

成都旭光电子股份有限公司

600353

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司 2012 年度实现净利润为 115,714,537.45 元，提取法定盈余公积 11,288,057.50 元，加上年初未分配利润 79,748,032.55 元，本年度可供分配的净利润为 184,174,512.50 元。据公司的资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，董事会拟定以公司 2012 年末总股本 271,860,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.3 元（含税），共计派发现金红利 35,341,800 元，剩余未分配利润 148,832,712.50 元结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	29
第八节 公司治理	34
第九节 内部控制	37
第十节 财务会计报告	39
第十一节 备查文件目录.....	98

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、旭光股份	指	成都旭光电子股份有限公司
安技公司	指	成都旭光安全技术有限责任公司
一方公司	指	成都一方投资有限公司
报告期	指	2012 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、 重大风险提示：

本报告中详细描述了公司面临的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	成都旭光电子股份有限公司
公司的中文名称简称	旭光股份
公司的外文名称	Chengdu Xuguang Electronics Co.,Ltd.
公司的法定代表人	葛行

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	刘卫东
联系地址	成都市新都区新都镇新工大道 318 号
电话	028-83967182
传真	028-83967187
电子信箱	lwd898@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	成都市新都区新都镇新工大道 318 号
公司注册地址的邮政编码	610500
公司办公地址	成都市新都区新都镇新工大道 318 号
公司办公地址的邮政编码	610500
公司网址	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	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
A 股	上海证券交易所	旭光股份	600353

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 7 月 12 日
注册登记地点	成都市新都市区新都镇新工大道 318 号
企业法人营业执照注册号	510100000056431
税务登记号码	51011420258792X
组织机构代码	20258792-X

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2002 年年度报告基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来主营业务未发生过变化，范围为：研制、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、电子通信产品（不含无线电子发射设备）、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、火灾计算机控制系统及消防器材；提供科技咨询服务。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2005 年 9 月 28 日，公司原控股股东成都国腾实业集团有限公司与四川道亨计算机软件著作权有限公司、四川省聚鹏物业有限责任公司、四川通利投资实业有限公司四家公司作为一致行动人将其所持有的占旭光股份总股本 25.96893%的一般法人股一起转让给广东新的科技集团有限公司（现名新的集团有限公司），至 2005 年 9 月 28 日，广东新的科技集团有限公司（新的集团有限公司）持有旭光股份 22,374,906 股，占公司总股本的 23.55%，成为公司的第一大股东。截止 2012 年 12 月 31 日，控股股东新的集团有限公司持有上市公司 75,885,784 股,占总股本的 27.91%。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
	办公地址	成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼
	签字会计师姓名	曾红 李敏
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	浙商证券股份有限公司
	办公地址	杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 606
	签字的保荐代表人姓名	郝红光 万峻
	持续督导的期间	2011 年 4 月 1 日至 2013 年 4 月 10 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	434,650,552.17	374,957,003.48	15.92	327,526,880.24
归属于上市公司股东的净利润	115,714,537.45	2,943,808.70	3,830.78	65,220,831.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,312,001.45	-329,143.95	不适用	10,118,689.44
经营活动产生的现金流量净额	-15,696,956.03	-97,313,141.04	不适用	59,706,991.48
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	942,092,964.70	750,336,364.89	25.56	474,486,396.27
总资产	1,136,867,202.11	936,898,216.21	21.34	730,420,653.95

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.4256	0.0113	3,666.37	0.2880
稀释每股收益（元 / 股）	0.4256	0.0113	3,666.37	0.2880
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.0122	-0.0013	不适用	0.0047
加权平均净资产收益率（%）	13.6915	0.4203	增加 13.2712 个百分点	8.7969
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.3919	-0.047	增加 0.4389 个百分点	1.3648

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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	1,960,160.41	1,427,382.62	73,281,907.84
计入当期损益的政府补助，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	232,912.35	883,184.78	613,982.49
债务重组损益	-120,856.53	872,752.57	-598,443.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,865.48	-5,448.87	-255.48

其他符合非经常性损益定义的损益项目	130,401,086.42		
所得税影响额	-20,073,632.13	95,081.55	-18,195,049.13
合计	112,402,536.00	3,272,952.65	55,102,141.94

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年是公司“搬迁新基地，扩充产业规模，提升综合实力”的开局之年。面对经济增长放缓和市场环境日益严峻的局面，公司上下齐努力，科学组织实施搬迁与生产恢复工作，同时，借助新基地新的工艺流程布局，大力推进精细化管理，全面提升产品品质和产能效率，取得了搬迁之年，生产、销售再创新高的好成绩。

报告期内，公司实现营业收入 43,465.06 万元，同比增长 15.92%，实现净利润 11,571.45 万元，同比增长 3,830.78%。

报告期内，公司本着快速搬迁和恢复生产、快速形成扩产技改效益的宗旨，重点开展如下工作：

(1) 完成整体搬迁和工艺流程优化。2012 年初，公司安全、快速完成整体搬迁和生产恢复，最大限度地减小搬迁对生产经营的影响。通过搬迁，公司硬件设施显著提升，工艺流程得到优化，产能效率提高，为公司经营目标实现奠定良好基础。

(2) 结合新的工艺流程布局和全面开展的内控体系建设，大力推进精细化管理。公司利用内控体系建设的良机系统梳理了生产经营各环节的管理，通过生产管理信息化平台优化了生产组织计划体系，不仅进一步缩短产品生产周期，产品品质也稳步提升，满足市场需求的能力明显增强。

(3) 抓住有利时机，盘活存量资产，资产结构更加优化。公司通过精心策划，并在有利时机以拍卖股权方式处置了原电子路土地，实现了公司资产结构的优化和公司资产的增值。另外，在充分评估风险的情况下，公司通过对外委托贷款方式提高了资金的短期利用效率和效益。

(4) 紧盯电力行业转型升级方向，大力开发新产品。公司依托已有的核心技术和新近的关键技术突破，加快了新产品开发的速度，报告期内公司共开发新产品 12 个，新申请专利 7 项（6 项实用新型专利，1 项发明专利）。

(5) 适应市场，转变方式，大力调整产品结构。市场营销从“应对市场”向“把握市场”逐步转变，努力推广高附加值产品销售，同时瞄准国际市场，稳步扩大国际市场份额，特别是重点发展的发射管出口业务，已得到国际一线品牌企业的认可，在国内市场疲软的情况下出口业务取得了突破性进展。

报告期内，公司经营取得了成绩，但所面临的困难和问题依然存在，主要表现为：

- (1) 新基地、新设备、新工艺流程布局，员工存在一个磨合、适应的过程。
- (2) 人才队伍规划和梯队建设有待加强；员工绩效考核和薪酬激励体系有待完善。
- (3) 随着产能规模扩大，市场营销方式、方法需继续丰富和创新，特别是国际市场的拓展要加强。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	434,650,552.17	374,957,003.48	15.92
营业成本	352,376,563.96	314,654,159.75	11.99
销售费用	26,992,374.76	18,214,382.13	48.19
管理费用	50,684,997.58	37,638,132.36	34.66
财务费用	-3,876,313.75	-519,875.00	
经营活动产生的现金流量净额	-15,696,956.03	-97,313,141.04	
投资活动产生的现金流量净额	95,727,197.55	-118,449,990.44	
筹资活动产生的现金流量净额	-16,163,542.02	250,028,706.13	-106.46

研发支出	16,915,464.74		
------	---------------	--	--

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012 年公司实现营业收入 43,465.6 万元，同比增加 15.92%。主要原因：一是由于公司整体搬迁后真空开关管产能提升形成的。2012 年真空开关管产量为 30 万只，比上年增加 29.94%；二是由于成套电器（包括断路器和开关柜）加大了市场开拓力度，销售收入比上年增加 26.97%。

(2) 主要销售客户的情况

公司前五名客户的营业收入合计 76,589,141.41 元，占公司营业收入总额的比例 17.62%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
电子管	直接材料	5,666,970.62	28.51	5,410,798.67	28.92	4.73
	直接人工	4,652,985.95	23.41	4,276,146.28	22.86	8.81
	能源动力	2,867,090.84	14.42	2,755,243.17	14.73	4.06
	制造费用	6,693,131.87	33.66	6,265,271.26	33.49	6.83
开关管	直接材料	242,838,180.8	86.14	213,426,040.1	87.52	13.78
	直接人工	10,773,328.72	3.82	9,377,593.12	3.85	14.88
	能源动力	4,869,876.35	1.73	4,265,657.82	1.75	14.16
	制造费用	23,431,724.94	8.31	16,780,165.3	6.88	39.64
断路器	直接材料	17,357,504.13	94.32	16,771,187	95.65	3.50
	直接人工	925,989.63	5.03	672,103.07	3.83	37.77
	能源动力	15,050	0.08	9,099	0.05	65
	制造费用	103,419.19	0.56	81,235.77	0.46	27.31
开关柜	直接材料	44,824,081.16	95.19	34,221,677.43	94.66	30.98
	直接人工	1,586,238.42	3.37	1,355,307.8	3.75	17.04
	能源动力	23,947.15	0.05	13,011.03	0.04	84.05
	制造费用	655,909.05	1.39	562,390.79	1.56	16.63

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计划 13,572.5 万元，占年度采购总额 46.94%。

4、费用

①销售费用 2,699.24 万元，增加 877.80 万元，同比增加 48.19%，主要系本年公司生产和销售规模扩大，新客户的开发以及销售人员相关费用增加；

②管理费用 5,068.50 万元，增加 1,304.69 万元，同比增加 34.66%，主要系本年公司搬迁发生搬迁费及人工工资、员工上下班通勤费用增加；

③财务费用-387.63 万元，减少 335.64 万元，同比减少 645.62%，主要系主要系上年募集资金到位，以及转让子公司股权收到大额的货币资金并减少银行借款，利息收入增加，借款利息减少。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	16,915,464.74
研发支出合计	16,915,464.74
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.80
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.89

(2) 情况说明

公司 2012 年度新产品、新工艺研究开发立项共计 13 项。研发费用包含研发的材料消耗；研发人员人工工资；用于研发的设备折旧（分摊）；用于中间试验和产品试制的磨具、夹具、工艺装备费用；研发试验、评审、鉴定等费用。公司财务核算设研发费用科目进行核算。由于公司生产产品与研发产品不能完全分开，只有当能明确为研发费用的支出直接列入研发费，而材料消耗、人工工资和制造费等按比例在当期发生的生产成本中分摊。

6、 现金流

(1) 经营活动产生的现金流量净额-1,569.70 万元，增加 8,161.62 万元，同比增加 83%，主要是由于本年货币回款比例增大。上年应收票据年末余额 12766.78 万元，而今年在营业收入金额增加 6981.15 万元的基础上，应收票据余额只增加了 1591.3 万元。

①销售商品、提供劳务收到的现金为 46556.45 万元，同比增加 10008.79 万元，增加了 27.39%，主要为本年的营业收入增加回款增加；

②购买商品、接受劳务支付的现金为 35018.39 万元，同比增加 968.76 万元，增加了 2.85%，主要是产能增加支付的采购货款增加；

③支付给职工以及为职工支付的现金为 7165.7 万元，同比增加了 892.28 万元，增加了 14.22%，主要是人工工资增加。

④支付的各项税费为 1708.05 万元，同比减少 1423.97 万元，减少了 45.46%，主要是本期支付前一年度企业所得税减少，以及本年度支付的增值税减少。

⑤支付其他与经营活动有关的现金为 5217.15 万元，同比增加 1560.2 万元，增加了 42.66%，主要是本年度费用类的支出比去年同期增加。

(2)投资活动产生的现金流量净额为 9572.72 万元，上年度为-11845 万元，主要是本年度转让全资子公司成都一方投资有限公司部分股权收到货币资金，以及本年度厂房基础建设、新购生产设备支出减少所致。

(3)筹资活动现金流量为-1616.35 万元，上年度为 25002.87 万元，主要是上年度收到了募集资金，以及本年度偿还银行借款后银行借款减少所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子管	26,242,682.55	20,625,794.13	21.40	17.97	42.89	减少 13.71 个百分点
开关管	264,018,707.67	231,334,623.84	12.38	20.21	9.05	增加 8.97 个百分点
断路器	17,132,759.65	10,107,654.88	41.00	5.93	-14.77	增加 14.33 个百分点

						个百分点
开关柜	70,782,582.62	56,525,194.98	20.14	33.39	40.11	减少 3.83 个百分点
其他	7,351,477.48	24,853.23	99.66	2,262.91	1,376.06	增加 0.20 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	151,697,409.39	24.48
西北地区	28,510,529.70	28.87
华北地区	48,534,485.29	-8.31
华南地区	42,899,750.43	60.96
西南地区	81,443,722.78	49.68
东北地区	9,786,077.34	14.53
华中地区	1,640,588.19	-75.17
国外	21,015,646.85	14.97

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	299,109,106.92	26.31	235,469,904.45	25.13	27.00
应收票据	143,580,870.10	12.63	127,667,842.30	13.63	12.46
应收账款	130,352,060.30	11.47	104,654,606.36	11.17	24.55
预付款项	9,086,617.43	0.80	12,186,106.48	1.30	-25.43
应收利息	232,042.86	0.02	215,557.65	0.02	7.65
其他应收款	6,131,142.60	0.54	2,559,274.05	0.27	139.57
存货	142,680,103.33	12.55	216,245,065.92	23.08	-34.02
长期股权投资	110,231,042.89	9.70	1,142,770.14	0.12	9,545.95
固定资产	204,128,423.32	17.96	193,884,042.23	20.69	5.28
无形资产	30,785,357.96	2.71	31,144,660.91	3.32	-1.15
开发支出	141,184.40	0.01	856,649.14	0.09	-83.52
递延所得税资产	9,932,822.39	0.87	10,375,474.51	1.11	-4.27
其他非流动资产	386,149.83	0.03	496,262.07	0.05	-22.19
短期借款	10,000,000.00	0.88	25,000,000.00	2.67	-60.00
应付票据	7,370,000.00	0.65	12,850,000.00	1.37	-42.65
应付账款	102,493,900.14	9.02	87,996,342.81	9.39	16.48
预收款项	6,068,800.56	0.53	5,539,753.35	0.59	9.55

应付职工薪酬	23,726,774.77	2.09	19,723,565.69	2.11	20.30
应交税费	15,802,487.18	1.39	168,805.93	0.02	9,311.44
应付利息	18,222.22	0.00	44,166.67	0.00	-58.74
应付股利	551,422.48	0.05	551,422.48	0.06	
其他应付款	14,308,847.73	1.26	10,167,534.04	1.09	58.37
递延所得税负债	9,681,545.33	0.85	19,768,023.35	2.11	-51.02
其他非流动负债	4,004,000.00	0.35	4,004,000.00	0.43	
股本	271,860,000.00	23.91	271,860,000.00	29.02	
资本公积	409,339,652.20	36.01	333,297,589.84	35.57	22.28
盈余公积	76,718,800.00	6.75	65,430,742.50	6.98	17.23
未分配利润	184,174,512.50	16.20	79,748,032.55	8.51	130.78

其他应收款：主要系投标保证金和往来款增加。

存货：主要系本年公司转让成都一方科技有限公司部分股权，合并范围的变化导致开发成本减少。

长期股权投资：主要系本年公司转让成都一方科技有限公司部分股权，由原控股转为合营，因而合并范围变化导致了本期长期股权投资的增加。

开发支出：主要系本年开发支出资本化减少。

短期借款：主要系本年公司归还原借款，新增借款减少所致。

应付票据：主要系当年以票据结算款项减少所致。

应交税费：主要系本年公司利润总额增加，导致应交税费增加。

应付利息：主要系银行借款减少。

其他应付款：主要系当年尚未支付的与成都一方科技有限公司往来款增加。

递延所得税负债：本年递延所得税负债减少系公司本年减持原全资子公司成都一方投资有限公司股权比例，由原 100.00% 减持至 48.70%，因持股比例降低，相应将原评估增值部分按比例转出。

未分配利润：主要系本年净利润增加。

(四) 核心竞争力分析

1、生产基础设施及先进的生产设备优势

募集资金项目的实施，打造了全新的电子电器生产基地并完成了公司整体搬迁。全新的现代化的生产厂房，优良的能源动力供给保障设施，先进的生产制造和检测设备，完全符合国家标准的环境保护处理设备和手段，优化的生产流程布局，建成了国内同行业中先进的生产流水线。同时，实行"ERP"管理系统对生产计划和生产过程实施控制，对过程控制数据定期进行分折，运用先进的信息化管理平台，实施精细化过程控制管理，已具备核心的竞争优势。

2、优良的资产结构优势

由于盘活处置了存量资产，在维持正常的生产经营的前提下，公司现有充足的货币资金和银行票据，较低的资产负债率，为公司产业链延伸做大做强主业，进入其它经营领域，提供了坚实的资金保障和融资空间。

3、品牌和核心技术优势

公司是国家认定的高新技术企业。经过多年发展公司年产真空开关管近 30 万只，已具备年产 50 万只生产能力，是国内同行业中的知名品牌，2010 至 2010 年连续被四川省工商行政管理局授予四川省著名商标。公司主要产品真空灭弧室的核心部件是金属化陶瓷。公司具有国内先进的金属化陶瓷金属化生产线，国内最大的金属化陶瓷金属化生产能力，工艺技术水平在国内具有领先地位，为保证真开关管产品质量提供了有效的支持。公司生产的电子管在同行业中国

内市场占有率达 70% 以上，在国际市场中已占据了最重要的位置。其中石墨栅沉积制造技术达到国际先进水平。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司转让了全资子公司成都一方投资有限公司的部分股权，失去了控制权，余下的股权计入长期股权投资。

被投资单位	上年期末投资额	期末投资额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	被投资单位主要业务
成都蓝风实业股份有限公司	450,000.00	450,000.00	0.4	0.4	生产和销售日化产品
成都凯赛尔电子有限公司	692,770.14	692,770.14	2.66	2.66	生产销售真空器件
成都一方投资有限公司		109,088,272.75	48.7	48.7	房地产开发及建筑材料销售
合计	1,142,770.14	110,231,042.89			

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
成都一方投资有限公司	50,000,000	一年	13	补充流动资金	抵押物土地使用权(新都国用[2011]第9300号、新都国用[2011]第9301号土地)及在建工程,担保人东中颐投资集团有限公司	否	否	否	否	公司自有资金

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集	募集	募集资金总额	本年度已使用	已累计使用募	尚未使用募集	尚未使用募
----	----	--------	--------	--------	--------	-------

年份	方式		募集资金总额	集资金总额	资金总额	集资金用途及去向
2011	非公开发	299,364,410.45	25,947,838.32	187,022,647.52	112,341,762.93	存于公司募集资金专户
2002	首次发行	223,090,000.00		223,090,000.00	0	
合计	/	522,454,410.45	25,947,838.32	410,112,647.52	112,341,762.93	/

公司 2002 年首发募集资金已全部使用完毕。2011 年非公开发行股票共募集资金 299,364,410.45 元，截止 2012 年 12 月 31 日本公司累计使用募集资金 187,022,647.52 元，募集资金余额为 112,341,762.93 元，募集资金专用账户利息收入及手续费收支净额 6,535,035.17 元，募集资金专户 2012 年 12 月 31 日余额合计应为 118,876,798.10 元。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	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	16,085,205.41	101,675,037.61	是		67,290,000	4311000	否		
年产 10 万只接地隔离用真空器件生产线	否	43,480,000.00	3,331,970.84	36,790,812.86	是		10,460,000	1654900	否		

技术改造项目											
年产40万件工业金属陶瓷制品及配套生产线技术改造项目	否	49,290,000.00	3,356,882.82	33,269,921.92	是	9,900,000	292000	否			
年产2250只射频振荡电子管生产线	否	42,970,000.00	2,199,549.89	13,721,445.77	是	9,920,000		否			
技术中心改造升级项目	否	30,000,000.00	974,229.36	1,565,429.36	是						
发射管项目	是	55,500,000		44,102,100	是						
开关管项目	是	56,400,000		53,845,900	是						
技术中心项目	是	42,000,000		21,132,726	是						
城市通卡项目	是	49,970,000		0	否						
补充流动资金	否	19,220,000		19,220,000	是						
合计	/	522,454,410.45	25,947,838.32	325,323,373.52	/	/	97,570,000	6257900	/	/	/

①电子电气生产研发基地技术改造项目已基本完工试生产，由于公司整体搬迁及生产设备恢复、

调试，生产能力正在逐步达到设计产能，以及受人工工资上涨，新厂区新增管理费用和产品售价持续下降的影响，未能达到承诺的收益。

②年产 10 万只接地隔离用真空器件生产线技术改造项目已基本完工试生产，由于公司整体搬迁及生产设备恢复、调试，生产能力正在逐步达到设计产能，以及受人工工资上涨，新厂区新增管理费用和产品售价持续下降的影响，未能达到承诺的收益。

③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已基本完工试生产，由于公司整体搬迁及生产设备恢复、调试，生产能力正在逐步达到设计产能，以及受人工工资上涨，新厂区新增管理费用和产品售价持续下降的影响，未能达到承诺的收益。

④年产 2250 只射频震荡电子管生产线技术改造项目新建厂房及配套设施已建成，大部分设备尚在自制、定制和安装调试。

⑤技术中心改造升级项目进展缓慢，其主要原因是：该项目主要包括新产品研发、设备检测自动化、相应的管理平台信息化等模块。其中，产品研发是个长期投资过程，设备检测自动化、相应的管理平台信息化建设则需待其他项目正常稳定运行后方可进行规划。总体上看，属于后期投资的项目

⑥发射管项目完成。剩余募集资金变更投向，此次变更经四届二十四次董事会审议通过后，提交 2005 年度股东审议通过。

⑦开关管项目完成。剩余募集资金变更投向，此次变更经四届二十四次董事会审议通过后，提交 2005 年股东大会审议通过。

⑧技术中心项目公司技术中心已基本满足现阶段生产需要，故变更该项目的剩余募集资金。此次变更经五届十三次董事会审议通过后，提交 2007 年第一次临时股东大会审议通过。

⑨城市通卡项本公司已不具备实施该项目的的能力，故变更募集资金承诺投资项目（成都市城市通卡项目）。此次变更经四届二十四次董事会审议通过后，提交 2005 年股东大会审议通过。

(3) 募集资金变更项目情况

单位:元 币种:人民币

变更投资项目资金总额		84,789,274								
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
成套电器生产线项目	43,922,000	43,922,000		43,922,000	是					
补充流动资金	20,000,000	20,000,000		20,000,000	是					
补充流动资金	20,867,274	20,867,274		20,867,274	是					
合计	/	84,789,274			/		/	/	/	/

成套电器生产线项目资金现已全部使用完毕。目前生产线设备正常运转，产品质量稳定。

4、主要子公司、参股公司分析

成都旭光安全技术有限责任公司是本公司的全资子公司，注册资本 400 万元，主要生产和销售报警等产品，该行业产品属于强制认证产品，公司产品的强制认证许可证于 2007 年末到期后未能继续进行产品认证，已不具备生产许可条件。由于持续亏损，公司第七届董事会第二次会议审议通过以公开拍卖的方式转让成都旭光安全技术有限责任公司 100% 的股权，若拍卖不成功可考虑协议转让。2012 年 12 月 11 日，公司以协议转让的方式完成了安技公司的股权转让，本次转让股权对公司无影响。

2012 年 5 月，公司以公开拍卖的方式转让全资子公司成都一方投资有限公司 95% 的股权，广州市蕃秀创业投资有限公司以人民币 33,100 万元成功竞价获得该股权。本次股权转让分三次完成，第一笔股权转让款 17,874 万元已于 2012 年 6 月全部到账，第一笔股权转让款到账后已于当月进行股权工商登记过户手续，公司持股比例变为 48.7%。

5、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。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

电力工业是国民经济重要的基础性产业，它的持续快速发展主要依赖宏观经济发展对电力的需求。我国 2011 年至 2015 年的“十二五”规划中，设定了 7% 的年均经济增长目标，以及党的十八大明确提出“城乡一体化和全面进入小康社会的发展目标”，城乡电网的改造仍将深入进行，电力工业仍将保持增长。同时，电力工业正在加速进行转型升级，智能电网、节能环保、轨道交通等行业迅速发展，为电力工业提供前所未有的发展的机遇，新产品、新技术应用，为电力工业的持续发展提供了极大的市场空间。

1、真空开关管的市场竞争格局

真空开关管是公司的主要产品，属于国内一线品牌。竞争主要来自二方面，一是国内一线品牌的企业相继扩大了产能规模，二是国外知名企业，利用品牌、工艺技术优势进军中端市场挤占了市场份额，加剧竞争局势。随着公司设计产能 40 万只的生产线投产，产品工艺流程优化，产品质量稳步提升，产品规模效应将逐步显现，逐步具备与国际知名品牌竞争的能力。

2、断路器以及成套电器的市场竞争格局

2011 年高压开关行业的工业总产值为 1577.79 亿元(数据来源:高压开关行业年鉴 2011 年)，公司 2011 年断路器以及成套电器的产值为 7816 万元，仅占市场份额的 0.049%，2012 年市场份额仍不到 0.05%，市场空间巨大。随着公司进一步增加投入，不断引进和培养技术人才，同时加强与国外知名品牌的合作，断路器以及成套电器市场占有率将会逐步提高。

3、电子管市场竞争格局

国内发射管传统市场需求相对稳定，国外新领域应用市场需求呈稳定增长态势，公司产品在竞争中具有相对优势。特别是在大功率短波发射管具有领先优势，在大功率激光加工设备用射频振荡电子管已具备与国外知名品牌相抗衡能力。随着激光加工设备在工业和其它领域的广泛应用，激光用射频振荡电子管的市场需求会日趋旺盛。

(二) 公司发展战略

公司发展战略以立足做强主业，上下产业链延伸为主线，借助公司品牌、核心技术和资金等优势，实现公司相关多元化发展。具体而言，通过加快真空开关管生产能力达到设计要求进程，加大新产品开发资金和人力资源培养的投入，实现调整产品结构，产品技术、性能比肩国际品质，逐步打造成国际的知名品牌；通过加大断路器和成套电器的投入和市场开拓力，使其生产经营规模扩大，以获得更大的市场份额；通过强化金属化陶瓷产品的核心竞争力，积极探

索进入其它领域，实现多元化发展；稳中求进地扩大电子管国际高端市场的份额，成为国际知名的电子管元器件供应商。同时，应用资本平台，开展行业内产业整合，最终使公司成为电力器件及真空电子元件综合供应商。

(三) 经营计划

1、经营目标：2013 年营业收入 5 亿元左右，净利润 0.76 亿元左右。

①真空开关管及密封极柱年产量 40 万只，比上年增加 19%左右；销售收入 3.1 亿元，比上年增加 17%左右；

②成套电器年产量增加 18%左右，销售收入 1 亿元，比上年增加 16%左右；

③电子管年产量增加 20%左右，销售收入 3300 万元，比上年增加 20%左右；

④其它业务收入 5700 万元。

2、经营策略

①完成"ERP"管理系统的升级，以生产计划为核心，以精细生产管理降成本为手段，确保各个生产环节的一致性，提高产品质量，缩短产品生产周期，减少在制品库存，提高存货周转率；

②各事业部、各生产单位、辅助单位以目标考核责任制为基础，实施预算和经营目标的考核，发挥目标责任制的激励和导向作用，促使公司经营计划的实现；

③加快产品结构的调整，加大新产品研发的投入，新产品研发费用与销售收入同步增长；

④完善内部控制管理体系，提高公司经营的效率和效果，防范经营中的风险，促进公司发展战略和经营目标的实现。。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年,公司用于维持正常的生产经营活动的资金约 2.2 亿元；技改项目资金支出约 800 万元；募投项目资金支出约 5000 万元，新品开发支出约 1800 万元。除募投资金支出外公司所需资金主要来源于自有资金。

(五) 可能面对的风险

1、行业与政策风险

公司产品主要以电力产品为主，产品较为单一。电力行业与我国经济发展紧密相关，将受到宏观经济和国家政策的影响。随着我国经济发展的速度减缓以及经济结构的调整，电力行业存在竞争加剧和甚至产能过剩的风险。为此，公司将关注国家的产业政策和行业政策，加快调整产业结构。

2、市场竞争导致产品销售价格下降的风险

公司主要销售收入来源是销售真空开关管和成套电器，占主营业务收入的 90%以上，若我国经济发展或行业政策出现大的波动，产能过剩，行业竞争加剧，同行企业降价销售，将给本公司生产经营带来较大影响。为此，公司将加快新产品开发，优化工艺生产技术，精细化过程管理，提高劳动生产率，加快存货周转速度，降低产品成本，最大限度的降低产品价格走低对公司经营的造成影响。

3、原材料价格波动带来的风险

公司生产产品的主要原材料为铜、银等有色稀贵金属，由于其价格与国际大宗商品期货交易相关，若在未来大幅上涨，将会对公司的生产成本带来较大的压力。为此：公司采购部门实时跟踪银、铜价格走势，通过与国内银铜供应厂商协商，在其价格低于公司生产成本预算价位时，分期锁定银铜价格，有效的降低原材料价格波动带来的风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

现金分红政策的制定：

《公司章程》第一百六十六条 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) 公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应当发表独立意见。

现金分红条件：

- 1、公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
- 2、公司累计可供分配利润为正值；
- 3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

上述现金分红条件中的第 1-3 项系公司实施现金分红条件的必备条件；经股东大会审议通过，上述现金分红条件中的第 4 项应不影响公司实施现金分红。

公司董事会应当充分考虑公司盈利状况、现金流状况和资金计划需求等因素，制定年度或中期利润分配方案。利润分配方案经董事会过半数表决通过，并经独立董事发表明确独立意见后，方可由董事会提交股东大会审议。公司利润分配方案经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议通过后实施。股东大会审议利润分配方案时，可为股东提供网络投票方式。

公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，经过详细论证后公司董事会可以向股东大会提交修改利润分配政策的详细方案并提交股东大会审议表决。公司独立董事应当对利润分配政策的修改发表独立意见；公司修改利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司在召开股东大会审议修改利润分配政策时应向股东提供网络形式的投票平台，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(三) 公司会计年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金利润分配预案的，管理层需对此向董事会提交详细说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并在定期报告中披露。独立董事应对此发表独立意见并公开披露。董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。

(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。

(五) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况和决策程序进行监督，对利润分配预案进行审议并发表意见。

现金分红执行情况：

为保障广大股东的利益，经七届四次董事会审议通过的《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》具体如下：经四川华信会计师事务所审计，公司 2012 年度实现净利润为 115,714,537.45 元，提取法定盈余公积 11,288,057.50 元，加上年初未分配利润 79,748,032.55 元，

本年度可供分配的净利润为 184,174,512.50 元。根据公司的资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2012 年末总股本 271,860,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.3 元（含税），共计派发现金红利 35,341,800 元，占归属于上市公司股东的净利润的 30.54%，剩余未分配利润 148,832,712.50 元结转下一年度。以上分配预案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

公司《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合上海证券交易所发布的《上市公司现金分红指引》的现金分红政策要求，符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012 年	0	1.30	0	35,341,800	115,714,537.45	30.54
2011 年	0	0	0	0	2,943,808.70	0
2010 年	2	0.50	8	6,796,500.00	65,220,831.38	10.42

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司认真履行社会责任，积极保护职工、消费者、供应商、债权人等其他利益相关者的合法权益。公司在保障企业持续稳定发展的同时，积极为职工提供不同层次的岗位培训和专业技能培训，提升职工适应岗位、工作需求的能力。公司注重客户及供应商的合法利益，保证产品质量的稳定性及产品供应的稳定性是保障客户利益的重要手段。公司勇于承担回馈社会的责任，致力打造具有高度责任感的企业。通过加强节能减排、足额交纳各项税费等工作承担社会责任，实现企业与社会的和谐发展。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2012 年 12 月，证券时报刊登名为“旭光股份卖地放贷引两大股东内斗”的报道。文中提到“前两大股东内斗，公司通过银行向成都一方投资有限公司进行委托贷款可能存在关联交易”。	详见公司 2013 年 1 月 4 日披露的澄清公告。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司以公开拍卖的方式转让成都一方投资有限公司 95% 的股权。	详细内容见 2012 年 5 月 29 日在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站披露的《转让成都一方投资有限公司股权进展情况公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
钟光力、谌贵辉	成都安全技术责任有限公司 100% 的股权	2012 年 12 月 11 日	4.00	-31,619.73		否		是			全资子公司

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

√ 不适用

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、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	承诺时间及期限	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
其他承诺	其他	新的集团公司	参与定向增发认购股份承诺锁定 36 个月	自发行结束之日 2011 年 4 月 1 日起锁定 36 个月。	是	是		

九、 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	13

	名称	报酬
保荐人	浙商证券股份有限公司	1,250

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	45,379,100	16.69				-31,765,368	-31,765,368	13,613,732	5.01
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	38,613,732	14.20				-25,000,000	-25,000,000	13,613,732	5.01
境内自然人持股	6,765,368	2.49				-6,765,368	-6,765,368		
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	226,480,900	83.31				31,765,368	31,765,368	258,246,268	94.99
1、人民币普通股									
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	271,860,000	100						271,860,000	100.00

2、 股份变动情况说明

本公司于 2011 年非公开发行的股份，其中五家发行对象认购的非公开发行股份 31,765,368 股于 2012 年 4 月 6 日上市流通，详细内容见 2012 年 3 月 29 日在上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站披露的《非公开发行限售股份上市公告》。

(二) 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	0	0	13,613,732	定向增发锁定 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	0	0	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	0	0	定向增发锁定 12 个月	2012 年 4 月 6 日
张引生	6,200,000	6,200,000	0	0	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	0	0	定向增发锁定 12 个月	2012 年 4 月 6 日
张寿清	565,368	565,368	0	0	定向增发锁定 12 个月	2012 年 4 月 6 日
合计	45,379,100	31,765,368	0	13,613,732	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 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（或利率）	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	

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		22,402	年度报告披露 日前第 5 个交 易日末股东总 数	28,875		
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	0	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	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	1.47	4,000,000			未知
光大证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户		1.15	3,139,512			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	0.83	2,283,000			未知
孔彩文		0.76	2,070,300			未知
张莹		0.73	2,000,000			未知
海通证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户		0.57	1,555,950			未知
张引生	境内自然 人	0.56	1,545,547			未知
徐 方	士	0.54	1,494,459			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			
绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合 伙）	4,000,000		人民币普 通股			
光大证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户	3,139,512		人民币普 通股			

天津证大金兔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,283,000	人民币普通股
孔彩文	2,070,300	人民币普通股
张莹	2,000,000	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,555,950	人民币普通股
张引生	1,545,547	人民币普通股
徐土方	1,494,459	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数量	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	新增可上市交易股份数量	
1	新的集团有限公司	13,613,732	2014年4月1日		定向增发锁定 36个月

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、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
组织机构代码	70786857-5
注册资本	22,000
主要经营业务	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）。

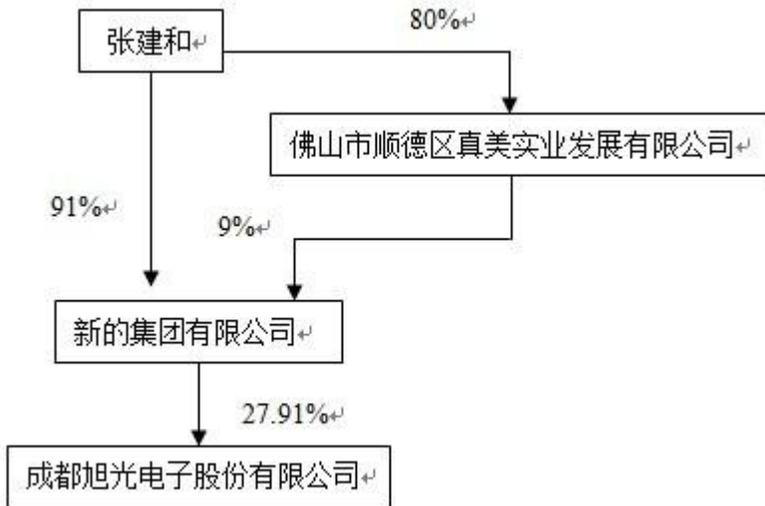
经营成果	主要从事对外投资及投资管理，本身没有直接业务经营。
财务状况	2012 年度实现销售收入 10.48 亿元，利润总额 15788 万元，总资产 20.443 亿。
现金流和未来发展策略	通过自有资金和原始积累，新的集团坚持以家电制造产业为基础、做大做强通讯行业、医疗器械产业、资源产业及先进科技产业为主体的发展战略，通过强大制造产业并参与对外投资业务，成为一家控股型的企业集团。

(二) 实际控制人情况

1、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	任新的集团有限公司董事长兼总裁

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、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	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
成都欣天颐投资有限责任公司	曾理	2004 年 3 月 9 日	75877037-5	8,000	从事工业、商业及高新产业项目的投资及资产管理业务

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
葛行	董事长	男	56	2012年6月15日	2015年6月14日	0	0			35.8	
章映	副董事长	男	42	2012年6月15日	2015年6月14日	0	0			2.5	
何鹏	董事	女	35	2012年6月15日	2015年6月14日	0	0			5	
周灿鸿	独立董事	男	50	2012年6月15日	2015年6月14日	0	0			2.5	
刘志远	独立董事	男	41	2012年6月15日	2015年6月14日	0	0			2.5	
普烈伟	独立董事	男	40	2012年6月15日	2015年6月14日	0	0			2.5	
张勇	董事、总经理	男	55	2012年6月15日	2015年6月14日	3,518	3,518			35.8	
刘卫东	董事、董秘、副总经理	男	43	2012年6月15日	2015年6月14日	0	0			32.5	
谷加生	董事	男	48	2012年6月15日	2015年6月14日	0	0			15.3	
吴志强	监事会主席	男	43	2012年6月15日	2015年6月14日	0	0			15.01	
黄生堂	监事	男	49	2012年6月15日	2015年6月14日	0	0			2	5
田志强	监事	男	39	2012年6月15日	2015年6月14日	0	0			12.63	

张纯	财务总监	男	49	2012年 6月15 日	2015年 6月14 日	0	0			30.2	
崔伟	副总经理	男	50	2012年 6月15 日	2015年 6月14 日	12,800	12,800			31.58	
陈军平	总工程师	男	43	2012年 6月15 日	2015年 6月14 日	8,000	8,000			29.6	
吴锋	副董事长	男	41	2009年 5月26 日	2012年 6月14 日	0	0			2.5	
邹积岩	独立董事	男	58	2009年 5月26 日	2012年 6月14 日	0	0			2.5	
李成玉	独立董事	男	70	2009年 5月26 日	2012年 6月14 日	0	0			2.5	
叶伯健	独立董事	男	41	2009年 5月26 日	2012年 6月14 日	0	0			2.5	
合计	/	/	/	/	/	24,318	24,318		/	265.42	5

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。

章映：1997年10月至2011年4月在成都市现代商贸发展投资有限公司历任部门经理、监事、董事副总经理、兼任下属公司执行董事、总经理；2011年5月至2011年9月任成都鼎立资产经营管理有限公司副总经理；2011年10月至今任成都投资控股集团有限公司资产经营管理部总经理；2012年6月至今任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。

周灿鸿：2005年至今任澳大利亚国家会计师协会(IPAAU)广州首席代表。2012年6月至今任成都旭光电子股份有限公司独立董事。

刘志远：担任通用电气中国研究中心(上海)高级研发工程师、西安交通大学电气工程学院电器教研室讲师、副教授、教授。2012年6月至今任成都旭光电子股份有限公司独立董事。

普烈伟：2000年4月至今在广东法制盛邦律师事务所任专职律师，自2006年起兼任金融证券部副部长、部长，2009年升为合伙人。2001年至2006年兼任成都博讯数码技术股份有限公司监事，2007年1月至2010年3月兼任广东博信投资控股股份有限公司（股票代码：600083）独立董事。现任广东法制盛邦律师事务所律师、合伙人，兼任广东巨轮模具股份有限公司（股票代码：002031）独立董事。2012年6月至今任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。

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，现任成都旭光电子股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

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。

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。

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，成都旭光电子股份有限公司监事。

田志强：2006 年 1 月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；现任旭光电子股份有限公司监事。

张纯：2006 年 1 月至今在成都旭光电子股份有限公司任财务部部长；2012 年 2 月至今任成都旭光电子股份有限公司任财务总监（财务负责人）。

崔伟：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。

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。

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。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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	
黄生堂	新的集团有限公司	审计部长、工程预算部长	2004 年 10	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
章映	成都投资控股集团集团有限公司	资产经营管理部总经理	2011 年 11 月	
何鹏	成都投资控股集团集团有限公司	财务中心总经理	2008 年 10 月	
谷加生	四川南格尔生物医药股份有	监事		

	限公司		
--	-----	--	--

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审议通过的《董事长及高管人员薪酬方案》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司董事、监事的津贴按季发放。高级管理人员基本薪酬按月发放, 绩效薪酬根据年度考核指标一次发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 270.42 万元。

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
吴锋	副董事长	离任	任期届满
邹积岩	独立董事	离任	任期届满
李成玉	独立董事	离任	任期届满
叶伯健	独立董事	离任	任期届满
章映	副董事长	新任	选举产生

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,239
在职员工的数量合计	1,239
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,299
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	917
销售人员	66
技术人员	121
财务人员	24
管理人员	111
合计	1,239
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	36
大学本科	95
大专及以下	1,108
合计	1,239

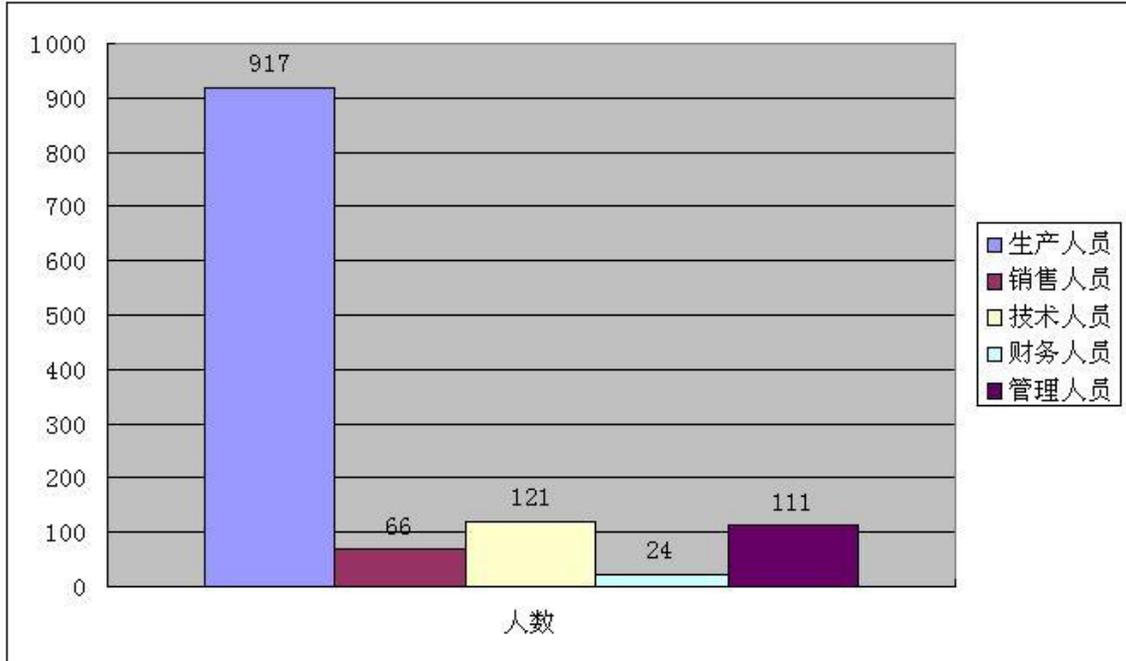
(二) 薪酬政策

公司薪酬实行基本工资加绩效工资组成(一线员工计件工资制)。

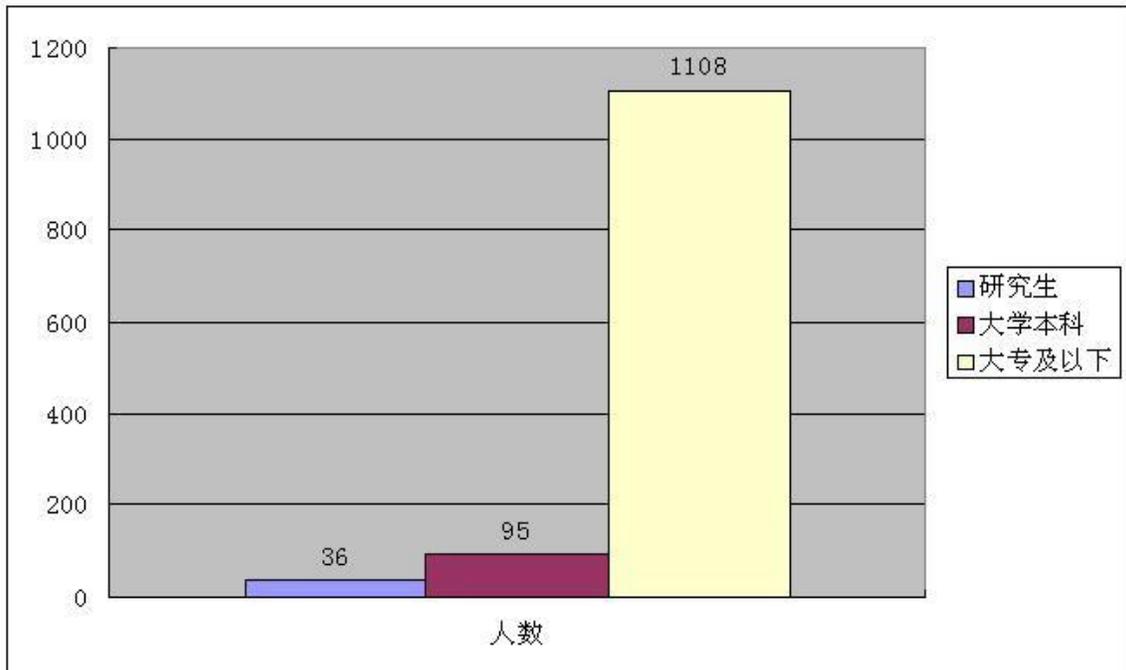
(三) 培训计划

公司建立了培训体系，采取内训加外训相结合的培训方式，为各类人员制定出个人成长和企业需要的培训计划，以保障员工的健康成长及企业的健康发展。2012 年，共完成培训计划 15 项，培训人次 1151。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定，进一步完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责分明，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。公司在股东与股东大会、控股股东与上市公司、董事与董事会、监事与监事会、绩效评价与约束机制、利益相关者、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，经七届二次董事会及 2012 年第二临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了修改，明确了实施现金分红的条件、比例、决策程序等。

公司已根据中国证监会有关文件精神，全面认真地开展了公司治理专项活动，并完成了相关整改工作，详见 2007 年 7 月 25 日及 2007 年 12 月 5 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司于 2010 年 10 月 12 日召开的六届第九次董事会审议通过了《内幕知情人登记制度》，并严格执行制度，保证信息披露的公开、公平、公正。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》要求，公司对《内幕知情人登记制度》进行了修订，经 2012 年 2 月 21 日召开的六届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过。报告期内，公司严格按照制度规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和杜绝内幕交易等违法行为。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 4 月 19 日	2011 年度董事会工作报告、2011 年度监事会工作报告、2011 年度财务决算报告 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2011 年年度报告全文及摘要、2012 年度财务预算报告、关于续聘公司审计机构的预案、修改《公司章程》部分条款的议案	审议通过全部议案	上海证券交易所网站	2012 年 4 月 20 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 6 月 15 日	关于选举第七届董事会董事的议案、关于选举第七届监事会监事的议	审议通过全部议案	上海证券交易所网站	2012 年 6 月 16 日

		案			
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 3 日	关于修订《公司章程》条款的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于公司委托中信银行向成都一方投资有限公司进行委托贷款的议案	审议通过全部议案	上海证券交易所网站	2012 年 12 月 4 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
葛行	否	9	5	4	0	0	否	3
章映	否	4	3	1	0	0	否	1
何鹏	否	9	3	5	1	0	否	0
周灿鸿	是	4	1	3	0	0	否	1
刘志远	是	4	1	3	0	0	否	1
普烈伟	是	4	2	2	0	0	否	1
张勇	否	9	5	4	0	0	否	3
刘卫东	否	9	5	4	0	0	否	3
谷加生	否	9	5	4	0	0	否	3

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 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。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时未提出的重要意见和建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司建立了有效的绩效考评与激励约束机制，对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司年度经营目标完成情况，结合年度个人考核，对高级管理人员的年度工作进行考评。

考评机制：公司每年对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，考评的结果作为确定报酬、决定奖惩的依据。

激励机制：公司对高级管理人员实施年薪制，年薪与效益、考核结果挂钩。

约束机制：公司通过《总经理工作细则》等管理制度及《目标考核责任制》、《干部民主评议》等措施，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等进行约束、监督。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

一、董事会关于内部控制责任声明

公司董事会及全体董事保证财务报告及所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织实施公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现可持续发展。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

二、内部控制制度建设情况

为了贯彻实施五部委下发的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引（以下简称“《内控规范》”），根据中国证监会、四川证监局的要求，公司高度重视，成立了内控领导小组和内控工作小组，并聘请迪博企业风险管理技术有限公司作为专业咨询服务机构，协助指导公司内控项目建设。2012年3月30日公司制定并披露了《内部控制规范实施工作方案》，正式启动内控项目建设工作。

根据内控规范的要求，公司对现有内部控制执行现状进行了自查和整改。具体工作情况如下：

（一）内部控制理念培训

公司确定了实施内控评价的范围，明确了责任人，并对纳入实施范围的事业部和重要业务流程进行风险评估、梳理。召开动员大会，采用多种形式对公司及事业部相关领导、财务人员及其他管理人员进行内控理念培训。

（二）查找内部控制缺陷

对公司原有的规章、制度、规范性文件等进行收集，确定业务诊断模块，对其进行梳理、分析、识别内控固有风险，并综合运用访谈、检查、抽样测试、观察等测试程序对公司应对风险采取的设计与执行有效性做出评价，形成内控缺陷汇总表。

公司汇总、整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，并提出整改建议。

（三）根据内部控制缺陷整改方案实施整改

公司董事会审计委员会下属审计部负责组织内控整改工作，根据公司确认的缺陷整改方案，分解落实整改责任，实施整改，并建立了整改反馈和跟踪机制，在整改过程中根据实际情况优化整改方案，检查整改效果。对非客观原因未落实或落实不到位的部门或单位进行通报，并督促进一步整改。

（四）建立内控手册

为固化内控建设工作成果，公司内控工作小组根据《内控规范》，在咨询公司的协助下制定内控手册目录、内容、编码规范等，并建立《公司内部控制手册（试行）》、《公司业务流程权限指引表（试行）》。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引要求，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

二、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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。

报告期内，公司信息披露符合有关法律法规和规范性文件的规定，未出现年报信息披露重大差错。

第十节 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(2013)015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）的财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表，2012 年度利润表、现金流量表和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 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 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

二〇一三年四月十日

资产负债表

2012 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
流动资产:			
货币资金		299,109,106.92	235,469,904.45
交易性金融资产			
应收票据		143,580,870.10	127,667,842.30
应收账款		130,352,060.30	104,654,606.36
预付款项		9,086,617.43	12,186,106.48
应收利息		232,042.86	215,557.65
应收股利			
其他应收款		6,131,142.60	2,559,274.05
存货		142,680,103.33	216,245,065.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,090,277.78	
流动资产合计		781,262,221.32	698,998,357.21
非流动资产:			
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		110,231,042.89	1,142,770.14
投资性房地产			
固定资产		204,128,423.32	193,884,042.23
在建工程			
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		30,785,357.96	31,144,660.91
开发支出		141,184.40	856,649.14
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,932,822.39	10,375,474.51
其他非流动资产		386,149.83	496,262.07
非流动资产合计		355,604,980.79	237,899,859.00
资产总计		1,136,867,202.11	936,898,216.21

流动负债:			
短期借款		10,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		7,370,000.00	12,850,000.00
应付账款		102,493,900.14	87,996,342.81
预收款项		6,068,800.56	5,539,753.35
应付职工薪酬		23,726,774.77	19,723,565.69
应交税费		15,802,487.18	168,805.93
应付利息		18,222.22	44,166.67
应付股利		551,422.48	551,422.48
其他应付款		14,308,847.73	10,167,534.04
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		180,340,455.08	162,041,590.97
非流动负债:			
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		9,681,545.33	19,768,023.35
其他非流动负债		4,004,000.00	4,004,000.00
非流动负债合计		14,433,782.33	24,520,260.35
负债合计		194,774,237.41	186,561,851.32
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		271,860,000.00	271,860,000.00
资本公积		409,339,652.20	333,297,589.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		76,718,800.00	65,430,742.50
一般风险准备			
未分配利润		184,174,512.50	79,748,032.55
所有者权益（或股东权益） 合计		942,092,964.70	750,336,364.89
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,136,867,202.11	936,898,216.21

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

利润表
2012 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		434,650,552.17	374,957,003.48
减：营业成本		352,376,563.96	314,654,159.75
营业税金及附加		1,896,724.26	2,191,631.11
销售费用		26,992,374.76	18,214,382.13
管理费用		50,684,997.58	37,638,132.36
财务费用		-3,876,313.75	-519,875.00
资产减值损失		3,648,877.38	1,456,121.61
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）		130,401,086.42	321,723.09
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）		133,328,414.40	1,644,174.61
加：营业外收入		2,473,473.14	3,760,562.52
减：营业外支出		398,391.43	582,691.42
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		135,403,496.11	4,822,045.71
减：所得税费用		19,688,958.66	1,878,237.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		115,714,537.45	2,943,808.70
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.4256	0.0113
（二）稀释每股收益		0.4256	0.0113
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		115,714,537.45	2,943,808.70

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

现金流量表
2012 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		465,564,471.19	365,476,546.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,831,540.89	8,330,627.13
经营活动现金流入小计		475,396,012.08	373,807,173.88
购买商品、接受劳务支付的现金		350,183,905.42	340,496,317.10
支付给职工以及为职工支付的现金		71,657,040.72	62,734,240.39
支付的各项税费		17,080,547.51	31,320,253.40
支付其他与经营活动有关的现金		52,171,474.46	36,569,504.03
经营活动现金流出小计		491,092,968.11	471,120,314.92
经营活动产生的现金流量净额		-15,696,956.03	-97,313,141.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		178,740,000.00	
取得投资收益收到的现金			321,723.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,957,004.29	2,802,107.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-13,915.79	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		180,683,088.50	3,123,830.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,955,890.95	100,150,717.42
投资支付的现金		50,000,000.00	
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		84,955,890.95	121,573,821.04
投资活动产生的现金流量净额		95,727,197.55	-118,449,990.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			299,364,410.45
取得借款收到的现金		10,000,000.00	25,000,000.00
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		10,000,000.00	324,364,410.45
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,163,542.02	9,335,704.32
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		26,163,542.02	74,335,704.32
筹资活动产生的现金流量净额		-16,163,542.02	250,028,706.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-227,497.03	-1,144,789.64
五、现金及现金等价物净增加额		63,639,202.47	33,120,785.01
加：期初现金及现金等价物余额		235,469,904.45	202,349,119.44
六、期末现金及现金等价物余额		299,109,106.92	235,469,904.45

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

所有者权益变动表
2012 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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	271,860,000.00	333,297,589.84			65,430,742.50		79,748,032.55	750,336,364.89
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	271,860,000.00	333,297,589.84			65,430,742.50		79,748,032.55	750,336,364.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		76,042,062.36			11,288,057.50		104,426,479.95	191,756,599.81
(一) 净利润							115,714,537.45	115,714,537.45
(二) 其他综合收益		19,988,503.53						19,988,503.53
上述(一)和(二)小计		19,988,503.53					115,714,537.45	135,703,040.98
(三) 所有者投入和减少资本		56,053,558.83						56,053,558.83
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		56,053,558.83						56,053,558.83
(四) 利润分配					11,288,057.50		-11,288,057.50	
1. 提取盈余公积					11,288,057.50		-11,288,057.50	
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	271,860,000.00	409,339,652.20			76,718,800.00		184,174,512.50
							942,092,964.70

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	185,028,479.92			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（二）小计		-19,661,750.53					2,943,808.70	-16,717,941.83
（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

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

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：510100000056431；注册资本 27,186.00 万元；注册地址：成都市新都区新都镇新工大道 318 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 2012 年 12 月 31 日的财务状况、2012 年度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和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%

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 2012 年度的税收优惠备案将在 2013 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

本年公司无合并子公司的情况。

2、合并范围发生变更的说明

本公司本年合并范围减少成都一方投资有限公司和成都旭光安全技术有限责任公司。

根据公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过的《关于转让成都一方投资有限公司股权的议案》，本年公司同广州市蕃秀创业投资有限公司签订股权转让协议，公司分三次转让持有成都一方投资有限公司 95%的股权，本期转让其中 51.3%的股权，公司失去对成都一方投资有限公司的控制权，故其不再纳入合并范围。

根据公司第七届董事会第二次会议审议通过的《关于转让成都旭光安全技术有限责任公司的议案》。同意以公开拍卖的方式转让全资子公司成都旭光安全技术有限责任公司 100%股权，本期公司转让持有成都旭光安全技术有限责任公司 100%的股权，故其不再纳入合并范围。

3、报告期新纳入合并范围的主体和报告期不再纳入合并范围的主体

(1) 报告期内无新纳入合并范围的子公司。

(2) 报告期不再纳入合并范围的子公司

金额单位: 元			
公司名称	处置日净资产	期初至处置日净利润	备注
成都旭光安全技术有限责任公司		-31,619.73	
成都一方投资有限公司		-69.65	

五、合并会计报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元;年末数指 2012 年 12 月 31 日的

余额；年初数指 2011 年 12 月 31 日余额；本年数指 2012 年 1 - 12 月的金额；上年数指 2011 年 1 - 12 月的金额。）

1、货币资金

项 目	年末数			年初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现 金						
人民币	264,928.58	1.00	264,928.58	379,984.96	1.00	379,984.96
小 计	264,928.58		264,928.58	379,984.96		379,984.96
银行存款						
人民币	291,242,102.52	1.00	291,242,102.52	226,451,338.65	1.00	226,451,338.65
美 元	1,074,405.52	6.29	6,753,165.84	327,694.52	6.30	2,064,770.40
欧 元	102,061.77	8.32	848,908.98	805,374.51	8.16	6,573,809.44
小 计			298,844,177.34			235,089,918.49
其他货币资金						
人民币	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
小 计	1.00		1.00	1.00		1.00
合 计			299,109,106.92			235,469,904.45

注：年末无其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项 目	年末数	年初数
银行承兑汇票	137,040,870.10	120,507,141.76
商业承兑汇票	6,540,000.00	7,160,700.54
合 计	143,580,870.10	127,667,842.30

(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
库柏耐吉（宁波）电气有限公司	2012.07.20	2013.01.20	2,000,000.00	
天水长城开关厂有限公司	2012.11.15	2013.05.15	2,000,000.00	

四川电器集团股份有限公司	2012.07.18	2013.01.17	1,600,000.00
安徽森源电器有限公司	2012.07.27	2013.01.27	1,540,000.00
伊顿电力设备有限公司	2012.09.11	2013.03.11	1,460,784.00
合计			8,600,784.00

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 5,945.19 万元，于 2013 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账款	150,633,719.89	100.00	20,281,659.59	13.46	124,824,266.45	100.00	20,169,660.09	16.16
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	150,633,719.89	100.00	20,281,659.59	13.46	124,824,266.45	100.00	20,169,660.09	16.16
其中：单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值	45,277,484.29	30.06	2,532,501.11	5.59	41,193,215.26	33.00	2,062,446.40	5.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					-	-	-	

合 计	150,633,719.89	100.00	20,281,659.59	13.46	124,824,266.45	100.00	20,169,660.09	16.16
-----	----------------	--------	---------------	-------	----------------	--------	---------------	-------

(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	116,373,449.24	77.25	5,818,672.46	5.00	96,452,452.87	77.27	4,822,622.64	5.00
1 至 2 年	17,726,448.52	11.77	1,772,644.86	10.00	9,313,241.60	7.46	931,324.16	10.00
2 至 3 年	3,364,813.84	2.23	1,009,444.15	30.00	4,824,689.78	3.86	1,447,406.93	30.00
3 至 4 年	2,033,285.07	1.35	1,016,642.54	50.00	1,856,990.19	1.49	928,495.10	50.00
4 至 5 年	942,935.30	0.63	471,467.66	50.00	674,161.52	0.54	337,080.77	50.00
5 年以上	10,192,787.92	6.77	10,192,787.92	100.00	11,702,730.49	9.38	11,702,730.49	100.00
合 计	150,633,719.89	100.00	20,281,659.59	13.46	124,824,266.45	100.00	20,169,660.09	16.16

(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 (%)
宏秀电气(安徽)有限公司	客户	6,847,800.00	1 年以内	4.55
深圳市科瑞悦电气设备有限公	客户	6,818,800.00	1 年以内	4.53

司成都分公司				
天水长城开关厂有限公司	客户	6,390,132.76	1 年以内	4.24
四川明星电力股份有限公司	客户	5,308,014.20	主要 1 年以内	3.52
ERV GmbH	客户	5,266,855.49	1 年以内	3.50
合 计		30,631,602.45		20.34

(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	7,677,676.74	84.49	7,981,068.13	65.49
1-2 年	30,426.72	0.34	3,509,305.20	28.80
2-3 年	1,202,200.00	13.23	48,190.00	0.40
3 年以上	176,313.97	1.94	647,543.15	5.31
合 计	9,086,617.43	100.00	12,186,106.48	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
长沙华时捷环保科技发展有限公司	供应商	1,987,500.00	1 年以内	结算期内
川新都供电局	供应商	1,200,000.00	2-3 年	保证金
长兴威力窑业有限公司	供应商	495,900.00	1 年以内	结算期内
绵阳金冠科技有限公司	供应商	442,800.00	1 年以内	结算期内
湘潭晟达机电设备有限公司	供应商	400,000.00	1 年以内	结算期内
合 计		4,526,200.00		

(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	215,557.65	232,042.86	215,557.65	232,042.86

合 计	215,557.65	232,042.86	215,557.65	232,042.86
-----	------------	------------	------------	------------

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	10,519,818.18	98.13	4,388,675.58	41.72	6,325,922.19	96.93	3,766,648.14	59.54
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	10,519,818.18	98.13	4,388,675.58	41.72	6,325,922.19	96.93	3,766,648.14	59.54
其中：单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的	3,411,103.55	31.82	3,244,274.21	95.11	3,425,453.05	54.15	2,937,442.02	85.75
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	1.87	200,207.45	100	200,207.45	3.07	200,207.45	100
合 计	10,720,025.63	100	4,588,883.03	42.81	6,526,129.64	100	3,966,855.59	60.78

(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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,372,681.78	51.08	268,634.09	5.00	1,397,244.25	22.09	69,862.21	5.00
1 至 2 年	436,666.08	4.15	43,666.61	10.00	690,318.75	10.91	69,031.88	10.00
2 至 3 年	605,673.09	5.76	181,701.93	30.00	106,226.78	1.68	31,868.03	30.00

3 至 4 年	71,627.11	0.68	35,813.56	50.00	376,710.52	5.95	188,355.26	50.00
4 至 5 年	348,621.46	3.31	174,310.73	50.00	695,782.27	11.00	347,891.14	50.00
5 年以上	3,684,548.66	35.02	3,684,548.66	100.00	3,059,639.62	48.37	3,059,639.62	100.00
合计	10,519,818.18	100.00	4,388,675.58	41.72	6,325,922.19	100.00	3,766,648.14	59.54

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 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。

(5) 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(%)
川聚源公司	注 1	提供劳务、垫付费 用及资金往来	3,411,103.55	3-5 年	31.82
四川康西铜业有限责任公司	客户	投标保证金	1,057,172.70	1 年以内	9.86
成都市新都区建设局		保证金	510,450.00	2-3 年	4.76
河北电力招标咨询有限公司	客户	投标保证金	440,000.00	1 年以内	4.11
四川阳光电力招标有限责任公司	客户	投标保证金	300,000.00	1 年以内	2.8
合计			5,718,726.25		53.35

注 1、川聚源公司已经计提 324.43 万减值准备

(6) 年末其他应收款中无应收关联方欠款。

(7) 本年无终止确认的其他应收款。

(8) 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	49,328.27		49,328.27	263,246.19	-	263,246.19

原材料	39,595,555.43	437,207.61	39,158,347.82	34,106,143.85	489,769.89	33,616,373.96
包装物	32,162.03		32,162.03	21,897.77	-	21,897.77
库存商品	63,235,476.22	27,302,010.10	35,933,466.12	67,396,241.57	26,818,723.10	40,577,518.47
发出商品	5,791,176.39		5,791,176.39	713,456.92	-	713,456.92
自制半成品	17,032,502.51		17,032,502.51	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	48,288,233.32	3,605,113.13	44,683,120.19	35,425,162.16	3,225,562.21	32,199,599.95
合计	174,056,943.28	31,376,839.95	142,680,103.33	246,811,630.23	30,566,564.31	216,245,065.92

(2) 存货跌价准备:

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
原材料	489,769.89		52,562.28		437,207.61
库存商品	26,818,723.10	483,287.00			27,302,010.10
发出商品					
自制半成品					
委托加工物资	32,509.11				32,509.11
在产品	3,225,562.21	379,550.92			3,605,113.13
合计	30,566,564.31	862,837.92	52,562.28		31,376,839.95

8、其他流动资产

项目	年末数	年初数
委托贷款	50,090,277.78	
合计	50,090,277.78	

注：根据公司第七届董事会2012年第一次临时会议，通过的《关于公司委托中信银行向成都一方投资有限公司进行委托贷款的议案》。公司委托中信银行股份有限公司成都分行向成都一方投资有限公司分两笔发放贷款10,000.00万元用于补充流动资金，委托贷款年利率13%，每笔贷款期限12个月。成都一方投资有限公司以其拥有的土地使用权（新都国用[2011]第9300号、新都国用[2011]第9301号土地）及在建工程为本次委托贷款提供抵押担保，广东中颐投资集团有限公司提供担保，广东中颐投资集团有限公司实际控制人为第二笔5,000.00万元委托贷款提供连带保证责任担保。本期公司发放第一笔贷款5,000.00万元，并计提相应的利息。

9、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
成都一方投资有限公司	权益法			109,088,272.75	109,088,272.75
合计		1,142,770.14	1,142,770.14	109,088,272.75	110,231,042.89

(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	0.40	0.40				
成都凯赛尔电子有限公司	2.66	2.66				
成都一方投资有限公司	48.70	48.70				
合计						

10、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	119,250,886.82	11,101,466.80	175,788.60	130,176,565.02
专用设备	128,022,959.02	-15,153,626.86	5,646,734.79	107,222,597.37
通用设备	41,055,217.56	30,742,887.27	12,763,179.23	59,034,925.60
运输设备	3,078,986.23	751,290.37	641,472.87	3,188,803.73
合计	291,408,049.63	27,442,017.58	19,227,175.49	299,622,891.72
累计折旧				
房屋建筑物	2,496,925.22	3,309,710.69	53,651.10	5,752,984.81
专用设备	60,278,124.10	8,876,860.39	4,899,639.55	64,255,344.94
通用设备	26,038,252.63	3,486,157.88	9,011,699.76	20,512,710.75
运输设备	832,018.09	347,892.46	321,059.12	858,851.43

合 计	89,645,320.04	16,020,621.42	14,286,049.53	91,379,891.93
减值准备				
房屋建筑物				-
专用设备	3,517,278.16		467,160.76	3,050,117.40
通用设备	4,303,358.95		3,238,899.88	1,064,459.07
运输设备	58,050.25		58,050.25	-
合 计	7,878,687.36		3,764,110.89	4,114,576.47
账面价值				
房屋建筑物	116,753,961.60			124,423,580.21
专用设备	64,227,556.76			39,917,135.03
通用设备	10,713,605.98			37,457,755.78
运输设备	2,188,917.89			2,329,952.30
合 计	193,884,042.23			204,128,423.32

本年固定资产折旧额 1,602.07 万元。

本年固定资产原值增加 2,744.20 万元，其中由在建工程转入 2,431.54 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
房屋建筑物-新厂区	8,972.73 万元	竣工结算办理中	

(3) 本期固定资产原值中专用设备增加为负数系上期对固定资产暂转固，本期根据实际结转金额对固定资产分类进行了调整。

11、在建工程

(1) 明细项目列示如下：

项目	年初数			年末数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
电子电器生产研发基地技术改造项目						
合计						

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	年初数	本年增加	本年转入固定资 产	其他 减少 数	年末数
电子电器生产研发基地技术改造项目			24,315,356.87	24,315,356.87		
合计			24,315,356.87	24,315,356.87		

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		238,041.55	238,041.55	67,259.21	67,259.21	
设备	948,132.02	948,132.02		2,418,153.47	2,418,153.47	948,132.02	948,132.02	
合计	1,030,661.60	1,030,661.60		2,656,195.02	2,656,195.02	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	34,925,682.50	741,600.00		35,667,282.50
土地使用权	28,045,045.06			28,045,045.06
非专利技术	5,269,539.42	270,000.00		5,539,539.42
专利权	220,000.00			220,000.00
电脑软件	1,391,098.02	471,600.00		1,862,698.02
二、累计摊销合计	3,704,753.27	1,100,902.95		4,805,656.22
土地使用权		583,259.00		583,259.00
非专利技术	2,583,006.45	364,603.95		2,947,610.40
专利权	188,666.67	10,000.00		198,666.67
电脑软件	933,080.15	143,040.00		1,076,120.15
三、无形资产账面净值合计	31,220,929.23	-359,302.95		30,861,626.28
土地使用权	28,045,045.06	-583,259.00		27,461,786.06
非专利技术	2,686,532.97	-94,603.95		2,591,929.02
专利权	31,333.33	-10,000.00		21,333.33

电脑软件	458,017.87	328,560.00		786,577.87
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	31,144,660.91	-359,302.95		30,785,357.96
土地使用权	28,045,045.06	-583,259.00		27,461,786.06
非专利技术	2,610,264.65	-94,603.95		2,515,660.70
专利权	31,333.33	-10,000.00		21,333.33
电脑软件	458,017.87	328,560.00		786,577.87

本年摊销额 110.09 万元。

本年新增非专利技术 27.00 万元系本公司购入非专利技术--12KV 交流真空断路器技术；新增电脑软件 47.16 万系购买用友软件。

13、开发支出

类别	年初数	年末数
研究支出		
开发支出	856,649.14	141,184.40
合计	856,649.14	141,184.40

年末开发支出余额系产品尚未资本化的金额。

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
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	3,042,248.94	3,376,036.32
其他应收款坏账准备	688,332.46	590,167.04
存货跌价准备	4,706,525.99	4,638,194.96
无形资产减值准备	11,440.25	19,067.08

固定资产减值准备	617,186.47	1,189,783.55
工程物资减值准备	154,599.24	154,599.24
其他长期资产减值准备	115,938.92	103,787.08
合并抵减未实现利润		78,839.24
计提未支付的工资	596,550.12	225,000.00
合计	9,932,822.39	10,375,474.51
递延所得税负债:		
实物投资评估增值		
一方投资实物投资评估增值	9,681,545.33	19,768,023.35
合计	9,681,545.33	19,768,023.35

注 1: 上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。

注 2: 本年递延所得税负债减少系公司本年减持原全资子公司成都一方投资有限公司股权比例, 由原 100.00% 减持至 48.70%, 相应将原评估增值部分按比例转出。

(2) 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	20,281,659.59
其他应收款坏账准备	4,588,883.03
存货跌价准备	31,376,839.95
无形资产减值准备	76,268.32
固定资产减值准备	4,114,576.47
工程物资减值准备	1,030,661.60
其他长期资产减值准备	772,926.17
计提未支付的工资	3,977,000.80
合计	66,218,815.93

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	24,136,515.68	2,757,589.50		2,023,562.56	24,870,542.62
二、存货跌价准备	30,566,564.31	862,837.92	52,562.28		31,376,839.95

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	7,878,687.36			3,764,110.89	4,114,576.47
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	691,913.93	81,012.24			772,926.17
合计	64,380,611.20	3,701,439.66	52,562.28	5,787,673.45	62,241,815.13

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
其他	919,076.00	772,926.17	146,149.83	948,176.00	691,913.93	256,262.07
合计	1,159,076.00	772,926.17	386,149.83	1,188,176.00	691,913.93	496,262.07

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	10,000,000.00	25,000,000.00
合 计	10,000,000.00	25,000,000.00

(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	7,370,000.00	12,850,000.00
合 计	7,370,000.00	12,850,000.00

注：年末应付票据中下一会计期间将到期的票据金额合计 7,370,000.00 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	84,412,107.33	82.36	66,318,127.95	75.37
1-2 年	8,473,075.94	8.27	10,034,317.91	11.40
2-3 年	4,202,647.05	4.10	6,819,627.21	7.75
3 年以上	5,406,069.82	5.27	4,824,269.74	5.48
合 计	102,493,900.14	100.00	87,996,342.81	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	5,541,533.45	91.31	4,329,097.46	78.15
1-2 年	57,574.11	0.95	322,737.78	5.82
2-3 年	305,700.00	5.04	5,000.00	0.09

3 年以上	163,993.00	2.70	882,918.11	15.94
合 计	6,068,800.56	100.00	5,539,753.35	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	8,700,000.00	54,497,731.61	51,420,730.81	11,777,000.80
二、职工福利费		2,383,760.03	2,383,760.03	0.00
三、社会保险费	514,400.00	15,372,989.16	13,629,474.94	2,257,914.22
四、住房公积金	15,681.00	2,693,088.00	2,699,715.00	9,054.00
五、工会经费和职工教育经费	5,309,784.91	1,593,461.53	767,052.12	6,136,194.32
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		19,891.00	19,891.00	
八、其他 注 1	5,183,699.78	15,854.54	1,652,942.89	3,546,611.43
合 计	19,723,565.69	76,576,775.87	72,573,566.79	23,726,774.77

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 76.71 万元，本期因解除劳动关系给予补偿支付金额 1.99 万元。

应付职工薪酬年末余额中计提的 2012 年工资性支出，已在 2013 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	-3,225,526.83	-2,439,326.94
营业税	27,089.57	26,101.57
城建税	69,648.07	383,062.82
企业所得税	18,714,631.22	1,369,713.01
个人所得税	56,763.53	29,483.82

教育费附加	27,346.07	161,666.71
地方教育费附加	19,899.45	109,446.90
土地增值税	-	
价格调节基金	112,636.09	62,875.94
房产税	0.01	280,016.54
土地使用税	-	184,133.32
印花税	-	1,632.24
合计	15,802,487.18	168,805.93

注：税务机关尚未对本公司 2012 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	18,222.22	44,166.67
合 计	18,222.22	44,166.67

注：应付利息系计提短期借款 12 月 21 日-12 月 31 日最后 10 天的利息支出

24、应付股利

项 目	年末数	年初数
社会公众股	14,870.47	14,870.47
法人股	156,200.00	156,200.00
个人股	380,352.01	380,352.01
合 计	551,422.48	551,422.48

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	3,625,435.92	25.34	1,837,474.16	18.07
1-2 年	4,956,986.77	34.64	5,286,003.03	51.99
2-3 年	5,079,519.55	35.50	662,179.35	6.51
3 年以上	646,905.49	4.52	2,381,877.50	23.43
合 计	14,308,847.73	100.00	10,167,534.04	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
成都一方投资有限公司	3,406,022.62	往来款
预提销售提成款	404,803.00	销售提成款
四川省骏能实业有限责任公司新都分公司	285,000.00	质保金
深圳市迪博企业风险管理技术有限公司	120,000.00	应付软件款
合计	9,215,825.62	

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
钍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(+、-)					期末数
		送股	转增	增发	其他	小计	

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	45,379,100.00			-31,765,368.00	13,613,732.00
3 内部职工股					
4 优先股或其他					
有限售条件股份合计	45,379,100.00			-31,765,368.00	13,613,732.00
二、无限售条件已流通股					
1 境内上市的人民币普通股	226,480,900.00			31,765,368.00	258,246,268.00
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	226,480,900.00			31,765,368.00	258,246,268.00
三、股份总数	271,860,000.00				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	317,992,895.02	19,988,503.53		337,981,398.55
其他资本公积	15,304,694.82	56,053,558.83		71,358,253.65
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	54,259,877.55		54,912,573.67
其他	0.42	1,793,681.28		1,793,681.70
合计	333,297,589.84	76,042,062.36		409,339,652.20

注：本期其他资本公积增加系调整长期股权投资从成本法到权益法，追溯调整原持有长期股权投资的账面余额与按照原持股比例计算确定应享有原取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整增加资本公积；资本溢价增加系合并范围减少一方投资公司，转回评估增值调整的递延所得税负债。

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	45,587,052.14	11,288,057.50		56,875,109.64
任意盈余公积	19,843,690.36			19,843,690.36

合计	65,430,742.50	11,288,057.50	76,718,800.00
----	---------------	---------------	---------------

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	79,748,032.55	
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	79,748,032.55	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	115,714,537.45	
减：提取法定盈余公积	11,288,057.50	0.10
提取任意盈余公积		
利润归还投资		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	184,174,512.50	

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	385,528,209.97	311,417,691.23
其他业务收入	49,122,342.20	63,539,312.25
营业收入合计	434,650,552.17	374,957,003.48
主营业务成本	318,618,121.06	278,773,434.58
其他业务成本	33,758,442.90	35,880,725.17
营业成本合计	352,376,563.96	314,654,159.75

(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	26,242,682.55	20,625,794.13	22,245,268.09	14,434,241.78
开关管	264,018,707.67	231,334,623.84	219,622,963.22	212,134,612.48
断路器	17,132,759.65	10,107,654.88	16,174,305.15	11,859,408.14
开关柜	70,782,582.62	56,525,194.98	53,064,035.12	40,343,488.42
其他	7,351,477.48	24,853.23	311,119.65	1,683.76

合计	385,528,209.97	318,618,121.06	311,417,691.23	278,773,434.58
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	151,697,409.39	125,369,667.64	121,864,431.53	113,974,731.89
西北地区	28,510,529.70	23,562,403.92	22,123,837.77	20,545,917.84
华北地区	48,534,485.29	40,111,115.37	52,934,232.90	47,809,798.01
华南地区	42,899,750.43	35,454,313.13	26,652,452.96	23,815,896.79
西南地区	81,443,722.76	67,308,812.30	54,413,132.48	41,353,065.36
东北地区	9,786,077.34	8,087,661.28	8,544,294.83	7,993,348.97
华中地区	1,640,588.19	1,355,857.01	6,606,647.89	6,180,643.72
国外	21,015,646.85	17,368,290.41	18,278,660.87	17,100,032.00
合计	385,528,209.97	318,618,121.06	311,417,691.23	278,773,434.58

(4) 公司前五名客户的营业收入合计 76,589,141.41 元, 占公司营业收入总额的比例 17.62%。

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	0.05	4,399.62	27,013.57
城建税	0.07	780,795.45	1,147,427.82
教育费附加	0.03	334,626.59	491,754.80
地方教育费附加	0.01	225,006.63	321,383.77
价格调节基金	0.8‰、1‰、0.07%	551,895.97	204,051.15
合计		1,896,724.26	2,191,631.11

注 1: 公司价格调节基金 2012 年 1-6 月按 1‰计缴, 2012 年 7-12 月 0.7‰计缴。

注 2: 受“5.12 汶川地震”影响, 根据成价调办[2008]42 号《关于贯彻落实市政府有关灾后恢复重建政策措施实施意见的通知》, 自 2008 年 7 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日, 价格调节基金按营业收入的 0.10%调减为 0.08%计缴。

根据成价调办【2012】23 号《关于实施价格调节基金减征政策的通知》, 2012 年 7 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日, 公司价格调节基金减至 0.07%。

34、销售费用

项目	本年数	上年数
人工费	8,650,119.86	5,859,995.87
运输费	4,959,600.76	3,805,968.27
差旅费	2,788,656.28	2,801,010.47
信息费	2,919,241.00	1,168,042.00
业务招待费	1,500,061.20	1,401,823.12
销售服务费	1,452,631.02	559,767.25
办公费	393,529.53	905,478.57
通讯费	166,293.44	168,336.64
汽车费用	146,123.00	190,940.00
包装费	347,327.54	173,249.69
社保费用	188,100.52	143,350.76
其他	2,502,752.38	1,036,419.49
广告费	57,679.00	
试验检验费	813,832.61	
租赁费	65,400.00	
劳动保护费	41,026.62	
合计	26,992,374.76	18,214,382.13

35、管理费用

项目	本年数	上年数
人工费	20,353,787.73	15,516,393.19
存货盘亏毁损和报废	2,702,626.94	2,654,656.75
物料消耗	3,841,720.99	3,625,189.32
折旧费	1,545,498.14	304,989.56
税金	1,810,020.28	1,170,953.07
无形资产摊销	1,100,902.99	690,389.97
水电费	1,965,661.85	910,772.48
业务招待费	1,371,352.75	1,343,306.70
差旅费	792,017.20	792,130.06
董事会费	541,379.00	518,920.00

汽车费用	654,628.21	471,661.39
审计评估费	588,000.00	478,000.00
劳动保险费	515,395.43	400,976.74
咨询费	382,945.00	830,600.00
办公费	812,024.15	412,651.85
试验检验费	170,765.61	134,437.00
警卫消防费	784,115.08	253,960.00
修理费	75,186.60	47,053.48
通讯费	205,775.11	201,259.12
绿化费	59,150.00	193,600.00
财产保险费	173,979.48	129,371.17
仓库经费	140,784.26	
会务费	43,162.00	106,677.00
其他	3,653,537.47	4,370,940.38
搬迁费用	5,378,463.52	614,912.55
开办费		1,464,330.58
诉讼费	356,109.00	
排污费	116,242.79	
交通费	549,766.00	
合计	50,684,997.58	37,638,132.36

36、财务费用

项目	本年数	上年数
利息支出	1,163,542.02	2,484,769.44
减：利息收入	5,344,136.01	4,242,055.09
汇兑损失	764,314.08	1,507,773.86
减：汇兑收益	536,817.05	362,984.22
金融机构手续费	139,553.94	113,121.11
其他	-62,770.73	-20,500.10
合计	-3,876,313.75	-519,875.00

37、资产减值损失

项目	本年数	上年数
坏账损失	2,757,589.50	1,553,143.81
存货跌价损失	810,275.64	-178,034.44
固定资产减值损失		
其他长期资产减值损失	81,012.24	81,012.24
合计	3,648,877.38	1,456,121.61

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,358,713.02	
处置长期股权投资产生的投资收益	131,759,799.44	
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	130,401,086.42	321,723.09

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	1,975,590.20	1,488,473.72
其中：固定资产处置利得	1,975,590.20	1,488,473.72
无形资产处置利得		
债务重组收益	254,337.59	1,388,904.02
政府补助	190,670.00	883,184.78

其他	52,875.35	
合计	2,473,473.14	3,760,562.52

(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
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
成都科技局专利资助补贴	5,600.00	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	1,370.00	1,760.00
成都市科学技术局财产保险补贴款	65,700.00	
成都市新都区知识产权专项资金补贴	14,000.00	
成都市新都区第一笔工业科技奖励	100,000.00	
成都市新都区科技局专利资助	4,000.00	
合计	190,670.00	883,184.78

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	15,429.79	200,854.82
其中：固定资产处置损失	15,429.79	200,854.82
无形资产处置损失		
债务重组损失	375,194.12	376,387.73
罚款支出	2,767.52	5,448.87
其他	5,000.00	
合计	398,391.43	582,691.42

41、所得税费用

项目	本年数	上年数
当期所得税费用	18,796,132.83	1,659,070.65
递延所得税费用	892,825.83	219,166.36
合 计	19,688,958.66	1,878,237.01

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	5,344,136.01
政府补助	190,670.35
其他往来收款	4,296,734.88
合计	9,831,540.89

(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	17,571,048.45
管理费用中的现金支出	17,991,435.79
罚款支出	1,639.53
银行手续费	76,783.21
往来款支出及其他	16,530,567.48
合计	52,171,474.46

43、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	115,714,537.45	2,943,808.70
加: 资产减值准备	3,648,877.38	1,456,121.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,020,621.42	9,524,372.88
无形资产摊销	1,100,902.95	690,389.97
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)	-1,960,160.41	-1,427,382.63
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）	1,163,542.02	2,484,769.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-130,401,086.42	-321,723.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	892,825.83	219,166.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,086,478.02	19,661,750.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,549,680.67	-2,493,198.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,604,137.91	-87,629,562.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,363,280.35	-42,421,653.95
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-15,696,956.03	-97,313,141.04
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	299,109,106.92	235,469,904.45
减: 现金的期初余额	235,469,904.45	202,349,119.44
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	63,639,202.47	33,120,785.01

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本年数	上年数
(1) 现金	299,109,106.92	235,469,904.45
其中: 库存现金	264,928.58	379,984.96
可随时支取的银行存款	298,844,177.34	235,089,918.49
可随时支取的其他货币资金	1.00	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	299,109,106.92	235,469,904.45

本年年末无不属于现金及现金等价物的货币资金。

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
新的集团有限公司	母公司	有限责任公司	广东佛山市顺德区北滘镇工业大道	张建设和		22,000 万元	27.91	27.91	张建设和	70786857-5

2、本企业的子公司情况

公司本期无子公司。

3、本企业的合营和联营企业情况

公司本期持有成都一方投资有限公司投资 48.70% 的股权，按照权益法核算。

单位：

元

公司名称	年末净资产	净利润	备注
成都一方投资有限公司	224,000,560.06	-2,789,965.15	

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

公司委托中信银行股份有限公司成都分行向成都一方投资有限公司分两笔发放贷款 10,000.00 万元用于补充流动资金，委托贷款年利率 13%，每笔贷款期限 12 个月。成都一方投资有限公司以其拥有的土地使用权（新都国用[2011]第 9300 号、新都国用[2011]第 9301 号土地）及在建工程为本次委托贷款提供抵押担保，广东中颐投资集团有限公司提供担保，广东中颐投资集团有限公司实际控制人为第二笔 5,000.00 万元委托贷款提供连带保证责任担保。本期公司发放第一笔贷款 5,000.00 万元。

6、关联方应收应付款项

企业名称	科目	金额
成都一方投资有限公司	其他流动资产	50,090,277.78
成都一方投资有限公司	其他应付款	3,406,022.62

七、或有事项

公司 2013 年拟以截止 2012 年 12 月 31 日总股本 271,860,000.00 股为基数向全体股东每 10 股派 1.3 元(含税)。

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

无

十、其他重要事项

债务重组

2012 年度, 本公司用现金清偿部分债务, 合计确认债务重组收益 254,337.59 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 375,194.12 元。

十一、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	2012 年	2011 年	2010 年
非流动资产处置损益	1,960,160.41	1,427,382.62	73,281,907.84
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)	232,912.35	883,184.78	613,982.49
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	-120,856.53	872,752.57	-598,443.78
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	2,865.48	-5,448.87	-255.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	130401086.42		
所得税影响额	-20073632.13	95,081.55	-18,195,049.13
少数股东权益影响额（税后）	-		
合计	112402536.00	3,272,952.65	55,102,141.94

1、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	13.6915	0.4256	0.4256
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3919	0.0122	0.0122

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：人民币

万元

项目	2012 年	2011 年	增减额	增减比例%	占总资产或净利润比重%	增减变动原因
存货	14,268.01	21,624.51	-7,356.50	-34.02	12.55	主要系本年公司转让成都一方投资有限公司部分股权，合并范围的变化导致开发成本减少
其他流动资产	5,009.03	-	5,009.03		4.41	主要系本年公司与中信银行签订关于成都一方投资有限公司借款的委托贷款合同，导致期末持有的款项增加
长期股权投资	11,023.10	114.28	10,908.83	9,545.95	9.71	主要系本年公司转让成都一方投资有限公司部分股权，由原控股转为合营，因而合并范围变化导致了本期长期股权投资的增加
短期借款	1,000.00	2,500.00	-1,500.00	-60.00	0.88	主要系本年公司归还原借款，新增借款减少所致
应付票据	737.00	1,285.00	-548.00	-42.65	0.65	主要系当年以票据结算款项减少所致
应交税费	1,580.25	16.88	1,563.37	9,261.67	1.39	主要系本年公司利润总额增加，导致应缴纳税费增加
其他应付款	1,430.88	1,016.75	593.50	58.37	1.26	主要系当年尚未支付的与成都一方投资有限公司往来款增加
递延所得税负债	968.15	1,976.80	-1,008.65	-51.02	0.85	本年递延所得税负债减少系公司本年减持全资子公司成都一方投资有限公司股权比例，由原 100.00%减持至 48.70%，因持股比例降低，相应将原评估增值部分按比例转出

营业收入	47,277.66	37,495.70	9,781.96	26.09	404.30	主要系本年公司生产经营规模扩大导致收入增加
营业成本	39,050.26	31,465.42	7,584.84	24.11	333.94	主要系随收入金额的增加而增加
销售费用	2,699.24	1,821.44	877.80	48.19	23.08	主要系本年公司营业规模扩大,销售费用随之增加
管理费用	5,068.50	3,763.81	1,304.69	34.66	43.80	主要系本年公司搬迁发生搬迁费及人工工资、员工上下班通勤费用增加
财务费用	-387.63	-51.99	-335.64	645.62	-3.35	主要系上年募集资金到位,收到部分转让子公司股权款,银行借款减少,本年定期存款较多,利息收入增加
资产减值损失	364.89	145.61	219.28	150.59	3.12	主要系往来款项增加导致期末按公司政策计提的坏账准备等增加
投资收益	13,040.11	32.17	13,007.94	40,432.09	111.51	主要系本期公司转让成都一方投资有限公司部分股权实现的投资收益以及注销成都旭光安全技术有限责任公司所实现的转让收益
营业外收入	247.35	376.06	-128.71	-34.23	2.12	主要系本年收到的债务重组收益以及收到的政府补助降低所致
营业外支出	39.84	58.27	-18.43	-31.63	0.34	主要系本年处置固定资产损失降低所致
所得税费用	1,968.90	187.82	1,781.08	948.29	17.02	本年利润总额增加导致当期所得税费用增加

4、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2013 年 4 月 10 日批准报出。

第十一节 备查文件目录

- 二、 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
- 三、 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
- 四、 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原稿

董事长：葛行

成都旭光电子股份有限公司

2013 年 4 月 10 日