

公司代码：600379

公司简称：宝光股份

陕西宝光真空电器股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人杨天夫、主管会计工作负责人刘德珏及会计机构负责人（会计主管人员）袁卫孝声明：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

根据《公司章程》第二百一十一条第 5 款的规定：公司具有下列情形之一时，可以不实施现金分红：公司未来十二个月内已确定的投资项目、技术改造或更新、扩建项目、收购资产所需资金总额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 18000 万元。

2014 年 6 月，公司控股股东开始筹划关于公司的重大资产重组事项，并已于 2014 年 12 月披露了《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》：拟出售现有资产，同时通过非公开发行股票的方式收购新的资产，引进新的产业，本次交易的基准日为 2014 年 12 月 31 日。2015 年，公司将根据法定程序逐步推进重大资产重组的相关工作，鉴于本次重大资产重组涉及的交易对价均远超过了《公司章程》规定的前述标准，公司董事会提议 2014 年度不分红。公司未分配利润全部用于日常技改项目实施和推进公司工业化进程等。

2014 年度无公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

九、其他

本公司正在实施的重大资产重组，具体进展情况请投资者关注本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》刊登的相关公告。

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	18
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	23
第八节	公司治理.....	30
第九节	内部控制.....	36
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	100

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		
公司或本公司	指	陕西宝光真空电器股份有限公司
原控股股东或华安保险	指	华安财产保险股份有限公司
现控股股东或北京融昌航	指	北京融昌航投资咨询有限公司
宝光集团	指	陕西宝光集团有限公司
安徽特华	指	安徽特华投资有限公司
深圳伯特	指	深圳伯特投资咨询合伙企业（有限合伙）
陶瓷科技	指	陕西宝光陶瓷科技有限公司
高压配件	指	宝鸡宝光高压电器配件有限公司
气体公司	指	宝鸡宝光气体有限公司
进出口公司	指	陕西宝光进出口有限公司
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
本报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

二、 重大风险提示

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告-董事会关于公司未来发展的讨论与分析”有关章节中关于公司面临风险的描述。

2014 年 12 月，公司已经披露的《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，根据《重组管理办法》第十三条之规定，本次交易将构成借壳上市。公司将待审计、评估等工作结束后再次召开董事会和股东大会审议本次重大资产重组事项，并报中国证监会审批。能否取得批复存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	陕西宝光真空电器股份有限公司
公司的中文简称	宝光股份
公司的外文名称	ShaanxiBaoguangVacuumElectronicApparatusCo., Ltd.
公司的外文名称缩写	BVEA
公司的法定代表人	杨天夫

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨天夫	李文青

联系地址	陕西省宝鸡市宝光路53号	陕西省宝鸡市宝光路53号
电话	0917-3561512	0917-3561512
传真	0917-3561512	0917-3561512
电子信箱	office@baoguang.com.cn	office@baoguang.com.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
公司注册地址的邮政编码	721006
公司办公地址	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
公司办公地址的邮政编码	721006
公司网址	http://www.baoguang.com.cn
电子信箱	office@baoguang.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	《中国证券报》、《证券时报》
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	陕西宝光真空电器股份有限公司董事会办公室

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	宝光股份	600379	/

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 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 2001 年年度报告公司基本情况。

(二) 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：高、中、低压真空电力电器、无线电元器件、器件、材料、高新元件、弹性元件的研制、生产、批发、零售及服务；机械加工；经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营的国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

(三) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

本公司自 2002 年 1 月 16 日公司股票上市交易至 2013 年 6 月 25 日，控股股东一直是陕西宝光集团有限公司。

2013 年 6 月 26 日接本公司股东华安财产保险股份有限公司的通知，与华安保险存在一致行动人关系的安徽特华投资有限公司（与华安保险实际控制人相同）分别于 2013 年 6 月 24 日、25 日通过二级市场增持本公司股份 2,100,374 股，至此，华安保险和安徽特华合计持有本公司股份

达到 47,200,374 股，占本公司总股本的 20.01%，已超出原控股股东陕西宝光集团有限公司对本公司的持股比例（19.59%），由此导致本公司控股股东自 2013 年 6 月 26 日起变更为华安保险。

2014 年 6 月 13 日，本公司原控股股东华安财产保险股份有限公司及其一致行动人安徽特华投资有限公司与北京融昌航投资咨询有限公司签署了《股份转让协议》，双方经过友好协商，华安保险与安徽特华将其合计持有我公司 47,200,374 股无限售条件人民币普通股（占公司总股份的 20.01%）协议转让给北京融昌航。华安保险、安徽特华与北京融昌航于 2014 年 7 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份过户的相关手续。由此导致北京融昌航成为本公司第一大股东，成为本公控股股东。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
	签字会计师姓名	岑宛泽、田阡

八、其他

本报告期，公司法定代表人由祁勇变更为杨天夫，变更时间为 2014 年 9 月 11 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	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年
		调整后	调整前		
营业收入	592,143,338.41	590,189,215.54	590,189,215.54	0.33	650,877,047.32
归属于上市公司股东的净利润	20,302,308.79	18,710,641.63	18,710,641.63	8.51	15,438,107.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,138,675.95	15,424,390.68	15,424,390.68	11.11	9,727,029.64
经营活动产生的现金流量净额	32,065,582.79	22,511,527.02	37,429,348.19	42.44	18,621,542.22
		2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
	2014年末	调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	407,100,298.71	392,360,782.57	392,360,782.57	3.76	376,790,094.32
总资产	619,709,631.83	644,572,064.27	644,572,064.27	-3.86	657,786,409.90

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增	2012年
--------	-------	-------	----------	-------

		调整后	调整前	减(%)	
基本每股收益(元/股)	0.0861	0.0793	0.0793	8.58	0.0655
稀释每股收益(元/股)	0.0861	0.0793	0.0793	8.58	0.0655
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0727	0.0654	0.0654	11.16	0.0412
加权平均净资产收益率(%)	5.09	4.85	4.85	增加0.24个百分点	4.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.30	4.00	4.00	增加0.30个百分点	2.64

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注(如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-1,704,242.11	固定资产、在建工程报废及处置损失	-315,225.51	-232,181.81
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	4,967,033.33	计入营业外收入的政府补助	4,283,500.00	6,982,343.33
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	48,763.00	股利及公允价值变动额	-36,680.00	-12,595.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	467,884.88	其他营业外收支净额	-58,236.94	-52,760.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-4,456.16	陶瓷科技少数股东非经常性损益	-3,132.87	29,869.44
所得税影响额	-611,350.10	按 15%、25%的税率计算	-583,973.73	-1,003,597.03
合计	3,163,632.84		3,286,250.95	5,711,078.20

三、采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	81,770.00	129,480.00	47,710	47,710

合计	81,770.00	129,480.00	47,710	47,710
----	-----------	------------	--------	--------

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

2014 年面对国内外经济形势复杂多变的环境下，公司董事会和管理层坚持围绕“对标一流产品，力创国际品质；完善经营结构，激发机制活力；打造核心优势，突破市场格局；强化深度管理，提升效能效益。”的工作主线，以提升“品质”为核心，以深度管理为主题，深入推进“转型升级”，打造国际品质，实现市场格局再突破。

2014 年公司完成营业收入 592,143,338.41 元，同比增加 0.33%，实现净利润 20,411,508.08 元，同比增长 7.27%；归属于上市公司股东的净利润 20,302,308.79 元，同比增长 8.51%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 17,138,675.95 元。

1、报告期内公司经营情况的回顾

报告期内公司在保持产品质量的前提下，从采购管理、降本增效以及资金预算等多方面注重成本管理，在公司各经营层级之间进行任务分解，加强沟通和协作，不断提升工作效率和经济效益，全年经营效能效益有所提升。

①紧跟市场变化，调整产品销售结构，国际、国内销售均较好完成指标，确保了市场占有率第一的行业地位。

②科技研发工作进程不断加快，新技术研究工作有序进行，新工艺研究更加注重实效，新材料研究工作深入开展，产品开发系列更加丰富，新品市场化转化效率明显提高。

③质量工作开展更加客观科学，继续强化质量“生命线”意识。设立首个宝光“质量日”，建立质量警示台，建立质量追责制度并实施，修订和细化质量考核办法，增强了对批量质量问题的处罚力度，质量管理培训工作常抓不懈，并形成常态化机制，使公司产品实物质量水平明显提高。

④企业管理及信息化工作深入推进，组织机构及部门职能的调整，进一步完善了事业部制与直线职能制的混合组织结构；深度管理计划落实基本到位，问题意识明显增强，项目管理工作开展积极。信息化工作开展更加务实。ERP 各个功能模块实施顺利，应用覆盖公司所有业务单元，并已正式上线运行；构建了公司信息安全管理体系，信息运行的安全性进一步提高，应用系统维护、保障更加有力。

⑤安全生产工作有序开展，强力推进安全生产标准化达标工作，全年开展各类公司级安全教育培训，强化安全“红线”意识，组织开展了“安全月”、“打非治违”、“消防日”等多项专项活动，完成了各种安全隐患整改落实工作，使公司安全生产环境得到了改善，提高了公司整体安全管理水平，为生产的正常进行提供了保障。

⑥人力资源管理制度不断创新，积极调动员工的工作积极性，员工自身工作业绩与企业效益挂钩的机制逐步形成，注重人才培养、培训力度不断加大。

2、报告期内公司经营存在的主要问题

①在思想意识上适应经济发展新常态的思想准备不足，缺乏对创新驱动发展的深度认识和对策措施；对深度管理理念理解不透彻；“以客户为中心”的企业文化仍需锤炼，以客户为导向，系统策划营销方案的能力需快速提高。

②生产组织方式和条件需进一步优化，部分单位生产、物流产线过长；质量与成本管控的方法和效率不足；对标管理方法创新开展不足。

③在制度改革上制度体系庞杂，需进一步瘦身，制度标准化建设不足，尚未形成制度流程化、表单化、信息化；

④技术研发软硬件平台建设需要加快，科技投入力度与同行相比优势不够明显；项目及知识管理平台建设有投入，但缺乏对其深度使用的系统建设。

(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	592,143,338.41	590,189,215.54	0.33
营业成本	438,231,055.91	444,425,060.56	-1.39
销售费用	39,960,063.65	38,843,892.39	2.87
管理费用	74,782,430.41	76,157,141.26	-1.81
财务费用	6,532,038.17	7,132,449.69	-8.42
经营活动产生的现金流量净额	32,065,582.79	22,511,527.02	42.44
投资活动产生的现金流量净额	-5,603,957.90	-6,124,856.99	8.50
筹资活动产生的现金流量净额	-42,481,698.43	-24,157,390.21	-75.85
研发支出	17,636,180.00	20,702,440.74	-14.81

2 收入

(1) 主要销售客户的情况

客户名称	销售收入 (元)	备注
客户 1	89,921,243.50	
客户 2	33,169,876.52	
客户 3	22,719,249.58	
客户 4	15,248,382.05	
客户 5	15,121,147.01	
小计	176,179,898.66	

说明：公司向前 5 名客户销售收入占年度营业收入的比重为 29.75%。

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 (%)
灭弧室	直接材料	217,880,164.45	82.34	235,472,430.12	83.04	-7.47
灭弧室	直接人工	10,055,193.40	3.8	10,265,055.36	3.62	-2.04
灭弧室	动力费用	9,261,362.35	3.5	9,074,082.09	3.2	2.06
灭弧室	制造费用	24,529,379.70	9.27	25,605,925.38	9.03	-4.20
灭弧室	其他	2,884,252.85	1.09	3,147,572.22	1.11	-8.37

(2) 主要供应商情况

名称	采购金额（元）	备注
贵研铂业股份有限公司	37,777,532.00	
韩国 KCC	33,793,444.87	
陕西军工（集团）陕铜有限责任公司	32,920,166.05	
中铝洛阳铜业有限公司	21,883,540.86	
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司	20,801,563.94	
小计	147,176,247.72	

说明：公司向前 5 名供应商采购金额占年度采购总额比重的 26.35%

4 研发支出**(1) 研发支出情况表**

单位：元

本期费用化研发支出	17,636,180
研发支出合计	17,636,180
研发支出总额占净资产比例（%）	4.31
研发支出总额占营业收入比例（%）	2.98

5 现金流

本公司不再将 3 个月内到期的银行承兑汇票作为现金等价物，本期对比较期数据进行了重述。本年公司及现金等价物净减少额为-1619.84 万元，上年为-824.04 万元。其中：

（1）经营活动产生的现金流量净额为 3206.56 万元，上年度为 2251.15 万元，上升 42.44%，主要为应收票据到期托收或贴现较上年增加，同时日常采购支出多以票据支付。

①收到的税收返还为 735.78 万元，同比减少 400 万元，下降 35.22%，主要为收到的出口退税减少；

②收到其他与经营活动有关的现金为 812.29 万元，同比减少 769.44 万元，下降 48.65%，主要为收到的政府补助款较上年减少；

③支付的各项税费为 6102.04 万元，同比增加 1410.51 万元，上升 30.07%，主要为本年缴纳的增值税、企业所得税比上年增加。

（2）投资活动产生的现金流量净额为-560.4 万元，上年度为-612.49 万元，同比增加 52.09 万元，同比上升 8.5%，本年度无重大投资项目，零星投资较上年减少。

（3）筹资活动产生的现金流量净额为-4248.17 万元，同比减少 1832.43 万元，下降 75.85%，主要为偿还银行贷款所致。

①取得借款所收到的现金 3000 万元，同比减少 9000 万元，下降 75%，主要为上年度取得的部分借款未到期，资金缺口小；

②偿还债务所支付的现金为 6000 万元，同比减少 7500 万元，下降 55.56%，主要为上年度到期借款较本年度多；

③支付其他与筹资活动有关的现金为 600 元，同比增加 400 万元，上升 200%，主要为本年度自办银行承兑汇票多余上年度，致使支付的票据保证金增加。

6 其他**(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明**

报告期内，公司因实施重大资产重组事项，公司股票自 2014 年 6 月 12 日至 2014 年 12 月 29 日处于停牌状态。停牌期间，有关各方及中介机构积极推进了本次重大资产重组的各项工作，公司也及时履行了信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。

2014 年 12 月 25 日公司召开了第五届董事会第三十次会议，审议并通过了该重大资产重组预案，并于 2014 年 12 月 29 日披露了上述董事会决议公告及《陕西宝光真空电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要》，公司股票也于同日复牌交易。

目前重组相关审计、评估工作正在进行中，重组报告书及相关文件正在加紧编制中。待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已重组预案中披露。公司将根据重组工作进展情况及时进行信息披露。

关于此次重大资产重组事项的具体内容详见公司 2014 年 6 月 12 日至年报披露日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)有关重大资产重组事项的相关公告。

(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(%)
电灭弧室	350,233,256.92	264,610,352.75	24.45	-3.11	-6.68	增加 2.9 个百分点
高压开关柜				-100	-100	0
固封产品	164,555,551.10	130,302,783.56	20.82	29.2	29.21	0

主营业务分行业和分产品情况的说明

本年开关柜收入为零，主要为 2010 年度本公司将开关业务整体转让给西电宝鸡电气有限公司（原西电宝光宝鸡有限责任公司），为了业务的稳定过渡，双方签署代理合同，由本公司自西电宝鸡电气有限公司（原西电宝光宝鸡有限责任公司）采购高压开关柜，并以本公司名义原价对外进行销售，该业务 2013 年度已陆续执行完成，本年度已无此业务。

(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(%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	129,480.00	0.02	81,770.00	0.01	58.35	本期公司在证券市场购买的年末尚未卖出的流通股股票公允价值采用资产负债表日的收盘价变动。
应收票据	95,055,689.53	15.34	140,566,356.71	21.81	-32.38	本年度销售回款率低于上年，同时票据贴现增加，导致年末持有票据少。
应收账款	111,480,861.32	17.99	78,035,241.91	12.11	42.86	主要为本年度销售回款率低于上年。

预付款项	3,013,081.88	0.49	4,492,924.29	0.70	-32.94	主要为本年度材料采购预付款减少。
无形资产	3,492,788.93	0.56	982,630.18	0.15	255.45	主要为本公司增加购置的金蝶 ERP 管理系统软件。
递延所得税资产	4,391,077.75	0.71	3,237,537.56	0.50	35.63	主要为各项资产准备增加所致。
短期借款	70,000,000.00	11.30	100,000,000.00	15.51	-30.00	到期银行借款还款所致。
应付职工薪酬	9,267,929.66	1.50	5,686,808.36	0.88	62.97	预提未兑现 2014 年度职工奖金增加。
应交税费	-7,172,207.40	-1.16	5,545,317.21	0.86	-229.34	主要为子公司应收的出口退税款。
专项储备	134,482.54	0.02	36,676.95	0.01	266.67	本期计提的安全专项储备余额增加。

(四) 核心竞争力分析

公司拥有国内一流的技术装备和生产线，是我国真空灭弧室行业龙头企业之一，在国内真空灭弧室行业独占鳌头，国内市场占有率多年来一直保持第一，并跻身世界前列。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、装备及信息化优势

随着公司发展的不断壮大，公司推行了“强力推进工业化”的发展战略，加大技术改造力度、淘汰落后产能，在募集资金投资项目实施完毕以后，近几年又相继实施了“5+5 技术改造项目”和“扩增 10 万只真空灭弧室技术改造项目”等多项重要的工业化改造项目，从零部件的加工、装配到产成品的自动检测，建成了多条国内甚至国际一流的灭弧室自动化生产线，与此同时，公司实施了“ERP 改造升级项目”，大大提高了生产单元对市场的快速响应能力，目前已经基本完成了通过信息化搭建业务管控平台的总体目标，公司信息化管控能力大幅提升。

2、品牌优势

公司被陕西省认定为高新技术企业，被国家科技部、中国科学院、科技部火炬中心认定为重点高新技术企业。公司在全国无源器件行业中率先通过国际 ISO9002 质量体系认证；2001 年，公司作为高新技术企业在上海证券交易所成功发行 5000 万股 A 股并上市，2011 年，公司“宝光牌”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。2014 年 1 月 23 日，公司顺利通过了质量、环境和职业健康安全三个管理体系的认证，取得了《质量管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》。

3、技术优势

通过多年的积累和持续创新，公司技术优势明显，公司坚持以科技创新促进转型升级的发展方向不动摇，不断拓宽产品研发方向，加大产品开发力度，技术研发成果显著，其中《开关电器大容量开断关键技术及应用》项目获得 2012 年度国家科学技术进步奖二等奖，技术创新引领作用不断增强，《一种高绝缘小型化真空灭弧室》获得韩国国家专利证书，实现公司“国际专利零的突破”。

4、产品规模优势

近年来，公司产品规模不断扩大，2013 年公司已具备 60 万只真空灭弧室生产能力，已经名符其实的成为世界中高压级真空灭弧室第一生产商，产品的规模优势显现。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额与上年相比没有变化。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	A股	601866	中海集运	52,960	8,000	39,520	30.52	19,760
2	A股	601898	中煤能源	218,790	13,000	89,960	69.48	27,950
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0
合计				271,750	/	129,480	100%	47,710

证券投资情况的说明

公司除上述证券投资情况外,没有持有其他上市公司股权及持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情况。

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**

委托理财的情况说明	本年度公司无委托理财事项。
-----------	---------------

(2) 委托贷款情况

委托贷款情况说明

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

本年度公司无其他投资理财及衍生品投资情况。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

√适用 □不适用

单位:万元 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
2001	首次发行	13,112	0	13,151.63	0	/
合计	/	13,112	0	13,151.63	0	/
募集资金总体使用情况说明			报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更	募集资金拟投入金额	募集资金本年	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划	项目进展	预计收入	产生收入	是否符合预计	未达到计划进	变更原因及募集资金

	更项目		度投入金额		进度	度	益	益情况	收益	度和收益说明	变更程序说明
真空负荷开关管技术改造项目	是	1,580	0	1,667.01	是	/		/	否	/	/
提高工艺装备水平、扩大真空开关生产能力技术改造项目	是	1,100	0	1,152.03	是	/		/	否	/	/
技术开发中心项目	是	3,100	0	3,000.59	是	/		/	否	/	/
扩大陶瓷真空开关管争产能力技术改造项目	是	7,332	0	7,332	是	/		/	否	/	/
合计	/	13,112	0	13,151.63	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			<p>1) 鉴于公司首次公开发行股票募集资金额少于原计划数额,募集资金严重不足,公司对募集资金项目进行了调整,具体调整原因和调整程序已在公司《2002 年度报告》中详细披露,详情请查阅公司 2003 年 3 月 22 日公布的《2002 年度报告》。</p> <p>公司上市以后,由于募集资金的严重不足,经公司股东大会的批准募集资金项目进行了调整,加之行业市场发生变化,项目的收益情况未达到《招股说明书》中承诺的收益情况。</p> <p>2) 由于产品在生产过程中的设备有很强的可替代性,因此,在实际生产中募集资金项目所生产的品种并无严格区分,各项目的效益情况未单独核算。</p> <p>① 真空负荷开关管技术改造项目 项目拟投入 1,580 万元人民币,实际项目总投入 1,667.01 万元人民币,该项目已实施完毕并通过验收。目前项目实施以后产品质量稳定,设备运转正常。</p> <p>② 提高工艺装备水平、扩大真空开关生产能力技术改造项目 项目拟投入 1,100 万元人民币,实际项目总投入 1,152.03 万元人民币,该项目已实施完毕并通过验收,目前项目实施以后产品质量稳定,设备运转正常。</p> <p>③ 技术开发中心项目 项目拟投入 3,100 万元人民币,实际项目总投入 3000.59 万元人民币,该项目已经完成。目前,科技楼以及计算机网络和办公系统自动化网络已全部启用,PDM 产品数据管理软件已全部完成,ERP 企业资源管理计划软件基本完成。</p> <p>④ 扩大陶瓷真空开关管生产能力技术改造项目 项目拟投入 7,332 万元人民币,实际投入 7,332 万元人民币,项目资金已于 2003 年全部使用完毕,该项目已经达产达效,目前生产线设备运转正常、产品质量稳定。</p>								

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

控股子公司	主要经营活 动	注册资本	占被 投资 公司 权益 的比 例(%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

陶瓷科技	陶瓷制品	6,390,000	87.01	36,650,916.89	14,210,125.72	40,895,235.29	613,716.65	840,890.06
高压配件	电器配件	1,250,000	100.00	6,460,435.74	1,779,328.98	23,672,245.5	44,822.8	33,763.99
宝光气体	氢气等气体	16,000,000	100.00	19,519,105.92	14,299,748.42	20,789,575.87	-2,637,599.84	-1,920,718.16
进出口公司	电工产品及其他货物、技术的进出口	15,000,000	100.00	11,850,217.56	14,207,976.93	108,477,420.29	-1,229,996.51	-599,457.72
宝光精工电器	高中低压电器、开关操作机构备品备件	10,000,000	100.00	5,595,412.48	3,852,632.45	6,035,190.52	-133,329.37	-147,367.55

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
扩增 10 万只真空灭弧室生产能力技术改造项目	8,330	完成投产建设, 达产达效。	618	8,750	2014 年完成产量 107547 只, 实现产值 11492.96 万元, 销售收入 10395.54 万元。
合计	8,330	/	618	8,750	/
非募集资金项目情况说明		项目已完成全部投资建设, 并实现达产达效。			

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

2014 年虽然在宏观大的政策和消息面上没有明显的刺激与增长, 但市场容量和总的市场需求趋于稳定。2014 年国家电网计划完成固定资产投资 4035 亿元, 同比增 11.92%; 其中, 电网投资 3815 亿元, 同比增加 436 亿元, 增长 12.9%, 高于上年增速(10.64%); 配电网标准化建设全面推进, 国网配网投资 1580 亿元, 其中 775 亿元用于智能电网建设改造; 2014 年中央农网改造升级工程投资计划完成率不低于 80%。

在国家发展对能源需求增大、国家经济发展对用电需求增长、国家电力发展对电网承载能力提高、国家电网发展需要平衡的情况下, 未来国家电网的重点建设工程, 特高压电网和城乡配网建设才刚开始, 其对相关产业的发展, 拉动效应才开始显现。预计 2015 年国内市场格局会呈现稳中有升态势。

国际市场方面, 中国真空灭弧室的参数裕度大, 性价比高, 具备一定的竞争实力, 只要熟悉国际相关国家和地区的技术标准, 突破技术壁垒, 中国真空灭弧室的高性价比将会赢得更多的国际市场份额。

公司已具备生产 60 万只真空灭弧室能力, 产销量依旧牢牢锁定国内行业市场占有率第一的位置(依据无源器件行业协会统计数据), 同时也已经名符其实的成为世界中高压级真空灭弧室第一生产商。公司将紧紧把握市场机遇, 充分利用已有优势, 强力开拓国内外市场。

(二) 公司发展战略

“十二五”期间, 公司的发展战略为: 以加大信息化提升工业化技术改造为支撑, 以加强人力资源系统开发激励为机制, 以加快转变产品结构和市场格局为主线, 以加深内涵与外延扩大再生产有机结合实现又好又快发展为主题。秉承多年来在输变电行业和电真空技术方面积累的领先优势, 以提供安全、可靠、高效、环保的电力电子元器件产品和服务为使命, 通过勇为人先的开拓

创新，实施产品技术与制造技术双领先战略和国际化战略，成为国际领先的电力电子元器件供应商。

(三) 经营计划

2015 年，也是十二五规划最后一年，公司将继续以真空灭弧室产业为核心主业，以“聚焦发展思路，创建智慧团队；对标一流产品，突破市场格局；创建信息平台，推进精益生产；强化深度管理，提升效能效益。”为工作主线，工作重点为：主动响应市场，全力推进精益生产，做实做细深度管理，确保企业创新发展上台阶。

1、认真分析十二五规划执行情况，深入研究市场趋势，明确公司未来三年及十三五期间核心发展业务和战略定位，编制符合公司发展的具有可操作性的十三五规划，实施战略对话动态管理；

2、全力支持市场营销各项工作开展，持续创新市场营销模式，做好市场营销策划，落实主动性营销政策，加大对营销资源的配置。借国家实施“一带一路”战略的机会和世界能源革命带来的全球内“互联互通”的机遇，加快走出去力度，加快拓展海外市场空间。把“以客户为中心”上升到战略发展的位置，切实提高客户满意度。对一些有确定市场和技术成熟的新产品，加快孵化力度，使其尽快为公司带来效益。

3、提高技术研发及科技管理工作综合能力，充分吸收目前国际国内提出的先进装备制造业发展战略思想，高起点、高标准制定《公司技术发展规划》，使公司科技研发工作更加符合创新驱动发展的新机制。

4、进一步做好质量和成本管控工作，把质量和成本管理工作放在更加重要的位置来推动。建立健全机制保障体系，强化“三体系”管理，提高质量信息统计分析能力，构建科学合理的质量成本体系。以精益生产为切入点，以深度管理为手段，不断降低成本，真切提高产品质量水平。

5、推行精益管理，使公司各项工作朝着深度化方向迈进，依据自身特点，组织各单位编制具有较强可操作性的精益管理操作规程，确保精益管理理念及方法贯穿企业各项工作；加强制度标准化建设，以组织条例和各项规章制度梳理为抓手，精简相关制度，并与信息化管理平台融合，推进制度的流程化、表单化、信息化；运用互联网思维，以信息化管理、数字化制造、智能化技术运用为核心，持续推进公司信息化与制造、装备及服务融合的进程。

(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

2015 年，公司资金需求主要是生产经营活动支出、技改项目投资支出、新产品研发设立支出，2015 年公司维持正常生产经营以及日常技术改造所需资金约 3 亿元，该资金除了维持日常生产之外，还计划用于产品质量和工艺水平的不断提高，安全标准化建设、ERP 升级改造、技术（管理）创新项目，职工培训、节能减排等方面，公司所需资金主要来源于公司自筹。

(五) 可能面对的风险

2015 年公司可能面临的风险与往年相比没有明显的变化，虽然在一定时期内可能有所缓解，但由于受外部不可控因素的影响较大，目前尚不能有效规避，具体描述如下：

1、依赖单一市场风险：公司所有的销售收入来自真空灭弧室，所以对真空灭弧室市场存在一定的依赖性，如果真空灭弧室市场的需求发生重大变化，将给本公司生产经营带来较大影响。对策：公司提高本公司产品的技术含量和附加值，优化本公司的产品结构，对公司的产品结构布局进行统筹考虑、科学安排。同时还按照市场的需要，充分利用公司研发技术资源，开发新门类产品。

2、行业恶性竞争而导致的产品价格风险：我公司虽然锁定了国内行业市场占有率第一，并位居世界前列，近年来国内外真空灭弧室厂家不断增加，一旦宏观经济或国家行业政策出现大的波动，公司将面临竞争对手恶性竞争导致的产品价格下降的风险，将会给公司经营发展带来较大的压力。对策：通过调整产业结构，提高资产产出效率；发挥技术管理的引领与创新，开发新门类产品，加大产品二次开发力度；进一步优化市场产品结构，提高中、高端、专用产品市场占有率；重视市场开发，促进品牌建设，有效降低因行业恶性竞争而导致的产品价格风险。

3、原材料价格波动带来的风险：公司产品涉及的主要原材料为铜、银等有色稀贵金属，铜、银的价格与国际大宗交易商品银价和铜价直接相关，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。对策：通过实时跟踪和分析原材料价格走势、实施全面预算管理、加强技术创新和管理创新，提高原材料利用率和工艺水平等成本控制和管理办法，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

适用 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

适用 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

适用 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

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及陕西监管局《印发〈关于上市公司完善现金分红政策的指导意见〉的通知》的要求，结合公司实际情况，就利润分配及现金分红政策向广大投资者征求意见后，进一步修订、完善了《公司章程》，在《公司章程》中明确了对公司现金分红的标准、比例、相关决策程序及对调整利润分配政策的具体条件、决策程序和机制等相关条款。本报告期公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等规定，按照证监会颁布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的明确要求，结合公司实际情况，对公司《公司章程》中“利润分配”部分再次进行了修订。规范和完善了上市公司现金分红制度，增强了现金分红透明度，充分维护了投资者的合法权益。

报告期内，公司依据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》中制定的现金分红政策，综合平衡公司后续发展资金需要以及应给予股东适当回报的因素后，经2013年年度股东大会审议通过，以公司2013年12月31日公司股份总数235,858,260股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税），共计派发现金5,660,598.24元（含税），于2014年5月13日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《2013年度利润分配实施公告》，并于5月23日实施完毕。

根据《公司章程》第二百一十一条第5款的规定：公司具有下列情形之一时，可以不实施现金分红：公司未来十二个月内已确定的投资项目、技术改造或更新、扩建项目、收购资产所需资金总额超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过18000万元。

2014年6月，公司控股股东开始筹划关于公司的重大资产重组事项，并已于2014年12月披露了《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》：拟出售现有资产，同时通过非公开发行股票的方式收购新的资产，引进新的产业，本次交易的基准日为2014年12月31日。2015年，公司将根据法定程序继续推进重大资产重组的相关工作，鉴于本次重大资产重组涉及的交易对价均远超过了《公司章程》规定的前述标准，公司董事会提议2014年度不分红。公司未分配利润全部用于日常技改项目实施和推进公司工业化进程等。

2014年度无公积金转增股本预案。

(二) 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(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(%)
2014年	0	0	0	0	20,302,308.79	0
2013年	0	0.24	0	5,660,598.24	18,710,641.63	30.25
2012年	0	0.13	0	3,066,157.38	15,438,107.84	19.86

五、积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况

报告期内，公司在全力组织生产经营的同时，注重履行社会责任。强力推进安全生产标准化达标工作，开展各类公司级安全教育培训，强化安全“红线”意识，组织开展了“安全月”、“打非治违”、“消防日”等多项专项活动，完成了各种安全隐患整改落实工作，使公司安全生产环境得到了大的改善，提高了公司整体安全管理水平，为生产的正常进行，提供了保障。成立了安全生产委员会，制定了安全生产事故（综合）应急预案，并定期对应急预案进行培训和演练，以便在事故发生时，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失，同时公司一直关注社会公益事业，通过对外捐赠、对口帮扶来尽到公司的一份社会责任。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 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

适用 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

鉴于公司董事兼总经理李军望先生在施耐德（陕西）宝光电器有限公司（中外合资企业，外资控股比例为 70%）兼任副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司向施耐德（陕西）宝光电器有限公司日常销售产品等交易构成关联交易。

2014 年度，该项关联交易累计金额为 93,317,541.08 元，2015 年该项关联交易累计金额预计将不超过 1.2 亿元。

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 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

□适用 √不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		35
境内会计师事务所审计年限		5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	10

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

报告期内，公司未改聘会计师事务所，现聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司提供年度财务审计服务及内部控制审计服务。

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

本报告期内，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。

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

□适用 √不适用

十二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

本年度执行新会计准则对公司合并财务报表无影响。

十四、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

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**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

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**

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(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

存的内部职工股情况的说明	本报告期末公司无内部职工股。
--------------	----------------

三、东和实际控制人情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末股东总数(户)	19,075
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	18,829

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北京融昌航投资咨询有限公司	47,200,374	47,200,374	20.01%	0	无	/	境内非国 有法人
陕西宝光集团有限公司	0	46,200,000	19.59%	0	无	/	国有法人
陕西省技术进步投资有限责任公司	-710,000	9,290,000	3.94%	0	未知	/	国有法人
华宝信托有限责任公司—单一类资 金信托 R2007ZX083	-220,547	4,504,350	1.91%	0	未知	/	未知
昆明盈鑫柒投资中心(有限合伙)	-334,600	3,666,303	1.55%	0	未知	/	未知
昆明盈鑫肆贰投资中心(有限合伙)	0	3,513,895	1.49%	0	未知	/	未知
中信证券股份有限公司约定购回式 证券交易专用证券账户	1,900	2,031,900	0.86%	0	未知	/	未知
谭菊莲	0	1,136,787	0.48%	0	未知	/	未知
王晓堂	0	858,948	0.36%	0	未知	/	未知
周春桃	0	821,492	0.35%	0	未知	/	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 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
北京融昌航投资咨询有限公司	47,200,374	人民币普通股	47,200,374				
陕西宝光集团有限公司	46,200,000	人民币普通股	46,200,000				
陕西省技术进步投资有限责任公司	9,290,000	人民币普通股	9,290,000				
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX083	4,504,350	人民币普通股	4,504,350				
昆明盈鑫柒投资中心(有限合伙)	3,666,303	人民币普通股	3,666,303				

昆明盈鑫肆贰投资中心（有限合伙）	3,513,895	人民币普通股	3,513,895
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	2,031,900	人民币普通股	2,031,900
谭菊莲	1,136,787	人民币普通股	1,136,787
王晓堂	858,948	人民币普通股	858,948
周春桃	821,492	人民币普通股	821,492
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

四、股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	北京融昌航投资咨询有限公司
单位负责人或法定代表人	杨天夫
成立日期	2011-05-17
组织机构代码	57520412-7
注册资本	200
主要经营业务	经济贸易咨询、资信服务；技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；投资咨询、投资顾问；企业管理咨询；会议服务；组织文化交流活动（不含演出）；承办展览展示活动。（未取得行政许可的项目除外）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内,北京融昌航除为本公司控股股东外,不存在持有、控制境内外其他上市公司 5%以上股份的情况。

2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

2014年6月13日,本公司原控股股东华安财产保险股份有限公司及其一致行动人安徽特华投资有限公司与北京融昌航投资咨询有限公司签署了《股份转让协议》,双方经过友好协商,华安保险与安徽特华将其合计持有我公司47,200,374股无限售条件人民币普通股(占公司总股份的20.01%)协议转让给北京融昌航。华安保险、安徽特华与北京融昌航于2014年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份过户的相关手续。由此导致,北京融昌航成为本公司第一大股东,成为本公司控股股东。(详见本公司2014年6月19日披露的2014-10号公告及权益变动报告书;2014年7月24日披露的2014-23号公告)

(二) 实际控制人情况

1 自然人

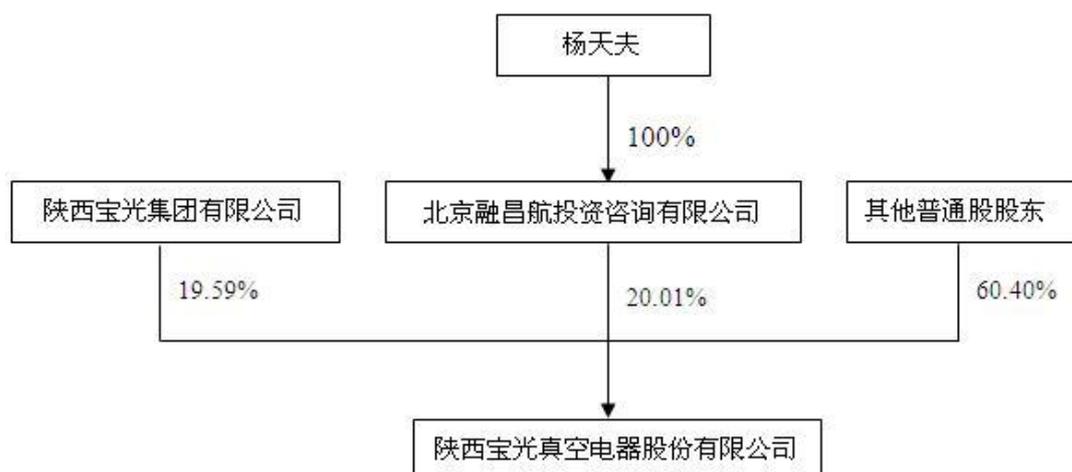
姓名	杨天夫
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	曾任西安630研究所研究员;深圳顺发实业公司总经理;上

	海香港联发房地产公司总经理；哈尔滨天恒制造有限公司董事长。现任哈尔滨泰富电气有限公司董事长，西安泰富西玛电机有限公司执行董事。2014年8月至今任陕西宝光真空电器股份有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	控股公司名称：哈尔滨泰富电气有限公司（原纳斯达克上市公司）；注册资本：16500 万美元；经营范围：直线驱动电器装备的制造、销售；直线驱动电器装备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；职务：董事长。

2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

2014年6月13日，本公司原控股股东华安财产保险股份有限公司及其一致行动人安徽特华投资有限公司与北京融昌航投资咨询有限公司签署了《股份转让协议》，双方经过友好协商，华安保险与安徽特华将其合计持有我公司 47,200,374 股无限售条件人民币普通股（占公司总股份的 20.01%）协议转让给北京融昌航。华安保险、安徽特华与北京融昌航于 2014 年 7 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份过户的相关手续。由此导致，北京融昌航成为本公司第一大股东，成为本公控股股东。北京融昌航的实际控制人为杨天夫先生。（详见本公司 2014 年 6 月 19 日披露的 2014-10 号公告及权益变动报告书；2014 年 7 月 24 日披露的 2014-23 号公告）

3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

公司控股股东北京融昌航于 2015 年 2 月 3 日与宝光集团签订了《股份转让协议》，宝光集团将其持有的本公司 23,321,246 股股份（占公司总股本的 9.89%）转让给北京融昌航。通过本次协议受让，北京融昌航持有宝光股份 70,521,620 股股权，占宝光股份总股本的 29.90%，为宝光股份第一大股东。公司实际控制人杨天夫现已持有北京融昌航 100% 的股权。（详见公司 2015 年 2 月 6 日、2 月 7 日披露的 2015-05 号公告及权益变动报告书）。

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
陕西宝光集团有限公司	李军望	1985 年 4 月 20 日	22052411-3	11,000	电真空器件高、中、低压设备与电子陶瓷、电子玻璃、石墨制品的制造、销售、研制、开发；本企业自产机电

					产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限制和禁止的商品及技术除外）；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；物业管理、建筑工程设计、施工监理。（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营，未经许可不得经营）
情况说明	<p>公司股东陕西宝光集团有限公司，持有公司 4620 万股，占公司总股本的 19.59%，期实际控制人中国西电集团公司。</p> <p>2015 年 2 月 3 日，宝光集团与北京融昌航和深圳伯特分别签订了《股份转让协议》，将其持有的本公司 23,321,246 股股份（占公司总股本的 9.89%）转让给北京融昌航。将其持有的本公司 22,878,754 股股份（占公司总股本的 9.70%）转让给深圳伯特。（详见公司 2015 年 2 月 6 日、2 月 7 日披露的 2015-05 号公告及权益变动报告书）。</p>				

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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(注)	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)	报告期在其股东单位领薪情况
杨天夫	董事长	男	53	2014年8月6日	/	0	0	0	/	15.83	/
李军望	总经理兼董事	男	50	2011年11月11日	/	0	0	0	/	36	/
杨天利	董事	男	51	2014年8月6日	/	0	0	0	/	1.67	/
李利	董事	男	53	2014年11月10日	/	0	0	0	/	0.67	/
崔景春	独立董事	男	72	2011年11月11日	/	0	0	0	/	6	/
张彦君	独立董事	女	56	2014年8月6日	/	0	0	0	/	2.5	/
王忠诚	独立董事	男	38	2014年8月6日	/	0	0	0	/	2.5	/
付宗喜	监事会主席	男	52	2011年11月11日	/	0	0	0	/	4	/
时亚君	监事	女	32	2014年8月6日	/	0	0	0	/	0.83	/
代永顺	监事	男	61	2014年8月6日	/	0	0	0	/	0.83	/
祁勇	董事长	男	42	2011年11月11日	2014年8月6日	0	0	0	/	25.33	/
佟绍成	副董事长	男	61	2011年11月11日	2014年11月10日	0	0	0	/	33.92	/
彭建华	董事	男	47	2011年11月11日	2014年8月6日	0	0	0	/	2.33	/
胡铁权	独立董事	男	49	2011年11月11日	2014年8月6日	0	0	0	/	3.5	/
胡滨	独立董事	男	43	2011年11月11日	2014年8月6日	0	0	0	/	3.5	/

杨 凯	监事	男	32	2011 年 11 月 11 日	2014 年 8 月 6 日	0	0	0	/	1.17	/
黄 炜	监事	男	35	2011 年 11 月 11 日	2014 年 8 月 6 日	0	0	0	/	1.17	/
张 军	副总经理	男	41	2011 年 11 月 11 日	/	0	0	0	/	28.8	/
蒋华明	董事会秘书兼 财务总监	男	42	2011 年 11 月 11 日	2014 年 8 月 6 日	0	0	0	/	19.2	/
胡 唯	副总经理	男	41	2011 年 11 月 11 日	/	0	0	0	/	28.8	/
袁军为	副总经理	男	46	2012 年 5 月 10 日	/	0	0	0	/	28.8	/
王荃	副总经理	男	41	2013 年 7 月 26 日	/	0	0	0	/	28.8	/
刘德珏	财务总监	女	65	2014 年 8 月 6 日	/	0	0	0	/	12	/
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	288.15	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
杨天夫	曾任西安 630 研究所研究员；深圳顺发实业公司总经理；上海香港联发房地产公司总经理；哈尔滨天恒制造有限公司董事长。现任哈尔滨泰富电气有限公司董事长，西安泰富西玛电机有限公司执行董事；2014 年 8 月至今任陕西宝光真空电器股份有限公司董事长。任第十一届及第十二届全国人大代表，中华全国工商联执委，黑龙江省工商联副主席。
李军望	现任陕西宝光集团有限公司董事长、党委书记，本公司总经理兼董事，曾任陕西宝光真空电器股份有限公司销售处长，销售公司总经理，总经理助理，副总经理。
杨天利	哈尔滨泰富电气有限公司董事。
李利	现任中国西电集团公司总经理助理兼投资与资产管理部部长，历任西电集团西安高压开关厂工艺处副处长、基建技改处副处长、企管处副处长、铸造车间主任；西电集团西安西开高压电气股份有限公司总经理助理兼证券部部长；西电集团发展规划处副处长、处长；中国西电电气股份有限公司总经理助理兼证券部部长。2014 年 11 月 11 日起任本公司董事。
崔景春	曾多年在中国电力科学研究院工作，教授级高级工程师，现已退休。
张彦君	曾任哈尔滨空调股份有限公司总会计师兼 财务处处长、副总经理；2013.12 至今任哈尔滨市凯信小额贷款有限公司董事；2014 年 8 月至今任本公司独立董事。
王忠诚	北京市环球律师事务所合伙人，2014 年 8 月至今任本公司独立董事。

付宗喜	1980 年参加工作，曾先后担任公司质量管理处副处长、处长、办公室主任、党委工作部部长，现任陕西宝光集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任公司监事会主席。
时亚君	哈尔滨泰富电气有限公司资本运营总监，2014 年 8 月至今任本公司监事。
代永顺	哈尔滨泰富电气有限公司董事，2014 年 8 月至今任本公司监事。
祁 勇	曾任深圳市东美康实业有限公司总经理助理，厦门国际信托投资有限公司深圳营业部高级分析师，重庆市泰通实业发展有限公司董事长，北京茂恒投资管理有限公司副总经理，华安财产保险股份有限公司董事长助理，2006 年 2 月至 2014 年 8 月 6 日任本公司董事长。
佟绍成	历任中国西电集团党委常委，陕西宝光集团有限公司董事长、总经理、党委书记，西电宝光宝鸡有限责任公司董事长，2003 年 7 月至 2014 年 11 月任本公司副董事长。
彭建华	历任国家建材局主任科员、中国建材进出口公司部门副经理、特华投资控股公司投行部副总经理，现任华安财产保险股份有限公司资产管理中心总经理。2009 年 12 月至 2014 年 7 月任本公司董事。
胡铁权	现任北京和君咨询集团高级顾问，曾任北京北大纵横管理咨询公司咨询顾问、项目总监、盛高管理咨询公司西安办事处主任、北京和君咨询集团合伙人。2008 年 6 月至 2014 年 7 月任本公司独立董事。
胡 滨	曾先后在建设银行、华安证券、中信证券等单位担任过会计、证券营业部经理、证券交易经纪人、律师等职务。现任中国社会科学院金融法律与金融监管研究基地主任、研究员、博士生导师。2011 年 11 月至 2014 年 7 月任本公司独立董事。
杨 凯	曾任湖南宝清食品有限公司区域营销总监，湖南四度空间管理咨询有限公司策划顾问，北京雅典广告有限公司会计，现任长宜环保工程有限公司财务部经理。2008 年 6 月至 2014 年 7 月任本公司监事。
黄 炜	曾任威能电子（上海）有限公司销售代表，IHS 深圳分公司销售经理，现任北京茂恒投资管理有限公司市场部经理。2008 年 6 月至 2014 年 7 月任本公司监事。
张 军	曾任北京科锐配电股份有限公司企管部经理、总经理助理，长宜环保工程公司副总经理，现任公司副总经理。
蒋华明	曾任山东齐鲁乙烯化工股份有限公司常务副总经理、副董事长，长宜环保工程有限公司财务总监，2005 年 2 月至 2014 年 8 月 6 日任本公司财务总监；2010 年 7 月至 2014 年 8 月 6 日任本公司董事会秘书。
胡 唯	曾任公司销售处副处长、处长、灭弧室事业部总经理、总经理助理，现任公司副总经理兼施耐德（陕西）宝光电器有限公司副董事长。
袁军为	曾任陕西金山电器有限公司营销部部长、总经理助理、副总经理，本公司总经理助理现任本公司副总经理。
王荃	曾任本公司工艺员、产品设计师、技术部副部长、技术部部长，2013 年 7 月 26 日起任本公司副总经理兼总工程师。
刘德珏	历任黑龙江大兴安岭宏伟林场会计，上海汽车改装厂财务科长，上海无线电三十六厂财务科长，上海浦江智能卡有限公司财务部经理，上海飞乐音响股份有限公司副总会计师、董事。现任哈尔滨泰富电气有限公司财务总监，2014 年 8 月至今任本公司财务总监。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

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**

√适用 □不适用

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
杨天夫	北京融昌航投资咨询有限公司	执行董事、经理	2011年5月17日	
李军望	陕西宝光集团有限公司	董事长	2011年3月18日	
李利	中国西电集团公司	总经理助理兼投资与资产管理部部长	2014年2月	
付宗喜	陕西宝光集团有限公司	党委副书记、纪委书记、工会主席	2011年3月18日	

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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
杨天夫	哈尔滨泰富电气有限公司	董事长	2000年	
杨天利	哈尔滨泰富电气有限公司	董事	2003年4月	
张彦君	哈尔滨市凯信小额贷款有限公司	董事	2013年12月	
王忠诚	北京市环球律师事务所	合伙人	2006年	
时亚君	哈尔滨泰富电气有限公司	资本运营总监	2004年12月	
代永顺	哈尔滨泰富电气有限公司	董事	2003年4月	
刘德珏	哈尔滨泰富电气有限公司	财务总监	2011年6月	
李军望	施耐德（陕西）宝光电器有限公司	副董事长	2014年2月	

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	董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定拟定董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法，提交董事会审议，其中董事、监事的薪酬管理办法还需提交股东大会审议，待审议通过后，依据上述办法由董事会薪酬与考核委员会按年度进行考评并将考评结果提交董事会审议，通过后实施发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据重大决策执行情况以及公司年度经营目标和战略目标的完成情况。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	根据公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员 2014 年度工作的考核，全额发放 2014 年度公司董（监）事津贴以及高级管理人员薪酬。
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	288.15 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
祁勇	董事	离任	工作变动
彭建华	董事	离任	工作变动
胡铁权	独立董事	离任	工作变动
胡滨	独立董事	离任	工作变动
黄炜	监事	离任	工作变动
杨凯	监事	离任	工作变动
佟绍成	副董事长	离任	工作变动
蒋华明	董事会秘书兼财务总监	离任	工作变动
杨天夫	董事长	选举	工作变动
杨天利	董事	选举	工作变动
李利	董事	选举	工作变动

张彦君	独立董事	选举	工作变动
王忠诚	独立董事	选举	工作变动
时亚君	监事	选举	工作变动
代永顺	监事	选举	工作变动
刘德珏	财务总监	聘任	工作变动

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司核心技术团队及关键技术人员队伍稳定，除了正常的退休人员外，没有非正常流失情况发生。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

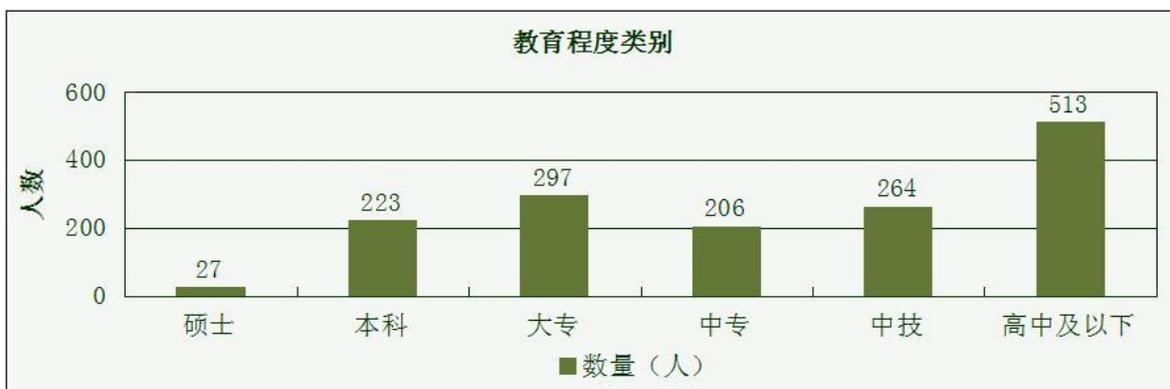
母公司在职员工的数量	1,180
主要子公司在职员工的数量	350
在职员工的数量合计	1,530
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	775
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,086
销售人员	41
技术人员	141
财务人员	25
行政人员	237
合计	1,530
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	27
本科	223
大专	297
中专	206
中技	264
高中及以下	513
合计	1,530

(二) 薪酬政策

目前公司执行的是岗位薪点工资政策，有部分岗位执行工时制考核，有部分岗位工资与公司经营业绩相挂钩，灵活多样的薪酬政策，在很大程度上调到了广大干部职工的工作积极性与能动性。

(三) 培训计划

公司全年按照年初工作计划大纲要求，及时安排各类培训计划。2014 年全年完成培训计划 390 项，技术、设备维修、工人共培训 378 项，大于 50%的比例，符合公司年初制定的培训计划要求。

(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《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，不断完善法人治理，建立健全内部控制规范，规范公司运作，加强信息披露管理工作，切实维护公司及全体股东的利益。公司股东大会、董事会、监事会、各经营管理层职责明确；董事、监事、高级管理人员勤勉尽职，认真履行职责；关联董事能够主动回避相关关联交易事项的表决。公司领导班子全面贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，一如既往的继续深入开展及提高公司治理活动，确保公司稳定、健康、持续的发展。

公司董事会按照中国证监会《上市公司治理准则》和陕西证监局的要求，公司具体治理情况主要体现在以下几个方面：

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求召开股东大会，并聘请律师对会议的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及会议所通过的决议进行见证，会议记录齐全，会议决议公告及时披露，决议内容积极执行。公司制定了《股东大会网络投票实施细则》充分保障所有股东特别是中小股东享有平等的知情权和应行使的权利，维护了股东的合法权益。

2、关于控股股东和上市公司

公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范。公司控股股东对公司生产经营不存在重大不利影响，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况，不存在影响公司业务、人员、资产、机构独立性及公司开展同业竞争的情况。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度认真出席董事会，积极参加相关培训，科学决策，公司独立董事在工作中勤勉尽责，积极维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。董事会会议的召集、召开、审议和表决符合程序，合法合规。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并已制定相关工作细则，各委员会认真履行职责，发挥专业优势，在年报审计、薪酬考核等方面发挥了重要作用，提高了公司董事会决策的科学性。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，各位监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行职责，及时召开监事会会议，对公司财务、重大决策事项以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督。

5、绩效评价与激励约束机制

公司已经建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价考核体系，年初由公司董事会向经理班子下达年度考核经营指标，年终由董事会薪酬与考核委员会负责综合评价考核，进行奖惩。公司董事会与时俱进，不断完善公司绩效评价与激励约束体系，促进公司长期健康稳定发展。

6、信息披露与透明度

根据陕西证监局有关通知，公司依据证监会《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》的原则和要求，于2013年12月份对公司《信息披露事务管理制度》进行了修订，此次修订加强了公司信息披露内部控制，更加明确了信息披露的标准，提高了公司信息披露管理制度实际可操作性。

公司董事会秘书负责公司的信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，耐心细致的答复股东的咨询，保证所有股东公平获得信息。并在公司网站上设立投资者关系专栏，积极与投资者进行交流，吸取广大投资者对公司经营管理及未来发展的合理化建议，维护了良好的投资者管理关系。2011年11月，公司将已经制定的《内幕信息知情人登记备案制度》和《外部信息使用人管理制度》进行修订合并，重新修订为《内幕信息知情人登记管理制度》，此次修订细化了内幕信息知情人档案的填写、汇总和保存办法；进一步明确了董事会、董事长、董事会秘书、监事会在内幕信息知情人登记管理工作中的责任，并分解落实下属各部门、控股子公司的内部报告义务、报告程序和有关人员的信息披露职责等。进一步加强了内幕信息的管理工作，有效提高信息披露质量，切实维护了广大投资者的利益。

7、关于投资者关系及相关利益者

2012年公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和陕西证监局《印发〈关于上市公司完善现金分红政策的指导意见〉的通知》（陕证监发【2012】45号）相关文件的要求，广泛征求投资者意见，对《公司章程》中“利润分配”部分进行了修订。本报告期公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等规定，按照证监会颁布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的明确要求，结合公司实际情况，对公司《公司章程》中“利润分配”部分再次进行了修订。规范和完善了上市公司现金分红制度，增强了现金分红透明度，充分维护了投资者的合法权益。

公司积极接待各类投资者，在公司网站上开设投资者关系板块，便于投资者能及时了解到公司对外发布的信息，在“E互动”等网络平台上积极解答投资者关心的问题，进一步加强了投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间的良性互动，有利于切实保护投资者利益。

8、关于内部控制制度的建立健全

公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，规范内部控制业务流程，2012年在公司范围内完成了内部控制规范体系搭建工作，2013年制定并披露了《内部控制评价管理办法》、《全面风险管理办法》，本报告期内公司内控人员继续开展完善了内控体系建设工作，对公司的管理制度、关键业务流程、关键控制环节的内部控制的设计有效性和执行有效性进行了自我梳理、整改与评价，切实强化了内控规范的执行和落实。

9、关于内幕知情人登记管理

公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》，本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司重大资产重组及定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

10、其他利益相关者

公司经营管理以诚信为本，不仅维护股东的利益，同时能够充分尊重和维护债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权益，在经济交往中做到诚实守信，公平交易。同时公司在环境保护、节能减排等方面以实际行动积极响应国家号召，效果明显。2013年，公司取得了质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书。2014年，公司依据国家相关安全法律法规，结合公司实际情况，积极开展安全生产标准化达标工作，通过安全生产标准化的创建，健全安全管理制度体系和安全生产责任体系，强化重大安全风险防范意识，提升应急处置能力，规范安全管理绩效运行评价和考核，实现事故管理、隐患管理及风险管理目标，提高企业防范事故能力，增强员工安全意识，为企业和谐健康稳定发展提供有力的安全保障。

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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 1 月 15 日	《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》	通过《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2014 年 1 月 15 日
2013 年度股东大会	2014 年 4 月 18 日	《2013 年度报告及摘要》；《2013 年度董事会工作报告》；《2013 年度监事会工作报告》；《2013 年度财务决算报告》；《2013 年度利润分配预案》；《公司审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》；《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》；《董事会薪酬与考核委员会关于调整董事、监事薪酬（津贴）标准提案》；独立董事述职情况。	批准《2013 年度报告及摘要》；批准《2013 年度董事会工作报告》；批准《2013 年度监事会工作报告》；批准《2013 年度财务决算报告》；通过《2013 年度利润分配预案》；提供《公司审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》；通过《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》；通过《董事会薪酬与考核委员会关于调整董事、监事薪酬（津贴）标准提案》；听取了《2013 年度独立董事述职报告》。	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2014 年 4 月 19 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 8 月 6 日	《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》；《关于推荐第五届监事会股东监事候选人的提案》	通过《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》，通过《关于推荐第五届监事会股东监事候选人的提案》。	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2014 年 8 月 7 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 11 月 10 日	关于修订《公司章程》的议案；《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》，拟选举李利先生为公司第五届董事会董事。	通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；通过《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》，选举李利先生为公司第五届董事会董事。	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2014 年 11 月 11 日

股东大会情况说明

1、2014 年第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况说明：本次会议由公司董事会决定召集；会议以现场表决的方式召开；会议通知于 2013 年 12 月 28 日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时报》并公布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。2014 年 1 月 15 日上午在陕西省宝鸡市公司本部四楼会议室召开，出席会议并行使表决权的股东及股东代理人共 3 人，代表公司股份 10130 万股，占公司股份总数的 42.95%，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祁勇先生主持，董事会聘请湖南启元律师事务所甘露律师、丁少波律师出席会议见证并出具了法律意见书。认为本次会议的相关事宜均合法有效。

2014 年第一次临时股东大会会议审议并形成如下决议：通过《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》。

2、2013 年股东大会的通知、召集、召开情况说明：本次会议由公司董事会决定召集；会议以现场表决的方式召开；会议通知于 2014 年 3 月 27 日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时报》并公布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。2014 年 4 月 18 日上午在陕西省宝鸡市公司本部四楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共 4 人，代表公司股份 10,130.02 万股，占公司股份总数的 42.95%。符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祁勇先生主持，董事会聘请湖南启元律师事务所张超文律师、丁少波律师出席会议见证并出具了法律意见书。认为本次会议的相关事宜均合法有效。

2013 年股东大会会议审议并形成如下决议：批准《2013 年度报告及摘要》；批准《2013 年度董事会工作报告》；批准《2013 年度监事会工作报告》；批准《2013 年度财务决算报告》；通过《2013 年度利润分配预案》；通过《公司审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》；通过《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》；通过《董事会薪酬与考核委员会关于调整董事、监事薪酬（津贴）标准提案》；听取了《2013 年度独立董事述职报告》。《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》的审议，关联股东陕西宝光集团有限公司回避表决，回避表决股份数量为 4620 万股。

3、2014 年第二次临时股东大会的通知、召集、召开情况说明：本次会议由公司董事会决定召集；会议以现场表决的方式召开；会议通知于 2014 年 7 月 22 日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时报》并公布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，2014 年 1 月 15 日上午现场会议在陕西省宝鸡市公司本部四楼会议室召开，出席会议并行使表决权的股东及股东代理人共 38 人，代表公司股份 104,332,274 股，占公司股份总数的 44.24%，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祁勇先生主持，董事会聘请湖南启元律师事务所邓争艳律师、丁少波律师出席会议见证并出具了法律意见书。认为本次会议的相关事宜均合法有效。

2014 年第二次临时股东大会会议审议并形成如下决议：通过《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》，通过《关于推荐第五届监事会股东监事候选人的提案》。中小投资者表决单独计票。

4、2014 年第三次临时股东大会的通知、召集、召开情况说明：本次会议由公司董事会决定召集；会议以现场表决的方式召开；会议通知于 2014 年 10 月 25 日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时报》并公布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，2014 年 11 月 10 日下午现场会议在陕西省宝鸡市公司本部四楼会议室召开，出席会议并行使表决权的股东及股东代理人共 24 人，代表公司股份 94,288,395 股，占公司股份总数的 39.98%，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祁勇先生主持，董事会聘请湖南启元律师事务所邓争艳律师、丁少波律师出席会议见证并出具了法律意见书。认为本次会议的相关事宜均合法有效。

2014 年第三次临时股东大会会议审议并形成如下决议：通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，通过《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》，选举李利先生为公司第五届董事会董事。中小投资者表决单独计票。

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

祁勇	否	5	3	2	0	0	否	2
佟绍成	否	6	2	2	2	0	否	4
李军望	否	5	3	2	0	0	否	4
彭建华	否	5	3	2	0	0	否	2
崔景春	是	5	3	2	0	0	否	4
胡铁权	是	5	3	2	0	0	否	2
胡滨	是	5	2	2	1	0	否	1
杨天夫	否	4	2	2	0	0	否	2
杨天利	否	4	1	2	1	0	否	2
王忠诚	是	4	2	2	0	0	否	2
张彦君	是	4	2	2	0	0	否	2
李利	否	1	1	0	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	5
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	0

(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

报告期内，公司董事会各专门委员会按照《公司章程》和《董事会议事规则》及各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度重视履行各自职责。

董事会审计委员会结合公司实际情况，指导其专门下设机构审计部在公司内实施内部审计工作；对公司聘任的审计机构信永中和会计师事务所的工作进行考核，并提出续聘建议；在公司 2014 年度报告编制过程中充分履行监督职能，在事前、事中、事后与审计机构就审计工作进行了充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为公司 2014 年年度报告的审计工作符合公司的审计安排，编制符合企业会计准则和相关规定要求，年度报告公允地反映了公司的经营、财务状况。董事会审计委员会年度履职情况详细内容见公司于披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《审计委员会年度履职报告》。

公司薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，切实履行职责，报告期内，对公司董事、监事和高级管人员的年度履职情况进行了有效监督，并按年度进行了考核、评审，依据考核结果，将决定全额发放董、监事及高级管理人员 2014 年津贴及薪酬，将奖惩的意见提交董事会审议。

董事会提名委员会在推荐董事和聘任高级管理人员过程中，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序。

五、监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

本公司的控股股东变更前后，都与公司在业务以及生产经营方面不存在交叉情形；本报告期内华安财产保险股份有限公司或北京融昌航投资者咨询有限公司在控股期间都没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层划分明确，公司具有独立、完整的机构设置，所有机构均独立于公司控股股东。公司在人员、资产、财务方面与控股股东相互分开，机构和业务方面与控股股东相互独立，没有通过控股股东实施采购和产品销售的行为，具备独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

七、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

公司已经建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价考核体系，年初由公司董事会向经理班子下达年度考核经营指标，年终由董事会薪酬与考核委员会负责综合评价考核，进行奖惩。公司董事会与时俱进，不断完善公司绩效评价与激励约束体系，促进公司长期健康稳定发展。

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

1、内部控制责任声明：

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告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；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营合法合规、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，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

2、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、陕西证监局的相关要求，公司董事会高度重视，2012 年公司开始实施内部控制体系建设及评价工作。同年公司聘请了信永中和会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计。

2014 年为确保内部控制评价工作的全面系统和效果，在以前度的基础上，公司结合实际情况，继续积极深入的完善内控体系建设，全面开展实施内部控制评价工作，继续聘请信永中和会计师事务所对公司 2013 年内部控制有效性进行独立审计。

公司董事会审计委员会负责内部控制评价的指导和监督，听取内部控制评价报告，协调缺陷整改过程中遇到的问题。公司董事会对内部控制评价报告的真实性和完整性负责，对公司内部控制自我评价报告进行审议。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请信永中和会计师事务所对公司内部控制的设计有效性和执行有效性进行了审计，信永中和会计师事务所出具了标准无保留的内控审计报告，详见 2015 年 3 月 3 日公司在上海证券交易所网站上披露的《陕西宝光真空电器股份有限公司 2014 年度内控审计报告》及相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等年报信息披露重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告

XYZH/2014XAA2018

陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称宝光股份）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母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宝光股份管理层的责任，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，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，宝光股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宝光股份 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：田阡

中国注册会计师：岑宛泽

中国 北京

二〇一五年三月一日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		38,985,841.98	53,184,231.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		129,480.00	81,770.00
应收票据		95,055,689.53	140,566,356.71
应收账款		111,480,861.32	78,035,241.91
预付款项		3,013,081.88	4,492,924.29
其他应收款		3,844,843.51	5,277,574.90
存货		108,970,035.65	96,776,175.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		361,479,833.87	378,414,275.11
非流动资产：			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		240,143,992.31	251,029,381.94
在建工程		6,425,828.59	6,233,408.45
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		3,492,788.93	982,630.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,776,110.38	4,674,831.03
递延所得税资产		4,391,077.75	3,237,537.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		258,229,797.96	266,157,789.16
资产总计		619,709,631.83	644,572,064.27
流动负债：			

短期借款		70,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		11,960,000.00	10,000,000.00
应付账款		70,143,431.87	68,780,097.65
预收款项		4,001,479.73	5,489,328.99
应付职工薪酬		9,267,929.66	5,686,808.36
应交税费		-7,172,207.40	5,545,317.21
应付利息			
应付股利		366,274.73	366,274.73
其他应付款		6,210,686.41	7,750,336.02
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,527,509.44	1,644,856.02
流动负债合计		166,305,104.44	205,263,018.98
非流动负债:			
长期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		24,458,333.35	24,771,666.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,458,333.35	44,771,666.68
负债合计		210,763,437.79	250,034,685.66

所有者权益			
股本		235,858,260.00	235,858,260.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,582,799.61	7,582,799.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		134,482.54	36,676.95
盈余公积		25,040,957.30	22,455,229.66
一般风险准备			
未分配利润		138,483,799.26	126,427,816.35
归属于母公司所有者权益合计		407,100,298.71	392,360,782.57
少数股东权益		1,845,895.33	2,176,596.04
所有者权益合计		408,946,194.04	394,537,378.61
负债和所有者权益总计		619,709,631.83	644,572,064.27

法定代表人：杨天夫

主管会计工作负责人：刘德珏

会计机构负责人：袁卫孝

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		35,098,296.83	47,095,314.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		129,480.00	81,770.00
衍生金融资产			
应收票据		88,213,850.18	135,912,558.71
应收账款		102,623,603.53	64,916,077.04
预付款项		1,528,325.37	3,157,914.78
应收利息			
应收股利			
其他应收款		20,711,116.22	24,045,729.57
存货		100,279,148.57	83,985,548.73
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		348,583,820.70	359,194,913.57
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		42,260,487.84	38,260,487.84
投资性房地产			
固定资产		207,318,647.49	211,682,788.42
在建工程		4,074,747.32	4,583,430.50
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		3,254,021.64	778,214.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,721,640.00	1,957,800.00
递延所得税资产		2,999,261.36	2,963,322.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		261,628,805.65	260,226,043.48
资产总计		610,212,626.35	619,420,957.05
流动负债:			
短期借款		70,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		11,960,000.00	10,000,000.00
应付账款		57,340,140.49	56,071,089.57
预收款项		2,984,679.60	4,141,330.61
应付职工薪酬		8,966,516.14	5,474,069.12
应交税费		5,318,608.30	7,680,476.52
应付利息			
应付股利		366,274.73	366,274.73
其他应付款		4,987,704.41	6,133,408.65
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		495,906.03	1,644,856.02

流动负债合计		162,419,829.70	191,511,505.22
非流动负债:			
长期借款		20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		24,458,333.35	24,771,666.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,458,333.35	44,771,666.68
负债合计		206,878,163.05	236,283,171.90
所有者权益:			
股本		235,858,260.00	235,858,260.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		7,549,656.56	7,549,656.56
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		25,040,957.30	22,455,229.66
未分配利润		134,885,589.44	117,274,638.93
所有者权益合计		403,334,463.30	383,137,785.15
负债和所有者权益总计		610,212,626.35	619,420,957.05

法定代表人: 杨天夫

主管会计工作负责人: 刘德珏

会计机构负责人: 袁卫孝

合并利润表

2014 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		592,143,338.41	590,189,215.54
其中: 营业收入		592,143,338.41	590,189,215.54

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		572,588,624.58	572,550,721.87
其中：营业成本		438,231,055.91	444,425,060.56
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		5,011,202.69	4,508,619.95
销售费用		39,960,063.65	38,843,892.39
管理费用		74,782,430.41	76,157,141.26
财务费用		6,532,038.17	7,132,449.69
资产减值损失		8,071,833.75	1,483,558.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		47,710.00	-39,410.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,053.00	2,730.00
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）		19,603,476.83	17,601,813.67
加：营业外收入		5,584,227.46	4,746,655.32
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,853,551.36	836,617.77
其中：非流动资产处置损失		1,756,329.12	377,617.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,334,152.93	21,511,851.22
减：所得税费用		2,922,644.85	2,484,041.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,411,508.08	19,027,810.11
归属于母公司所有者的净利润		20,302,308.79	18,710,641.63
少数股东损益		109,199.29	317,168.48
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		20,411,508.08	19,027,810.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,302,308.79	18,710,641.63
归属于少数股东的综合收益总额		109,199.29	317,168.48
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0861	0.0793
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0861	0.0793

定代表人：杨天夫

主管会计工作负责人：刘德珏

会计机构负责人：袁卫孝

母公司利润表

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		578,059,366.56	569,653,356.58
减：营业成本		451,119,376.70	450,372,475.24
营业税金及附加		4,211,079.95	3,810,607.42
销售费用		29,348,988.39	31,821,071.07
管理费用		59,641,567.15	61,386,633.69
财务费用		5,730,415.78	6,693,241.33
资产减值损失		4,275,657.41	-220,962.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		47,710.00	-39,410.00
投资收益（损失以“－”号填列）		2,947,853.00	3,171,930.00
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）		26,727,844.18	18,922,810.07
加：营业外收入		4,974,957.69	4,657,940.27
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,811,605.32	830,759.00
其中：非流动资产处置损失		1,756,251.22	371,809.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		29,891,196.55	22,749,991.34

减：所得税费用		4,033,920.16	2,352,327.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,857,276.39	20,397,664.32
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		25,857,276.39	20,397,664.32
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.110	0.086
（二）稀释每股收益(元/股)		0.110	0.086

法定代表人：杨天夫

主管会计工作负责人：刘德珏

会计机构负责人：袁卫孝

合并现金流量表

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		353,335,485.80	334,847,271.65
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		7,357,760.60	11,358,029.19
收到其他与经营活动有关的现金		8,122,862.80	15,817,248.38
经营活动现金流入小计		368,816,109.20	362,022,549.22
购买商品、接受劳务支付的现金		110,168,405.32	129,253,497.08
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		119,844,162.17	115,328,085.36
支付的各项税费		61,020,379.29	46,915,292.95
支付其他与经营活动有关的现金		45,717,579.63	48,014,146.81
经营活动现金流出小计		336,750,526.41	339,511,022.20
经营活动产生的现金流量净额		32,065,582.79	22,511,527.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,053.00	2,730.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			492,805.43
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		1,053.00	495,535.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,605,010.90	6,620,392.42
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有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,605,010.90	6,620,392.42
投资活动产生的现金流量净额		-5,603,957.90	-6,124,856.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		30,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	4,000,000.00

筹资活动现金流入小计		34,000,000.00	124,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,481,698.43	11,157,390.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		351,920.00	473,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		76,481,698.43	148,157,390.21
筹资活动产生的现金流量净额		-42,481,698.43	-24,157,390.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-178,315.90	-469,656.69
五、现金及现金等价物净增加额		-16,198,389.44	-8,240,376.87
加：期初现金及现金等价物余额		51,184,231.42	59,424,608.29
六、期末现金及现金等价物余额		34,985,841.98	51,184,231.42

法定代表人：杨天夫

主管会计工作负责人：刘德珏

会计机构负责人：袁卫孝

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		281,167,178.68	293,838,106.55
收到的税费返还			6,247,035.06
收到其他与经营活动有关的现金		7,421,879.03	16,571,096.70
经营活动现金流入小计		288,589,057.71	316,656,238.31
购买商品、接受劳务支付的现金		73,474,508.91	107,908,759.25
支付给职工以及为职工支付的现金		101,644,982.38	100,901,017.36
支付的各项税费		43,468,544.66	34,825,762.32
支付其他与经营活动有关的现金		35,499,114.39	40,842,214.79
经营活动现金流出小计		254,087,150.34	284,477,753.72
经营活动产生的现金流量净额		34,501,907.37	32,178,484.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,053.00	2,730.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		461,236.85	492,805.43
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		462,289.85	495,535.43

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,835,127.68	5,658,084.14
投资支付的现金		2,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		6,835,127.68	5,658,084.14
投资活动产生的现金流量净额		-6,372,837.83	-5,162,548.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计		34,000,000.00	124,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,129,778.43	10,684,290.21
支付其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		76,129,778.43	147,684,290.21
筹资活动产生的现金流量净额		-42,129,778.43	-23,684,290.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,690.98	-331,400.24
五、现金及现金等价物净增加额		-13,997,017.91	3,000,245.43
加：期初现金及现金等价物余额		45,095,314.74	42,095,069.31
六、期末现金及现金等价物余额		31,098,296.83	45,095,314.74

法定代表人：杨天夫

主管会计工作负责人：刘德珏

会计机构负责人：袁卫孝

合并所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	235,858,260.00				7,582,799.61			36,676.95	22,455,229.66		126,427,816.35	2,176,596.04	394,537,378.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	235,858,260.00				7,582,799.61			36,676.95	22,455,229.66		126,427,816.35	2,176,596.04	394,537,378.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								97,805.59	2,585,727.64		12,055,982.91	-330,700.71	14,408,815.43
（一）综合收益总额											20,302,308.79	109,199.29	20,411,508.08
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									2,585,727.64		-8,246,325.88	-439,900.00	-6,100,498.24
1. 提取盈余公积									2,585,727.64		-2,585,727.64		-0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,660,598.24	-439,900.00	-6,100,498.24
4. 其他													
（四）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												
（五）专项储备						97,805.59						97,805.59
1. 本期提取						535,500.00						535,500.00
2. 本期使用						437,694.41						437,694.41
（六）其他												
四、本期期末余额	235,858,260.00				7,582,799.61		134,482.54	25,040,957.30		138,483,799.26	1,845,895.33	408,946,194.04

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	235,858,260.00				7,582,799.61			110,472.95	20,415,463.23		112,823,098.53	2,332,527.56	379,122,621.88
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	235,858,260.00				7,582,799.61			110,472.95	20,415,463.23		112,823,098.53	2,332,527.56	379,122,621.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-73,796.00	2,039,766.43		13,604,717.82	-155,931.52	15,414,756.73
（一）综合收益总额											18,710,641.63	317,168.48	19,027,810.11
（二）所有者投入和减少资本													

1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							2,039,766.43		-5,105,923.81	-473,100.00		-3,539,257.38
1. 提取盈余公积							2,039,766.43		-2,039,766.43			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-3,066,157.38	-473,100.00		-3,539,257.38
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备							-73,796.00					-73,796.00
1. 本期提取							514,600.00					514,600.00
2. 本期使用							588,396.00					588,396.00
(六) 其他												
四、本期期末余额	235,858,260.00				7,582,799.61		36,676.95	22,455,229.66		126,427,816.35	2,176,596.04	394,537,378.61

法定代表人：杨天夫

主管会计工作负责人：刘德珏

会计机构负责人：袁卫孝

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	235,858,260.00				7,549,656.56				22,455,229.66	117,274,638.93	383,137,785.15
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	235,858,260.00				7,549,656.56				22,455,229.66	117,274,638.93	383,137,785.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									2,585,727.64	17,610,950.51	20,196,678.15
(一) 综合收益总额										25,857,276.39	25,857,276.39
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									2,585,727.64	-8,246,325.88	-5,660,598.24
1. 提取盈余公积									2,585,727.64	-2,585,727.64	
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,660,598.24	-5,660,598.24
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	235,858,260.00				7,549,656.56				25,040,957.30	134,885,589.44	403,334,463.30

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	235,858,260.00				7,549,656.56				20,415,463.23	101,982,898.42	365,806,278.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	235,858,260.00				7,549,656.56				20,415,463.23	101,982,898.42	365,806,278.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,039,766.43	15,291,740.51	17,331,506.94
（一）综合收益总额										20,397,664.32	20,397,664.32
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,039,766.43	-5,105,923.81	-3,066,157.38

1. 提取盈余公积									2,039,766.43	-2,039,766.43	
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,066,157.38	-3,066,157.38
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	235,858,260.00				7,549,656.56				22,455,229.66	117,274,638.93	383,137,785.15

法定代表人：杨天夫

主管会计工作负责人：刘德珏

会计机构负责人：袁卫孝

三、公司基本情况

1. 公司概况

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“本公司”)系经陕西省人民政府陕改函[1997]260号文批准,由陕西宝光集团有限公司(原陕西宝光电工总厂,以下简称“宝光集团”)作为主发起人发起设立的股份有限公司。本公司设立时股本总额为10,800万元人民币,于1997年12月31日在陕西省工商行政管理局登记注册领取企业法人营业执照,注册号:6100001005450。

2001年12月经中国证监会证监发行字[2001]47号文核准并经上海证券交易所同意,本公司采用上网定价发行方式,发行人民币普通股(A股)5,000万股,发行后股本总额为15,800万元人民币。

2002年1月16日本公司股票在上海证券交易所上市交易,股票简称:宝光股份,股票代码:600379。

根据陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于陕西宝光真空电器股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》(陕国资产权发[2007]364号),及本公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议表决通过,本公司以资本公积向流通股股东转增股本进行股权分置改革,流通股股东每持有10股获得4.1361股的转增股,共计转增2,068.05万元股本,股权分置改革后总股本变更为17,868.05万元。

根据2009年4月9日股东大会决议,本公司按2008年12月31日的总股本178,680,500股为基数,以资本公积向全体股东以10:2的比例转增资本3,573.61万元,转增资本后公司总股本变更为21,441.66万元。

根据2012年5月25日股东大会决议,本公司按2011年12月31日的总股本214,416,600股为基数,以资本公积向全体股东以10:1的比例转增资本2,144.166万元,转增资本后公司总股本变更为23,585.826万元。

2013年度,原公司第二大股东华安财产保险股份有限公司(持有公司股份4510万股,占总股本的19.12%,下称“华安保险”),与华安保险存在一致行动人关系的安徽特华投资有限公司(与华安保险实际控制人相同,下称“安徽特华”)分别于2013年6月24日、25日通过二级市场增持公司股份2,100,374股,至此华安保险和安徽特华合计持有公司股份达到47,200,374股,占公司总股本的20.01%,已超出原第一大股东陕西宝光集团有限公司对公司的持股比例(19.59%),由此导致公司控股股东变更为华安保险(华安财产保险股份有限公司经中国保险监督管理委员会批准的资金运用业务;经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。2006年6月9日,经中国保险监督管理委员会保监产险[2006]576号文件批准经营机动车交通事故责任强制保险业务。)

2014年6月13日,宝光股份的控股股东华安保险及其一致行动人安徽特华与北京融昌航投资咨询有限公司(以下简称“北京融昌航”)签署了《股份转让协议》,华安保险与安徽特华将其合计持有的宝光股份47,200,374股无限售条件人民币普通股(占公司总股份的20.01%)协议转让给北京融昌航,股份转让价格为15元/股,股份转让价款总额为人民币柒亿捌佰万伍仟陆佰壹拾元(小写:708,005,610元)。华安保险、安徽特华与北京融昌航于2014年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份过户的相关手续。至此,北京融昌航已受让本公司47,200,374股无限售条件人民币普通股,占总股本的20.01%,成为本公司第一大股东。

本公司注册地址:陕西宝鸡市宝光路53号,总部所在地为陕西宝鸡市宝光路53号,现法定代表人为杨天夫。

本公司属于电子真空器件行业,经营范围主要为:高、中、低压真空电力电器、无线电元器件、器件、材料、高新元件、弹性元件的研制、生产、批发、零售及服务;机械加工;经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制或禁止进出口的商品和技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括陕西宝光陶瓷科技有限公司、宝鸡宝光高压电器配件有限公司、宝鸡宝光气体有限公司、陕西宝光进出口有限公司、陕西宝光精工电器技术有限公司等5家公司。与上年相比,本年因新设成立增加陕西宝光精工电器技术有限公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

1. 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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相

关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

9. 金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略

的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定的该类金融资产主要包括股票投资。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司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；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	4%	4%
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	8%	8%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11. 存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；原材料的领用或发出，采用加权平均法核算，库存商品的发出根据产品不同分别采用：真空器件产品采用加权平均法。低值易耗品和包装物在取得时按实际成本计价，领用时采用一次转销法进行摊销，数额较大时，在一年内分期摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

12. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销

与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13. 固定资产

(1). 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；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；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，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。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	8-45 年	3%	2.16%~12.125%
机器设备	平均年限法	12-18 年	3%	5.39%~8.08%
运输设备	平均年限法	12 年	3%	8.08%
办公设备	平均年限法	5 年	3%	19.4%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁租入的固定资产，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。

14. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

15. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产主要为经营管理用软件，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

经营管理用软件按预计使用年限分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

17. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

18. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的天然气初装费,技术服务费和租入固定资产改良费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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. 职工薪酬

本公司的职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿,包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬,是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司的短期薪酬具体包括:职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤,短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的,按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利,是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本公司的设定提存计划,是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利,是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司向职工提供辞退福利的,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利,实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划,本公司选择恰当的折现率,以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利,是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬,包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本公司应当按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本公司应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计入当期损益或相关资产成本。

20. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

21. 收入

(1) 收入确认原则：本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

1) 销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常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有效控制、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，确认销售商品收入的实现。

2) 提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，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) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(2) 收入确认具体政策：本公司销售灭弧室以商品已经发出并取得客户收货确认函为收入确认时点；让渡资产使用权以商标使用人实际销售收入实现时点作为资产让渡收入的收入时点。

22. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

(2)、收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；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（1元）计量。

23. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，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。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当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，减记的金额予以转回。

24. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2)、融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

25. 其他重要的会计政策和会计估计

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

26. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明

2014 年 1 月至 7 月，财政部制定了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准则》。上述 9 项会计准则除修订后的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准则》以外均自 2014 年 7 月 1 日起施行，修订后的《企业会计准则—基本准则》自 2014 年 7 月 23 日起施行，修订后的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》自 2014 年度及以后期间财务报告中执行。

经本公司第五届董事会第三十二次会议决议，本公司从 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则。本公司在编制 2014 年度财务报表时，执行了上述 9 项会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理，不存在对 2014 年度报表追溯调整的事项。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品、提供劳务等	17%
营业税	销售不动产、租赁等	5%
城市维护建设税	流转税	7%

企业所得税	应税所得额	15%、25%
-------	-------	---------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
陕西宝光陶瓷科技有限公司	15%
宝鸡宝光高压电器配件有限公司	15%
宝鸡宝光气体有限公司	25%
宝光进出口有限公司	25%
陕西宝光精工电器技术有限公司	25%

2. 税收优惠

根据陕西省工业和信息化厅下发陕工信确函【2011】36号文件对宝鸡市工业和信息化局上报的《宝鸡市符合国家鼓励类产业的工业企业申请享受西部大开发税收优惠政策的请示》予以批复，本公司的真空电力电器、无线电原器件以及真空灭弧室生产与销售业务符合国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》中的鼓励类第二十四条“信息产业”第23项“新型电子元器件制造”规定的条件，予以确认享受西部大开发税收优惠政策，企业所得税税率为15%。

根据陕西省发展和改革委员会（陕发改产业确认函【2013】028号）文件，子公司陶瓷科技符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第十九项（轻工）第9条：“应用于工业、医学、电子、航空航天等领域的特种陶瓷生产及技术开发”，予以确认享受西部大开发税收优惠政策，企业所得税税率为15%。

根据陕西省发展和改革委员会（陕发改产业确认函【2012】020号）文件，子公司高压配件符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第十四项（机械）第22条：“高压真空元件及开关设备，智能化中压开关元件及成套设备，使用环保型中压气体的绝缘开关柜，智能型（可通信）低压电器，非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器”，予以确认享受西部大开发税收优惠政策，企业所得税税率为15%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	43,055.47	24,699.02
银行存款	34,916,641.08	42,145,690.53
其他货币资金	4,026,145.43	11,013,841.87
合计	38,985,841.98	53,184,231.42

其他说明

年末其他货币资金包含受限资金400万元，为本公司存放于上海浦发银行宝鸡支行400万元的保证金，以该保证金取得额度为2,000万元的银行承兑汇票。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	129,480.00	81,770.00

合计	129,480.00	81,770.00
----	------------	-----------

其他说明：

期末交易性金融资产系本公司在证券市场购买的流通股票，公允价值采用资产负债表日的收盘价。

3、 衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	82,734,171.74	137,444,356.71
商业承兑票据	12,321,517.79	3,122,000.00
合计	95,055,689.53	140,566,356.71

(2). 期末公司已质押的应收票据

年末本公司无已用于质押的应收票据

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	105,262,203.00	
商业承兑票据	3,315,000.00	
合计	108,577,203.00	

5、 收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	118,461,486.98	100%	6,980,625.66	5.89%	111,480,861.32	85,939,105.06	100%	7,903,863.15	9.20%	78,035,241.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										

合计	118,461,486.98	/	6,980,625.66	/	111,480,861.32	85,939,105.06	/	7,903,863.15	/	78,035,241.91
----	----------------	---	--------------	---	----------------	---------------	---	--------------	---	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	113,190,506.93	4,527,620.27	4.00%
1 至 2 年	1,931,754.40	154,540.35	8.00%
2 至 3 年	1,133,445.91	226,689.18	20.00%
3 至 4 年	188,166.46	75,266.58	40.00%
4 至 5 年	105,520.00	84,416.00	80.00%
5 年以上	1,912,093.28	1,912,093.28	100.00%
合计	118,461,486.98	6,980,625.66	

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,683,656.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,606,894.14

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
南京宝光机电科技有限公司	货款	742,628.20	账龄较长无法收回	经董事会决议	否
陕西金山电器总厂	货款	371,955.31	账龄较长无法收回	经董事会决议	否
青海省海南州电力局	货款	361,733.70	账龄较长无法收回	经董事会决议	否

武汉市明远电力工程技术有 限责任公司	货款	249,100.00	账龄较长无法收回	经董事会决议	否
合计		1,725,417.21	/	/	/

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余 额合计数的比例	坏账准备年 末余额
施耐德(陕西)宝光电器有 限公司	12,677,401.70	一年以内	10.70%	507,096.07
许继电气股份有限公司	8,081,053.39	一年以内	6.82%	323,242.14
天水长城开关厂有限公司	6,629,096.92	一年以内	5.60%	265,163.88
陕西龙翔电器有限公司	5,807,241.13	一年以内	4.90%	232,289.65
江苏南瑞帕威尔电气有限 公司	4,994,790.00	一年以内	4.22%	199,791.60
合计	38,189,583.14		32.24%	1,527,583.34

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,683,009.74	89.05%	4,282,666.52	95.32%
1至2年	174,869.47	5.80%	136,460.67	3.04%
2至3年	130,500.67	4.33%	2,400.00	0.05%
3年以上	24,702.00	0.82%	71,397.10	1.59%
合计	3,013,081.88	100.00%	4,492,924.29	100.00%

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
本公司年末不存在1年以上的重要预付账款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余 额合计数的比例
陕西省电力公司宝鸡市供电公司	791,892.88	1年以内	26.28%
海关宝鸡市中心支库	601,370.19	1年以内	19.96%
泰国 ORIENTAL 公司	534,037.09	1年以内	17.72%
烟台顿汉布什工业有限公司	174,240.00	1年以内	5.78%
宝鸡市大秦建筑装饰工程有限公司	137,495.00	1-3年	4.56%
合计	2,239,035.16		74.31%

7、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,012,003.66	99.98%	167,160.15	4.17%	3,844,843.51	5,535,995.54	99.99%	258,420.64	4.67%	5,277,574.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	608.72	0.02%	608.72	100%		608.72	0.01%	608.72	100%	
合计	4,012,612.38	/	167,768.87	/	3,844,843.51	5,536,604.26	/	259,029.36	/	5,277,574.90

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,000,003.66	160,000.15	4.00%
1 至 2 年	2,000.00	160.00	8.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年	5,000.00	2,000.00	40.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	5,000.00	5,000.00	100.00%
合计	4,012,003.66	167,160.15	

确定该组合依据的说明：

以其他收款项的账龄为信用风险特征划分组合，按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-91,260.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	品牌使用费	3,377,426.00	1 年以内	84.17%	135,097.04
中铁快运股份有限公司宝鸡站营业部	铁路运费	193,965.40	1 年以内	4.83%	7,758.62
宝鸡宝光置业有限责任公司	水电采暖费、租赁费	61,950.13	1 年以内	1.54%	2,478.00
吴焱	备用金	60,000.00	1 年以内	1.50%	2,400.00
杨少增	备用金	56,220.38	1 年以内	1.40%	2,248.82

合计	/	3,749,561.91	/	93.44%	149,982.48
----	---	--------------	---	--------	------------

8、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,019,263.72	95,479.06	27,923,784.66	27,752,980.25		27,752,980.25
在产品	17,988,395.28	111,585.89	17,876,809.39	22,514,432.84		22,514,432.84
库存商品	62,377,205.08	2,443,496.43	59,933,708.65	46,056,042.77	3,550,575.75	42,505,467.02
周转材料	1,855,347.64	243,000.84	1,612,346.80	2,144,594.88	243,000.84	1,901,594.04
其他	1,623,386.15		1,623,386.15	2,101,701.73		2,101,701.73
合计	111,863,597.87	2,893,562.22	108,970,035.65	100,569,752.47	3,793,576.59	96,776,175.88

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		95,479.06				95,479.06
在产品		111,585.89				111,585.89
库存商品	3,550,575.75	1,822,751.54			2,929,830.86	2,443,496.43
周转材料	243,000.84					243,000.84
合计	3,793,576.59	2,029,816.49			2,929,830.86	2,893,562.22

存货跌价准备本年减少其他转出为本期将已计提减值的库存商品出售而转出的存货跌价准备。

(3). 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据
原材料、在产品	预计售价减生产成本、预计销售费用、税费等为已经确定其可变现价值
库存商品	技术淘汰的积压商品以其预计材料售价的可变现价值确定；正常商品以预计售价减销售费用、税费等可变现价值确定

9、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	135,801,175.08	277,447,289.92	7,583,401.74	8,559,007.59	429,390,874.33
2. 本期增加金额	564,088.21	16,326,282.86	44,772.65	1,796,167.20	18,731,310.92
(1) 购置	166,192.11	2,400,047.22	44,772.65	1,716,406.51	4,327,418.49
(2) 在建工程转入	397,896.10	13,926,235.64		79,760.69	14,403,892.43
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		15,537,322.70	240,000.00	128,977.53	15,906,300.23
(1) 处置或报废		15,537,322.70	240,000.00	128,977.53	15,906,300.23
4. 期末余额	136,365,263.29	278,236,250.08	7,388,174.39	10,226,197.26	432,215,885.02

二、累计折旧					
1. 期初余额	47,650,999.92	121,223,276.04	2,693,160.89	4,662,162.70	176,229,599.55
2. 本期增加金额	571,086.18	21,727,794.66	450,050.42	176,968.56	22,925,899.82
(1) 计提	571,086.18	21,727,794.66	450,050.42	176,968.56	22,925,899.82
3. 本期减少金额		13,194,299.24	223,800.00	105,929.77	13,524,029.01
(1) 处置或报废		13,194,299.24	223,800.00	105,929.77	13,524,029.01
4. 期末余额	48,222,086.10	129,756,771.46	2,919,411.31	4,733,201.49	185,631,470.36
三、减值准备					
1. 期初余额	1,350,000.00	771,769.86	9,000.00	1,122.98	2,131,892.84
2. 本期增加金额	1,299,806.59	3,149,814.51			4,449,621.10
(1) 计提	1,299,806.59	3,149,814.51			4,449,621.10
3. 本期减少金额		132,091.59	9,000.00		141,091.59
(1) 处置或报废		132,091.59	9,000.00		141,091.59
4. 期末余额	2,649,806.59	3,789,492.78		1,122.98	6,440,422.35
四、账面价值					
1. 期末账面价值	85,493,370.60	144,689,985.84	4,468,763.08	5,491,872.79	240,143,992.31
2. 期初账面价值	86,800,175.16	155,452,244.02	4,881,240.85	3,895,721.91	251,029,381.94

1) 本年减少的固定资产主要为报废以及出售的固定资产，其中：以出售方式减少的固定资产原值 3,770,815.08 元、累计折旧 3,103,013.69 元、减值准备 75,463.86 元、固定资产净值 592,337.53 元，出售收入 622,407.61 元，出售资产产生固定资产处置收益 30,070.08 元；以报废方式减少的固定资产原值 12,135,485.15 元、累计折旧 10,421,015.32 元、减值准备 65,627.73 元、固定资产净值 1,648,842.10 元，产生固定资产报废损失 1,648,842.10 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	7,236,029.81	5,936,223.22	1,299,806.59		
机器设备	6,609,710.95	3,013,367.44	3,149,814.51	418,310.73	

其他说明：

年末固定资产无抵押、质押等受限情况。

10、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
陶瓷金属化科技中心工程零星工程	1,738,046.23		1,738,046.23	1,649,977.95		1,649,977.95
其他零星技改	4,074,747.32		4,074,747.32	4,583,430.50		4,583,430.50
技改项目	613,035.04		613,035.04			
合计	6,425,828.59		6,425,828.59	6,233,408.45		6,233,408.45

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
陶瓷金属化科技中心工程零星工程		1,649,977.95	473,953.42	282,818.84	103,066.30	1,738,046.23						
其他零星技改		4,583,430.50	15,338,886.14	14,121,073.59	1,726,495.73	4,074,747.32						
技改项目			613,035.04			613,035.04						
合计		6,233,408.45	16,425,874.60	14,403,892.43	1,829,562.03	6,425,828.59	/	/			/	/

注：在建工程的其他减少为：本年陶瓷金属化科技中心零星工程其他转出为子公司陶瓷科技将设备大修费 103,066.30 元转为本期费用；其他零星工程的其他减少为本公司将已验收完工的 ERP 工程 1,641,025.64 元转为无形资产，灭弧室检测线改造工程报废 85,470.09 元。

其他说明

年末在建工程无抵押、冻结等受限情况。

年末在建工程无减值迹象，故未计提在建工程减值准备。

11、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	商标使用权	管理用软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	677,087.00	2,447,490.08	3,124,577.08
2. 本期增加金额		3,027,281.91	3,027,281.91
(1) 购置		1,386,256.27	1,386,256.27
(2) 在建工程转入		1,641,025.64	1,641,025.64
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	677,087.00	5,474,771.99	6,151,858.99
二、累计摊销			
1. 期初余额	270,601.38	1,871,345.52	2,141,946.90
2. 本期增加金额	135,495.12	381,628.04	517,123.16
(1) 计提	135,495.12	381,628.04	517,123.16
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	406,096.50	2,252,973.56	2,659,070.06
三、减值准备			
1. 期初余额			

2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	270,990.50	3,221,798.43	3,492,788.93
2. 期初账面价值	406,485.62	576,144.56	982,630.18

其他说明：

本年增加的累计摊销全部为本年摊销额；年末无被冻结、抵押的无形资产。

12、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
天然气初装费	1,409,000.00		96,000.00		1,313,000.00
技术服务费	315,000.00		60,000.00		255,000.00
老厂区道路	613,892.00		184,368.00		429,524.00
装修费	1,161,975.00		378,900.00		783,075.00
气瓶费	995,450.31		140,200.65		855,249.66
氮氧站氩气平台	17,766.73		5,199.96		12,566.77
陶瓷科技绿化工程	161,746.99		34,052.04		127,694.95
合计	4,674,831.03		898,720.65		3,776,110.38

其他说明：

(1) 技术服务费系 1999 年本公司与西安交通大学签订的协议：由本公司支付 1,200,000.00 元建设“宝光西安交大技术中心”，由该中心为本公司提供免费的试验和咨询服务 20 年。

(2) 老厂区道路为本公司与宝鸡宝光置业有限责任公司签署合同，由宝光置业承修宝光集团老厂区进场道路，宝光集团与本公司按照 4:6 的比例分担，合同包干价 167 万元，本公司承担 1,002,000.00 元，摊销期限 5 年。

(3) 装修费为子公司陶瓷科技装修租赁本公司俱乐部及租赁办公区厂房的装修费 1,894,000.00 元，摊销期限 5 年。

(4) 陶瓷科技绿化工程为子公司陶瓷科技对宝光老厂区绿化工程支出 170,260.00 元，摊销期限为 5 年。

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	16,482,379.10	2,806,941.36	14,088,361.94	2,166,257.36
内部交易未实现利润	1,853,394.23	278,009.13	1,107,032.00	166,054.80
未付工资	6,350,000.00	952,500.00	4,200,000.00	630,000.00
交易性金融资产公允价值变动	142,270.00	21,340.50	189,980.00	28,497.00
预提费用（其他流动负债）	1,527,509.44	332,286.76	1,644,856.02	246,728.40
合计	26,355,552.77	4,391,077.75	21,230,229.96	3,237,537.56

14、资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加		本年减少		年末金额
		本年计提额	其他增加	转回	其他转出	
坏账准备	8,162,892.51	1,592,396.16			2,606,894.14	7,148,394.53
存货跌价准备	3,793,576.59	2,029,816.49			2,929,830.86	2,893,562.22
固定资产减值准备	2,131,892.84	4,449,621.10			141,091.59	6,440,422.35
合计	14,088,361.94	8,071,833.75			5,677,816.59	16,482,379.10

注：本年其他转出的坏账准备 2,606,894.14 元为本公司核销的应收账款金额（详见七.5）；本年固定资产减值准备其他转出为处置固定资产转销的减值准备（详见七.9）；本年存货跌价准备其他转出为本公司出售已计提减值的库存商品（详见七.8）。

15、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	70,000,000.00	100,000,000.00
合计	70,000,000.00	100,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：年末信用借款系本公司以信用保证从中国进出口银行陕西省分行营业部取得的 4,000 万元借款、从交通银行宝鸡分行取得 1,000 万元借款、从中国工商银行宝鸡开发区支行取得 2,000 万元借款。

16、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,960,000.00	10,000,000.00
合计	11,960,000.00	10,000,000.00

注：年末应付票据为本公司以 400 万元保证金从上海浦发银行宝鸡支行 2014 年 12 月 26 日取得期限为 6 个月限额为 2,000 万元的银行承兑汇票。

17、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其中：1 年以上	7,139,547.81	14,177,981.39
1 年以内	63,003,884.06	54,602,116.26
合计	70,143,431.87	68,780,097.65

其他说明

年末无大额 1 年以上的应付账款；

应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项：

单位名称	年末金额	年初金额
陕西宝光集团有限公司	727,716.22	1,037,200.06
合计	727,716.22	1,037,200.06

18、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其中：1年以上	342,472.46	1,275,039.89
1年以上	3,659,007.27	4,214,289.10
合计	4,001,479.73	5,489,328.99

其他说明

- (1) 年末无账龄超过1年的重要预收款项
(2) 年末预收款项中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

19、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,686,808.36	108,335,855.47	104,754,734.17	9,267,929.66
二、离职后福利-设定提存计划		15,602,045.81	15,602,045.81	
三、辞退福利		420,116.03	420,116.03	
合计	5,686,808.36	124,358,017.31	120,776,896.01	9,267,929.66

(2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,200,000.00	90,279,016.74	88,129,016.74	6,350,000.00
二、职工福利费		4,845,760.62	4,844,631.47	1,129.15
三、社会保险费		5,076,292.24	5,076,292.24	
其中：医疗保险费		4,898,245.66	4,898,245.66	
工伤保险费		97,000.38	97,000.38	
生育保险费		81,046.20	81,046.20	
四、住房公积金		5,927,913.00	4,818,129.00	1,109,784.00
五、工会经费和职工教育经费	1,486,808.36	1,873,873.81	1,553,665.66	1,807,016.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
非货币性福利		332,999.06	332,999.06	
合计	5,686,808.36	108,335,855.47	104,754,734.17	9,267,929.66

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		14,324,184.14	14,324,184.14	
2、失业保险费		1,277,861.67	1,277,861.67	
合计		15,602,045.81	15,602,045.81	

其他说明：

年末工资、奖金、津贴和补贴余额为本公司应付未付职工2014年度的年终各项奖金。

20、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-10,425,062.88	588,032.78
营业税	58,920.64	166,570.48
企业所得税	3,346,173.41	4,002,986.13
个人所得税	170,678.58	130,627.89
城市维护建设税	-348,266.49	349,314.54
教育费附加	-49,303.07	215,300.13
水利建设基金	52,283.34	64,083.10
其他	22,369.07	28,402.16
合计	-7,172,207.4	5,545,317.21

21、 应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
国投中嘉实业公司	244,183.16	244,183.16
中国租赁有限公司	122,091.57	122,091.57
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	366,274.73	366,274.73

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

年末应付股利系本公司上市前欠付的2002年前股东股利。

22、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其中：1年以上	826,737.54	878,330.55
1年以内	5,383,948.87	6,872,005.47
合计	6,210,686.41	7,750,336.02

其他说明

(1) 年末本公司无账龄超过1年的大额应付款项

(2) 应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项

单位名称	年末余额	年初金额
陕西宝光集团有限公司	3,790,278.49	4,095,416.54
合计	3,790,278.49	4,095,416.54

注：年末应付宝光集团款项为本公司欠付的土地租赁费、房租、物业管理费。

23、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提动力车间费用	109,677.60	800,269.84
预提销售经费	1,365,357.77	693,396.24
其他	52,474.07	151,189.94
合计	1,527,509.44	1,644,856.02

24、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

长期借款分类的说明：

年末长期借款全部为本公司以信用借款方式发生从中国建设银行宝鸡分行取得的“扩增十万只真空灭弧室技改工程（10+20项目）”专项工程借款。

其他说明，包括利率区间：

年末金额中前五名长期借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	年末金额	年初金额
中国建设银行宝鸡分行	2012.2.29	2016.11.23	人民币	6.65%	10,000,000.00	10,000,000.00
中国建设银行宝鸡分行	2012.7.4	2016.11.23	人民币	6.65%	10,000,000.00	10,000,000.00

25、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,771,666.68	1,540,000.00	1,853,333.33	24,458,333.35	/
合计	24,771,666.68	1,540,000.00	1,853,333.33	24,458,333.35	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
扩增十万只陶瓷真空灭弧室资本性政府补助	1,600,000.00		400,000.00		1,200,000.00	与资产相关
扩增十万只陶瓷真空灭弧室节能设备技改补助	533,333.35		133,333.33		400,000.02	与资产相关
铁道电器项目政府补助	3,220,000.00		460,000.00		2,760,000.00	与资产相关
轨道交通政府补助(10+20项目)	8,098,333.33		860,000.00		7,238,333.33	与资产相关
高温槽式太阳能真空集热管产业化”项目政府补助	11,320,000.00				11,320,000.00	与资产相关
电力需求侧管理专项资金(动能系统优化工程)		560,000.00			560,000.00	与资产相关
开关电器大容量开断关键技术成果转化与推广应用项目		500,000.00			500,000.00	与资产相关
开关电器大容量开断关键技术科技成果转化项目		480,000.00			480,000.00	与资产相关
合计	24,771,666.68	1,540,000.00	1,853,333.33		24,458,333.35	/

其他说明：

1) 本公司根据陕西省财政厅《陕财办建[2007]225号》文及《陕发改高技[2007]360号》文于2007年收到的“扩增十万只陶瓷真空灭弧室生产能力”项目的政府补助400万元，由于该工程项目2008年完工投产，预计使用年限10年，故本公司在该工程项目的使用年限内转销收到的资本性政府补助，每年转销金额40万元，截止本年末该项目递延收益余额为120万元；

2) 本公司根据陕西省财政厅《陕财办建专[2009]16号》、《陕发改投资[2009]613号》文于2009年收到扩增十万支陶瓷真空灭弧室“节能设备技改项目”政府补助120万元，由于该项目已

于 2008 年完工，故该补助应在项目剩余使用年限内平均摊销，每年转销 133,333.33 元，本年年末该项目递延收益余额为 400,000.02 元；

3) 本公司根据《陕发改投资【2009】1611 号》和《陕发改高技【2009】1365 号》文于 2009 年收到铁道电器真空灭弧室建设项目政府补助 460 万元，由于该项目已于 2011 年完工投产，故该补助应在项目剩余使用年限内平均摊销，每年转销金额 46 万元，本年年末该项目递延收益余额为 276 万元；

4) 本公司根据陕西省财政厅《关于下达 2012 年产业振兴技术改造项目中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》[陕财办建【2012】410 号]文件于 2012 年取得“扩增 10 万只真空灭弧室生产能力技术改造项目(10+20 项目)”轨道交通政府补助 860 万元，该项目于 2013 年 5 月完工，该补助应按资产使用年限摊销，每年摊销 86 万元，本年年末该项目递延收益余额为 7,238,333.33 元；

5) 本公司根据陕西省工信厅《关于下达 2011 年省级工业领域重大科技成果产业化项目计划的通知》[陕工信发【2011】529 号]文件，2012 年取得“高温槽式太阳能真空集热管产业化”项目政府补助 232 万元；本公司根据陕西省财政厅《关于下达 2013 年新兴产业（能源）项目中央预算内基建支出拨款的通知》[陕财办建【2013】224 号]文件，于 2013 年取得“槽式太阳能热发电用吸热管产业化”项目政府补助 900 万元；该项目补助应于项目完工后按资产使用年限摊销，截止 2014 年 12 月 31 日，该项目尚未完工；

6) 本公司根据宝鸡市发改委、财政局《关于下达 2013 年度省级电力需求侧管理专项资金项目补助计划的通知》[宝市发改投资法【2014】3 号]文件，本年收到动能系统优化工程，系对 35KV 输变电系统改造、锅炉改造，双孔高温电隧道窑炉技术改造和厂房节能改造等补助 56 万元，该项目于 2014 年 12 月完工，应按资产折旧年限 18 年摊销；

7) 本公司根据宝鸡市科学科技局、财政局《关于下达宝鸡市 2014 年重大科技专项计划的通知》[宝市科发【2014】27 号]文件于 2014 年收到开关电器大容量开断关键技术项目政府补助 48 万元，该项目补助应于项目完工后按资产使用年限摊销，截止 2014 年 12 月 31 日，该项目尚未完工；

8) 本公司根据宝鸡市科学科技局《陕西省 2014 年科技统筹创新工程计划》[陕科计发【2014】92 号]文件于 2014 年收到开关电器大容量开断关键技术科技成果转化项目政府补助 50 万元，该项目补助应于项目完工后按资产使用年限摊销，截止 2014 年 12 月 31 日，该项目尚未完工。

26、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	235,858,260.00						235,858,260.00

27、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	6,756,828.60			6,756,828.60
其他资本公积	825,971.01			825,971.01
合计	7,582,799.61			7,582,799.61

28、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	36,676.95	535,500.00	437,694.41	134,482.54
合计	36,676.95	535,500.00	437,694.41	134,482.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加的安全生产费为子公司宝光气体体系危险品生产与储存企业以其上年实际营业收入计提的安全生产费。

29、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,455,229.66	2,585,727.64		25,040,957.30
合计	22,455,229.66	2,585,727.64		25,040,957.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年法定盈余公积金增加系按本公司净利润的10%计提。

30、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	126,427,816.35	112,823,098.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	126,427,816.35	112,823,098.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,302,308.79	18,710,641.63
减：提取法定盈余公积	2,585,727.64	2,039,766.43
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
分配现金股利	5,660,598.24	3,066,157.38
期末未分配利润	138,483,799.26	126,427,816.35

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

注：本年分配现金股利系根据本公司 2014 年 4 月 18 日股东大会决议通过的《2013 年度利润分配方案》：以 2013 年 12 月 31 日公司股份总数 235858260 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），共计派发现金 5,660,598.24 元。

31、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	537,965,122.80	390,826,774.72	508,244,995.00	373,286,321.35
其他业务	54,178,215.61	47,404,281.19	81,944,220.54	71,138,739.21
合计	592,143,338.41	438,231,055.91	590,189,215.54	444,425,060.56

(1) 主营业务

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	灭弧室	513,954,562.73	369,294,556.37	481,888,278.03
高压开关柜			3,558,133.32	3,558,133.32
其他	24,010,560.07	21,532,218.35	22,798,583.65	16,255,497.82
合计	537,965,122.80	390,826,774.72	508,244,995.00	373,286,321.35

本年未发生高压开关柜收入,主要为2010年度本公司将开关业务整体转让给西电宝光宝鸡有限公司,为了业务的稳定过渡,双方签署代理合同,由本公司自西电宝光宝鸡有限公司采购高压开关柜,并以本公司名义原价对外进行销售,该业务2013年度执行完成。

(2) 其他业务

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
材料销售	3,399,710.22	2,270,405.40	11,488,719.18	11,516,563.31
废料销售	28,896,237.08	24,654,995.43	40,828,210.11	30,503,913.88
动能销售	3,007,208.33	3,765,049.52	3,477,640.86	4,149,389.19
其他	18,875,059.98	16,713,830.84	26,149,650.39	24,968,872.83
合计	54,178,215.61	47,404,281.19	81,944,220.54	71,138,739.21

32、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	254,782.27	327,292.48
城市维护建设税	2,754,938.34	2,412,201.51
教育费附加	2,001,482.08	1,769,125.96
合计	5,011,202.69	4,508,619.95

33、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,641,548.83	1,958,051.26
职工福利	113,735.79	89,362.66
差旅费	2,969,567.23	2,241,731.34
运输费	7,924,921.04	7,490,382.24
销售服务费	8,303,370.65	11,021,703.46
销售业务经费	4,514,985.33	3,825,873.29
咨询费	4,072,397.32	7,593,986.08
包装费	2,954,548.78	2,393,850.54
其他	5,464,988.68	2,228,951.52
合计	39,960,063.65	38,843,892.39

34、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	28,966,100.01	28,857,826.18
职工福利	1,472,041.46	1,980,463.84
社保费	6,942,959.06	6,384,932.76
住房公积金补贴	1,944,823.20	1,762,140.50

工会经费	1,828,911.18	1,481,326.75
职工教育经费	654,999.62	834,050.60
折旧费	2,971,158.43	3,112,284.94
差旅费	1,068,626.90	1,630,365.53
办公费	1,497,497.29	1,789,532.30
研究与开发费	4,978,258.24	7,060,047.49
会议费	103,407.42	196,534.50
业务招待费	1,495,354.29	2,099,621.10
物料消耗(水、电、材料、取暖)	437,162.50	2,240,726.71
其他	20,421,130.81	16,727,288.06
合计	74,782,430.41	76,157,141.26

35、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,477,764.59	6,922,512.18
减：利息收入	-317,040.40	-543,347.66
加：汇兑损失	247,163.81	633,900.20
加：其他支出	124,150.17	119,384.97
合计	6,532,038.17	7,132,449.69

其他说明：

本年利息支出包含银行承兑汇票贴现利息支出 766,875.72 元。

36、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,592,396.16	-673,842.03
二、存货跌价损失	2,029,816.49	2,157,400.05
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	4,449,621.10	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,071,833.75	1,483,558.02

37、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	47,710.00	-39,410.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		

按公允价值计量的投资性房地产		
合计	47,710.00	-39,410.00

其他说明：

交易性金融资产公允价值变动收益为本公司股票投资本年市场价格变动额。

38、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,053.00	2,730.00
合计	1,053.00	2,730.00

其他说明：

本年投资收益为本公司本年收到交易性金融资产（股票）投资单位中煤能源2013年度的现金分红。

39、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	52,087.01	62,392.26	52,087.01
其中：固定资产处置利得	52,087.01	62,392.26	52,087.01
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,967,033.33	4,283,500.00	4,967,033.33
其他	565,107.12	400,763.06	565,107.12
合计	5,584,227.46	4,746,655.32	5,584,227.46

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
10+20 项目轨道交通真空灭弧室技术改造政府补助递延收益本年分配	860,000.00	501,666.67	与资产相关
电子信息产业振兴和科技改造项目(铁道电器真空灭弧室建设项目政府补助)递延收益分配	460,000.00	460,000.00	与资产相关
扩增十万只陶瓷真空灭弧室补助递延收益本年分配金额	400,000.00	400,000.00	与资产相关
扩增十万只陶瓷真空灭弧室节能设备技改补助递延收益本年分配	133,333.33	133,333.33	与资产相关
宝鸡市人民政府关于表彰 2011、2012 年度宝鸡市国家创新型城市建设奖励资助	500,000.00		与收益相关
开关电器大容量开断关键技术及应用奖励	50,000.00		与收益相关
真空灭弧室横磁电极电弧特性研究及应用	40,000.00		与收益相关
宝鸡市科学技术奖励	15,000.00		与收益相关

N 系列高端真空灭弧室的开发	5,000.00		与收益相关
专利资助与奖励资金	300.00		与收益相关
流动资金贷款贴息	260,000.00		与收益相关
采购奖励	200,000.00		与收益相关
其他	500.00	4,900.00	与收益相关
外经贸区域协调发展项目资金	1,180,000.00	880,000.00	与收益相关
引进国外技术管理人才补助	100,000.00	250,000.00	与收益相关
外贸发展奖励	300,000.00	100,000.00	与收益相关
失业调控培训补贴	252,000.00	300,000.00	与收益相关
出口运费补助（外经贸发展资金）	210,900.00	91,300.00	与收益相关
进口贴息补助		698,800.00	与收益相关
重大科技专项资金		320,000.00	与收益相关
专利资助专项补助资金		3,000.00	与收益相关
中小企业开拓国际市场资金补助		30,300.00	与收益相关
专项资金补贴		100,000.00	与收益相关
宝鸡市高新区知识产权奖励		3,800.00	与收益相关
出口检验检疫专项资金补助		6,400.00	与收益相关
合计	4,967,033.33	4,283,500.00	/

其他说明：

营业收入中其他项主要为本公司本年根据董事会决议将 5 年以上的 46 家单位的预收账款尾款 393,768.47 元作为无法支付的款项计入营业外收入。

40、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,756,329.12	377,617.77	1,756,329.12
其中：固定资产处置损失	1,670,859.03	377,617.77	1,670,859.03
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	97,222.24	459,000.00	97,222.24
合计	1,853,551.36	836,617.77	1,853,551.36

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,076,185.04	2,847,064.83
递延所得税费用	-1,153,540.19	-363,023.72
合计	2,922,644.85	2,484,041.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	23,334,152.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,500,122.94
子公司适用不同税率的影响	-348,343.90

调整以前期间所得税的影响	-1,769,350.12
非应税收入的影响	-7,314.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	962,171.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期末确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
合并抵消金额	567,297.16
其他影响	18,061.54
所得税费用	2,922,644.85

其他说明：

1) 调整以前期间所得税影响为：本公司根据 2013 年所得税汇算退回上年多交所得税减少 1,370,509.52 元、子公司陶瓷科技根据所得税汇算结果退回 2013 年多交所得税减少 398,840.60 元；

2) 其他影响系子公司宝光精工本年亏损影响当期所得税金额。

42、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府收益性补助	4,653,700.00	11,780,900.00
利息收入	304,107.95	547,416.50
品牌使用费	1,882,889.28	2,577,954.00
保险赔款		468,044.42
其他	1,282,165.57	442,933.46
合计	8,122,862.80	15,817,248.38

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,020,660.80	8,709,679.23
销售经费	5,358,934.29	3,608,586.29
销售服务费	5,186,099.99	7,594,145.82
差旅费	4,192,680.88	3,768,602.47
咨询费	3,336,438.26	7,344,898.00
办公费	1,951,612.25	2,740,482.35
业务招待费	1,708,861.85	2,280,240.99
环保排污费	1,623,434.40	1,043,421.00
会议费	1,550,614.62	
董事会费用	1,391,559.76	1,521,599.76
广告费	1,344,273.32	
试验费		1,209,755.00
其他	12,052,409.21	8,192,735.90
合计	45,717,579.63	48,014,146.81

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	20,411,508.08	19,027,810.11
加: 资产减值准备	8,071,833.75	1,483,558.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,925,899.82	21,618,485.01
无形资产摊销	517,123.16	444,832.97
长期待摊费用摊销	898,720.65	894,616.67
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)	55,400.01	247,412.03
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,648,842.10	67,813.48
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-47,710.00	39,410.00
财务费用(收益以“-”号填列)	5,710,888.87	6,781,622.18
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,053.00	-2,730.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,153,540.19	-363,023.72
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-11,293,845.40	25,137,102.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	15,992,119.55	-24,433,734.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-31,670,604.61	-28,431,647.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	32,065,582.79	22,511,527.02
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	34,985,841.98	51,184,231.42
减: 现金的期初余额	51,184,231.42	59,424,608.29
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	-16,198,389.44	-8,240,376.87

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	34,985,841.98	51,184,231.42
其中: 库存现金	43,055.47	24,699.02
可随时用于支付的银行存款	34,916,641.08	42,145,690.53
可随时用于支付的其他货币资金	26,145.43	9,013,841.87
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	34,985,841.98	51,184,231.42
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

注 1. 年末现金和现金等价物与货币资金差额 400 万元为本公司存放于上海浦发银行宝鸡支行 400 万元的银行承兑汇票保证金。(详见七.16)

注 2. 本公司不再将 3 个月内到期的银行承兑汇票作为现金等价物，本期对比较期数据进行了重述。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期本公司合并范围包括母公司及 5 家子公司，与上期相比增加了 1 家子公司。原因是报告期本公司新设立全资子公司宝光精工。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
陕西宝光陶瓷科技有限公司	宝鸡市	宝鸡市	陶瓷制品	87.01		设立
宝鸡宝光高压电器配件有限公司	宝鸡市	宝鸡市	电器配件	100.00		设立
宝鸡宝光气体有限公司	宝鸡市	宝鸡市	气体生产及销售	100.00		同一控制下合并
陕西宝光进出口有限公司	宝鸡市	宝鸡市	电工产品、技术进出口业务	100.00		设立
陕西宝光精工电器技术有限公司	宝鸡市	宝鸡市渭滨区宝光路 53 号	中低压开关操作机构	100.00		设立

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
陶瓷科技	12.99%	109,199.29	439,900.00	1,845,895.33

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
陕西宝光陶瓷科技有限公司	12,559,161.10	24,091,755.79	36,650,916.89	22,435,886.93		22,435,886.93	13,539,479.78	27,046,721.92	40,586,201.70	22,440,791.17		22,440,791.17

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
陕西宝光陶瓷科技有限公司	40,895,235.29	840,890.06	840,890.06	-868,622.16	41,197,107.66	2,441,903.42	2,441,903.42	2,821,709.57

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	129,480.00			129,480.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

交易性金融资产系本公司在证券市场购买的流通股股票，公允价格采用资产负债表日的收盘价。

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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(%)
北京融昌航	北京市海淀区复兴路23号院70号楼百乐宾馆101室	投资咨询	200万元	20.01%	20.01%
杨天夫	/	自然人	/	/	/

本企业的母公司情况的说明

(1) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
北京融昌航	200万元	/	/	200万元

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
北京融昌航	47,200,374.0	0	20.01%	0

本企业最终控制方是杨天夫

其他说明：

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

子公司情况详见本附注“九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宝光集团	参股股东
宝鸡宝光置业有限责任公司	股东的子公司
宝鸡市宝光电子元器件厂	股东的子公司
西安西电高压开关有限责任公司	其他
西安西电开关电气有限公司	其他
西安西开中低压开关有限责任公司	其他
西电宝鸡电气有限公司	其他
西安西电光电电缆有限责任公司	其他
陕西陕开电器集团有限公司	其他
西安高压电器研究院有限责任公司	其他
西安西电进出口有限责任公司	其他
陕西宝光电力开关有限公司	其他
陕西陕开互感器有限责任公司	其他
陕西陕开电器配套有限责任公司	其他

施耐德(陕西)宝光电器有限公司	其他
南京南自西电电气有限责任公司	其他
西电三菱电机开关设备有限公司	其他
董事、总经理、副总经理	

4、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宝光集团	采购商品	34,629.20	173,137.46
西电宝鸡电气有限公司	采购商品	2,039,961.53	3,558,133.32
宝鸡市宝光电子元器件厂	采购商品	5,078,312.96	4,001,297.72
宝光集团	综合服务费	400,000.00	380,000.00
宝光集团	承担土地税、房产税	-94,705.57	543,213.91
宝光集团	采购动能	612,945.77	558,954.77
宝光集团	其他(物业、通勤车)	848,608.00	981,992.60
宝鸡宝光置业有限责任公司	工程施工	241,172.00	130,292.00
西安西电光电缆有限责任公司	工程材料		1,565,354.53

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西电宝鸡电气有限公司	销售商品	11,199,087.74	11,528,802.48
宝光集团	销售商品	4,692,680.32	
西电三菱电机开关设备有限公司	销售商品	10,204,886.40	
西安西电光电缆有限责任公司	销售商品	3,076.92	
宝鸡市宝光电子元器件厂	销售商品	8,384.60	193,149.79
西安西电开关电气有限公司	销售商品	1,157,047.00	1,941,603.42
西安西开中低压开关有限责任公司	销售商品	10,198,365.36	3,376,786.32
西安西电高压开关有限责任公司	销售商品	902,319.66	722,055.56
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	销售商品	89,921,243.50	106,214,963.30
南京南自西电电气有限责任公司	销售商品	98,076.92	165,000.00
宝光集团	品牌使用费	1,125,808.60	1,193,455.00
宝光集团	动能费	270,393.98	317,214.96
宝光集团	劳务收入	6,473.90	2,402.70
宝光集团	材料销售	233.33	
宝鸡市宝光电子元器件厂	动能费	210,779.84	193,576.10
西电三菱电机开关设备有限公司	材料销售	21,623.93	
宝鸡宝光置业有限责任公司	动能销售	15,617.01	16,203.83
陕西宝光电力开关有限公司	材料销售	871.79	
西电宝鸡电气有限公司	动能销售	1,569.24	2,649.88
西电宝鸡电气有限公司	劳务收入	863.25	89,727.45
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	品牌使用费	3,377,425.80	3,767,100.79
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	劳务收入	11,914.52	15,119.66
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	材料销售	6,957.26	
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	动能销售		40,092.92

(2). 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宝光集团	宝光路 53 号土地使用权、新老区办公楼、成品库房、中间库库房、物资库房	1,078,584.00	1,246,992.00
宝光集团	3#厂房	1,360,800.00	1,360,800.00
宝光集团	宝光工业园 3#A 厂房及土地使用权	964,416.24	964,416.24
宝光集团	5#厂房	2,781,152.50	2,756,083.33
宝光集团	老区办公楼、新区办公楼、库房	947,640.00	947,640.00

关联租赁情况说明

注：1、本公司与宝光集团签订土地、房屋租赁合同，租用宝光集团以出让方式取得的土地使用权，并签订合同 2010 年 5 月 1 日起至 2020 年 4 月 30 日，其中老厂区 45,266 平方米，租金每年每平方米 12 元；新厂区 46,920 平方米，租金每年每平方米 15 元，年租金计 1,246,992.00 元。本期老区租赁面积减少 14,034 平方米，每月租金减少 14,034 元，每年租金减少 168,408 元。

2、本公司于 2011 年 4 月 1 日起至 2014 年 3 月 31 日租用宝光集团老厂区 3#房产 5,400.00 平方米，租金每年 1,360,800.00 元。2014 年 4 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日本公司仍继续租赁 3#房产尚未续签租赁合同。

3、本公司于 2011 年 12 月与宝光集团签订 3#A 厂房及 3#A 厂房的土地使用权租赁协议，租期自 2011 年 12 月 1 日至 2014 年 11 月 30 日，其中厂房租金以建筑面积每月每平方米 9 元计算，租赁资产建筑面积 5,023 平方米，年度租金为 542,484.00 元；租用宝光集团宝光工业园区 3#厂房土地使用权年租金 421,932.24 元。2014 年 12 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日本公司仍继续租赁 3#房产尚未续签租赁合同。

4、本公司于 2013 年 2 月与宝光集团签订 5#厂房租赁协议，租期自 2013 年 2 月 1 日至 2014 年 1 月 31 日，厂房租金为每平方米 25.42 元/月；租赁房屋面积为 10,842.18 平方米，每年租金 3,307,300.00 元。本期实际约定按照租金 70%缴纳 1 月份租金 192,925.83 元；2014 年 2 月与宝光集团签订 5#厂房租赁协议，租期自 2014 年 2 月 1 日至 2029 年 1 月 31 日，厂房租金为每平方米 26.59 元/月；租赁房屋面积为 10,842.18 平方米，每年租金 3,459,375.00 元。双方协商同意 2014 年租金按照 80%收取，即实际支付 2,767,500 元/年，此后年度恢复正常租金，本年实际支付 2-12 月租金 2,588,226.67 元。

5、本公司于 2010 年 5 月与宝光集团签订老区办公楼、新区办公楼、成品库、中间库和物资库租赁协议，老区办公楼用房 1756 平方米、新区办公楼用房 482 平方米、成品库房 706 平方米、中间库房 106 平方米、物资库房 3246 平方米，租期自 2010 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日，老区办公楼 15 元/月、新区办公楼 25 元/月、库房 10 元/月每年，每年租金合计 947,640.00 元。

(3). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	288.15	193.33

5、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西电宝鸡电气有限公司	5,426,019.01		4,670,282.71	
应收账款	西安西开中低压开关有限责任公司	4,083,962.27		2,401,874.77	

应收账款	西安高压电器研究院有限责任公司			38,300.00	
应收账款	西电三菱电机开关设备有限公司	4,242,467.00			
应收账款	西安西电进出口有限责任公司	3,460.00		3,460.00	
应收账款	西电陕西陕开电器集团有限公司	7,119.40		7,119.40	
应收账款	西安西电开关电气有限公司	309,669.00		584,739.00	
应收账款	西安西电高压开关有限责任公司	444,473.00		364,805.00	
应收账款	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	12,677,401.70		11,924,311.85	
应收账款	陕西宝光电力开关有限公司	32,398.33		32,398.33	
应收账款	宝光集团	440,360.00			
其他应收款	宝光集团			92,196.84	
其他应收款	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	3,377,426.00		3,580,365.31	
预付款项	宝鸡宝光置业有限责任公司	61,950.13			
预付款项	陕西陕开互感器有限责任公司	81,270.67		81,270.67	
应收票据	宝光集团	500,000.00			
应收票据	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	5,248,960.00		23,235,314.30	
应收票据	西安西开中低压开关有限责任公司	300,000.00		1,302,415.60	
应收票据	西电宝鸡电气有限公司	3,321,517.27			
应收票据	西电三菱电机开关设备有限公司	300,000.00		2,256,921.00	
应收票据	南京南自西电电气有限公司			100,000.00	
应收票据	西安西电高压开关有限责任公司	210,000.00			

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宝光集团	727,716.22	1,037,200.06
应付账款	宝鸡宝光置业有限责任公司	84,070.42	123,826.49
应付账款	宝鸡市宝光电子元器件厂	1,528,314.89	1,573,037.76
应付账款	西电宝鸡电气有限公司	32,139.00	7,134.19
应付账款	西安高压电器研究院有限责任公司		25,550.00
应付账款	陕西陕开电器配套有限责任公司	44,375.00	44,375.00
预收账款	宝鸡市宝光电子元器件厂	11,175.00	13,840.00
预收账款	南京南自西电电气有限公司		17,500.00
其他应付款	宝光集团	3,790,278.49	4,095,416.54
其他应付款	西电宝鸡电气有限公司		24,755.94
应付票据	宝鸡宝光置业有限责任公司	40,000.00	
应付票据	宝鸡市宝光电子元器件厂	210,000.00	150,000.00

十二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至2014年12月31日,本公司无需披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日,本公司无需披露的重大或有事项。

十三、 资产负债表日后事项

1、 其他资产负债表日后事项说明

1. 重大资产重组事项

本公司于2014年12月25日公布《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关

联交易预案》，重大资产重组的交易内容：宝光股份拟将其拥有的全部资产、负债及业务转让给宝光集团，宝光集团以现金方式支付资产转让价款；宝光股份拟定向对5名交易对方发行股份购买其合计持有的恒信玺利实业股份有限公司100%的股权；宝光股份定向非公开发行股票募集配套资金，募集资金金额为40,000万元，且不超过本次交易总金额的25%。截止报告日该重大资产重组事项尚未完成。

2. 股权转让事项

2014年12月29日，宝光集团发布了《公开征集受让方的公告》，以公开征集受让方的方式转让其所持有宝光股份的全部股份，总计46,200,000股，占宝光股份总股本的19.59%。2015年2月3日，宝光集团与北京融昌航和深圳伯特投资咨询合伙企业（有限合伙）分别签订了《股份转让协议》，协商确定目标股份转让价格为15元/股，股份转让总价款额为人民币693,000,000元。宝光集团将其持有的本公司23,321,246股股份（占公司总股本的9.89%）转让给北京融昌航；宝光集团将其持有的本公司22,878,754股股份（占公司总股本的9.70%）转让给深圳伯特投资咨询合伙企业（有限合伙）。

股份转让付款安排：股份转让协议签署后五个工作日内，受让方向转让方指定账户支付股份转让价款的30%；本次股份转让事宜取得国务院国资委的有效批准及宝光股份本次重大资产重组获得中国证监会的批准后五日内，转让方向受让方发出支付股份转让价款的通知，受让方接到通知后五个工作日内向转让方指定账户支付股份转让价款的70%。本次股份转让的交割日为转让方向受让方转让的目标股份登记于受让方名下的日期。截止报告日该股权转让事项尚未完成。

3. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十四、 其他重要事项

1、 其他

1. 已签订的正在履行的租赁合同及财务影响

2014年12月31日(T)，本公司就宝光集团土地使用权、5#厂房及老区办公楼、新区办公楼、成品库房项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
T+1年	5,485,599.00
T+2年	5,485,599.00
T+3年	5,485,599.00
T+3年以后	43,069,262.25
合计	59,526,059.25

2. 除上述承诺事项外，截至2014年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	109,058,483.06	100	6,434,879.53	5.90	102,623,603.53	72,128,715.07	100	7,212,638.03	10.00	64,916,077.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	109,058,483.06	/	6,434,879.53	/	102,623,603.53	72,128,715.07	/	7,212,638.03	/	64,916,077.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	104,294,602.29	4,171,784.10	4.00%
1 至 2 年	1,714,054.40	137,124.35	0.08
2 至 3 年	1,032,605.91	206,521.18	0.20
3 至 4 年	127,777.58	51,111.03	0.40
4 至 5 年	105,520.00	84,416.00	0.80
5 年以上	1,783,922.88	1,783,922.88	1.00
合计	109,058,483.06	6,434,879.54	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,828,703.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,606,462.14

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
南京宝光机电科技有限公司	货款	742,628.20	账龄较长无法收回	经董事会决议	否
陕西金山电器总厂	货款	371,955.31	账龄较长无法收回	经董事会决议	否
青海省海南州电力局	货款	361,733.70	账龄较长无法收回	经董事会决议	否
武汉市明远电力工程技术有限责任公司	货款	249,100.00	账龄较长无法收回	经董事会决议	否
合计		1,725,417.21	/	/	/

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	12,661,782.51	一年以内	11.61%	506,471.30
许继电气股份有限公司	8,081,053.39	一年以内	7.41%	323,242.14
陕西宝光进出口有限公司	6,681,093.00	一年以内	6.13%	267,243.72
天水长城开关厂有限公司	6,629,096.92	一年以内	6.08%	265,163.88
陕西龙翔电器有限公司	5,807,241.13	一年以内	5.32%	232,289.65
合计	39,860,266.95		36.55%	1,594,410.69

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,964,453.35	100	1,253,337.13	5.71	20,711,116.22	25,823,857.69	100%	1,778,128.12	6.89%	24,045,729.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	21,964,453.35	/	1,253,337.13	/	20,711,116.22	25,823,857.69	/	1,778,128.12	/	24,045,729.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	12,635,478.51	505,419.14	4.00%
1 至 2 年	9,323,974.84	745,917.99	0.08
2 至 3 年			0.20
3 至 4 年	5,000.00	2,000.00	0.40
4 至 5 年			0.80
5 年以上			1.00
合计	21,964,453.35	1,253,337.13	

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-524,790.99元;本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
陕西宝光陶瓷科技有限公司	代扣社保	14,545,756.14	1年以内、1-2年	66.22%	926,047.52
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	品牌使用费	3,377,426.00	1年以内	15.38%	135,097.04
宝鸡宝光气体有限公司	代扣社保	1,797,982.34	1年以内、1-2年	8.19%	89,406.35
宝鸡宝光高压电器配件有限公司	代扣社保	1,566,188.10	1年以内、1-2年	7.13%	73,822.19
中铁快运股份有限公司宝鸡站营业部	铁路运费	193,965.40	1年以内	0.88%	7,758.62
合计	/	21,481,317.98	/	97.80%	1,232,131.72

3、长期股权投资

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	42,260,487.84		42,260,487.84	38,260,487.84		38,260,487.84
合计	42,260,487.84		42,260,487.84	38,260,487.84		38,260,487.84

(1) 对子公司投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
陶瓷科技	6,010,487.84			6,010,487.84		
高压配件	1,250,000.00			1,250,000.00		
宝光气体	16,000,000.00			16,000,000.00		
进出口公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
宝光精工		4,000,000.00		4,000,000.00		
合计	38,260,487.84	4,000,000.00		42,260,487.84		

4、营业收入和营业成本:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	514,788,808.02	394,913,136.31	492,397,388.03	387,971,026.69
其他业务	63,270,558.54	56,206,240.39	77,255,968.55	62,401,448.55
合计	578,059,366.56	451,119,376.70	569,653,356.58	450,372,475.24

其他说明:

(1) 主营业务

产品名称	本年发生额	上年发生额

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
灭弧室	350,233,256.92	264,610,352.75	361,474,992.21	283,565,065.17
高压开关柜			3,558,133.32	3,558,133.32
固封极柱	164,555,551.10	130,302,783.56	127,364,262.50	100,847,828.20
合计	514,788,808.02	394,913,136.31	492,397,388.03	387,971,026.69

(2) 其他业务

产品名称	本金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
材料销售	16,853,970.74	15,766,019.27	11,478,939.96	11,515,363.31
废料销售	28,522,277.92	24,687,133.88	40,005,749.84	30,503,913.88
动能销售	12,298,674.02	15,398,040.86	12,665,294.07	15,111,748.57
其他	5,595,635.86	355,046.38	13,105,984.68	5,270,422.79
合计	63,270,558.54	56,206,240.39	77,255,968.55	62,401,448.55

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,946,800.00	3,169,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,053.00	2,730.00
合计	2,947,853.00	3,171,930.00

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,704,242.11	固定资产、在建工程报废及处置损失
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）	4,967,033.33	计入营业外收入的政府补助
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		
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的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	48,763.00	股利及公允价值变动额
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	467,884.88	其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-611,350.10	按 15%、25%的税率计算
少数股东权益影响额	-4,456.16	陶瓷科技少数股东非经常性损益
合计	3,163,632.84	

注：计入当期损益的政府补助系本公司本年收到的收益性政府补助 3,113,700.00 元，及摊销资本性补助 1,853,333.33 元，详见附注七.39。

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	5.09	0.0861	0.0861
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.30	0.0727	0.0727

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2014年审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
备查文件目录	本次审议年度报告的董事会决议文件。

董事长：杨天夫

董事会批准报送日期：2015年3月1日