

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 2019 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、公司负责人刘卫东、主管会计工作负责人熊尚荣及会计机构负责人（会计主管人员）倪滢声明：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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	23
第十一节	备查文件目录.....	135

## 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
一方公司	指	成都一方投资有限公司
子公司、储翰科技	指	成都储翰科技股份有限公司
子公司、法瑞克	指	成都法瑞克电气科技有限公司
报告期	指	2019 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	刘卫东

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊尚荣	晋晓丽
联系地址	成都市新都区新都镇新工大道318号	成都市新都区新都镇新工大道318号
电话	028-83967599	028-83967182
传真	028-83967187	028-83967187
电子信箱	xiongshangrong@polarico.com	Jinxlxg2006@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	无

### 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
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、公司证券投资部

报告期内变更情况查询索引	无
--------------	---

## 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	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	582,586,865.79	477,133,792.48	22.10
归属于上市公司股东的净利润	35,914,554.36	31,107,474.42	15.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,623,345.77	29,375,148.93	17.87
经营活动产生的现金流量净额	-21,981,578.51	87,961,629.46	-124.99
	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	1,031,469,479.84	1,027,050,529.46	0.43
总资产	1,713,709,492.99	1,693,283,722.19	1.21

### (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)	0.0684	0.0572	19.58
稀释每股收益(元/股)	0.0684	0.0572	19.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0660	0.0541	22.00
加权平均净资产收益率(%)	3.4717	2.8517	增加0.62个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.3468	2.6929	增加0.65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	-19,787.93	
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	515,831.97	
债务重组损益	995,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,543.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	203,333.34	
少数股东权益影响额	-192,398.85	
所得税影响额	-261,813.08	
合计	1,291,208.59	

## 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;高能加速器用大功率管;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、辐照、高能加速器等领域。

(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。

(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。近年来,公司还根据直流电网的发展需要新开发了用于 200KV、500KV 直流断路器的快速隔离真空开关。

(4) 光电器件:公司产品覆盖传输速率从 1.25G/S~100G/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/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中心、移动通信(4G/5G)、光纤到户、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,具体情况如下:

采购模式:为加强供应商管理、减少生产协调环节并统一实施采购降成本,公司在本年度对采购模式进行了调整,由过去“统分结合”的采购模式改为集中采购,即所有生产性物资的采购及采购价格、采购计划由公司统一管理。在采购方式上,依然通过招标、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:**为了更好地满足市场需求,根据不同的状况,采取机动、灵活的生产模式,最大程度满足客户需求,同时兼顾生产资源的匹配性与利用率,根据不同的市场需求状况,公司采取市场预测确定生产计划、常规产品适度库存动态调节生产和订单式生产相结合的生产模式。对于市场需求旺盛时,采用预测为主制定生产计划,需求平稳时,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,配合客户开发市场,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、固封极柱和高低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电网的建设和升级改造及各行各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、大功率广播、加速器、医疗)仍能保持稳中有进的需求。公司光电器件产品主要用于光通讯行业,主要是“互联网+”促进工业、消费升级驱动,与物联网、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人民对美好生活的追求,做为保证生活质量的最基础条件,电力供给的数量与质量会带来新的需求,伴随着高压电网建设、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、销量一直居国内市场前二(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功率振荡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70%,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法国某知名公司和我公司居前二。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:法国某知名公司。我公司的产品技术指标与法国某知名公司的产品相当,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,在关键材料的制造、零部件加工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,进一步拓展国内、国际市场。

(3) 光电器件:光电器件属于光通讯网络的核心器件,是建设高速、高带宽、低延时通讯网络的基础,其需求主要取决于移动通讯、FTTH、数据中心等物联网络的建设和升级改造。随着“互联网+”对传统产业的升级改造,将推动通讯网络不断升级换代。光电器件是光纤通讯网络设备的配套产品,其上游主要是光电芯片企业,下游是传输网络设备企业和接入网设备企业,且上下游企业存在相对集中的情形。首先,光电器件制造企业对上下游存在依赖性。一是光电芯片,特别

是高端光芯片基本被国外企业垄断；二是下游主要被主流通讯设备企业垄断，占据了市场需求的大多数份额。其次，光电器件是个充分竞争的行业。我国是全球主要的光电器件研发生产地区，占据了全球大多数份额，在除芯片以外的产业研发制造中形成了明显优势。

## 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

旭光公司历经 50 多年的发展，掌握了电真空器件制造的关键工艺技术，拥有了电真空器件核心零部件制造的高端装备，具备了电真空器件完整产业链的竞争优势。目前公司已从单一的电子管研制与生产，演变为集电真空器件、电子整机、高低压成套配电装置、光电器件及电子工业专用设备、专用陶瓷等为核心业务的多元化发展的重点高新技术企业，是国内最大的金属陶瓷电真空器件生产企业之一，是总装备部、国家科工局认定的军品承制单位。同时子公司储翰科技具有较强的光电器件产品研发、工艺技术创新能力和光电器件自动化生产设备的研发能力，该公司在产品质量的一致性、稳定性、以及生产效率方面优于国内同类企业。公司核心竞争力具体体现在以下几个方面：

### 1、品牌优势

多年来公司通过 ISO9001 质量体系认证、GJB9001B 军体系认证和军标生产线认证、国际电工委员会电子元器件质量评定体系认证以及“安全标准化电科标准二级”认证等，是总装备部、国防科工局认定的军品科研生产单位，同时“旭光牌真空灭弧室”一直列居行业一线知名品牌，产品行销国内外，得到以国家电网、南方电网、广电总局和德国 TRUMF、EATON 等为代表的国际国内各行业用户的充分认可并建立了长期合作关系，拥有良好的品牌形象和商业信誉。

### 2、生产工艺及装备优势

公司是国家级高新技术企业，在电真空器件制造上拥有完整的生产链，具有先进的工艺技术、生产装备及检测设备，特别在核心部件方面具有较强的研发制造能力，如公司改造完成净化厂房的升级改造，拥有更高的洁净度与更舒适的工作环境；加大技术研发与投入破解扩大经营规模与环保之间的矛盾，做到了增产、减排、达标排放；拥有国内规模最大、自动化水平最高的金属化陶瓷生产线，行业内唯一一条自动化上釉线，拥有国内规模最大及高水平的自动化固封极柱生产线，拥有达到国际先进水平的石墨栅沉积制造技术等。同时在零件的制造与处理方面，柔性数控加工生产线、焊料自动冲压线等已陆续安装投入使用，成立设备制造部，专注于专用核心设备的研发与制造，不仅掌握核心技术，同时还掌握核心设备的制造，使企业更具有更强的发展后劲；多条生产线及自动化设备的运行，稳定了质量、降低了成本、提高了效率。子公司储翰科技是国内唯一依靠自主研发光电器件自动化生产设备能力的企业，通过自动化改造，实施了自动压装穿焊机、T046 自动转料机、自动循环测试线等设备及生产管理系统、图像重合视觉系统等，建成了覆盖关键工序的光电器件自动化生产平台，生产效率大幅提高，交货能力进一步提升。总之，公司在智能化制造的道路已迈出了坚实的一步。

### 3、优良的资产质量和结构优势

公司的资产质量优良，拥有较为充足的货币资金以及流动性良好的银行票据，保持了较低的资产负债率，在应对经济发展趋缓的不利环境、为公司做大做强主业、择机进入新的经营领域等方面，提供了坚实的资金保障和融资空间。

### 4、技术、质量优势

(1) 陶瓷金属化及相关技术：公司在上个世纪九十年代率先从国外公司引进先进的“陶瓷制造全套技术和主要的装备”，经过 20 余年的消化、发展和创新，无论是装备水平还是技术实力，均处于国内领先地位；公司自主研发的金属化配方及其工艺，其适应范围宽且质量稳定，加上公司工程技术人员不断对新工艺的研发、改进、创新，采用了具有发明专利的金属化瓷件电镀镍工艺，公司金属化瓷件生产规模国内最大奠定了坚实的基础，公司产品质量达到与 KCC 相当的水平，处于国内领先地位；公司不断加大研发和装备的投入，目前公司与合作单位联合研发的国内第一条全自动柔性陶瓷上釉自动线，经过调试和完善并进行了大量的验证试验，已于 2019 年上半年正式投产，公司正在对金属化瓷件自动电镀生产线进行改造升级，不仅达到提升质量还实现更清洁、环保，至此公司的陶瓷金属化水平将得到进一步提高。



(2) 在发射管方面, 公司拥有在行业内处于领先地位的热解石墨栅沉积与激光精密加工技术、钽钨阴极动态碳化技术和栅极、阴极自动点焊技术, 这些核心技术保证了公司大功率发射管业务在国内处于领先地位, 其技术指标和产品质量达到国外先进企业水平, 其产品 60%以上出口到欧洲作为激光加工设备的核心元器件。

(3) 在真空开关管、固封极柱及成套电气方面: A、公司是国内唯一一家拥有从金属、陶瓷制造到成套电气全产业链的企业, 在整个产业链中具有完善的技术、人才和装备以及专业集成优势; B、公司是国内最早建立 PDM、CAD、CAPP、CAE 的企业之一, 建立了基于 CAE 和三维 CAD 的设计、分析平台; C、在开关管的生产过程中, 公司在国内率先实现了刷镀工艺的半自动化, 在保证产品品质和生产效率提升的同时, 减少了对环境的有害物质的排放; D、公司自主研发了具有电弧自扩散功能的四级纵磁场电极结构, 经数十家用户的试验证实其技术水平处于国内领先地位; E、公司固封极柱产品的制造工艺先进, 产品局部放电量低、绝缘水平高、确保产品长期运行的可靠性; F、公司建立了完整的产品质量保证体系, 试验和检测条件完善, 并拥有一条与绍兴电力试验站等效的真空开关投切电容器组老练和试验检测装置。

(4) 在光电器件方面: 建立了完整的光电器件产业链, 实现产业链的垂直整合, 为用户提供定制化的产品方案、工艺制造方案、成本方案, 形成了公司综合竞争优势。A、公司产品从过去单一的光电器件组件封装逐步覆盖到光电芯片、光电器件组件和光电模块, 产品速率从 1.25~100Gb/S, 形成了完整的光电器件产业链, 使公司能根据用户需求提供定制化的产品方案、工艺方案和成本方案, 成为主流通讯设备企业的主力供应商, 建立紧密的长期合作关系。B、公司在原光电器件组件研发团队的基础上, 融入了芯片封装和光电模块的研发团队, 建立了从芯片封装、光电器件组件、光电模块完整的光电器件研发团队, 拥有完整的光器件技术的研发队伍。C、公司具有较强的自主研发先进的自动化生产设备和测试设备能力, 并采用自主研发的自动化生产设备和测试设备建立了覆盖关键工序的自动化生产平台, 实现了光电器件产品智能制造, 工时效率、产品质量稳定性和一致性比同类企业更具竞争力。

## 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, 公司紧紧围绕企业战略发展目标和年度经营计划, 以“拓市场、提业绩、强管理、重落实”为上半年的重点, 强化市场意识, 创新营销策略, 重点加大核心产品和新产品的市场推广力度以及新领域、新客户的开发力度, 积极抢占市场份额, 把握行业发展趋势, 突显技术引领, 实现降本增效, 持续优化产品结构, 聚焦产品提升, 强化公司运营管理, 以内生增长和外延并购, 构建面向未来的可持续竞争能力。通过一系列工作的有效推动, 公司各项业务协调发展, 整体运营情况继续保持良好增长态势。

报告期内, 公司实现营业收入 58,258.69 万元, 同比增长 22.10%, 实现归属于上市公司股东的净利润 3,591.46 万元, 同比增长 15.45%。其中, 储翰科技实现营业收入 26,147.49 万元, 同比增长 35.16%, 实现净利润 1,052.04 万元, 同比增长 222.58%。

报告期内的重点工作情况:

#### 1、持续巩固传统业务优势地位, 传统业务继续保持稳步增长态势。

报告期内, 公司持续巩固传统业务优势地位, 坚持“深耕大客户、稳抓中客户、挖掘小客户”的营销策略, 加大市场开拓力度, 增强新产品开发力度, 积极抢占市场份额, 在市场预期趋弱的背景下, 传统业务继续保持稳步增长态势, 上半年传统业务(开关管、电子管、断路器、开关柜)实现收入 32,768.22 万元, 同比增长 15.51%, 其中销售开关管 33 万只, 同比增加 16.8%。在国际市场方面, 公司克服了整体国际经济形势与贸易形势急剧动荡的不利影响, 产品出口保持了基本稳定, 同时通过“一带一路”沿线国家及市场的布局和推进, 在出口合作伙伴的战略合作上取得了新进展。

#### 2、拓市场、调结构, 提效率, 保质量, 降成本、满足市场需求。

报告期内，公司积极拓展细分市场，持续优化产品结构，加大技术提升力度，持续推进生产智能化与管理信息化建设工作，提升经营管理与决策水平，采取综合措施降低成本，优化生产计划模式，着力加强生产履约能力建设。从采购保障、动力能源供给、设备利用率提升、产品质量提高、缩短制造流程等方面，加强履约的柔性化管理和快速响应能力，使整体供应链高效衔接，交付能力进一步提升，上半年度生产开关管 40 万只，同比增长 30%，产供销的配套优势和市场竞争力已逐步显现。

### 3、持续加大研发投入，进一步提升公司核心竞争力。

报告期内，公司持续加大研发投入，一方面陆续建立重大科研项目的激励机制，另一方面新组建了研发部，以进一步拓展产品门类。新产品方面，由新成立法瑞克电气公司承接的张北 535kV 柔性直流工程研制的快速隔离开关，已经全部完成试验验证，并开始陆续交付客户现场安装使用，上半年实现营业收入 1,060.34 万元。真空灭弧室方面，开关管事业部已立项开发满足柱上一二次融合技术要求的固封极柱产品。电子管方面，发射管事业部今年开展了用于可控核聚变工程的大功率发射管的科研试制工作，正在加快构建超大功率发射管生产线，拓展其在医疗、科研、新型能源方面的应用，为发展提供了后劲。

### 4、继续做大做强光通讯业务板块，光电器件产品实现快速增长。

报告期内，通讯行业面临新的挑战 and 不确定性，公司下属子公司储翰科技积极应对环境变化，坚定不移地贯彻以“扩大市场份额”为目标导向，以“持续创新”为竞争手段，以“产业链纵向整合”为发展方向，加快核心器件国产化替代，快速新产品开发速度，提供定制化的产品解决方案，并不断提高生产效率，加速提高交付能力，全面提升储翰科技在行业的竞争力，储翰科技在产品研发、市场拓展、产品结构转型、核心器件国产化替代、全面提高生产效率等方面取得了明显的进步，储翰科技经营业绩出现了较大幅度增长，实现营业收入 26,147.49 万元，同比增长 35.16%，实现净利润 1,052.04 万元，同比增长 222.58%。特别值得一提的是储翰科技光模块产品进入规模交货阶段，其中光模块收入较上年同期增长幅度超过 362.04%。

### 5、实施第一期员工持股计划，建立、健全公司长效激励机制。

报告期内，公司在第六届第三次职工代表大会，第九届第十次董事会，2019 年第二次临时股东大会上审议通过了《成都旭光电子股份有限公司第一期员工持股计划》。目前本次员工持股计划缴款、验资工作已完成，公司正在准备办理第一期员工持股计划的开户、过户事宜。本次员工持股计划的实施，建立、健全了公司长效激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，实现员工与公司共同成长，确保公司发展战略和经营目标的实现。

### 6、启动收购储翰科技的少数股东权益工作，进入战略发展新阶段。

报告期内，为稳固储翰科技现有产品的优势地位，加大公司光通讯行业领域的投资力度，公司于 2019 年 6 月启动了收购储翰科技的少数股东权益工作，并在第九届第十次董事会审议通过了《成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，拟向王勇、王雅涛、冀明等其余储翰科技少数股东以发行普通股、可转换公司债券及支付现金的方式，购买其持有的储翰科技不超过 67.45% 的股权，其中以发行普通股的方式支付交易对价的 20%，以发行可转换公司债券的方式支付交易对价的 50%，以现金的方式支付交易对价的 30%。本次交易完成后，储翰科技少数股权对应的净资产及净利润将全部计入归属于上市公司股东的净资产和净利润，从而提高归属于上市公司股东的净资产和净利润规模。

## (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	582,586,865.79	477,133,792.48	22.10
营业成本	466,578,289.87	388,831,199.66	20.00
销售费用	13,408,261.68	11,526,477.71	16.33
管理费用	28,978,554.01	26,080,260.58	11.11
财务费用	280,237.14	-1,035,293.62	不适用

研发费用	13,334,910.43	5,814,051.63	129.36
经营活动产生的现金流量净额	-21,981,578.51	87,961,629.46	-124.99
投资活动产生的现金流量净额	-12,550,901.53	-29,898,942.41	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-23,083,697.51	-100,241,759.12	不适用

营业收入变动原因说明:主要是本期光电器件生产规模及市场占有率提高销售收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主要是本期销售收入增加,相应成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要是公司加大对市场的开拓,扩大销售规模与市场占有率增加销售费用所致。

管理费用变动原因说明:主要是由于光电器件生产规模扩大,管理人员增加导致人工费增加。

财务费用变动原因说明:主要是本年汇兑收益较上年减少所致。

研发费用变动原因说明:主要是本期加大了新产品研发力度所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是子公司储翰科技销售商品收到的现金减少以及支付单位往来款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是子公司储翰科技上年支付了新厂房装修和基础设施建设款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上期回购普通股支付现金所致。

## 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	297,534,072.79	17.36	352,821,966.07	20.84	-15.67	
预付款项	7,730,632.80	0.45	7,739,453.55	0.46	-0.11	
其他应收款	6,281,329.68	0.37	8,967,221.39	0.53	-29.95	
存货	298,343,017.76	17.41	252,501,615.56	14.91	18.15	
其他流动资产	4,861,371.17	0.28	173,822.61	0.01	2,696.74	见其他说明
在建工程	13,486,491.03	0.79	11,165,112.60	0.66	20.79	
开发支出	7,776,134.32	0.45	4,327,462.14	0.26	79.69	见其他说明
长期待摊费用	16,153,168.95	0.94	17,091,039.81	1.01	-5.49	
其他非流动资产	2,634,128.60	0.15	3,767,590.35	0.22	-30.08	见其他

产						说明
应交税费	12,961,989.03	0.76	15,969,387.05	0.94	-18.83	
其他应付款	11,959,204.98	0.70	15,223,070.05	0.90	-21.44	
递延收益	13,511,569.48	0.79	13,756,021.45	0.81	-1.78	

其他说明

- 1、其他流动资产增加主要是储翰科技待抵扣增值税所致。
- 2、开发支出增加主要是本期加大了新产品研发力度所致。
- 3、其他非流动资产减少主要是本期预付工程设备款减少所致。

## 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(集团)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
成都储翰科技有限公司	30,613,710.00	30,613,710.00	32.55	32.55	生产、销售光电器件产品,销售光纤无源器件产品
成都法瑞克电气科技有限公司	0	0	67.00	67.00	生产和销售电气设备

2018年12月24日,公司召开的第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于与成都恒科瑞恩智能电气科技有限公司共同出资设立新公司的议案》,同意以自有资金人民币670万元与成都恒科瑞恩智能电气科技有限公司共同出资设立成都法瑞克电气科技有限公司(以下简称“法瑞克”),2019年4月法瑞克完成工商登记,其注册资本为人民币1,000万元,其中公司认缴670万元,占法瑞克注册资本的67%,持有其67%的股份。

### (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，是一家专业从事信息通讯类光电器件产品研发、生产与销售的高新技术企业，为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，股票代码（831964）。截止2019年6月30日，公司持有储翰科技32.55%的股份，储翰科技注册资本1.03亿元，总资产5.75亿元、净资产2.49亿元。

报告期，储翰科技实现营业收入2.61亿元，较去年同期增长35.16%；实现净利润1,052.04万元，较去年同期增长222.58%。

目前，公司正在筹划发行股份和可转换公司债券及支付现金收购储翰科技少数股权，详细内容见公司《关于公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的相关公告。

2018年12月24日，公司召开的第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于与成都恒科瑞恩智能电气科技有限公司共同出资设立新公司的议案》，同意以自有资金人民币670万元与成都恒科瑞恩智能电气科技有限公司（以下简称“恒科瑞恩”）共同出资设立新公司，新公司注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资670万元，占新公司注册资本的67%。新公司于2019年4月完成工商登记，经核准的名称为：成都法瑞克电气科技有限公司，经营范围：电气设备的研发、生产、销售、技术咨询及技术服务；工业自动化控制设备、环保机械设备、通信设备的研发及技术服务；计算机软硬件、电子产品的开发及维护；系统集成；综合布线；销售：交直流专用开关设备、特种电源、电力电子产品、仪器仪表、机电产品、环保机械设备、通信设备（不含无线电发射设备）。

**(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、宏观经济环境及市场竞争风险**

公司主要产品板块所处的电力行业与国家宏观经济景气度有密切关系，同时随着电力行业竞争的加剧和此块产品同质化竞争的日趋激烈，面临着市场萎缩和产品毛利率偏低的风险。为此公司将积极关注宏观经济变化，努力优化产品结构、提高管理效率、降低经营成本。

**2、汇率波动的风险**

汇率波动可能会给公司的产品出口业务以及以外币计量的资产带来风险。包括在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，以外币计量的资产随着汇率的波动带来汇兑损益的变动风险。为规避汇率波动的风险，公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，最大限度地规避国际结算汇率风险；同时，根据汇率的变化，择机缩减外币资产的金额，降低汇率波动带来的影响。

### 3、安全、环保风险

随着国家环保政策的日益严格，面临需要提升环保水平的风险。为应对此风险，公司一方面加强在生产运营上精益管理，严格实行清洁生产；一方面不断对生产工艺进行优化，淘汰落后工艺，实现节能减排，持续降低生产过程中的能耗、物耗，提高能源的循环利用及三废处理能力。

### 4、主要原材料价格波动风险

公司产品所需的主要原材料为铜、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。公司通过实时跟踪和分析原材料价格走势，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，同时在提高材料利用率和设计、工艺水平上下功夫，加强成本控制和管理，有效降低原材料价格波动带来的风险。

### 5、产品技术创新风险

公司属于技术密集型器件制造行业，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的更新换代，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。在此方面，公司将针对行业新的发展方向 and 趋势，开展技术储备和前沿研究，同时以“向客户提供完整的解决方案”为目标，加大研发投入，建立健全新产品孵化机制，通过细分市场和重点客户，定制研发满足客户特殊需求的产品。

### 6、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。

### 7、客户资信风险

随着经济发展趋缓和货币从紧政策的继续推行，会对客户的财务状况以及业务往来等产生影响，可能导致客户资金支付能力变弱和资信下降，进而会给公司带来应收账款的风险。公司将实施客户动态跟踪和风险管控。

## (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
2019年第一次临时股东大会	2019年3月27日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019年3月28日
2018年年度股东大会	2019年4月18日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019年4月19日
2019年第二次临时股东大会	2019年7月2日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019年7月3日

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

报告期内，经公司 2018 年年度股东大会审议通过，继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务审计及内部控制审计机构。

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

事项概述	查询索引
2019年7月2日,公司召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《成都旭光电子股份有限公司第一期员工持股计划》,本期员工持股计划股份来源于公司2018年5月28日至9月6日期间回购的股票18,793,267股,本期员工持股计划最终认购持股计划的金额以参与对象实际出资为准。	详见公司于2019年7月3日披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》(2019-027)及《成都旭光电子股份有限公司第一期员工持股计划》。

### (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

2018年2月12日，公司召开了第八届董事会临时会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》（详见2018-005号公告）；2018年3月7日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等（详见2018-014号公告）。2018年3月22日，公司公告了《以集中竞价方式回购股份报告书》；2018年5月28日，公司实施了首次回购（详见2018-026公告）。

自2018年5月28日至2018年9月6日期间，公司股份回购专用账户已累计回购股份18,793,267股，占公司目前总股本的比例为3.4564%，成交的最高价为5.58元/股，成交的最低价为4.80元/股，支付的资金总金额为99,116,718.25元。截止2018年9月6日，股份回购已实施完毕。回购的股份用于后续的员工持股计划。

2019年7月2日，公司召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《成都旭光电子股份有限公司第一期员工持股计划》，截止本报告披露日，本期员工持股计划缴款、验资工作已完成，公司正在准备办理第一期员工持股计划的开户、过户事宜。

**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**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、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

2016 年至 2018 年，本公司被环境保护部门确定为水环境重点排污单位与土壤环境污染重点监管单位；2019 年，被确定为土壤环境污染重点监管单位。

**1. 排污信息**

√适用 □不适用

污染物种类	废水、废气	
特征污染物	COD、Cr6+、Ni、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、HCL	
排放方式	有规律间断排放废水、废气	
排放口情况	数量	1 个总排口
	位置	东经 104 度 9 分 27 秒、北纬 30 度 48 分 52 秒
	规范化情况	排污口规范、符合环境管理要求，通过环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	COD≤500 mg/L、Cr6+≤0.5mg/L、Ni≤1.0mg/L、SO <sub>2</sub> ≤100mg/Nm <sup>3</sup> 、NO <sub>x</sub> ≤240mg/Nm <sup>3</sup> 、HCL≤100mg/Nm <sup>3</sup>
	排放超标情况	无
	污染物排放标准	综合废水执行《电镀污染物排放标准》GB21900-2008 表 2 中标准、其它废水执行《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级标准、废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中二级标准要求、燃气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001) 表 2 中 II 时段排放浓度限值。
	核定排放总量	SO <sub>2</sub> ≤0.225 吨/年、NO <sub>x</sub> ≤0.669 吨/年

**2. 防治污染设施的建设和运行情况**

√适用 □不适用

根据环保行政主管部门对环境影响评价报告书的批复，公司严格执行环保“三同时”制度，建设完善了防治污染设施，且正常稳定持续运转，处理效果良好。2018 年公司再次被列为“环境诚信企业”名录。

公司建有 300 吨/天处理能力的废水处理站一座，采用先进的电化学处理技术进行处理。废水处理单元包括：综合废水均化池、综合废水应急池、反应池、絮凝池、初沉池、含氰废水池、含氰废水应急池、一级破氰池、二级破氰池、污泥井、电化学处理系统、除泡池、二次絮凝池、二沉池、污泥压滤等。处理合格的废水一部分用于冲洗、绿化，剩余部分通过市政污水管网排入工业园区污水处理厂。

2018 年公司对废水处理系统进行了改造升级，改造了抽渣系统，增加了 PH 值自动调节池和在线检测系统，进一步确保了废水达标排放。

2019 年上半年，公司为确保土壤不受污染，对所有污水排放场所、危险废物储存场地、污水排放沟重新进行了彻底防渗漏处理，同时进一步落实环保管理责任，加强环保设施设备运行日常维护管理和台帐管理制度，加强日常监督检查，确保环保污染治理设施设备运行有效。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司严格按照《环境影响评价法》及“三同时”要求，对建设项目进行环境影响评价、环保竣工验收及备案管理。

2009年12月16日获得《关于成都旭光电子股份有限公司电子电气生产研发基地搬迁项目环境影响报告书的批复（川环审批【2009】761号）；2013年6月14日通过四川省环保厅验收组验收（川环验【2013】038号）。

2018年4月16日取得辐射安全许可证（川环辐证[00577]）。

取得排放污染物许可证，证书编号：川环许A新0079。

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司编制《突发环境事件应急预案》，并在环保主管部门进行了备案。

报告期，公司在清洗电镀场所、剧毒品使用现场及三废废水处理均开展现场应急演练，提高突发环境事件应急处理能力。

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司制定了年度《自行监测方案》，并按上级各级环保主管部门要求，实行自行监测与委托有资质的第三方监测相结合，公司自行进行环保日常检测，与第三方四川洁承环境科技有限公司签订委外监测合同，对公司的废水、废气及噪声进行1、2季度检测，各项指标均达到标准排放。对辐射个人剂量计进行了季度检测，检测结果均符合标准要求。

接受新都区环境监测站按照国家有关要求每季度对公司的废水、废气及噪声进行监督性监测，上半年共监测2次，实现了废水、废气、噪声的合格达标排放，无环境污染事故及环保纠纷事件发生。

报告期内，按上级环保主管部门要求，委托有资质的第三方完成了本公司《土壤污染源隐患排查报告》的编制、上报、备案工作，同时对公司土壤、地下水进行了监测并形成《监测报告》且上报、备案。

### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司控股子公司未被列入国家环保部门已公示的重点排污单位名单。报告期内，公司控股子公司均严格执行国家有关环境保护的法律法规，积极响应国家节能减排及节能环保号召，在日常生产经营过程中，严格按国家环保要求，最大限度地减少对环境的影响，报告期内未发生各类环境污染事件。

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 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

中华人民共和国财政部于近年颁布以下企业会计准则修订：

1、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称“新金融工具准则”）。

2、《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）

本公司根据上述准则及通知规定的起始日开始执行，详细内容请参见财务报表附注中“重要会计政策和会计估计的变更”说明。

### (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)	45,540
------------------	--------

**(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	47,000,000	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
成都旭光电子股份有限公司回购专用证券账户	0	18,793,267	3.46	0	无		境内非国有法人
匡俊富	31,900	2,255,100	0.41	0	未知		境内自然人
黄长凤	19,700	1,878,000	0.35	0	未知		境内自然人
高友志	30,000	1,260,000	0.23	0	未知		境内自然人
叶小敏	12,200	1,106,200	0.20	0	未知		境内自然人
王小明	1,093,808	1,103,808	0.20	0	未知		境内自然人
辛英	12,400	1,101,670	0.20	0	未知		境内自然人
孙琳	1,020,000	1,020,000	0.19	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				
成都旭光电子股份有限公司回购专用证券账户	18,793,267	人民币普通股	18,793,267				
匡俊富	2,255,100	人民币普通股	2,255,100				
黄长凤	1,878,000	人民币普通股	1,878,000				
高友志	1,260,000	人民币普通股	1,260,000				
叶小敏	1,106,200	人民币普通股	1,106,200				
王小明	1,103,808	人民币普通股	1,103,808				
辛英	1,101,670	人民币普通股	1,101,670				
孙琳	1,020,000		1,020,000				
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

姓名	担任的职务	变动情形
蒲春宇	财务总监（财务负责人）	离任

#### 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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	297,534,072.79	352,821,966.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	204,360,438.15	248,473,501.64
应收账款	七、5	475,166,383.21	403,913,513.92
应收款项融资			
预付款项	七、7	7,730,632.80	7,739,453.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	6,281,329.68	8,967,221.39
其中：应收利息		160,080.38	71,760.17
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	298,343,017.76	252,501,615.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	4,861,371.17	173,822.61
流动资产合计		1,294,277,245.56	1,274,591,094.74
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			10,969,958.92
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			

其他权益工具投资	七、17	10,969,958.92	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	312,799,717.83	318,486,592.34
在建工程	七、21	13,486,491.03	11,165,112.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	33,093,373.43	30,910,032.76
开发支出	七、26	7,776,134.32	4,327,462.14
商誉	七、27	6,159,296.05	6,159,296.05
长期待摊费用	七、28	16,153,168.95	17,091,039.81
递延所得税资产	七、29	16,359,978.30	15,815,542.48
其他非流动资产	七、30	2,634,128.60	3,767,590.35
非流动资产合计		419,432,247.43	418,692,627.45
资产总计		1,713,709,492.99	1,693,283,722.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	50,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	54,971,078.44	50,225,380.59
应付账款	七、35	335,268,630.72	323,098,066.29
预收款项	七、36	4,940,631.72	3,975,084.38
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	25,618,837.74	43,679,145.08
应交税费	七、38	12,961,989.03	15,969,387.05
其他应付款	七、39	11,959,204.98	15,223,070.05
其中：应付利息		78,541.67	66,724.16
应付股利		613,368.66	599,178.90
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		495,720,372.63	492,170,133.44
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			



租赁负债			
长期应付款	七、46	748,237.00	748,237.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	13,511,569.48	13,756,021.45
递延所得税负债		2,962,801.44	983,087.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,222,607.92	15,487,345.98
负债合计		512,942,980.55	507,657,479.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	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、53	113,757,697.69	113,757,697.69
减：库存股	七、54	99,116,718.25	99,116,718.25
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	109,265,733.28	106,245,184.60
一般风险准备			
未分配利润	七、58	363,842,767.12	362,444,365.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,031,469,479.84	1,027,050,529.46
少数股东权益		169,297,032.60	158,575,713.31
所有者权益（或股东权益）合计		1,200,766,512.44	1,185,626,242.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,713,709,492.99	1,693,283,722.19

法定代表人：刘卫东

主管会计工作负责人：熊尚荣

会计机构负责人：倪滢

### 母公司资产负债表

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		263,029,868.58	325,820,577.20
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		81,491,276.94	180,366,880.69
应收账款	十七、1	311,785,069.74	192,049,205.80
应收款项融资			
预付款项		5,571,495.37	6,792,591.86
其他应收款	十七、2	4,244,674.73	5,922,796.60

其中：应收利息		160,080.38	71,760.17
应收股利			
存货		181,820,955.89	154,247,929.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		40,906,427.09	40,232,305.94
流动资产合计		888,849,768.34	905,432,287.67
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			10,969,958.92
其他债权投资			
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
其他权益工具投资		10,969,958.92	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		208,640,309.81	213,476,909.30
在建工程		11,764,597.71	9,672,758.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		26,971,247.43	27,323,939.00
开发支出		3,266,609.49	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,638,988.35	12,013,084.63
其他非流动资产		2,634,128.60	3,767,590.35
非流动资产合计		307,499,550.31	307,837,951.19
资产总计		1,196,349,318.65	1,213,270,238.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,780,000.00	8,500,000.00
应付账款		171,210,210.49	168,381,910.95
预收款项		4,761,012.85	3,953,398.02
应付职工薪酬		15,219,429.81	31,539,220.42
应交税费		7,446,370.19	12,038,946.49
其他应付款		8,638,273.75	7,052,886.17
其中：应付利息			
应付股利		613,368.66	599,178.90
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		214,055,297.09	231,466,362.05

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		748,237.00	748,237.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,907,969.48	8,107,421.45
递延所得税负债		2,962,801.44	983,087.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,619,007.92	9,838,745.98
负债合计		225,674,305.01	241,305,108.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		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		99,116,718.25	99,116,718.25
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		109,265,733.28	106,245,184.60
未分配利润		327,380,305.41	331,690,971.28
所有者权益（或股东权益）合计		970,675,013.64	971,965,130.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,196,349,318.65	1,213,270,238.86

法定代表人：刘卫东

主管会计工作负责人：熊尚荣

会计机构负责人：倪滢

## 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		582,586,865.79	477,133,792.48
其中：营业收入	七、59	582,586,865.79	477,133,792.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		526,343,678.22	434,977,628.31
其中：营业成本	七、59	466,578,289.87	388,831,199.66
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、60	3,763,425.09	3,760,932.35
销售费用	七、61	13,408,261.68	11,526,477.71
管理费用	七、62	28,978,554.01	26,080,260.58
研发费用	七、63	13,334,910.43	5,814,051.63
财务费用	七、64	280,237.14	-1,035,293.62
其中：利息费用		1,654,382.42	1,642,875.99
利息收入		1,511,353.19	1,969,445.00
加：其他收益	七、65	236,788.92	1,181,233.36
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	203,333.34	184,151.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-3,848,818.52	-5,852,514.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		52,834,491.31	37,669,035.27
加：营业外收入	七、72	1,399,194.90	1,748,435.67
减：营业外支出	七、73	93,896.64	148,613.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		54,139,789.57	39,268,857.29
减：所得税费用	七、74	10,003,915.92	5,961,586.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,135,873.65	33,307,270.89
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		44,135,873.65	33,307,270.89
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		35,914,554.36	31,107,474.42
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		8,221,319.29	2,199,796.47
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		44,135,873.65	33,307,270.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		35,914,554.36	31,107,474.42
归属于少数股东的综合收益总额		8,221,319.29	2,199,796.47
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0684	0.0572
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0684	0.0572

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：刘卫东

主管会计工作负责人：熊尚荣

会计机构负责人：倪滢

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
----	----	-----------	-----------

一、营业收入	十七、4	327,682,208.08	283,671,303.51
减：营业成本	十七、4	254,144,719.10	210,705,566.42
税金及附加		2,304,539.45	3,112,605.97
销售费用		9,209,591.87	9,160,942.62
管理费用		20,093,923.22	20,488,214.12
研发费用		3,909,096.03	
财务费用		-1,187,927.18	-2,041,600.14
其中：利息费用			
利息收入		1,342,253.01	834,818.58
加：其他收益		191,788.92	1,136,233.36
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,110,878.31	964,096.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,403,479.39	-9,315,421.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,107,453.43	35,030,483.04
加：营业外收入		1,108,610.64	416,521.41
减：营业外支出		93,896.64	146,313.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,122,167.43	35,300,690.80
减：所得税费用		6,916,680.64	5,254,793.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,205,486.79	30,045,897.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		30,205,486.79	30,045,897.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		30,205,486.79	30,045,897.33
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0575	0.0600
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0575	0.0600

法定代表人:刘卫东

主管会计工作负责人:熊尚荣

会计机构负责人:倪滢

## 合并现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		344,057,886.84	497,393,452.40
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,356,770.41	179,744.06
收到其他与经营活动有关的	七、76、(1)	9,499,992.06	8,597,461.58

现金			
经营活动现金流入小计		355,914,649.31	506,170,658.04
购买商品、接受劳务支付的现金		195,476,972.94	280,213,887.58
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		93,023,199.59	86,909,531.20
支付的各项税费		37,516,718.78	28,830,744.50
支付其他与经营活动有关的现金	七、76、(2)	51,879,336.51	22,254,865.30
经营活动现金流出小计		377,896,227.82	418,209,028.58
经营活动产生的现金流量净额		-21,981,578.51	87,961,629.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			157,281,350.03
取得投资收益收到的现金		178,978.30	184,151.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		178,978.30	157,465,501.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,729,879.83	30,116,251.70
投资支付的现金			157,248,192.66
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		12,729,879.83	187,364,444.36
投资活动产生的现金流量净额		-12,550,901.53	-29,898,942.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	40,000,000.00



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		50,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,083,697.51	1,125,040.87
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、76、(6)		99,116,718.25
筹资活动现金流出小计		73,083,697.51	140,241,759.12
筹资活动产生的现金流量净额		-23,083,697.51	-100,241,759.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		388,574.66	866,149.17
五、现金及现金等价物净增加额		-57,227,602.89	-41,312,922.90
加：期初现金及现金等价物余额		340,304,182.54	444,077,252.82
六、期末现金及现金等价物余额		283,076,579.65	402,764,329.92

法定代表人：刘卫东

主管会计工作负责人：熊尚荣

会计机构负责人：倪滢

## 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		150,926,305.41	180,272,874.77
收到的税费返还		2,356,770.41	
收到其他与经营活动有关的现金		8,153,119.72	4,512,816.00
经营活动现金流入小计		161,436,195.54	184,785,690.77
购买商品、接受劳务支付的现金		84,601,385.40	67,792,022.75
支付给职工以及为职工支付的现金		52,687,199.89	45,287,766.01
支付的各项税费		21,815,754.33	19,283,831.29
支付其他与经营活动有关的现金		29,366,027.67	14,727,229.87
经营活动现金流出小计		188,470,367.29	147,090,849.92
经营活动产生的现金流量净额		-27,034,171.75	37,694,840.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			157,281,350.03
取得投资收益收到的现金		1,146,611.63	964,096.89
处置固定资产、无形资产和其			

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,146,611.63	158,245,446.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,528,674.32	4,587,423.61
投资支付的现金			177,248,192.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,528,674.32	181,835,616.27
投资活动产生的现金流量净额		-4,382,062.69	-23,590,169.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		31,495,904.30	
支付其他与筹资活动有关的现金			99,116,718.25
筹资活动现金流出小计		31,495,904.30	99,116,718.25
筹资活动产生的现金流量净额		-31,495,904.30	-99,116,718.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		121,430.12	444,993.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-62,790,708.62	-84,567,052.96
加：期初现金及现金等价物余额		325,820,577.20	421,456,447.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		263,029,868.58	336,889,395.00

法定代表人：刘卫东

主管会计工作负责人：熊尚荣

会计机构负责人：倪滢

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		其他		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年 期末余额	543,720,000.00				113,757,697.69	99,116,718.25			106,245,184.60		362,444,365.42		1,027,050,529.46	158,575,713.31	1,185,626,242.77
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	99,116,718.25			106,245,184.60		362,444,365.42		1,027,050,529.46	158,575,713.31	1,185,626,242.77
三、本期 增减变动 金额(减 少以 “-”号 填列)								3,020,548.68		1,398,401.70		4,418,950.38	10,721,319.29	15,140,269.67	
(一) 综 合收益总 额										35,914,554.36		35,914,554.36	8,221,319.29	44,135,873.65	

(二) 所有者投入和减少资本																		2,500,000.00	2,500,000.00
1. 所有者投入的普通股																		2,500,000.00	2,500,000.00
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. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 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	99,116,718.25			109,265,733.28		363,842,767.12		1,031,469,479.84	169,297,032.60			1,200,766,512.44	

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益											小计					
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他							

		优先股	永续债	其他			综合收益	储备		风险准备				
一、上年期末余额	543,720,000.00				113,757,697.69			100,853,951.90		319,846,120.49		1,078,177,770.08	153,444,999.33	1,231,622,769.41
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			100,853,951.90		319,846,120.49		1,078,177,770.08	153,444,999.33	1,231,622,769.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					99,116,718.25			3,004,589.73		19,704,056.96		-76,408,071.56	2,199,796.47	-74,208,275.09
（一）综合收益总额										31,107,474.42		31,107,474.42	2,199,796.47	33,307,270.89
（二）所有者投入和减少资本					99,116,718.25							-99,116,718.25		-99,116,718.25
1. 所有者投入的普通股														
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						99,116,718.25														
(三) 利 润分配									3,004,589.73		-11,403,417.46									
1. 提取盈 余公积									3,004,589.73		-3,004,589.73									
2. 提取一 般风险准 备																				
3. 对所有 者(或股 东)的分 配											-8,398,827.73									
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. 设定受 益计划变 动额结转																				

留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	543,720,000.00				113,757,697.69	99,116,718.25		103,858,541.63		339,550,177.45		1,001,769,698.52	155,644,795.80	1,157,414,494.32

法定代表人：刘卫东

主管会计工作负责人：熊尚荣

会计机构负责人：倪滢

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	99,116,718.25			106,245,184.60	331,690,971.28	971,965,130.83
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	99,116,718.25			106,245,184.60	331,690,971.28	971,965,130.83



三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							3,020,548.68	-4,310,665.87	-1,290,117.19
（一）综合收益总额								30,205,486.79	30,205,486.79
（二）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
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							3,020,548.68	-34,516,152.66	-31,495,603.98
1. 提取盈余公积							3,020,548.68	-3,020,548.68	
2. 对所有者（或股东）的分配								-31,495,603.98	-31,495,603.98
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. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 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	99,116,718.25		109,265,733.28	327,380,305.41	970,675,013.64

项目	2018 年半年度								
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

	实收资本 (或股本)	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				100,853,951.90	291,568,704.71	1,025,568,349.81
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				100,853,951.90	291,568,704.71	1,025,568,349.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						99,116,718.25			3,004,589.73	18,642,479.87	-77,469,648.65
（一）综合收益总额										30,045,897.33	30,045,897.33
（二）所有者投入和减少资本						99,116,718.25					-99,116,718.25
1. 所有者投入的普通股											
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						99,116,718.25					-99,116,718.25
（三）利润分配									3,004,589.73	-11,403,417.46	-8,398,827.73
1. 提取盈余公积									3,004,589.73	-3,004,589.73	
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,398,827.73	-8,398,827.73
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	99,116,718.25			103,858,541.63	310,211,184.58	948,098,701.16

法定代表人：刘卫东

主管会计工作负责人：熊尚荣

会计机构负责人：倪滢

### 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。

公司经过历年增发新股、资本公积转增股本等,至2019年6月,公司注册资本为人民币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。

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:刘卫东

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

报告期内本公司合并范围包括母公司、2家子公司及1家孙公司,与上期相比合并财务报表范围相比,本期增加了1家子公司成都法瑞克电气科技有限公司。子公司成都储翰科技股份有限公司(以下简称“储翰科技”)及成都法瑞克电气科技有限公司(以下简称“法瑞克”)的具体情况详见附注九、“在其他主体中的权益”之说明。

### 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，是指形成一方的金融资产并形成其他方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当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。以常规方式购买或出售金融资产的，企业应当在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应当向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：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，且该金融资产所有权上几乎所有风险和报酬转移给了转入方。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，且新金融负债与原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。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

### （2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产的后续计量取决于其分类。

A 以摊余成本计量的金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

B 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。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，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

C 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

D 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模



式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。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。

(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：以摊余成本计量的金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

A 该项指定能够消除或显著减少会计错配；

B 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；

C 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

A 以摊余成本计量的金融负债对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

B 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(含属于金融负债的衍生工具)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。

#### (4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

#### (5) 金融资产减值

A 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

##### (a) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

(b) 已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

B 应收款项

对于应收账款、其他应收款、应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

a 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计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。

(a) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

① 单项金额重大的应收款项的确认标准

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

② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

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。

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

(b) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，使用减值准备模型计算预期信用损失。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）

账龄组合	账龄分析法	
合并范围内的关联方组合	不计提	
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的		
账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

**(5) 金融资产转移**

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。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

**12. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见本报告第五、11 金融工具

**13. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见本报告第五、11 金融工具

**14. 应收款项融资**

适用 不适用

**15. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见本报告第五、11 金融工具

**16. 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。

### 17. 持有待售资产

适用 不适用

### 18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 21. 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。

**22. 投资性房地产**

不适用

**23. 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	年限平均法	10-45 年	3%	2.15—9.70%
通用设备	年限平均法	8-20 年	3%	4.85—12.13%
专用设备	年限平均法	9 年	3%	10.78%
运输设备	年限平均法	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。

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

### 25. 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。

**26. 生物资产**

适用 不适用

**27. 油气资产**

适用 不适用

**28. 使用权资产**

适用 不适用



## 29. 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. 无形资产的后继计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

##### ①使用寿命有限的无形资产

每期末，对使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益期限内按直线法摊销，使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
办公软件	5	估计使用寿命
非专利技术	10	估计使用寿命
土地使用权	20	受益期内（注1）
土地使用权	40	受益期内

注1：公司控股子公司本期购入土地使用权为工业用地，本期使用期限20年，期满后再缴费续期。

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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法以前估计未有不同。

##### ②使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

##### 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。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

### 31. 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。

### 32. 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。

## 33. 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。

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 股份支付

适用 不适用

## 36. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 37. 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。

**38. 政府补助**

适用 不适用

## (1) 政府补助类型

政府补助是本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产与非货币性资产(不包括政府作为公司所有者投入的资本)。政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助；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。

## (2) 政府补助的计量

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

## (3) 政府补助会计处理方法

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。

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，用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，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，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 39. 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。

### 40. 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

**41. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**42. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

其他说明：

财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号），2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整。相应会计报表项目变动详见“首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。”

财政部于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），公司 2019 年半年报财务报表按此通知编制，受重要影响的报表项目名称和金额为：

①资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。

②资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

③将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

④现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。本次会计变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	352,821,966.07	352,821,966.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	248,473,501.64	248,473,501.64	
应收账款	403,913,513.92	403,913,513.92	
应收款项融资			
预付款项	7,739,453.55	7,739,453.55	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,967,221.39	8,967,221.39	
其中：应收利息	71,760.17	71,760.17	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	252,501,615.56	252,501,615.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	173,822.61	173,822.61	
流动资产合计	1,274,591,094.74	1,274,591,094.74	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,969,958.92		-10,969,958.92
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		10,969,958.92	10,969,958.92
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	318,486,592.34	318,486,592.34	
在建工程	11,165,112.60	11,165,112.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,910,032.76	30,910,032.76	
开发支出	4,327,462.14	4,327,462.14	
商誉	6,159,296.05	6,159,296.05	
长期待摊费用	17,091,039.81	17,091,039.81	
递延所得税资产	15,815,542.48	15,815,542.48	
其他非流动资产	3,767,590.35	3,767,590.35	
非流动资产合计	418,692,627.45	418,692,627.45	
资产总计	1,693,283,722.19	1,693,283,722.19	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	50,225,380.59	50,225,380.59	
应付账款	323,098,066.29	323,098,066.29	
预收款项	3,975,084.38	3,975,084.38	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	43,679,145.08	43,679,145.08	
应交税费	15,969,387.05	15,969,387.05	
其他应付款	15,223,070.05	15,223,070.05	
其中：应付利息	66,724.16	66,724.16	
应付股利	599,178.90	599,178.90	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	492,170,133.44	492,170,133.44	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	748,237.00	748,237.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,756,021.45	13,756,021.45	
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	15,487,345.98	15,487,345.98	
负债合计	507,657,479.42	507,657,479.42	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	113,757,697.69	113,757,697.69	
减：库存股	99,116,718.25	99,116,718.25	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	106,245,184.60	106,245,184.60	
一般风险准备			
未分配利润	362,444,365.42	362,444,365.42	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,027,050,529.46	1,027,050,529.46	
少数股东权益	158,575,713.31	158,575,713.31	
所有者权益（或股东权益）合计	1,185,626,242.77	1,185,626,242.77	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,693,283,722.19	1,693,283,722.19	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	325,820,577.20	325,820,577.20	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	180,366,880.69	180,366,880.69	
应收账款	192,049,205.80	192,049,205.80	
应收款项融资			
预付款项	6,792,591.86	6,792,591.86	
其他应收款	5,922,796.60	5,922,796.60	
其中：应收利息	71,760.17	71,760.17	
应收股利			
存货	154,247,929.58	154,247,929.58	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	40,232,305.94	40,232,305.94	
流动资产合计	905,432,287.67	905,432,287.67	

<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	10,969,958.92		-10,969,958.92
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	30,613,710.00	30,613,710.00	
其他权益工具投资		10,969,958.92	10,969,958.92
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	213,476,909.30	213,476,909.30	
在建工程	9,672,758.99	9,672,758.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,323,939.00	27,323,939.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,013,084.63	12,013,084.63	
其他非流动资产	3,767,590.35	3,767,590.35	
非流动资产合计	307,837,951.19	307,837,951.19	
资产总计	1,213,270,238.86	1,213,270,238.86	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	8,500,000.00	8,500,000.00	
应付账款	168,381,910.95	168,381,910.95	
预收款项	3,953,398.02	3,953,398.02	
应付职工薪酬	31,539,220.42	31,539,220.42	
应交税费	12,038,946.49	12,038,946.49	
其他应付款	7,052,886.17	7,052,886.17	
其中：应付利息			
应付股利	599,178.90	599,178.90	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	231,466,362.05	231,466,362.05	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	748,237.00	748,237.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,107,421.45	8,107,421.45	
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	9,838,745.98	9,838,745.98	
负债合计	241,305,108.03	241,305,108.03	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	99,116,718.25	99,116,718.25	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	106,245,184.60	106,245,184.60	
未分配利润	331,690,971.28	331,690,971.28	
所有者权益（或股东权益）合计	971,965,130.83	971,965,130.83	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,213,270,238.86	1,213,270,238.86	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则的相关规定，公司首次执行新金融工具准则无需对前期比较数据进行追溯调整。

#### 43. 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	13%
消费税		
营业税		
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%/25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
环境保护税	污染当量数	3.90 元

注 1：根据财政部国家税务总局颁布的《关于深化增值税改革有关事项的公告》，自 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 11%税率的，税率分别调整为 13%、9%。

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
成都法瑞克电子科技有限公司	25

### 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司及子公司储翰科技企业所得税享受西部大开发的税收优惠政策，报告期内适用的企业所得税税率为 15%。

### 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	129,815.96	104,375.84
银行存款	282,946,762.69	340,199,805.70
其他货币资金	14,457,494.14	12,517,784.53
合计	297,534,072.79	352,821,966.07
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 14,457,493.14 元使用受限制，系银行承兑汇票保证金，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、交易性金融资产

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	116,560,357.16	125,605,209.21
商业承兑票据	92,421,137.89	129,335,044.66
减：商业承兑汇票坏账准备	-4,621,056.90	-6,466,752.23
合计	204,360,438.15	248,473,501.64

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (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	75,856,343.71	
商业承兑票据	54,934,685.17	
合计	130,791,028.88	

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，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
平津平高智能电气有限公司	2019.05.28	2019/11/28	2,885,484.40	
河南森源电气股份有限公司	2018.12.11	2019/7/11	2,000,000.00	
山东泰开电器开关有限公司	2018.12.18	2019/12/18	2,000,000.00	
天津平高智能电气有限公司	2019.04.29	2019/10/29	2,000,000.00	

河南平高通用电气有限公司	2019.03.25	2019/9/25	2,000,000.00	
合计			10,885,484.40	

(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

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	208,981,495.05	100	4,621,056.90	2.21	204,360,438.15	254,940,253.87	100	6,466,752.23	2.54	248,473,501.64
其中：										
合计	208,981,495.05	100	4,621,056.90	2.21	204,360,438.15	254,940,253.87	100	6,466,752.23	2.54	248,473,501.64

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	92,421,137.89	4,621,056.90	5.00
合计	92,421,137.89	4,621,056.90	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

本公司将商业承兑汇票按信用风险特征组合计提坏账准备，标准和说明详见本附注五.11。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	6,466,752.23		1,845,695.33		4,621,056.90
合计	6,466,752.23		1,845,695.33		4,621,056.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额



1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	471,805,501.37
1 年以内小计	471,805,501.37
1 至 2 年	24,930,700.78
2 至 3 年	3,665,381.41
3 年以上	
3 至 4 年	2,292,235.07
4 至 5 年	1,603,283.40
5 年以上	16,960,555.05
合计	521,257,657.08

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	3,360,000.00	0.64	3,360,000.00	100.00	0.00	3,360,000.00	0.75	3,360,000.00	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	517,897,657.08	99.36	42,731,273.87	8.25	475,166,383.21	446,008,581.36	99.25	42,095,067.44	9.44	403,913,513.92
其中：										
合计	521,257,657.08	100.00	46,091,273.87	8.84	475,166,383.21	449,368,581.36	100.00	45,455,067.44	10.12	403,913,513.92

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	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	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备	517,897,657.08	42,731,273.87	8.25
合计	517,897,657.08	42,731,273.87	8.25

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本附注五、10。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款单项计提坏账准备	3,360,000.00				3,360,000.00
应收账款按组合计提坏账准备	42,095,067.44	636,206.43			42,731,273.87
合计	45,455,067.44	636,206.43			46,091,273.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 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	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	45,980,394.65	1 年以内	8.82
客户 2	非关联方	21,513,319.62	1 年以内	4.13
客户 3	非关联方	19,375,776.39	1 年以内	3.72

客户 4	非关联方	15,261,326.15	1 年以内	2.93
客户 5	非关联方	14,842,274.42	1 年以内	2.85
合计		116,973,091.23		22.45

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 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	7,389,484.18	95.59	7,553,674.56	97.60
1 至 2 年	192,514.45	2.49	10,506.97	0.14
2 至 3 年	1,079.41	0.01	175,272.02	2.26
3 年以上	147,554.76	1.91		
合计	7,730,632.80	100.00	7,739,453.55	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本期账龄在 1-3 年的款项系子公司储翰科技根据实际收到货物暂估入库并支付货款，供应商暂未开票结算的预付款。

## (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	账龄	未结算原因
供应商 1	非关联方	2,682,817.19	1 年以内	结算期内
供应商 2	非关联方	953,628.32	1 年以内	结算期内
供应商 3	非关联方	500,000.00	1 年以内	结算期内
供应商 4	非关联方	443,449.60	1 年以内	结算期内
供应商 5	非关联方	265,939.80	1 年以内	结算期内
合计		4,845,834.91		

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	160,080.38	71,760.17
应收股利		
其他应收款	6,121,249.30	8,895,461.22
合计	6,281,329.68	8,967,221.39

其他说明：

适用 不适用

### 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	160,080.38	71,760.17
委托贷款		
债券投资		
合计	160,080.38	71,760.17

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	4,887,503.47
1年以内小计	4,887,503.47
1至2年	543,857.42
2至3年	639,353.77
3年以上	
3至4年	858,576.84
4至5年	223,626.55
5年以上	4,872,137.76
合计	12,025,055.81

**(2). 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		433,053.55
备用金	3,738,846.55	2,898,267.94
保证金及押金	2,171,199.06	4,570,434.22
单位往来款	5,736,841.41	6,649,645.99
代扣代缴社保	292,673.11	224,131.37
出口退税	85,495.68	498,669.13
合计	12,025,055.81	15,274,202.20

**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	400,408.75	5,978,332.23		6,378,740.98
2019年1月1日余				

额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	156,033.57	318,900.90		474,934.47
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	244,375.18	5,659,431.33		5,903,806.51

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	6,378,740.98		474,934.47		5,903,806.51
合计	6,378,740.98		474,934.47		5,903,806.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 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	5年以上	28.49	3,425,453.05

四川西昌电力股份有限公司	投标保证金	665,319.00	1-2 年	5.53	38,265.95
国网重庆市电力公司物资分公司	投标保证金	436,596.02	2-3 年	3.63	102,893.00
国网四川省电力公司天府新区供电公司	单位往来款	433,439.58	1 年以内	3.60	2,671.98
东莞市高天试验设备有限公司	单位往来款	388,000.00	1 年以内	3.23	19,400.00
合计		5,348,807.65		44.48	3,588,683.98

对成都聚源投资有限责任公司的应收款已经计提坏 342.55 万元坏账准备。

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 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



## 9、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	76,044,473.38	7,853,254.11	68,191,219.27	57,651,670.92	5,504,431.03	52,147,239.89
在产品	77,210,683.96	14,797,399.13	62,413,284.83	70,419,699.36	14,367,177.86	56,052,521.50
库存商品	152,338,368.91	19,575,945.31	132,762,423.60	107,970,480.99	16,447,829.22	91,522,651.77
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						
物资采购	22,506.04		22,506.04	22,169.21		22,169.21
包装物	726,046.66		726,046.66	17,696.00		17,696.00
发出商品	25,183,945.08		25,183,945.08	25,280,882.54		25,280,882.54
自制半成品	8,231,247.65	864,196.85	7,367,050.80	26,253,493.30	1,238,115.40	25,015,377.90
委托加工物资	1,697,581.57	21,040.09	1,676,541.48	2,464,116.84	21,040.09	2,443,076.75
合计	341,454,853.25	43,111,835.49	298,343,017.76	290,080,209.16	37,578,593.60	252,501,615.56

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	5,504,431.03	2,348,823.08				7,853,254.11

在产品	14,367,177.86	430,221.27				14,797,399.13
库存商品	16,447,829.22	3,128,116.09				19,575,945.31
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						
自制半成品	1,238,115.40			373,918.55		864,196.85
委托加工物资	21,040.09					21,040.09
合计	37,578,593.60	5,907,160.44		373,918.55		43,111,835.49

## (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	依据公司资产负债表日销售价格减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值。	已耗用

## (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

**10、持有待售资产**

□适用 √不适用

**11、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**12、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
待摊费用	54,000.00	173,822.61
待抵扣税金	4,807,371.17	
合计	4,861,371.17	173,822.61

其他说明：

期末余额较期初余额增加 468.75 万元，增加 2,696.74%，系待抵扣税金增加所致。

**13、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**15、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 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

**16、长期股权投资**

□适用 √不适用

**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
成都蓝风（集团）股份有限公司	450,000.00	450,000.00
成都凯赛尔电子有限公司	692,770.14	692,770.14
成都一方投资有限公司	9,827,188.78	9,827,188.78
合计	10,969,958.92	10,969,958.92

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**18、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	312,799,717.83	318,486,592.34
固定资产清理		
合计	312,799,717.83	318,486,592.34

## 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	机器设备	通用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	226,832,312.13	203,786,161.46	71,035,060.81	3,703,742.09	505,357,276.49
2. 本期增加金额	1,232,727.25	4,648,984.64	711,919.97		6,593,631.86
(1) 购置		3,362,950.72	711,919.97		4,074,870.69
(2) 在建工程转入	1,232,727.25				1,232,727.25
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加		1,286,033.92			1,286,033.92
3. 本期减少金额	68,165.91	250,091.87	226,234.51		544,492.29
(1) 处置或报废	68,165.91	250,091.87	226,234.51		544,492.29
(2) 其他减少					
4. 期末余额	227,996,873.47	208,185,054.23	71,520,746.27	3,703,742.09	511,406,416.06
二、累计折旧					
1. 期初余额	32,152,314.72	109,774,553.93	39,647,335.02	1,744,512.27	183,318,715.94
2. 本期增加金额	2,756,102.71	7,045,353.05	1,972,781.79	336,949.58	12,111,187.13
(1) 计提	2,756,102.71	7,045,353.05	1,972,781.79	336,949.58	12,111,187.13
3. 本期减少金额		232,985.70	110,852.99		343,838.69
(1) 处置或报废		232,985.70	110,852.99		343,838.69
4. 期末余额	34,908,417.43	116,586,921.28	41,509,263.82	2,081,461.85	195,086,064.38
三、减值准备					
1. 期初余额		3,114,373.78	437,594.43		3,551,968.21

2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额			31,334.36		31,334.36
(1) 处置 或报废			31,334.36		31,334.36
4. 期末余额		3,114,373.78	406,260.07		3,520,633.85
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	193,088,456.04	88,483,759.17	29,605,222.38	1,622,280.24	312,799,717.83
2. 期初账面 价值	194,679,997.41	90,897,233.75	30,950,131.36	1,959,229.82	318,486,592.34

## (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

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,843,659.50	1,892,414.30
工程物资	9,642,831.53	9,272,698.30
合计	13,486,491.03	11,165,112.60

## 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
生产基地建设项目（新建厂房）	1,472,452.66		1,472,452.66	1,416,131.87		1,416,131.87
设备安装工程	323,158.45		323,158.45	476,282.43		476,282.43
玻璃钢冷却循环塔	2,048,048.39		2,048,048.39			
合计	3,843,659.50		3,843,659.50	1,892,414.30		1,892,414.30

## (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		77,661.74	245,496.71			323,158.45						
生产基地建设项目 (新建厂房)		1,416,131.87	56,320.79			1,472,452.66						
103#洁净间扩建项目		398,620.69	834,106.56	1,232,727.25								
玻璃钢冷却循环塔			2,048,048.39			2,048,048.39						
合计		1,892,414.30	3,183,972.45	1,232,727.25		3,843,659.50	/	/			/	/

## (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

期末余额较期初余额相比增加 195.12 万元，增加 103.11%，系公司本期增加玻璃钢冷却循环塔。



**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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	10,673,493.13	1,030,661.60	9,642,831.53	10,303,359.90	1,030,661.60	9,272,698.30
合计	10,673,493.13	1,030,661.60	9,642,831.53	10,303,359.90	1,030,661.60	9,272,698.30

**22、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

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、使用权资产**

□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	办公软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	33,066,558.29	220,000.00	6,508,074.24	2,626,022.33	42,420,654.86
2. 本期增加金额		2,500,000.00		623,193.47	3,123,193.47
(1) 购置				623,193.47	623,193.47
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		2,500,000.00			2,500,000.00
3. 本期减少金额					

(1) 处 置					
4. 期末余 额	33,066,558.29	2,720,000.00	6,508,074.24	3,249,215.80	45,543,848.33
二、累计摊销					
1. 期初 余额	4,449,688.81	220,000.00	5,039,530.37	1,725,134.60	11,434,353.78
2. 本期 增加金额	393,584.70	68,493.16	355,634.11	122,140.83	939,852.80
(1) 计提	393,584.70	68,493.16	355,634.11	122,140.83	939,852.80
3. 本期 减少金额					
(1) 处置					
4. 期末 余额	4,843,273.51	288,493.16	5,395,164.48	1,847,275.43	12,374,206.58
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	28,223,284.78	2,431,506.84	1,036,641.44	1,401,940.37	33,093,373.43
2. 期初 账面价值	28,616,869.48		1,392,275.55	900,887.73	30,910,032.76

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

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	确认为固定资产	
开发支出	4,327,462.14	18,069,616.53			13,334,910.43	1,286,033.92	7,776,134.32
合计	4,327,462.14	18,069,616.53			13,334,910.43	1,286,033.92	7,776,134.32

**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	其他	处置	其他	
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

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）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整体作为资产组组合进行资产减值测试，资产组组合的可收回金额依据其预计未来现金流量的现值估计，采用能够反映资产组组合的当前市场货币时间价值和特定风险的税前利率为折现率。公司对截止 2019 年 6 月 30 日的商誉进行减值测试，其商誉未发生减值情形。

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

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
生产基地-装修	17,091,039.81		937,870.86		16,153,168.95
合计	17,091,039.81		937,870.86		16,153,168.95

其他说明：

长期待摊费用期末余额主要系子公司成都储翰科技股份有限公司生产基地新厂房装修支出。

## 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	105,151,011.05	15,774,382.88	101,333,528.38	15,200,029.26
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	3,903,969.48	585,595.42	4,103,421.45	615,513.22
合计	109,054,980.53	16,359,978.30	105,436,949.83	15,815,542.48

本公司确认的可抵扣暂时性差异主要系税法规定不允许税前扣除的当期资产减值准备,根据本公司近三年利润实现情况及未来公司发展趋势,预计未来应纳税利润足以抵消已确认的可抵扣暂时性差异。

## (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				

其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
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
固定资产一次性税前扣除	13,198,092.73	1,979,713.91		
合计	19,752,009.60	2,962,801.44	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	2,634,128.60	3,767,590.35
合计	2,634,128.60	3,767,590.35

其他说明：

期末余额较期初余额相比，减少 30.08%，主要系本期预付工程设备款减少所致。

## 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	50,000,000.00	40,000,000.00
合计	50,000,000.00	40,000,000.00

期末 5,000.00 万元的短期借款系子公司成都储翰科技股份有限公司向中信银行成都分行的信用借款。

子公司储翰科技于 2019 年 3 月 7 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 12,000.00 万元，授信期限为 2019 年 3 月 7 日至 2020 年 3 月 7 日，本半年度已使

用额度为 8,673.38 万元，其中银行短期借款 5,000.00 万元（子公司储翰科技于 2019 年 1 月 15 日向中信银行信用借款 1000.00 万元，借款期限为 2019 年 1 月 15 日—2019 年 7 月 15 日，借款年利率 5.655%；于 2019 年 3 月 7 日向中信银行信用借款 2000.00 万元，借款期限为 2019 年 3 月 7 日—2020 年 3 月 7 日，借款年利率 5.655%；于 2019 年 4 月 26 日向中信银行信用借款 2000.00 万元，借款期限为 2019 年 4 月 26 日—2020 年 4 月 26 日，借款年利率 5.655%）。

## (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、交易性金融负债

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	6,780,000.00	8,500,000.00
银行承兑汇票	48,191,078.44	41,725,380.59
合计	54,971,078.44	50,225,380.59

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

期末银行承兑汇票 48,191,078.44 元，系子公司储翰科技与中信银行成都分行签订的《银行承兑汇票承兑协议》，以支付保证金方式开具银行承兑汇票，保证金比例为 30.00%。

## 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	314,173,361.17	278,679,121.79
1 - 2 年	11,303,362.99	32,860,403.87
2 - 3 年	2,321,517.39	3,818,289.09
3 年以上	7,470,389.17	7,740,251.54
合计	335,268,630.72	323,098,066.29

## (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
供应商 1	3,595,183.32	尚未结算
合计	3,595,183.32	/

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	3,200,557.76	2,314,331.37
1 - 2 年	154,587.29	45,551.53
2 - 3 年	8,406.36	5,716.36
3 年以上	1,577,080.31	1,609,485.12
合计	4,940,631.72	3,975,084.38

## (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	43,629,178.17	78,960,360.95	96,970,701.38	25,618,837.74
二、离职后福利-设定提存计划	49,966.91	8,295,505.70	8,345,472.61	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	43,679,145.08	87,255,866.65	105,316,173.99	25,618,837.74

## (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	29,614,734.73	72,393,857.28	91,461,958.17	10,546,633.84
二、职工福利费		309,558.13	309,558.13	
三、社会保险费		3,508,011.87	3,508,011.87	
其中：医疗保险费		3,184,969.40	3,184,969.40	
工伤保险费		96,647.59	96,647.59	
生育保险费		100,813.56	100,813.56	
大病医疗保险		125,581.32	125,581.32	
四、住房公积金		1,615,779.00	1,432,871.00	182,908.00
五、工会经费和职工教育经费	14,014,443.44	1,123,954.67	249,102.21	14,889,295.90
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
因解除劳动关系给予的补偿		9,200.00	9,200.00	
合计	43,629,178.17	78,960,360.95	96,970,701.38	25,618,837.74

## (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	49,966.91	7,949,002.96	7,998,969.87	
2、失业保险费		346,502.74	346,502.74	
3、企业年金缴费				
合计	49,966.91	8,295,505.70	8,345,472.61	

其他说明：

√适用 □不适用

应付职工薪酬期末余额中计提的2019年6月工资性支出，已在2019年7月发放。

## 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	1,211,027.46	1,799,309.40
消费税		
营业税		



企业所得税	9,973,729.02	12,833,193.52
个人所得税	1,413,707.23	574,954.45
城市维护建设税	182,534.29	403,749.98
教育费附加	88,446.99	183,193.11
地方教育费附加	50,206.36	113,370.43
环境保护税	3,225.10	8,154.57
印花税	39,112.58	53,461.59
合计	12,961,989.03	15,969,387.05

其他说明：

各项应交税费以税务机关实际清算交纳为准。

### 39、其他应付款

#### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	78,541.67	66,724.16
应付股利	613,368.66	599,178.90
其他应付款	11,267,294.65	14,557,166.99
合计	11,959,204.98	15,223,070.05

#### 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	78,541.67	66,724.16
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	78,541.67	66,724.16

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

#### 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	613,368.66	599,178.90

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	613,368.66	599,178.90

**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	7,735,397.93	8,857,586.49
押金与保证金	37,836.92	2,201,105.35
代扣代缴个税及社保等	52,740.56	280,807.24
预提费用	2,080,779.61	1,108,884.09
其他	1,360,539.63	2,108,783.82
合计	11,267,294.65	14,557,166.99

**(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

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**42、其他流动负债**

□适用 √不适用

**43、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

**44、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

**45、租赁负债**

□适用 √不适用

**46、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	748,237.00	748,237.00
专项应付款		
合计	748,237.00	748,237.00

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

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。

**专项应付款**

□适用 √不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

□适用 √不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、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	13,756,021.45	30,000.00	274,451.97	13,511,569.48	政府补助系公司收到的政府有关部门补助给公司项目扶持款
合计	13,756,021.45	30,000.00	274,451.97	13,511,569.48	

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	本期计入其他收益金额	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	1,549,322.07			136,233.36		1,413,088.71	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	101,877.16		9,043.05			92,834.11	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	1,397,000.00					1,397,000.00	与资产相关
2016 年省级战略性新兴产业及高端成长型产业专项资金	1,430,000.00					1,430,000.00	与资产相关
2017 年第二批省级科技计划项目资金——科技成果转化	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关

2019 年半年度报告

项目							
2016 年中央外经贸专项资金	720,000.00			45,000.00		675,000.00	与资产相关
2017 年第一批省级科技计划项目资金—重点研发项目	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
2017 年创新成果产业化项目和国家省级配套专项补助	101,600.00					101,600.00	与资产相关
2017 年第一批市级应用技术研究开发与开发资金专项经费	972,222.22					972,222.22	与资产相关
高绝缘技术的中高压开关用固封极柱的研究与应用	980,000.00			55,555.56		924,444.44	与资产相关
成都市晋小军数控车工技能大师工作室	100,000.00	30,000.00			28,620.00	101,380.00	与资产相关
合计	13,756,021.45	30,000.00	9,043.05	236,788.92	28,620.00	13,511,569.48	

其他说明：

适用 不适用

**50、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**51、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						543,720,000

**52、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

**53、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

**54、库存股**

√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
股票回购	99,116,718.25			99,116,718.25
合计	99,116,718.25			99,116,718.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系回购股份产生，根据 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司使用自有资金以集中竞价的方式回购本公司股份，自 2018 年 5 月 28 日至 2018 年 9 月 6 日期间，公司股份回购专用账户已累计回购股份 18,793,267 股，占公司目前总股本的比例为 3.4564%，成交的最高价为 5.58 元/股，成交的最低价为 4.80 元/股，支付的资金总金额为 99,116,718.25 元。回购的股份用于后续员工激励、注销减少注册资本。截止 2018 年 9 月 8 日，股份回购已实施完毕，成交价格股东大会授权范围内。



**55、其他综合收益**

□适用 √不适用

**56、专项储备**

□适用 √不适用

**57、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	86,401,494.24	3,020,548.68		89,422,042.92
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	106,245,184.60	3,020,548.68		109,265,733.28

**58、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	362,444,365.42	319,846,120.49
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	362,444,365.42	319,846,120.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,914,554.36	31,107,474.42
减：提取法定盈余公积	3,020,548.68	3,004,589.73
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	31,495,603.98	8,398,827.73
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	363,842,767.12	339,550,177.45

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。

**59、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	523,110,378.25	436,433,008.62	423,564,659.62	361,975,814.87
其他业务	59,476,487.54	30,145,281.25	53,569,132.86	26,855,384.79
合计	582,586,865.79	466,578,289.87	477,133,792.48	388,831,199.66

## 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子管	21,059,686.95	12,456,749.28	21,036,065.81	11,291,553.38
开关管	207,494,054.75	181,847,000.35	191,188,197.13	164,161,292.69
断路器	1,741,698.86	1,105,612.93	1,806,165.71	1,439,505.35
开关柜	16,734,417.11	14,443,081.47	12,333,465.50	10,110,578.60
其他	16,278,261.98	3,925,453.72	9,362,320.68	2,041,851.40
光电器件	259,802,258.60	222,655,110.87	187,838,444.79	172,931,033.45
合计	523,110,378.25	436,433,008.62	423,564,659.62	361,975,814.87

## 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	191,547,326.25	156,604,322.01	134,611,379.09	106,775,146.89
西北地区	5,990,703.16	4,360,296.86	7,672,877.74	6,315,092.08
华北地区	28,955,547.61	23,103,802.79	57,464,530.51	48,228,407.13
华南地区	208,360,564.35	185,328,372.49	160,390,781.60	151,527,989.59
西南地区	31,948,321.42	24,138,361.95	21,984,880.48	19,062,624.42
东北地区	6,124,530.27	5,266,761.04	3,482,648.95	3,054,418.71
华中地区	20,113,235.05	16,470,383.08	7,045,602.63	5,640,377.43
国外	30,070,150.14	21,160,708.40	30,911,958.62	21,371,758.62
合计	523,110,378.25	436,433,008.62	423,564,659.62	361,975,814.87

（4）公司前五名客户的营业收入合计 22,341.22 万元，占公司营业收入总额的比例 42.71%。

## 60、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		
城市维护建设税	1,176,507.10	1,267,092.83
教育费附加	504,217.33	543,039.80
资源税		
房产税	1,026,462.33	963,794.06
土地使用税	392,141.63	391,999.70
车船使用税		
印花税	323,642.59	230,724.65
地方教育费附加	336,144.90	362,026.54
环境保护税	4,309.21	2,254.77
合计	3,763,425.09	3,760,932.35

**61、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	3,513,139.79	3,938,545.09
运输费	2,706,959.06	2,719,717.68
差旅费	1,137,798.14	1,171,920.06
业务招待费	1,387,280.91	1,155,423.52
销售服务费	1,193,921.00	426,583.45
试验检验费	1,186,201.72	648,174.10
办公费	6,466.30	95,361.58
广告费	188,206.17	10,208.74
通讯费	45,649.32	52,590.20
其他	2,042,639.27	1,307,953.29
合计	13,408,261.68	11,526,477.71

**62、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	12,456,439.85	10,412,112.67
存货盘亏毁损和报废	1,290,138.54	1,741,317.24
物料消耗	2,296,664.52	1,953,131.60
折旧摊销费用	2,433,618.35	1,960,879.77
试验检验费	471,744.33	69,145.33
中介机构服务费	967,152.78	1,151,391.95
办公水电费	449,602.82	1,629,407.14
业务招待费	656,054.78	560,226.19
警卫消防费	560,163.93	503,835.34
三废处理费	653,767.95	556,317.26
其他	6,743,206.16	5,542,496.09
合计	28,978,554.01	26,080,260.58

**63、研发费用**

√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
职工薪酬	5,800,198.02	2,815,074.45
材料费	5,677,918.51	1,887,951.90
其他	1,856,793.90	1,111,025.28
合计	13,334,910.43	5,814,051.63

**64、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	1,654,382.42	1,642,875.99
减：利息收入	-1,511,353.19	-1,969,445.00

汇兑损失	2,065,229.34	3,869,908.90
减：汇兑收益	-2,009,915.34	-4,736,058.07
金融机构手续费	81,893.91	157,424.56
合计	280,237.14	-1,035,293.62

其他说明：

本期财务费用较上年同期相比增加 1,315,530.76 元，主要系汇兑收益减少所致。

## 65、其他收益

√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
2017 年中央外经贸专项资金		1,000,000.00
递延收益摊销	236,788.92	181,233.36
合计	236,788.92	1,181,233.36

其他说明：

其他收益较上期相比，减少 79.95%，主要系本期收到的政府补助减少所致。

## 66、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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	203,333.34	184,151.92

合计	203,333.34	184,151.92
----	------------	------------

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

□适用 √不适用

**70、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	1,684,423.37	467,780.45
二、存货跌价损失	-5,533,241.89	-6,320,294.63
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	-3,848,818.52	-5,852,514.18

其他说明：

本期资产减值损失较上年同期相比，降低比例为 34.24%，主要系本期计提坏账损失增加所致。

**71、资产处置收益**

□适用 √不适用

**72、营业外收入**

√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	1,067,500.00	100,000.00	1,067,500.00
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	279,043.05	1,622,641.41	279,043.05
其他	52,651.85	25,794.26	52,651.85
合计	1,399,194.90	1,748,435.67	1,399,194.90

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
稳岗补贴	9,043.05	22,041.41	与收益相关
2017年出口收汇规模奖励		40,000.00	与收益相关
经信局拨付2016年纳税先进企业奖励资金		250,000.00	与收益相关
2017年外经贸专项资金		1,266,400.00	与收益相关
“稳增长”工业扶持资金	270,000.00		与收益相关
体系认证的补贴及职业健康与环境的认证补贴		44,200.00	与收益相关
合计	279,043.05	1,622,641.41	

其他说明：

适用 不适用

### 73、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	19,787.93	9,072.29	19,787.93
其中：固定资产处置损失	19,787.93	9,072.29	19,787.93
无形资产处置损失			
债务重组损失	72,000.00	71,382.05	72,000.00
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	247.93	60,016.11	247.93
其他	1,860.78	8,143.20	1,860.78

合计	93,896.64	148,613.65	93,896.64
----	-----------	------------	-----------

其他说明：

本期营业外支出较上年同期相比，减少比例为 36.82%，主要系本期罚款支出减少所致。

#### 74、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	8,568,566.39	6,811,211.13
递延所得税费用	1,435,349.53	-849,624.73
合计	10,003,915.92	5,961,586.40

##### (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	54,139,789.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,120,968.44
子公司适用不同税率的影响	454,696.71
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	301,797.27
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	
汇算清缴 2018 年所得税费用	-757,193.88
固定资产一次性扣除	1,883,647.38
所得税费用	10,003,915.92

其他说明：

□适用 √不适用

#### 75、其他综合收益

□适用 √不适用

#### 76、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	1,511,353.19	1,969,445.00
政府补助收到的现金	300,000.00	5,030,600.00
其他往来收款	7,688,638.87	1,597,416.58

合计	9,499,992.06	8,597,461.58
----	--------------	--------------

## (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	4,824,945.08	2,595,226.38
管理费用中的现金支出	8,713,705.71	5,730,269.66
滞纳金支出	247.93	5,859.31
银行手续费	81,893.91	157,424.56
汇兑损益		-866,149.17
往来款支出及其他	38,258,543.88	14,632,234.56
合计	51,879,336.51	22,254,865.30

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (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
股票回购		99,116,718.25
合计		99,116,718.25

## 77. 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	44,135,873.65	33,307,270.89
加：资产减值准备	3,848,818.52	5,852,514.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,111,187.13	11,642,796.15
无形资产摊销	939,852.80	642,259.11
长期待摊费用摊销	937,870.86	1,030,200.78
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	19,787.93	9,072.29



公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,654,382.42	1,642,875.99
投资损失(收益以“-”号填列)	-203,333.34	-184,151.92
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-544,435.82	-849,624.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,979,713.91	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-51,374,644.09	-35,560,829.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-22,963,656.24	115,882,150.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-12,522,996.24	-45,452,904.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-21,981,578.51	87,961,629.46
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	283,076,579.65	402,764,329.92
减: 现金的期初余额	340,304,182.54	444,077,252.82
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-57,227,602.89	-41,312,922.90

## (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	283,076,579.65	340,304,182.54
其中: 库存现金	129,815.96	104,375.84
可随时用于支付的银行存款	282,946,762.69	340,199,805.70
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	283,076,579.65	340,304,182.54
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

本期末不属于现金及现金等价物的货币资金为 14,457,493.14 元，系银行承兑汇票保证金。

#### 78、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

#### 79、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	14,457,493.14	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	14,457,493.14	

#### 80、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	2,389,620.05	6.8747	16,427,920.95
欧元	594,823.93	7.8170	4,649,738.66
应收账款			
其中：美元	855,709.12	6.8747	5,882,743.49
欧元	1,193,778.00	7.8170	9,331,762.63
预付款项			
欧元	13,268.88	7.5256	99,856.28
其他应收款			
美元	3,403.54	6.8747	23,513.35
预收款项			
美元	540.00	6.8747	3,712.34
欧元	30,750.00	7.817	240,372.75

(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

#### 81、套期

适用 不适用

#### 82、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
成都市晋小军数控车工技能大师工作室	30,000.00	递延收益	
“稳增长”工业扶持资金	270,000.00	营业外收入	270,000.00

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

#### 83、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

##### 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

##### 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

本期公司投资设立了成都法瑞克电气科技有限公司，其注册资本为 1000 万元，公司认缴 670 万元，持有成都法瑞克电气科技有限公司的 67%的股份。

## 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
成都法瑞克电气科技有限公司	成都市	成都市	生产	67.00		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	8,221,319.29		169,297,032.60

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	441,052,102.15	133,869,910.77	574,922,012.92	320,682,446.88	5,603,600.00	326,286,046.88	409,217,290.40	135,309,090.21	544,526,380.61	300,762,254.72	5,648,600.00	306,410,854.72

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	261,474,907.61	10,520,440.15	10,520,440.15	4,521,148.60	193,462,488.97	3,261,373.56	3,261,373.56	50,266,788.61

## (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 2019 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 43.25%，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、5 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。

金融负债按剩余到期日分类

项目	2019年6月30日余额				
	账面净值	账面原值	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		
应付票据	54,971,078.44	54,971,078.44	54,971,078.44		
应付账款	335,268,630.72	335,268,630.72	314,173,361.17	13,624,880.38	7,470,389.17
其他应付款	11,267,294.65	11,267,294.65	6,645,154.69	1,856,275.11	2,765,864.85
<b>合计</b>	<b>451,507,003.81</b>	<b>451,507,003.81</b>	<b>425,789,594.30</b>	<b>15,481,155.49</b>	<b>10,236,254.02</b>

续上表

项目	2018年12月31日余额				
	账面净值	账面原值	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00		
应付票据	50,225,380.59	50,225,380.59	50,225,380.59		
应付账款	323,098,066.29	323,098,066.29	278,679,121.79	36,678,692.96	7,740,251.54
其他应付款	14,557,166.99	14,557,166.99	7,961,947.66	3,807,651.37	2,787,567.96
<b>合计</b>	<b>427,880,613.87</b>	<b>427,880,613.87</b>	<b>376,866,450.04</b>	<b>40,486,344.33</b>	<b>10,527,819.50</b>

## (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

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	参股股东
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	母公司的控股子公司
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
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
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
佛山市顺德区真美实业发展有限公司	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
四川南格尔生物医学股份有限公司	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

1、公司于 2018 年 12 月 12 日成都旭光电子股份有限公司、中信银行股份有限公司成都分行签订原 2017 年《委托贷款合同》（信银蓉草委贷字第 728108 号）的《委托贷款展期合同》，委托借款金额 2,000.00 万元，原借款期限展期至 2019 年 12 月 12 日，借款年利率 4.785%。

2、公司于 2018 年 12 月 13 日成都旭光电子股份有限公司、中信银行股份有限公司成都分行签订原 2017 年《委托贷款合同》（信银蓉草委贷字第 728109 号）的《委托贷款展期合同》，委托借款金额 1,000.00 万元，原借款期限展期至 2020 年 1 月 12 日，借款年利率 4.785%。

3、公司于 2018 年 12 月 13 日成都旭光电子股份有限公司、中信银行股份有限公司成都分行签订原 2017 年《委托贷款合同》（信银蓉草委贷字第 828106 号）的《委托贷款展期合同》，委托借款金额 1,000.00 万元，原借款期限展期至 2020 年 3 月 15 日，借款年利率 4.785%。

### 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

2019 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益 1,067,500.00 元，合计确认债务重组损失 72,000.00 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 2	分部间抵销	合计
营业收入	321,111,958.18	261,474,907.61		582,586,865.79
营业成本	242,442,447.87	224,135,842.00		466,578,289.87
资产总额	1,172,681,350.69	574,922,012.92	33,893,870.62	1,713,709,492.99
负债总额	226,710,100.34	326,286,046.88	40,053,166.67	512,942,980.55

**(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

子公司储翰科技于 2019 年 3 月取得《不动产权证书》【产权证书编号：川（2019）双流区不动产权第 0017375 号】。2019 年 6 月 19 日，子公司储翰科技与中信银行股份有限公司签订了《最高额抵押合同》，将生产基地不动产（产权证号为川（2019）双流区不动产权第 0017375 号）抵押给中信银行股份有限公司，取得中信银行成都分行 12000 万元的综合授信，抵押期限为 3 年。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	300,562,761.66
1 年以内小计	300,562,761.66
1 至 2 年	24,251,681.23
2 至 3 年	3,537,391.18
3 年以上	
3 至 4 年	2,292,235.07
4 至 5 年	1,603,283.40
5 年以上	16,960,555.05
合计	349,207,907.59

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	3,360,000.00	0.96	3,360,000.00	100.00		3,360,000.00	1.48	3,360,000.00	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	345,847,907.59	99.04	34,062,837.85	9.85	311,785,069.74	222,918,278.05	98.52	30,869,072.25	13.85	192,049,205.80
其中：										
合计	349,207,907.59	100.00	37,422,837.85	10.72	311,785,069.74	226,278,278.05	100.00	34,229,072.25	15.13	192,049,205.80

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	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	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备	345,847,907.59	34,062,837.85	9.85
合计	345,847,907.59	34,062,837.85	9.85

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明详见本附注五、11。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款单项计提坏账准备	3,360,000.00				3,360,000.00
应收账款按组合计提坏账准备	30,869,072.25	3,193,765.60			34,062,837.85
合计	34,229,072.25	3,193,765.60			37,422,837.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 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	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	15,261,326.15	1 年以内	4.37
客户 2	非关联方	11,007,964.33	1 年以内	3.15
客户 3	非关联方	9,091,389.88	1 年以内	2.60
客户 4	非关联方	8,481,640.00	1 年以内	2.43
客户 5	非关联方	7,667,685.09	1 年以内	2.20
合计		51,510,005.45		14.75

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 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

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	160,080.38	71,760.17
应收股利		
其他应收款	4,084,594.35	5,851,036.43
合计	4,244,674.73	5,922,796.60

其他说明：

适用 不适用

## 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	160,080.38	71,760.17
委托贷款		
债券投资		
合计	160,080.38	71,760.17

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用



## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	3,506,059.91
1 年以内小计	3,506,059.91
1 至 2 年	380,144.22
2 至 3 年	383,692.36
3 年以上	
3 至 4 年	62,619.44
4 至 5 年	223,626.55
5 年以上	4,872,137.76
合计	9,428,280.24

## (2). 按款项性质分类

√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		433,053.55
备用金	3,368,001.93	2,841,352.24
保证金及押金	1,825,199.06	3,435,747.66
单位往来款	4,149,583.57	4,542,374.52
代扣代缴社保		668.87
出口退税	85,495.68	498,669.13
合计	9,428,280.24	11,751,865.97

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	284,862.56	5,615,966.98		5,900,829.54
2019年1月1日余额在本期				

--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	109,559.56	447,584.09		557,143.65
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	175,303.00	5,168,382.89		5,343,685.89

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	5,900,829.54		557,143.65		5,343,685.89
合计	5,900,829.54		557,143.65		5,343,685.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 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	5年以上	36.33	3,425,453.0
四川西昌电力股份有限公司	投标保证金	665,319.00	1-2年	7.06	38,265.95
国网重庆市电力公司物资分公司	投标保证金	436,596.02	2-3年	4.63	102,893.00

东莞市高天试验设备有限公司	单位往来款	388,000.00	1 年以内	4.12	19,400.00
成都金恒机电设备有限公司	单位往来款	243,010.00	1 年以内	2.58	12,150.50
合计		5,158,378.07		54.72	3,598,162.45

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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

## (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	263,308,119.65	218,909,919.08	235,726,214.83	189,044,781.42
其他业务	64,374,088.43	35,234,800.02	47,945,088.68	21,660,785.00
合计	327,682,208.08	254,144,719.10	283,671,303.51	210,705,566.42

## 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子管	21,059,686.95	12,456,749.28	21,036,065.81	11,291,553.38
开关管	207,494,054.75	181,847,000.35	191,188,197.13	164,161,292.69
断路器	1,741,698.86	1,105,612.93	1,806,165.71	1,439,505.35
开关柜	16,734,417.11	14,443,081.47	12,333,465.50	10,110,578.60
其他	16,278,261.98	9,057,475.05	9,362,320.68	2,041,851.40
合计	263,308,119.65	218,909,919.08	235,726,214.83	189,044,781.42

## (3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	117,066,647.31	97,940,637.40	81,315,785.48	64,780,801.36
西北地区	5,990,703.16	4,360,296.86	7,672,877.74	6,314,981.49
华北地区	28,947,977.48	23,103,802.79	57,464,530.51	48,228,407.13
华南地区	34,014,039.96	29,552,967.41	33,285,673.96	27,959,749.14
西南地区	31,390,039.37	28,804,892.00	19,010,791.43	15,968,301.88
东北地区	6,124,530.27	5,266,761.04	3,482,648.95	3,054,418.71
华中地区	15,538,075.48	12,303,341.24	5,353,864.17	3,887,380.03
国外	24,236,106.62	17,577,220.34	28,140,042.59	18,850,741.68
合计	263,308,119.65	218,909,919.08	235,726,214.83	189,044,781.42

(4) 公司前五名客户的营业收入合计 105,162,620.90 元，占公司营业收入总额的比例 39.94%。

## 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
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托贷款取得的收益	907,544.97	779,944.97
其他	203,333.34	184,151.92
合计	1,110,878.31	964,096.89

## 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	-19,787.93	
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）	515,831.97	
债务重组损益	995,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,543.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	203,333.34	
所得税影响额	-261,813.08	
少数股东权益影响额	-192,398.85	
合计	1,291,208.59	

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	3.4717	0.0684	0.0684
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.3468	0.0660	0.0660

## 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：刘卫东

董事会批准报送日期：2019-08-13

### 修订信息

适用 不适用