012 年 2 月基本完成。此次搬迁实现了公司进一步聚焦主业、扩展主营业务规模、升级设备、优化流程的初步战略，为公司可持续发展奠定了较为坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入 37495.70 万元，较去年提升 14.48%，营业利润 164.42 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 294.38 万元。

#### 2、公主营业务及其经营状况

##### (1) 经营范围

公司主营产品为电子管、开关管和开关柜及电器元件等三大系列，主要应用于电力、冶金及广播电视等领域。

##### (2) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
电子管	22,245,268.09	14,434,241.78	35.11	-4.93	-7.56	增加 1.84 个百分点
开关管	219,622,963.22	212,134,612.48	3.41	15.91	35.20	减少 13.78 个百分点
断路器	16,174,305.15	11,859,408.14	26.68	-43.95	-42.56	减少 1.78 个百分点
开关柜	53,064,035.12	40,343,488.42	23.97	66.86	59.44	增加 3.54 个百分点

						百分点
其他	311,119.65	1,683.76	99.46	1455.60	-93.18	增加 122.86 个百分点

## (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	121,864,431.53	-7.44
西北地区	22,123,837.77	40.87
华北地区	52,934,232.90	388.29
华南地区	26,652,452.96	362.97
西南地区	54,413,132.48	-13.38
东北地区	8,544,294.83	14.68
华中地区	6,606,647.89	-66.65
国外	18,278,660.87	-6.35

## (3) 主要供应商、客户情况

本报告期公司向前五名供应商采购金额合计为 12236.85 万元，占采购总额比例为 48.90%；前五名客户销售收入金额合计为 6059.78 万元，占本年营业收入的 16.16%。

## 3、2011 年末资产构成情况

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		增 减 比 例 (%)
	金额 (元)	占资产总额的 比例 (%)	金额 (元)	占资产总额 的比例 (%)	
应收账款	104,654,606.36	11.17	97,489,351.06	13.35	-2.18
存货	216,245,065.92	23.08	121,868,184.86	16.68	6.40
固定资产	193,884,042.23	20.69	89,364,975.75	12.23	8.46
在建工程			62,415,511.23	8.55	-8.55
无形资产	31,144,660.91	3.32	42,026,014.98	5.75	2.43
短期借款	25,000,000.00	2.67	65,000,000.00	8.90	6.23
应付职工薪酬	19,723,565.69	2.11	37,592,006.19	5.15	-3.04
应交税费	168,805.93	0.02	38,477,067.15	5.27	-5.25
其他应付款	10,167,534.04	1.09	19,590,835.60	2.68	-1.59
资产总计	936,898,216.21	100.00	730,420,653.95	100.00	

应收账款较上年增加 716.53 万元，主要系行业竞争压力加大所致。

存货较上年增加 9437.69 万元，主要系公司为搬迁停产所做的存货储备及成都一方投资有限公司收到实物投资进入开发成本金额增大。

固定资产较上年增加 10451.91 万元，主要系在建工程转固。

在建工程较上年减少 6241.55 万元，主要系本期在建工程转为固定资产。

无形资产较上年减少 1088.14 万元，主要系公司以土地使用权等资产投资成都一方投资有限公司。

短期借款较上年减少 4000 万元，主要系本期归还短期借款所致。

应付职工薪酬较上年减少 1786.84 万元，主要系公司将原来代管的住房公积金上缴住房公积金管理中心所致。

应交税费较上年减少 3830.83 万元，主要系本期上缴 2010 年底处置金牛区天回镇土地使用权等资产产生的有关税费所致。

其他应付款较上年减少 942.33 万元，主要系主要系退返建筑安装公司履约保证金。

#### 4、主要费用情况

项目	2011 年	2010 年	增减额	增减比例 (%)
销售费用	18,214,382.13	19,368,326.52	-1,153,944.39	-5.96
管理费用	37,638,132.36	38,717,566.06	-1,079,433.70	-2.79
财务费用	-519,875.00	4,066,135.61	-4,586,010.61	-112.79
所得税费用	1,878,237.01	11,356,113.73	-9,477,876.72	-83.46

本年销售费用比上年同期减少 115.39 万元，主要系市场部门毛利考核指标未完成预期，费用指标调低所致。

本年管理费用比上年同期减少 107.94 万元，主要系试验检验费减少所致。

本年财务费用比上年减少 458.60 万元，主要系募集资金到位产生的银行存款利息增加所致。所得税费用比上年减少 947.79 万元，主要系本期利润总额减少导致当期所得税费用减少所致。

#### 5、现金流量构成情况及变动的情况

本年度经营活动产生的现金流量净额为-97,313,141.04 元，比上年减少 157,020,132.52 元，原因是应收票据年末余额比去年同期增加了 61,147,236.48 元导致 2011 年经营活动产生的现金流入减少；又由于原材料大幅涨价购买生产材料多支付了 86,894,167.99 元，本年支付上年所得税等税费用同比增加了 947.79 万元，职工住房公积金从公司帐移交给新都区住房公积金管理中心导致职工应付职工薪酬余额减少了 1786.84 万元，致经营现金流出大幅增加。因此导致经营活动产生的现金流量净额大幅减少。

本年度投资活动产生的现金流量净额-118,449,990.44 元，比上年净增加 162,036,749.74 元，新厂区基地建设和新购设备持续投入所致；

本年度筹资活动产生的现金流量净额 250,028,706.13 元，比上年增加 272,962,550.86 元，主募集资金到位所致。

#### 6、公司主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
成都安全技术有限责任公司	报警器等	400 万元	28 万元	19 万元
成都一方投资有限公司	投资与资产管理	5000 万元	23759.45 万元	-145.32 万元

成都安全技术有限责任公司及成都一方投资有限公司均为公司全资子公司，占公司总股本的 100%，截止报告期末，安技公司总资产 28 万元，营业收入 0 万元，营业成本 0 万元，净利润 19 万元；一方公司总资产 23759.45 万元，营业收入 0 万元，营业成本 0 万元，净利润-145.32 万元。

#### 7、技术创新情况

2011 年，公司继续加大研发投入，开发出了数十项新产品、新工艺，优化了产品结构，提升了产品性能。尤其是新开发的低压断路器用真空灭弧室已通过了 65kA 型式试验，该系列产品将使断路器的机械寿命和可靠性大大增强，为公司进一步推广低压真空断路器，推动产品升级，增强了企业竞争力，提升公司在行业中的地位奠定基础。

#### 8、经营中的困难和问题

(1) 行业竞争加剧，销售价格下滑，同时原材料、能源价格持续上涨，人工成本增加，公

司盈利能力下降，经营压力加大。

(2) 生产经营、基本建设及搬迁工作同步进行，生产和建设组织协调难度加大。

(3) 公司人力资源结构矛盾依然突出，现有的激励、分配机制和政策需要进一步完善。

## 二、公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

#### (1) 开关管及成套电器市场

2011 年，我国新增装机容量 9041 万千瓦，年底发电装机容量达到 10.56 亿千瓦。预计 2012 年我国将新增发电装机 8500 万千瓦，全国电力工程建设投资可望超 7300 亿元，其中，电源 3500 亿元左右、电网 3800 亿元左右。电力产业的持续快速发展使电力设备市场需求强劲，这为高压开关制造业提供广阔的发展空间，为公司真空开关管提供了快速增长的市场机遇，特别是固封极柱类产品。

目前，公司已完成整体搬迁并全面恢复生产，随着经营平台的提升，公司的市场竞争力已显著提高，在成套电器产品方面参与更高层次市场竞争的实力在增强，和更有实力的企业合作的机会在增加，如公司与 ABB 公司合作的 MD190 型产品将在今年完成研发和型式试验，这也将给低压成套电器产品的销售带来极大的推动。另一方面，随着电力系统改革的推进，系统外企业也将有更大的契机。成套电器市场值得期待。

#### (2) 电子管市场

2012 年，大功率短波发射管的市场容量基本饱和，市场需求不会有太大的变化，国内的市场需求在 1200 万元-1300 万元之间，公司约占市场份额的 40%；大功率射频振荡电子管的市场潜力巨大，公司该产品在国内处于领先地位，目前产品主要市场需求在国外，但国内潜在的市场需求量在 3000 万元以上，是公司今后销售拓展的重点。

### 2、公司经营计划和主要措施

2012 年公司经营目标是力争营业收入完成 4.1 亿元，期间费用控制在 6100 万以内，在 2011 年的基础上，实现适度增长。

2012 年是公司整体搬迁后的第一年，设备的恢复和新设备的调试，以及在提升全面系统的同时，会有磨合、调整、完善、匹配的过程，设计的产能将会是一个逐步提升的发展趋势。因此公司提出“强稳健、高效率、加速调整、稳步提高”的基本策略。并将采取以下措施，确保经营目标的实现。

#### (1) 全力完善新厂区的系统管理工作

深入推进信息化管理，促进公司的全面信息化管理。将 ERP 系统改造升级确定为公司重要的信息化项目，通过不断开发、完善、挖潜 ERP 系统的管理功能，促进整个生产流程实现工业化制造，信息的快速传递和共享以及基础管理的系统化。

根据新厂区、新布局，完善生产流程，使之更趋于合理或最佳。着力制定和完善同系产品的标准化以及各个产品生产环节的生产标准，修订和完善双定（材料消耗定额和工时定额）标准，大力推进标准化的生产作业。

#### (2) 完成内部控制规范体系的建立及有效实施

以“内部控制规范体系建设”为契机，评价公司经营中可能存在的风险，认真梳理现行的管理制度和运行的各个生产管理流程，整改可能存在的缺陷，信息化内部管理体系，建立一套科学的可持续改进的内部控制体系，提升公司风险防范能力，实现公司可持续发展战略。

#### (3) 构建适合市场发展变化的营销策略

根据市场特点，结合公司在该区域的现状，对市场长期发展目标和战略定位进行规划，努力提升各区域市场的占有率；进一步对价格进行科学管理，完善定价机制；对客户价值进行深入细致研究，调整优化客户结构，根据客户特点，采取个性化营销措施；建立对市场风险测

量、识别和预警的功能，完善与公司风险承受能力相匹配的可操作的风险应对预案。

(4) 整合利用资源，提升新产品开发效益

加强对市场信息的获取、判断、运用，紧跟市场趋势及客户所需，统筹规划产品市场与开发，促进市场与研发有效衔接；营销、技术、财务、采购、生产、质量等多部门有机结合，综合论证新产品开发的经济价值，确保新产品适销对路，增强公司产品盈利能力。

(5) 以利润为导向，以考核激励为手段，实施成本管控

根据公司年度经营目标、原材料的市场价格及实际情况，按统一制定的预算单价，进一步强化全面预算管理，严控各项费用指标；以精确化、细微化、量化的成本细分理念，划清各单位主要成本责任，同时相应职能部门定期对细化的成本要素进行对比分析考核，以查找原因、分析不足、改进完善；加强制度化、规范化管理，压缩财务费用、管理费用、销售费用，降低行政管理成本；从整合库房管理入手，把库存控制作为整体供应链的关键节点，降低在制品库存；继续加大应收帐款回收力度，同时通过风险预警机制完善，杜绝新增应收帐款。

3、2012 年公司资金需求计划，以及资金来源情况

2012 年，公司资金需求主要是新基地建设投资支出，投资资金按建设进度投入。2012 年公司维持正常生产经营所需流动资金 15000 万元，计划新品研发及技术改造投资约 2200 万元，资金主要来源于自筹。

4、经营风险及应对措施

(1) 成本上升风险

由于原材料价格持续高位运行、能源及人力成本逐年上升以及新厂区、新设备投入使用后固定资产折旧增加等等，使得公司产品面临成本上升风险。对此，公司将加快新厂区生产恢复进程，尽快完成新生产流程、工艺的磨合调整，并实现设计达产，在提高劳动生产率、提升规模效益的基础上，采取强化全面预算管理、厘清各单位成本责任、压缩管理成本、降低在制品库存等措施，实施成本管控，以对冲成本上升带来的风险。

(2) 市场竞争加剧，产品价格下滑风险

由于市场竞争激烈，同行多把降价作为竞争手段之一，致使公司产品面临价格下滑的风险。对此，公司将采取适合市场变化的销售策略，完善定价机制，优化客户结构，同时提升产品质量，加大产品增值服务等措施，来保持和扩大市场份额，抵御产品价格下滑风险。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 289.53 万元，较 2010 年度股东大会审议通过的《2011 年度财务预算方案》中预测数低于 20%以上，造成差异的主要原因是由于市场竞争激励导致产品售价持续下降，加之原材料、能源价格上涨，人工成本上涨等因素。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
电子管	22,245,268.09	14,434,241.78	35.11	-4.93	-7.56	增加 1.84

						个百分点
开关管	219,622,963.22	212,134,612.48	3.41	15.91	35.20	减少 13.78 个百分点
断路器	16,174,305.15	11,859,408.14	26.68	-43.95	-42.56	减少 1.78 个百分点
开关柜	53,064,035.12	40,343,488.42	23.97	66.86	59.44	增加 3.54 个百分点
其他	311,119.65	1,683.76	99.46	1455.60	-93.18	增加 122.86 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	121,864,431.53	-7.44
西北地区	22,123,837.77	40.87
华北地区	52,934,232.90	388.29
华南地区	26,652,452.96	362.97
西南地区	54,413,132.48	-13.38
东北地区	8,544,294.83	14.68
华中地区	6,606,647.89	-66.65
国外	18,278,660.87	-6.35

(3) 报告期内, 由于由于市场竞争激励导致产品售价持续下降, 加之原材料、能源价格上涨, 人工成本上涨导致主营业务盈利能力较前一报告期下降。

2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(二) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向

2011	增发	299,364,400.00	161,074,809.20	161,074,809.20	141,199,710.72	存放于募集资金专户
------	----	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------

本次非公开发行股票共募集资金 299,364,410.45 元，截止 2011 年 12 月 31 日本公司累计使用募集资金 161,074,809.20 元，募集资金余额为 138,289,601.25 元，募集资金专用账户利息收入及银行手续费收支净额 2,910,109.47 元，募集资金专户 2012 年 12 月 31 日余额合计应为 141,199,710.72 元。

### 3、 承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
电子电气生产研发基地技术改造项目	否	133,624,410.45	85,589,832.20	是						
年产 10 万只接地隔离用真空器件生产线技术改造项目	否	43,480,000.00	33,458,842.02	是						
年产 40 万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目	否	49,290,000.00	29,913,039.10	是						
年产 2250 只射频振荡电子管生产线技术改造项目	否	42,970,000.00	11,521,895.88	是						
技术中心改造升级项目	否	30,000,000.00	591,200.00	是						
合计	/	299,364,410.45	161,074,809.20	/	/		/	/	/	/

## 4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会 2011 年第一次临时会议	2011 年 2 月 18 日	审议通过了关于修改公司非公开发行股票数量区间的议案、关于修订《募集资金管理制度》的议案、关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案。	上海证券报、证券日报	2011 年 2 月 19 日
六届董事会第十一次会议	2011 年 4 月 20 日	审议通过了 2010 年度董事会工作报告、2010 年度经营总结、2010 年度财务决算报告 4、2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2010 年度报告全文及摘要、2011 年度财务预算报告、2011 年度经营计划、关于续聘公司审计机构的预案、2011 年第一季度报告。	上海证券报、证券日报	2011 年 4 月 22 日
六届董事会第十二次会议	2011 年 5 月 26 日	审议通过了关于制订《董事会秘书工作制度》的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案、关于公司因搬迁引致原厂址土地相关整理费用预算的议案、关于召开 2010 年度股东大会的议案。	上海证券报、证券日报	2011 年 5 月 27 日
六届董事会第十三次会议	2011 年 8 月 16 日	审议通过了 2011 年半年度报告全文及摘要、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于投资组建投资有限公司的议案。	上海证券报、证券日报	2011 年 8 月 18 日

第六届董事会 2011 年第二次 临时会议	2011 年 9 月 1 日	审议通过了关于对全资子公司增资的议案、关于提请股东大会授权董事会实施公司水电气改造方案的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案。	上海证券报、证券 日报	2011 年 9 月 2 日
第六届董事会 第十四次会议	2011 年 10 月 27 日	审议通过了 2011 年第三季度报告	上海证券报、证券 日报	2011 年 10 月 28 日
第六届董事会 2011 年第三次 临时会议	2011 年 11 月 4 日	审议通过了关于转让成都一方投资有限公司股权的议案、关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案	上海证券报、证券 日报	2011 年 11 月 5 日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》的规定，认真执行股东大会授权董事会办理的各项事宜。其中：

(1) 非公开发行于 2011 年 3 月 31 日完成。

(2) 《2010 年利润分配及资本公积金转增股本方案》于 2011 年 7 月实施完毕。

(3) 关于转让成都一方投资有限公司股权，公司委托四川省瑞诚拍卖有限公司 2011 年 11 月 25 日下午 2:30 在成都市家园国际酒店二楼多功能 AB 厅公开拍卖成都一方投资有限公司 95% 的股权，因竞买报名截止日 2011 年 11 月 24 日下午 6 点，无一家意向受让方办理竞买登记手续，导致股权拍卖流拍。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度的建立健全情况：董事会下设审计委员会，并已制定《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作制度》。

(2) 审计委员会相关工作制度的主要内容：《审计委员会工作细则》主要从审计委员的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作做了规定；《审计委员会年报工作制度》主要对审计委员在年报编制和披露的过程中了解公司经营情况以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 审计委员会的履职情况：董事会审计委员根据中国证监会《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作制度》的要求，在 2011 年度财务报告的编制和审计过程中，认真履行职责和义务。与会计师事务所、公司财务部协商确定了 2011 年度的审计工作安排，初步确定了 2011 年审计报告的预审时间、初稿完成时间和正式报告的出具时间。在年审会计师进场前认真审阅公司编制的财务会计报表，未发现有重大错误和遗漏事项的发生，并同意提交给年审注册会计师。在年审过程中，审计委员会组织成员与年审会计师进行了沟通，并书面发函督促审计机构开展审计工作。年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会召开会议进行讨论，认为：华信会计师事务所有限公司对公司 2011 年度审计工作给予了充分重视，在审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范。经初步审定的公司 2011 年财务会计报表遵循了新会计准则的规定，能够真实地反映公司的生产经营状况，并形成决议，

同意提交六届十五次董事会审议。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

依据公司 2011 年度经营目标的完成情况，薪酬委员会对 2011 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了审核，认为上述人员在报告期内，均能够认真履行职责，公司 2011 年年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员的所得薪酬，符合公司《董事长及高管人员薪酬方案》、2003 年第一次临时股东大会决议及 2005 年第一次临时股东大会决议。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

2010 年 2 月 4 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《外部信息使用人管理制度》。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司按照相关法律法规的规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全、财务报告及所披露的信息真实、准确、完整。

#### 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司拟定了《内部控制规范实施工作方案》，经第六届董事会第十五次会议审议通过，由经营层负责具体实施。（详细内容见 2012 年 3 月 30 日上海证券交易所网站）

#### 8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司于 2010 年 10 月 12 日召开的第六届董事会第九次会议，审议通过了《内幕信息知情人登记制度》的议案，并严格执行相关制度，保证信息披露的公开、公正、公平。

为了进一步做好内幕信息保密工作，按照《关于做好上市公司内幕信息知情人档案报送工作的通知》的要求，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，经六届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过。公司将严格执行该制度规范公司内幕信息的管理。

#### 9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司现金分红政策：

本公司章程第一百六十六条规定：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

（一）兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，实施积极的利润分配方案，给予投资者合理的投资回报。

（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。独立董事应对此发表意见。

(三) 现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定,由董事会根据公司经营情况拟订,报股东大会审议决定。

(四) 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣除该股东所分配现金红利,以偿还其占用的资金。

报告期内公司严格执行此利润分配政策。

根据公司第六届第十一次董事会决议及公司 2010 年度股东大会决议,本公司于 2011 年 6 月 27 日发布《2010 年度利润分配及公积金转增股本实施公告》,向截至 2011 年 6 月 30 日下午 3:00 上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,每 10 股派现金红利 0.50 元(含税),送 2 股,转增 8 股,扣税后每 10 股派现金红利 0.25 元,共计派发股利 6,796,500 元。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司于 2012 年 3 月已全部搬迁至新生产基地,为保持公司持续稳定发展,考虑到公司生产经营的需要,董事会拟定 2011 年度不进行现金红利分配,也不进行资本公积金转增股本。	未分配利润全部用于公司生产经营。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010	2	0.50	8	6,796,500.00	65,220,831.38	10.42
2009	0	0	0	0	17,897,318.31	0
2008	0	0	0	0	17,249,296.34	0

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会 2011 年第一次临时会议	审议通过了关于推荐第六届监事会监事候选人的议案。
第六届监事会第八次会议	审议通过了关于选举监事会召集人的议案。
第六届监事会第九次会议	审议通过了 2010 年度监事会工作报告、2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2010 年度报告全文及摘要、关于续聘公司审计机构的预案、2011 年第一季度报告。
第六届监事会第十次会议	审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案。
第六届监事会第十一次会议	审议通过了 2011 年半年度报告全文及摘要、关于

	募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
第六届监事会第十二次会议	审议通过了 2011 年第三季度报告。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司监事会依据法律、法规等要求, 对公司股东大会、董事会的召集、召开和决策程序, 对股东大会决议的执行情况, 公司董事及高级管理人员的执行职务情况和公司内部的控制等情况进行监督。监事会认为: 公司董事会严格执行了股东大会的决议和授权, 决策程序合法。公司内部控制制度已逐步趋于完善。公司董事及高级管理人员在执行公司财务过程中, 能够做到勤勉尽责, 诚实守信, 未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司和投资者的利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司报告期内财务状况良好, 财务制度及管理规范, 公司财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内, 公司募集资金的使用按有关规定规范合理使用。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内, 公司出售资产的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定, 交易过程未发生内幕交易行为, 不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内, 公司未发生关联交易。

(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 是

公告报告期利润实现较计划数低于 20%以上, 监事会认为: 董事会对此做出的说明是真实的, 无虚假误导性陈述。报告期内, 由于人工成本上涨、原材料涨价、产品售价下降导致利润实现与计划数存在较大差异。

**十、重要事项**

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	新集有的团有限公司	参与增发认购的股份承诺锁定 36 个月	是	是		

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	35
境内会计师事务所审计年限	12

## (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2010 年度业绩预增公告	上海证券报、证券日报	2011 年 1 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公告	上海证券报、证券日报	2011 年 2 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
监事辞职公告	上海证券报、证券日报	2011 年 2 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
第六届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告	上海证券报、证券日报	2011 年 2 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
第六届监事会 2011 年第一次临时会议决议公告	上海证券报、证券日报	2011 年 2 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	上海证券报、证券日报	2011 年 2 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
关于召开 2011 年第一次临时股东大会提示性公告	上海证券报、证券日报	2011 年 3 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
关于公司第二大股东参与认购非公开发行股份未获批准的公告	上海证券报、证券日报	2011 年 3 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
2011 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报、证券日报	2011 年 3 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)

第六届监事会第八次会议决议公告	上海证券报、证券日报	2011 年 3 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	上海证券报、证券日报	2011 年 4 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	上海证券报、证券日报	2011 年 4 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
第六届董事会第十一次会议决议公告	上海证券报、证券日报	2011 年 4 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
2010 年度报告	上海证券报、证券日报	2011 年 4 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
2011 年第一季度报告	上海证券报、证券日报	2011 年 4 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
第六届董事会第十二次会议决议公告	上海证券报、证券日报	2011 年 5 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
第六届监事会第十次会议决议公告	上海证券报、证券日报	2011 年 5 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
关于召开 2010 年度股东大会的通知	上海证券报、证券日报	2011 年 5 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告	上海证券报、证券日报	2011 年 5 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
关于举行 2010 年年度报告网上集体说明会公告	上海证券报、证券日报	2011 年 6 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
2010 年度股东大会决议公告	上海证券报、证券日报	2011 年 6 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
2010 年度利润分配及转增股本实施公告	上海证券报、证券日报	2011 年 6 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
2011 年半年度业绩预减公告	上海证券报、证券日报	2011 年 7 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)

第六届董事会第十三次会议决议公告	上海证券报、证券日报	2011年8月18日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
第六届监事会第十一次会议决议公告	上海证券报、证券日报	2011年8月18日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上海证券报、证券日报	2011年8月18日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
对外投资公告	上海证券报、证券日报	2011年8月18日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
第六届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告	上海证券报、证券日报	2011年9月2日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
关于对全资子公司成都一方投资有限公司增资的公告	上海证券报、证券日报	2011年9月2日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	上海证券报、证券日报	2011年9月2日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
2011 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报、证券日报	2011年9月20日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
2011 年第三季度报告	上海证券报、证券日报	2011年10月28日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
第六届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告	上海证券报、证券日报	2011年11月5日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
关于转让成都一方投资有限公司股权的公告	上海证券报、证券日报	2011年11月5日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	上海证券报、证券日报	2011年11月5日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
2011 年第三次临时股东大会决议公告	上海证券报、证券日报	2011年11月22日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
转让成都一方投资有限公司股权进展情况公告	上海证券报、证券日报	2011年11月26日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
股票交易异常波动	上海证券报、证券日报	2011年12月23日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> (通过上市公

公告		日	司资料检索输入公司股票代码或简称查询)
----	--	---	---------------------

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司注册会计师曾红、李敏审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

四川华信(集团)会计师事务所

SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM

川华信审（2012）15 号

### 审 计 报 告

成都旭光电子股份有限公司（全体股东）：

我们审计了后附的成都旭光电子股份有限公司（以下简称贵公司）及其子公司（统称"贵集团"）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了成都旭光电子股份有限公司及其子公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量，以及成都旭光电子股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所  
有限责任公司  
中国·成都

中国注册会计师：曾红

中国注册会计师：李敏

二〇一二年三月二十七日

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:成都旭光电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		235,469,904.45	216,847,036.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		127,667,842.30	63,520,605.82
应收账款		104,654,606.36	97,489,351.06
预付款项		12,186,106.48	15,352,447.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		215,557.65	215,040.51
应收股利			
其他应收款		2,559,274.05	5,801,510.98
买入返售金融资产			
存货		216,245,065.92	121,868,184.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		698,998,357.21	521,094,176.50
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,142,770.14	1,142,770.14
投资性房地产			
固定资产		193,884,042.23	89,364,975.75
在建工程			62,415,511.23
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		31,144,660.91	42,026,014.98
开发支出		856,649.14	3,176,190.17

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,375,474.51	10,594,640.87
其他非流动资产		496,262.07	606,374.31
非流动资产合计		237,899,859.00	209,326,477.45
资产总计		936,898,216.21	730,420,653.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款		25,000,000.00	65,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		12,850,000.00	13,700,000.00
应付账款		87,996,342.81	70,718,507.44
预收款项		5,539,753.35	5,347,307.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		19,723,565.69	37,592,006.19
应交税费		168,805.93	38,477,067.15
应付利息		44,166.67	102,217.50
应付股利		551,422.48	547,806.53
其他应付款		10,167,534.04	19,590,835.60
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		162,041,590.97	251,075,747.86
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		748,237.00	748,237.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		19,768,023.35	106,272.82
其他非流动负债		4,004,000.00	4,004,000.00
非流动负债合计		24,520,260.35	4,858,509.82
负债合计		186,561,851.32	255,934,257.68
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			

实收资本（或股本）		271,860,000.00	113,240,450.00
资本公积		333,297,589.84	185,028,479.92
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		65,430,742.50	64,976,014.05
一般风险准备			
未分配利润		79,748,032.55	111,241,452.30
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		750,336,364.89	474,486,396.27
少数股东权益			
所有者权益合计		750,336,364.89	474,486,396.27
负债和所有者权益 总计		936,898,216.21	730,420,653.95

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：张纯

### 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：成都旭光电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		235,456,838.64	216,841,058.74
交易性金融资产			
应收票据		127,667,842.30	63,520,605.82
应收账款		104,547,821.86	97,211,245.65
预付款项		12,050,054.07	15,216,394.64
应收利息		215,557.65	215,040.51
应收股利			
其他应收款		2,781,033.14	5,725,800.99
存货		124,399,653.80	121,868,184.86
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		607,118,801.46	520,598,331.21
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		117,969,932.79	1,142,770.14
投资性房地产			
固定资产		194,398,960.29	89,888,428.98

在建工程			62,415,511.23
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		31,144,660.91	42,026,014.98
开发支出		856,649.14	3,176,190.17
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,825,648.22	11,104,842.85
其他非流动资产		496,262.07	606,374.31
非流动资产合计		355,692,113.42	210,360,132.66
资产总计		962,810,914.88	730,958,463.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款		25,000,000.00	65,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		12,850,000.00	13,700,000.00
应付账款		76,494,208.38	69,769,662.84
预收款项		4,829,160.46	4,637,254.56
应付职工薪酬		19,657,346.04	37,525,646.54
应交税费		168,884.34	38,477,125.16
应付利息		44,166.67	102,217.50
应付股利		551,422.48	547,806.53
其他应付款		24,828,915.27	19,588,884.99
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		164,424,103.64	249,348,598.12
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		748,237.00	748,237.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		19,768,023.35	106,272.82
其他非流动负债		4,004,000.00	4,004,000.00
非流动负债合计		24,520,260.35	4,858,509.82
负债合计		188,944,363.99	254,207,107.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		271,860,000.00	113,240,450.00
资本公积		353,286,093.37	185,355,232.92

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		65,430,742.50	64,976,014.05
一般风险准备			
未分配利润		83,289,715.02	113,179,658.96
所有者权益(或股东权益)合计		773,866,550.89	476,751,355.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计		962,810,914.88	730,958,463.87

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：张纯

## 合并利润表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		374,957,003.48	327,526,880.24
其中：营业收入		374,957,003.48	327,526,880.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		373,634,551.96	324,367,126.20
其中：营业成本		314,654,159.75	250,228,562.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,191,631.11	1,962,514.79
销售费用		18,214,382.13	19,368,326.52
管理费用		37,638,132.36	38,717,566.06
财务费用		-519,875.00	4,066,135.61
资产减值损失		1,456,121.61	10,024,020.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		321,723.09	120,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,644,174.61	3,279,754.04
加：营业外收入		3,760,562.52	74,176,778.55
减：营业外支出		582,691.42	879,587.48
其中：非流动资产处置损失			256,750.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,822,045.71	76,576,945.11
减：所得税费用		1,878,237.01	11,356,113.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,943,808.70	65,220,831.38
归属于母公司所有者的净利润		2,943,808.70	65,220,831.38
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0113	0.2880
（二）稀释每股收益		0.0113	0.2880
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		2,943,808.70	65,220,831.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,943,808.70	65,220,831.38
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：张纯

### 母公司利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		374,957,003.48	327,526,880.24
减：营业成本		314,654,159.75	250,228,562.68
营业税金及附加		2,191,631.11	1,962,514.79
销售费用		18,214,382.13	19,368,326.52
管理费用		36,117,096.73	38,629,588.27
财务费用		-509,272.11	4,065,488.43
资产减值损失		1,052,340.10	9,473,337.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		321,723.09	120,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,558,388.86	3,919,062.33
加：营业外收入		3,509,852.35	74,176,778.55
减：营业外支出		582,691.42	798,701.95
其中：非流动资产处置损失			256,513.75

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,485,549.79	77,297,138.93
减：所得税费用		1,938,265.28	11,370,153.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,547,284.51	65,926,985.43
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0175	0.2911
（二）稀释每股收益		0.0175	0.2911
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		4,547,284.51	65,926,985.43

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：张纯

## 合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		365,476,546.75	411,803,922.86
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,330,627.13	1,278,257.81
经营活动现金流入		373,807,173.88	413,082,180.67

小计			
购买商品、接受劳务支付的现金		340,496,317.10	253,602,149.11
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		62,734,240.39	53,615,072.85
支付的各项税费		31,320,253.40	22,254,860.45
支付其他与经营活动有关的现金		36,569,504.03	23,903,106.78
经营活动现金流出小计		471,120,314.92	353,375,189.19
经营活动产生的现金流量净额		-97,313,141.04	59,706,991.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		321,723.09	120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,802,107.51	113,154,444.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,123,830.60	113,274,444.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,150,717.42	69,687,684.74
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动		21,423,103.62	

有关的现金			
投资活动现金流出小计		121,573,821.04	69,687,684.74
投资活动产生的现金流量净额		-118,449,990.44	43,586,759.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		299,364,410.45	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		25,000,000.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		324,364,410.45	115,000,000.00
偿还债务支付的现金		65,000,000.00	132,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,335,704.32	4,693,844.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			1,240,000.00
筹资活动现金流出小计		74,335,704.32	137,933,844.73
筹资活动产生的现金流量净额		250,028,706.13	-22,933,844.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,144,789.64	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		33,120,785.01	80,359,906.05
加：期初现金及现金等价物余额		202,349,119.44	121,989,213.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		235,469,904.45	202,349,119.44

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：张纯

## 母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金</b>			

<b>流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		365,252,286.74	411,225,189.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		23,138,253.39	1,716,825.85
经营活动现金流入小计		388,390,540.13	412,942,014.93
购买商品、接受劳务支付的现金		340,496,317.10	253,574,597.11
支付给职工以及为职工支付的现金		62,713,473.20	53,571,745.43
支付的各项税费		31,320,233.00	22,254,838.53
支付其他与经营活动有关的现金		31,180,746.20	23,838,349.29
经营活动现金流出小计		465,710,769.50	353,239,530.36
经营活动产生的现金流量净额		-77,320,229.37	59,702,484.57
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		321,723.09	120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,802,107.51	113,154,444.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,123,830.60	113,274,444.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,150,717.42	69,687,684.74
投资支付的现金		20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		21,423,103.62	
投资活动现金流出小计		141,573,821.04	69,687,684.74

投资活动产生的现金流量净额		-138,449,990.44	43,586,759.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		299,364,410.45	
取得借款收到的现金		25,000,000.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		324,364,410.45	115,000,000.00
偿还债务支付的现金		65,000,000.00	132,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,335,704.32	4,693,844.73
支付其他与筹资活动有关的现金			1,240,000.00
筹资活动现金流出小计		74,335,704.32	137,933,844.73
筹资活动产生的现金流量净额		250,028,706.13	-22,933,844.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,144,789.64	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		33,113,696.68	80,355,399.14
加：期初现金及现金等价物余额		202,343,141.96	121,987,742.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		235,456,838.64	202,343,141.96

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：张纯

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	113,240,450.00	185,028,479.92			64,976,014.05		111,241,452.30			474,486,396.27
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	113,240,450.00	185,028,479.92			64,976,014.05		111,241,452.30			474,486,396.27
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	158,619,550.00	148,269,109.92			454,728.45		-31,493,419.75			275,849,968.62
(一)净利润							2,943,808.70			2,943,808.70
(二)其他综合收益		-19,661,750.53								-19,661,750.53
上述(一)和		-19,661,750.53					2,943,808.70			-16,717,941.83

(二)小计										
(三)所有者投入和减少资本	22,689,550.00	276,674,860.45								299,364,410.45
1. 所有者投入资本	22,689,550.00	276,674,860.45								299,364,410.45
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配					454,728.45		-7,251,228.45			-6,796,500.00
1. 提取盈余公积					454,728.45		-454,728.45			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-6,796,500.00			-6,796,500.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	135,930,000.00	-108,744,000.00					-27,186,000.00			
1. 资本公积转增资本(或股本)	108,744,000.00	-108,744,000.00								

2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	27,186,000.00						-27,186,000.00		
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	271,860,000.00	333,297,589.84			65,430,742.50		79,748,032.55		750,336,364.89

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	113,240,450.00	185,355,232.92			58,383,315.51		52,613,319.46		409,592,317.89	
加: 会计政策变更										
前期										

差错更正									
其他									
二、本年年初余额	113,240,450.00	185,355,232.92			58,383,315.51		52,613,319.46		409,592,317.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-326,753.00			6,592,698.54		58,628,132.84		64,894,078.38
（一）净利润							65,220,831.38		65,220,831.38
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							65,220,831.38		65,220,831.38
（三）所有者投入和减少资本		-326,753.00							-326,753.00
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他		-326,753.00							-326,753.00
（四）利润分配					6,592,698.54		-6,592,698.54		
1.提取盈余公积					6,592,698.54		-6,592,698.54		
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或									

股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	113,240,450.00	185,028,479.92			64,976,014.05		111,241,452.30			474,486,396.27

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：张纯

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	所有者权益合计

						准备		
一、上年年末余额	113,240,450.00	185,355,232.92			64,976,014.05		113,179,658.96	476,751,355.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	113,240,450.00	185,355,232.92			64,976,014.05		113,179,658.96	476,751,355.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	158,619,550.00	167,930,860.45			454,728.45		-29,889,943.94	297,115,194.96
（一）净利润							4,547,284.51	4,547,284.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							4,547,284.51	4,547,284.51
（三）所有者投入和减少资本	22,689,550.00	276,674,860.45						299,364,410.45
1．所有者投入资本	22,689,550.00	276,674,860.45						299,364,410.45
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					454,728.45		-7,251,228.45	-6,796,500.00
1．提取盈余公积					454,728.45		-454,728.45	
2.提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-6,796,500.00	-6,796,500.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	135,930,000.00	-108,744,000.00					-27,186,000.00	
1．资本公积转增资本（或股本）	108,744,000.00	-108,744,000.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								

4. 其他	27,186,000.00						-27,186,000.00	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	271,860,000.00	353,286,093.37			65,430,742.50		83,289,715.02	773,866,550.89

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	113,240,450.00	185,355,232.92			58,383,315.51		53,845,372.07	410,824,370.50
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	113,240,450.00	185,355,232.92			58,383,315.51		53,845,372.07	410,824,370.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					6,592,698.54		59,334,286.89	65,926,985.43
(一) 净利润							65,926,985.43	65,926,985.43
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							65,926,985.43	65,926,985.43
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					6,592,698.54		-6,592,698.54	
1. 提取盈余公积					6,592,698.54		-6,592,698.54	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	113,240,450.00	185,355,232.92			64,976,014.05		113,179,658.96	476,751,355.93

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：张纯

# 成都旭光电子股份有限公司

## 会计报表附注

### 一、公司的基本情况

成都旭光电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经成都市体制改革委员会成体改(1993)104号文批准,由国营旭光电子管厂(又名国营第七七九厂)整体改组独家发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。本公司成立日期为1994年2月28日,注册资本为4500万元。1998年经公司临时股东大会决议并报成都市体改委批复同意,本公司收购成都电器厂后调增股本以及将中央级“拨改贷”资金本息余额转增国家股本,公司股本总额增至5260万元。

2000年11月,成都国腾通讯(集团)有限公司受让成都旭光电子设备厂所持本公司300万股法人股,2000年12月,成都市国有资产管理局将其所持本公司股份中的1545.644万股分别转让给成都国腾通讯(集团)有限公司和四川道亨计算机软件有限责任公司,上述两公司所持本公司股份分别占总股本的32.14%和2.94%。由于成都国腾通讯(集团)有限公司董事长兼总经理何燕持有四川道亨计算机软件有限公司51%的股权,四川道亨计算机软件有限公司持有成都国腾通讯(集团)有限公司3.75%的股权,因此,成都国腾通讯(集团)有限公司与四川道亨计算机软件有限公司之间形成关联关系,二者所持本公司股权之和超过成都市国有资产管理局所持本公司33.92%的股权,取得对本公司的控制权。

2002年11月,经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2002〕110号文核准,本公司公开发行人民币普通股3000万股并在上海证券交易所上市交易,股票代码:600353。公司股票上市后,股本总额增至8260.05万元。2004年5月13日,经股东大会决议通过,本公司用资本公积每10股转增1.5股的股本,转增股本合计1239万元,转增后股本总额增至9499.06万元。

2004年7月4日,经四川省人民政府(川府函[2004]148号)批复同意,将本公司2051.9825万股国家股权划转成都欣天颐投资有限责任公司持有。2004年12月12日,该股权划转事项经国务院国有资产监督管理委员会(国资产权[2004]1143号)批复同意。

2005年4月新的集团有限公司(原广东新的科技集团有限公司,以下简称新的集团)协议受让成都国腾通讯(集团)有限公司持有的本公司股权1944.3556万股、四川省聚鹏物业有限责任公司持有的本公司股权230万股、四川通利投资有限公司持有的本公司股权115万股、四川道亨计算机软件有限责任公司持有的

本公司股权 178.135 万股，合计 2467.4906 万股，占总股本的 25.97%，成为公司第一大股东。

2006 年 10 月，公司 2006 年第一次临时股东大会决议通过了《成都旭光电子股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，以现有的已流通人民币普通股本 42,441,587 股为基数，用资本公积金向全体流通股股东定向转增股本，全体流通股股东每持有 10 股流通股获定向转增 4.3 股，转增股份总额 18,249,882 股，总计增加股本 18,249,882 元。股权分置改革后，新的集团有限公司共持有公司 24,674,906 股，占总股本的 21.79%，仍是第一大股东。

2008 年 9 月 11 日至 12 月 31 日新的集团通过二级市场收购公司股票 6,461,120 股，占总股本的 5.71%。收购后，新的集团持有公司 31,136,026 股，占总股本的 27.50%，为公司第一大股东。

2011 年 3 月，根据公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过及中国证监会 2011 年 2 月 10 日《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]189 号）核准，公司向新的集团有限公司等共计 6 名特定对象发行 22,689,550.00 股人民币普通股（A 股），发行价格为 13.80 元/股。公司申请增加注册资本人民币 22,689,550.00 元，变更后的注册资本为人民币 135,930,000.00 元。

2011 年 06 月 16 日根据公司召开的 2010 年度股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司以截止 2011 年 6 月 30 日的总股本 135,930,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股，同时用资本公积金向全体股东转增股本，全体股东按每 10 股转增 8 股，送股和转增后贵公司总股本为 271,860,000.00 股。贵公司申请增加注册资本人民币 135,930,000.00 元、实收资本(股本)人民币 135,930,000.00 元，变更后注册资本为人民币 271,860,000.00 元、实收资本(股本)人民币 271,860,000.00 元。

本公司所属电真空器件制造行业，经营范围为：研发、开发、生产和销售电子真空器件、电子整机、高低压成套配电装置、电子通讯产品（不含无线电发射设备）、电子元器件、集成电路、电子系统、电子应用产品、计算机软硬件、计算机网络产品、办公自动化设备；按中华人民共和国对外经济贸易合作部（1995）外经贸政审函字 1529 号文件核定范围，从事进出口业务。批发和零售电子电器设备、电子工业专用设备、模具、专用陶瓷、工业气体、建筑装饰材料、灭火计算机控制系统及消防器材；提供科技咨询服务。

本公司主要产品有：金属陶瓷发射管、陶瓷及玻璃外壳真空开关管、高低压

配电成套装置及电器元件、消防安全产品等。公司企业法人营业执照号：5101001810515；注册资本 27,186.00 万元；注册地址：四川省成都市新都区电子路 172 号；法定代表人：葛行

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，对个别会计要素可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

本期报表项目的计量属性未发生变化。

### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并中，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

非同一控制下的企业合并，公司以购买日作为合并对价付出资产等的公允价值和各项直接相关费用等，作为长期股权投资的初始投资成本。对合并成本大于合并中取得的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对于合并成本小于合并中取得的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的部分，其差额计入合并当期损益。

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

### (2) 合并程序及合并方法

①子公司与母公司采用一致的会计政策。

②公司在编制合并财务报表时，根据子公司提供的财务报表、与母公司和其他子公司之间发生的所有内部交易的相关资料、所有者权益变动的有关资料及其他相关资料，以母公司和子公司的财务报表为基础，将内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配及内部交易、债权、债务等进行抵销后编制合并财务报表。

③母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，但该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内处置子公司，在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，但该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

## 8、现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。

## 9、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## (2) 金融工具的确认和计量方法

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，将公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### ②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金额资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融工具公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

### (5) 金融资产的减值准备

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项坏账准备的确认标准及计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

#### ① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

本公司单项金额重大的应收账款是指单个客户人民币 200 万元以上的应收款项。

#### ② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备的计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

(3) 对单项金额非重大的应收款项，如果由于客户信用状况恶化等情况发生坏账损失时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额单项计提该应收款项的坏账准备。

(4) 本公司坏账损失确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后剩余财产确实不能清偿的应收款项；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法院裁决，确定无法清偿的应收款项；债务人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大，以其财产确实无法清偿的应收款项；逾期 3 年以上仍未收回的应收款项。经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。

## 12、存货核算方法

### (1) 存货的分类

存货分类为：物资采购、原材料、委托加工物资、低值易耗品、包装物、在产品、自制半成品、产成品及发出商品等。

### (2) 存货计价方法

存货计价：原材料按计划成本核算，实际成本与计划成本的差额计入材料成本差异，月末按月初差异率计算发出原材料应分摊的差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本；委托加工材料的发出和结转均按实际成本核算；在产品、自制半成品均采用定额成本核算，月末按盘点数量保留在产品、自制半成品的定额成本，当期生产成本扣除月末在产品 and 自制半成品定额成本后全部转入当期完工产品成本；产成品采用实际成本核算，按月一次加权平均结转销售成本。

### （3）存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### （4）存货盘存制度

采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品及包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13、长期股权投资的核算

### （1）投资成本的确定

#### ①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并

对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

#### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值作为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### （2）被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

#### （3）后续计量及收益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

权益法下公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日本公司长期股权投资存在可能发生减值的迹象时，对长期股权投资进行减值测试，当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时确认资产减值损失。

年末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

### 14、固定资产的计价和折旧方法

#### （1）固定资产的确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### （2）固定资产的分类

固定资产分类为：房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备等。

#### （3）固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

固定资产的弃置费用按照现值计算确定入账金额。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

#### (4) 固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

各类固定资产预计使用寿命、年折旧率及预计净残值率如下：

固定资产类别	预计使用年限	年折旧率	预计净残值率
房屋建筑物	10-45 年	2.15 - 9.70 %	3%
通用设备	8-20 年	4.85 - 12.13%	3%
专用设备	9 年	10.78%	3%

运输设备	10 年	9.70%	3%
------	------	-------	----

#### (5) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(6) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法融资租赁方法租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

### 15、在建工程核算方法

#### (1) 在建工程类别

在建工程以项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 年末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当符合资本化条件的资产的购建或生产活动发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

## （2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

## （3）借款费用资本化金额的计算方法

借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

一般按取得时的实际成本入账；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

### (2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

③无形资产的摊销：

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (3) 研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，本公司对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 20、收入

### (1) 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收取时间和方法计算确定。

## 21、政府补助

### (1) 政府补助的范围及分类

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产作为政府补助核算，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且能够收到时，确认为政府补助。

### (3) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

a、用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

b、用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

④已确认的政府补助需要返还的，若存在相关递延收益的，冲减相关递延收益的账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 计税基础

公司采用资产负债表债务法对所得税进行核算，并以应纳税所得额为基础予以确认。

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础，并将资产、负债的账面价值与其计税基础存在的差异，分别确认为递延所得税资产和递延所得税负债。

### (2) 所得税费用的确认

公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。

公司将存在的可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异，确认为递延所得税资

产和递延所得税负债。

### (3) 所得税的计量原则

①公司在资产负债表日，对于当期或以前期间形成的当期所得税负债（或资产）按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

②公司在资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司在资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，已减记的金额予以转回。

③除企业合并，以及直接在股东权益中确认的交易或者事项外，公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

与直接在股东权益中确认的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入股东权益。

### 23、主要会计政策、会计估计的变更

本期本公司无需披露的重要会计政策、会计估计的变更。

### 24、前期会计差错更正

本期本公司无需披露的重大前期会计差错更正。

## 三、税 项

### 1、主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
营业税	应税收入	5%
城建税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

公司本部企业所得税税率为 15%；子公司成都旭光安全技术有限责任公司(以下简称“安技公司”)、成都一方投资有限公司(以下简称“一方公司”)；分公司成都旭光电子股份有限公司电器厂(以下简称“电器厂”)企业所得税税率为 25%。

### 2、税收优惠及批文

本公司于 2008 年通过高新技术企业认定，取得高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，按 15%的税率征收企业所得税。公司 2011 年度的税收优惠备案将在 2012 年度取得。

#### 四、企业合并及合并财务报表

合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号 - 合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司个别财务报表为基础, 根据其他有关资料为依据, 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后, 由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

##### 1、子公司情况

##### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例%	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	表决权比例%	是否并表	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
成都旭光安全技术有限责任公司	控股子公司	成都市新都区	生产、销售	400 万元	生产、销售报警器	400 万元	100	100	100	是		
成都一方投资有限公司	控股子公司	成都市新都区	投资与资产管理	5000 万元	投资与资产管理	11,682.72 万元	100	100	100	是		



银行承兑汇票	120,507,141.76	59,020,605.82
商业承兑汇票	7,160,700.54	4,500,000.00
合 计	127,667,842.30	63,520,605.82

(2) 本公司年末无用于质押的应收票据。

(3) 期末已背书未到期的票据前五项明细列示如下:

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宜宾海丰和锐有限公司	2011.9.07	2012.3.07	3,626,999.94	
四川电器集团股份有限公司	2011.9.19	2012.3.19	1,000,000.00	
南通泰富电器制造有限公司	2011.8.22	2012.2.22	800,000.00	
南通泰富电器制造有限公司	2011.11.30	2012.5.29	800,000.00	
广州东芝白云电器设备有限公司	2011.7.4	2012.1.4	600,000.00	
合 计			6,826,999.94	

期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据均系银行承兑汇票，合计金额 4,081.78 万元，于 2012 年上半年到期。

(4) 年末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

### 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收	124,824,266.45	100.00	20,169,660.09	16.16	117,032,845.81	100.00	19,543,494.75	16.70

账款								
其中： 按账龄 分析法 计提坏 账准备 的应收 账款	124,824,266.45	100.00	20,169,660.09	16.16	117,032,845.81	100.00	19,543,494.75	16.70
其 中：单 项金额 重大、 单独进 行减值 测试未 发生减 值	41,193,215.26	33.00	2,062,446.40	5.01	30,914,287.05	26.42	1,766,062.95	5.71
单项金 额虽不 重大但 单项计 提坏账 准备的 应收账 款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	124,824,266.45	100.00	20,169,660.09	16.16	117,032,845.81	100.00	19,543,494.75	16.70

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年 以 内	96,452,452.87	77.27	4,822,622.64	5.00	84,668,323.13	72.34	4,233,416.16	5.00
1 至 2 年	9,313,241.60	7.46	931,324.16	10.00	14,230,620.77	12.16	1,423,062.08	10.00
2 至 3 年	4,824,689.78	3.86	1,447,406.93	30.00	4,121,673.13	3.52	1,236,501.94	30.00
3 至 4 年	1,856,990.19	1.49	928,495.10	50.00	1,190,518.84	1.02	595,259.43	50.00
4 至 5 年	674,161.52	0.54	337,080.77	50.00	1,532,909.61	1.31	766,454.81	50.00
5 年 以 上	11,702,730.49	9.38	11,702,730.49	100.00	11,288,800.33	9.65	11,288,800.33	100.00
合 计	124,824,266.45	100.00	20,169,660.09	16.16	117,032,845.81	100.00	19,543,494.75	16.70

(3) 本期无实际核销的应收帐款情况。

(4) 年末应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(5) 年末应收账款前五名单位情况

单位名称	与本公司	金额	帐龄	占应收账款总额
------	------	----	----	---------

	关系			的比例(%)
广西水利电业集团有限公司	客户	6,798,307.00	1 年以内	5.44
天水长城开关厂有限公司	客户	5,887,198.76	1 年以内、1-2 年	4.71
平高集团有限公司	客户	5,462,047.65	1 年以内	4.38
内蒙古蒙维科技有限公司	客户	4,827,001.00	1 年以内	3.87
四川明星电力股份有限公司	客户	3,580,200.00	1 年以内	2.87
合 计		26,554,754.41		21.27

(6) 年末应收账款中无应收关联方欠款情况。

(7) 本年无终止确认的应收款项情况。

(8) 本年无以应收款项为标的进行证券化的情况。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,981,068.13	65.49	14,663,551.50	95.51
1-2 年	3,509,305.20	28.80	7,696.60	0.05
2-3 年	48,190.00	0.40	156,307.27	1.02
3 年以上	647,543.15	5.31	524,891.68	3.42
合 计	12,186,106.48	100.00	15,352,447.05	100.00

(2) 年末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	年末账面余额	帐龄	未结算原因
北京有色金属与稀土应用研究所	供应商	2,989,094.31	1 年以内	结算期内
川新都供电局	供应商	1,200,000.00	1-2 年	结算期内
四川省明圣天然气有限责任公司	供应商	1,150,000.00	1 年以内	结算期内
德国 ERV	供应商	1,035,872.12	1 年以内	结算期内
绵阳金冠科技有限公司	供应商	673,400.00	1 年以内、1-2 年	结算期内
合 计		7,048,366.43		

(3) 年末预付款项中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

#### 5、应收利息

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数

定期存款利息	215,040.51	591,163.11	590,645.97	215,557.65
合 计	215,040.51	591,163.11	590,645.97	215,557.65

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项								
按组合计提坏账准备的应收款项	6,325,922.19	96.93	3,766,648.14	59.54	7,540,944.37	83.64	2,979,433.39	39.51
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	6,325,922.19	96.93	3,766,648.14	59.54	7,540,944.37	83.64	2,979,433.39	39.51
其中：单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的	3,425,453.05	54.15	2,937,442.02	85.75	3,425,453.05	37.99	1,862,014.25	54.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	200,207.45	3.07	200,207.45	100	1,475,062.14	16.36	235,062.14	15.94

款项								
合计	6,526,129.64	100	3,966,855.59	60.78	9,016,006.51	100.00	3,214,495.53	35.65

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
1 年以内	1,397,244.25	22.09	69,862.21	5.00	1,956,619.56	25.95	97,830.97	5.00
1 至 2 年	690,318.75	10.91	69,031.88	10.00	761,538.37	10.10	76,153.84	10.00
2 至 3 年	106,226.78	1.68	31,868.03	30.00	378,249.12	5.02	113,474.73	30.00
3 至 4 年	376,710.52	5.95	188,355.26	50.00	1,376,681.25	18.25	688,340.63	50.00
4 至 5 年	695,782.27	11.00	347,891.14	50.00	2,128,445.72	28.22	1,064,222.87	50.00
5 年以上	3,059,639.62	48.37	3,059,639.62	100.00	939,410.35	12.46	939,410.35	100.00
合计	6,325,922.19	100.00	3,766,648.14	59.54	7,540,944.37	100.00	2,979,433.39	39.51

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

单位名称	年末账面余额	年末坏账金额	计提比例 (%)	理由
员工借款	200,207.45	200,207.45	100.00	员工已离开公司，全额计提
合计	200,207.45	200,207.45	100.00	

(4) 本期无实际核销的其他应收款情况

(5) 年末其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(6) 年末其他应收款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	年末账面余额	帐龄	占其他应收款总额的比例 (%)

成都聚源投资有限公司	注 1	提供劳务、垫付费 用及资金往来	3,425,453.05	1 年以上	52.49
成都市新都区建设局	供应商	保证金	510,450.00	1-2 年	7.82
019 单位	客户	投标保证金	330,952.00	1 年以内	5.07
甘肃瑞鑫联邦投资有限 公司	客户	投标保证金	150,000.00	1 年以内	2.30
青海庆华矿冶煤化集团 有限公司	客户	投标保证金	100,000.00	1 年以内	1.53
合计			4,516,855.05		69.21

注 1: 原名成都市新都华成实业公司, 2002 年 5 月更名为成都聚源投资有限公司, 公司性质为国有独资有限责任公司, 其职能是管理公司改制前剥离的非经营性资产。根据国资局与成都聚源投资有限公司签订的《股权托管经营协议书》, 截至 2004 年 7 月 4 日之前, 受国资局委托代管本公司国家股, 2004 年 7 月 4 日之后转由成都欣天颐投资有限责任公司持有本公司国家股。与公司不再构成关联方关系。

(7) 年末其他应收款中无应收关联方欠款。

(8) 本年无终止确认的其他应收款。

(9) 本年无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

## 7、存货

### (1) 存货分类:

项 目	年末数			年初数		
	金额	跌价准备	帐面价值	金额	跌价准备	帐面价值
物资采购	263,246.19	-	263,246.19	207,202.25		207,202.25
原材料	34,106,143.85	489,769.89	33,616,373.96	31,712,454.30	656,574.49	31,055,879.81
包装物	21,897.77	-	21,897.77	28,164.78		28,164.78
库存商品	67,396,241.57	26,818,723.10	40,577,518.47	56,608,252.35	27,098,131.15	29,510,121.20
发出商品	713,456.92	-	713,456.92	5,404,770.42		5,404,770.42
自制半成品	17,007,560.54	-	17,007,560.54			
开发成本	91,845,412.12	-	91,845,412.12			
委托加工物资	32,509.11	32,509.11		32,509.11	32,509.11	
在产品	35,425,162.16	3,225,562.21	32,199,599.95	60,786,387.46	5,124,341.06	55,662,046.40
合 计	246,811,630.23	30,566,564.31	216,245,065.92	154,779,740.67	32,911,555.81	121,868,184.86

注：开发成本系本期子公司一方投资公司收到母公司的实物投资，由于一方投资公司经营范围为投资与资产管理，故将收到的固定资产投资 3,660.99 万元，土地 4,055.56 万元在开发成本下核算；根据政府土地规划要求，该综土地进行开发时需要对旭光职工生活区的水、电、气进行改造，费用预计为 1,468.00 万元，对这部分金额在本期进行了预提；

(2) 存货跌价准备：

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	656,574.49	-6,990.07	-	159,814.53	489,769.89
库存商品	27,098,131.15	1,600,996.51	-	1,880,404.56	26,818,723.10
发出商品	-	-	-	-	-
自制半成品	-	-	-	-	-
委托加工物资	32,509.11	-	-	-	32,509.11
在产品	5,124,341.06	-1,772,040.88	-	126,737.97	3,225,562.21
合计	32,911,555.81	-178,034.44	-	2,166,957.06	30,566,564.31

8、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
成都蓝风实业股份有限公司	成本法	450,000.00	450,000.00		450,000.00
成都凯赛尔电子有限公司	成本法	692,770.14	692,770.14		692,770.14
合计		1,142,770.14	1,142,770.14		1,142,770.14

(续表)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成都蓝风实业股份有限公司	0.4	0.4				
成都凯赛尔电子有限公司	2.66	2.66				
合计						

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
固定资产原价				
房屋建筑物	82,079,608.17	101,731,342.39	64,560,063.74	119,250,886.82
专用设备	91,441,265.60	47,388,709.18	10,807,015.76	128,022,959.02
通用设备	40,803,129.51	701,805.56	449,717.51	41,055,217.56
运输设备	3,679,758.16	519,360.57	1,120,132.50	3,078,986.23
合 计	218,003,761.44	150,341,217.70	76,936,929.51	291,408,049.63
累计折旧				
房屋建筑物	29,029,847.62	1,417,279.41	27,950,201.81	2,496,925.22
专用设备	64,339,123.85	5,902,177.37	9,963,177.12	60,278,124.10
通用设备	24,565,050.47	1,887,639.68	414,437.52	26,038,252.63
运输设备	1,139,267.92	317,276.42	624,526.25	832,018.09
合 计	119,073,289.86	9,524,372.88	38,952,342.70	89,645,320.04
减值准备				
房屋建筑物				
专用设备	4,698,946.36		1,181,668.20	3,517,278.16
通用设备	4,367,173.86		63,814.91	4,303,358.95
运输设备	499,375.61		441,325.36	58,050.25
合 计	9,565,495.83		1,686,808.47	7,878,687.36
账面价值				
房屋建筑物	53,049,760.55			116,753,961.60
专用设备	22,403,195.39			64,227,556.76
通用设备	11,870,905.18			10,713,605.98
运输设备	2,041,114.63			2,188,917.89
合 计	89,364,975.75			193,884,042.23

本年固定资产折旧额 952.44 万元。

本年固定资产原值增加 15,034.12 万元,其中由在建工程转入 12,123.06 万元。

#### (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
运输设备-小轿车	15,600.00	接受抵债资产	可正常使用,但无法办理过户手续

#### 10、在建工程

(1) 明细项目列示如下:

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
大修工程						
募投项目				7,530.00		7,530.00
其中: 开关管工程				7,530.00		7,530.00
电子电气生产研发基地技术改造项目				62,407,981.23		62,407,981.23
合计				62,415,511.23		62,415,511.23

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本年增加	转入固定资产	其他减少	年末数
电子电气生产研发基地技术改造项目	178,000,000.00	62,407,981.23	86,860,101.21	149,268,082.44		
募投项目		7,530.00		7,530.00		
合计		62,415,511.23	86,860,101.21	149,275,612.44		

注: 经查看在建工程现场, 本期公司新建厂房已经达到预定可使用状态, 竣工结算等资料尚在办理过程中, 在本年 12 月进行预转固。

## 11、工程物资

项目	年初数			本年增加	本年减少	年末数		
	账面余额	减值准备	账面价值			账面余额	减值准备	账面价值
材料	15,270.37	15,270.37				15,270.37	15,270.37	
仪器仪表	67,259.21	67,259.21				67,259.21	67,259.21	
设备	948,132.02	948,132.02		1,998,869.64	1,998,869.64	948,132.02	948,132.02	

合计	1,030,661.60	1,030,661.60	1,998,869.64	1,998,869.64	1,030,661.60	1,030,661.60
----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	46,117,598.20	30,364,586.09	41,556,501.79	34,925,682.50
土地使用权	41,556,501.79	28,045,045.06	41,556,501.79	28,045,045.06
非专利技术	2,949,998.39	2,319,541.03		5,269,539.42
专利权	220,000.00			220,000.00
电脑软件	1,391,098.02			1,391,098.02
二、累计摊销合计	4,015,314.90	690,389.97	1,000,951.60	3,704,753.27
土地使用权	657,567.49	343,384.11	1,000,951.60	0.00
非专利技术	2,236,000.59	347,005.86		2,583,006.45
专利权	188,666.67			188,666.67
电脑软件	933,080.15			933,080.15
三、无形资产账面净值合计	42,102,283.30	29,674,196.12	40,555,550.19	31,220,929.23
土地使用权	40,898,934.30	27,701,660.95	40,555,550.19	28,045,045.06
非专利技术	713,997.80	1,972,535.17		2,686,532.97
专利权	31,333.33			31,333.33
电脑软件	458,017.87			458,017.87
四、减值准备合计	76,268.32			76,268.32
土地使用权				-
非专利技术	76,268.32			76,268.32
专利权				-
电脑软件				-
无形资产账面价值合计	42,026,014.98	29,674,196.12	40,555,550.19	31,144,660.91
土地使用权	40,898,934.30	27,701,660.95	40,555,550.19	28,045,045.06
非专利技术	637,729.48	1,972,535.17		2,610,264.65
专利权	31,333.33			31,333.33
电脑软件	458,017.87			458,017.87

本年摊销额 69.04 万元。

本年新增非专利技术 231.95 万元系本公司发射管新管型 DB935 研发成功，

本期进行资本化处理；新增土地使用权系新厂土地本期从在建工程转入无形资产-土地使用权。

本期减少系将无形资产中的土地对外投资设立子公司成都一方投资有限公司。

### 13、开发支出

类别	年初数	本年增加	本年减少		年末数
			计入当期损益金额	确认为无形资产金额	
研究支出					
开发支出	3,176,190.17	-		2,319,541.03	856,649.14
合计	3,176,190.17	-		2,319,541.03	856,649.14

年末开发支出余额系本公司发射管新产品 DB957、DB946 的开发阶段支出，新产品本年度处于生产检测阶段，开发支出主要系试制产品生产成本，新产品的研究支出已于发生时计入损益，未进行单独归集核算。

### 14、递延所得税资产及递延所得税负债

#### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：币种：

项 目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
应收账款坏账准备	3,376,036.32	3,299,342.32
其他应收款坏账准备	590,167.04	486,472.26
存货跌价准备	4,638,194.96	4,635,875.58
无形资产减值准备	19,067.08	19,067.08
固定资产减值准备	1,189,783.55	1,445,731.09
工程物资减值准备	154,599.24	154,599.24
其他长期资产减值准备	103,787.08	91,635.25
合并抵减未实现利润	78,839.24	101,918.05
计提未支付的工资	225,000.00	360,000.00
合 计	10,375,474.51	10,594,640.87
<b>递延所得税负债：</b>		
实物投资评估增值		106,272.82
一方投资实物投资评估增值	19,768,023.35	
合 计	19,768,023.35	106,272.82

注 1：上年递延所得税负债系以实物资产对成都市旭光安全技术有限责任公

司投资，按实物资产评估价值超过账面价值差额计算未来应交所得税。

注 2: 本年新增递延所得税负债系以实物资产对成都一方投资有限公司投资，按实物资产评估价值超过账面价值差额计算未来应交所得税。

#### (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	4,330,614.66	4,341,136.49
可抵扣亏损	398,359.05	603,882.21
合计	4,728,973.71	4,945,018.70

注：未确认递延所得税资产主要系子公司安技公司计提的各项减值准备，由于安技公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认安技公司可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的递延所得税资产。

#### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2016 年			2011 年度未弥补亏损
2015 年	183,625.31	183,625.31	2010 年度未弥补亏损
2014 年	183,361.35	183,361.35	2009 年度未弥补亏损
2013 年	31,372.39	31,372.39	2008 年度未弥补亏损
2012 年			2007 年度未弥补亏损
2011 年		205,523.16	2006 年度未弥补亏损
合计	398,359.05	603,882.21	

#### (4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	18,391,310.86
其他应收款坏账准备	3,721,642.26
存货跌价准备	30,566,564.31
无形资产减值准备	76,268.32
固定资产减值准备	7,878,356.04
工程物资减值准备	1,030,661.60
其他长期资产减值准备	691,913.93
计提未支付的工资	900,000.00
合计	63,256,717.32

#### 15、资产减值准备明细

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	22,757,990.28	1,553,143.81	174,618.41	-	24,136,515.68
二、存货跌价准备	32,911,555.81	-178,034.44	-	2,166,957.06	30,566,564.31
三、可供出售金融资产减值准备					-
四、持有至到期投资减值准备					-
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					-
七、固定资产减值准备	9,565,495.83	-	-	1,686,808.47	7,878,687.36
八、工程物资减值准备	1,030,661.60	-	-	-	1,030,661.60
九、在建工程减值准备					-
十、生产性生物资产减值准备					-
其中：成熟生产性生物资产减值准备					-
十一、油气资产减值准备					-
十二、无形资产减值准备	76,268.32	-	-	-	76,268.32
十三、商誉减值准备					
十四、其他	610,901.69	81,012.24	-	-	691,913.93
合计	66,952,873.53	1,456,121.61	174,618.41	3,853,765.53	64,380,611.20

## 16、其他非流动资产

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋	240,000.00		240,000.00	240,000.00		240,000.00
交通运输设备				181,800.00		181,800.00
其他	948,176.00	691,913.93	256,262.07	795,476.00	610,901.69	184,574.31
合计	1,188,176.00	691,913.93	496,262.07	1,217,276.00	610,901.69	606,374.31

注：其他非流动资产主要系公司债务重组或债务人以资抵债转入的房产、运输设备等，年末余额中房屋及运输设备均未办理过户手续。

17、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	年末数	年初数
抵押借款		
信用借款	25,000,000.00	65,000,000.00
合 计	25,000,000.00	65,000,000.00

(2) 年末余额中无逾期未偿还的贷款。

18、应付票据

项 目	年末数	年初数
商业承兑汇票	12,850,000.00	13,700,000.00
合 计	12,850,000.00	13,700,000.00

注：年末应付票据中下一会计期间将到期的票据金额合计 1,285.00 万元。

19、应付账款

(1) 账龄分析如下：

账 龄	年末数		年初数	
	金 额	比例 ( % )	金 额	比例 ( % )
1 年以内	66,318,127.95	75.37	52,643,482.85	74.44
1-2 年	10,034,317.91	11.40	12,076,440.60	17.08
2-3 年	6,819,627.21	7.75	1,378,701.27	1.95
3 年以上	4,824,269.74	5.48	4,619,882.72	6.53
合 计	87,996,342.81	100.00	70,718,507.44	100.00

(2) 年末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位或关联方款项。

(3) 年末余额中账龄超过 1 年以上的大额应付账款，主要系应付货款尚未结算。

20、预收款项

(1) 账龄分析如下：

账 龄	年末数		年初数	
	金 额	比例 ( % )	金 额	比例 ( % )

1 年以内	4,329,097.46	78.15	3,505,429.34	65.55
1-2 年	322,737.78	5.82	115,280.00	2.16
2-3 年	5,000.00	0.09	43,818.00	0.82
3 年以上	882,918.11	15.94	1,682,780.11	31.47
合 计	5,539,753.35	100.00	5,347,307.45	100.00

(2) 年末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位或关联方款项。

## 21、应付职工薪酬

项 目	年初数	本期增加	本期支付	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,439,476.11	49,570,840.85	51,310,316.96	8,700,000.00
二、职工福利费		111,986.11	111,986.11	
三、社会保险费	1,266,000.00	12,319,376.55	13,070,976.55	514,400.00
四、住房公积金	14,498,072.78	4,081,385.96	18,563,777.74	15,681.00
五、工会经费和职工教育经费	4,404,326.12	1,417,105.79	511,647.00	5,309,784.91
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		31,021.00	31,021.00	
八、其他 注 1	6,984,131.18	27,198.58	1,827,629.98	5,183,699.78
合 计	37,592,006.19	67,558,914.84	85,427,355.34	19,723,565.69

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费本期支付金额 51.16 万元，本期因解除劳动关系给予补偿支付金额 3.10 万元。

应付职工薪酬年末余额中计提的 2011 年工资性支出 780.00 万元，在 2012 年上半年发放。

注 1：其他系根据成都市国有资产监督管理委员会及成都市劳动和社会保障局“关于成都旭光电子股份有限公司完善用工制度转换职工国企身份有关问题的批复”（成国资改革[2007]59 号）文件，拨付公司用于完善劳动用工制度、转换职工国企身份费用的拨款使用结余。

## 22、应交税费

税 种	年末数	年初数
增值税	-2,439,326.94	1,681,984.83
营业税	26,101.57	4,026,101.57

城建税	383,062.82	419,638.78
企业所得税	1,369,713.01	15,073,820.43
个人所得税	29,483.82	42,718.89
教育费附加	161,666.71	177,342.11
地方教育费附加	109,446.90	59,948.41
土地增值税	-	16,862,853.62
价格调节基金	62,875.94	132,658.51
房产税	280,016.54	
土地使用税	184,133.32	
印花税	1,632.24	
合计	168,805.93	38,477,067.15

注：税务机关尚未对本公司 2011 年度各项税费进行税务汇算，各项应交税费以税务机关实际清算交纳为准。

### 23、应付利息

项 目	年 末 数	年 初 数
短期借款利息支出	44,166.67	102,217.50
合 计	44,166.67	102,217.50

### 24、应付股利

项 目	年 末 数	年 初 数
社会公众股	14,870.47	11,254.52
法人股	156,200.00	156,200.00
个人股	380,352.01	380,352.01
合 计	551,422.48	547,806.53

### 25、其他应付款

(1) 账龄分析如下：

账 龄	年 末 数		年 初 数	
	金 额	比 例 ( % )	金 额	比 例 ( % )
1 年以内	1,837,474.16	18.07	16,403,475.35	83.73
1-2 年	5,286,003.03	51.99	798,613.48	4.08
2-3 年	662,179.35	6.51	132,518.96	0.68
3 年以上	2,381,877.50	23.43	2,256,227.81	11.51
合 计	10,167,534.04	100.00	19,590,835.60	100.00

(2) 年末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位或关联方款项。

(3) 年末余额中帐龄超过 1 年的其他应付款列示如下:

单位名称	账龄	年末数	备注
成都市国税一分局	5 年以上	1,248,229.01	*成都电器厂清算挂账税金
成都市地税一分局	5 年以上	545,452.27	*成都电器厂清算挂账税金
合计		1,793,681.28	

\*:根据成都市国有资产重组工作领导小组成国重组(1996)25号“关于审定成都电器厂破产预案的会议纪要”,原成都电器厂所欠税款属于税制改革前的部分申请免交的税款,税制改革后发生的部分,实行挂账处理。

(4) 年末余额中金额较大的其他应付款前五名列示如下:

单位名称	年末数	款项性质及内容
成都市黄和投资有限公司	5,000,000.00	暂收电器厂土地水电改造款保证金
成都国税-分局	1,248,229.01	成都电器厂清算挂账税金
成都市新都龙虎建筑工程有限公司	555,854.32	土建工程款
成都地税-分局	545,452.27	成都电器厂清算挂账税金
成都百货	540,000.00	投标保证金
合计	7,889,535.60	

## 26、长期应付款

项目	年末数	年初数
财政扶持拨款 *	748,237.00	748,237.00
挖潜改造资金		
合计	748,237.00	748,237.00

\* 根据成都市金牛区财政扶持资金使用管理协议(2000)天财字第 04 号,旭光电器厂享有金牛区委、区政府[金牛委(1998)38 号文]关于招商引资若干优惠政策规定,由金牛区天回乡政府拨入“财政扶持资金”长期使用,不计收利息。

## 27、其他非流动负债

项目	年末数	年初数	备注
钽钨阴极发射管技术改造项目资金	2,670,000.00	2,670,000.00	尚未结项或验收
企业技术创新和技术改造项目资金	650,000.00	650,000.00	尚未结项或验收
挖潜改造资金资金	340,000.00	340,000.00	尚未结项或验收
科技三项费用拨款	244,000.00	244,000.00	尚未结项或验收

大功率陶瓷结构 CT 球管研制项目资金	100,000.00	100,000.00	尚未结项或验收
合 计	4,004,000.00	4,004,000.00	

## 28、股本

项目	期初数	本年变动增减(+、-)				小计	期末数
		送股	转增	增发	其他		
一、有限售条件流通股							
1 国有法人持有股份							
2 其他内资持有股份		4,537,910.00	18,151,640.00	22,689,550.00		45,379,100.00	45,379,100.00
3 内部职工股							
4 优先股或其他							
有限售条件股份合计		4,537,910.00	18,151,640.00	22,689,550.00	-	45,379,100.00	45,379,100.00
二、无限售条件已流通股							
1 境内上市的人民币普通股	113,240,450.00	22,648,090.00	90,592,360.00			113,240,450.00	226,480,900.00
2 境内上市外资股							
3 境外上市外资股							
4 其他							
已流通股份合计	113,240,450.00	22,648,090.00	90,592,360.00			113,240,450.00	226,480,900.00
三、股份总数	113,240,450.00	27,186,000.00	108,744,000.00	22,689,550.00		158,619,550.00	271,860,000.00

## 29、资本公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价	169,723,785.10	257,013,109.92	108,744,000.00	317,992,895.02
其他资本公积	15,304,694.82	-	-	15,304,694.82
其中：原制度资本公积转入	14,651,998.28	-	-	14,651,998.28
按照权益法核算的长期股权投资产生的资本公积	652,696.12	-	-	652,696.12
其他	0.42	-	-	0.42
合计	185,028,479.92	257,013,109.92	108,744,000.00	333,297,589.84

注：本期资本公积减少系 2011 年 06 月 16 日根据公司召开的 2010 年度股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司以截止 2011 年 6 月 30 日的总股本 135,930,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股，同时用资本公积金向全体股东转增股本，全体股东按每 10 股转增 8 股；本期增加系收到募集资金产生的股本溢价；

## 30、盈余公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	45,132,323.69	454,728.45		45,587,052.14
任意盈余公积	19,843,690.36			19,843,690.36
合计	64,976,014.05	454,728.45		65,430,742.50

## 31、未分配利润

项目	本年数	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	111,241,452.30	
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	111,241,452.30	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,943,808.70	
减：提取法定盈余公积	454,728.45	10%
提取任意盈余公积		
利润归还投资		
应付普通股股利	6,796,500.00	
转作股本的普通股股利	27,186,000.00	
年末未分配利润	79,748,032.55	

## 32、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入和营业成本

项目	本年数	上年数
主营业务收入	311,417,691.23	273,560,534.83
其他业务收入	63,539,312.25	53,966,345.41
营业收入合计	374,957,003.48	327,526,880.24
主营业务成本	278,773,434.58	218,495,979.78
其他业务成本	35,880,725.17	31,732,582.90
营业成本合计	314,654,159.75	250,228,562.68

## (2) 主营业务(分产品)

产品名称	本年数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子管	22,245,268.09	14,434,241.78	23,398,869.82	15,614,256.61
开关管	219,622,963.22	212,134,612.48	189,483,392.81	156,907,289.45
断路器	16,174,305.15	11,859,408.14	28,857,303.01	20,646,056.03

开关柜	53,064,035.12	40,343,488.42	31,800,969.19	25,303,698.08
其他	311,119.65	1,683.76	20,000.00	24,679.61
合计	311,417,691.23	278,773,434.58	273,560,534.83	218,495,979.78

## (3) 主营业务(分地区)

地区名称	本年数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	121,864,431.53	113,974,731.89	131,657,496.36	102,985,530.49
西北地区	22,123,837.77	20,545,917.84	15,704,662.87	12,284,549.54
华北地区	52,934,232.90	47,809,798.01	10,840,846.99	8,479,960.57
华南地区	26,652,452.96	23,815,896.79	5,756,873.00	4,503,158.85
西南地区	54,413,132.48	41,353,065.36	62,818,618.91	53,648,792.15
东北地区	8,544,294.83	7,993,348.97	7,450,713.67	5,828,120.09
华中地区	6,606,647.89	6,180,643.72	19,812,810.33	15,498,037.24
国外	18,278,660.87	17,100,032.00	19,518,512.70	15,267,830.85
合计	311,417,691.23	278,773,434.58	273,560,534.83	218,495,979.78

(4) 公司前五名客户的营业收入合计 60,597,768.72 元, 占公司营业收入总额的比例 16.16%。

## 33、主营业务税金及附加

类别	计缴标准	本年数	上年数
营业税	5%	27,013.57	7,500.00
城建税	7%	1,147,427.82	1,119,435.69
教育费附加	3%	491,754.80	479,758.16
地方教育费附加	1%	321,383.77	159,919.39
价格调节基金	0.8‰、1‰、0.5‰*	204,051.15	195,901.55
合计		2,191,631.11	1,962,514.79

\* 母公司价格调节基金按 0.5‰计缴; 分公司电器厂价格调节基金 2011 年 1-6 月按 0.8‰计缴, 2011 年 7-12 月 1‰计缴。

## 34、销售费用

项目	本年数	上年数
人工费	5,859,995.87	5,860,320.09
运输费	3,805,968.27	3,703,314.26

差旅费	2,801,010.47	2,880,137.78
信息费	1,168,042.00	1,623,364.00
业务招待费	1,401,823.12	1,376,090.92
销售服务费	559,767.25	1,023,690.17
办公费	905,478.57	430,342.97
通讯费	168,336.64	190,401.79
汽车费用	190,940.00	177,054.00
包装费	173,249.69	159,753.13
社保费用	143,350.76	149,992.91
其他	1,036,419.49	1,793,864.50
合计	18,214,382.13	19,368,326.52

### 35、管理费用

项目	本年数	上年数
人工费	15,314,320.88	16,450,105.78
存货盘亏毁损和报废	2,654,656.75	4,882,757.05
物料消耗	3,625,189.32	1,717,078.19
折旧费	304,989.56	1,521,190.60
税金	1,170,953.07	1,435,325.18
无形资产摊销	690,389.97	1,145,252.37
水电费	910,772.48	987,933.05
业务招待费	1,343,306.70	916,756.80
差旅费	792,130.06	802,944.10
董事会费	518,920.00	630,310.00
汽车费用	471,661.39	450,086.39
审计评估费	478,000.00	427,000.00
劳动保险费	400,976.74	426,502.00
咨询费	830,600.00	398,020.00
办公费	412,651.85	336,805.66
试验检验费	134,437.00	280,412.89
警卫消防费	253,960.00	276,265.00

修理费	47,053.48	230,243.54
职工福利费	202,072.31	214,185.76
通讯费	201,259.12	190,396.29
绿化费	193,600.00	190,200.00
财产保险费	129,371.17	132,254.54
仓库经费	-	125,505.12
会务费	106,677.00	100,386.00
其他	4,370,940.38	4,449,649.75
搬迁费用	614,912.55	
开办费	1,464,330.58	
合计	37,638,132.36	38,717,566.06

## 36、财务费用

项目	本年数	上年数
利息支出	2,484,769.44	4,663,017.23
减：利息收入	4,242,055.09	661,560.02
汇兑损失	1,507,773.86	
减：汇兑收益	362,984.22	72,384.16
金融机构手续费	113,121.11	50,479.56
其他	-20,500.10	86,583.00
合计	-519,875.00	4,066,135.61

## 37、资产减值损失

项目	本年数	上年数
坏账损失	1,553,143.81	1,603,870.60
存货跌价损失	-178,034.44	2,623,724.03
固定资产减值损失		5,671,597.67
其他长期资产减值损失	81,012.24	124,828.24
合计	1,456,121.61	10,024,020.54

## 38、投资收益

## (1) 按投资类别分类

项目	本年数	上年数
----	-----	-----

成本法核算的长期股权投资收益		120,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	321,723.09	
合计	321,723.09	120,000.00

## (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年数	上年数
成都蓝风实业股份有限公司		120,000.00
合计		120,000.00

注：本期投资收益系公司对中信聚金理财稳健型保本投资产生的投资收益

## 39、营业外收入

## (1) 明细项目

项目	本年数	上年数
非流动资产处置利得合计	1,488,473.72	73,538,658.12
其中：固定资产处置利得	1,488,473.72	1,577,663.85
无形资产处置利得		71,960,994.27
债务重组收益	1,388,904.02	24,137.94
政府补助	883,184.78	613,782.49
其他		200.00
合计	3,760,562.52	74,176,778.55

## (2) 政府补助明细

项目	本年数	上年数
成都市金融办公室补贴款	299,300.00	
新都区科技局 2011 年第一批工业科技计划项目补贴	150,000.00	
新都财政局流动资金贷款贴息	138,200.00	93,957.50

代扣个人所得税手续费返还	90,713.78	
成都市科技局完善科普基地设施及开展科普活动补贴款	70,000.00	
成都工业投资集团有限公司补贴	62,000.00	
科技局补贴	41,411.00	36,495.57
成都科技局专利资助补贴	19,800.00	
新都财政局企业奖励资金	10,000.00	
四川省知识产权局专利申请补贴	1,760.00	
09 年度纳税先进企业		180,000.00
2010 年新都区重点工业科技项目补贴		80,000.00
2010 年新都区第二批工业科技项目补贴		80,000.00
新都区第二批知识产权试点示范补贴		50,000.00
地税手续费		36,080.40
汽车报废购新车补贴		26,000.00
新都社保补贴金		21,349.02
新都区商务局商务补助资金		9,900.00
合计	883,184.78	613,782.49

#### 40、营业外支出

项目	本年数	上年数
非流动资产处置损失合计	200,854.82	256,750.28
其中：固定资产处置损失	200,854.82	256,750.28
无形资产处置损失		
债务重组损失	376,387.73	622,581.72
罚款支出	5,448.87	255.48
其他		
合计	582,691.42	879,587.48

#### 41、所得税费用

项目	本年数	上年数
当期所得税费用	1,659,070.65	14,122,916.49
递延所得税费用	219,166.36	-2,766,802.76
合计	1,878,237.01	11,356,113.73

#### 42、现金流量表项目注释

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年数
存款利息收入	4,242,055.09
政府补助	883,184.78
其他往来收款	3,205,387.26
合计	8,330,627.13

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年数
销售费用中的现金支出	14,632,953.08
管理费用中的现金支出	12,210,081.18
罚款支出	5,448.87
银行手续费	92,621.01
往来款支出	9,628,399.89
合计	36,569,504.03

## (3) 支付的其他与支付其他与投资活动有关的现金系缴纳去年转让土地涉及的相关税费。

## 41、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年数	上年数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,943,808.70	65,220,831.38
加: 资产减值准备	1,456,121.61	10,024,020.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,524,372.88	11,665,068.24
无形资产摊销	690,389.97	1,145,252.37
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-1,427,382.63	-73,281,907.84
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	2,484,769.44	4,977,344.73
投资损失(收益以“-”号填列)	-321,723.09	-120,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	219,166.36	-2,766,802.76
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	19,661,750.53	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,493,198.22	-17,746,815.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-87,629,562.64	32,614,628.26
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-42,421,653.95	27,975,372.04

其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-97,313,141.04	59,706,991.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	235,469,904.45	202,349,119.44
减: 现金的期初余额	202,349,119.44	121,989,213.39
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	33,120,785.01	80,359,906.05

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本年数	上年数
(1) 现金	235,469,904.45	202,349,119.44
其中: 库存现金	379,984.96	517,915.31
可随时支取的银行存款	235,089,918.49	201,831,204.13
可随时支取的其他货币资金	1.00	
(2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	235,469,904.45	202,349,119.44

不属于现金及现金等价物的货币资金情况说明:

上年货币资金中的职工住房公积金专户存款由于不能随时支取, 不属于现金等价物, 其金额系 14,497,916.78 元。

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新的集团	母	有限责任	广东佛山市顺德区	张建		22,000 万元	22.91	22.91	张建和	70786857-5

有限 公司	司	公司	北涪镇工 业大道	和					
----------	---	----	-------------	---	--	--	--	--	--

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
成都旭光安全技术有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	成都市新都区电子路172号	刘卫东		400万元	100	100	20260645-7
成都一方投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	成都市新都区电子路172号	刘卫东		5000万元	100	100	58000259-7

## 3、本企业的合营和联营企业情况

公司本期无合营和联营企业。

## 4、本企业的其他关联方情况

企业名称	与本企业的关系
成都欣天颐投资有限责任公司	第二大股东

## 5、关联交易情况

公司本期无关联交易。

## 6、关联方应收应付款项

公司本期无关联方应收应付款项。

## 七、或有事项

公司本期无需披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

公司本期无需披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

2011年11月21日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让成都一方投资有限公司股权的议案》。同意授权董事会委托拍卖公司对成都一方投资有限公司95%的股权，2011年11月25日因无一家意向受让方办理竞买登记手续，导致股权拍卖流拍；2012年2月公司再次举行拍卖程序，因未达到符合拍卖程序规定的意向竞买人数，导致本次竞拍再次流拍。

## 十、其他重要事项

### 债务重组

2011年度，本公司用现金清偿部分债务，合计确认债务重组收益1,388,904.02元；接受客户现金抵偿所欠本公司债权，合计确认债务重组损失376,387.73元。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别说明均为人民币元；年末数指2011年12月31日的余额；年初数指2010年12月31日余额；本年数指2011年1-12月的金额；上年数指2010年1-12月的金额。）

### 1、应收账款

#### （1）应收账款按种类披露：

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	122,939,132.72	100.00	18,391,310.86	14.96	114,923,992.08	100.00	17,712,746.43	15.41
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	122,939,132.72	100.00	18,391,310.86	14.96	114,923,992.08	100.00	17,712,746.43	15.41
其中：单项金额重大、单独进行减值测试未发生减	41,193,215.26	33.51	2,062,446.40	5.01	30,914,287.05	26.90	1,766,062.95	5.71

值								
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款	-	-	-					
合 计	122,939,132.72	100.00	18,391,310.86	14.96	114,923,992.08	100.00	17,712,746.43	15.41

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年 以 内	96,452,452.87	78.46	4,822,622.64	5.00	84,668,323.13	73.67	4,233,416.16	5.00
1 至 2 年	9,313,241.60	7.58	931,324.16	10.00	14,230,620.77	12.38	1,423,062.08	10.00
2 至 3 年	4,824,689.78	3.92	1,447,406.93	30.00	4,121,673.13	3.59	1,236,501.94	30.00
3 至 4 年	1,856,990.19	1.51	928,495.10	50.00	976,949.84	0.85	488,474.93	50.00
4 至 5 年	460,592.52	0.37	230,296.27	50.00	1,190,267.79	1.04	595,133.90	50.00
5 年 以 上	10,031,165.76	8.16	10,031,165.76	100.00	9,736,157.42	8.47	9,736,157.42	100.00
合 计	122,939,132.72	100.00	18,391,310.86	14.96	114,923,992.08	100.00	17,712,746.43	15.41

(3) 本期无实际核销的应收帐款情况

(4) 年末应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(5) 年末应收账款前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	帐龄	占应收账款总 额的比例(%)

广西水利电业集团有限公司	客户	6,798,307.00	1 年以内	5.53
天水长城开关厂有限公司	客户	5,887,198.76	1 年以内、1-2 年	4.79
平高集团有限公司	客户	5,462,047.65	1 年以内	4.44
内蒙古蒙维科技有限公司	客户	4,827,001.00	1 年以内	3.93
四川明星电力股份有限公司	客户	3,580,200.00	1 年以内	2.91
合计		26,554,754.41		21.60

(6) 年末应收账款中无应收关联方欠款情况。

(7) 本年无终止确认的应收款项情况。

(8) 本年无以应收款项为标的进行证券化的情况。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例(%)	金额	比例	坏账准备	比例
	金 额	(%)	金 额	比例(%)	金 额	(%)	坏账准备	(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项	-							
按组合计提坏账准备的应收款项	6,302,467.95	96.92	3,521,434.81	55.87	7,261,898.31	79.35	2,776,097.32	38.23
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	6,302,467.95	96.92	3,521,434.81	55.87	7,261,898.31	79.35	2,776,097.32	38.23
其中：单项金额重大、单	3,425,453.05	52.68	2,937,442.02	85.75	3,425,453.05	37.43	1,862,014.25	54.36

独进行减值测试未发生减值									
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项	200,207.45	3.08	200,207.45	100.00	1,889,365.48	20.65	649,365.48	34.37	
合计	6,502,675.40	100.00	3,721,642.26	57.23	9,151,263.79	100.00	3,425,462.80	37.43	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
1 年以内	1,641,836.07	26.05	69,862.21	4.26	1,945,619.56	26.79	97,280.97	5
1 至 2 年	690,318.75	10.95	69,031.88	10.00	761,538.37	10.49	76,153.84	10
2 至 3 年	106,226.78	1.69	31,868.03	30.00	372,048.62	5.12	111,614.58	30
3 至 4 年	370,510.02	5.88	185,255.01	50.00	1,337,216.29	18.41	668,608.15	50
4 至 5 年	656,317.31	10.41	328,158.66	50.00	2,046,071.40	28.18	1,023,035.71	50
5 年以上	2,837,259.02	45.02	2,837,259.02	100.00	799,404.07	11.01	799,404.07	100.00
合计	6,302,467.95	100.00	3,521,434.81	55.87	7,261,898.31	100.00	2,776,097.32	38.23

(3) 其中单项金额虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位名称	年末账面余额	年末坏账金额	计提比例 (%)	理由

员工借款	200,207.45	200,207.45	100.00	员工已离开公司，全额计提
合计	200,207.45	200,207.45	100.00	

(4) 本期无实际核销的其他应收款情况

(5) 年末其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(6) 年末其他应收款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	年末账面 余额	帐龄	占其他应收 款总额的比 例(%)
成都聚源投资有限公 司	注 1	提供劳务、垫付费用 及资金往来	3,425,453.05	2 年以上	52.68
成都市新都区建设局 019 单位	供应商	保证金	510,450.00	1-2 年	7.85
甘肃瑞鑫联邦投资有 限公司	客户	投标保证金	330,952.00	1 年以内	5.09
青海庆华矿冶煤化集 团有限公司	客户	投标保证金	150,000.00	1 年以内	2.30
合计			4,516,855.05		69.46

注 1: 原名成都市新都华成实业公司, 2002 年 5 月更名为成都聚源投资有限公司, 公司性质为国有独资有限责任公司, 其职能是管理公司改制前剥离的非经营性资产。根据国资局与成都聚源投资有限公司签订的《股权托管经营协议书》, 截至 2004 年 7 月 4 日之前, 受国资局委托代管本公司国家股, 2004 年 7 月 4 日之后转由成都欣天颐投资有限责任公司持有本公司国家股。与公司不再构成关联方关系。

(7) 年末其他应收款中无应收关联方欠款。

(8) 本年无终止确认的其他应收款。

(9) 本年无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

### 3、长期股权投资

被投资单位	核算 方法	初始投资 成本	期初余额	增减变动	期末余额
成都蓝风实业股份有限公 司	成本 法	450,000.00	450,000.00		450,000.00
成都凯赛尔电子有限公司	成本 法	692,770.14	692,770.14		692,770.14
成都旭光安全技术有限责 任公司	权益	3,200,000.00	3,526,753.00		3,526,753.00

任公司	法				
成都一方投资有限公司	成本 法			116,827,162.65	116,827,162.65
合计		4,342,770.14	4,669,523.14	116,827,162.65	121,496,685.79

(续表)

被投资单位	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	持股比例与表 决比例不一致的 说明	减值准备	本期计 提 减 值 准备	本期现 金红利
成都蓝风实业股 份有限公司	0.4	0.4				
成都凯赛尔电子 有限公司	2.66	2.66				
成都旭光安全技 术有限责任公司	100.00	100.00		3,526,753.00		
成都一方投资有 限公司	100.00	100.00				
合计				3,526,753.00		

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本

项目	本年数	上年数
主营业务收入	311,417,691.23	273,560,534.83
其他业务收入	63,539,312.25	53,966,345.41
营业收入合计	374,957,003.48	327,526,880.24
主营业务成本	278,773,434.58	218,495,979.78
其他业务成本	35,880,725.17	31,732,582.90
营业成本合计	314,654,159.75	250,228,562.68

## (2) 主营业务(分产品)

产品名称	本年数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子管	22,245,268.09	11,734,883.19	23,398,869.82	15,614,256.61
开关管	219,622,963.22	214,833,971.07	189,483,392.81	156,907,289.45
断路器	16,174,305.15	11,859,408.14	28,857,303.01	20,646,056.03

开关柜	53,064,035.12	40,343,488.42	31,800,969.19	25,303,698.08
其他	311,119.65	1,683.76	20,000.00	24,679.61
合计	311,417,691.23	278,773,434.58	273,560,534.83	218,495,979.78

## (3) 主营业务（分地区）

地区名称	本年数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	121,864,431.53	113,974,731.89	131,657,496.36	102,985,530.49
西北地区	22,123,837.77	20,545,917.84	15,704,662.87	12,284,549.54
华北地区	52,934,232.90	47,809,798.01	10,840,846.99	8,479,960.57
华南地区	26,652,452.96	23,815,896.79	5,756,873.00	4,503,158.85
西南地区	54,413,132.48	41,353,065.36	62,818,618.91	53,648,792.15
东北地区	8,544,294.83	7,993,348.97	7,450,713.67	5,828,120.09
华中地区	6,606,647.89	6,180,643.72	19,812,810.33	15,498,037.24
国外	18,278,660.87	17,100,032.00	19,518,512.70	15,267,830.85
合计	311,417,691.23	278,773,434.58	273,560,534.83	218,495,979.78

(4) 公司前五名客户的营业收入合计 60,597,768.72 元，占公司营业收入总额的比例 16.16%。

## 5、投资收益

## (1) 按投资类别分类

项目	本年数	上年数
成本法核算的长期股权投资收益		120,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他 注 1	321,723.09	
合计	321,723.09	120,000.00

注 1：其他系中信理财产品收回的投资收益。

## (2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年数	上年数
成都蓝风实业股份有限公司		120,000.00
合计		120,000.00

## 6、现金流量表补充资料

补充资料	本年数	上年数
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	4,547,284.51	65,926,985.43
加: 资产减值准备	1,052,340.10	9,473,337.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,532,908.05	11,667,591.95
无形资产摊销	690,389.97	1,145,252.37
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-1,427,382.63	-73,282,144.37
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	2,484,769.44	4,977,344.73
投资损失(收益以“-”号填列)	-321,723.09	-120,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	279,194.63	-2,752,762.99
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	19,661,750.53	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,493,198.22	-17,746,815.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-73,031,978.50	32,389,591.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-38,294,584.16	28,024,104.41
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-77,320,229.37	59,702,484.57
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	235,456,838.64	202,343,141.96
减: 现金的期初余额	202,343,141.96	121,987,742.82

加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	33,113,696.68	80,355,399.14

## 十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表按照中国证监会〔2008〕43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号》的规定，公司报告期非经常性损益发生额列示如下：

项目	2011年	2010年	2009年
非流动资产处置损益	1,427,382.62	73,281,907.84	101,311.37
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	883,184.78	613,982.49	591,235.27
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	872,752.57	-598,443.78	-699,276.75
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,448.87	-255.48	-130,720.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	95,081.55	-18,195,049.13	-26,573.86
少数股东权益影响额（税后）			-8,976.24
合计	3,272,952.65	55,102,141.94	-173,000.84

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.4203	0.0113	0.0113
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.047	-0.0013	-0.0013

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额单位：人

人民币万元

项目	2011 年	2010 年	增减额	增减比例%	占总资产或净利润比重%	增减变动原因
应收票据	12,766.78	6,352.06	6,414.72	100.99	13.63	年末票据结算增加
其他应收款	256.38	580.15	-323.77	-55.81	0.27	收回欠款所致
存货	21,624.51	12,186.82	9,437.69	77.44	23.08	期末库存商品及一方投资收到实物投资进入开发成本金额增大
固定资产	19,388.40	8,936.50	10,451.90	116.96	20.70	本期在建工程预转固
无形资产	3,114.47	4,202.60	-1,088.14	-25.89%	3.32%	老厂土地对外投资设立子公司成都一方投资有限公司减少和新厂土地转入无形资产增加合并影响

项目	2011 年	2010 年	增减额	增减比例%	占总资产或净利润比重%	增减变动原因
开发支出	85.66	317.62	-231.95	-73.03	0.09	开发支出转入无形资产
短期借款	2,500.00	6,500.00	-4,000.00	-61.54	2.67	偿还借款
应付职工薪酬	1,972.36	3,759.20	-1,786.84	-47.53	2.11	将原来代管的住房公积金 1449 万上缴给住房公积金管理中心
应交税费	17.16	3,847.71	-3,830.55	-99.55	0.02	本期缴纳了上期计提的土地增值税
应付利息	4.42	10.22	-5.81	-56.79	0.00	短期借款减少导致应付利息减少
其他应付款	1,017.21	1,959.08	-941.87	-48.08	1.09	偿还同电器厂的内部往来欠款所致
递延所得税负债	1,976.80	10.63	1,966.18	18,501.20	2.11	实物投资评估增值导致递延所得税负债增加
股本	27,186.00	11,324.05	15,861.96	140.07	29.02	本期定向股票
资本公积	33,329.76	18,502.85	14,826.91	80.13	35.57	本期定向增发增加的股本溢价
财务费用	-51.99	406.61	-458.60	-112.79	-17.68	本期募集资金到位，定期存款较多，导致存款利息收入增加
资产减值损失	145.61	1,002.40	-856.79	-85.47	49.51	主要系本期计提存货跌价损失及处置固定资产对应的减值准备转销
投资收益	32.17	12.00	20.17	168.10	10.94	本期投资中信理财产品增加的投资收益
营业外收入	376.06	7,417.68	-7,041.62	-94.93	127.86	本期处置非流动资产收益减少
营业外支出	58.27	87.96	-29.69	-33.75	19.81	本期债务重组损失减少
所得税费用	188.10	1,135.61	-947.51	-83.44	63.96	本期利润总额减少导致当期所得税费用减少

#### 4、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2012 年 3 月 27 日批准报出。

成都旭光电子股份有限公司

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

二〇一二年三月二十七日

## 十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：葛行  
成都旭光电子股份有限公司  
2012年3月28日