

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

2014 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	章映	因公出差	何鹏

三、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2014年末总股本271,860,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利 0.70元（含税），共计派发现金红利 19,030,200 元，占当年归属于上市公司股东的净利润的30.11%，剩余未分配利润结转下一年度。

以公司2014年末股本总数271,860,000为基数，向全体股东用资本公积金每10股转增10股，转增后资本公积金余额为89,425,693.20元。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	27
第九节	公司治理.....	32
第十节	内部控制.....	35
第十一节	财务报告.....	37
第十二节	备查文件目录.....	128

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、旭光股份	指	成都旭光电子股份有限公司
一方公司	指	成都一方投资有限公司
储翰科技	指	成都储翰科技股份有限公司
报告期	指	2014 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、 重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	成都市新都区新都镇新工大道318号
公司注册地址的邮政编码	610500
公司办公地址	成都市新都区新都镇新工大道318号
公司办公地址的邮政编码	610500
公司网址	http://www.xuguang.com.cn
电子信箱	xgzq@xuguang.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点	公司证券室
------------	-------

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册详见 2002 年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来主业未发生过变化。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2005 年 9 月 28 日，公司原控股股东成都国腾实业集团有限公司与四川道亨计算机软件有限责任公司、四川省聚鹏物业有限责任公司、四川通利投资实业有限公司四家公司作为一致行动人将其所持有的占旭光股份总股本 25.96893% 的一般法人股一起转让给广东新的科技集团有限公司（现名新的集团有限公司），至 2005 年 9 月 28 日，广东新的科技集团有限公司（新的集团有限公司）持有旭光股份 22,374,906 股，占公司总股本的 23.55%，成为公司的第一大股东。截止 2014 年 12 月 31 日，控股股东新的集团有限公司持有上市公司 75,885,784 股，占总股本的 27.91%。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼
	签字会计师姓名	李敏 何琼莲

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
营业收入	545,392,319.45	443,594,448.67	22.95	434,650,552.17
归属于上市公司股东的净利润	63,204,153.97	86,717,499.82	-27.11	115,714,537.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,235,228.01	15,644,067.29	-28.18	3,312,001.45
经营活动产生的现金流量净额	550,783.19	5,716,267.59	-90.36	-15,696,956.03

	2014年末	2013年末	本期末 比上年 同期末 增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	981,432,859.49	962,129,126.04	2.01	942,092,964.70
总资产	1,261,433,147.63	1,176,474,094.18	7.22	1,136,867,202.11

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增 减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.2325	0.3190	-27.12	0.4256
稀释每股收益(元/股)	0.2325	0.3190	-27.12	0.4256
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.0458	0.0575	-20.35	0.0122
加权平均净资产收益率(%)	6.4888	9.0798	减少2.4692个百分 点	-0.3594
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	1.1535	1.6380	减少0.3594个百分 点	0.3919

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注(如 适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	3,448,823.32		787,604.54	1,960,160.41
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
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	2,590,020.00		253,800.30	232,912.35
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损 益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	46,066.00		-162,768.90	-120,856.53
企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生				

的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,635.41		-574,552.23	2,865.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,295,065.68		71,485,330.37	130,401,086.42
对外委托贷款取得的损益	11,733,888.88		11,826,388.89	
少数股东权益影响额	-16,248.32			
所得税影响额	-9,178,325.01		-12,542,370.44	-20,073,632.13
合计	51,968,925.96		71,073,432.53	112,402,536.00

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年，面对宏观经济下行压力进一步加大，行业产能过剩价格下降、需求减少竞争加剧的严峻形势，公司董事会和管理层审时度势，以稳中求进、变革创新为主基调，以提质增效为中心，大力推进技术创新提升竞争力和全员降成本工作，有效抵御不利经营因素的影响，实现了经营质量和效益的相对稳定，巩固了公司在行业中的地位。同时，在2014年，公司顺利完成对成都储翰科技有限公司的投资，取得资本运作方面的突破，为后续发展开创出新的盈利点。

2014年公司完成营业收入54,539.23万元，同比增加22.95%，实现净利润6,559.23万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,123.52万元。

报告期内公司重点开展了以下工作：

1、主动适应市场变化，优化产品和市场销售结构。2014年公司在统筹抓好国内市场的同时，重点加强了国际市场的开拓，尤其针对优质大客户的开发取得一定成效。全年出口业务再创新高，完成销售收入4500万元，同比增长32.77%。

2、依托自身优势，多元化投资发展取得突破，增强公司抗风险能力。2014年，公司顺利完成对成都储翰科技有限公司的投资，并于2015年1月28日，获准在全国中小企业股份转让系统挂牌。这标志着公司迈出了外延式发展的第一步，为公司进一步转型升级提供了更广阔的空间和平台。另外公司本部，2014年投入3000余万元，修建完成“201厂房”，投入了新设备设施，为极柱产业和发射管出口业务的发展，奠定了良好的基础。

3、持续推进技术创新，提升竞争优势。2014年，公司依托已有的核心技术和先进的关键技术突破，与国内重点高校开展产学研合作，有效推动新产品自主研发，进一步提升了科技创新能力。特别是，200kV混合式直流断路器用快速真空隔离开关项目，目前已向国网智能电网研究院提供样机并通过主要型式试验，此技术具有世界领先水平，为公司进入柔性直流输电领域奠定了优势地位，此项目的成功开发与合作，必将成为旭光未来产业发展的一次重大转型升级。

4、对标军工标准和安全标准化要求，全面完善和提升公司管理水平。2014年，公司完成搬迁后的军品各项资质的复审、认证和转版升级工作并取得相关资质证书，为军品业务的拓展和持续增长奠定坚实基础。同时，完成安全生产标准化电科标准二级达标工作，为公司安全持续稳定发展创造了良好的条件。

5、持续强化质量意识，树立以质量求发展的理念，在提升质量的基础上大力推进全员降成本工作。2014年公司各单位依照精细化管理和质量体系要求，深入开展内部培训和自我梳理工作，不断强化质量生命线意识，并结合自身特点，主抓成本消耗短板，通过技术进步、工艺改进、优化流程、管理创新等手段全面实施全员降成本，为公司保障经营成效的相对稳定提供有力支持。

6、加强资金管理，在充分评估风险的前提下，实施对外委托贷款，提高资金使用效率，为股东争取更多回报。截止2014年12月31日，公司对外委托贷款共14,000万元。

7、公司完成内控体系构建，通过对内控制度、流程的进一步梳理完善，旭光的风险管控体系得到进一步规范与提升。

报告期内，公司经营取得了成绩，但所面临的困难和问题依然存在，主要表现如下：

1、公司整体应对新常态下的市场变化时的灵活性和快速反应能力有待加强。

2、公司产品转型升级的进度仅能部分满足市场变化和企业要求，未能在行业内形成优势，产品结构调整尚未取得根本性突破。

3、全员绩效考核体系、薪酬管理体系与员工职业规划、梯队建设，需进一步契合，以充分调动员工积极性和主观能动性。尤其对专业技术人员的培养和激励有待加强。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	545,392,319.45	443,594,448.67	22.95
营业成本	430,618,553.01	344,653,257.45	24.94
销售费用	27,346,069.70	25,156,958.07	8.70
管理费用	56,654,804.29	48,759,690.83	16.19
财务费用	-1,785,549.04	-5,350,662.06	66.63
经营活动产生的现金流量净额	550,783.19	5,716,267.59	-90.36
投资活动产生的现金流量净额	-83,409,812.46	83,522,858.20	-199.86
筹资活动产生的现金流量净额	-52,427,183.92	-35,946,720.56	
研发支出	16,352,346.33	16,810,320.79	-2.72

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

国内经济形势下行压力加大，行业产能过剩，竞争激烈。

(2) 主要销售客户的情况

公司前五位客户的营业收入合计 186,872,875.64 元，占公司营业收入总额的 34.26%。

3 成本**(1) 成本分析表**

单位：元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例 (%)	本期金额 较上年同 期变动比 例 (%)
电子管	直接材料	7,505,613.04	30.62	9,738,887.67	35.45	-22.93
	直接人工	6,331,445.04	25.83	6,895,836.23	25.1	-8.18
	能源动力	3,866,135.37	15.77	3,753,454.26	13.66	3.00
	制造费用	6,804,931.50	27.77	7,083,591.21	25.79	-3.93
开关管	直接材料	241,629,133.21	86.04	250,785,922.02	84.40	-3.65
	直接人工	12,031,339.81	4.28	13,177,662.49	4.43	-8.70
	能源动力	5,501,405.43	1.96	5,479,769.03	1.84	0.39
	制造费用	21,669,498.04	7.72	27,687,425.71	9.32	-21.74
断路器	直接材料	13,187,851.66	95.71	16,190,181.61	94.61	-18.54
	直接人工	358,355.39	2.60	703,526.32	4.11	-49.06
	能源动力	42,870.64	0.31	29,814.85	0.17	43.79
	制造费用	190,429.18	1.38	189,047.05	1.11	0.73
开关柜	直接材料	35,433,143.28	92.50	29,049,076.03	93.17	21.98
	直接人工	2,096,711.02	5.47	1,468,928.67	4.71	42.74
	能源动力	85,741.32	0.22	71,305.51	0.23	20.25
	制造费用	691,612.01	1.81	588,268.84	1.89	17.57
光器件	直接材料	109,390,997.49	89.10	19,522,827.51	73.88	460.32%
	直接人工	8,591,311.78	7.00	3,212,211.80	12.16	167.46

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额 144,025,795.42 元，占上年度采购总额的 39.26%。

4 费用

(1) 销售费用 27,346,069.70 元，同比增加 8.7%，主要系合并子公司报告所致；

(2) 管理费用 56,654,804.29 元，同比增加 16.19%，主要系合并子公司报表及试验检验费增加所致；

(3) 财务费用-1,785,549.03 元，同比增加 66.63%，主要是汇兑损失增加及利息收入减少所致。

5 研发支出**(1) 研发支出情况表**

单位：元

本期费用化研发支出	16,352,346.33
本期资本化研发支出	
研发支出合计	16,352,346.33
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.64

研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.00
-------------------	------

(2) 情况说明

6 现金流

(1) 经营活动产生的现金流量净额 55.08 万元, 同比减少 90.36%, 主要是本期合并的子公司销售收入和应收帐款大幅增加, 经营活动产生的现金净流量为负所致。

①销售商品、提供劳务收到的现金为 63,351.03 万元, 同比增加 30.19%, 主要是本期合并子公司报表所致;

②购买商品、接受劳务支付的现金为 46,422.98 万元, 同比增加 34.33%, 主要是本期合并子公司报表所致;

③支付的各项税费为 4,458.47 万元, 同比增加了 29.68%, 主要是支付上一年度企业所得税大幅增加。

④支付其他与经营活动有关的现金为 4,845.50 万元, 同比增加 50.84%, 主要是本期合并子公司报表所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-8,340.98 万元, 上期为 8,352.29 万元, 主要是委托银行理财产品投资增加, 以及委托银行贷款给一方投资有限公司额度增加所致。

(3) 筹资活动现金流量为-5,242.72 元, 上期为-3,594.67 万元, 主要是分配股利支付的现金分红及开具银行承兑汇票保证金增加所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电子管	39,939,150.81	22,746,153.23	43.05	11.59	-8.11	增加 12.21 个百分点
开关管	272,713,964.69	229,071,705.32	16.00	-4.32	-5.48	增加 1.03 个百分点
断路器	10,571,976.09	7,897,928.05	25.29	-48.33	-47.04	减少 1.81 个百分点
开关柜	47,879,720.25	39,025,910.26	18.49	21.67	52.38	减少 16.43 个百分点
其他	387,624.80	214,512.88	44.66	59.34		增加 55.34 个百分点
光电器件	118,222,412.85	103,550,418.19	12.41			

主营业务分行业和分产品情况的说明

电子管用于电子发射、电子震荡加热等相关领域；开关管、断路器、开关柜主要用于电力设备相关领域；光电器件是本期纳入合并子公司生产经营的产品，主要用于光电网络传输器件相关领域。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	229,303,874.15	47.29
西北地区	17,741,323.82	-14.19
华北地区	82,941,587.65	30.92
华南地区	39,860,613.45	29.16
西南地区	66,229,320.13	10.91
东北地区	3,131,658.12	-72.28
华中地区	5,430,799.14	1.62
国外	45,075,673.03	32.77
合计	489,714,849.49	28.58

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
货币资金	223,772,328.66	17.74	352,799,895.38	29.99	-36.57
应收票据	150,281,552.62	11.91	167,688,072.96	14.25	-10.38
应收账款	219,955,596.34	17.44	136,726,975.19	11.62	60.87
预付款项	4,030,226.71	0.32	18,895,710.46	1.61	-78.67
其他应收款	4,561,636.83	0.36	4,114,406.74	0.35	10.87
存货	166,566,796.72	13.20	127,905,169.31	10.87	30.23
其他流动资产	180,439,999.99	14.30	50,180,555.55	4.27	259.58
可供出售金融资产	10,969,958.92	0.87			
固定资产	233,953,238.79	18.55	231,460,776.74	19.67	1.08
商誉	6,159,296.05	0.49			
递延所得税资产	11,086,663.30	0.88	9,942,335.70	0.85	11.51
应付票据	13,525,440.00	1.07	3,950,000.00	0.34	242.42
应付账款	176,099,296.00	13.96	123,840,782.73	10.53	42.20
预收款项	6,539,103.62	0.52	4,542,064.31	0.39	43.97
未分配利润	256,756,286.58	20.35	226,878,462.34	19.28	13.17

说明：

货币资金减少主要是由于本年度银行理财产品增加及委贷给一方投资有限公司额度增加；

应收票据减少主要是由于本年度收回的银行票据减少；

应收账款增加主要是由于合并子公司报表所致；

预付帐款减少主要是由于预付设备款减少；

存货增加主要由于合并子公司报告所致；
 其他流动资产增加主要是由于年末未到期银行理财产品及委贷额度增加；
 可供出售金融资产增加是由于按会计准则调整科目所致；
 商誉增加主要由于溢价收购成都储翰科技股份有限公司股权所致；
 递延所得税资产主要是由于本期减值计提所致；
 应付票据增加主要是由于合并报表所致；
 应付帐款主要是由于合并子公司报表所致；
 预收帐款主要是由于合并子公司报表所致；
 未分配利润增加主要是由于本期净利润增加。

(四) 核心竞争力分析

1、生产基础设施及先进的生产设备优势

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

2、优良的资产结构优势

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

3、品牌和核心技术优势

公司是国家认定的高新技术企业。经过多年发展公司年产真空开关管近 30 万只，已具备年产 50 万只生产能力，是国内同行业中的知名品牌，2006 至 2015 年连续被四川省工商行政管理局授予四川省著名商标。公司产品真空灭弧室的核心部件是金属化陶瓷。公司建有国内先进的金属化陶瓷生产线，具备国内最大的金属化陶瓷金属化生产能力，工艺技术水平在国内位居领先地位，为保证真空开关管产品质量提供了有效的支持。公司生产的电子管在国内市场占有率达 70%以上，在国际市场中已占据了最重要的位置。其中石墨栅沉积制造技术达到国际先进水平。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

被投资单位	上年期末投资额	投资期末投资额	投资在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	被投资单位主要业务
成都蓝风实业股份有限公司	450,000.00	450,000.00	0.4	0.4	生产和销售日化产品
成都凯赛尔电子有限公司	692,770.14	692,770.14	2.66	2.66	生产销售真空器件
成都一方投资有限公司	42,611,557.04	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	0	18,320,000.00	42.99	42.99	生产、销售光电器件产品,销售光纤无源器件产品
合计	43,754,327.18	29,289,958.92			

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中信银行	中信银行理财之信赢系列	6,000	2014年11月28日	2015年2月27日					是		否	否	自有资金	
合计	/	6,000	/	/	/				/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														
委托理财的情况说明						该理财产品本金及利息60658191.78元公司已于2015年2月27日全部收回。								

(2) 委托贷款情况

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
成都一方投资有限公司	5,000	一年	12	用于成都市新都区电子路“海伦堡花园”项目的建设资金	成都一方投资有限公司以其所建的(三期)1号楼及地下室工程(即海伦堡花园购物中心)的地	否	否	否	否	自有资金			

					上商业 30118.81 平方米、地下室 11813.43 平方米的在建工程为本次委托贷款提供抵押担保，广东中颐投资集团有限公司及实际控制人提供连带责任担保。								
成都一方投资有限公司	7,000	一年	12	用于成都市新都区电子路“海伦堡花园”项目的建设资金	成都一方投资有限公司以其所建的(三期)1号楼及地下室工程(即海伦堡花园购物中心)的地上商业 30118.81 平方米、地下室 11813.43 平方米的在建工程为本次委托贷款提供抵押担保，广东中颐投资集团有限公司及实际控制人提供连带责任担保。	否	否	否	否	自有资金			
成都储翰科技股份有限公司	1,000	一年	6	补充流动资金		否	否	否	否	自有资金			

限公司													
成都 储 翰 科 技 股 份 有 限 公 司	1,000	一年	6	补充流动资金		否	否	否	否	自有资金			

委托贷款情况说明

1、2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司委托中信银行向成都一方投资有限公司进行委托贷款的议案》，同意委托中信银行股份有限公司成都分行向成都一方投资有限公司分两笔发放贷款 12,000 万元用于成都市新都区电子路“海伦堡花园”项目的建设资金，委托贷款年利率不低于 10%，每笔贷款期限 12 个月。2014 年 2 月 24 日，公司与中信银行签订了第一笔委托贷款合同，委托中信银行向成都一方投资有限公司贷款 5,000 万元，贷款年利率 12%（按月结息），期限一年。该笔贷款本金与利息已于合同约定的到期还款日（2015 年 3 月 12 日）全部收回。第二笔贷款 7000 万元将于 2015 年 5 月 8 日到期。

2、第七届董事会第十二会议审议通过了《关于向成都储翰科技股份有限公司提供委托贷款的议案》，同意委托银行向成都储翰科技股份有限公司分期发放贷款 3,000 万元用于补充流动资金，年利率 6%，每笔分期贷款的期限 12 个月，每笔委托贷款按季付息，期限届满一次性还本。截止目前，公司已委托中信银行于 2014 年 10 月、11 月向储翰科技发放两笔贷款，每笔 1000 万元。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本年度已使用募集资金 总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途 及去向
2011	增发	299,364,410.45	36,501,937.59	248,333,501.09	51,030,909.36	存于公司募集资金专户
合计	/	299,364,410.45	36,501,937.59	248,333,501.09	51,030,909.36	/
募集资金总体使用情况说明			公司 2011 年非公开发行股票共募集资金 299,364,410.45 元，截止 2014 年 12 月 31 日本公司累计使用募集资金 248,333,501.09 元，本报告期使用募集资金 36,501,937.59 元，资金余额为 51,030,909.36 元，募集资金专用账户利息收入及手续费收支净额 10,630,979.96 元，募集资金专户 2014 年 12 月 31 日余额合计应为 61,661,889.32 元。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
电子电气生产研发基地改造项目	否	133,624,410.45	22,271,820.50	133,608,923.64	是		67,290,000	12,424,132.19	否	见使用情况说明	
年产10万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目	否	43,480,000.00	812,411.15	43,312,153.69	是		10,460,000	4,504,311.76	否	见使用情况说明	
年产40万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目	否	49,290,000.00	3,463,566.09	40,259,901.20	是		9,900,000	3,378,233.82	否	见使用情况说明	
年产2250只射频震	否	42,970,000.00	8,223,967.19	27,715,941.63	是		9,920,000	2,250,193.33	否	见使用情况说	

荡电子管 生产线技 术改造项 目										明	
技术中心 改造升级 项目	否	30,000,000.00	1,730,172.66	3,436,580.93	是					否	见使用 情况说 明
合计	/	299,364,410.45	36,501,937.59	248,333,501.09	/	/	97,570,000	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		<p>1、年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目完工投产，后续收尾工作正在进行。由于国内宏观经济形势的原因，本行业产能趋于饱和，未能达到设计产能，以及受人工工资上涨，新厂区新增固定成本和管理费用增加的影响，未能达到承诺收益。</p> <p>2、年产 10 万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技术改造项目已完工投产，正常生产和经营中。由于未能达到设计产能，以及受人工工资上涨，新厂区新增固定成本和管理费用增加的影响，未能达到承诺收益。</p> <p>3、年产 40 万件工业金属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目已完工投产，正常生产和经营中。由于未能达到设计产能，以及受人工工资上涨，新厂区新增固定成本和管理费用增加的影响，未能达到承诺收益。</p> <p>4、年产 2250 只射频震荡电子管生产线技术改造项目已基本完工，并进行少品种产品的生产，还有部分设备正在安装调试阶段。由于国内宏观经济形势的原因，以及受人工工资上涨，新厂区新增固定成本和管理费用增加的影响，未能达到承诺收益。</p> <p>5、技术中心改造升级项目正逐步实施。</p>									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

2012年5月,公司以公开拍卖的方式转让全资子公司成都一方投资有限公司95%的股权,广州市蕃秀创业投资有限公司以人民币33,100万元成功竞价获得该股权。本次股权转让分三次完成,第一笔股权转让款17,874万元已于2012年6月到账,第二次股权转让款9,930万元已于2013年6月到账,第三次股权转让款万元于2014年6月13日到账,并完成了股权工商登记过户手续,本次过户完成后,公司持有成都一方投资有限公司5%的股权。

2014年5月,公司投资1832万元购买储翰科技股权和增资储翰科技,成为储翰科技的第一大股东,持有其股份800万股,占注册资本的42.99%。储翰科技主要开发、生产、销售光纤通信用光电器件组件,目前产能达700万只,其产品主要用于三网融合、4G网络、大数据和云计算等领域的互联互通,是光通讯、互联网和数据传输网络的核心器件。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

电力工业是国民经济重要的基础性产业,它的持续快速发展主要依赖宏观经济发展对电力的需求。随着中国经济规模不断扩大,中国经济增速也由高速增长步入中高速增长的“新常态”,同时2015年在国际经济复苏不稳定的影响下外需难以显著提升,消费总体平稳,投资因制造业产能过剩及创新技术相对不足、房地产库存较高、基础设施投融资体制制约等不利因素影响而相对不足,由此给中国经济带来的下行压力仍然较大。受中国经济增长速度减缓下行压力加大和城乡电网的改造、智能电网、节能环保、轨道交通等行业加大投入的综合影响,预计2015年电力工业将呈现相对平稳的温和增长态势。

1、真空开关管和固封极柱的市场竞争格局

真空开关管和固封极柱是公司的主要产品,属于国内一线品牌。竞争主要来自两方面,一是国内一线品牌的企业相继扩大了产能规模,二是国外知名企业,利用品牌、工艺技术优势进军中端市场挤占了市场份额,加剧竞争局势。随着国内真空开关管市场需求减缓,行业内产能过剩,公司将面临更残酷的市场竞争,为此,公司不仅要在产品工艺流程优化,产品质量稳步提升方面开展工作,更需要在产品升级及未来产品布局方面加大投入,在产业升级的过程中塑造新的竞争力。

2、断路器以及成套电器的市场竞争格局

断路器与成套电器行业市场容量巨大,公司产品销售规模较小,市场竞争力不足。2013年高压开关行业的工业总产值为1805.89亿元(数据来源:高压开关行业年鉴2013年),而公司全年断路器以及成套电器的产值不足1亿元,市场份额极低。为此,公司需进一步增加投入,不断引进和培养技术人才,同时借助从生产核心元件真空灭弧室到成套电气设备的全产业链优势和上市公司、军工企业的品牌优势,立足西南地区,逐步提高断路器以及成套电器的相对竞争优势和市场占有率。

3、电子管市场竞争格局

2015年国内发射管市场格局及状况与2014年没有根本性的改变,大功率短波发射管的市场容量基本饱和,市场需求不会有太大的变化;在新产品(射频振荡电子管)方面,我公司处于领先地位。国外新领域应用市场需求呈稳定增长态势,该市场一直是公司产品出口重点市场,公司产品在竞争中具有相对优势。特别是在大功率激光加工设备用射频振荡电子管已具备与国外知名品牌相抗衡能力。随着激光加工设备在工业和其它领域的广泛应用,激光用射频振荡电子管的市场需求会日趋旺盛。电力工业是国民经济重要的基础性产业,它的持续快速发展主要依赖宏观经济发展对电力的需求。随着中国经济规模不断扩大,中国经济增速也从2011年GDP增速告别两位数以来,呈逐年递减,同时2015年受国际经济复苏不稳定的影响下外需难以显著提升,消费总体平稳,投资因制造业产能过剩及创新技术相对不足、房地产库存较高、基础设施投融资体制制约等不利因素作用下,中国经济增速趋向潜在水平的“新常态”。另外,党的十八大明确提出“城乡一体化和全面进入小康社会的发展目标”,城乡电网的改造仍将深入进行,电力工业仍将继续保

持续增长。因此，我国经济增长速度减缓将导致电力投资的增长速度的减缓，也将影响电力设备需求的增长。目前，电力工业正在加速进行转型升级，智能电网、节能环保、轨道交通等行业迅速发展，将迎来电力工业再次升级的机会，新产品、新技术应用，特别是符合产业升级的自主创新的电力工业产品也会取得前所未有的发展的机遇，提供极大的市场空间。

(二) 公司发展战略

公司发展战略以立足主业，上下产业链延伸为主线，借助公司品牌、核心技术和资金等优势，实现公司相关多元化发展。具体而言，通过加快真空开关管生产能力达到设计要求进程，加大新产品开发资金和人力资源培养的投入，实现调整产品结构，产品技术、性能比肩国际品质，逐步打造成国际的知名品牌；通过加大断路器和成套电器的投入和市场开拓力，使其生产经营规模扩大，以获得更大的市场份额；通过强化金属化陶瓷产品的核心竞争力，积极探索进入其它领域，实现多元化发展；稳中求进地扩大电子管国际高端市场的份额，成为国际知名的电子管元器件供应商。同时，应用资本平台，开展行业内产业整合，最终使公司成为电力器件及真空电子元件综合供应商。

(三) 经营计划

1、经营目标：营业收入 68,000 万元，营业成本 54,400 万元，费用 9,500 万元。

- ①开关管销售收入 21,000 万元；
- ②固封极柱销售收入 10,300 万元；
- ③成套电器销售收入 7,500 万元；
- ④电子管销售收入 4,200 万元；
- ⑤光电器件销售收入 25,000 万元。

2、经营策略

- ①完善公司事业部制，优化责任制考评体系，充分调动事业部的积极性；
- ②加大新产品研发投入，加快产品结构的调整，维持公司持续发展的动力；
- ③进一步完善“ERP”管理系统，全面提高生产管理效率；
- ④继续扩大国内市场份额，积极拓展国际市场；
- ⑤充分利用资本平台，提高资金效率，尽快推动公司的行业整合和多元化发展；
- ⑥完善和推行内控体系，防范经营风险；

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015 年，公司用于维持正常的生产经营活动的资金约 2.5 亿元；技改项目资金支出约 500 万元；募投项目资金支出约 4000 万元，新品开发支出约 1800 万元。除募投资金支出外公司所需资金主要来源于自有资金

(五) 可能面对的风险

1、行业与政策风险

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

2、市场竞争导致产品销售价格下降的风险

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

3、原材料价格波动带来的风险

公司生产产品的主要原材料为铜、银等有色稀贵金属，由于其价格与国际大宗商品期货交易相关，若在未来大幅上涨，将会对公司的生产成本带来较大的压力。为此：公司采购部门实时跟

踪银、铜价格走势，通过与国内银铜供应厂商协商，在其价格低于公司生产成本预算价位时，分期锁定银铜价格，有效的降低原材料价格波动带来的风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、报告期内现金分红政策制定、执行情况

根据中国证监会 2013 第 43 号《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和交易所《上市公司现金分红指引》等文件要求，2014 年 4 月 10 日召开的七届九次董事会会议审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案和《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》，进一步明确了现金分红的优先顺序、分红条件及比例。《关于修改公司章程的议案》和《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》已经 2014 年 6 月 12 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议通过。

公司利润分配政策符合《公司章程》的规定，有明确的现金分红标准和比例，相关决策程序和机制完备，中小投资者的合法权益得到了充分维护，独立董事对此发表了独立意见。

报告期内实施了《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司 2013 年末总股本 271,860,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 27,186,000 元。现金红利发放日为 2014 年 7 月 25 日。

2、公司近三年利润分配方案（预案）。

2013 年 5 月 23 日公司召开 2012 年度股东大会，审议通过了《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，即：以公司 2012 年末总股本 271,860,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.3 元（含税），共计派发现金红利 35,341,800 元，占归属于上市公司股东的净利润的 30.54%，剩余未分配利润 148,832,712.50 元结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

2014 年 6 月 12 日公司召开 2013 年度股东大会，审议通过了《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，即：以公司 2013 年末总股本 271,860,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 27,186,000 元，占当年归属于上市公司股东的净利润的 31.35%，剩余未分配利润 199,692,462.34 元结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

2015 年 3 月 31 日公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，即：以公司 2014 年末总股本 271,860,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金红利 19,030,200 元，占当年归属于上市公司股东的净利润的 30.11%，剩余未分配利润结转下一年度；以 2014 年末股本总数 271,860,000 为基数，向全体股东用资本公积金每 10 股转增 10 股，转增后资本公积金余额为 89,425,693.20 元。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的
						净利润

						的净利润的 比率(%)
2014 年	0	0.7	10	19,030,200	63,204,153.97	30.11
2013 年	0	1.0	0	27,186,000	86,717,499.82	31.35
2012 年	0	1.3	0	35,341,800	115,714,537.45	30.54

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。2014 年度公司认真遵守法律、法规、政策的要求，积极履行社会职责，不断提高产品质量和市场竞争能力；将安全生产放在首位；积极纳税，支持地方经济发展，未发生有损社会经济发展、环境保护等社会责任的情形。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重组事项。

四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司以不超过 1840 万元购买储翰科技股权和增资，后续借款不超过 3000 万元或者在不超 3000 万元的额度内自建信息化产业园基地项目，于 2014 年 5 月公司与储翰科技原第一大股东签署了股权转让协议，与储翰科技签署增资扩股协议，完成本次股权收购和增资后，公司实际投资额为 1832 万元，持有成都储翰科技有限公司 800 万股，占注册资本的 42.99%，成为成都储翰科技有限公司的第一大股东。	相关事项已于 2014 年 4 月 12 日、5 月 6 日在上海证券交易所网站公告并同时刊登于《上海证券报》和《证券日报》。

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

适用 不适用

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同

八、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	新的集团有限公司	参与定向增发认购的股份承诺锁定 36 个月	自发行结束之日 2011 年 4 月 1 日起锁定 36 个月	是	是		

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		38
境内会计师事务所审计年限		15

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	20

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

报告期内，本公司独立董事周灿鸿先生同时任职于广东明珠集团股份有限公司，因涉嫌短线交易广东明珠集团股份有限公司股票，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，广东证监局对其立案调查。

十一、可转换公司债券情况

适用 不适用

十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年第三季度报告披露工作的通知》，公司第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期财务状况、经营成果及现金流量产生影响，也无需进行追溯调整。执行修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响。

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
成都蓝风实业股份有限公司	公司持有其 0.4%的股权	0	-450,000.00	450,000.00	0
成都凯赛尔电子有限公司	公司持有其 2.66%的股权	0	-692,770.14	692,770.14	0
合计	/	0	-1,142,770.14	1,142,770.14	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	13,613,732	5.01				-13,613,732	-13,613,732	0	
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	13,613,732	5.01				-13,613,732	-13,613,732		
其中：境内非国有法人持股	13,613,732	5.01				-13,613,732	-13,613,732	0	
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	258,246,268	94.99				13,613,732	13,613,732	271,860,000	100
1、人民币普通股	258,246,268	94.99				13,613,732	13,613,732	271,860,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	271,860,000	100						271,860,000	100

(二) 股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新的集团有限公司	13,613,732	13,613,732		0	定向增发锁定36个月	2014-04-01
合计	13,613,732	13,613,732		0	/	/

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况**

截止本报告期末近3年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末股东总数(户)	21,476
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	17,988

(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	75,885,784	27.91		无		境内非国有法人
成都欣天颐投资有限责任公司	0	41,039,650	15.10		无		国有法人
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金		2,534,351	0.93		未知		未知
赵爱花		1,587,739	0.58		未知		境内自然人
沈学峰		1,375,500	0.51		未知		境内自然人
胡元明		1,288,928	0.47		未知		境内自然人
孙海强		1,231,100	0.45		未知		境内自然人
赵青峰		1,207,700	0.44		未知		境内自然人
北方国际信托股份有限公司-金福一号证券集合资金信托		1,173,000	0.43		未知		未知
孙海珍		1,065,788	0.39		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	股份种类及数量		

	条件流通股的数量	种类	数量
新的集团有限公司	75,885,784	人民币普通股	75,885,784
成都欣天颐投资有限责任公司	41,039,650	人民币普通股	41,039,650
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	2,534,351	人民币普通股	2,534,351
赵爱花	1,587,739	人民币普通股	1,587,739
沈学峰	1,375,500	人民币普通股	1,375,500
胡元明	1,288,928	人民币普通股	1,288,928
孙海强	1,231,100	人民币普通股	1,231,100
赵青峰	1,207,700	人民币普通股	1,207,700
北方国际信托股份有限公司-金福一号证券集合资金信托	1,173,000	人民币普通股	1,173,000
孙海珍	1,065,788	人民币普通股	1,065,788
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与第二大股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知上述其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

四、股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

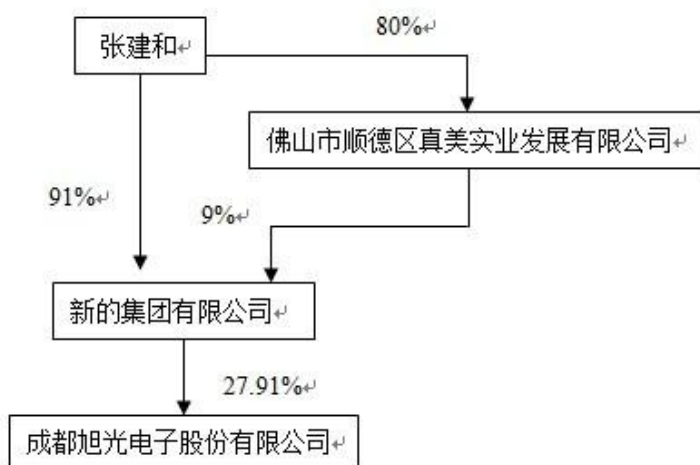
1 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	新的集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张建和
成立日期	1998-06-24
组织机构代码	70786857
注册资本	22,000
主要经营业务	对高科技产业进行投资、资产管理、信息咨询；信息应用软件、硬件开发、系统集成、网络工程；制造：电子元器件，钣金件，日用电器及配件，汽车模具及零配件；国内商业、物资供销业（不含国家政策规定的专控、专营项目）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；从事生物工程、细胞工程、生态工程的技术开发、技术服务；种植和销售新优植物（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应许可的项目）。
未来发展战略	新的集团坚持以家电制造产业为基础、做大做强通讯行业、医疗器械产业、资源产业及先进科技产业为主体的发展战略，通过强大制造产业并参与对外投资业务，成为一家控股型的企业集团。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况**1 自然人**

姓名	张建和
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	任新的集团有限公司董事长兼总裁
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

单位：万元 币种：人民币

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

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股情况。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
葛行	董事长	男	58	2012-06-15	2015-06-14	0	0			35.4	否
章映	副董事长	男	44	2012-06-15	2015-06-14	0	0			5	否
何鹏	董事	女	36	2012-06-15	2015-06-14	0	0			5	否
张勇	董事、总经理	男	57	2012-06-15	2015-06-14	3,518	3,518			35.4	否
刘卫东	董事、董秘、副总经理	男	45	2012-06-15	2015-06-14	0	0			31.86	否
谷加生	董事	男	50	2012-06-15	2015-06-14	0	0			17.95	否
周灿鸿	独立董事	男	52	2012-06-15	2015-06-14	0	0			5	否
普烈伟	独立董事	男	42	2012-06-15	2015-06-14	0	0			5	否
刘志远	独立董事	男	43	2012-06-15	2015-06-14	0	0			5	否
吴志强	监事会召集人	男	45	2012-06-15	2015-06-14	0	0			16	否
黄生堂	监事	男	50	2012-06-15	2015-06-14	0	0			2	是
田志强	监事	男	40	2012-06-15	2015-06-14	0	0			14.2	否
张纯	财务总监	男	50	2012-06-15	2015-06-14	0	0			30.87	否
崔伟	副总经理	男	51	2012-06-15	2015-06-14	12,800	12,800			31.8	否
陈军平	总工程师	男	44	2012-06-15	2015-06-14	8,000	8,000			30.87	否
合计	/	/	/	/	/	24,318	24,318		/	271.35	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
葛行	近五年在旭光股份任董事长。
章映	1997 年 10 月至 2011 年 4 月在成都市现代商贸发展投资有限公司历任部门经理、监事、董事副总经理、兼任下属公司执行董事、总经理；2011 年 5 月至 2011 年 9 月任成都鼎立资产经营管理有限公司副总经理；2011 年 10 月至今任成都投资控股集团有限公司资产经营管理部总经理；2012 年 6 月至今任成都旭光电子股份有限公司副董事长；2013 年 5 月至今任成都欣天颐投资有限责任公司董事长、总经理；2014 年至今任成都医疗健康网络管理有限公司董事长。
何鹏	何鹏：先后在四川怡和集团升和药业公司市场部和行政部工作；在四川升达林产公司市场部工作；在成都鼎立资产经营管理有限公司，先后担任董事会秘书、财务部经理、风控稽核部经理；在成都投资控股集团有限公司担任财务部总经理；在成都欣天颐投资有限责任公司担任财务总监；成都金控租赁公司担任董事、副总；在成都金控担保公司担任董事；成都金控发展股权投资基金管理公司担任财务总监；在成都旭光电子股份有限公司担任董事。
张勇	近五年在旭光股份任董事、总经理。
刘卫东	近五年在旭光股份任董事、董事会秘书、副总经理。
谷加生	近五年先后在旭光股份任监事、财务总监，现任旭光股份董事。
周灿鸿	2005 年至今任澳大利亚国家会计师协会 (IPAAU) 广州首席代表。2012 年 6 月至今任成都旭光电子股份有限公司独立董事。
普烈伟	曾兼任广东博信投资控股股份有限公司（股票代码：600083）和巨轮股份有限公司（股票代码：002031）独立董事，现任广东法制盛邦律师事务所律师、合伙人。2012 年 6 月至今任成都旭光电子股份有限公司独立董事。
刘志远	先后担任通用电气中国研究中心(上海) 高级研发工程师、西安交通大学电气工程学院电器教研室讲师、副教授、教授。2012 年 6 月至今任成都旭光电子股份有限公司独立董事。
吴志强	先后在旭光股份任四分厂技术员、四分厂副厂长、三分厂厂长、四分厂厂长，现任成都旭光电子股份有限公司工会主席、旭光股份监事。
黄生堂	2004 年 10 月至今历任新的集团有限公司审计主管、审计科长，现任新的集团有限公司审计部长、工程预算部长，成都旭光电子股份有限公司监事。
田志强	2006 年 1 月至今任旭光股份开关管事业部技术部部长、技术委员会副主任、开关管分中心主任；2009 年至今当选为成都市新都区科学技术协会第五次代表大会委员；现任旭光股份监事。
张纯	2006 年 1 月至今任旭光股份财务部部长；2012 年 2 月至今任旭光股份财务总监（财务负责人）。
崔伟	2007 年 7 月至今任旭光股份开关管事业部总经理，2009 年 5 月至今任旭光股份副总经理。
陈军平	先后在旭光股份任开关管分厂产品设计师、主任级工程师、科技部副主任、主任、技术中心主任、副总工程师、总经理助理等职，现任旭光股份总工程师、技术委员会主任、开关管事业部副总经理。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
章映	成都欣天颐投资有限责任公司	董事长、总经理	2013年5月	
何鹏	成都欣天颐投资有限责任公司	财务总监	2009年1月15日	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
章映	成都投资控股集团有限公司	资产经营管理部总经理	2011年11月	
章映	成都医疗健康网络管理有限公司	董事长		
何鹏	成都投资控股集团有限公司	财务中心总经理	2008年10月	2014年6月
何鹏	成都金控担保公司	董事		
何鹏	成都金控租赁公司	董事、副总经理	2014年6月	
何鹏	成都金控发展股权投资基金管理公司	财务总监		
谷加生	四川南格尔生物医学股份有限公司	监事		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司董事、监事的津贴按季发放。高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度考核指标一次发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 271.35 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员无变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,149
主要子公司在职员工的数量	242
在职员工的数量合计	1,391
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,270
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	990
销售人员	79
技术人员	177
财务人员	34
行政人员	111
合计	1,391
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	37
大学本科	121
大专及以下	1,233
合计	1,391

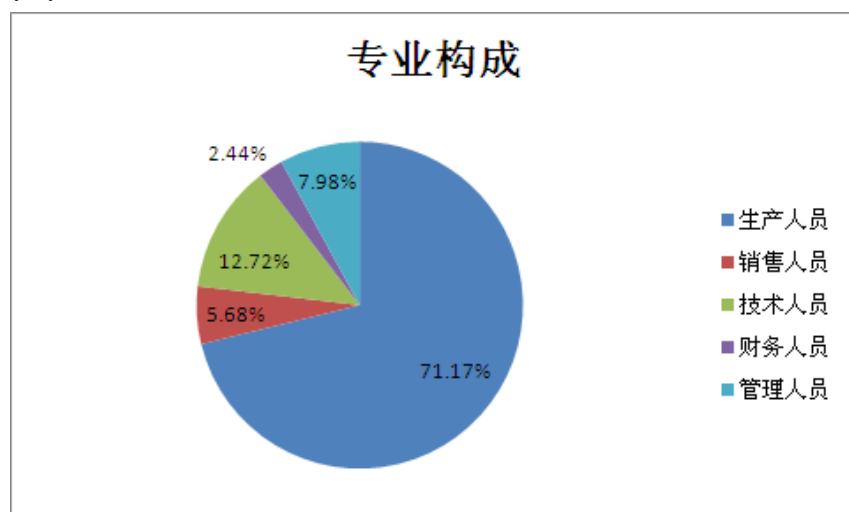
(二) 薪酬政策

公司薪酬实行基本工资加绩效工资组成（一线员工计件工资制）。

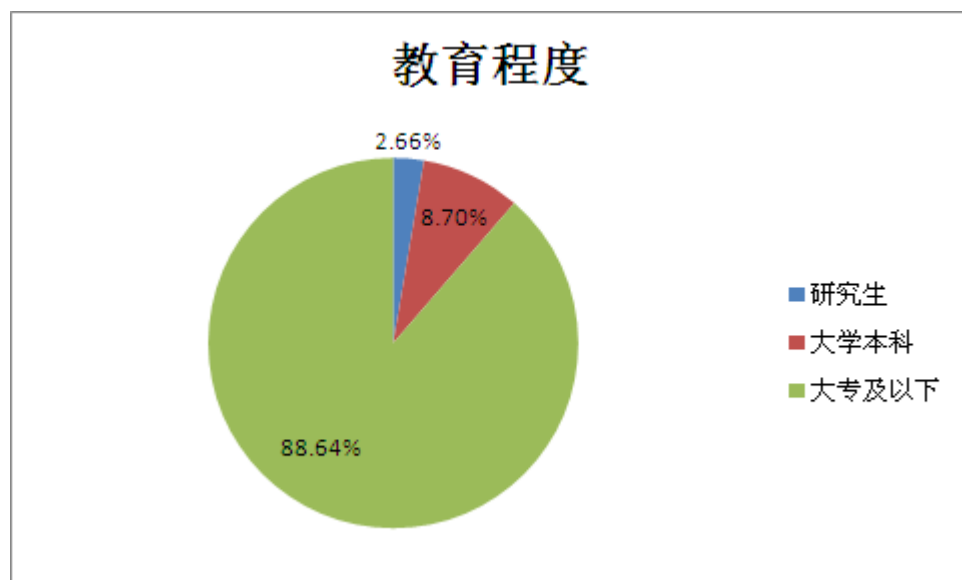
(三) 培训计划

2014 年，公司主要开展了以技术创新、管理创新、强化工作责任心、提高产品质量、提高岗位技能、加强安全环保和质量意识为内容的岗位培训和继续教育；积极开展岗位练兵和各类短期适应性培训。其中岗位培训不少于 150 人，科技、管理干部继续教育 50 人，各类短期适应性培训不少于 200 人，全员培训率超过 50%。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

第九节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，加强公司内幕信息管理，强化公司信息披露工作，切实维护公司及全体股东的利益。公司治理的实际状况与中国证监会有关文件不存在差异。公司治理的主要情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，表决程序合法有效，能够确保股东的合法权益，特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利。

2、关于控股股东和上市公司

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。控股股东严格按《公司法》、《公司章程》的规定依法行使出资人的权利并承担义务，行为规范。控股股东与公司不存在同业竞争，不存在直接或间接干预上市公司决策和经营活动的情形，没有占用上市公司资金或要求为其担保或替他人担保。

3、关于董事与董事会

公司全体董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》以及相关法律法规的规定，以诚信、勤勉、尽职的态度，依据自己的专业知识和能力对董事会审议的议案作出独立、客观、公正的判断，依法行使权利并履行义务，积极维护公司整体和全体股东的利益。

4、关于监事和监事会

公司全体监事按照《公司章程》、《监事会议事规则》以及相关法律法规的规定，以全体股东利益为出发点，本着对股东负责的精神，认真地履行自己的职责，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督检查，维护公司及股东的合法权益。

5、关于投资者关系及利益相关者

公司注重投资者关系维护，认真对待股东和投资者来访、咨询工作。公司充分尊重和维护股东、债权人、职工、供应商和客户等利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续发展。

6、关于信息披露与透明度

公司能够按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有股东享有平等获得信息的权利。

7、关于内幕信息知情人登记管理

报告期内，公司严格按照监管机构的要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》，按照制度的规定，公司对定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况进行了登记备案。报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014年第一次临时股东大会	2014-01-24	关于委托中信银行向成都一方投资有限公司进行委托贷款的议案、关于授权公司管理层利用自有资金开展理财业务的议案。	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2014-01-25
2013年年度股东大会	2014-06-12	2013年度董事会工作报告、2013年度监事会工作报告、2013年度财务决算报告、2013年度利润分配及资本公积金转增股本议案、2013年年度报告全文及摘要、2014年度财务预算方案、关于续聘公司审计机构及聘请内控审计机构的议案、关于修订公司《章程》部分条款的议案、公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划。	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2014-06-13

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
葛行	否	6	6	2	0	0	否	2
章映	否	6	6	3	0	0	否	2
何鹏	否	6	6	3	0	0	否	0
周灿鸿	是	6	6	5	0	0	否	2
刘志远	是	6	6	5	0	0	否	1
普烈伟	是	6	6	4	0	0	否	2
张勇	否	6	6	2	0	0	否	1
刘卫东	否	6	6	2	0	0	否	2
谷加生	否	6	6	2	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，依照法律、法规及《公司章程》、各专门委员会工作细则的规定开展工作，恪尽职守，切实履行董事会赋予的职责和权限，为完善公司的治理结构，促进公司发展起到了积极作用。

报告期内，各专门委员会对所有审议的议案均表示赞成，未提出其他意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

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

激励机制：公司对高级管理人员实施年薪制，年薪与效益、考核结果挂钩。

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

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规及规范性文件的要求，公司董事会组织完成了公司内控自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。

内部控制自我评价报告详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告

川华信审（2015）088 号

成都旭光电子股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成都旭光电子股份有限公司（以下简称旭光股份公司）2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是旭光股份公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

如旭光股份董事会 2014 年度内部控制评价报告所述，旭光股份于 2014 年合并了成都储翰科技有限公司（2014 年 9 月改制为成都储翰科技股份有限公司），并将成都储翰科技股份有限公司纳入了旭光股份公司 2014 年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011 年第 1 期，总第 1 期）的相关豁免规定，旭光股份公司在对财务报告内部控制于 2014 年 12 月 31 日的有效性进行评价时，未将成都储翰科技股份有限公司的财务报告内部控制包括在评价范围内。同样地，按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相关指引，我们对旭光股份公司财务报告内部控制执行审计工作时，也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，旭光股份公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·成都

中国注册会计师：李敏

中国注册会计师：何琼莲

二〇一五年三月三十一日

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计报告

川华信审（2015）016 号

成都旭光电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的成都旭光电子股份有限公司（以下简称旭光股份）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日资产负债表，2014 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，旭光股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了旭光股份 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·成都

中国注册会计师：李敏

中国注册会计师：何琼莲

二〇一五年三月三十一日

二、财务报表

合并资产负债表
2014 年 12 月 31 日

编制单位：成都旭光电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		223,772,328.66	352,799,895.38
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		150,281,552.62	167,688,072.96
应收账款		219,955,596.34	136,726,975.19
预付款项		4,030,226.71	18,895,710.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		169,539.09	1,243,275.89
应收股利			
其他应收款		4,561,636.83	4,114,406.74
买入返售金融资产			
存货		166,566,796.72	127,905,169.31
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		180,439,999.99	50,180,555.55
流动资产合计		949,777,676.96	859,554,061.48
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		10,969,958.92	1,142,770.14
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			42,611,557.04
投资性房地产			
固定资产		233,953,238.79	231,460,776.74
在建工程		14,035,113.31	242,411.00
工程物资		36,752.12	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		30,578,414.30	31,378,997.68
开发支出			141,184.40
商誉		6,159,296.05	
长期待摊费用		2,661,669.27	
递延所得税资产		11,086,663.30	9,942,335.70
其他非流动资产		2,174,364.61	

非流动资产合计		311,655,470.67	316,920,032.70
资产总计		1,261,433,147.63	1,176,474,094.18
流动负债:			
短期借款			10,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		13,525,440.00	3,950,000.00
应付账款		176,099,296.00	123,840,782.73
预收款项		6,539,103.62	4,542,064.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		22,626,937.69	21,185,606.73
应交税费		25,367,261.64	27,349,076.31
应付利息			16,666.67
应付股利		583,001.20	569,768.60
其他应付款		11,009,185.84	14,167,092.18
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		255,750,225.99	205,621,057.53
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		748,237.00	748,237.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		4,004,000.00	4,004,000.00
递延所得税负债		983,087.53	3,971,673.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,735,324.53	8,723,910.61
负债合计		261,485,550.52	214,344,968.14
所有者权益			
股本		271,860,000.00	271,860,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		361,285,693.20	378,000,113.72

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		91,530,879.71	85,390,549.98
一般风险准备			
未分配利润		256,756,286.58	226,878,462.34
归属于母公司所有者权益合计		981,432,859.49	962,129,126.04
少数股东权益		18,514,737.62	
所有者权益合计		999,947,597.11	962,129,126.04
负债和所有者权益总计		1,261,433,147.63	1,176,474,094.18

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：张纯

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：成都旭光电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		210,609,198.36	352,799,895.38
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		149,464,730.62	167,688,072.96
应收账款		149,045,452.97	136,726,975.19
预付款项		1,827,457.99	18,895,710.46
应收利息		169,539.09	1,243,275.89
应收股利			
其他应收款		4,309,184.77	4,114,406.74
存货		155,481,455.48	127,905,169.31
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		200,476,666.66	50,180,555.55
流动资产合计		871,383,685.94	859,554,061.48
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,969,958.92	1,142,770.14
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		18,320,000.00	42,611,557.04
投资性房地产			
固定资产		226,375,914.32	231,460,776.74
在建工程		13,772,262.72	242,411.00
工程物资		36,752.12	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		30,461,197.85	31,378,997.68

开发支出			141,184.40
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,864,541.77	9,942,335.70
其他非流动资产		2,174,364.61	
非流动资产合计		311,974,992.31	316,920,032.70
资产总计		1,183,358,678.25	1,176,474,094.18
流动负债：			
短期借款			10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,950,000.00	3,950,000.00
应付账款		133,067,845.36	123,840,782.73
预收款项		6,536,343.62	4,542,064.31
应付职工薪酬		20,462,931.48	21,185,606.73
应交税费		21,637,681.44	27,349,076.31
应付利息			16,666.67
应付股利		583,001.20	569,768.60
其他应付款		10,753,547.78	14,167,092.18
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		197,991,350.88	205,621,057.53
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		748,237.00	748,237.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		4,004,000.00	4,004,000.00
递延所得税负债		983,087.53	3,971,673.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,735,324.53	8,723,910.61
负债合计		203,726,675.41	214,344,968.14
所有者权益：			
股本		271,860,000.00	271,860,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		361,285,693.20	378,000,113.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		91,530,879.71	85,390,549.98

未分配利润		254,955,429.93	226,878,462.34
所有者权益合计		979,632,002.84	962,129,126.04
负债和所有者权益总计		1,183,358,678.25	1,176,474,094.18
法定代表人：葛行 主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：张纯			

合并利润表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		545,392,319.45	443,594,448.67
其中：营业收入		545,392,319.45	443,594,448.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		522,305,802.30	420,406,101.83
其中：营业成本		430,618,553.01	344,653,257.45
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		3,942,181.13	3,688,651.17
销售费用		27,346,069.70	25,156,958.07
管理费用		56,654,804.29	48,759,690.83
财务费用		-1,785,549.04	-5,350,662.06
资产减值损失		5,529,743.21	3,498,206.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		52,412,805.46	81,470,283.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,616,149.10	-1,841,435.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		75,499,322.61	104,658,630.22
加：营业外收入		6,394,496.88	1,363,627.36
其中：非流动资产处置利得		3,545,425.97	834,380.96
减：营业外支出		259,952.15	1,059,543.65
其中：非流动资产处置损失		96,602.65	46,776.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		81,633,867.34	104,962,713.93

减：所得税费用		16,041,557.11	18,245,214.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,592,310.23	86,717,499.82
归属于母公司所有者的净利润		63,204,153.97	86,717,499.82
少数股东损益		2,388,156.26	
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		65,592,310.23	86,717,499.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		63,204,153.97	86,717,499.82
归属于少数股东的综合收益总额		2,388,156.26	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.2325	0.3190
（二）稀释每股收益（元/股）		0.2325	0.3190

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

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：张纯

母公司利润表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		427,141,222.24	443,594,448.67
减: 营业成本		327,068,134.82	344,653,257.45
营业税金及附加		3,478,808.53	3,688,651.17
销售费用		26,867,369.50	25,156,958.07
管理费用		52,422,208.80	48,759,690.83
财务费用		-2,096,822.46	-5,350,662.06
资产减值损失		2,309,087.32	3,498,206.37
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		52,581,138.80	81,470,283.38
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-2,616,149.10	-1,841,435.88
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		69,673,574.53	104,658,630.22
加: 营业外收入		6,356,495.78	1,363,627.36
其中: 非流动资产处置利得		3,545,425.97	834,380.96
减: 营业外支出		259,952.15	1,059,543.65
其中: 非流动资产处置损失		96,602.65	46,776.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		75,770,118.16	104,962,713.93
减: 所得税费用		14,366,820.84	18,245,214.11
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		61,403,297.32	86,717,499.82
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			

5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		61,403,297.32	86,717,499.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.23	0.32
（二）稀释每股收益(元/股)		0.23	0.32

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：张纯

合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		633,510,296.76	486,609,035.19
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,595,120.69	10,486,923.55
经营活动现金流入小计		643,105,417.45	497,095,958.74
购买商品、接受劳务支付的现金		464,229,841.26	345,593,418.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金			

的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		85,285,110.75	79,282,290.10
支付的各项税费		44,584,690.22	34,380,461.66
支付其他与经营活动有关的现金		48,454,992.03	32,123,520.83
经营活动现金流出小计		642,554,634.26	491,379,691.15
经营活动产生的现金流量净额		550,783.19	5,716,267.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		301,960,000.00	149,300,000.00
取得投资收益收到的现金		12,448,264.34	11,645,833.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,932,213.82	138,343.30
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		319,340,478.16	161,084,176.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,278,691.50	27,561,318.44
投资支付的现金		379,000,000.00	50,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		471,599.12	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		402,750,290.62	77,561,318.44
投资活动产生的现金流量净额		-83,409,812.46	83,522,858.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			10,000,000.00
偿还债务支付的现金		14,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,456,743.92	35,946,720.56
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		10,970,440.00	
筹资活动现金流出小计		52,427,183.92	45,946,720.56

筹资活动产生的现金流量净额		-52,427,183.92	-35,946,720.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,316,793.53	398,383.23
五、现金及现金等价物净增加额		-137,603,006.72	53,690,788.46
加：期初现金及现金等价物余额		352,799,895.38	299,109,106.92
六、期末现金及现金等价物余额		215,196,888.66	352,799,895.38

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：张纯

母公司现金流量表

2014年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		548,091,020.55	486,609,035.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,532,620.17	10,486,923.55
经营活动现金流入小计		557,623,640.72	497,095,958.74
购买商品、接受劳务支付的现金		376,393,523.72	345,593,418.56
支付给职工以及为职工支付的现金		76,924,320.83	79,282,290.10
支付的各项税费		42,141,639.09	34,380,461.66
支付其他与经营活动有关的现金		46,586,052.75	32,123,520.83
经营活动现金流出小计		542,045,536.39	491,379,691.15
经营活动产生的现金流量净额		15,578,104.33	5,716,267.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		301,960,000.00	149,300,000.00
取得投资收益收到的现金		12,616,597.68	11,645,833.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,932,213.82	138,343.30
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		319,508,811.50	161,084,176.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,309,900.61	27,561,318.44
投资支付的现金		417,320,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		437,629,900.61	77,561,318.44
投资活动产生的现金流量净额		-118,121,089.11	83,522,858.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,331,100.74	35,946,720.56
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		37,331,100.74	45,946,720.56
筹资活动产生的现金流量净额		-37,331,100.74	-35,946,720.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,316,611.50	398,383.23
五、现金及现金等价物净增加额		-142,190,697.02	53,690,788.46
加：期初现金及现金等价物余额		352,799,895.38	299,109,106.92
六、期末现金及现金等价物余额		210,609,198.36	352,799,895.38

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：张纯

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	271,860,000.00				378,000,113.72				85,390,549.98		226,878,462.34		962,129,126.04
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	271,860,000.00				378,000,113.72				85,390,549.98		226,878,462.34		962,129,126.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-16,714,420.52				6,140,329.73		29,877,824.24	18,514,737.62	37,818,471.07
（一）综合收益总额											63,204,153.97	2,388,156.26	65,592,310.23
（二）所有者投入和减少资本					-16,714,420.52							16,126,581.36	-587,839.16
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-16,714,420.52							16,126,581.36	-587,839.16
（三）利润分配									6,140,329.73		-33,326,329.73		-27,186,000.00
1. 提取盈余公积									6,140,329.73		-6,140,329.73		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-27,186,000.00		-27,186,000.00

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	271,860,000.00				361,285,693.20			91,530,879.71		256,756,286.58	18,514,737.62	999,947,597.11	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	271,860,000.00				409,339,652.20				76,718,800.00		184,174,512.50		942,092,964.70
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	271,860,000.00				409,339,652.20				76,718,800.00		184,174,512.50		942,092,964.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-31,339,538.48				8,671,749.98		42,703,949.84		20,036,161.34
(一)综合收益总额											86,717,499.82		86,717,499.82
(二)所有者投入和减少					-31,339,538.48								-31,339,538.48

资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-31,339,538.48								-31,339,538.48
4. 其他												
(三) 利润分配							8,671,749.98	-44,013,549.98				-35,341,800.00
1. 提取盈余公积							8,671,749.98	-8,671,749.98				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配								-35,341,800.00				-35,341,800.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	271,860,000.00			378,000,113.72			85,390,549.98	226,878,462.34				962,129,126.04

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：张纯 会计机构负责人：张纯

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：	其	专项储	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

		优先股	永续债	其他		库存股	他综合收益	备			
一、上年期末余额	271,860,000.00				378,000,113.72				85,390,549.98	226,878,462.34	962,129,126.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	271,860,000.00				378,000,113.72				85,390,549.98	226,878,462.34	962,129,126.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-16,714,420.52				6,140,329.73	28,076,967.59	17,502,876.80
（一）综合收益总额										61,403,297.32	61,403,297.32
（二）所有者投入和减少资本					-16,714,420.52						-16,714,420.52
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-16,714,420.52						-16,714,420.52
（三）利润分配									6,140,329.73	-33,326,329.73	-27,186,000.00
1. 提取盈余公积									6,140,329.73	-6,140,329.73	
2. 对所有者（或股东）的分配										-27,186,000.00	-27,186,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											-
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	271,860,000.00				361,285,693.20				91,530,879.71	254,955,429.93	979,632,002.84

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	271,860,000.00				409,339,652.20				76,718,800.00	184,174,512.50	942,092,964.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	271,860,000.00				409,339,652.20				76,718,800.00	184,174,512.50	942,092,964.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-31,339,538.48				8,671,749.98	42,703,949.84	20,036,161.34
（一）综合收益总额										86,717,499.82	86,717,499.82
（二）所有者投入和减少资本					-31,339,538.48						-31,339,538.48
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	-				-31,339,538.48						-31,339,538.48
（三）利润分配									8,671,749.98	-44,013,549.98	-35,341,800.00
1. 提取盈余公积									8,671,749.98	-8,671,749.98	
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,341,800.00	-35,341,800.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股											

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											-
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	271,860,000.00				378,000,113.72				85,390,549.98	226,878,462.34	962,129,126.04

法定代表人：葛行

主管会计工作负责人：张纯

会计机构负责人：张纯

三、公司基本情况

1. 公司概况

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

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

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

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

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

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

2008年9月11日至12月31日新的集团通过二级市场收购公司股票6,461,120股,占总股本的5.71%。收购后,新的集团持有公司31,136,026股,占总股本的27.50%,为公司第一大股东。2011年3月,根据公司2011年第一次临时股东大会审议通过及中国证监会2011年2月10日《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2011]189号)核准,公司向新的集团有限公司等共计6名特定对象发行22,689,550.00股人民币普通股(A股),发行价格为13.80元/股。公司申请增加注册资本人民币22,689,550.00元,变更后的注册资本为人民币135,930,000.00元。

2011年06月16日根据公司召开的2010年度股东大会决议和修改后的章程规定,贵公司以截止2011年6月30日的总股本135,930,000.00股为基数,向全体股东每10股送2股,同时用资本公积金向全体股东转增股本,全体股东按每10股转增8股,送股和转增后贵公司总股本为

271,860,000.00 股。贵公司申请增加注册资本人民币 135,930,000.00 元、实收资本（股本）人民币 135,930,000.00 元，变更后注册资本为人民币 271,860,000.00 元、实收资本（股本）人民币 271,860,000.00 元。

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

本公司主要产品有：金属陶瓷发射管、陶瓷及玻璃外壳真空开关管、高低压配电成套装置及电器元件、消防安全产品等。公司企业法人营业执照号：510100000056431；注册资本 27,186.00 万元；注册地址：成都市新都区新都镇新工大道 318 号；法定代表人：葛行。

2. 合并财务报表范围

报告期本公司合并范围包括母公司及 1 家子公司，与上期相比增加了 1 家子公司。原因是报告期本公司收购了成都储翰科技股份有限公司，将其 2014 年 12 月 31 日的资产负债表，2014 年 5-12 月的利润表、股东权益变动表、现金流量表纳入合并范围。详见在其他主体中的权益披露。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

本集团会计核算以权责发生制为基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况、2014 年度经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司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

(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

(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. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

10. 金融工具

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

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

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

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

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

(3) 金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

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

(4) 金融工具的公允价值

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

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场

进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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

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

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

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

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

（5）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

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

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

该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

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

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

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

- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产

组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	由于客户信用状况恶化等情况发生坏账损失。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额单项计提该应收款项的坏账准备。

(4). 本公司坏账损失确认标准

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

12. 存货

(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

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

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

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

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

(4) 存货盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品及包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 长期股权投资

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。

14. 资性房地产

不适用

15. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

(2). 固定资产的分类

固定资产分类为：房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备等。

(3). 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

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

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

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

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产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

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

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

各类固定资产预计使用寿命、年折旧率及预计净残值率如下：

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

(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

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

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

16. 在建工程

(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。

17. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

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

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

A. 无形资产的计价方法

一般按取得时的实际成本入账；

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

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

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

B. 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

③无形资产的摊销：

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19. 长期待摊费用

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

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

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。

21. 预计负债

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

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

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

22. 收入

(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：

公司的产品为三大类：电子管、开关管、断路器、开关柜等，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。

23. 政府补助

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。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助, 是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助, 包括款项用途属于补贴购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 按照所建造或购买资产的使用年限分期计入营业外收入。但是, 按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期营业外收入。

如果已确认的政府补助需要返还的, 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入营业外收入; 不存在相关递延收益的, 直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助, 分别下列情况处理: 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间计入营业外收入; 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期营业外收入。

如果已确认的政府补助需要返还的, 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入营业外收入; 不存在相关递延收益的, 直接计入当期损益。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 计税基础

公司采用资产负债表债务法对所得税进行核算, 并以应纳税所得额为基础予以确认。公司在取得资产、负债时, 确定其计税基础, 并将资产、负债的账面价值与其计税基础存在的差异, 分别确认为递延所得税资产和递延所得税负债。

(2) 所得税费用的确认

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

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

(3) 所得税的计量原则

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

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

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

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

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

25. 其他重要的会计政策和会计估计

26. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更	经七届十三次董事会、七届十一次监事会审议批准。	

其他说明

(1) 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本公司第七届董事会第十三次会议于2014年10月29日决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。

对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

会计政策变更依据	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
	报表项目名称	金额
《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》	可供出售金融资产	1,142,770.14
	长期股权投资	-1,142,770.14
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》	递延收益	4,004,000.00

	其他非流动负债	-4,004,000.00
--	---------	---------------

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
消费税		
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%/5%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
成都储翰科技股份有限公司	25%

2. 税收优惠

本公司于 2008 年通过高新技术企业认定，取得高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，按 15% 的税率征收企业所得税。公司 2014 年度的税收优惠备案将在 2015 年度取得。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	176,302.23	154,380.47
银行存款	215,020,585.43	352,645,513.91
其他货币资金	8,575,441.00	1.00
合计	223,772,328.66	352,799,895.38
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

年末其他货币资金 8,575,440.00 元系银行承兑汇票保证金，到期日为 3 个月以上，不属于现金及现金等价物。

年末无其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	142,830,115.62	159,434,447.96
商业承兑票据	7,451,437.00	8,253,625.00
合计	150,281,552.62	167,688,072.96

(2). 期末公司已质押的应收票据

公司年末无用于质押的应收票据。

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	20,259,532.44	
商业承兑票据	50,000.00	
合计	20,309,532.44	

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
山东创新金属科技股份有限公司	2014/7/25	2015/1/25	2,400,000.00	银行承兑汇票
贵阳大盛钢铁贸易有限公司	2014/10/14	2015/1/14	2,000,000.00	银行承兑汇票
广州东芝白云电器设备有限公司	2014/12/24	2015/6/24	1,000,000.00	银行承兑汇票
北京双杰电气股份有限公司	2014/12/10	2015/6/5	1,000,000.00	银行承兑汇票
安徽皖煤物资贸易有限责任公司	2014/11/21	2015/5/21	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计			7,400,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

年末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	248,412,894.77	100.00	28,457,298.43	11.46	219,955,596.34	158,882,636.17	100.00	22,155,660.98	13.94	136,726,975.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	248,412,894.77	/	28,457,298.43	/	219,955,596.34	158,882,636.17	/	22,155,660.98	/	136,726,975.19

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
文本：1			
文本：1			
1 年以内小计	197,946,797.24	9,897,617.10	5
1 至 2 年	29,428,914.02	2,942,336.94	10
2 至 3 年	4,118,264.78	1,235,479.43	30
3 年以上			
3 至 4 年	4,457,420.73	2,228,710.37	50
4 至 5 年	616,686.83	308,343.42	50
5 年以上	11,844,811.17	11,844,811.17	100
合计	248,412,894.77	28,457,298.43	11.46

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
中怡数宽科技（苏州）有限公司	客户	61,406,642.60	一年以内	25.39
平高集团有限公司	客户	9,793,533.65	一年以内	4.05
广西南南铝加工有限公司	客户	7,395,629.00	两年以内	3.06
成都新易盛通信技术有限公司	客户	6,573,923.80	一年以内	2.72
天水长城开关厂有限公司	客户	6,010,826.22	三年以内	2.49
合计		91,180,555.27		37.70

其他说明：

年末应收账款中无应收关联方欠款情况。

本年无终止确认的应收款项情况。

本年无以应收款项为标的进行证券化的情况。

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	1,763,253.88	43.75	16,269,840.49	86.10

1 至 2 年	1,052,242.04	26.11	1,338,964.77	7.09
2 至 3 年	14,730.79	0.37	3,245.00	0.02
3 年以上	1,200,000.00	29.77	1,283,660.20	6.79
合计	4,030,226.71	100.00	18,895,710.46	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：

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

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	年末账面余额	帐龄	未结算原因
川新都供电局	供应商	1,200,000.00	3 年以上	用电保证金
德国 ERV	供应商	601,793.79	1 年以内	结算期内
北京长峰广播通讯设备有限责任公司	供应商	405,000.00	1 年以内	结算期内
北京有色金属与稀土应用研究所	供应商	377,454.54	2 年以内	结算期内
联赢激光	供应商	280,995.00	1 年以内	结算期内
合计		2,865,243.33		

其他说明

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

5、 应收利息

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	169,539.09	1,243,275.89
委托贷款		
债券投资		
合计	169,539.09	1,243,275.89

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,733,245.09	98.89	4,171,608.26	47.77	4,561,636.83	8,223,646.29	100	4,109,239.55	49.97	4,114,406.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	98,134.70	1.11	98,134.70	100.00						
合计	8,831,379.79	/	4,269,742.96	/	4,561,636.83	8,223,646.29	/	4,109,239.55	/	4,114,406.74

注：单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款系公司部分员工已离职，借支的备用金预计无法收回，期末全额计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,204,375.98	160,218.80	5.00
1 至 2 年	1,029,901.59	102,990.16	10.00
2 至 3 年	235,227.91	70,568.37	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	322,857.77	161,428.89	50.00
4 至 5 年	528,960.41	264,480.61	50.00
5 年以上	3,411,921.43	3,411,921.43	100.00
合计	8,733,245.09	4,171,608.26	47.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	126,138.44

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
川旭光安全技术有限责任公司		126,138.44			
合计	/	126,138.44	/	/	/

其他应收款核销说明：

注：川旭光安全技术有限责任公司已注销。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	7,232.20	
备用金	885,487.32	755,128.63
保证金及押金	3,333,386.22	2,811,380.00
单位往来款	4,449,703.77	4,657,137.66
代扣代缴社保	68,230.43	
待摊费用	87,339.85	
合计	8,831,379.79	8,223,646.29

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
川聚源公司	提供劳务、垫付费用及资金往来	3,425,453.05	2-5年	38.79	
成都市新都区建设局	保证金	1,224,450.00	5年以内	13.86	
重庆嘉智达物资有限公司	投标保证金	300,000.00	1年以内	3.40	
内蒙古电力(集团)有限责任公司	投标保证金	287,000.00	1年以内	3.25	
甘肃瑞鑫联邦投资有限公司	保证金	125,000.00	4年以内	1.42	
合计	/	5,361,903.05	/	60.72	

注: 川聚源公司已经计提 269.22 万减值准备。

7、存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,021,629.07	919,223.56	33,102,405.51	20,781,816.38	140,518.77	20,641,297.61
在产品	48,103,775.79	3,812,435.89	44,291,339.90	34,555,482.16	3,605,113.13	30,950,369.03
库存商品	89,408,654.69	28,999,262.93	60,409,391.76	75,543,990.44	29,388,505.55	46,155,484.89
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	235,250.36		235,250.36	91,035.98		91,035.98
包装物	151,761.46	12,509.22	139,252.24	13,792.80		13,792.80
发出商品	5,629,323.30		5,629,323.30	4,408,732.13		4,408,732.13
自制半成品	22,759,833.65		22,759,833.65	25,644,456.87		25,644,456.87
委托加工物资	21,040.09	21,040.09		32,509.11	32,509.11	
合计	200,331,268.41	33,764,471.69	166,566,796.72	161,071,815.87	33,166,646.56	127,905,169.31

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	140,518.77	781,618.85		2,914.06		919,223.56
在产品	3,605,113.13	243,083.55		35,760.79		3,812,435.89
库存商品	29,388,505.55	882,212.58		1,271,455.20		28,999,262.93
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物		12,509.22				12,509.22
委托加工物资	32,509.11			11,469.02		21,040.09
合计	33,166,646.56	1,919,424.20		1,321,599.07		33,764,471.69

注：本期转销委托加工物资跌价准备系该委托加工物资已耗用，已计提的跌价准备转入成本。

(3). 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	预计可变现净值低于成本	预计生产的产品售价上升。
在产品	预计可变现净值低于成本	预计生产的产品售价上升。
库存商品	预计可变现净值低于成本	存货已无法再利用。
委托加工物资	预计可变现净值低于成本	已实际耗用或处置。
合计		

8、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	120,439,999.99	50,180,555.55

银行理财产品	60,000,000.00	
合计	180,439,999.99	50,180,555.55

其他说明

注 1：根据公司 2014 年第一次临时股东大会会议通过的《关于公司委托中信银行向成都一方投资有限公司进行委托贷款的议案》。公司委托中信银行股份有限公司成都分行向成都一方投资有限公司分两笔发放贷款 12,000.00 万元用于成都市新都区电子路“海伦堡花园”项目的建设资金，委托贷款年利率 12%，每笔贷款期限 12 个月。成都一方投资有限公司以其所建的(三期)1 号楼及地下室工程（即海伦堡花园购物中心）的地上商业 30118.81 平方米、地下室 11813.43 平方米的在建工程为本次委托贷款提供抵押担保，广东中颐投资集团有限公司及实际控制人提供连带责任担保。

注 2、银行短期理财产品系公司中信银行理财之信赢系列理财产品，期限为 91 天。投资期限为 2014 年 11 月-2015 年 2 月。

9、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	10,969,958.92		10,969,958.92	1,142,770.14		1,142,770.14
按公允价值计量的						
按成本计量的	10,969,958.92		10,969,958.92	1,142,770.14		1,142,770.14
合计	10,969,958.92		10,969,958.92	1,142,770.14		1,142,770.14

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都蓝风实业股份有限公司	450,000.00			450,000.00					0.40	
成都凯赛尔电子有限公司	692,770.14			692,770.14					2.66	
成都一方投资有限公司		9,827,188.78		9,827,188.78					5.00	
合计	1,142,770.14	9,827,188.78		10,969,958.92					/	

10、股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准备 期末余额
		追 加 投 资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备		
一、合营企 业										
小计										
二、联营企 业										
成都一方投 资有限公司	42,611,557.04		30,168,219.16	-2,616,149.10					-9,827,188.78	
小计	42,611,557.04		30,168,219.16	-2,616,149.10					-9,827,188.78	
合计	42,611,557.04		30,168,219.16	-2,616,149.10					-9,827,188.78	

其他说明

注：公司本期根据与广州市蕃秀创业投资有限公司签订股权转让协议，将持有成都一方投资有限公司 15.2% 股权进行转让，期末对成都一方投资有限公司持股 5%，已按照《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》的规定在可供出售金融资产中核算。

11、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

12、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	161,414,844.87	108,087,172.22	61,015,413.09	3,184,317.05	333,701,747.23
2. 本期增加金额	1,720,068.53	19,101,302.38	1,315,547.67		22,136,918.58
(1) 购置		9,779,468.50	969,598.67		10,749,067.17
(2) 在建工程转入	1,720,068.53				1,720,068.53
(3) 企业合并增加		9,321,833.88	345,949.00		9,667,782.88
3. 本期减少金额	1,705,645.00	1,264,085.06	1,042,084.24		4,011,814.30
(1) 处置或报废	1,705,645.00	1,264,085.06	1,042,084.24		4,011,814.30
4. 期末余额	161,429,268.40	125,924,389.54	61,288,876.52	3,184,317.05	351,826,851.51
二、累计折旧					
1. 期初余额	9,685,082.77	64,360,002.18	24,843,123.70	1,057,271.26	99,945,479.91
2. 本期增加金额	3,996,654.90	9,769,853.54	4,086,677.79	307,879.80	18,161,066.03
(1) 计提	3,996,654.90	9,769,853.54	4,086,677.79	307,879.80	18,161,066.03
3. 本期减少金额	323,326.33	1,223,423.09	944,362.72		2,491,112.14
(1) 处置或报废	323,326.33	1,223,423.09	944,362.72		2,491,112.14
4. 期末余额	13,358,411.34	72,906,432.63	27,985,438.77	1,365,151.06	115,615,433.80
三、减值准备					
1. 期初余额		1,535,620.65	759,869.93		2,295,490.58
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		8,573.92	28,737.74		37,311.66
(1) 处置或报废		8,573.92	28,737.74		37,311.66
4. 期末余额		1,527,046.73	731,132.19		2,258,178.92

四、账面价值					
1. 期末账面价值	148,070,857.06	51,490,910.18	32,572,305.56	1,819,165.99	233,953,238.79
2. 期初账面价值	151,729,762.10	42,191,549.39	35,412,419.46	2,127,045.79	231,460,776.74

其他说明：

无暂时闲置的固定资产。

13、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电子电器生产研发基地技术改造项目	13,772,262.72		13,772,262.72	242,411.00		242,411.00
自制设备	262,850.59		262,850.59			
合计	14,035,113.31		14,035,113.31	242,411.00		242,411.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
电子电器生产研发基地技术改造项目	14,278,284.00	242,411.00	13,529,851.72			13,772,262.72	96.46	100.00				
合计	14,278,284.00	242,411.00	13,529,851.72			13,772,262.72	/	/			/	/

注：期末在建工程系新区固封厂房建造支出。

14、工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程物资	36,752.12	
合计	36,752.12	

其他说明：

15、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	专利权	电脑软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	29,660,145.06	5,639,539.42	220,000.00	1,862,698.02	37,382,382.50
2. 本期增加金额		141,184.40	3,985.00	122,523.05	267,692.45
(1) 购置				122,523.05	122,523.05
(2) 内部研发		141,184.40			141,184.40
(3) 企业合并增加			3,985.00		3,985.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	29,660,145.06	5,780,723.82	223,985.00	1,985,221.07	37,650,074.95
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,200,107.94	3,141,937.42	218,666.63	1,366,404.51	5,927,116.50
2. 本期增加金额	616,848.77	321,191.81	1,985.00	128,250.25	1,068,275.83
(1) 计提	616,848.77	321,191.81	1,985.00	128,250.25	1,068,275.83
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,816,956.71	3,463,129.23	220,651.63	1,494,654.76	6,995,392.33
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	27,843,188.35	2,241,326.27	3,333.37	490,566.31	30,578,414.30
2. 期初账面价值	28,460,037.12	2,421,333.68	1,333.37	496,293.51	31,378,997.68

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 0.37%

其他说明：

(1) 本年摊销额 106.83 万元。

(2) 本年新增非专利技术 14.12 万元系公司自行研发的非专利技术—DB957。

16、开发支出

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	其他	
DB957	141,184.40				141,184.40			
合计	141,184.40				141,184.40			

其他说明

本期开发支出减少系公司研发的非专利技术本期已用于生产，结转至无形资产。

17、商誉

(1). 商誉账面原值

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

注：2014 年 4 月，公司出资 1,832.00 万元，取得成都储翰科技有限公司 42.99% 的股权，系非同一控制下企业合并，合并成本大于购买日享有的成都储翰科技有限公司可辨认净资产公允价值的一部分确认为商誉。

(2). 商誉减值准备

公司本期商誉不存在减值的情况。

18、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修改造支出 1		2,202,902.56	322,966.56		1,879,936.00
房屋装修改造支出 2		660,734.46	86,124.48		574,609.98
车间环氧自流平及净化工程改造		210,000.00	2,876.71		207,123.29

合计		3,073,637.02	411,967.75		2,661,669.27
----	--	--------------	------------	--	--------------

其他说明：

长期待摊费用系子公司储翰科技股份公司的办公用房及生产车间的装修改造支出。

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	70,652,097.92	11,086,663.30	63,629,443.59	9,544,416.55
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
计提未支付的工资及其他			2,652,794.29	397,919.15
合计	70,652,097.92	11,086,663.30	66,282,237.88	9,942,335.70

(2). 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
其中：一方投资实物投资评估增值	6,553,916.87	983,087.53	26,477,824.07	3,971,673.61
合计	6,553,916.87	983,087.53	26,477,824.07	3,971,673.61

注1：本年递延所得税负债减少系公司本年减持原全资子公司成都一方投资有限公司股权比例，由期初20.20%减持至5.00%，相应将原评估增值部分计提的递延所得税负债按比例转出。

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

期末不存在以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债。

(4). 未确认递延所得税资产明细

期末不存在未确认递延所得税资产的情况。

(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

期末不存在未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期的情况。

20、资产减值准备明细

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	26,264,900.53	6,588,279.30		126,138.44	32,727,041.39
二、存货跌价准备	33,166,646.56	1,919,424.20	1,310,130.05	11,469.02	33,764,471.69
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					

五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,295,490.58			37,311.66	2,258,178.92
八、工程物资减值准备	1,030,661.60				1,030,661.60
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	76,268.32				76,268.32
十三、商誉减值准备					
十四、其他非流动资产	795,476.00				795,476.00
合计	63,629,443.59	8,507,703.50	1,310,130.05	174,919.12	70,652,097.92

21、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他		
预付设备款	2,174,364.61	
合计	2,174,364.61	

其他说明：

期末其他非流动资产系公司债务重组或债务人以资抵债转入的全自动五槽超声波清洗剂。

22、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

期初短期借款已于本期到期偿还。

23、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	8,575,440.00	

银行承兑汇票	4,950,000.00	3,950,000.00
合计	13,525,440.00	3,950,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

注：年末应付票据中下一会计期间将到期的票据金额合计 13,525,440.00 元。

24、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	144,376,234.44	106,841,613.84
1 - 2 年	17,339,261.69	8,717,250.30
2 - 3 年	7,704,238.11	2,594,323.29
3 年以上	6,679,561.76	5,687,595.30
合计	176,099,296.00	123,840,782.73

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川省工业设备安装公司	6,726,038.00	尚未结算
北京七星华创电子有限公司	1,841,622.40	尚未结算
锦州经济技术开发区天华波纹管有限公司	1,004,552.06	尚未结算
合计	9,572,212.46	/

25、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,889,962.50	3,620,163.31
1 - 2 年	1,730,240.12	442,040.00
2 - 3 年	439,040.00	10,168.00
3 年以上	479,861.00	469,693.00
合计	6,539,103.62	4,542,064.31

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		/

账龄超过 1 年的大额预收款项主要系预收货款未结算。

26、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	21,185,606.73	85,530,863.77	84,089,532.81	22,626,937.69
二、离职后福利-设定提存计划		12,593,358.08	12,593,358.08	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	21,185,606.73	98,124,221.85	96,682,890.89	22,626,937.69

(2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,024,577.71	75,335,752.12	73,101,042.91	14,259,286.92
二、职工福利费		2,553,196.73	2,553,196.73	
三、社会保险费		4,255,013.57	4,255,013.57	
其中: 医疗保险费		3,518,026.32	3,518,026.32	
工伤保险费		399,451.89	399,451.89	
生育保险费		321,871.31	321,871.31	
大病医疗保险		15,664.05	15,664.05	
四、住房公积金		1,289,014.00	1,289,014.00	
五、工会经费和职工教育经费	7,200,179.23	1,791,107.34	623,635.80	8,367,650.77
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他(注1)	1,960,849.79	306,780.01	2,267,629.80	
合计	21,185,606.73	85,530,863.77	84,089,532.81	22,626,937.69

(3). 设定提存计划列示

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		11,416,154.68	11,416,154.68	
2、失业保险费		1,177,203.40	1,177,203.40	
3、企业年金缴费				
合计		12,593,358.08	12,593,358.08	

其他说明:

(4) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(5) 工会经费和职工教育经费本期支付金额62.36万元。

(6) 应付职工薪酬年末余额中计提的2014年工资性支出,已在2015年上半年发放。

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

27、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	7,916,028.19	9,164,857.20
消费税		
营业税	92,684.90	610,373.23
企业所得税	16,690,024.45	15,458,298.93
个人所得税	70,101.47	420,733.04
城市维护建设税	248,131.71	469,791.52
教育费附加	112,289.28	198,836.13
地方教育费附加	76,528.22	134,226.14
价格调节基金	129,768.24	111,960.12
房产税		470,000.00
土地使用税		310,000.00
印花税	31,705.18	
合计	25,367,261.64	27,349,076.31

其他说明：

税务机关尚未对本公司 2014 年度各项税费进行税务汇算，各项应交税费以税务机关实际清算交纳为准。

28、应付利息

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		16,666.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		16,666.67

29、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	583,001.20	569,768.60
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	583,001.20	569,768.60

30、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	1,649,673.47	303,688.70
保证金	5,162,304.40	9,930,295.08
代扣代缴个税及社保等	579,047.82	358,299.29
预提费用	3,618,160.15	3,574,809.11

合计	11,009,185.84	14,167,092.18
----	---------------	---------------

(2). 账龄分析如下:

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,140,526.63	37.61	3,115,878.80	22.00
1 - 2 年	235,225.62	2.14	734,261.15	5.18
2 - 3 年	721,524.24	6.55	4,627,190.58	32.66
3 年以上	5,911,909.35	53.70	5,689,761.65	40.16
合计	11,009,185.84	100.00	14,167,092.18	100.00

(3). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

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	5,000,000.00	暂收电器厂土地水电改造款保证金
合计	5,000,000.00	/

其他说明

31、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

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

其他说明:

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。

32、递延收益

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,004,000.00			4,004,000.00	
合计	4,004,000.00			4,004,000.00	/

涉及政府补助的项目:

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	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	与收益相关
企业技术	650,000.00				650,000.00	与收益相关

创新和技术改造项目资金						
挖潜改造资金	340,000.00				340,000.00	与收益相关
科技三项费用拨款	244,000.00				244,000.00	与收益相关
大功率陶瓷结构 CT 球管研制项目资金	100,000.00				100,000.00	与收益相关
合计	4,004,000.00				4,004,000.00	/

33、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	271,860,000.00						271,860,000.00

34、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	337,981,398.55			337,981,398.55
其他资本公积	40,018,715.17		16,714,420.52	23,304,294.65
其中：原制度资本公积转入				
按照权益法核算的长期股权投资产生的资本公积				
其他				
合计	378,000,113.72		16,714,420.52	361,285,693.20

注：本期资本公积减少系公司本期转让所持成都一方投资有限公司 15.2% 的股权，同时转出 2012 年调整长期股权投资从成本法到权益法，追溯调整原持有长期股权投资的账面余额与按照原持股比例计算确定应享有原取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额所确认的资本公积所致。

35、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,546,859.62	6,140,329.73		71,687,189.35
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	85,390,549.98	6,140,329.73		91,530,879.71

36、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	226,878,462.34	184,174,512.50
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	226,878,462.34	184,174,512.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	63,204,153.97	86,717,499.82
减：提取法定盈余公积	6,140,329.73	8,671,749.98
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	27,186,000.00	35,341,800.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	256,756,286.58	226,878,462.34

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_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____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_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

37、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	489,714,849.49	402,506,627.93	380,870,183.73	307,628,294.18
其他业务	55,677,469.96	28,111,925.08	62,724,264.94	37,024,963.27
合计	545,392,319.45	430,618,553.01	443,594,448.67	344,653,257.45

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子管	39,939,150.81	22,746,153.23	35,791,625.79	24,754,145.90
开关管	272,713,964.69	229,071,705.32	285,022,592.05	242,348,811.41
断路器	10,571,976.09	7,897,928.05	20,460,197.45	14,913,700.80
开关柜	47,879,720.25	39,025,910.26	39,352,494.96	25,611,636.07
其他	387,624.80	214,512.88	243,273.48	
光电器件	118,222,412.85	103,550,418.19		
合计	489,714,849.49	402,506,627.93	380,870,183.73	307,628,294.18

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本年数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

华东地区	229,303,874.15	198,464,625.55	155,678,010.98	131,789,687.07
西北地区	17,741,323.82	13,850,060.08	20,675,240.29	16,267,187.92
华北地区	82,941,587.65	68,054,719.17	63,351,944.47	52,401,178.53
华南地区	39,860,613.45	32,211,429.58	30,860,940.49	26,027,529.47
西南地区	66,229,320.13	51,753,041.96	59,711,870.69	40,814,353.45
东北地区	3,131,658.12	2,517,224.08	11,296,782.02	8,811,813.92
华中地区	5,430,799.14	4,198,236.66	5,344,408.59	3,816,277.24
国外	45,075,673.03	31,457,290.84	33,950,986.20	27,700,266.58
合计	489,714,849.49	402,506,627.93	380,870,183.73	307,628,294.18

(4) 公司前五名客户的营业收入合计 174,974,842.18 元，占公司营业收入总额的比例 32.08%。

38、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	589,636.95	649,864.68
城市维护建设税	1,686,822.09	1,577,576.14
教育费附加	755,011.78	676,104.06
资源税		
地方教育费附加	503,341.22	450,736.03
价格调节基金	407,369.09	334,370.26
合计	3,942,181.13	3,688,651.17

其他说明：

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

39、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	7,549,344.01	6,965,388.97
运输费	4,546,984.02	4,621,674.34
差旅费	2,677,121.56	2,427,982.39
信息费	2,123,741.05	2,275,900.60
业务招待费	1,497,484.05	1,427,103.60
销售服务费	4,116,007.77	4,261,850.76
办公费	713,122.09	338,359.30
通讯费	173,209.00	172,530.20

汽车费用	111,271.36	120,614.00
包装费	267,813.07	227,594.16
其他	1,671,642.57	772,339.81
广告费	559,661.87	12,410.00
试验检验费	1,197,139.08	1,475,823.55
租赁费	111,600.00	30,000.00
劳动保护费	29,928.20	27,386.39
合计	27,346,069.70	25,156,958.07

40、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	24,015,425.60	24,187,598.57
存货盘亏毁损和报废	3,152,369.50	1,955,203.83
物料消耗	3,349,876.48	3,662,956.50
折旧费	1,951,149.21	2,115,581.37
税金	4,805,393.33	2,748,615.01
无形资产摊销	1,067,727.44	1,121,460.28
水电费	768,326.09	737,568.13
业务招待费	1,550,535.10	1,400,455.60
差旅费	728,710.25	965,337.94
董事会费	875,639.32	559,802.00
汽车费用	1,010,949.20	562,269.34
审计评估费	520,649.16	545,471.70
劳动保险费	245,356.76	8,992.63
咨询费	961,002.85	114,800.00
办公费	810,716.28	516,174.17
试验检验费	4,301,506.69	1,146,000.36
警卫消防费	1,154,517.16	880,609.66
修理费	184,692.00	272,186.31
通讯费	222,204.95	231,436.43
绿化费	151,315.00	89,875.00
财产保险费	404,709.65	201,523.45
仓库经费	32,097.66	81,659.00
会务费	19,520.00	284,827.60
其他	3,158,680.70	2,602,201.77
搬迁费用		652,216.00
诉讼费	451,951.00	136,395.70
排污费	213,895.63	227,332.68
交通费	545,887.28	751,139.80
合计	56,654,804.29	48,759,690.83

41、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	207,469.91	621,711.13

减：利息收入	-4,686,776.09	-5,689,962.27
汇兑损失	3,015,694.96	1,149,443.14
减：汇兑收益	-443,240.63	-1,547,826.37
金融机构手续费	121,302.81	115,972.31
合计	-1,785,549.04	-5,350,662.06

42、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,568,926.35	1,394,357.91
二、存货跌价损失	-39,183.14	2,081,298.63
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		22,549.83
合计	5,529,743.21	3,498,206.37

43、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,616,149.10	-1,841,435.88
处置长期股权投资产生的投资收益	42,494,787.44	71,607,857.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款取得的投资收益	11,733,888.88	11,826,388.89
其他	800,278.24	-122,527.18

合计	52,412,805.46	81,470,283.38
----	---------------	---------------

44、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,545,425.97	834,380.96	3,545,425.97
其中：固定资产处置利得	3,545,425.97	834,380.96	3,545,425.97
无形资产处置利得			
债务重组利得	118,356.00	273,839.99	118,356.00
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,590,020.00	253,800.30	2,590,020.00
其他	140,694.91	1,606.11	140,694.91
合计	6,394,496.88	1,363,627.36	6,394,496.88

注：其他收入主要系收到税务局支付的手续费。

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
成都市科学技术局财产保险补贴款		86,720.00	与收益相关
新都区财政局拨付2013年第五批科技计划项目经费		50,000.00	与收益相关
财政局拨清洁生产补助奖励		50,000.00	与收益相关
经济信息化局专利资助奖励		10,000.00	与收益相关
成都科技局专利资助补贴		4,200.00	与收益相关
四川省知识产权局专利申请补贴		1,020.00	与收益相关
成都市新都区2013年纳税先进企业奖励	1,000,000.00		与收益相关
新都区财政局拨付2013年外经贸区域协调发展促进资金	790,000.00		与收益相关
新都区财政局拨付2014年标准制定专项资金补贴	400,000.00		与收益相关
新都区2013年出口奖励资金	40,000.00		与收益相关
成都市新都区科学技	50,000.00		与收益相关

术局专利资助资金			
四川省知识产权局专利资助款	1,020.00		与收益相关
成都市科学技术局拨专利资助款	6,000.00		与收益相关
成都市新都区经济和信息化局拨专利资助款	18,000.00		与收益相关
新都区财政局拨污染防治补助资金	85,000.00		与收益相关
成都市新都区科学技术局 2013 年新都区工业科技计划项目 -HYD-40.5/2000-31.5 型固封极柱的研发补助	100,000.00		与收益相关
成都市财政局科技与专利保险补贴资金	62,000.00		与收益相关
其他	38,000.00	51,860.30	与收益相关
合计	2,590,020.00	253,800.30	/

45、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	96,602.65	46,776.42	96,602.65
其中：固定资产处置损失	96,602.65	46,776.42	96,602.65
无形资产处置损失			
债务重组损失	72,290.00	436,608.89	72,290.00
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	87,559.50	76,158.34	87,559.50
其他	3,500.00	500,000.00	3,500.00
合计	259,952.15	1,059,543.65	259,952.15

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,768,927.15	18,254,727.42
递延所得税费用	-727,370.04	-9,513.31
合计	16,041,557.11	18,245,214.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	81,633,867.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,245,080.10
子公司适用不同税率的影响	586,374.92
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,845,863.10
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	
加计扣除费用的影响	
工资薪金支出	175,896.00
联营投资收益	392,422.37
税收滞纳金	13,133.93
汇算清缴 2013 年所得税费用	1,510,156.74
递延所得税费用	-727,370.04
所得税费用	16,041,557.11

47、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	4,686,776.09	5,689,962.27
政府补助	2,590,020.00	253,800.30
其他往来收款	2,318,324.60	4,543,160.98
合计	9,595,120.69	10,486,923.55

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中的现金支出	19,248,879.90	17,203,875.32
管理费用中的现金支出	21,085,359.51	11,767,669.99
罚款支出	87,559.50	76,158.34
银行手续费	121,302.81	115,972.31
往来款支出及其他	7,911,890.31	2,959,844.87
合计	48,454,992.03	32,123,520.83

(3). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司储翰科技股份有限公司归还向股东借款	2,395,000.00	
支付银行承兑汇票保证金	8,575,440.00	

合计	10,970,440.00
----	---------------

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	65,592,310.23	86,717,499.82
加：资产减值准备	5,529,743.21	3,498,206.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,560,480.97	15,736,677.21
无形资产摊销	1,067,727.44	1,121,460.28
长期待摊费用摊销	275,604.07	
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）	-3,448,823.32	-787,604.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	267,309.85	223,327.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-52,412,805.46	-81,470,283.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-727,370.04	-9,513.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,988,586.08	-5,709,871.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,034,905.04	12,985,127.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-825,109.79	-40,307,078.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,695,207.15	13,718,320.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	550,783.19	5,716,267.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	215,196,888.66	352,799,895.38
减：现金的期初余额	352,799,895.38	299,109,106.92
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	-137,603,006.72	53,690,788.46

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
--	----

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	18,320,000.00
其中：成都储翰科技股份有限公司	18,320,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	17,848,400.88
其中：成都储翰科技股份有限公司	17,848,400.88
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	471,599.12

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	215,196,888.66	352,799,895.38
其中：库存现金	176,302.23	154,380.47
可随时用于支付的银行存款	215,020,585.43	352,645,513.91
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	215,196,888.66	352,799,895.38
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：

本年年末不属于现金及现金等价物的货币资金为 8,575,440.00 元，系子公司成都储翰科技股份有限公司支付的银行承兑汇票保证金。

49、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

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			32,760,802.01
其中：美元	2,450,098.22	6.1190	14,992,151.01
欧元	2,383,262.38	7.4556	17,768,651.00
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			

人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

(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

1、非同一控制下企业合并

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

公司 2014 年 4 月通过购买股权及增加投资共计 1,832.00 万元取得成都储翰科技股份有限公司（原名为：成都储翰科技有限公司，2014 年 9 月 2 日改制为股份有限公司）的 42.99% 的股权，成都储翰科技股份有限公司董事会共计 5 名董事，公司委派了 3 名董事，其董事长系公司委派，公司对其达到实质控制，并全部支付了股权款，于 2014 年 4 月 28 日完成股权变更登记，子公司情况如下：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	持股比例%
成都储翰科技股份有限公司	股份有限公司	成都	光电器件制造	2,600.00	开发、生产、销售光电器件产品；研究、开发物联网网络技术；销售广播电视器材、仪器仪表；销售光纤无源器件产品；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证及批准文件经营）	1,832.00	42.99

续上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	表决权比例%	是否并表	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
成都储翰科技股份有限公司		42.99	是		

(2). 本年公司合并范围发生变更的情况

本期增加子公司成都储翰科技股份有限公司，将其 2014 年 12 月 31 日的资产负债表、2014 年 5-12 月的利润表、股东权益表、现金流量表纳入合并范围。

单位：万元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
成都储翰科技股份有限公司	2014 年 4 月 28 日	1,832.00	42.99	非同一控制下企业合并。	2014 年 4 月 30 日	成都储翰科技股份有限公司完成股权变更工商登记。	11,825.11	476.07

(3). 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

合并成本	成都储翰科技股份有限公司
--现金	18,320,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	18,320,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	12,160,703.95
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	6,159,296.05

(4). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

	成都储翰科技股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	54,736,059.32	54,736,059.32
货币资金	17,848,400.88	17,848,400.88
应收款项	18,865,654.07	18,865,654.07
存货	6,587,539.23	6,587,539.23
固定资产	5,397,041.81	5,397,041.81
无形资产	3,436.61	3,436.61
应收票据	2,030,000.00	2,030,000.00
预付款项	563,017.06	563,017.06
在建工程	296,738.76	296,738.76
长期待摊费用	2,727,273.34	2,727,273.34
递延所得税资产	416,957.56	416,957.56
负债：	26,448,774.01	26,448,774.01
借款	4,000,000.00	4,000,000.00
应付款项	22,448,774.01	22,448,774.01

递延所得税负债		
净资产	28,287,285.31	28,287,285.31
减：少数股东权益	16,126,581.36	16,126,581.36
取得的净资产	12,160,703.95	12,160,703.95

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(5). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(6). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

购买日或合并当年年末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的情况。

2、 同一控制下企业合并

本期无同一控制下的企业合并。

3、 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

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

八、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
成都储翰科技股份有限公司	成都市	成都市	生产	42.99		非同一控制下合并

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：

公司 2014 年 4 月通过购买股权及增加投资共计 1,832.00 万元取得成都储翰科技股份有限公司（原名为：成都储翰科技有限公司，2014 年 9 月 2 日改制为股份有限公司）的 42.99% 的股权，成都储翰科技股份有限公司董事会共计 5 名董事，公司委派了 3 名董事，其董事长系公司委派，公司对其达到实质控制，并全部支付了股权款。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都储翰科技股份有限公司	57.01	2,388,156.26		18,514,737.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都储翰科技股份有限公司	98,430,657.69	11,841,182.31	110,271,840.00	77,795,541.78		77,795,541.78						

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	118,251,097.21	4,189,012.91	4,189,012.91	-15,027,321.14				

其他说明:

(1). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

(2). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(3). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(4). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(5). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
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 万元	27.91	27.91

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张建和其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都欣天颐投资有限责任公司	其他
佛山市顺德区新的电器实业有限公司	母公司的控股子公司
佛山市顺德区新的模具制造有限公司	母公司的控股子公司
佛山市顺德区新的风机设备有限公司	母公司的控股子公司
佛山市顺德区新的电机实业有限公司	母公司的控股子公司
武汉市新的科技有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽华辰造纸网股份有限公司	母公司的控股子公司
芜湖新的创意产业园有限公司	母公司的控股子公司
佛山市诚隆达电子科技有限公司	母公司的控股子公司
佛山市顺德区真美实业发展有限公司	其他

4、关联交易情况

(1). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	271.35	280.58

(2). 其他关联交易

公司委托中信银行股份有限公司成都分行向成都一方投资有限公司分两笔发放贷款 12,000.00 万元用于成都市新都区电子路“海伦堡花园”项目的建设资金，委托贷款年利率 12%，每笔贷款期限 12 个月。成都一方投资有限公司以其所建的(三期)1 号楼及地下室工程（即海伦堡花园购物中心）的地上商业 30118.81 平方米、地下室 11813.43 平方米的在建工程为本次委托贷款提供抵押担保，广东中颐投资集团有限公司及实际控制人提供连带责任担保。期初发放的委托贷款 5,000.00 万元已于本期收回。

5、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他流动资产	成都一方投资有限公司	120,439,999.99		50,180,555.55	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	成都一方投资有限公司		4,347,648.26

十、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

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
 公司本期无需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

公司本期无需披露的重大或有事项。

十二、资产负资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	以公司 2014 年末总股本 271,860,000 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 0.70 元(含税),共计派发现金红利 19,030,200 元,占当年归属于上市公司股东的净利润的 30.11%,剩余未分配利润结转下一年度。以 2014 年末股本总数 271,860,000 为基数,向全体股东用资本公积金每 10 股转增 10 股,转增后资本公积金余额为 89,425,693.20 元。
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2、其他资产负债表日后事项说明

公司 2014 年 4 月收购子公司成都储翰科技股份有限公司（原成都储翰科技有限公司，2014 年 9 月 2 日改制为成都储翰科技股份有限公司），成都储翰科技股份有限公司 2015 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

十三、其他重要事项

1、债务重组

2014 年度，本公司用现金清偿部分债务，合计确认债务重组收入 118,356.00 元；接受客户现金抵偿所欠本公司债权，合计确认债务重组损失 72,290.00 元。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	173,741,533.24	100.00	24,696,080.27	14.21	149,045,452.97	158,882,636.17	100.00	22,155,660.98	13.94	136,726,975.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	173,741,533.24	/	24,696,080.27	/	149,045,452.97	158,882,636.17	/	22,155,660.98	/	136,726,975.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	123,524,357.31	6,176,495.10	5.00
1 至 2 年	29,218,002.42	2,921,245.78	10.00
2 至 3 年	4,118,264.78	1,235,479.43	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	4,419,410.73	2,209,705.37	50.00
4 至 5 年	616,686.83	308,343.42	50.00
5 年以上	11,844,811.17	11,844,811.17	100.00
合计	173,741,533.24	24,696,080.27	14.21

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
平高集团有限公司	9,793,533.65	一年以内	5.86	489,676.68
广西南南铝加工有限公司	7,395,629.00	两年以内	4.42	654,677.10
天水长城开关厂有限公司	6,010,826.22	三年以内	3.60	679,903.97
ERV GmbH	5,754,672.09	一年以内	3.44	287,733.60
宁夏神州轮胎有限公司	5,240,100.00	一年以内	3.13	262,005.00
合计	34,194,760.96		20.45	2,373,996.35

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,463,663.97	100.00	4,154,479.20	49.09	4,309,184.77	8,223,646.29	100.00	4,109,239.55	100.00	4,114,406.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	98,134.70	11.46	98,134.70	100.00						
合计	8,561,798.67	/	4,252,613.90	/	4,309,184.77	8,223,646.29	/	4,109,239.55	/	4,114,406.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,007,794.86	150,389.74	5.00
1 至 2 年	956,901.59	95,690.16	10.00
2 至 3 年	235,227.91	70,568.37	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	322,857.77	161,428.89	50.00
4 至 5 年	528,960.41	264,480.61	50.00
5 年以上	3,411,921.43	3,411,921.43	100
合计	8,463,663.97	4,154,479.20	49.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	126,138.44

注：本年度实际核销其他应收款情况详见附注七.6.（2）

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	232.20	
备用金	820,830.58	755,128.63
保证金及押金	3,254,490.22	2,811,380.00
单位往来款	4,449,703.77	4,657,137.66
代扣代缴社保	36,541.90	
合计	8,561,798.67	8,223,646.29

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
川聚源公司	提供劳务、垫付费用及资金往来	3,425,453.05	2-5 年	40.01	2,692,178.50
成都市新都区建设局	保证金	1,224,450.00	5 年以内	14.30	290,925.00
中国电力财务有限公司华中分公司	投标保证金	300,000.00	1 年以内	3.50	15,000.00
重庆嘉智达物资有限公司	投标保证金	287,000.00	1 年以内	3.35	14,350.00
甘肃瑞鑫联邦投资有限公司	保证金	125,000.00	3-4 年	1.46	62,500.00
合计	/	5,361,903.05	/	62.62	3,074,953.50

3、长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	18,320,000.00		18,320,000.00			
对联营、合营企业投资				42,611,557.04		42,611,557.04
合计	18,320,000.00		18,320,000.00	42,611,557.04		42,611,557.04

(1) 对子公司投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都储翰科技股份有限公司		18,320,000.00		18,320,000.00		
合计		18,320,000.00		18,320,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
成都一方投资有限公司	42,611,557.04		30,168,219.16	-2,616,149.10					-9,827,188.78		
小计	42,611,557.04		30,168,219.16	-2,616,149.10					-9,827,188.78		
合计	42,611,557.04		30,168,219.16	-2,616,149.10					-9,827,188.78		

其他说明：

注：公司本期根据与广州市蕃秀创业投资有限公司签订股权转让协议，将持有成都一方投资有限公司 15.2% 股权进行转让，期末对成都一方投资有限公司持股 5%，已按照《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》的规定在可供出售金融资产中核算。

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入及营业成本情况

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	371,492,436.64	298,956,209.74	380,870,183.73	307,628,294.18
其他业务	55,648,785.60	28,111,925.08	62,724,264.94	37,024,963.27
合计	427,141,222.24	327,068,134.82	443,594,448.67	344,653,257.45

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子管	39,939,150.81	22,746,153.23	35,791,625.79	24,754,145.90
开关管	272,713,964.69	229,071,705.32	285,022,592.05	242,348,811.41
断路器	10,571,976.09	7,897,928.05	20,460,197.45	14,913,700.80
开关柜	47,879,720.25	39,025,910.26	39,352,494.96	25,611,636.07
其他	387,624.80	214,512.88	243,273.48	
合计	371,492,436.64	298,956,209.74	380,870,183.73	307,628,294.18

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本年数		上年数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	134,535,750.80	112,118,107.15	155,678,010.98	131,789,687.07
西北地区	17,741,323.82	13,850,060.08	20,675,240.29	16,267,187.92
华北地区	82,941,587.65	68,054,719.17	63,351,944.47	52,401,178.53
华南地区	36,202,784.71	29,933,823.87	30,860,940.49	26,027,529.47
西南地区	48,501,244.93	38,549,206.97	59,711,870.69	40,814,353.45
东北地区	3,131,658.12	2,517,224.08	11,296,782.02	8,811,813.92
华中地区	5,430,799.14	4,198,236.66	5,344,408.59	3,816,277.24
国外	43,007,287.47	29,734,831.77	33,950,986.20	27,700,266.58
合计	371,492,436.64	298,956,209.74	380,870,183.73	307,628,294.18

(4) 公司前五名客户的营业收入合计 90,898,976.34 元，占公司营业收入总额的比例 21.28%。

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-2,616,149.10	-1,841,435.88
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	42,494,787.44	71,607,857.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

委托贷款取得的收益	11,902,222.22	11,826,388.89
其他	800,278.24	-122,527.18
合计	52,581,138.80	81,470,283.38

十五、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,448,823.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,590,020.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	46,066.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,635.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,295,065.68	
对外委托贷款取得的损益	11,733,888.88	

所得税影响额	-9,178,325.01	
少数股东权益影响额	-16,248.32	
合计	51,968,925.96	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.4888	0.2325	0.2325
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.1535	0.0413	0.0458

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	299,109,106.92	352,799,895.38	223,772,328.66
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	143,580,870.10	167,688,072.96	150,281,552.62
应收账款	130,352,060.30	136,726,975.19	219,955,596.34
预付款项	9,086,617.43	18,895,710.46	4,030,226.71
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	232,042.86	1,243,275.89	169,539.09
应收股利			
其他应收款	6,131,142.60	4,114,406.74	4,561,636.83
买入返售金融资产			
存货	142,680,103.33	127,905,169.31	166,566,796.72
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	50,090,277.78	50,180,555.55	180,439,999.99
流动资产合计	781,262,221.32	859,554,061.48	949,777,676.96
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	1,142,770.14	1,142,770.14	10,969,958.92
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	109,088,272.75	42,611,557.04	
投资性房地产			
固定资产	204,128,423.32	231,460,776.74	233,953,238.79
在建工程		242,411.00	14,035,113.31
工程物资			36,752.12
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	30,785,357.96	31,378,997.68	30,578,414.30
开发支出	141,184.40	141,184.40	
商誉			6,159,296.05
长期待摊费用			2,661,669.27
递延所得税资产	9,932,822.39	9,942,335.70	11,086,663.30
其他非流动资产	386,149.83		2,174,364.61
非流动资产合计	355,604,980.79	316,920,032.70	311,655,470.67
资产总计	1,136,867,202.11	1,176,474,094.18	1,261,433,147.63
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7,370,000.00	3,950,000.00	13,525,440.00
应付账款	102,493,900.14	123,840,782.73	176,099,296.00
预收款项	6,068,800.56	4,542,064.31	6,539,103.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	23,726,774.77	21,185,606.73	22,626,937.69
应交税费	15,802,487.18	27,349,076.31	25,367,261.64

应付利息	18,222.22	16,666.67	
应付股利	551,422.48	569,768.60	583,001.20
其他应付款	14,308,847.73	14,167,092.18	11,009,185.84
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	180,340,455.08	205,621,057.53	255,750,225.99
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	748,237.00	748,237.00	748,237.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	4,004,000.00	4,004,000.00	4,004,000.00
递延所得税负债	9,681,545.33	3,971,673.61	983,087.53
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,433,782.33	8,723,910.61	5,735,324.53
负债合计	194,774,237.41	214,344,968.14	261,485,550.52
所有者权益：			
股本	271,860,000.00	271,860,000.00	271,860,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	409,339,652.20	378,000,113.72	361,285,693.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	76,718,800.00	85,390,549.98	91,530,879.71
一般风险准备			
未分配利润	184,174,512.50	226,878,462.34	256,756,286.58
归属于母公司所有者 权益合计	942,092,964.70	962,129,126.04	981,432,859.49
少数股东权益			18,514,737.62
所有者权益合计	942,092,964.70	962,129,126.04	999,947,597.11
负债和所有者权益 总计	1,136,867,202.11	1,176,474,094.18	1,261,433,147.63

5、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表主要项目的增减情况及原因的说明

资产负债表 报表项目	期末数	年初数	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	223,772,328.66	352,799,895.38	-36.57%	主要系本期委托贷款及银行理财产品支出增加所致。
应收账款	219,955,596.34	136,726,975.19	60.87%	主要系销售收入增加,在结算期内的应收账款增加所致。
应收利息	169,539.09	1,243,275.89	-86.36%	系应收利息本期收回所致。
存货	166,566,796.72	127,905,169.31	30.23%	主要系本期合并增加子公司的存货所致。
其他流动资产	180,439,999.99	50,180,555.55	259.58%	系公司本期增加对成都一方投资有限公司的委托贷款及购买银行理财产品所致。
在建工程	14,035,113.31	242,411.00	5,689.80%	系公司本期新建厂房。
短期借款		10,000,000.00	-100.00%	本期短期借款到期归还。
应付票据	13,525,440.00	3,950,000.00	242.42%	主要系公司本期增加银行承兑汇票支付货款所致。
应付账款	176,099,296.00	123,840,782.73	42.20%	主要系应付材料款及工程款增加所致。
预收款项	6,539,103.62	4,542,064.31	43.97%	主要系预收客户的货款增加所致。
应付利息		16,666.67	-100%	本期短期借款到期归还,利息已结清。
递延所得税 负债	983,087.53	3,971,673.61	-75.25%	系公司本年减持原全资子公司成都一方投资有限公司股权比例,由期初 20.20%减持至 5.00%,相应将原评估增值部分计提的递延所得税负债按比例转出。

(2) 利润表主要项目的增减情况及原因的说明

利润表项目	本期数	上期数	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	545,392,319.45	443,594,448.67	22.95%	主要本期增加子公司,营业收入增加。
营业成本			24.94%	主要本期增加子公司,营业成本增加。

	430,618,553.01	344,653,257.45		
管理费用	56,654,804.29	48,759,690.83	16.19%	主要本期增加子公司, 管理费用增加。
财务费用	-1,785,549.04	-5,350,662.06	-66.63%	本期货币资金支出增加, 银行存款利息减少、汇兑损失增加所致。
投资收益	52,412,805.47	81,470,283.38	-35.67%	主要系取得成都一方投资有限公司股权处置收益减少所致。
营业外收入	6,394,496.88	1,363,627.36	368.93%	主要系本期固定资产处置收益增加所致。
所得税费用	16,041,557.11	18,245,214.11	-12.08%	主要系本期投资收益较上期减少, 应纳税所得额减少所致。

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所公司文件的正本及公告原稿。

董事长：葛行

董事会批准报送日期：2015-03-31

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容