

公司代码：600353

公司简称：旭光股份

成都旭光电子股份有限公司 2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人葛行、主管会计工作负责人张纯及会计机构负责人（会计主管人员）张纯声明：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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、重大风险提示

本报告中详细描述了公司面临的风险、敬请查阅第四节经营情况讨论与分析可能面临的风险及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	5
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	11
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	15
第七节	优先股相关情况.....	16
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	16
第九节	公司债券相关情况.....	18
第十节	财务报告.....	19
第十一节	备查文件目录.....	113

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、旭光股份	指	成都旭光电子股份有限公司
储翰科技	指	成都储翰科技股份有限公司
欧普瑞斯	指	成都欧普瑞斯通信技术有限公司
一方公司	指	成都一方投资有限公司
报告期	指	2017 年半年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	刘卫东
联系地址	成都市新都区新都镇新工大道318号
电话	028-83967182
传真	028-83967187
电子信箱	LWD898@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	成都市新都区新都镇新工大道318号
公司注册地址的邮政编码	610500
公司办公地址	成都市新都区新都镇新工大道318号
公司办公地址的邮政编码	610500
公司网址	http://www.xuguang.com.cn
电子信箱	xgzq@xuguang.com.cn
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、公司证券室
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	旭光股份	600353	

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	510,011,391.87	460,667,344.98	10.71
归属于上市公司股东的净利润	21,306,342.43	20,501,010.29	3.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,358,652.83	19,913,167.21	2.24
经营活动产生的现金流量净额	19,247,491.52	-29,108,300.61	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,071,907,043.16	1,064,193,700.73	0.72
总资产	1,641,531,285.98	1,589,213,402.40	3.29

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0392	0.0377	3.98
稀释每股收益(元/股)	0.0392	0.0377	3.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0374	0.0366	2.19
加权平均净资产收益率(%)	1.9907	1.9608	增加0.0299个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.9021	1.9051	减少0.0030个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-28,966.27	

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	500,000.00	
债务重组损益	308,407.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,688.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	420,622.04	
少数股东权益影响额	-34,379.27	
所得税影响额	-173,306.27	
合计	947,689.60	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司业务情况

公司是一家专业从事金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置、光电器件等产品研发、生产、销售的重点高新技术企业，其主要产品包括：

(1) 电子管：包括大功率广播发射管；米波、分米波电视发射管；微波通讯三、四极管；激光激励振荡用发射管；射频烘干振荡用发射管；工业加热管等，主要用于雷达、导航、通讯、医用、激光加工设备、烘干、焊接、广播电视等领域。

(2) 开关管（真空灭弧室）和固封极柱：开关管包括交流额定电压 380V-72.5KV、额定电流 300-6300A、额定短路开断电流 12.5-80KA 的各类陶瓷真空开关管，固封极柱是开关管的延伸产品，它们都是中高压电器开关的核心器件，同时新开发了用于 200KV、500KV 直流输电用快速隔离真空开关，这些产品广泛使用在电力系统输配电的多个领域。

(3) 高低压配电成套装置及电器元件（开关柜和断路器）：高低压配电成套装置及电器元件是公司真空开关管和固封极柱的下游产业，是公司产业链的纵向延伸，它是输电网设备的重要组成部分。

(4) 光电器件：公司产品覆盖传输速率从 1.25G/S~40G/S 的光电器件、光电模块。光电器件和光电模块是光纤通信接入网、传输网、数据中心和 4G 和 5G 移动通信等通信系统的核心器件，承担着将电信号转化为光信号或将光信号转化为电信号的功能，产品广泛应用于数据通信、有线电视、高清视频图像传输、监控和工业控制通信等领域。

公司电子管和真空开关管为四川省名牌产品，曾多次为国家重点、尖端工程配套，在国内外市场上享有良好信誉，行销全国，远销德国、意大利、英国、韩国、美国、日本、印度及东南亚等国家和地区。公司光电器件由子公司储翰科技研发、生产和销售，该产品在国内主流通讯设备企业有较高的认可度。

2、公司主要经营模式

公司拥有完整的研发、设计、生产和营销体系，其具体情况如下：

采购模式：公司采取“统分结合”的采购模式。大宗物资采购及采购价格、采购计划由公司统一采购管理，外协件及零星采购由各单位自行负责。为控制保障产品质量，公司对关键物资，由公司提供相关参数和质量要求，采取定制采购。在采购方式上，通过招标、竞争性谈判等方式确定采购价格和主要供应商，降低采购成本。同时，加强对供应商现场监造和审核保证采购物料质量；强化订单管理和实施安全库存控制保证供货进度，减少资金占用。

生产模式：公司采取订单式生产和常规产品适度库存动态调节生产相结合的生产模式。对于常规产品，公司依据市场需求和不同产品的生产周期，产品的通用化程度，制定零件及成品库存的下限与上限，依据库存变动动态调节生产量，达到产销平衡；对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划，按订单需求及进度进行生产。

销售模式：国内市场通过建立覆盖全国各省市的销售队伍和目标客户的资料库，与国内主要电气设备制造商，建立长期、稳定的战略合作关系，积极参与客户的招投标，利用综合优势获取合同订单。国外市场通过签约代理商推广销售和自主参加行业会展、网络推销等方式开发新的国外客户相结合的方式销售产品。

3、行业情况

公司主要产品真空开关管、固封极柱和高压配电成套装置及电器元件主要用于电力行业，其市场需求的动力来源于输配电网的建设和升级改造及各行业的新建项目及改造。电子管传统应用市场（广播、电视、雷达）需求出现萎缩，但新的应用领域（激光加工、烘干、焊接）仍能保持稳中有进的需求。公司光电器件产品主要用于通讯行业，主要是信息产业创新和升级需求驱动，与宽带工程、移动通讯、数据中心、云计算等项目的融合拓展，具体如下：

（1）真空开关管及固封极柱：

主要装配于高低压配电成套装置及电器元件中，该成套装置及电器元件广泛应用在国民经济各个领域的配电设施中，受社会用电需求增长和固定资产投资规模的直接影响。随着我国国民经济的发展和城镇化水平的不断提高，高压电网建设、智能化电网建设，城乡配电网建设和改造的逐步落实，输变电设备具有广阔的发展空间，作为输变电设备重要组成部分的高低压配电成套装置及其核心元器件（真空开关管及固封极柱），以其更环保、易小型化的优势，自然具有长期而广泛的市场前景。随着一带一路战略的实施，全球能源互联网正在构建之中，未来将会是拉动世界经济增长的强大引擎。

公司是国内最早进行陶瓷真空开关管研究、设计、生产、销售的企业之一，真空开关管的核心工艺技术主要来源于原发射管制造的工艺技术，通过几十年的积淀和不断地进步与升级，已拥有完整的真空开关管及固封极柱产业链、关键工艺技术、设备及检测装备等，是国内最具竞争力的真空开关管及固封极柱供应商之一，开关管及固封极柱产、销量一直列居国内市场第二（信息来源：中国真空电子行业协会无源器件行业分会）。

（2）电子管（金属陶瓷发射管）：固态化技术的进步已逐年取代中小功率的广播电视用电子管市场，但大功率广播发射和高频率电子加热所用电子管在较长时间内仍具备优势，同时在新应用领域电子管的市场需求将存在较长时期的稳定增长；公司大功率广播发射管约占国内市场份额的 60%，具有明显的技术和市场优势。工业领域用电子管：主要应用在激光发生器用射频管，射频烘干机用射频管，在这类产品方面：国内方面我公司属于领先地位，目前这类产品市场份额的占有率除 THLAES 公司外，我公司列居第二。在这个领域我公司面临的主要对手仍然是全球电子管王牌生产企业：法国 THLAES 公司。我公司的产品技术指标与 THLAES 的产品相当，总体质量接近，有较强的竞争力，从市场占有率来看，我公司还有较大的上升空间。

公司拥有独立、完整的发射管研发、生产体系，在关键材料、零部件制造的工艺技术和装备方面形成了竞争优势，已具备与国外知名品牌相抗衡能力。未来电子管发展的重点是开发大功率、高性能产品，进一步拓展国际市场。

（3）光电器件：移动互联网、数字通讯、视讯传输速度高速发展是国家信息产业发展的重要基础，创建“全光网城市”，深入推进光纤到户，大力发展通讯村村通，同时大力发展 TD-LTE(4G)，建设高速无线网络等。2015 年 3 月，李克强总理提出制定“互联网+”行动计划。2015 年 9 月国务院再次提出加强三网融合、促进大数据发展纲要等实施计划。为构建以用户为中心的全方位信息生态系统的建设和升级，宽带工程、移动 4G 网络，以及数据中心、云计算、大数据、智慧城市等项目成为新的投资热点，使互联网行业处于较好的升级发展时期，作为数据、信息传输用光电器件的市场需求将在较长时期内保持较高的增长速度。

国内光电器件起步相对较晚，经过二十多年的发展，国内能够从事光器件独立研发生产的企业共十多家，但其中形成规模的企业不多。公司是是国内主要的光电器件供应商，被国内主流通讯设备企业誉为国内专业化程度最好光电器件生产企业。另外，公司通过产业链的延伸，产品覆盖芯片封装、光电器件和光电模块，是国内为数不多具有全产业链的光器件供应商。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司积极应对国家推进供给侧结构性改革和提升经济发展质量的新发展理念所呈现的行业、产业以及产品市场的新变化，紧紧围绕年初制定的经营目标，通过技术营销拓市场，深入挖掘国内新领域市场需求和优势产品的国际市场开发，以技术、工艺创新推动和自动化、信息化“两化融合”推动，持续提升生产效率和产品质量，增强竞争力，有效化解了日趋激烈的市场竞争所带来的经营困难，实现了主营业务的平稳增长。

报告期内，公司实现营业收入 51,001.14 万元，同比增长 10.71%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,130.63 万元，同比增长 3.93%。

报告期内重点工作情况：

1、稳定固有市场，开拓新兴市场

由于国家供给侧结构性改革的不断推进，行业内企业两极分化、优胜劣汰的格局越发突显。在此背景下，公司进一步加大了市场渠道维护，强化了客户开发，通过差异化营销模式，推进传统优势业务向高端化、国际化发展，同时加快新市场业绩培育，如加快柔性直流输电、军工等新兴市场的拓展，积极抢占市场份额和争取新的市场需求。2017 年上半年，公司主营业务的产销量及销售收入与去年同期相比，均有不同程度增长，尤其国际市场出口销售收入同比去年同期实现 90%以上的大幅增长。

2、持续强化技术研发实力，推动产业多元发展新格局

报告期内，公司始终专注于主业发展，围绕差异化、多元化的市场需求变化，巩固传统产品优势，整合优势资源加强内部协同共享及对外合作，积极开发新门类、新领域产品，使产业链纵横发展取得了新突破。上半年，“200kV 直流断路器关键技术——用超快速隔离开关模块研制”项目通过科技成果评价鉴定和国家高压电器质量监督检验中心的性能测试，该技术处于国际先进水平并填补了国内空白；公司与全球能源互联网研究院合作完成了 535kV 超快速隔离开关的成功研制，该项目进一步巩固了公司在柔性直流输电核心装备研发的技术领先地位。

3、加快信息化、自动化进程，促进管理效益提升

为逐步打造公司在协同一体化运营、生产效率与成本、产品质量与服务、精细化组织管理、柔性智能化生产等方面的综合发展优势，公司在报告期内，全面梳理了全制造体系的制造过程，重点对原有 PDM 系统进行了全面升级，对关键业务的运营流程实现事前预警、事中控制、事后分析评价进行了优化与提升，为公司“两化融合”战略的实施，奠定了坚实的基础。同时公司加大了自动化改造的投入，“自动电镀线”、“金属零件自动加工柔性系统”、“瓷件自动上釉线”、“自动阴极焊接设备”目前已陆续调试运行，将使公司的生产管理水平再上一个新台阶。

4、强化真空灭弧室全产业链发展，定规划、提产能、重质量、优成本

报告期内，公司围绕真空灭弧室产业链上三大门类主营产品，立足于规模化成本优势与差异化优势，充分发挥专业化经营的资源集聚优势，从强化主营产品优势着手，按照各层级“三年规划”的目标导向，落实分项措施，进行月度推进和考核。同时，通过自动化改造及工艺升级与装备转型的有机结合，不断提升企业运营效率，提升质量，降低成本；通过产销无缝连接，及时调整拉动产品品种，控制合理库存量，实现对市场的快速响应。

5、重视安全环保工作，保障生产平稳运营

报告期内，公司一方面加大安全、环保投入力度，提高硬件管理水平，实现本质安全和清洁生产。另一方面，把“查隐患抓整改”常态化，全面落实安全环保主体责任，强化了“一岗双责、失职追责”的安全生产责任体系和隐患治理体系建设。重点加强了现场环境管理，使排放指标均达到国家标准，并定期对公司的环保信息进行公示，积极履行了社会责任。2017 上半年公司完成了“ISO14001&OHSAS18001 体系认证”、“四川省 2016 年度企业环保信用评价”及“职业健康危害评价”等工作。

(一) 主营业务分析**1 财务报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	510,011,391.87	460,667,344.98	10.71
营业成本	419,105,605.28	381,724,437.68	9.79
销售费用	11,804,710.19	9,876,554.73	19.52
管理费用	32,007,217.18	29,862,134.73	7.18
财务费用	-568,694.79	-402,474.03	-41.30
经营活动产生的现金流量净额	19,247,491.52	-29,108,300.61	不适用
投资活动产生的现金流量净额	72,792,914.31	-25,277,385.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	8,855,059.16	-6,044,790.71	不适用
研发支出	11,977,564.05	9,159,156.40	30.77

营业收入变动原因说明:主要是本期光电器件和电子发射管生产规模及市场占有率提高销售收入增加。

营业成本变动原因说明:主要是本期销售收入增加,对应成本增加。

销售费用变动原因说明:主要是由于销售规模扩大。

管理费用变动原因说明:主要是由于光电器件规模扩大管理规模和人员增加。

财务费用变动原因说明:主要是本期汇兑收益增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买商品支付的现金减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是理财产品到期收回。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要银行贷款增加。

研发支出变动原因说明:主要是本期加大了新产品研发支出。

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	471,099,714.52	28.70	362,122,126.11	22.79	30.09	见其他说明
应收票据	256,707,892.00	15.64	269,082,385.55	16.93	-4.60	
应收账款	330,965,546.26	20.16	306,287,222.03	19.27	8.06	

预付账款	13,576,367.68	0.83	7,447,085.65	0.47	82.30	见其他说明
其他应收款	9,482,436.90	0.58	8,849,238.25	0.56	7.16	
存货	203,309,467.72	12.39	198,608,513.50	12.50	2.37	
其他流动资产	856,269.70	0.05	112,216,820.70	7.06	-99.24	见其他说明
可供出售金融资产	10,969,958.92	0.67	10,969,958.92	0.69	0.00	
固定资产	244,311,845.07	14.88	247,769,468.18	15.59	-1.40	
商誉	6,159,296.05	0.38	6,159,296.05	0.39	0.00	
递延所得税资产	13,037,062.38	0.79	12,912,780.99	0.81	0.96	
应付票据	61,684,188.67	3.76	31,727,689.73	2.00	94.42	见其他说明
应付账款	264,495,115.06	16.11	264,538,108.80	16.65	-0.02	
预收账款	4,558,292.51	0.28	2,524,019.17	0.16	80.60	见其他说明

其他说明

货币资金增加主要是银行理财产品到期收回所致；
 预付账款增加主要是光电器件业务预付原材料款增加所致；
 其他流动资产减少主要是公司购买的银行理财产品本期到期所致；
 应付票据增加主要是增加票据支付所致；
 预收账款增加主要是公司本期销售增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

被投资单位	上年期末投资额 (元)	期末投资额 (元)	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例(%)	被投资单位 主要业务
成都蓝风实业股份有限公司	450,000.00	450,000.00	0.4	0.4	生产和销售日化产品
成都凯赛尔电子有限公司	692,770.14	692,770.14	2.66	2.66	生产销售真空器件
成都一方投资有限公司	9,827,188.78	9,827,188.78	5.00	5.00	房地产开发及建筑材料销售

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司控股子公司储翰科技是一家专业从事通信类光电器件产品研发、生产与销售的高新技术企业。光电器件是光纤通信接入网、传输网、数据中心和 4G 移动通信等通信系统的核心器件，承担着将电信号转化为光信号和将光信号转化为电信号的功能，产品广泛应用于电信、数据通信、有线电视、高清视频图像传输、监控和工业控制通信等领域。储翰科技上半年实现营业收入 28,485.65 万元，较去年同期增长 11.06%；实现净利润 1,577.83 万元，较去年同期下降 5.76%。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、行业与政策风险

公司产品中电力产品占比较大、较为单一。电力行业与我国经济发展和基础设施建设紧密相关，将受到宏观经济和国家政策的影响。随着我国经济发展的速度减缓以及经济结构的调整，电力行业存在竞争加剧和市场萎缩的风险。为此，公司将关注国家的产业政策和行业政策，加快调整产业结构和开拓国际市场。

2、市场竞争导致产品销售价格下降的风险

公司真空开关管和成套电器占比较大，产能过剩、行业价格竞争加剧，将给公司经营业绩带来冲击。为此，公司将加快新产品开发，优化工艺生产技术，提高产品质量，优化产品服务，加快技术改造，提升生产的自动化、智能化程度，精细化过程管理，提高劳动生产率，加快存货周转速度，降低产品成本，最大限度的降低价格竞争对公司经营的造成影响。

3、客户资信风险

经济下行，竞争加剧会对客户的财务状况、信用状况以及业务往来等产生影响，可能导致客户资信下降，资金支付能力变弱，进而对公司应收账款的回收产生一定影响，公司将根据客户经营和资产状况，淘汰部分客户，通过限制合作、催收、易货和法律手段降低风险。

4、原材料价格波动风险

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

5、汇率风险

汇率波动可能会给公司进出口业务带来风险。包括以外币计价的交易活动中由于交易发生日和结算日汇率不一致而产生的外汇交易风险。

6、技术创新风险

公司属于技术密集型传统行业，拥有自身的核心技术对企业未来的发展非常重要，同时随着该领域技术升级与产品更新换代，因此，需要对行业发展趋势有着准确的判断，并及时调整创新方向，将创新成果转化为成熟产品推向市场。但若在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，或者研发投入不足、不能及时更新技术、不能持续开发出适应市场需求的新产品，将可能面临产品竞争力和客户认知度下降的风险，从而对未来经营产生不利影响。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017-04-24	http://www.sse.com.cn	2017-04-25

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 4 月 24 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司审计机构及内控审计机构的预案》，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 会计年度的审计机构及内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况适用 不适用**(2) 承包情况**适用 不适用**(3) 租赁情况**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**十三、 可转换公司债券情况**适用 不适用**十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**适用 不适用

报告期内，公司严格按照国家有关环境法律、法规要求进行生产经营，建立健全环保管理制度，制定专项管理制度及突发环境污染事件处理预案，并在四川省环保局备案；加强对企业污染物排放与监测工作的监管，对主要污染物进行自行监测，并将监测结果实时上传四川省重点监控企业污染源监测信息公开平台，报告期内各项指标均能够有效达标排放。2017年7月，公司被四川省环保厅评为四川省2016年度环保诚信企业。

2017年1-6月主要污染物及处理情况如下：

水污染物					
排放口数量	1			分布情况	公司排口
排放口名称	排放方式	主要/特征 污染物名称	排放浓度 (mg/L)	执行的污染物排放标 准及浓度限值 (mg/L)	达标情况
电镀车间排口	集中排放	六价铬	0~0.05	0.20	达标
排放总量	105,800 吨				达标

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**适用 不适用**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	51,221
------------------	--------

(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	
新的集团有限公司	0	151,771,568	27.91	0	质押	139,371,300	境内非国有法人
成都欣天颐投资有 限责任公司	0	82,079,300	15.10	0	无		国有法人
傅瑞长		4,699,142	0.86	0	未知		境内自然人
华文时代教育科技 有限公司		2,185,900	0.40	0	未知		未知
严珍兰		1,600,000	0.29	0	未知		境内自然人
高友志		1,600,000	0.29	0	未知		境内自然人

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		1,519,700	0.28	0	未知		未知
赵青峰		1,505,100	0.28	0	未知		境内自然人
匡俊富		1,426,700	0.26	0	未知		境内自然人
翁仁强		1,300,000	0.24	0	未知		境内自然人
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				
新的集团有限公司	151,771,568	人民币普通股	151,771,568				
成都欣天颐投资有限责任公司	82,079,300	人民币普通股	82,079,300				
傅瑞长	4,699,142	人民币普通股	4,699,142				
华文时代教育科技有限公司	2,185,900	人民币普通股	2,185,900				
严珍兰	1,600,000	人民币普通股	1,600,000				
高友志	1,600,000	人民币普通股	1,600,000				
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	1,519,700	人民币普通股	1,519,700				
赵青峰	1,505,100	人民币普通股	1,505,100				
匡俊富	1,426,700	人民币普通股	1,426,700				
翁仁强	1,300,000	人民币普通股	1,300,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与第二大股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知上述其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：成都旭光电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七.1	471,099,714.52	362,122,126.11
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七.4	256,707,892.00	269,082,385.55
应收账款	七.5	330,965,546.26	306,287,222.03
预付款项	七.6	13,576,367.68	7,447,085.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七.7	68,368.13	85,202.30
应收股利	七.8	3,352,830.00	
其他应收款	七.9	9,482,436.90	8,849,238.25
买入返售金融资产			
存货	七.10	203,309,467.72	198,608,513.50
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	七.13	856,269.70	112,216,820.70
流动资产合计		1,289,418,892.91	1,264,698,594.09
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七.14	10,969,958.92	10,969,958.92
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	七.19	244,311,845.07	247,769,468.18
在建工程	七.20	20,165,393.36	4,813,497.14
工程物资	七.21	1,281,410.20	1,213,034.13
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七.25	28,705,836.77	29,024,113.91

开发支出			
商誉	七. 27	6, 159, 296. 05	6, 159, 296. 05
长期待摊费用	七. 28	2, 968, 984. 02	4, 460, 117. 52
递延所得税资产	七. 29	13, 037, 062. 38	12, 912, 780. 99
其他非流动资产	七. 30	24, 512, 606. 30	7, 192, 541. 47
非流动资产合计		352, 112, 393. 07	324, 514, 808. 31
资产总计		1, 641, 531, 285. 98	1, 589, 213, 402. 40
流动负债:			
短期借款	七. 31	40, 000, 000. 00	10, 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	七. 34	61, 684, 188. 67	31, 727, 689. 73
应付账款	七. 35	264, 495, 115. 06	264, 538, 108. 80
预收款项	七. 36	4, 558, 292. 51	2, 524, 019. 17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 37	21, 630, 427. 25	35, 099, 772. 03
应交税费	七. 38	10, 778, 125. 08	20, 992, 525. 02
应付利息	七. 39	33, 666. 15	
应付股利	七. 40	595, 393. 63	589, 481. 63
其他应付款	七. 41	6, 702, 018. 52	5, 831, 743. 74
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			
流动负债合计		410, 477, 226. 87	371, 303, 340. 12
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七. 47	748, 237. 00	748, 237. 00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七. 50	1, 248, 080. 26	
递延收益	七. 51	8, 854, 727. 62	8, 367, 425. 37
递延所得税负债	七. 29	983, 087. 53	983, 087. 53
其他非流动负债			
非流动负债合计		11, 834, 132. 41	10, 098, 749. 90
负债合计		422, 311, 359. 28	381, 402, 090. 02
所有者权益			

股本	七. 53	543,720,000.00	543,720,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 55	113,757,697.69	113,757,697.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七. 59	100,522,802.66	98,570,468.05
一般风险准备			
未分配利润	七. 60	313,906,542.81	308,145,534.99
归属于母公司所有者权益合计		1,071,907,043.16	1,064,193,700.73
少数股东权益		147,312,883.54	143,617,611.65
所有者权益合计		1,219,219,926.70	1,207,811,312.38
负债和所有者权益总计		1,641,531,285.98	1,589,213,402.40

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：张纯

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：成都旭光电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		438,110,188.23	325,620,701.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十七. 1	91,131,036.75	171,867,748.37
应收账款		226,599,114.37	168,402,998.55
预付款项		2,990,974.79	2,697,099.29
应收利息		68,368.13	85,202.30
应收股利		3,352,830.00	
其他应收款	十七. 2	6,607,512.13	5,837,861.48
存货		136,768,099.00	126,325,642.01
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		46,310.00	102,146,907.07
流动资产合计		905,674,433.40	902,984,160.07
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,969,958.92	10,969,958.92
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七. 3	30,613,710.00	30,613,710.00
投资性房地产			
固定资产		212,982,744.69	219,422,902.07
在建工程		3,350,745.76	

工程物资		1,281,410.20	1,213,034.13
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		28,409,461.58	28,931,402.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,642,475.68	11,291,935.00
其他非流动资产		7,211,491.30	2,684,277.69
非流动资产合计		306,461,998.13	305,127,219.99
资产总计		1,212,136,431.53	1,208,111,380.06
流动负债：			
短期借款			
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		4,250,000.00	1,950,000.00
应付账款		147,730,793.12	134,143,248.91
预收款项		4,547,886.15	2,518,592.81
应付职工薪酬		13,001,547.08	26,147,914.40
应交税费		6,148,610.82	13,050,053.97
应付利息			
应付股利		595,393.63	589,481.63
其他应付款		4,055,210.90	4,715,827.15
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			
流动负债合计		180,329,441.70	183,115,118.87
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		748,237.00	748,237.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		1,248,080.26	
递延收益		6,570,727.62	6,938,425.37
递延所得税负债		983,087.53	983,087.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,550,132.41	8,669,749.90
负债合计		189,879,574.11	191,784,868.77
所有者权益：			
股本		543,720,000.00	543,720,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		89,425,693.20	89,425,693.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		100,522,802.66	98,570,468.05
未分配利润		288,588,361.56	284,610,350.04
所有者权益合计		1,022,256,857.42	1,016,326,511.29
负债和所有者权益总计		1,212,136,431.53	1,208,111,380.06

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：张纯

合并利润表

2017年1—6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	七.61	510,011,391.87	460,667,344.98
其中：营业收入		510,011,391.87	460,667,344.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七.61	471,517,646.81	422,454,523.93
其中：营业成本		419,105,605.28	381,724,437.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.62	4,036,362.80	1,879,646.54
销售费用	七.63	11,804,710.19	9,876,554.73
管理费用	七.64	32,007,217.18	29,862,134.73
财务费用	七.65	-568,694.79	-402,474.03
资产减值损失	七.66	5,132,446.15	-485,775.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七.68	420,622.04	
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）			
其他收益	七.69	1,138,697.75	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		40,053,064.85	38,212,821.05
加：营业外收入	七.70	810,887.17	1,570,924.47
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七.71	76,134.07	349,499.52

其中：非流动资产处置损失		28,966.27	211,025.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,787,817.95	39,434,246.00
减：所得税费用	七.72	8,839,033.63	7,883,031.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,948,784.32	31,551,214.76
归属于母公司所有者的净利润		21,306,342.43	20,501,010.29
少数股东损益		10,642,441.89	11,050,204.47
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		31,948,784.32	31,551,214.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,306,342.43	20,501,010.29
归属于少数股东的综合收益总额		10,642,441.89	11,050,204.47
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0392	0.0377
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0392	0.0377

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：张纯

母公司利润表

2017 年 1—6 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	十七.4	225,154,914.96	204,180,964.13
减：营业成本	十七.4	168,457,458.32	155,971,536.17
税金及附加		2,679,667.18	1,423,327.94
销售费用		9,912,114.19	7,468,756.65
管理费用		20,418,164.99	21,538,775.49

财务费用		-2,101,669.50	-3,373,668.01
资产减值损失		6,640,496.12	2,737,453.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七.5	3,773,452.04	191,666.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		1,093,697.75	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		24,015,833.45	18,606,449.17
加：营业外收入		708,407.67	764,608.19
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		33,619.29	340,302.02
其中：非流动资产处置损失		28,966.27	209,310.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		24,690,621.83	19,030,755.34
减：所得税费用		5,167,275.70	4,221,623.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,523,346.13	14,809,131.81
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		19,523,346.13	14,809,131.81
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.03

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：张纯

合并现金流量表

2017年1—6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		454,159,779.53	556,452,160.76
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七.73(1)	7,337,704.09	3,870,657.38
经营活动现金流入小计		461,497,483.62	560,322,818.14
购买商品、接受劳务支付的现金		274,780,342.87	462,223,285.81
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		92,217,476.63	66,877,642.59
支付的各项税费		35,963,479.07	31,063,813.45
支付其他与经营活动有关的现金	七.73(2)	39,288,693.53	29,266,376.90
经营活动现金流出小计		442,249,992.10	589,431,118.75
经营活动产生的现金流量净额		19,247,491.52	-29,108,300.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		296,683,900.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-2,915,373.79	9,013.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,512.23	98,058.26
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	七.73(3)	10,023,778.08	74,745.53
投资活动现金流入小计		303,804,816.52	30,181,817.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,328,002.21	10,459,203.41
投资支付的现金		194,683,900.00	45,000,000.00
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		231,011,902.21	55,459,203.41
投资活动产生的现金流量净额		72,792,914.31	-25,277,385.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			360,000.00
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		40,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	10,360,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	32,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,144,940.84	14,482,290.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七.73(6)		1,890,000.00
筹资活动现金流出小计		31,144,940.84	16,404,790.71
筹资活动产生的现金流量净额		8,855,059.16	-6,044,790.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-162,050.15	1,877,617.87
五、现金及现金等价物净增加额		100,733,414.84	-58,552,859.25
加：期初现金及现金等价物余额		352,852,933.18	450,972,754.72
六、期末现金及现金等价物余额		453,586,348.02	392,419,895.47

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：张纯

母公司现金流量表

2017年1—6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		279,022,873.66	256,348,301.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,660,069.41	2,336,857.30
经营活动现金流入小计		284,682,943.07	258,685,159.02
购买商品、接受劳务支付的现金		146,552,299.60	158,093,860.62
支付给职工以及为职工支付的现金		62,310,817.28	46,036,275.68
支付的各项税费		23,144,558.05	19,089,554.41
支付其他与经营活动有关的现金		29,028,185.40	19,940,869.35
经营活动现金流出小计		261,035,860.33	243,160,560.06
经营活动产生的现金流量净额		23,647,082.74	15,524,598.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		296,683,900.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		437,456.21	200,680.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,512.23	98,058.26
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		297,133,868.44	15,298,738.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,038,896.57	3,807,849.10
投资支付的现金		194,683,900.00	

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		197,722,796.57	3,807,849.10
投资活动产生的现金流量净额		99,411,071.87	11,490,889.64
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,593,000.00	14,673,957.37
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,593,000.00	14,673,957.37
筹资活动产生的现金流量净额		-13,593,000.00	-14,673,957.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-975,667.38	1,877,617.87
五、现金及现金等价物净增加额		108,489,487.23	14,219,149.10
加：期初现金及现金等价物余额		325,284,815.00	357,850,607.97
六、期末现金及现金等价物余额		433,774,302.23	372,069,757.07

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：张纯

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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	543,720,000.00				113,757,697.69				98,570,468.05		308,145,534.99	143,617,611.65	1,207,811,312.38
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	543,720,000.00				113,757,697.69				98,570,468.05		308,145,534.99	143,617,611.65	1,207,811,312.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								1,952,334.61		5,761,007.82	3,695,271.89	11,408,614.32	
（一）综合收益总额										21,306,342.43	3,695,271.89	25,001,614.32	
（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								1,952,334.61		-15,545,334.61			-13,593,000.00
1. 提取盈余公积								1,952,334.61		-1,952,334.61			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-13,593,000.00			-13,593,000.00
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	543,720,000.00				113,757,697.69				100,522,802.66		313,906,542.81	147,312,883.54	1,219,219,926.70

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	543,720,000.00				113,757,697.69				94,954,034.10		282,867,128.81	118,705,439.99	1,154,004,300.59
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	543,720,000.00				113,757,697.69				94,954,034.10		282,867,128.81	118,705,439.99	1,154,004,300.59
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											5,820,572.49	11,410,204.47	17,230,776.96
(一)综合收益总额											20,501,010.29	11,410,204.47	31,911,214.76
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

		股	债						
一、上年期末余额	543,720,000.00			89,425,693.20			98,570,468.05	284,610,350.04	1,016,326,511.29
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	543,720,000.00			89,425,693.20			98,570,468.05	284,610,350.04	1,016,326,511.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,952,334.61	3,978,011.52	5,930,346.13
（一）综合收益总额								19,523,346.13	19,523,346.13
（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							1,952,334.61	-15,545,334.61	-13,593,000.00
1. 提取盈余公积							1,952,334.61	-1,952,334.61	
2. 对所有者（或股东）的分配								-13,593,000.00	-13,593,000.00
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	543,720,000.00			89,425,693.20			100,522,802.66	288,588,361.56	1,022,256,857.42

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	543,720,000.00				89,425,693.20				94,954,034.10	266,742,882.31	994,842,609.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	543,720,000.00				89,425,693.20				94,954,034.10	266,742,882.31	994,842,609.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										128,694.01	128,694.01
（一）综合收益总额										14,809,131.81	14,809,131.81
（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										-14,680,437.80	-14,680,437.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,680,437.80	-14,680,437.80
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	543,720,000.00				89,425,693.20				94,954,034.10	266,871,576.32	994,971,303.62

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：张纯

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

2005年4月新的集团有限公司(原广东新的科技集团有限公司,以下简称新的集团)协议受让成都国腾通讯(集团)有限公司持有的本公司股权1944.3556万股、四川省聚鹏物业有限责任公司持有的本公司股权230万股、四川通力投资有限公司持有的本公司股权115万股、四川道亨计算机软件有限责任公司持有的本公司股权178.135万股,合计2467.4906万股,占总股本的25.97%,成为公司第一大股东。

公司经过历年增发新股、转增股本,至2015年6月,根据公司2014年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司以截止2014年12月31日的总股数271,860,000.00股为基数,向全体股东用资本公积每10股转增10股,转增后公司总股数为543,720,000.00股,变更后注册资本为543,720,000.00元、实收资本(股本)为人民币543,720,000.00元。

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

本公司主要产品有:金属陶瓷发射管、陶瓷及玻璃外壳真空开关管、高低压配电成套装置及电器元件、消防安全产品等。公司统一社会信用代码:9151010020258792XX;注册资本54,372.00万元;公司注册地址及总部地址:成都市新都区新都镇新工大道318号;法定代表人:葛行。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

(1) 合并范围内的子公司

报告期内本公司合并范围包括母公司、1家子公司及1家孙公司，与上期相比，合并财务报表范围未发生变化。子公司成都储翰科技股份有限公司具体情况详见附注九、“在其他主体中的权益”之说明。

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本期公司合并报表范围无变化。

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假设为基础，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其配套指南、解释（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司认为本公司自报告期末日起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动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

适用 不适用

本公司的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

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

本期报表项目的计量属性未发生变化。

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资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；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买

方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

(2) 合并报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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子公司自购买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收益，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。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：

①属于“一揽子交易”的，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损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9. 现金及现金等价物的确定标准

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

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）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。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

11. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：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、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。对于此类金融资产，采用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等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

①持有至到期投资

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，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

②应收款项

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，包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

③可供出售金融资产

可供出售金融资产，主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，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，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，按成本计量。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或持有至到期投资重分类为可供出售金融资产后持有期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。成本或摊余成本为重分类日该金融资产的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原直接计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，与该金融资产相关、原直接计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

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、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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。对于此类金融负债，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等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(5) 金融资产减值

除了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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如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。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

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，或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发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

12. 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**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司单项金额重大的应收账款是指单个客户人民币 200 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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	账龄分析法

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）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
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：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	由于客户信用状况恶化等情况可能发生坏账损失
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单项计提该应收款项的坏账准备。

(4). 本公司坏账损失确认标准：

凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后剩余财产确实不能清偿的应收款项；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法院裁决，确定无法清偿的应收款项；债务人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大，以其

财产确实无法清偿的应收款项；逾期 3 年以上仍未收回的应收款项。经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。

13. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 存货计价方法

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

(3) 存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

(4) 存货盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品及包装物于领用时按一次摊销法摊销。

14. 划分为持有待售资产

适用 不适用

15. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 投资成本确定

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：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初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

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，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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，应当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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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，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《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其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损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的长期股权投资的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

16. 投资性房地产

不适用

17. 固定资产

（1）. 确认条件

适用 不适用

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

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

（2）. 固定资产的分类

固定资产分类为：房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备等。

（3）. 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

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

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

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

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

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

固定资产的弃置费用按照现值计算确定入账金额。

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

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

(4). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物		10-45 年	3%	2.15-9.70%
通用设备		8-20 年	3%	4.85-12.13%
专用设备		9 年	3%	10.78%
运输设备		10 年	3%	9.70%

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

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

(5). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

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

(6). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

18. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程类别

在建工程以项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预

定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

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

19. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

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

20. 生物资产

适用 不适用

21. 油气资产

适用 不适用

22. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

A. 无形资产的计价方法

一般按取得时的实际成本入账；

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

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

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

B. 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

③无形资产的摊销：

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

23. 长期资产减值

适用 不适用

24. 长期待摊费用√适用 不适用

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

25. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

26. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

27. 股份支付

适用 不适用

28. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

29. 收入

适用 不适用

(1) 收入确认的一般原则

1) 销售商品

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

2) 提供劳务

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

3) 让渡资产使用权

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收取时间和方法计算确定。

(2) 收入确认的具体原则

本公司收入确认具体原则：

公司的产品为：电子管、开关管、断路器、开关柜、光电器件等，分国内及国外销售，

1) 国内销售：向下游客户直接销售以及部分通过贸易商销售产品的收入确认时点是以合同产品已经发出，送到客户指定地点，取得客户签收单，与客户单位对账一致并开具发票作为风险报酬转移的时点，确认销售收入。

2) 国外销售：向下游客户直接销售以及向部分代理商或贸易商销售产品的收入确认时点是以完成出口报关手续并取得报关单据，合同产品发运离境后作为风险报酬转移的时点，确认销售收入。

30. 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

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括款项用途属于补贴购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

如果已确认的政府补助需要返还的，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入营业外收入；属于其他情况的，直接计入当期损益。

31. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 计税基础

公司采用资产负债表债务法对所得税进行核算，并以应纳税所得额为基础予以确认。

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

(2) 所得税费用的确认

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

公司将存在的可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异，确认为递延所得税资产和递延所得税负债。

(3) 所得税的计量原则

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

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

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

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

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

32. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

33. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

34. 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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

35. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
消费税		
营业税	应税收入	5%注 1
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳税所得额	2%

注 1: 2016 年 5 月 1 日起, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业全面实施营改增, 企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围;

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
成都欧普瑞斯通信技术有限公司	25%

成都储翰科技股份有限公司城建税率 5%

2. 税收优惠

适用 不适用

2015 年 8 月, 子公司储翰科技取得四川省发展和改革委员会出具的《西部地区鼓励类产业项目确认书》【川发改西产认字(2015)133 号】, 企业所得税享受西部大开发的税收优惠政策, 税率为 15%。公司 2016 年度的税收优惠备案将在 2017 年度取得。

本公司企业所得税享受西部大开发的税收优惠政策, 按 15% 的税率征收企业所得税。公司 2016 年度的税收优惠备案将在 2017 年度取得。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	81,851.08	154,810.24
银行存款	453,504,495.94	352,698,121.94
其他货币资金	17,513,367.50	9,269,193.93
合计	471,099,714.52	362,122,126.11
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明

注 1：其他货币资金期末余额中有 17,513,366.50 元使用受限制；其中 13,177,480.50 元系银行承兑汇票保证金；335,886.00 元系履约保证金；4,000,000.00 元系远期结售汇保证金；均不属于现金及现金等价物；

注 2：期末无其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	223,250,768.01	229,747,682.06
商业承兑票据	33,457,123.99	39,334,703.49
合计	256,707,892.00	269,082,385.55

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	18,219,135.31
商业承兑票据	
合计	18,219,135.31

应收票据质押系子公司储翰科技与中信银行签订 2017 信银蓉草权质字第 728068 号质押合同，将收到的中兴通讯股份有限公司开具的银行承兑汇票 18,219,135.31 元进行质押所致。

(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：

适用 不适用

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	59,954,169.56	
商业承兑票据	3,913,624.10	
合计	63,867,793.66	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认；商业承兑汇票的承兑人是本公司客户，主要系中兴通讯股份有限公司、青岛特锐德电气股份有限公司、南通紫升科技有限公司、苏州科陆东自电气有限公司、江苏华唐电器有限公司，根据本公司对客户的信用程度的了解，客户具有较高的信用程度，商业承兑到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书

或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果上述票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

期末已背书未到期的票据前五项明细列示如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
烽火通信科技股份有限公司	2017-3-1	2017-7-28	20,066,920.02	银行承兑汇票
东芝白云真空开关管(锦州)有限公司	2017-4-11	2018-4-11	1,676,910.00	银行承兑汇票
中兴通讯股份有限公司	2017-4-12	2017-9-25	1,585,588.00	商业承兑汇票
宝鸡市智光高低压电器设备厂	2016-10-21	2017-10-20	1,500,000.00	银行承兑汇票
烽火通信科技股份有限公司	2017-3-30	2017-8-30	1,200,000.00	银行承兑汇票
合计			26,029,418.02	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	3,360,000.00	0.90	3,360,000.00	100.00		3,360,000.00	0.97	3,360,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	368,191,696.16	99.10	37,226,149.90	10.11	330,965,546.26	341,085,258.74	98.89	34,798,036.71	10.20	306,287,222.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						488,783.00	0.14	488,783.00	100.00	
合计	371,551,696.16	100.00	40,586,149.90	10.92	330,965,546.26	344,934,041.74	/	38,646,819.71	/	306,287,222.03

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	3,360,000.00	3,360,000.00	100	涉及诉讼，客户已停产，收回可能性小。
合计	3,360,000.00	3,360,000.00	/	/

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	325,798,706.01	16,289,935.30	5.00
1 至 2 年	15,092,408.41	1,509,240.84	10.00
2 至 3 年	7,225,874.63	2,167,762.39	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	4,245,428.94	2,122,714.48	50.00
4 至 5 年	1,385,562.57	692,781.29	50.00
5 年以上	14,443,715.60	14,443,715.60	100.00
合计	368,191,696.16	37,226,149.90	10.11

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

组合中，采用其他方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 1,939,330.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	帐龄	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	39,495,024.15	1 年以内	10.63
客户 2	非关联方	22,519,199.13	1 年以内	6.06
客户 3	非关联方	13,069,281.00	1 年以内	3.52
客户 4	非关联方	12,712,829.09	1 年以内	3.42
客户 5	非关联方	12,438,588.48	1 年以内	3.35

合计		100,234,921.85		26.98
----	--	----------------	--	-------

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	9,017,162.90	66.42	6,233,526.23	83.70
1至2年	3,426,891.63	25.24	1,960.63	0.03
2至3年	2,340.00	0.02	4,140.00	0.06
3年以上	1,129,973.15	8.32	1,207,458.79	16.21
合计	13,576,367.68	100.00	7,447,085.65	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:

注:账龄超过1年且金额重要的预付款项:预付成都市新都区供电局用电保证金1,200,000.00元,公司每月按实际使用量与成都市新都区供电局结算电费。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	帐龄	未结算原因
供应商1	供应商	3,300,341.89	2年以内	结算期内
供应商2	供应商	1,524,864.00	1年以内	结算期内
供应商3	供应商	1,200,000.00	1-2年,3年以上	保证金
供应商4	供应商	1,005,000.00	1年以内	结算期内
供应商5	供应商	990,180.00	1-2年	结算期内
合计		8,020,385.89		

其他说明

√适用 □不适用

2017年6月30日预付账款较2016年末相比,增加比例为37.61%,系子公司储瀚科技预付原材料款增加所致。

7、 应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	68,368.13	85,202.30
委托贷款		
债券投资		
合计	68,368.13	85,202.30

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
成都储翰科技股份有限公司	3,352,830.00	
合计	3,352,830.00	

注：应收股利期末余额系成都储翰科技股份有限公司已将股利付给中国证券登记结算公司，公司未从证券账户转入三方存管银行。

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	15,329,085.24	99.80	5,846,648.34	38.14	9,482,436.90	14,558,394.90	99.79	5,709,156.65	39.22	8,849,238.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	30,000.00	0.20	30,000.00	100.00		30,020.00	0.21	30,020.00	100.00	
合计	15,359,085.24	100.00	5,876,648.34	38.26	9,482,436.90	14,588,414.90	/	5,739,176.65	/	8,849,238.25

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款(按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
单忠毅	30,000.00	30,000.00	100	员工已离职, 收回可能性较小。
合计	30,000.00	30,000.00	100	

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	6,712,427.94	335,621.40	5.00
1 至 2 年	2,171,822.92	217,182.29	10.00
2 至 3 年	219,330.57	65,799.18	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,899,079.90	949,539.95	50.00
4 至 5 年	95,836.79	47,918.40	50.00
5 年以上	4,230,587.12	4,230,587.12	100.00
合计	15,329,085.24	5,846,648.34	38.14

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 137,471.69 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	627,066.50	320,359.50

备用金	2,819,418.92	3,012,825.28
保证金及佣金	5,308,432.69	4,598,788.53
单位往来款	6,503,145.82	6,509,074.34
代扣找缴社保	101,021.31	147,367.25
合计	15,359,085.24	14,588,414.90

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

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
成都聚源投资有 限责任公司	提供劳务、垫付 费用及资金往来	3,425,453.05	3-4年,5年以上	22.30	
投标保证金	保证金	2,742,682.69	1年以内	17.86	
成都市新都区建 设局	保证金	1,224,450.00	3-4年,5年以上	7.97	
成都西航港投资 发展有限公司	保证金	1,002,000.00	1-2年	6.52	
王珉	备用金	334,206.00	1年以内	2.18	
合计		8,728,791.74		56.83	

注1:成都聚源投资有限责任公司已经计提301.81万元坏账准备。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

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	58,639,375.42	3,035,595.49	55,603,779.93	49,513,492.79	3,548,258.07	45,965,234.72
在产品	60,442,112.99	9,106,588.42	51,335,524.57	54,578,943.67	7,599,441.67	46,979,502.00
库存商品	74,645,383.84	21,466,089.18	53,179,294.66	78,640,831.46	23,144,088.49	55,496,742.97
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
物质采购	92,461.20		92,461.20	69,834.80		69,834.80
包装物	470,614.58	11,940.46	458,674.12	220,119.52	11,940.46	208,179.06
发出商品	14,095,796.03		14,095,796.03	27,633,462.01		27,633,462.01
自制半成品	23,845,685.20	382,919.50	23,462,765.70	19,982,336.79	475,945.22	19,506,391.57
委托加工物资	5,102,211.60	21,040.09	5,081,171.51	2,770,206.46	21,040.09	2,749,166.37
合计	237,333,640.86	34,024,173.14	203,309,467.72	233,409,227.50	34,800,714.00	198,608,513.50

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

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	3,548,258.07			512,662.58		3,035,595.49
在产品	7,599,441.67	1,507,146.75				9,106,588.42
库存商品	23,144,088.49			1,677,999.31		21,466,089.18
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物	11,940.46					11,940.46
自制半成品	475,945.22			93,025.72		382,919.50
委托加工物质	21,040.09					21,040.09
合计	34,800,714.00	1,507,146.75		2,283,687.61		34,024,173.14

(3). 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
原材料	预计生产主要产品的售价减去加工成本及预计的销售费用、附加税费后的净值。	库龄较长的原材料减少
在产品	预计生产主要产品的售价减去进一步加工成本和预计销售费用及相关税费后的净值。	
库存商品	预计售价减去预计销售费用以及相关税费后的净值。	已销售，转回。

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
结构性存款		112,000,000.00
待摊费用	291,104.46	216,820.70
待抵扣税金	565,165.24	
合计	856,269.70	112,216,820.70

其他说明

2017年6月30日其他流动资产较2016年末相比，减少比例为99.24%，系公司购买结构性存款（理财产品）到期所致。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	10,969,958.92		10,969,958.92	10,969,958.92		10,969,958.92
按公允价值计量的						
按成本计量的	10,969,958.92		10,969,958.92	10,969,958.92		10,969,958.92
合计	10,969,958.92		10,969,958.92	10,969,958.92		10,969,958.92

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都蓝风	450,000.00			450,000.00					0.40	

实业股份有限公司										
成都凯赛尔电子有限公司	692,770.14			692,770.14					2.66	
成都一方投资有限公司	9,827,188.78			9,827,188.78					5.00	
合计	10,969,958.92			10,969,958.92					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	173,861,426.90	151,684,055.23	65,962,674.53	3,703,742.09	395,211,898.75
2. 本期增加金额		5,454,692.89	528,796.62		5,983,489.51
(1) 购置		4,401,643.07	524,034.21		4,925,677.28
(2) 在建工程转入		1,053,049.82	4,762.41		1,057,812.23
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,252,394.09	155,664.90		1,408,058.99
(1) 处置或报废		1,252,394.09	155,664.90		1,408,058.99
4. 期末余额	173,861,426.9	155,886,354.03	66,335,806.25	3,703,742.09	399,787,329.27
二、累计折旧					
1. 期初余额	21,991,333.11	87,686,514.35	34,734,675.04	1,039,257.95	145,451,780.45
2. 本期增加金额	2,255,491.50	5,069,202.57	1,894,984.15	179,955.90	9,399,634.12
(1) 计提	2,255,491.50	5,069,202.57	1,894,984.15	179,955.90	9,399,634.12
3. 本期减少金额		1,130,063.78	132,841.33		1,262,905.11
(1) 处置或报废		1,130,063.78	132,841.33		1,262,905.11
4. 期末余额	24,246,824.61	91,625,653.14	36,496,817.86	1,219,213.85	153,588,509.46

三、减值准备					
1. 期初余额		1,287,613.83	703,036.29		1,990,650.12
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额		90,000.00	13,675.38		103,675.38
(1) 处置 或报废		90,000.00	13,675.38		103,675.38
4. 期末余额		1,197,613.83	689,360.91		1,886,974.74
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	149,614,602.29	63,063,087.06	29,149,627.48	2,484,528.24	244,311,845.07
2. 期初账面 价值	151,870,093.79	62,709,927.05	30,524,963.20	2,664,484.14	247,769,468.18

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、 在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

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
自制设备	8,256,135.60		8,256,135.60	4,148,452.64		4,148,452.64
生产基地建设 项目（新建厂 房）	11,909,257.76		11,909,257.76	665,044.50		665,044.50
合计	20,165,393.36		20,165,393.36	4,813,497.14		4,813,497.14

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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
自制设备及安装		4,148,452.64	5,737,233.66	1,047,761.72	581,788.98	8,256,135.60						
生产基地建设项目(新建厂房)	122,500,000.00	665,044.50	11,254,263.77	10,050.51		11,909,257.76						
合计	122,500,000.00	4,813,497.14	16,991,497.43	1,057,812.23	581,788.98	20,165,393.36	/	/			/	/

注：2017年6月30日在建工程较2016年末相比，增加比例为318.93%，主要系子公司储翰科技生产规模扩大，修建厂房及外购需安装的设备所致。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
工程物资	1,281,410.20	1,213,034.13
合计	1,281,410.20	1,213,034.13

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	29,660,145.06	220,000.00	5,980,723.82	2,309,221.07	38,170,089.95
2. 本期增加金额				311,973.88	311,973.88
(1) 购置				311,973.88	311,973.88
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				122,523.05	122,523.05
(1) 处置				122,523.05	122,523.05
4. 期末余额	29,660,145.06	220,000.00	5,980,723.82	2,498,671.90	38,359,540.78
二、累计摊销					

1. 期初余额	3,050,654.25	220,000.00	4,185,573.99	1,613,479.48	9,069,707.72
2. 本期增加金额	308,424.39		189,936.21	42,241.78	540,602.38
(1) 计提	308,424.39		189,936.21	42,241.78	540,602.38
3. 本期减少金额				32,874.41	32,874.41
(1) 处置				32,874.41	32,874.41
4. 期末余额	3,359,078.64	220,000.00	4,375,510.20	1,622,846.85	9,577,435.69
三、减值准备					
1. 期初余额			76,268.32		76,268.32
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			76,268.32		76,268.32
四、账面价值					
1. 期末账面价值	26,301,066.42		1,528,945.30	875,825.05	28,705,836.77
2. 期初账面价值	26,609,490.81		1,718,881.51	695,741.59	29,024,113.91

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
成都储翰科技股份有限公司	6,159,296.05					6,159,296.05

合计	6,159,296.05				6,159,296.05
----	--------------	--	--	--	--------------

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本公司将成都储翰科技股份有限公司作为资产组，将商誉换算成 100% 股权的商誉后，确认资产组的账面价值，将资产组的账面价值与资产组组合预计可收回金额进行比较，根据资产组的预计可收回金额低于账面价值情况，计提商誉减值准备。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

其他说明

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

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
房屋装修改造支出 1	965,920.02		149,746.76	333,213.27	482,959.99
房屋装修改造支出 2	353,471.56		54,798.76	121,937.02	176,735.78
车间环氧自流平及净化工程改造	60,126.95		18,313.38	11,750.08	30,063.49
阳台装修支出	119,287.72		8,007.69	111,280.03	
欧赛生产车间装修支出	2,046,298.26		224,580.00		1,821,718.26
模块车间装修费	915,013.01		105,578.40	351,928.11	457,506.50
合计	4,460,117.52		561,024.99	930,108.51	2,968,984.02

其他说明：

注 1：长期待摊费用系子公司成都储翰科技股份有限公司办公用房及生产车间装修改造支出。

注 2：其他减少系因子公司储翰科技新建厂房本年度完工，原租用的双流聚源科技企业孵化器管理有限公司的车间及办公用房将于 2017 年 12 月 31 日前搬迁至新厂房生产及办公，因此，房屋装修改造支出 1、与房屋装修改造支出 2 将 2017 年 12 月 31 日以后摊销的费用全部转入本期损益；阳台装修款因不符合消防要求而拆除，转入当期损益。

29、 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**

√适用 □不适用

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	84,276,006.73	12,652,053.24	83,079,766.40	12,472,617.18

内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	2,566,727.62	385,009.14	2,934,425.37	440,163.81
合计	86,842,734.35	13,037,062.38	86,014,191.77	12,912,780.99

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
一方投资实物投资评估增值	6,553,916.87	983,087.53	6,553,916.87	983,087.53
合计	6,553,916.87	983,087.53	6,553,916.87	983,087.53

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	24,512,606.30	7,192,541.47
合计	24,512,606.30	7,192,541.47

其他说明：

注：2017年6月30日其他非流动资产较2016年末相比，增加比例为240.81%，系预付工程设备款增加所致。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		

保证借款		
信用借款	40,000,000.00	10,000,000.00
合计	40,000,000.00	10,000,000.00

短期借款分类的说明:

注:2017年6月30日短期借款较2016年末相比,增加比例为300.00%,系子公司成都储翰科技股份有限公司增加银行信用贷款所致。

(1)子公司储翰科技于2017年3月9日向中信银行信用借款2000.00万元,借款期限为2017年3月9日——2018年3月9日;公司于2017年4月27日向中信银行信用借款2000.00万元,借款期限为2017年4月27日——2018年4月27日。

(2)子公司储翰科技于2017年1月12日与中信银行成都分行签订了《综合授信合同》,授信额度为:敞口额度8,000.00万元,授信期限为2017年1月12日至2018年1月12日,本年度已使用额度为7074.75万元,其中银行短期借款4,000.00万元,开具应付票据敞口3,074.75万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,250,000.00	1,950,000.00
银行承兑汇票	57,434,188.67	29,777,689.73
合计	61,684,188.67	31,727,689.73

注1:2017年6月30日应付票据较2016年末相比,增加比例为94.42%,系子公司储翰科技增加票据支付所致。

注2:(1)期末银行承兑汇票13,509,253.67元,系子公司储翰科技与中信银行签订2017信银蓉草权质字第728068号质押合同,将收到的中兴通讯股份有限公司应收票据18,219,135.31元质押后开具,并已对外支付的部分。

(2)期末银行承兑汇票43,924,935.00元,系子公司储翰科技根据与中信银行成都分行签订的《银行承兑汇票承兑协议》,其银行承兑汇票系用公司存入保证金及授信额度内开具,保证金的比例为银行承兑汇票金额的30%,公司期末票据保证金余额为13,177,480.50元。

本期末已到期未支付的应付票据总额为0

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	225,772,466.48	235,611,013.21
1 - 2 年	21,422,977.33	19,645,313.51
2 - 3 年	5,349,647.66	2,732,975.82
3 年以上	11,950,023.59	6,548,806.26
合计	264,495,115.06	264,538,108.80

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中兴通讯股份有限公司	2,356,002.68	尚未结算
浙绍兴信诚电子瓷业有限公司	1,528,470.94	尚未结算
大连第二互感器集团有限公司	1,485,457.68	尚未结算
成都惟安电器有限公司	1,216,145.45	尚未结算
中怡数宽（苏州）有限公司	1,139,839.56	尚未结算
合计	7,725,916.31	

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,749,944.95	788,356.09
1 - 2 年	51,625.00	15,906.52
2 - 3 年	8,566.00	84,700.00
3 年以上	1,748,156.56	1,635,056.56
合计	4,558,292.51	2,524,019.17

2017 年 6 月 30 日预收账款较 2016 年末相比，增加比例为 80.60%，系公司本期销售增加所致。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

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	35,099,772.03	74,536,634.27	88,482,470.47	21,153,935.83
二、离职后福利-设定提存计划		6,471,881.20	5,995,389.78	476,491.42

三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,099,772.03	81,008,515.47	94,477,860.25	21,630,427.25

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

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	24,106,803.17	68,969,556.35	83,673,227.60	9,403,131.92
二、职工福利费		532,355.76	532,355.76	
三、社会保险费		2,386,707.98	2,386,707.89	0.09
其中:医疗保险费		2,252,105.65	2,252,105.65	
工伤保险费		103,706.28	103,706.19	0.09
生育保险费		30,896.05	30,896.05	
四、住房公积金		1,315,986.00	1,125,768.00	190,218.00
五、工会经费和职工教育经费	10,992,968.86	957,028.18	389,411.22	11,560,585.82
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他		375,000.00	375,000.00	
合计	35,099,772.03	74,536,634.27	88,482,470.47	21,153,935.83

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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
1、基本养老保险		6,217,717.67	5,741,226.25	476,491.42
2、失业保险费		254,163.53	254,163.53	
3、企业年金缴费				
合计		6,471,881.20	5,995,389.78	476,491.42

其他说明:

√适用 □不适用

应付职工薪酬期初余额中计提的2016年工资性支出,已在2017年发放。

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,101,388.27	8,816,681.08
消费税		
营业税	26,101.57	26,101.57
企业所得税	8,824,837.16	10,484,241.36
个人所得税	414,203.88	297,689.25
城市维护建设税	217,455.64	755,258.74
教育费附加	95,594.61	326,081.65

地方教育费附加	65,398.45	219,056.46
价格调节基金		17,930.80
印花税	33,145.50	49,484.11
合计	10,778,125.08	20,992,525.02

其他说明：

各项应交税费以税务机关实际清算交纳为准。

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	33,666.15	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	33,666.15	

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	595,393.63	589,481.63
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	595,393.63	589,481.63

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	1,807,259.71	1,556,853.04
押金与保证金	2,000,000.00	2,000,800.00
代扣代缴个税及社保等	608,772.94	44,544.45
预提费用	1,783,087.63	2,229,546.25
其他	502,898.24	
合计	6,702,018.52	5,831,743.74

账龄分析如下：

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,460,086.03	51.63	2,620,755.73	44.95

1 - 2 年	374,648.21	5.59	335,459.53	5.75
2 - 3 年	31,501.00	0.47	75,431.96	1.29
3 年以上	2,835,783.28	42.31	2,800,096.52	48.01
合计	6,702,018.52	100.00	5,831,743.74	100.00

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都市黄和投资有限公司	2,000,000.00	暂收电器厂土地水电改造款保证金
合计	2,000,000.00	

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、 长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
财政扶持拨款	748,237.00	748,237.00
合计	748,237.00	748,237.00

其他说明:

适用 不适用

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

48、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、 专项应付款

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他		1,248,080.26	
合计		1,248,080.26	/

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

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	8,367,425.37	900,000.00	412,697.75	8,854,727.62	
合计	8,367,425.37	900,000.00	412,697.75	8,854,727.62	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计 入营业 外收入 金额	转入其他收 益	其他变 动	期末余额	与资 产相 关/与 收益 相关
钽钨阴极发射管技术改造项目资金	2,670,000.00					2,670,000.00	与资产相关
企业技术创新和技术改造项目资金	650,000.00					650,000.00	与资产相关
挖潜改造资金	340,000.00					340,000.00	与资产相关
科技三项费用拨款	244,000.00					244,000.00	与资产相关
大功率陶瓷结构 CT 球管研制项目资金	100,000.00					100,000.00	与资产相关
固封极柱生产线技改项目补助资金	2,094,255.51			136,233.36		1,958,022.15	与资产相关
输配电开关设备技术科研费（阿海珐）	400,000.00					400,000.00	与资产相关
稳岗补贴	440,169.86			231,464.39		208,705.47	与收益相关
成都双流区科技和经济发展局-2016 年产业研究与开发专项资金	1,270,000.00					1,270,000.00	与资产相关
双流区科技和经济发展局-2016 年重点新	159,000.00					159,000.00	与资产相关

产品研发补贴项目							
2016 年中央外经贸专项资金		900,000.00		45,000.00		855,000.00	与资产相关
合计	8,367,425.37	900,000.00		412,697.75		8,854,727.62	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

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	543,720,000.00						543,720,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

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)	66,121,398.55			66,121,398.55
其他资本公积	47,636,299.14			47,636,299.14
合计	113,757,697.69			113,757,697.69

56、库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

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	78,726,777.69	1,952,334.61		80,679,112.30
任意盈余公积	19,843,690.36			19,843,690.36
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	98,570,468.05	1,952,334.61		100,522,802.66

60、 未分配利润

√适用 □不适用

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	308,145,534.99	282,867,128.81
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	308,145,534.99	282,867,128.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,306,342.43	20,501,010.29
减：提取法定盈余公积	1,952,334.61	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	13,593,000.00	14,680,437.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	313,906,542.81	288,687,701.30

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。

61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

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	476,187,401.44	403,317,237.32	433,518,330.67	370,332,277.71

其他业务	33,823,990.43	15,788,367.96	27,149,014.31	11,392,159.97
合计	510,011,391.87	419,105,605.28	460,667,344.98	381,724,437.68

主营业务（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子管	21,217,427.85	11,471,952.95	11,610,970.75	7,592,544.51
开关管	104,816,392.03	87,907,247.19	150,785,083.08	125,197,564.93
断路器	50,198,354.70	39,389,628.89	4,325,031.62	3,276,443.62
开关柜	12,748,109.88	10,826,140.05	9,466,788.31	7,757,178.95
其他	2,680,378.70	3,219,515.94	844,076.06	755,644.19
光电器件	284,526,738.28	250,502,752.30	256,486,380.85	225,752,901.51
合计	476,187,401.44	403,317,237.32	433,518,330.67	370,332,277.71

注：电子管本期毛利率上升系本期成本有所下降所致，开关管、断路器、开关柜本期毛利率下降系本期销售价格有所下降所致。

主营业务（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	159,524,804.85	136,505,173.17	197,293,978.90	169,354,856.26
西北地区	6,023,472.40	5,054,602.90	8,268,925.47	6,947,085.71
华北地区	35,760,392.16	30,130,707.74	31,633,641.75	26,395,549.57
华南地区	200,048,017.93	175,617,283.01	141,923,280.69	124,052,737.53
西南地区	26,921,981.20	19,994,661.77	28,840,974.72	23,974,384.73
东北地区	3,013,269.21	2,132,411.74	2,585,499.13	2,122,724.07
华中地区	2,462,817.96	2,121,126.66	722,538.44	601,798.94
国外	42,432,645.73	31,761,270.33	22,249,491.57	16,883,140.90
合计	476,187,401.44	403,317,237.32	433,518,330.67	370,332,277.71

公司前五名客户的营业收入合计 275,115,846.53 元，占公司营业收入总额的比例 53.94%。

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		5,416.67
城市维护建设税	1,463,353.26	1,082,767.83
教育费附加	622,877.97	464,043.46
资源税		
房产税	687,459.96	
土地使用税	315,972.66	
车船使用税		
印花税	257,566.29	
地方教育费附加	455,678.50	309,362.22
价格调节基金	233,454.16	18,056.36
合计	4,036,362.80	1,879,646.54

其他说明：

2017 年 1-6 月税金及附加较上年同期相比，增加比例为 114.74%，系营改增后，房产税、土地使用税、车船使用税及印花税等归集至税金及附加科目进行核算所致。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	2,990,935.42	3,101,599.84
运输费	2,278,544.71	2,264,492.21
差旅费	1,203,304.45	1,455,023.93
业务招待费	872,497.15	1,029,446.18
销售服务费	106,360.91	63,421.49
试验检验费	1,810,941.54	239,880.26
办公费	247,727.86	273,074.86
信息费		146,998.64
广告费	46,584.91	222,013.25
通讯费	60,049.63	58,920.48
其他	2,187,763.61	1,021,683.59
合计	11,804,710.19	9,876,554.73

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	13,781,067.14	11,338,531.40
存货盘亏毁损和报废	1,035,762.58	1,169,898.96
物料消耗	1,662,416.96	1,594,978.33
折旧摊销费用	1,554,920.33	1,525,702.18
试验检验费	39,523.96	382,706.86
研发费用	5,488,916.53	
税金		1,642,812.13
中介机构服务费	314,336.27	749,501.01
办公水电费	463,468.62	349,326.39
业务招待费	737,596.40	681,461.39
警卫消防费	614,254.81	586,664.00
其他	6,314,953.58	9,840,552.08
合计	32,007,217.18	29,862,134.73

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	836,167.85	19,411.13
减：利息收入	-1,387,349.77	-2,418,498.10
汇兑损失	1,837,098.12	4,002,028.65
减：汇兑收益	-1,999,148.27	-2,118,344.03

金融机构手续费	144,537.28	112,928.32
合计	-568,694.79	-402,474.03

其他说明：

2017年1-6月财务费用较上年同期相比，减少比例为41.30%，主要系本期利息收入、人民币升值汇兑损益减少所致。

66、资产减值损失

适用 不适用

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	2,076,801.88	-485,775.72
二、存货跌价损失	3,055,644.27	
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		
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	5,132,446.15	-485,775.72

其他说明：

2017年1-6月较上年同期相比，增加比例为1156.55%，主要系本期计提坏账和计提存货跌价所致。

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	420,622.04	
合计	420,622.04	

其他说明：

2017年1-6月投资收益较上年同期相比，增加比例为100%，主要系公司本年度购买理财产品获取收益所致。

69、其他收益

产生收益的其他来源	本期数	上年同期数
新都区商务旅游局拨付外经贸专项资金	226,000.00	
2016年中央外经贸专项资金	500,000.00	
递延收益摊销	412,697.75	
合计	1,138,697.75	

70、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	308,407.67	196,052.47	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	500,000.00	1,340,885.06	
其他	2,479.50	33,986.94	
合计	810,887.17	1,570,924.47	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

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
政府补助递延收益摊销(2014年中央外经贸发		71,296.33	与收益相关

展专项技改研发) 项目资金			
中央外经贸发展专项资金		800,000.00	
政府补助递延收益摊销(2015 年企业技术改造补助) 项目资金		51,100.61	
收新都区财政局拨付中央外经贸发展技改项目资金款		22,400.00	与收益相关
收新都区经济科技信息局拨付科技产品奖励款		100,000.00	与收益相关
收新都区科技信息局拨付小巨人企业奖励款		100,000.00	与收益相关
收新都区财政局拨付省工业企业采购省内产品奖励款		100,000.00	与收益相关
收新都区科技信息局拨付专利补助款		9,000.00	与收益相关
其他		87,088.12	与收益相关
新都区经信局拨付企业标准制定奖励	400,000.00		与收益相关
成都双流科技和经济发展局(2015 年“稳增长”工业扶持)	100,000.00		与收益相关
合计	500,000.00	1,340,885.06	

其他说明:

适用 不适用

71、营业外支出

适用 不适用

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	28,966.27	211,025.36	28,966.27
其中: 固定资产处置损失	28,966.27	211,025.36	28,966.27
无形资产处置损失			
债务重组损失		88,650.00	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	47,167.80	100.00	47,167.80
其他		49,724.16	
合计	76,134.07	349,499.52	76,134.07

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

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	8,963,315.02	7,582,280.74
递延所得税费用	-124,281.39	300,750.50
合计	8,839,033.63	7,883,031.24

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	40,787,817.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,118,172.69
子公司适用不同税率的影响	49,588.22
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,241,739.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未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	55,154.66
工资薪金支出	
税收滞纳金	
本期收到与资产相关政府补助收入	
汇算清缴 2016 年所得税费用	1,176,423.95
其他	197,954.97
所得税费用	8,839,033.63

其他说明:

□适用 √不适用

73、其他综合收益

□适用 √不适用

74、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	1,387,349.77	2,418,498.10
政府补助收到的现金	2,126,000.00	1,340,885.06
其他往来收款	3,824,354.32	111,274.22
合计	7,337,704.09	3,870,657.38

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中的现金支出	2,009,932.42	5,607,911.02
管理费用中的现金支出	5,588,601.94	11,888,535.54
罚款支出	4,653.02	100.00

银行手续费	144,537.28	112,928.32
汇兑损益	-162,050.15	
往来款支出及其他	31,703,019.02	11,656,902.02
合计	39,288,693.53	29,266,376.90

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款利息收入	23,778.08	74,745.53
结构性存款本金	10,000,000.00	
合计	10,023,778.08	74,745.53

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付券商融资费用		1,890,000.00
合计		1,890,000.00

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	31,948,784.32	31,551,214.76
加：资产减值准备	5,132,446.15	-485,775.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,399,634.12	8,832,494.28
无形资产摊销	540,602.38	518,066.76
长期待摊费用摊销	1,491,133.50	501,632.88
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）		210.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	28,966.27	210,815.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	835,227.85	-173,705.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-420,622.04	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-124,281.39	300,750.50

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)	-3,924,413.36	-23,792,975.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	72,988,153.92	9,057,931.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-98,648,140.20	-55,628,960.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,247,491.52	-29,108,300.61
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	453,586,348.02	392,419,895.47
减: 现金的期初余额	352,852,933.18	450,972,754.72
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	100,733,414.84	-58,552,859.25

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	453,586,348.02	352,852,933.18
其中: 库存现金	81,851.08	154,810.24
可随时用于支付的银行存款	453,504,495.94	352,698,121.94
可随时用于支付的其他货币资金	1.00	1.00
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	453,586,348.02	352,852,933.18
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：

√适用 □不适用

本年年末不属于现金及现金等价物的货币资金为 17,513,366.50 元，其中 335,886.00 元系履约保证金，4,000,000.00 元系远期结售汇保证金，13,177,480.50 元系子公司储翰科技支付的银行承兑汇票保证金，不属于现金及现金等价物。

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

77、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,513,366.50	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	17,513,366.50	/

78、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	9,236,611.71	6.7744	62,572,502.37
欧元	556,680.03	7.7496	4,314,047.56
港币			
瑞士法郎	0.6	7.0888	4.25
人民币			
应收账款			
其中：美元	528,110.00	6.7744	3,577,628.38
欧元	1,605,062.00	7.7496	12,438,588.48
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			

人民币			
-----	--	--	--

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

79、套期

适用 不适用

80、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新都区商务旅游局拨付外经贸专项资金	226,000.00	其他收益	226,000.00
财政局商务局中央外经贸发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
新都区经信局拨付企业标准制定奖励	400,000.00	营业外收入	400,000.00
成都双流科技和经济发展局（2015年“稳增长”工业扶持）	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2016年中央外经贸专项资金	900,000.00	递延收益	
合计	2,126,000.00		1,226,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

81、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

一揽子交易

□适用 √不适用

非一揽子交易

□适用 √不适用

5、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:

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

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**

√适用 □不适用

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	
成都储翰科技股份有限公司	成都市	成都市	生产	32.55		非同一控制下合并
成都欧普瑞斯通信技术有限公司	成都市	成都市	生产		100.00	投资设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

本公司拥有储翰科技 32.55%的股权，系第一大股东，根据章程有权任免董事会等类似权利机构的多数成员；在董事会或类似权利机构会议上有半数以上投票权，因此本公司对储翰科技有实质控制权，将其纳入本公司合并报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

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
成都储翰科技股份有限公司	67.45	10,642,441.89		147,312,883.54

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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
成都储翰科技股份有限公司	383,744,459.51	70,104,808.89	453,849,268.40	230,147,785.17	2,284,000.00	232,431,785.17	361,714,434.02	43,842,002.27	405,556,436.29	188,188,221.25	1,429,000.00	189,617,221.25

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
成都储翰科技股份有限公司	284,856,476.91	15,778,268.19	15,778,268.19	-4,399,591.22	256,486,380.85	16,742,082.95	16,742,082.95	-42,316,816.83

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1、 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2、 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司的前五大客户的应收账款占公司应收账款总额的 26.98%，本公司不存在重大的信用集中风险。

应收款项账龄的具体情况详见附注七、3 之说明。

3、 诉讼风险

无

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司子公司储翰科技已从中信银行成都分行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

2、外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产有关。对于外币资产，如果汇率上升，公司汇兑收益增加，反之，出现汇兑损失。

本公司期末外币货币性资产情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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 (%)
新的集团有限公司	广东佛山市顺德区北滘镇工业大道		22,000	27.91	27.91

本企业最终控制方是张建和

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

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、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都欣天颐投资有限责任公司	其他
佛山市顺德区新的电器实业有限公司	母公司的控股子公司
佛山市顺德区新的模具制造有限公司	母公司的控股子公司
佛山市顺德区新的风机设备有限公司	母公司的控股子公司
佛山市顺德区新的电机实业有限公司	母公司的控股子公司
武汉市新的科技有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽华辰造纸网股份有限公司	母公司的控股子公司
芜湖新的创意产业园有限公司	母公司的全资子公司
广东德和业房地产投资有限公司	母公司的控股子公司
广东新的投资管理有限公司	母公司的控股子公司
芜湖新的创意产业园有限公司	母公司的控股子公司
马鞍山市新的电器实业有限公司	母公司的控股子公司
广州市中地珠宝有限公司	母公司的控股子公司
佛山市顺德区真美实业发展有限公司	其他
广州市新的园林有限公司	其他

广东美满家庭房地产有限公司	其他
珠海市水一方旅游开发有限公司	其他
广州华工邦元信息技术有限公司	其他
广州海之星电子商务有限公司	其他
广东南星演艺文化传播有限公司	其他
广东南方之星影视节目有限公司	其他
湖北中沔投资有限公司	其他
广东中航爱美环保工程技术有限公司	其他
广东新的花卉世界投资有限公司	其他
成都金控担保公司	其他
成都市小额贷款公司	其他
成都金控典当公司	其他
成都鼎宇资产公司	其他

5、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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

2017年1-6月，本公司与客户进行债务重组，合计确认债务重组收入308,407.67元，合计确认债务重组损失0元。

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**√适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对电真空器件制造业务、光电器件制造业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部 1	分部间抵销	合计
营业收入	225,154,914.96	284,856,476.91		510,011,391.87
营业成本	168,457,458.32	250,648,146.96		419,105,605.28
资产总额	1,212,136,431.53	453,849,268.40	24,454,413.95	1,641,531,285.98
负债总额	189,879,574.11	231,705,035.17		421,584,609.28

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 适用 不适用**(4). 其他说明:** 适用 不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项** 适用 不适用**8、其他** 适用 不适用

十七、 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:

√适用 □不适用

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	3,360,000.00	1.28	3,360,000.00	100		3,360,000.00	1.68	3,360,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	258,326,293.67	98.72	31,727,179.30	12.28	226,599,114.37	195,901,943.44	98.08	27,498,944.89	14.04	168,402,998.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						488,783.00	0.24	488,783.00	100.00	
合计	261,686,293.67	100.00	35,087,179.30	13.41	226,599,114.37	199,750,726.44	/	31,347,727.89	/	168,402,998.55

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

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	3,360,000.00	3,360,000.00	100.00%	涉及诉讼, 客户已停产, 收回可能性小。
合计	3,360,000.00	3,360,000.00	/	/

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	216,047,313.03	10,802,365.65	5
1 至 2 年	14,978,398.90	1,497,839.89	10
2 至 3 年	7,225,874.63	2,167,762.39	30
3 年以上			
3 至 4 年	4,245,428.94	2,122,714.48	50
4 至 5 年	1,385,562.57	692,781.29	50
5 年以上	14,443,715.60	14,443,715.60	100
合计	258,326,293.67	31,727,179.30	12.28

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

组合中，采用其他方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 3,739,451.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	13,069,281.00	1 年以内	4.99	653,464.05
客户 2	11,510,090.46	1 年以内	4.40	575,504.52
客户 3	7,794,003.21	1 年以内	2.98	389,700.16
客户 4	7,053,728.57	1 年以内	2.70	352,686.43
客户 5	6,209,014.15	1 年以内	2.37	310,450.71
合计	45,636,117.39		17.44	2,281,805.87

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	12,103,836.03	99.75	5,496,323.90	45.41	6,607,512.13	11,089,218.56	99.73	5,251,357.08	47.36	5,837,861.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	30,000.00	0.25	30,000.00	100		30,020.00	0.27	30,020.00	100.00	
合计	12,133,836.03		5,526,323.90	45.54	6,607,512.13	11,119,238.56	/	5,281,377.08	/	5,837,861.48

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	5,048,512.09	252,425.60	5
1 至 2 年	898,238.90	89,823.89	10
2 至 3 年	198,808.43	59,642.54	30
3 年以上			
3 至 4 年	1,631,852.70	815,926.35	50
4 至 5 年	95,836.79	47,918.40	50
5 年以上	4,230,587.12	4,230,587.12	100
合计	12,103,836.03	5,496,323.90	45.41

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 244,946.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	627,066.50	320,359.50
备用金	2,603,387.92	2,991,911.58
员工预支工资		
保证金及押金	3,977,132.69	3,260,836.53
单位往来款	4,918,277.22	4,458,137.00
代扣代缴社保	7,971.70	87,993.95
合计	12,133,836.03	11,119,238.56

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

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
成都聚源投资有限责任公司	单位往来款	3,425,453.05	3-4年, 5年以上	28.23	3,018,078.30
投标保证金	保证金	2,742,682.69	1年以内	22.60	137,134.13
成都市新都区建设局	保证金	1,224,450.00	3-4年, 5年以上	10.09	867,450.00
王珉	备用金	334,206.00	1年以内	2.75	16,710.30
刘波	备用金	279,277.50	1年以内	2.30	13,963.88
合计		8,006,069.24		65.97	4,053,336.61

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

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	30,613,710.00		30,613,710.00	30,613,710.00		30,613,710.00
对联营、合营企业投资						
合计	30,613,710.00		30,613,710.00	30,613,710.00		30,613,710.00

(1) 对子公司投资

适用 不适用

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
成都储翰科技股份有限公司	30,613,710.00			30,613,710.00		
合计	30,613,710.00			30,613,710.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

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	191,660,663.16	152,814,485.02	177,031,949.82	144,579,376.20
其他业务	33,494,251.80	15,642,973.30	27,149,014.31	11,392,159.97
合计	225,154,914.96	168,457,458.32	204,180,964.13	155,971,536.17

主营业务（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子管	21,217,427.85	11,471,952.95	11,610,970.75	7,592,544.51
开关管	104,816,392.03	87,907,247.19	150,785,083.08	125,197,564.93
断路器	50,198,354.70	39,389,628.89	4,325,031.62	3,276,443.62
开关柜	12,748,109.88	10,826,140.05	9,466,788.31	7,757,178.95
其他	2,680,378.70	3,219,515.94	844,076.06	755,644.19
合计	191,660,663.16	152,814,485.02	177,031,949.82	144,579,376.20

主营业务（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	71,362,005.00	59,678,751.69	72,111,115.35	59,180,906.56
西北地区	6,023,472.40	5,054,602.90	8,268,925.47	6,947,085.71
华北地区	35,754,879.34	30,125,860.87	31,633,641.75	26,395,549.57
华南地区	22,305,769.69	18,999,434.57	21,604,402.37	18,159,601.11
西南地区	20,251,860.68	13,443,997.23	18,454,617.33	14,815,119.41
东北地区	3,013,269.21	2,132,411.74	2,585,499.13	2,122,724.07
华中地区	2,455,980.35	2,115,115.03	719,846.13	599,429.43
国外	30,493,426.49	21,264,310.99	21,653,902.29	16,358,960.34
合计	191,660,663.16	152,814,485.02	177,031,949.82	144,579,376.20

公司前五名客户的营业收入合计 46,858,622.95 元，占公司营业收入总额的比例 20.81%。

5、投资收益

适用 不适用

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		
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款取得的收益		191,666.66
其他	3,773,452.04	
合计	3,773,452.04	191,666.66

注：2017年1-6月投资收益较上年同期增加相比，增加比例为1868.76%，主要系子公司储翰分配股利所致。

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-28,966.27	
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）	500,000.00	
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	308,407.67	
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		
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	-44,688.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	420,622.04	
所得税影响额	-173,306.27	
少数股东权益影响额	-34,379.27	
合计	947,689.60	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	1.9907	0.0392	0.0392
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.9021	0.0374	0.0374

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本；
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：葛行

董事会批准报送日期：2017-08-21

修订信息

适用 不适用