

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 2018 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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、公司负责人刘卫东、主管会计工作负责人蒲春宇及会计机构负责人（会计主管人员）倪滢声明：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

拟以2018年末公司总股本543,720,000股扣减不参与利润分配的回购股份18,793,267股，即524,926,733股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计发放现金红利31,495,603.98元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的55.85%。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	46
第十节	公司债券相关情况.....	50
第十一节	财务报告.....	51
第十二节	备查文件目录.....	156

第一节 释义

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	2018 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊尚荣	晋晓丽
联系地址	成都市新都区新都镇新工大道318号	成都市新都区新都镇新工大道318号
电话	028-83967599	028-83967182
传真	028-83967187	028-83967187
电子信箱	xiongshangrong@polarico.com	Jinxlxg2006@163.com

三、 基本情况简介

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媒体名称	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	上海证券交易所、公司证券投资部

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	无

六、 其他相关资料

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	曾红、胡春燕

七、 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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	1,058,854,294.31	1,061,692,038.57	-0.27	978,628,633.56
归属于上市公司股东的净利润	56,388,305.36	27,577,069.35	104.48	43,575,277.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,825,706.56	25,150,005.94	114.02	40,716,679.30
经营活动产生的现金流量净额	37,390,454.06	42,545,125.99	-12.12	31,013,266.81
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,027,050,529.46	1,078,177,770.08	-4.74	1,064,193,700.73
总资产	1,693,283,722.19	1,736,963,341.25	-2.51	1,589,213,402.40

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元/股）	0.1055	0.0507	108.09	0.0801
稀释每股收益（元/股）	0.1055	0.0507	108.09	0.0801
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1007	0.0463	117.49	0.0749
加权平均净资产收益率（%）	5.505	2.5799	增加2.93个百	4.1510

			分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.255	2.3528	增加2.90个百分点	3.8787

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年度同期有较大幅度的增长，主要系本期净利润有较大幅度的增长所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	233,962,696.47	243,171,096.01	276,270,604.02	305,449,897.81
归属于上市公司股东的净利润	10,476,508.83	20,630,965.59	22,173,146.99	3,107,683.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,357,283.74	19,017,865.19	21,438,093.02	3,012,464.61
经营活动产生的现金流量净额	30,309,616.46	57,652,013.00	5,951,938.89	-56,523,114.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-81,902.02		-90,548.00	-278,129.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,667,815.97		2,750,358.08	4,394,798.00
债务重组损益	324,086.95		173,862.57	420,875.43

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,406.66		-136,956.74	-295,426.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-129,439.75		390,228.16	636,561.64
少数股东权益影响额	-1,477,582.51		-196,839.05	-1,288,278.52
所得税影响额	-712,973.18		-463,041.61	-731,801.85
合计	2,562,598.80		2,427,063.41	2,858,598.63

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司业务情况

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

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

(2) 开关管（真空灭弧室）和固封极柱：开关管包括交流额定电压 380V-72.5KV、额定电流 300-6300A、额定短路开断电流 12.5-80KA 的各类陶瓷真空开关管，固封极柱是开关管的延伸产品，它们都是中高压电器开关的核心器件。

(3) 高低压配电成套装置及电器元件（开关柜和断路器）：高低压配电成套装置及电器元件是公司真空开关管和固封极柱的下游产业，是公司产业链的纵向延伸，它是输电网设备的重要组成部分。近年来，公司还根据直流电网的发展需要新开发了用于 200KV、500KV 直流断路器的快速隔离真空开关。

(4) 光电器件：公司产品覆盖传输速率从 1.25G/S~100G/S 的光电器件、光电模块。光电器件和光电模块是光纤通信接入网、传输网、数据中心和 4G/5G 移动通信等通信系统的核心器件，承担着将电信号转化为光信号或将光信号转化为电信号的功能，产品广泛应用于数据中心、移动通讯（4G/5G）、光纤到户、有线电视、高清视频图像传输、监控和工业控制通信等领域。

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

2、公司主要经营模式

公司拥有完整的研发、设计、生产和营销体系，其具体情况如下：

采购模式：为加强供应商管理、减少生产协调环节并统一实施采购降成本，公司在本年度对采购模式进行了调整，由过去“统分结合”的采购模式改为集中采购，即所有生产性物资的采购及采购价格、采购计划由公司统一管理。在采购方式上，依然通过招标、竞争性谈判等方式确定采购价格和主要供应商，降低采购成本。同时，加强对供应商现场监造和审核保证采购物料质量；强化订单管理和实施安全库存控制保证供货进度，减少资金占用。

生产模式：为了更好地满足市场需求，根据不同的状况，采取机动、灵活的生产模式，最大程度满足客户需求，同时兼顾生产资源的匹配性与利用率，根据不同的市场需求状况，公司采取市场预测确定生产计划、常规产品适度库存动态调节生产和订单式生产相结合的生产模式。对于市场需求旺盛时，采用预测为主制定生产计划，需求平稳时，对于常规产品，公司依据市场需求和不同产品的生产周期，产品的通用化程度，制定零件及成品库存的下限与上限，依据库存变动

动态调节生产量，达到产销平衡；对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划，按订单需求及进度进行生产。

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

3、行业情况

公司主要产品真空开关管、固封极柱和高低压配电成套装置及电器元件主要用于电力行业，其市场需求的动力来源于输电网的建设和升级改造及各行业的新建项目及改造。电子管传统应用市场（广播、电视、雷达）需求出现萎缩，但新的应用领域（激光加工、烘干、焊接、大功率广播、加速器、医疗）仍能保持稳中有进的需求。公司光电器件产品主要用于光通讯行业，主要是“互联网+”促进工业、消费升级驱动，与物联网、移动通讯、数据中心、云计算等项目的融合拓展，具体如下：

（1）真空开关管及固封极柱：

主要装配于高低压配电成套装置及电器元件中，该成套装置及电器元件广泛应用在国民经济各个领域的配电设施中，受社会用电需求增长和固定资产投资规模的直接影响。随着我国国民经济的发展和人民对美好生活的追求，做为保证生活质量的最基础条件，电力供给的数量与质量会带来新的需求，伴随着高压电网建设、智能化电网建设，城乡配电网建设和改造的逐步落实，输变电设备具有广阔的发展空间，作为输变电设备重要组成部分的高低压配电成套装置及其核心元器件（真空开关管及固封极柱），以其更环保、易小型化的优势，自然具有长期而广泛的市场前景。随着一带一路战略的实施，全球能源互联网正在构建之中，未来将会是拉动世界经济增长的强大引擎。

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

（2）电子管（金属陶瓷发射管）：固态化技术的进步已逐年取代中小功率的广播电视用电子管市场，但大功率广播发射和高功率振荡用电子管在较长时间内仍具备优势，同时在新应用领域电子管的市场需求将存在较长时期的稳定增长；公司大功率广播发射管约占国内市场份额的70%，具有明显的技术和市场优势。工业领域用电子管：主要应用在激光发生器用射频管，射频烘干机用射频管，在这类产品方面：国内方面我公司属于领先地位，目前这类产品市场份额的占有率除法国某知名公司外，我公司列居第二。在这个领域我公司面临的主要对手仍然是全球电子管王牌生产企业：法国某知名公司。我公司的产品技术指标与法国某知名公司的产品相当，总体质量接近，有较强的竞争力，从市场占有率来看，我公司还有较大的上升空间。

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

（3）光电器件：光电器件属于光通讯网络的核心器件，是建设高速、高带宽、低延时通讯网络的基础，其需求主要取决于移动通讯、FTTH、数据中心等物联网络的建设和升级改造。随着“互联网+”对传统产业的升级改造，将推动通讯网络不断升级换代。光电器件是光纤通讯网络设备的配套产品，其上游主要是光电芯片企业，下游是传输网络设备企业和接入网设备企业，且上下游企业存在相对集中的情形。首先，光电器件制造企业对上下游存在依赖性。一是光电芯片，特别是高端光芯片基本被国外企业垄断；二是下游主要被主流通讯设备企业垄断，占据了市场需求的大多数份额。其次，光电器件是个充分竞争的行业。我国是全球主要的光电器件研发生产地区，占据了全球大多数份额，在除芯片以外的产业研发制造中形成了明显优势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

1、品牌优势

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

2、生产工艺及装备优势

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

3、优良的资产质量和结构优势

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

4、技术、质量优势

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

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

(3) 在真空开关管、固封极柱及成套电气方面：A、公司是国内唯一一家拥有从金属、陶瓷制造到成套电气全产业链的企业，在整个产业链中具有完善的技术、人才和装备以及专业集成优势；

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，是中国改革开放 40 周年，也是国家供给侧改革深入推进之年。全球经济复苏放缓，贸易摩擦、贸易保护时有发生。国内经济处于新旧动能转换，由高速度发展向高质量转变的关键时刻。面对复杂的宏观经济形势，公司新一届领导班子顺势谋变，在稳中求进、快速推进的经营思路的指引下，以“转思想、促改革、强管理、增产能、抓订单、提业绩”作为全年的工作重点，以配电市场迅速增长为契机，对外加大了新市场、新客户、新业务的开发力度，积极抢占市场份额，对内深入推进内部改革和基础管理的提升，加大技术改造、技术创新、工艺改进力度强化供应链建设，优化生产模式，产品履约能力及产品品质得到进一步提升，通过一系列工作的有效推动，使公司业绩实现了突破性增长，整体呈现良好发展势头。

报告期内，公司实现营业收入 105,885.43 万元，比上年同期减少 0.27%；实现营业利润 6,976.86 万元，比上年同期增加 29.64%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,638.83 万元，比上年同期增加 104.48%。

报告期内重点工作情况：

1、市场拓展成效显著、开关管产销量创历史新高

报告期内，面对日益激烈的市场竞争，市场人员积极转变观念，敏锐捕捉市场信息，快速锁定销售目标及任务时间节点，做到了计划细、动手早、反应快、落实准，形成全心全力抓订单，争分夺秒促销售的市场氛围，市场拓展成效显著。

在国内市场，对开关管产品，公司持续巩固传统业务优势地位，牢牢抓住电力行业投资由发电、变电向配电转移，传统的火力发电向新能源方向发展的市场机遇，进一步抢占配电领域市场份额，全年销售数量 60 余万只，同比增加 41.30%，完成销售收入 40,181.62 万元，同比增加 25.24%，双双突破了历史新高。发射管重点加大新产品“DB935”的推广力度，并成功进入中科院散列中子源，为公司产品拓展了新的应用领域。在 2018 年底广电招标中标 938 万，为 2019 年的市场销售提前做好了铺垫。电器事业部团队凝聚力明显增强，下半年订货有较大幅度提升，销售收入稳中向好，整体盈利能力已初步显现。

在国际市场方面，公司克服了整体国际经济形势与贸易形势急剧动荡的不利影响，产品出口保持了基本稳定，同时通过“一带一路”沿线国家及市场的布局和推进，在出口合作伙伴的战略合作上取得了新进展。

子公司储翰科技优化客户结构，化解客户过于集中风险，不遗余力为主流客户提供更多方案的光电器件组件产品，进一步扩充了市场份额，目前，公司已经成为了四家全球通讯设备企业的合格供应商认证，国际市场开拓初见成效。

2、多措并举，扩产能，提效率，生产履约能力进一步提升

报告期内，公司本部抓住配网改造市场契机，加大技术改造力度，持续优化产品结构，着力加强生产履约能力建设，以全产业链的视角，从采购保障、动力能源供给、设备利用率提升、零部件齐套能力等方面，加强履约的柔性化管理和快速响应能力。2018年，开关管入库同比增长49.13%，产供销的配套优势和市场竞争力突显；发射管产品主要产品生产周期同比缩短10%，提交入库同比增长3.3%；成套电器方面，合同履约率从72.09%提升到85.21%；金属化陶瓷分厂送出合格开关管瓷件71.88万件，较2017年增加15.15万件；金工分厂方面，全面实行了车制零件一人双机和多品种、小批量的转换、快速交付生产模式，不仅满足了两大事业部的常规需求，还满足了加急产品及新品零件供应；设备动力分厂方面，进一步落实设备管理责任，提高巡检要求，使设备全年停机率下降0.13%。

此外，子公司储翰科技完成了关键产线的搬迁，进行了电力1600KVA增容工程改造，建成了光电器件组件的覆盖关键工序自动化生产平台，加大了光模块产线投入，研制了T056共晶机、COC共晶机、平行封焊机、封帽机改造、PT新结构耦合机、LD耦合机优化等项目，提高了的产品质量和一致性，提高生产效率，大幅提高了交货能力。

3、以产品领先为竞争策略，以技术创新为驱动，不断实现技术突破，引领行业技术进步

报告期内，公司积极围绕行业新技术发展方向，跟踪市场新领域、对标行业先进水平，加大了新产品的研发投入，共进行了23项重点技术开发课题的攻关，提升自主创新能力和核心竞争力，巩固公司的行业领先地位。

开关管方面，一是重点针对俄罗斯客户开发的“2458、2535”已完成型式试验并通过客户验证，均已形成小批量销售；二是在“2490、2518”新一代环保型充气环网柜用灭弧室已完成型式试验，实现了复杂电场产品的重大突破。发射管方面，完成了加速器用电子管DB965的设计装配和整机试验，我公司掌握并拥有其核心技术，该产品整体技术在国内达到领先水平，新品DB958S已通过ROFIN公司验证认可，工艺方面通过改进优化。智能电器方面，公司自200kV直流断路器超快速隔离开关进入直流输电领域以来，完成了更高技术等级产品500kV直流断路器超快速隔离开关的生产、调试和测试工作，并已分别向许继和中电普瑞交付10台快速机械开关模块产品，该产品填补了国内空白。新门类新品研发方面，应用于核电领域的“8605”目前已形成小批量供货。装备制造方面，成立设备制造部，专注于专用核心设备的研发与制造，不仅掌握核心技术，同时还掌握核心设备的制造，使企业更具有更强的发展后劲，2018年装备制造部完成了大型沉积炉、八工位程控排气台的制造工作，进一步提升先进装备制造能力。另外与高校合作开发的应用于大功率脉冲功率应用型产品，目前已完成前期试验。

4、以督促导，强化执行力，提升企业运营效率

报告期内，公司继续强化审计监察和财务、法务工作职能，持续优化内部管理体系，针对公司重点关键事项，逐项跟踪、逐一落实，使各部门工作执行力得到有效提升，通过对ERP、PDM系统的改造升级，形成了高效的内部管理体系，进一步提高了公司整体运营效率，降低了管理成本与风险，从而达到保质量、降成本、增效益的目标，保障企业健康快速发展。

5、推进安全环保、节能减排工作不松懈

报告期内，公司未发生重大安全、环保事故。通过了环境及职业健康安全管理体系（14001、18001）和四川省国防科学技术办公室“安全标准化”复审，并连续获得四川省环境保护厅授予的环境最高级别“环保诚信企业”称号。在环境职业健康、节能减排实施方面，公司逐步贯彻“清洁生产”的环保理念，逐项督促完成拟定的节能减排措施，分解落实各单位的减排目标，进行数据化管理与责任考核，以“源头治理、过程管控”为手段，目前公司在清洁生产、节能减排、环境保护方面已取得了明显的成效，各项指标均符合日趋严格的国家标准。

6、人才引进培养继续发力，企业文化建设再上台阶

报告期内，随着公司快速发展，对管理提出更高要求。在人力资源方面，公司以原有核心人员为基础，加快各类人才引进，做好人才队伍梯队建设和人员储备。建立了灵活的考核激励机制，让人才留得住、有干劲、有活力，形成有创造力的员工队伍。通过传帮带、内外训等方式，提升员工的专业技能。保证公司在快速发展过程中各经营环节人才供应和储备。为促进员工之间交流，

激发企业活力，公司开展了一系列丰富的活动，如羽毛球比赛、全面质量管理知识竞赛、学习十九大知识竞赛、征文比赛、读书交流等活动。以各类文体活动为载体，加强文化宣贯、发挥党建优势，提高了公司的凝聚力和向心力，开创了富有活力的工作新局面。

7、实施股份回购，增强投资者信心

报告期内，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护公司和股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，公司通过了以集中竞价交易方式回购股份的议案，回购的股份用于员工激励、注销减少注册资本。公司于2018年5月28日首次以集中竞价方式实施回购股份，截至2018年9月6日公司回购股份方案已实施完毕，公司累计回购股份数量为18,793,267股，占公司目前总股本的比例为3.46%。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入105,885.43万元，比上年同期减少0.27%；实现营业利润6,976.86万元，比上年同期增加29.64%；实现归属于母公司所有者的净利润5,638.83万元，比上年同期增加104.48%。

报告期末公司资产总额169,328.37万元，比上年末减少2.51%；负债总额50,765.75万元，资产负债率为29.98%；归属于上市公司股东的股东权益总额为102,705.05万元，比上年末减少4.74%。

(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	1,058,854,294.31	1,061,692,038.57	-0.27
营业成本	863,221,249.58	879,895,166.19	-1.89
销售费用	29,784,784.84	29,854,228.62	-0.23
管理费用	67,896,808.09	68,756,655.26	-1.25
研发费用	15,146,715.03	12,432,459.65	21.83
财务费用	-7,094,566.45	822,448.92	-962.61
经营活动产生的现金流量净额	37,390,454.06	42,545,125.99	-12.12
投资活动产生的现金流量净额	-16,962,709.37	43,214,293.57	-139.25
筹资活动产生的现金流量净额	-130,408,561.80	7,537,699.91	-1,830.08

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内实现营业收入105,885.43万元，比上年同期减少0.27%，整体毛利率同比增长1.35%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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(%)
制造业	964,905,356.66	818,931,709.30	15.13	-2.82	-3.17	增加0.31个百分点
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	48,056,779.46	26,582,831.13	44.68	-0.82	7.14	减少 4.11 个百分点
开关管	401,816,233.56	340,636,361.99	15.23	25.24	24.56	增加 0.46 个百分点
断路器	6,019,771.34	4,484,899.79	25.50	-36.76	-47.12	增加 14.59 个百分点
开关柜	41,045,304.35	33,812,594.41	17.62	4.92	-5.54	增加 9.13 个百分点
其他	7,643,617.77	6,856,308.03	10.30	49.29	49.90	减少 0.37 个百分点
光电器件	460,323,650.18	406,558,713.95	11.68	-19.22	-18.46	减少 0.82 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
华东地区	309,809,277.29	254,642,275.81	17.81	-11.75	-7.74	减少 3.58 个百分点
西北地区	14,455,511.96	11,760,495.27	18.64	10.88	10.52	增加 0.27 个百分点
华北地区	118,139,743.45	98,615,210.80	16.53	40.63	39.67	增加 0.57 个百分点
华南地区	364,367,369.60	330,791,283.56	9.21	-6.17	-8.69	增加 2.51 个百分点
西南地区	62,956,058.00	52,537,368.78	16.55	-3.29	-9.95	增加 6.17 个百分点
东北地区	8,133,390.63	6,864,502.48	15.60	6.03	6.21	减少 0.14 个百分点
华中地区	14,851,643.63	13,013,391.95	12.38	123.15	124.55	减少 0.55 个百分点
国外	72,192,362.10	50,707,180.65	29.76	-6.27	-8.86	增加 2.00 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

分行业变化情况说明：本期营业收入较上期略有下降，主要系储翰科技营业收入下降所致。

分产品变化情况说明：开关管本年度销售收入 401,816,233.56 元，较上年同期增加了 25.24%，主要系公司在国内市场持续巩固传统业务开关管的产品优势地位，牢牢抓住电力行业投资由发电、变电向配电转移，传统的火力发电向新能源方向发展的市场机遇，进一步抢占配电领域市场份额，全年销售数量大大提高；开关管、断路器、开关柜毛利有所增加，主要系公司本部加大技术改造力度，持续优化产品结构，着力加强生产线智能化建设，以全产业链的视角，从采购保障、动力能源供给、设备利用率提升、零部件齐套能力等方面加强管理，产品单位能耗大大降低，设备产出率提高，产品成产率提高，单位产品成本降低；光器件营业收入下降主要是子公司储翰科技上半年搬迁及新产线调试以及公司重要客户受美国出口禁令的影响。

分地区变化情况说明：国内区域间销售额度增减幅度变化较大主要系开关管产品销售增长所致；华东地区销售额有所下降，主要系光器件产品销售收入下降所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
开关管	634,761 只	600,365 只	69,680 只	49.13	41.30	71.65
电子管	4,018 只	3,738 只	5,852 只	3.29	-3.24	1.95
断路器	411 台只	451 台	18 台	-69.57	-49.66	-76
开关柜	1420 台	1182 台	91 台	-28.17	-54.04	-57.08
光电器件	22,727,024 只	19,921,650 只	1,509,990 只	12.33	-3.25	189.69

产销量情况说明

开关管生产量、销售量与库存量增加主要是由于本期生产效率大幅提升，及加大销售拓展力度带来的产品订单大幅增加所致；

断路器、开关柜生产量与销售量降低主要是产品结构变化所致；

光器件生产量与库存量增加主要是下半年市场订单大幅增加所致。而全年销售量有小幅度的降低，主要是储翰科技上半年度搬迁及新产线调试以及公司重要客户受美国出口禁令的影响所致。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	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 (%)	情况说明
制造业	直接材料	668,522,781.05	82.32	710,330,168.08	83.16	-5.89	
制造业	直接人工	64,937,025.84	8.00	74,655,902.91	8.74	-13.02	
制造业	能源动力	16,886,591.04	2.08	15,361,329.11	1.80	9.93	
制造业	制造费用	61,729,003.34	7.60	53,844,535.73	6.30	14.64	
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 (%)	情况说明
电子管	直接材料	9,000,946.62	33.86	7,375,388.94	28.02	22.04	
电子管	直接人工	6,550,495.14	24.64	7,244,799.61	27.52	-9.58	
电子管	能源动力	4,481,865.33	16.86	4,718,351.16	17.92	-5.01	
电子管	制造费用	6,549,524.04	24.64	6,985,519.42	26.54	-6.24	
开关管	直接材料	291,414,407.69	85.55	245,703,237.12	83.85	18.60	
开关管	直接人工	14,885,809.02	4.37	14,597,016.12	4.98	1.98	
开关管	能源动力	6,948,981.78	2.04	6,508,621.99	2.22	6.77	
开关管	制造费用	27,387,163.50	8.04	26,215,547.51	8.95	4.47	
断路器	直接材料	4,269,115.60	95.19	6,987,806.49	94.75	-38.91	
断路器	直接人工	45,825.21	1.02	196,762.68	2.67	-76.71	
断路器	能源动力	54,945.44	1.23	22,683.18	0.31	142.23	
断路器	制造费用	115,013.54	2.56	167,710.81	2.27	-31.42	
开关柜	直接材料	25,500,435.52	92.8	25,553,995.35	92.58	-0.21	
开关柜	直接人工	1,388,154.67	5.05	1,509,708.93	5.47	-8.05	

开关柜	能源动力	61,270.55	0.22	45,335.77	0.16	35.15	
开关柜	制造费用	528,713.03	1.93	494,591.18	1.79	6.9	
光电器件	直接材料	332,648,977.30	81.82	424,709,740.18	84.96	-21.68	
光电器件	直接人工	43,704,602.15	10.75	51,107,615.57	10.22	-14.49	
光电器件	能源动力	4,272,810.80	1.05	4,066,337.01	0.81	5.08	
光电器件	制造费用	25,932,323.70	6.38	19,981,166.81	4.00	29.78	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

本报告期内全部为制造业。

电子管产品成本结构发生变化，材料占比上升了 5.84 个百分点，人工能源动力、制造费用同比略有下降；

开关管产品成本费用占比基本持平，本期材料、人工、能耗、制造费用较上期上升，主要系本期销售增加导致相应的成本增加所致；

断路器产品成本费用占比基本持平，材料金额较上年同期下降了 38.91%，材料、人工、能源消耗、制造费用占比较低；

开关柜产品成本费用占比基本持平；

光电器件产品成本费用占比基本持平，材料与人工比上年同期有所下降，主要系本期销售下降导致成本下降，制造费用较上年同期上升，主要系固定资产摊销增加所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 39,775.93 万元，占年度销售总额 37.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 18,490.37 万元，占年度采购总额 23.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

(1) 销售费用 2,978.48 万元，同比减少 0.23%，主要是本期差旅费及试验费减少所致；

(2) 管理费用 6,789.68 万元，同比减少 1.25%，主要是办公水电费及其他费用减少所致；

(3) 研发费用 1,514.67 万元，同比增加 21.83%，主要是公司投入技术研发人员及材料物质所致；

(4) 财务费用-709.46 万元，同比减少 962.61%，主要是汇兑收益增加所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	15,146,715.03
本期资本化研发投入	6,871,592.92
研发投入合计	22,018,307.95
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.08
公司研发人员的数量	201
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	9.36
研发投入资本化的比重 (%)	31.21

情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额为 3,739.05 万元, 同比减少 12.12%, 主要是储翰科技本期收入减少, 对应的货款收入减少所致;

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-1,696.27 万元, 同比减少 139.25%, 主要是公司本期设备投资增加所致;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-13,040.86 万元, 同比减少 1,830.08%, 主要是公司以集中竞价方式回购股份所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	352,821,966.07	20.84	471,572,427.44	27.15	-25.18	
预付款项	7,739,453.55	0.46	5,927,865.31	0.34	30.56	
其他应收款	8,967,221.39	0.53	5,919,023.02	0.34	51.50	
存货	252,501,615.56	14.91	199,375,671.82	11.48	26.65	
其他流动资产	173,822.61	0.01	465,061.03	0.03	-62.62	
在建工程	11,165,112.60	0.66	15,023,338.95	0.86	-25.68	
开发支出	4,327,462.14	0.26	3,438,782.23	0.20	25.84	
长期待摊费用	17,091,039.81	1.01	1,597,138.26	0.09	970.10	
其他非流动资产	3,767,590.35	0.22	7,618,559.30	0.44	-50.55	
应交税费	15,969,387.05	0.94	10,562,424.35	0.61	51.19	
其他应付款	15,223,070.05	0.90	9,368,093.94	0.54	62.50	
递延收益	13,756,021.45	0.81	10,025,376.92	0.58	37.21	

其他说明

1、货币资金减少主要是公司回购股票、储翰科技收入减少所致;

2、预付款项增加主要是子公司储翰科技根据实际收到货物暂估入库并支付货款, 供应商暂未开票结算的预付款;

3、其他应收款增加主要是公司备用金及预存电费增加所致;

4、存货增加主要是公司市场订单增加, 产成品与发出商品增加所致;

5、其他流动资产减少主要是待抵扣税金减少;

6、在建工程减少主要是储翰科技厂房装修已达到使用状态转入长期待摊费用所致;

7、开发支出增加主要是期末在制的自主开发设备增加所致;

- 8、长期待摊费用增加主要是子公司储翰科技新建厂房装修投入使用，将在建工程装修款结转至长期待摊费用所致；
- 9、其他非流动资产减少主要是本期预付工程设备款减少所致；
- 10、应交税费增加主要是利润增加导致应交企业所得税增加所致；
- 11、其他应付款增加主要是应付单位往来款增加所致；
- 12、递延收益主要是本公司及子公司储翰科技政府补助增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2019年是十三五规划实施的关键一年，也是全面建成小康社会关键之年。2019年中央经济工作会议提出了坚持稳中求进的工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，保持经济运行在合理区间。增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。

有利因素：2019年中央经济工作会议，提出了“巩固、增强、提升、畅通”的八字方针。会议指出，推动制造业高质量发展。要推动先进制造业和现代服务业深度融合，坚定不移建设制造强国。要稳步推进企业优胜劣汰，加快处置“僵尸企业”。要增强制造业技术创新能力。加大对中小企业创新支持力度。引导大型制造商通过管理创新和业务流程再造，逐步成为技术研发、市场拓展、品牌运作质量高的现代化企业。同时，为中小企业智能升级提供有针对性的服务，拓展制造业和服务业融合发展空间。

2019年习近平总书记在民营企业座谈会上发表的重要讲话让民营企业吃下定心丸、安心谋发展，进一步支持和服务民营经济发展的政策措施陆续出台实施，都将增强企业发展信心，优化投资环境，吸引更多民间资本投向实业，带动民间投资增长。同时，供给侧结构性改革对稳定经济的效应将继续显现，鼓励民营企业发展和深化改革开放的信号有利于稳定企业的信心。

据前瞻产业研究院发布的《中国电力行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2016年全国全社会用电量已达59198亿千瓦时，同比增长5.0%。到了2017年全国全社会用电量达到63077亿千瓦时，同比增长6.6%。截止至2018年底，全社会用电量达到了68449亿千瓦时，同比增长8.5%，比上年提高1.9个百分点。预计2019年我国全社会用电量将突破70000亿千瓦时，达到72,104亿千瓦时，未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为6.08%，并预测至2023年全国全社会用电量将达到91308亿千瓦时。

中电联发布《2018-2019年度全国电力供需形势分析预测报告》，2018年110千伏及以下电网投资比重提高。全国电网投资5373亿元，同比增长0.6%。其中，±1100千伏、1000千伏投资分别增长111.5%和6.8%；110千伏及以下投资增长12.5%，占全部电网投资的比重为57.4%、比上年提高4.5个百分点。全国基建新增220千伏及以上变电设备容量2.2亿千伏安、同比下降8.9%；新增220千伏及以上输电线路长度3.77万千米、同比增长14.0%；新增直流换流容量3200万千瓦、同比下降59.5%。全年投产1个特高压项目，为内蒙古上海庙至山东临沂±800千伏特高压直流工程。截至2018年底，全国跨区电网输电能力达到1.36亿千瓦。2019年全国电力投资继续保持增大投入。

推进电网智能化及加强轨道交通建设，尤其随着新电改方案《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》的发布，各种举措破除了行业垄断，激发终端电力企业和发展分布式能源积极性的同时，也为上游企业带来新的机遇。在资本运作、延伸发展方面，根据中国新闻网“绿皮书：中国新经济带动其他行业增加值占GDP比重8.1%”的论述和《“十三五”国家战略性新兴产业发展

规划》提出的目标，预计到 2020 年，新经济规模持续壮大，创新驱动的新兴产业成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，将在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，为此需要企业以触发式的思维和方式把握机遇和挑战。

不利因素：2019 年我国经济发展面临的外部环境和 2018 年相比更为复杂严峻，投资增长速度会有所回升，消费稳中略降，出口增长速度将有所回落，价格总体稳定，工业品和消费品价格的剪刀差缩小，总体上经济增长将有所减慢。

在 2019 年中央经济工作会议指出推动制造业高质量发展，在推动制造业高质量发展过程中，对产品制造成本会带来一定的影响；同时，随着国内从事高低压开关及成套设备的生产、安装的企业竞争更进一步加剧，企业运营成本降面临更大的挑战。

总之，2019 年国家对于制造业的相关利好政策越来越多，特别是对民营经济发展政策陆续出台，军民融合发展的步伐加快，对企业未来发展将带来更大的机遇，相信 2019 年企业发展的机遇一定会大于挑战。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

被投资单位	上年期末投资额 (元)	期末投资额 (元)	在被投资单位 持股比例 (%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	被投资单位 主要业务
成都蓝风(集团)股份有限公司	450,000.00	450,000.00	0.4	0.4	生产和销售日化产品
成都凯赛尔电子有限公司	692,770.14	692,770.14	2.66	2.66	生产销售真空器件
成都一方投资有限公司	9,827,188.78	9,827,188.78	5.00	5.00	房地产开发及建筑材料销售
成都储翰科技有限公司	30,613,710.00	30,613,710.00	32.55	32.55	生产、销售光电器件产品,销售光纤无源器件产品

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司控股子公司储翰科技，是一家专业从事信息通讯类光电器件产品研发、生产与销售的高新技术企业，为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，股票代码（831964）。截止 2018 年 12 月

31 日，公司持有储翰科技 32.55% 的股份，储翰科技注册资本 1.03 亿元，总资产 5.44 亿元、净资产 2.38 亿元。

报告期内，公司实现营业收入 4.61 亿元，比上年同期下降 19.36%，利润总额 912.74 万元，比上年同期下降 69.91%，净利润 760.67 万元，比上年同期下降 69.41%。公司营业收入和净利润较上年同期出现较大下降，其主要原因是：一是公司搬迁持续时间六个月以上、以及公司重要客户受美国出口禁令的影响。公司原搬迁计划仅搬迁租赁双流区聚源孵化园的生产间，保留租赁成都欧赛医疗有限公司的生产车间，但基于长远的成本考虑和管理需要，公司变更为整体搬迁。为了在搬迁工程中不影响交付，公司采取边搬迁边交付，也影响了产能和交付，增加了成本，同时在此期间重要客户受美国禁令影响，更打乱了公司的经营计划，使公司收入和净利润出现了较大下降。如公司 2018 年上半年度，营业收入比上年同期降低 32.08%，净利润比上年同期下降 79.33%，毛利率从上年同期的 12.01% 下降到 7.93%。其次，5G 的市场预期，吸引了新资本进入和原各厂家纷纷大幅扩产，加剧了市场竞争，传统产品价格出现了较大幅度的下降。第三，公司固定资产大幅增加增加了固定资产摊销成本。第四，用工成本大幅增加等。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、构建完整产业链，实现产业链的垂直整合，为用户提供定制化的产品方案，工艺制造方案，成本方案，形成光电器件的产业优势。

公司过去业务主要集中在光电器件组件，为了提升公司在行业综合竞争能力，公司实施了上下游业务拓展发展计划，加大芯片封装、光电模块的研发投入和产业化，通过构建完整光电器件产业链，为用户提供定制化的产品方案、制造方案和成本方案，实现上下游协同发展，形成了公司持续的竞争优势。

(1) 光电器件组件方面。光电器件组件是公司的优势产业，在产品研发、产能规模、工艺装备水平等方面形成优势，是公司立足之本。一是公司除了 1.25G、2.5G GPON/EPON 光电器件组件产品外，正在量产高速光电器件组件，如 10G EPON/GPON BOSA、COMBO PON BOSA、RFOG 等系列产品，还在研发和小批量试产 4×10G ROSA/TOSA、25G ROSA 等系列产品，使公司产品保持持续的竞争力。二是报告期内，公司光电器件组件共研发项目 51 项，其中 14 项完成小批量试产、7 项进入批量生产，保持公司产品的竞争能力。三是提升采用自主研发并升级的光电器件自动化生产设备，建成了覆盖关键工序自动化生产平台，不仅提高了的产品质量和一致性，也大幅提高生产效率。四是在报告期末对公司生产基地通过技术升级改造，使一车间、三车间、四车间的产能大幅提升，使公司具备光电器件组件月产能 3KK 只的能力。公司光电器件组件产能、工艺装备水平的提高，规模化的交付能力和成本优势，将保持公司持续的竞争优势。

(2) 光电模块方面。光电模块是公司新的增长点，也是公司未来重点投入的产业。(1) 继续保持 Triplexer、OLT、ONU 等系列低速产品改良外，重点完成了 Combo PON、10G EPON ONU/OLT、10G GPON ONU/OLT 等系列的光模块产品研发、转产和批量生产，使公司光模块产品进入主流领域；二是正在研发的 10G SFP+、10G CWDM、10G DT、40G BOX 等系列光模块产品的研发、送样、小批量生产，是公司后续发展的动力；三是 25G、100G 等系列光模产品的方案验证、送样，将使公司未来光模块产品逐步进入高速领域；四是公司加大光模块的产线投入，特别是新产品线的投入，实现了光模块业务的产能大幅增长，如 2018 年度光模块产量比上年增长 63.34%。公司未来重点研发高速、多通道、小尺寸、低功耗、高兼容性的光电模块系列产品，使其成为公司未来收入和利润新的增长点。

(3) 芯片业务方面。基于光电器件组件和光电模块的研发和规模化生产，加大芯片封装的研发和规模化生产，是公司提升研发能力和降低成本的重要举措。报告期内，一是公司建立了自动化 T0 生产线，实现了 T0 的规模化生产，降低了成本。报告期内，公司 T0 产量 23.4KK，比上年增长 97%。二是 T0 研发大力支持新产品研发。公司完成 T0 样品制作 512 批次，比上年增长 28%，有利支持了光电器件组件和光电模块的研发。公司高速 T0 的研发，如 10G CWDM MACOM T038、10G EML、RFOG、25G DFB T056、25G CWDM T038 等研发，使公司光电模块进入主流和高端领域。(3) 公司不仅已建的 T046、T056 规模化产线外，还新建了 T033、T038 产线，为公司规模化封装生产更小尺寸的芯片奠定基础。公司通过芯片封装业务的规模化发展和研发，不仅可支持光电器件组件和光电模块的研发，也可实现光电器件组件和光电模块的规模化发展和成本控制。

2、围绕市场需求和竞争环境，加大新产品和自动化生产装备的研发投入，通过光电器件的工艺改进和生产装备的自动化升级改造，进一步提高生产效率，大幅提高交货能力。

通讯行业是个充满机会又是全球化竞争的行业，国内各厂家纷纷扩大产能造成供需失衡，同时我国人口红利逐步消失，公司只有通过不断的工艺改进和自动化产线研发和升级改造，提升人均效率，降低成本，保证产品一致性，才能保持公司的竞争优势。一方面通过完整产业链的优势进行产品方案的优化、规模化生产，尽可能降低主要原材料成本。二是加大生产工艺装备的自动化研发投入，研发自动化生产设备和测试设备，升级改造自动化生产平台，减少人工成本，进一步提高生产效率，大幅提高交货能力，始终保持公司具备与主流通讯设备企业需求匹配的交付能力。报告期内，公司研制了 T056 共晶机、COC 共晶机、平行封焊机、封帽机改造、PT 新结构耦合机、LD 耦合机优化等项目，通过自主研发的自动化设备进对产线升级改造，提高生产效率，大幅提高交货能力。

3、市场开拓成果显著。

公司所处行业存在客户相对集中的情形，特别是美国对公司重要客户的出口禁令以及中美贸易的影响，促使公司客户多元化。第一，公司对现有主要客户不仅提供了多方案的光电器件组件产品，而且新增光电模块产品，使公司与客户形成更加紧密的业务关系。第二，维护老客户，积极引进新客户，优化客户结构。一是实行客户分类管理，针对优质客户的研发、生产、交付等资源倾斜，保持与优质客户的紧密合作，形成紧密的合作关系。二是拓展新客户，特别是国外主流通讯设备企业。由于美国出口禁令和中美贸易争端等事件影响，公司必须积极开发国外客户。三是加强市场开拓，积极参与新老客户的研发项目，形成更紧密的合作关系。报告期内，公司光电器件组件送样次数 402 批次，送样数量 5450 只；光电模块送样 189 批次，送样数量 1148 只。第三，公司产品结构更加合理。2015 年公司光电器件组件收入占公司收入比重超过 99%，2016 年光电器件组件收入占公司的比重已经降到 97%，2017 年光电器件组件收入占公司的比重已经降到 90%，2018 年光电器件组件占公司收入比重约 85%。随着未来光电模块收入的快速增长，公司产品结构更趋合理。第四，为满足国际市场的进入要求，加快产品的国际认证。为了开拓国际市场，除完成 ISO9001/ISO14001 体系复审外，还通过了 OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证，产品也通过了 FDA/FCC/UL/TÜV 复审。目前，公司已经成为了四家全球通讯设备企业的合格供应商认证，优质的大客户使公司未来订单更有保证。

4、建设了完整的光电器件研发团队，形成了公司持续发展动力。

公司近几年实施了上下游业务拓展发展计划，建设完整的光电器件研发团队，提高整体研发能力，形成了公司的持续发展动力。一是在公司光电器件组件技术研发团队的基础上，融入了芯片封装和光电模块的研发团队，建立了从芯片封装、光电器件组件、光电模块完整的光电器件研发团队，拥有完整的光器件技术的研发队伍。二是公司已经掌握了光电器件研发的关键技术，提升了公司整体研发能力。目前，公司已经掌握了光电器件的关键技术，如耦合焊接封装技术、高折小球短焦距应用技术、多通道的高速并行光学器件的封装技术、平行光多次反射应用技术、COB 新兴光学封装技术、高速测试技术等，为公司在高端光电器件产品研究奠定基础。如 10G OLT/ONU、RFOG、COMBO PON、40G CWDM/DWD、100G CWDM/DWDM、D/T 产品等。三是光电器件上下协同研发，优势互补，提高了研发速度，优化了技术指标。由于芯片是光电器件组件的核心器件、光电器件组件又是光电模块的核心器件，同时光电模块研发又涉及结构、光学、电路和软件等，公司拥有完整的芯片封装、光电器件组件和光电模块完整的研发技术，能通过上下游协作研发，优化产品方案，提高研发速度，提升产品的竞争能力。报告期内，公司积极进行技术研发，研发了 BOX 封装技术、平行光全反射技术、平行光双透镜高精度耦合技术等。

报告期内，公司被认定为“四川省级技术中心”。

5、生产基地的全面投入使用，使公司未来具有持续发展的基础。

首先，公司在 2017 年 12 月底完成了生产基地生产车间的净化装修，并在 2018 年初开始车间产线建设和设备调试，并在 2018 年 1 月完成了首条产线的生产验证，并投入生产件。公司于 2018 年从 1 月启动了一车间从双流区聚源孵化园有限公司的搬迁，逐步完成了二车间、三车间、四车间和五车间从成都欧赛医疗器械有限公司的搬迁，并在 2018 年 7 月完成全部车间的搬迁和产线调试，并达到预期的产能。2018 年 5 月 19 日，公司邀请重要客户、供应商、当地政府代表举行了隆重的投产庆典。其次，为了满足未来业务的持续增长，公司对原电力负荷进行了扩容，用电负荷从原来 1930KVA 增加到 3530KVA，可满足公司未来业务增长的用电需要。第三，基于市场需求和业务增长的预期，特别是迎接 5G 商业化的到来，公司已经启动了新一轮的技术改造，拟大幅提升产能，完善上下游产能的匹配。本次技术改造完成后，公司光电器件年产能将达到 5000 万只（备

案号：川投资备【2018-510122-39-03-313879】JXQB-0628号)。公司生产基地的全面投产以及新一轮的技术改造，将为公司新产品、新业务、新客户的导入创造条件，为公司未来持续发展的奠定基础。

6、规范财务管理，防范经营风险，保持公司健康发展。

公司属于多年的新三板公众公司，一直在完善财务规范管理，防范经营风险。报告期内，公司财务管理规范的主要工作是：一是加强内控体系管理，实现岗位、人员的分离和监督。二是完善预算管理，实行了季度和月度资金计划相结合的资金计划管理，尽量做到收支平衡。三是修订和补充完善内部财务管理制度，使公司财务规范基本符合内控要求。四是加强公司应收账款、应付账款、物料等管理。五是升级 ERP 系统，引入 MRP 系统，实现产品研发、订单、计划、采购、财务结算等管理信息化，提高管理效率，防范原材料的管理风险。

7、完善供应链管理，全面提升管理质量。

(1) 完善和严格执行质量管理体系文件，全面提升产品质量。

第一，完善质量体系文件，通过了 ISO9001/ISO14001 体系的复审。第二，改进了数据库，提高产品追溯能力。第三，改进检验方法，提高人均检验效率，提升不良品发现率，控制原材料质量，实现从原材料、在制品、产成品的全程质量控制。第四，完成了 OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证，产品也通过了 CE/FDA/FCC/UL/TÜV 认证或者复审。

(2) 开发和加强供应商管理，保证物料供应能力满足了公司的快速成长

第一，加强主要材料的计划性和管控。一是根据市场变化，加强物料预测和风险管控；二是与主要材料的供应商实现了战略合作，保证关键物资的供应；三是对主要材料引入了更多的合格供应商，增强了公司在供应链中的议价能力。第二，加强供应商管理。一是加强供应商的战略指导和规划，指导供应商循序渐进的提升，使供应商与公司形成稳定的合作关系；二是尽可能遵从 5 适原则，选择合适供方，保证成本具有竞争力；三是每月对供应商进行了质量、交期和服务等方面的考评，并形成《供应商月度考评统计表》和《供应商年度考评统计表》，保证了原材料质量和供货的及时性。

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：

由于业务的快速发展，特别是产业链不断延伸，公司在供应链、生产过程等精细化管理方面的进步速度存在不足，使公司在规模化生产过程中的在线物料管理、安全库存管理、在产品管理等仍需不断改善。为了对市场需求、计划、采购、过程控制、财务结算等进行全面流程梳理、完善，公司在 2016 年 6 月启动了新的 ERP 管理系统，并在 2017 年 1 月 1 日正式上线，但系统未完全达到公司预想，公司仍在优化流程、加强培训、完善系统使用，加强数据库管理等，提升公司信息化管理水平。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、真空开关管和高低压成套电器装置及电器元件

(1) 行业发展趋势

输配电开关控制设备广泛应用于国民经济各个领域的配电设施中，受社会用电需求增长和固定资产投资规模的直接影响。2018 年国家整体经济增长速度放缓以及供给侧改革的推进，将带来工业用户用电需求量减少，但城市轨道交通与干线铁路等公建设施伴随城市化进程的加快建设，配电网（农网和城网）的建设改造，风电、光伏发电、小水电等分布式电源投资，以及电动汽车的发展，将对配套使用的真空开关管和高低压成套电器装置产生持续增长的市场需求。预计“十三五”期间年电力投资保持在 8000 亿左右，处于较高的水平；电网的投资占比明显上升，特别是 110KV 以下的电网、配网、农网升级占比更高；而我公司的真空开关管及其配套装置正处于该范围，会有更好的发展机遇；

(2) 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。2018 年公司生产真空灭弧室超过 63 万只，生产固封极柱 5.5 万只，市场占有率与主要竞争对手差距缩小；主要的市场集中在江、浙，沪、粤及京鲁地区，与主要竞争对手的市场有所重合。

同时参与行业竞争的国外知名企业利用他们的品牌、工艺技术优势占据高端市场，获得高额利润。虽然国内真空开关管市场配电需求大幅上升，但其单价较低，加之材料在成本中占比较高，市场竞争激烈，经营规模扩大带来的利润增加有限。

2019 年由于受配电网建设拉动，农网改造、特高压、超高压直流输电等工程建设影响，相应输、变和配电设备及产品需求会有所增长。国家推进新型城镇化、发展智能电网、清洁能源、轨道交通等，也为电力行业提供稳定发展空间。预计，2019 年国内真空灭弧室和固封极柱市场需求机遇与挑战并存。

2、电子管产品

(1) 行业发展趋势

2018 年国内电子发射管市场格局及状况相对稳定，传统应用领域市场基本饱和，市场需求难有增长，但在射频辐照、加热、高能加速器等新的应用领域正形成新的市场需求；国外市场主要来自电子管产品在新领域的应用，该应用市场需求呈稳定增长态势而且还会随着应用领域的不断扩展产生新的市场需求。公司产品在该类市场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，批量出口。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可望保持持续增长。

(2) 竞争格局

公司产品定位为大功率广播发射管和高功率射频振荡用发射管，其性能参数在国内居于领先地位，与国内同行业公司比较有绝对优势。现阶段竞争来自与法国、美国、英国等国际大公司同类产品在国际市场的竞争。鉴于公司产品具有性价比优势，与国外公司竞争仍具一定竞争力。目前该产品主要做出口，出口销售占总销售的三分之二以上。

3、光电器件

(1) 行业发展趋势

在“互联网+”背景下，各行各业的互联网化与现实世界数据化的趋势，使得数据的存储、计算、传输、应用规模继续上升，则大数据时代将对超宽带、大连接、低时延的光网络设备提出更高要求。为适应未来爆炸性的数据流量增长、海量的设备连接、不断涌现的各类新业务和应用场景，驱动物联网建设不断升级换代，带动最基础传输网、接入网的更新与升级。光电器件是高速率、大容量、极低时延的通讯网络的核心器件，承载将光信号转换为电信号或者电信号转换为光信号功能，其必将随着物联网发展不断升级换代，满足各类新业务和应用场景，如自动驾驶、VR/AR、工业互联等。目前，全球主要国家均将 5G 上升到国家意志和战略高度，5G 已成为当前通信行业最为确定方向，并随着未来 5G 网络建设，给通信行业带来又一次的发展机遇。

(2) 竞争格局

光电器件属于光纤通讯网络设备的配套产品，对上下游企业具有较大的依赖性，更受制于国外芯片企业，再加上国内厂家纷纷扩产，加剧了价格竞争。目前，光电器件在国际上已是充分竞争市场，国际上有多家知名的企业例如 Finisar、JDSU、Avago 等。国内光器件起步相对较晚，经过二十多年的发展，国内能够从事光器件独立研发生产的企业共十多家，在除芯片以外的产业制造中形成了明显优势。在光电器件组件封装方面，与公司定位相当的企业主要有武汉昱升、四川光恒、深圳亚派、东莞铭普等企业，是国内主要的光电器件组件供应商。另外，国内规模较大的光电模块供应商建立了较为完整的光器件产业链，形成以光电模块为主的产业模式，树立自己在行业的竞争地位，如光讯科技、海信多媒体、新易盛等。公司已经完成了上下游业务的纵向延伸，形成了完整的光电器件产业链，覆盖芯片封装、光电器件组件和光电模块的完整光器件产业链，但相对上述三家企业而言，公司光电器件组件的业务比重较大，光电模块的业务比重较小，在光电模块业务的销售规模、产品多样性、研发团队人数等尚有较大差距。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司发展战略以立足主业、做强主业，上下产业链延伸为主线，借助公司品牌、核心技术和资金等优势，实现公司相关多元化发展及战略转型。具体而言，通过增加技术投入和以自动化、

智能化、信息化为核心的技术改造,实现提升产品质量、性能比肩国际品质,劳动效率明显提高,逐步打造成国际知名品牌;通过强化公司在电真空器件产品、金属化陶瓷产品和光电器件产品上积淀的核心竞争力,积极探索进入相关技术同源新领域、新市场,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,借助资本平台,积极开展行业内产业整合及相关新领域项目并购,最终使公司成为电力元器件、真空电子元件以及光电器件的综合供应商。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019年,中国经济预计将在金融降杠杆政策之后逐步企稳,进入到换挡、提质的新阶段,经济发展的平衡性、协调性和可持续性不断增强,全年稳中求进的总体格局基本确立。

新的一年时,公司将围绕经营目标,坚持“转变市场理念,发挥规模优势,强化质量意识,推进流程再造,提高生产效率,实现降本增效,加大科研投入,培育创新项目,做好人才培养”的工作主线,在公司经营班子的领导下,统一思想、提高认识、强化管理,切实推进各项生产经营工作,确保2019年各项目标任务的完成。

1、经营目标

2019年度的经营目标:营业收入12.50亿元,营业成本10.43亿元,费用1.10亿元。其中开关管、电子管及成套电器销售收入5.89亿元,光电器件销售收入6.01亿元,其他业务收入0.60亿元。

2 经营策略

(1) 强化市场开发力度,坚持用户需求导向,努力为用户创造价值

国内市场:

开关管事业部要继续强化市场开发力度,在做好现有客户服务工作的同时,积极开拓新市场和新用户,重点对新一代环保型充气环网柜产品用灭弧室的新增用户和新产品要加大开发的力度。

发射管事业部在做好原有客户维护的同时,重点开拓新产品、新渠道、新领域,加大对新产品尤其是大功率电子管的研发投入,力争尽早形成新的收入增长点,加强产品在工业用电子管、医疗领域用电子管、加速器辐照领域的营销推广。

电器事业部主要客户集中于电力系统、OEM客户以及用户工程,在2018年业务顺利完成调整转型的基础上,继续发挥自身优势,提升产品质量,扩展与OEM大客户的合作,争取电力公司的优质订单,逐步优化产品与市场结构,形成良性的发展。

储翰科技将继续保持与原有主要客户良好合作关系,进一步拓展国内外市场,成为国际通讯行业排名前列的多家主流通讯设备厂商的合格供应商,加快新品开发速度,加大芯片封装、光电模块的研发投入和产业化,通过构建完整光电器件产业链,力求为用户提供多元化、差异化的产品方案、制造方案和成本方案。紧紧抓住“互联网+”和“5G商用”带来的重大商业机会,积极参与上下游企业的产品预研过程,使公司产品方案紧跟行业前沿发展,在光电器件向高速率、集成、多端口等转型升级中占得先机,使公司在未来光电器件制造中始终保持行业的领先性。同时继续提高产品交付能力,全面提升在行业内的竞争优势。

军品板块:加大新产品、新装备的研发投入,将已拓展的新项目稳步推进,并形成持续稳定的产品销售。密切跟踪军品相关领域和渠道的需求,继续寻找公司主业面向航空、核电、发动机点火、新能源车辆、防雷避雷、激光触发开关等领域的商业机会。

国际市场:积极拓展发射管事业部在国外新客户、新产品的销售工作。开关管事业部继续加大与印度、俄罗斯、西班牙等境外客户的沟通力度,紧跟用户需求,在保证现有产品国际市场份额的前提下,加强对新客户的拓展,加快与新客户衔接新产品的试验进度,力争实现新的销售与利润增长点。充分利用电子商务平台、贸易展会等方式,结合定期拜访客户的方式,在更广泛的领域寻求合作伙伴,提升旭光品牌在国际市场的知名度。

(2) 瞄准产品前沿领域,完善核心技术体系,加强技术创新与产品研发

开关管事业部继续加大新一代环保型充气环网柜产品用灭弧室、直流开关、触发管等新门类产品的阶段性布局与推进,2019年公司新产品研发计划共8项,工艺质量改进项目46项,设备设施技改项目5项;

发射管事业部将组织专家，根据市场的需求，重点推进新产品 DB965 和 DB963 电子管，以及大功率电子管 DB930、DB935、DB946 和 TH526A 的研发和持续改进工作；

在军品领域，对拓展的新项目将配备专业团队，采取有力措施，稳步推进产品的研发与试制工作，力争尽快实现产品的定型与批量生产；

储翰科技以用户需求为导向，逐步优化产品结构，继续巩固和提升光电器件组件业务，重点提升光模块业务和芯片业务的规模，推动工艺手段的创新，加大新产品和自动化装备的研发投入，通过新业务、新产品实现公司规模和利润的持续增长，保持公司在同业中的竞争优势。

(3) 加快推进“智能制造”步伐，优化流程和供应链，推动制造的软硬件升级

开关管事业部通过上线的 ERP 新系统和 MES 系统，加强大数据分析，推动流程的不断优化和供应链高效运行，促进生产升级，提高对市场的响应速度；根据智能制造的进度安排，择机启动设备的自动化、智能化改造升级。

发射管事业部抓住市场机遇，继续推进现有关键设备的技改项目。在完成大功率电子管的可行性研究之后，根据可研结果探讨相关配套装备的研发试制；

金陶分厂加快对老旧设备的更换和改造，推进瓷件部分产品全程自动化生产线改造，实现“增效、提质、安全”的目标；

金工分厂将全面实施冲压零件模具集成计划；对焊料实施规模化套裁方案，设计制造新型模具，大幅提高焊料利用率和效率；

储翰科技继续通过生产装备的自动化升级改造，进一步提高光电器件的生产效率，同时扩大光电模块和芯片业务的产能，大幅提升产品交付能力。

(4) 完善生产质量管理，强化员工质量意识，不断提升产品品质

充分运用 ERP 和 MES 信息系统的大数据资源，加强对生产过程的数据分析，完善质量预警和过程质量控制机制，推动生产流程的持续改善；

进一步深化全体员工质量管理的意识和行为规范，通过制度激励员工在工作中不断探索质量改善和品质提升的方案；

认真贯彻 ISO9001 质量保证体系标准，不断完善公司三级质量保证体系，严格执行质量责任制度，健全产品质量风险报告制度与应急处理预案，从源头对产品品质进行管控。

(5) 着力培养员工成本意识，多措并举，降本增效

在 2018 年降成本工作成效的基础上，进一步实施成本的目标管理、项目督导管理与系统性管理相结合的手段，保障降低成本整体目标的达成；

继续引导全体员工提升成本管控意识，将成本控制融入到日常工作的各个环节之中；

随着 ERP 系统的实施，重点发挥各生产环节数据的收集、整理、分析与改善在成本管理中的重要作用，多角度提升成本管控能力；

继续推行降成本项目工作组的成功经验，选择重要的成本项目，制定成本控制目标及考核办法，确保各经营单位围绕降成本目标改善生产经营活动，推动项目的最终达成。安排后续的追求机制，有效防止成本的反弹；

通过优化产品设计、强化现场管理、保证产品质量、减少库存、缩短生产周期、6S 推进等项目和环节，以点带面降低成本。

(6) 切实加强生产安全管理，保障环保达标、职业健康达标

全面实施安全风险管控，积极开展安全隐患排查，通过风险识别、危险源辨识和分级，采取有效措施，对排查出的安全隐患进行及时整改、追踪、考核和总结，从源头防止安全事故的发生；重点加强对“三废”等 15 个重要危险点的管理，完善预警和响应机制，做好应急培训和实战演练工作，切实提高应急响应和处置能力。

推行安全精细化管理，梳理公司安全、环保、职业健康、基建中存在的问题，认真落实“四级六步隐患防控体系”，针对问题制定制度、流程进行规范，做到有章可循，实施排查、记录、汇报、整改、验收、考核六步骤的闭环管理，及时整改、防患于未然，确保公司全年在重伤以上事故以及职业病、环境污染、中毒事件均为零。

健全岗位安全行为标准，做好员工日常安全行为规范的培训，把安全要求融入到岗位作业、设备管理等方面，逐步达到安全行为规范常态化。

(7) 强化资产运营管理，降低经营风险，提升资金使用效益

针对公司销售收入不断增长的同时，应收款项有所提高的状况，公司将强化对应收款项的风险防范，加大货款回笼的管控力度；

强化对存货周转率的管理，在提高客户需求响应速度的同时，加快存货的流转速度。

对于资金的占用、使用进行收支预测和统筹规划，提升货币资金的理财收益。

(8) 实施人才战略规划，强化人才培养机制，推进人才梯队建设

按照公司的人才发展规划，稳步推进人才兴企战略。重点落实四个方面的工作：

强化公司内部人才的培养力度，继续完善后备人才的培育机制，统筹推进公司各类型人才的梯队建设；

继续落实优秀人才的引进机制，重点引进能够突破关键技术、发展新兴产业的领军人才；

完善公司目标任务管理、绩效考核、薪酬与激励的制度，以结果为导向，加大对管理干部的考核力度，强化履职与追责，让能者上、庸者下，充分调动全体员工的积极性；

继续推进员工成长与晋升的体系建设，让各类型人才在公司能够合理定位，真正实现自身价值，创造良好的工作氛围，引导员工在工作能力、技术水平、综合素质等方面不断提升。

(9) 发挥平台优势，培育新产业，全力推进并购整合战略

充分利用上市公司的平台、军工资质以及多年真空器件、光电器件制造业的优势和底蕴，紧跟国家产业政策，重点聚焦于军工、电子技术、通讯等领域的战略布局，积极甄选在市场、产品、技术、人才团队、管理模式等方面与公司具备战略匹配度、互补性或具有较强创新性的项目，或者通过与高校科研资源合作的模式进行新产业的孵化、培育。以资本合作为纽带，积极推动对公司战略发展行业新项目的审慎调研和股权并购。在保证旗下各产业具备同业竞争优势的同时，逐步形成公司多元化产业共同发展的旭光新模式，为公司未来的战略布局和利润增长打下坚实基础。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济环境及市场竞争风险

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

2、汇率波动的风险

汇率波动可能会给公司的产品出口业务以及以外币计量的资产带来风险。包括在以外币计价的交易活动中由于交易发生日和结算日汇率不一致而产生的外汇交易风险，以外币计量的资产随着汇率的波动带来汇兑损益的变动风险。为规避汇率波动的风险，公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，最大限度地规避国际结算汇率风险；同时，根据汇率的变化，择机缩减外币资产的金额，降低汇率波动带来的影响。

3、安全、环保风险

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

4、主要原材料价格波动风险

公司产品所需的主要原材料为铜、银等有色稀贵金属，由于其价格与国际大宗商品期货交易相关，若在未来大幅上涨，将会对公司的生产成本带来较大的压力。公司通过实时跟踪和分析原材料价格走势，与国内银铜供应厂商协商，在其价格低于公司生产成本预算价位时，分期锁定银铜价格，同时在提高材料利用率和设计、工艺水平上下功夫，加强成本控制和管理，有效降低原材料价格波动带来的风险。

5、产品技术创新风险

公司属于技术密集型器件制造行业，拥有自身的核心技术对企业未来的发展非常重要，同时随着该领域技术升级与产品的更新换代，需要对行业发展趋势有着准确的判断，并及时调整创新方向，将创新成果转化为成熟产品推向市场。但若在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，或者研发投入不足、不能及时更新技术、不能持续开发出适应市场需求的新产品，将可能面临产品竞争力和客户认知度下降的风险，从而对未来经营产生不利影响。在此方面，公司将针对行业新的发展方向 and 趋势，开展技术储备和前沿研究，同时以“向客户提供完整的解决方案”为目标，

加大研发投入，建立健全新产品孵化机制，通过细分市场和重点客户，定制研发满足客户特殊需求的产品。

6、市场竞争导致产品销售价格下降的风险

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

7、客户资信风险

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

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股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

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。报告期内公司利润分配符合《公司章程》的规定，符合股东大会决议的要求，审议程序和机制完备，有明确的分红标准及分配比例，独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。

报告期，公司实施了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以 2017 年末总股本 543,720,000 股扣除回购股份 18,793,267 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.16 元(含税)，共计派发 8,398,827.73 元。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2018 年	0	0.60	0	31,495,603.98	56,388,305.36	55.85
2017 年	0	0.16	0	8,398,827.73	27,577,069.35	30.46
2016 年	0	0.25	0	13,593,000	43,575,277.93	31.19

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	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	40
境内会计师事务所审计年限	19

	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)	25

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，经公司 2017 年年度股东大会审议通过，继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务审计及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自有资金	10,000	0	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
工行	银行理财产品	4,000	2018.4.9	2018.5.8	自有资金		保本浮动收益	3.1		9.85	本息全部收回	是	否	
建行	银行理财产品	6,000	2018.4.11	2018.5.2	自有资金		保本浮动收益	3.0		10.36	本息全部收回	是	否	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
通过银行向控股子公司提供委托贷款	自有资金	4,000	4,000	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行	通过银行向控股子公司提供委托贷款	2,000	2017.12.12	2019.12.12	自有资金	补充流动资金	协议约定	4.785%				是	是	
中信银行	通过银行向控股子公司提供委托贷款	1,000	2018.1.12	2020.1.12	自有资金	补充流动资金	协议约定	4.785%				是	是	
中信银行	通过银行向控股子公司提供委托贷款	1,000	2018.3.15	2020.3.15	自有资金	补充流动资金	协议约定	4.785%				是	是	

其他情况

适用 不适用

经九届董事会第五次会议（临时）审议，同意上表中三笔委托贷款到期后展期一年，即：分别展期至 2019 年 12 月 12 日、2020 年 1 月 12 日、2020 年 3 月 15。

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

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

2018年3月22日，公司公告了《以集中竞价方式回购股份报告书》；2018年5月28日，公司实施了首次回购（详见2018-026公告）。

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

回购的股份将用于后续的员工持股计划或者股权激励计划，若员工持股计划或者股权激励计划未能如期成功实施，公司将按照相关法律、法规要求将回购股份予以注销。本次回购的股份在三年内转让或者注销。关于回购股份具体用途，公司暂未取得公司第二大股东成都欣天颐投资有限责任公司对公司回购股份具体用途的回复，公司正积极与股东沟通，推进此项工作，以尽早确定回购股份具体用途并及时披露。

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

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。在不断加强公司管理，发展产品技术，提升经营业绩，为广大投资者创造价值，提升员工生活质量的同时，积极回报社会，尊重和维护公司广大投资者的利益，加强与投资者的互动交流，同时支持地方建设与发展，减少环境污染，积极纳税，履行公司应负的社会责任，实现公司与员工、股东、环境、社会的和谐健康可持续发展。

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

污染物种类	废水	
特征污染物	COD、Cr6+、Ni	
排放方式	有规律间歇排放水	
排放口情况	数量	1个总排口
	位置	东经104度9分27秒、北纬30度48分52秒
	规范化情况	排污口规范、符合环境管理要求，通过环保验收和检查。
排放情况	排放浓度	COD≤500 mg/L、Cr6+≤0.5mg/L、Ni≤1.0mg/L
	排放超标情况	无

污染物排放标准	综合废水执行《电镀污染物排放标准》GB21900-2008 表 2 中标准、其它废水执行《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级标准
核定排放总量	COD 16.1t/a

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

根据环保行政主管部门对环境影响评价报告书的批复，公司严格执行环保“三同时”制度，建设完善了防治污染设施，且正常稳定持续运转，处理效果良好。2017 年公司被列为“环境诚信企业”名录。

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

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

进一步落实了环保管理责任，加强环保设施设备运行日常维护管理和台帐管理制度，加强日常监督检查，确保环保污染治理设施设备运行有效。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

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

2018 年 4 月 16 日取得辐射安全许可证（川环辐证 [00577]）。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为保障环境安全，有效预防、及时控制和消除突发环境事件的危害，提高环境应急能力，规范处置程序，明确相关职责，确保迅速有效地处理突发性局部或区域环境污染事故，公司编制完善了《突发环境事件应急预案》，明确了在危险化学品泄漏、污染物超标排放、火灾、爆炸时发生的突发环境事件的处置和应急救援，于 2018 年 5 月 2 日通过了专家评审，于 2018 年 5 月 29 日在成都市新都区环境保护局进行备案。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司制定有年度《自行监测方案》，并按上级各级环保主管部门要求，实行自行监测与委托有资质的第三方监测相结合，公司投资新购监测设备仪器共 5 台/套进行环保日常自行监测，委托第三方对公司的废水进行季度监测，各项指标均达到标准排放。对辐射个人剂量计进行了季度监测，辐射现场进行了年度监测，检测结果均符合标准要求。

报告期，新都区环境监测站按照国家有关要求每季度对公司的废水进行了监督性监测，实现了废水的合格达标排放，无环境污染事故及环保纠纷事件发生。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司控股子公司储翰科技不属于环境保护部门公布的重点排污单位。储翰科技始终认真贯彻落实地方政府有关节能环保要求，统一思想，提高认识，积极推进构建环境管理体系，报告期未发生各类环境污染事件。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况**(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股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

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	46,070
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,251

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新的集团有限公司	0	151,771,568	27.91	0	质押	141,500,000	境内非国有法人
成都欣天颐投资 有限责任公司	0	82,079,300	15.10	0	无		国有法人
成都旭光电子股 份有限公司回购 专用证券账户		18,793,267	3.46	0	无		境内非国有法人
匡俊富	-91,600	2,223,200	0.41	0	未知		境内自然人
黄长凤	-121,700	1,858,300	0.34	0	未知		境内自然人
高友志		1,230,000	0.23	0	未知		境内自然人
叶小敏	3,400	1,094,000	0.20	0	未知		境内自然人
辛英		1,089,270	0.20	0	未知		境内自然人
刘俊峰		1,022,806	0.19	0	未知		境内自然人

赵青峰	-500,300	1,006,700	0.19	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
新的集团有限公司	151,771,568	人民币普通股	151,771,568				
成都欣天颐投资有限责任公司	82,079,300	人民币普通股	82,079,300				
成都旭光电子股份有限公司回购专用证券账户	18,793,267	人民币普通股	18,793,267				
匡俊富	2,223,200	人民币普通股	2,223,200				
黄长凤	1,858,300	人民币普通股	1,858,300				
高友志	1,230,000	人民币普通股	1,230,000				
叶小敏	1,094,000	人民币普通股	1,094,000				
辛英	1,089,270	人民币普通股	1,089,270				
刘俊峰	1,022,806	人民币普通股	1,022,806				
赵青峰	1,006,700	人民币普通股	1,006,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与第二股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知上述其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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
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）。
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
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

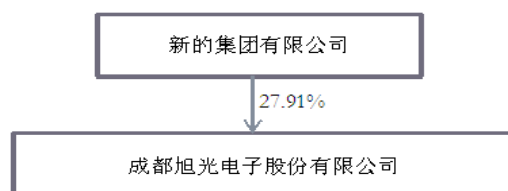
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	张建和
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	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	否

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

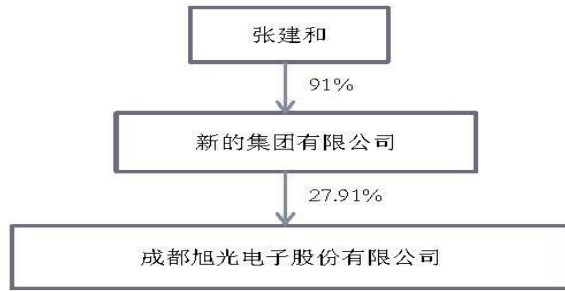
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
成都欣天颐投资有限责任公司	白春伟	2004-03-09	91510100758770375B	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。
情况说明					

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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

√适用 □不适用

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	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘卫东	董事长	男	49	2018-01-12	2021-05-28					53.5	否
叶伯健	独立董事	男	47	2015-06-09	2021-05-28					6.5	否
张锡海	独立董事	男	65	2018-05-29	2021-05-28					4	否
何俊佳	独立董事	男	50	2018-05-29	2021-05-28					4	否
罗学军	董事	男	43	2015-06-09	2021-05-28					5	否
袁博	董事	男	50	2015-06-09	2021-05-28					5	否
张纯	董事	男	54	2018-01-12	2021-05-28					51.5	否
	2018-05-29			2021-05-28							
谷加生	董事	男	54	2008-05-20	2021-05-28					25	否
崔伟	董事	男	56	2018-05-29	2021-05-28	25,600	25,600			46.5	否
	2009-05-26			2021-05-28							
吴志强	监事会主席	男	51	2007-04-16	2021-05-28					17.844	否
黄生堂	监事	男	55	2011-03-07	2021-05-28					2.5	是
田志强	监事	男	45	2011-03-07	2021-05-28					16.2	否
熊尚荣	副总经理	男	48	2018-04-26	2021-05-28					18.05	否
	董事会秘书			2018-04-26	2021-05-28						
蒲春宇	财务总监	男	45	2018-01-12	2021-05-28					25.75	否
陈军平	总工程师	男	50	2009-05-26	2021-05-28	16,000	16,000			44.6	否
合计	/	/	/	/	/	41,600	41,600		/	325.944	/

姓名	主要工作经历
刘卫东	本科学历。曾先后在湖北华新水泥集团公司学校从事教育培训工作，在深圳麟奇商务策划有限公司从事项目投资分析工作并担任项目部经理，在广东新的科技集团公司投资部从事项目投资工作，曾作为项目经理组织论证并实施多项集团重大投资项目，在成都旭光电子股份有限公司任董事会秘书、副总经理，现任成都旭光电子股份有限公司董事长。
叶伯健	法学硕士，中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师、中国注册土地估价师、会计师，先后在广东资产评估公司、广东大正联合资产评估有限公司从事资产评估、财务咨询工作，现任广东财兴资产评估与房地产估价有限公司总经理。2015年6月至今任成都旭光电子股份有限公司独立董事。
张锡海	本科学历，高级律师。1981年开始一直从事律师业务，律师管理工作，曾担任广东省司法厅律师管理处副处长，广东律师协会常务理事、副秘书长，广州律师协会战略发展委员会副主任，广东律师协会证券法律专业委员会副主任，广东对外经济律师事务所（现为广东法制盛邦律师事务所）副主任、主任职务。1993年首批被司法部、中国证监会授予从事证券业务资格。2018年5月至今任成都旭光电子股份有限公司独立董事。
何俊佳	1995年获得华中理工大学电力系博士学位。1995年7月至1997年6月在华中理工大学工学电力系任讲师，1997年7月至1999年9月在华中理工大学电力系任副教授。1999年10月至2001年9月在日本名古屋大学工学部松村研究室开展博士后研究。2001年11月至今在华中科技大学电气学院任教授。2018年5月至今任成都旭光电子股份有限公司独立董事。
罗学军	西南财经大学工商管理专业毕业，硕士研究生学历，管理学硕士学位。1994年9月至1998年7月西南财经大学经济系国际金融专业学习，获经济学学士学位；1998年8月至2001年8月在建设银行成都第二支行科技处工作；2001年9月至2002年8月任中国华融资产管理公司成都办事处副经理；2002年9月至2005年1月在西南财经大学企业工商管理专业学习，获管理学硕士学位；2005年2月至2012年1月任中国华融资产管理公司成都办事处副经理、经理；2012年2月至2014年3月任成都投资控股集团有限公司资产经营管理部主管；2013年12月至今兼任成都金控融资担保有限公司董事；2014年3月至今兼任成都金控典当有限公司董事；2014年4月至2017年3月任成都投资控股集团有限公司资产经营管理部副总经理、总经理；2017年3月至今任成都投资控股集团有限公司资产经营管理部部长；2017年7月至今任万和证券股份有限公司监事，2015年6月至今任成都旭光电子股份有限公司董事。
袁博	本科学历，四川大学法律专业毕业。1996年10月考取经济师资格，1999年10月考取律师资格。1990年7月至2001年12月期间，在广元市黄家沟煤业化工有限责任公司先后任宣传干事、团委副书记、分厂厂长、副总经理、公司董事、党委委员。2002年1月至2008年4月在四川世正律师事务所任执业律师。2008年5月8日进入鼎立公司，历任资产管理、部门副经理、部门经理。2015年6月至今任成都旭光电子股份有限公司董事。
张纯	本科学历。1999年11月至2004年10月在捷利股份有限公司任财务部经理；2005年4月至12月在广东新的集团公司任财务部经理；2006年1月至2018年2月在成都旭光电子股份有限公司任财务部部长；2012年2月至2018年1月任成都旭光电子股份有限公司任财务总监（财务负责人）；2018年1月至今任成都旭光电子股份有限公司总经理；2018年5月至今任成都旭光电子股份有限公司董事。
谷加生	本科学历，审计师。1983年至1999年在中央直属企业湖南省涟邵矿务局（现为湖南省涟邵煤业集团）工作，历任财务副科长、审计科长、检察室主任；1999年至2000年在广东德正会计师事务所工作；2000年至2008年在广东新的科技集团有限公司工作，任审计部长；2006年至2008年3月任成都旭光电子股份有限公司监事；2008年3月至2012年2月任成都旭光电子股份有限公司董事、财务负责人；2012年2月至今任成都旭光电子股份有限公司董事。

崔伟	硕士，高级工程师，1997年开始享受成都市专家津贴。1983年8月到成都旭光电子股份有限公司工作，至1993年10月历任成都旭光电子股份有限公司二车间技术员、工程师、高级工程师；1993年10月至1998年12月任公司开关管分厂副厂长、厂长；1998年12月至2000年5月任公司总经理助理并先后兼任开关管分厂厂长和公司电器厂（分公司）厂长；2000年5月至2003年5月任公司董事、副总经理兼任公司电器厂（分公司）厂长；2003年5月至2005年12月任公司副总经理，分管公司营销工作；2006年1月至2007年6月任公司开关管事业部副总经理，负责营销；2007年7月至2018年3月任公司开关管事业部总经理；2009年5月至今任成都旭光电子股份有限公司副总经理；2018年5月至今任成都旭光电子股份有限公司董事。
吴志强	工程硕士，高级工程师。历任成都旭光电子股份有限公司四分厂技术员、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、监事会主席、金属化陶瓷分厂常务副厂长。
黄生堂	大学文化，经济师。1983年9月至1985年6月秦皇岛煤炭干部管理学校计划专业毕业在湖南涟邵集团参加工作；1987年10月获湖南财经学院经济学专业自考大学文凭；1989年3月至9月参加全国首批企业内审人员培训结业；1985年7月至2003年10月在湖南涟邵集团任财务主管、审计科长等职；2003年10月至2004年9月任湖南乐口实业有限公司财务经理；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；2011年3月至今任成都旭光电子股份有限公司监事。
田志强	工程硕士，高级工程师。1996年7月至2002年10月任成都旭光电子股份有限公司一分厂技术员，技术组组长；2002年10月至2005年12月任成都旭光电子股份有限公司开关管总装分厂副厂长；2006年1月至今任成都旭光电子股份有限公司开关管事业部技术部部长、技术委员会副主任、开关管分中心主任；2009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；2011年3月至今任成都旭光电子股份有限公司监事。
熊尚荣	本科学历，会计师，历任成都银河动力股份有限公司（现更名为中兵火箭股份有限公司）审计部经理兼任银晨网讯科技有限公司财务总监，成都银河动力股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，北极星云空间技术股份有限公司财务总监、董事会秘书，成都旭光电子股份有限公司董事会秘书、副总经理。
蒲春宇	大学本科，注册会计师、注册评估师。2001年2月至2008年4月在四川华信（集团）会计师事务所，先后任项目经理、高级项目经理、审计部副经理等职；2008年4月至2011年10月在中日合资港宏汽车集团任集团财务总监；2011年11月至2012年7月，在四川维诚会计师事务所、四川维诚资产评估事务所任副总经理，负责全所业务质量控制；2012年7月至2015年6月，参与四川华信（集团）会计师事务所改制为特殊普通合伙制事务所，作为改制事务所的发起合伙人，主要从事上市公司审计、拟上市公司IPO审计以及管理咨询等业务。2015年7月至2018年1月，在四川熙泰运业集团有限公司任集团财务总监；2018年1月12日起至今任成都旭光电子股份有限公司财务总监。
陈军平	硕士，高级工程师。1991年7月到成都旭光电子股份有限公司工作，历任开关管分厂产品设计师、主任级工程师、科技部副主任、主任、技术中心主任、副总工程师、总经理助理等职，现任成都旭光电子股份有限公司总工程师、技术委员会主任、开关管事业部副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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
袁博	成都欣天颐投资有限责任公司	董事	2015年5月	
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
罗学军	成都金控投资集团有限公司	经营管理部部长	2017年1月	
罗学军	成都金控担保公司	董事	2012年12月	
罗学军	成都市小额贷款公司	董事	2014年9月	
罗学军	成都金控典当公司	董事	2014年3月	
罗学军	万和证券股份有限公司	监事	2017年7月	
袁博	成都鼎立资产经营管理有限公司	金融资产部经理	2015年4月	2018年12月
袁博	成都鼎宇资产管理有限公司	总经理	2012年5月	2018年12月
袁博	成都市第三产业实业发展公司	董事		
袁博	成都建设发展股份有限公司	董事		
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

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据 2017 年年度股东大会决议，支付每位独立董事年度工作津贴人民币 8 万元（含税），支付每位董事年度工作津贴人民币 5 万元（含税），支付每位监事年度工作津贴人民币 3 万元（含税）。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司 2017 年年度股东大会审议通过的《董事、监事及高管人员薪酬及考核管理制度》，及第九届董

	事会第二次会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬及考核方案》确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事的津贴按月发放。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	报告期内，公司全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬金额合计为 325.944 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张锡海	独立董事	选举	换届选举
何俊佳	独立董事	选举	换届选举
张纯	董事	选举	换届选举
崔伟	董事	选举	换届选举
熊尚荣	董事会秘书、副总经理	聘任	新聘
蒲春宇	财务总监	聘任	新聘

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

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	1,106
主要子公司在职员工的数量	1,042
在职员工的数量合计	2,148
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,315
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,632
销售人员	68
技术人员	251
财务人员	44
行政人员	153
合计	2,148
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	37
大学本科	199
大专及以下	1,912
合计	2,148

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司制定了公平、竞争、激励、合法为原则的薪酬政策。员工薪酬主要由基本工资和绩效工资构成（一线员工计件工资制）；依据公司业绩、员工业绩、工作能力等方面的表现动态适时调整工资。此外，公司按规定参加“五险一金”，按时缴纳社会保险费和住房公积金。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司注重员工培养，根据公司战略规划、年度经营计划制定年度培训计划。2018年，公司举办培训班87期，共有3265人（次），重点培训项目有公司职工培训计划项目，公司军标生产线专题培训项目，安全生产、环保、职业健康专项培训项目及根据工作和生产需要举办的各类短期适应性培训，全员培训率超过100%。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格根据有关法律法规、规范性文件的要求，规范公司运作，完善公司法人治理结构，健全公司内控管理流程，有效运行公司内控管理体系。公司股东大会、董事会、监事

会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。公司在股东与股东大会、控股股东与上市公司、董事与董事会、监事与监事会、绩效评价与激励约束机制、利益相关者、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，公司治理的实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定召集、召开股东大会，股东大会通知、股东大会会议材料披露、会议筹备、投票表决程序、会议决议的形成、决议披露及执行等均符合相关规定，鉴证律师出席公司股东大会，并对股东大会召集人资格及召集、召开程序、出席人员资格、会议议案、表决程序及表决结果等事项的合法合规性出具了法律意见书。公司 2018 年度内召开的股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式，方便投资者网络投票；对于与公司中小投资者利益相关的重大事项公司均采用单独计票并及时披露，符合上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》、《关于对中小投资者表决单独计票并披露的业务提醒》等规定要求。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。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、关于董事和董事会：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定开展工作，董事会会议召集、召开、表决等程序合法合规，公司董事会现由九名董事组成，设董事长 1 名，董事长由全体董事过半数选举产生，董事会成员中有三名独立董事，其中一名为会计专业人士。董事会成员勤勉尽责，按时出席了公司董事会、股东大会，主动了解并获取会议决策所需要的有关材料，进行独立、审慎、客观分析，积极讨论并审议了会议各项议案，提出宝贵意见，会后严格执行了会议决议内容，公司董事行为符合《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会设立了审计、战略、提名、薪酬与考核四个委员会，各委员会按照议事规则履行职责，提升了公司董事会决策及规范运作水平。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，规范会议召集、召开、表决等程序。公司监事积极履行自身职责，按时列席公司董事会、股东大会，对公司财务、公司董事及高级管理人员履职情况进行监督、对董事会编制的公司定期报告及其他重大事项进行审核并提出了书面审核意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立了绩效评价激励体系，管理层的收入与其履职情况、公司经营业绩挂钩，实行基本年薪加年度绩效考核的政策。高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：为加强信息披露事务管理，公司制定了《公司信息披露管理制度》、《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《公司重大事项内部报告制度》、《公司外部信息使用人管理制度》等制度，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。报告期内，公司信息披露及时、真实、准确、完整、公平，公司及董监高人员不存在因信息披露违法违规受到监管机构处罚的情况。

7、关于投资者关系及利益相关者：公司制定了《公司投资者关系管理制度》，董事会秘书具体负责投资者关系处理及投资者投诉处理，证券投资部为投资者关系管理及投资者投诉处理部门。公司公平对待所有投资者，认真接待投资者电话咨询，积极参加四川上市公司协会组织的四川辖区上市公司集体接待日活动，在上证 E 互动平台回复投资者问题，公司积极为股东行使权利提供便利，切实保障了股东特别是中小股东的合法权益。

公司充分尊重银行、职工、供应商、客户、股东、社区等利益相关者的合法权利，向银行及其它债权人提供必要的信息供其决策，积极听取公司员工的意见并努力提高员工的福利待遇和安全生产意识，为员工及社会创造更多更好的工作机会，与供应商维持良好的合作关系，努力提升产品质量，积极为客户提供差异化服务并创造价值，加强公司内控建设，提高公司治理及规范运

作水平，尊重和维护公司广大投资者的利益，加强与投资者的互动交流，同时支持地方建设与发展，减少环境污染，积极纳税，实现了公司与员工、股东、环境、社会的和谐健康可持续发展。

8、关于内幕知情人管理：公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规的规定，已经制定了《公司内幕信息知情人管理制度》、《公司重大事项内部报告制度》、《公司外部信息使用人管理制度》等，进一步加强信息管理，防范内幕交易行为。公司董事会负责内幕信息的管理工作，董事长为内幕信息管理工作主要负责人，董事会秘书负责组织实施。报告期内，公司对定期报告及回购股份事项披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案，并及时报送至上海证券交易所。报告期内，公司未发现董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票情况。

9、关于公司内部控制制度建设：报告期内，公司按照中国证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件的要求，逐步有序地加强内部控制制度建设，通过建立健全公司内部控制体系，提升公司规范运作及管理水平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会	2018-03-07	www.sse.com.cn	2018-03-08
2017年年度股东大会	2018-05-29	www.sse.com.cn	2018-05-30

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
叶伯健	是	10	10	8	0	0	否	1
张锡海	是	6	6	5	0	0	否	0
何俊佳	是	6	6	5	0	0	否	0
刘卫东	否	10	10	4	0	0	否	2
罗学军	否	10	9	7	0	1	否	2
袁博	否	10	9	7	0	1	否	2
张纯	否	6	6	3	0	0	否	0
谷加生	否	10	10	6	0	0	否	2
崔伟	否	6	6	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
-------------	----

其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬和考核委员会四个专门委员会，依据法律、法规及《公司章程》、各专门委员会细则等相关规定开展工作，恪尽职守、切实履行董事会赋予的职责和权限，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。报告期内，董事会各专门委员会未对公司本年度董事审议事项提出异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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。

公司独立董事、监事的薪酬采取固定津贴方式，对董事长、高级管理人员采取年薪方式，年薪分为基本年薪和绩效年薪，绩效年薪与公司的年度目标和个人考核结果挂钩，由董事会薪酬与考核委员会根据公司制订的《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》及《高级管理人员薪酬及考核方案》对高级管理人员的绩效年薪和考核结果进行审核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《公司内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

《公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

川华信审（2019）008 号

成都旭光电子股份有限公司全体股东：

一、审计意见

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）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的合并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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于旭光股份，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

- （一）应收款项坏账准备的估计
- （二）营业收入确认

关键审计事项（一）：应收款项坏账准备的估计

具体披露信息请参阅财务报表附注“五、公司主要会计政策、会计估计”注释 12 及“七、合并会计报表项目注释”注释 4 应收票据及应收账款，以及注释 6 其他应收款（合称应收款项）。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>截至 2018 年 12 月 31 日，旭光股份应收票据、应收账款、其他应收款原值合计 71,958.30 万元，坏账准备合计 5,830.06 万元。应收款项账面价值占资产总额 39.05%。应收款项坏账准备是管理层预计应收款项未来现款流量现值低于账面价值的差额。应收款项坏账准备的估计直接影响应收款项账面价值。应收款项金额重大，且应收款项坏账准备涉及管理层重大会计估计和判断，因此我们将应收款项坏账准备的估计作为关键审计事项予以关注。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>（1）了解、评价、测试了旭光股份应收款项坏账准备估计相关内部控制合理性、有效性。重点关注应收款项类别划分标准、以账龄为类似信用风险特征组合划分标准的适当性。</p> <p>（2）复核管理层对应收款项计提坏账准备的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收款项。</p> <p>（3）关注期末余额较大、开具商业承兑汇票结算及超信用期末结算的客户，通过互联网、询问相关人员等了解客户背景、经营现状等，查阅历史交易还款情况等，重新计算商业承兑汇票期末余额坏账准备，计算结果与管理层作出的商业承兑汇票期末余额坏账准备进行对比。</p> <p>（4）关注上期末应收款项本期回款情况，及本期末应收款项资产负债表日后回款情况，以验证管理层相关估计的合理性。</p> <p>（5）查阅重要客户的销售合同并对大额应收账</p>

	<p>款和部分小额应收账款进行函证,将函证结果与管理层记录金额进行核对,以评价应收款项余额的准确性及坏账风险。</p> <p>(6) 对于单独计提坏账准备的应收款项,获取并检查管理层作出判断的依据,评价依据的合理性和数据的准确性;。</p> <p>(7) 复核管理层对应收款项进行减值测试的相关考虑和客观证据,评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款,并重新计算应收款项期末余额坏账准备,计算结果与管理层作出的应收款项期末余额坏账准备进行对比。</p> <p>(8) 检查与应收账款坏账准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。执行上述审计程序获取的证据,能够支持旭光股份管理层对应收款项坏账准备的估计。</p>
--	--

关键审计事项(二): 营业收入确认

具体披露信息请参阅财务报表附注“五、公司主要会计政策、会计估计”注释 29 及“五、合并会计报表项目注释”注释 52。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>旭光股份主要从事电真空器件、光电器件的制造销售,2018 年度旭光股份实现营业收入金额为 105,885.43 万元,比 2017 年度 106,169.20 万元减少 0.27%。因营业收入金额重大,且是旭光股份的关键业绩指标之一,因此,我们将营业收入确认作为关键审计事项予以关注。</p>	<p>我们执行的主要审计程序包括:</p> <p>(1) 了解、评价、测试了旭光股份营业收入相关内部控制设计合理性、执行有效性。重点关注了不同业务模式下确认营业收入具体原则的适当性。</p> <p>(2) 询问销售部、库房、生产部、财务部等相关人员,不同业务模式下销售业务流程,收集相应原始信息,以验证管理层列报的营业收入确认原则的适当性。</p> <p>(3) 获取旭光股份与重要客户(大额交易、异常交易客户等)签订的购销合同及补充协议,关注交易价格、交易数量、交货方式、货权转移,以及货款结算等相关条款,并与相应营业收入确认凭证进行核对,以验证管理层列报的营业收入金额的准确性。</p> <p>(4) 对重要客户(大额交易、异常交易客户等)本期交易数量、交易金额、期末余额实施函证,以验证管理层营业收入确认金额的真实性、准确性。</p> <p>(5) 选取大额销售记录(包括资产负债表日后大额销售),国内销售关注客户对账单金额是否与管理层确认金额一致、是否获取客户签收单、客户签收单日期是否为本会计期间,国外销售,与海关报告系统记录数据进行核对,并关注其报关单日期、产品发运离境日期,以验证管理层确认的营业收入金额的准确性,真实性,以及是否计入适当的会计期间。执行上述审计程序获取的证据,能够支持旭光股份管理层对营业收入的确认。</p>

四、其他信息

旭光股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括旭光股份 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估旭光股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算旭光股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督旭光股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对旭光股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致旭光股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就旭光股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少

数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

四川华信(集团)会计师事务所

中国注册会计师（项目合伙人）：曾红

（特殊普通合伙）

中国 · 成都

中国注册会计师：胡春燕

二〇一九年三月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 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	七、1	352,821,966.07	471,572,427.44
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			
应收票据及应收账款	七、4	652,387,015.56	661,119,954.84
其中：应收票据		248,473,501.64	340,791,269.69
应收账款		403,913,513.92	320,328,685.15
预付款项	七、5	7,739,453.55	5,927,865.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	8,967,221.39	5,919,023.02
其中：应收利息		71,760.17	70,778.97
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	252,501,615.56	199,375,671.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	173,822.61	465,061.03
流动资产合计		1,274,591,094.74	1,344,380,003.46
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	10,969,958.92	10,969,958.92
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、16	318,486,592.34	303,000,666.90
在建工程	七、17	11,165,112.60	15,023,338.95
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	30,910,032.76	31,556,262.40
开发支出	七、21	4,327,462.14	3,438,782.23
商誉	七、22	6,159,296.05	6,159,296.05
长期待摊费用	七、23	17,091,039.81	1,597,138.26
递延所得税资产	七、24	15,815,542.48	13,219,334.78
其他非流动资产	七、25	3,767,590.35	7,618,559.30
非流动资产合计		418,692,627.45	392,583,337.79
资产总计		1,693,283,722.19	1,736,963,341.25

流动负债：			
短期借款	七、26	40,000,000.00	40,000,000.00
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			
应付票据及应付账款	七、29	373,323,446.88	389,983,104.87
预收款项	七、30	3,975,084.38	4,270,562.75
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	43,679,145.08	39,399,684.48
应交税费	七、32	15,969,387.05	10,562,424.35
其他应付款	七、33	15,223,070.05	9,368,093.94
其中：应付利息		66,724.16	61,407.50
应付股利		599,178.90	595,393.63
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		492,170,133.44	493,583,870.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39	748,237.00	748,237.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、42	13,756,021.45	10,025,376.92
递延所得税负债		983,087.53	983,087.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,487,345.98	11,756,701.45
负债合计		507,657,479.42	505,340,571.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	543,720,000.00	543,720,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	113,757,697.69	113,757,697.69
减：库存股	七、47	99,116,718.25	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、50	106,245,184.60	100,853,951.90

一般风险准备			
未分配利润	七、51	362,444,365.42	319,846,120.49
归属于母公司所有者权益合计		1,027,050,529.46	1,078,177,770.08
少数股东权益		158,575,713.31	153,444,999.33
所有者权益（或股东权益）合计		1,185,626,242.77	1,231,622,769.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,693,283,722.19	1,736,963,341.25

法定代表人：刘卫东

主管会计工作负责人：蒲春宇

会计机构负责人：倪滢

母公司资产负债表

2018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		325,820,577.20	421,456,447.96
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			
应收票据及应收账款	十七、1	372,416,086.49	351,746,354.76
其中：应收票据		180,366,880.69	185,209,854.39
应收账款		192,049,205.80	166,536,500.37
预付款项	十七、2	6,792,591.86	1,295,619.89
其他应收款		5,922,796.60	4,151,764.70
其中：应收利息		71,760.17	100,020.64
应收股利			
存货		154,247,929.58	129,790,495.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		40,232,305.94	20,158,500.00
流动资产合计		905,432,287.67	928,599,182.86
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,969,958.92	10,969,958.92
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	30,613,710.00	30,613,710.00
投资性房地产			
固定资产		213,476,909.30	214,795,463.85
在建工程		9,672,758.99	3,569,452.36
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		27,323,939.00	27,982,520.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,013,084.63	10,579,046.93

其他非流动资产		3,767,590.35	5,341,885.83
非流动资产合计		307,837,951.19	303,852,038.88
资产总计		1,213,270,238.86	1,232,451,221.74
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		176,881,910.95	155,368,608.22
预收款项		3,953,398.02	4,217,080.86
应付职工薪酬		31,539,220.42	27,757,651.23
应交税费		12,038,946.49	5,577,399.88
其他应付款		7,052,886.17	5,387,030.29
其中：应付利息			
应付股利		599,178.90	595,393.63
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		231,466,362.05	198,307,770.48
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			
预计负债			
递延收益		8,107,421.45	6,843,776.92
递延所得税负债		983,087.53	983,087.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,838,745.98	8,575,101.45
负债合计		241,305,108.03	206,882,871.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		543,720,000.00	543,720,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		89,425,693.20	89,425,693.20
减：库存股		99,116,718.25	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		106,245,184.60	100,853,951.90
未分配利润		331,690,971.28	291,568,704.71
所有者权益（或股东权益）合计		971,965,130.83	1,025,568,349.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,213,270,238.86	1,232,451,221.74

法定代表人：刘卫东

主管会计工作负责人：蒲春宇

会计机构负责人：倪滢

合并利润表

2018 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		1,058,854,294.31	1,061,692,038.57
其中：营业收入	七、52	1,058,854,294.31	1,061,692,038.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		992,894,612.95	1,009,511,496.01
其中：营业成本	七、52	863,221,249.58	879,895,166.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、53	7,434,805.46	7,847,718.33
销售费用	七、54	29,784,784.84	29,854,228.62
管理费用	七、55	67,896,808.09	68,756,655.26
研发费用	七、56	15,146,715.03	12,432,459.65
财务费用	七、57	-7,094,566.45	822,448.92
其中：利息费用		2,375,730.27	1,689,130.09
利息收入		4,108,095.03	3,233,618.19
资产减值损失	七、58	16,504,816.40	9,902,819.04
加：其他收益	七、59	3,938,344.50	1,247,466.72
投资收益（损失以“－”号填列）	七、60	-129,439.75	390,228.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		69,768,586.11	53,818,237.44
加：营业外收入	七、63	1,242,224.12	1,850,338.67
减：营业外支出	七、64	297,974.38	401,089.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		70,712,835.85	55,267,486.63
减：所得税费用	七、65	9,193,816.51	10,915,859.60

五、净利润(净亏损以“－”号填列)		61,519,019.34	44,351,627.03
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		61,519,019.34	44,351,627.03
2. 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		5,130,713.98	16,774,557.68
2. 归属于母公司股东的净利润		56,388,305.36	27,577,069.35
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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		61,519,019.34	44,351,627.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		56,388,305.36	27,577,069.35
归属于少数股东的综合收益总额		5,130,713.98	16,774,557.68
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1055	0.0507
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1055	0.0507

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

法定代表人：刘卫东

主管会计工作负责人：蒲春宇

会计机构负责人：倪滢

母公司利润表

2018 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	十七、4	597,861,151.20	490,003,763.77

减：营业成本	十七、4	456,380,279.85	380,030,306.62
税金及附加		5,839,226.25	5,538,351.44
销售费用		24,472,914.87	25,818,430.28
管理费用		52,452,179.33	53,441,733.04
研发费用		502,367.07	1,163,069.29
财务费用		-8,102,907.24	-1,150,335.11
其中：利息费用			
利息收入		3,072,349.51	2,809,114.22
资产减值损失		8,634,634.54	3,025,138.97
加：其他收益		1,344,444.50	998,466.72
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	1,597,624.24	3,794,870.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		60,624,525.27	26,930,406.54
加：营业外收入		1,256,607.86	1,712,495.61
减：营业外支出		295,674.38	357,575.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		61,585,458.75	28,285,326.81
减：所得税费用		7,673,131.75	5,450,488.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		53,912,327.00	22,834,838.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		53,912,327.00	22,834,838.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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		53,912,327.00	22,834,838.52

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1009	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1009	0.04

法定代表人：刘卫东

主管会计工作负责人：蒲春宇

会计机构负责人：倪滢

合并现金流量表

2018 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		740,731,084.46	702,426,849.34
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		381,494.68	
收到其他与经营活动有关的现金	七、67、（1）	15,966,753.78	11,208,802.42
经营活动现金流入小计		757,079,332.92	713,635,651.76
购买商品、接受劳务支付的现金		454,803,298.90	429,118,003.12
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		167,635,968.56	136,210,467.25
支付的各项税费		43,032,849.93	59,675,984.91
支付其他与经营活动有关的现金	七、67、（2）	54,216,761.47	46,086,070.49

经营活动现金流出小计		719,688,878.86	671,090,525.77
经营活动产生的现金流量净额		37,390,454.06	42,545,125.99
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		196,919,634.00	312,683,900.00
取得投资收益收到的现金		189,604.35	390,228.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			88,378.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、67、(3)	336,356.17	
投资活动现金流入小计		197,445,594.52	313,162,506.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,186,027.89	69,264,312.59
投资支付的现金		177,222,276.00	200,683,900.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		214,408,303.89	269,948,212.59
投资活动产生的现金流量净额		-16,962,709.37	43,214,293.57
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		40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,291,843.55	22,229,300.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67、(6)	99,116,718.25	233,000.00
筹资活动现金流出小计		170,408,561.80	32,462,300.09
筹资活动产生的现金流量净额		-130,408,561.80	7,537,699.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,207,746.83	-2,072,799.83
五、现金及现金等价物净增加额		-103,773,070.28	91,224,319.64
加:期初现金及现金等价物余额		444,077,252.82	352,852,933.18
六、期末现金及现金等价物余额		340,304,182.54	444,077,252.82

法定代表人：刘卫东

主管会计工作负责人：蒲春宇

会计机构负责人：倪滢

母公司现金流量表

2018 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		326,102,785.88	314,555,925.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,315,303.44	7,635,557.80
经营活动现金流入小计		334,418,089.32	322,191,483.02
购买商品、接受劳务支付的现金		141,552,791.27	131,956,390.40
支付给职工以及为职工支付的现金		82,537,108.44	85,542,756.29
支付的各项税费		30,222,633.79	34,836,077.33
支付其他与经营活动有关的现金		36,681,381.38	29,552,843.79
经营活动现金流出小计		290,993,914.88	281,888,067.81
经营活动产生的现金流量净额		43,424,174.44	40,303,415.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		196,919,634.00	292,683,900.00
取得投资收益收到的现金		1,916,668.34	3,794,870.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			88,378.00
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		198,836,302.34	296,567,148.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,474,632.67	14,883,039.44
投资支付的现金		217,222,276.00	210,683,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		235,696,908.67	225,566,939.44
投资活动产生的现金流量净额		-36,860,606.33	71,000,209.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,398,831.68	13,593,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		99,116,718.25	
筹资活动现金流出小计		107,515,549.93	13,593,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-107,515,549.93	-13,593,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,316,111.06	-1,538,991.39
五、现金及现金等价物净增加额		-95,635,870.76	96,171,632.96
加：期初现金及现金等价物余额		421,456,447.96	325,284,815.00
六、期末现金及现金等价物余额		325,820,577.20	421,456,447.96

法定代表人：刘卫东

主管会计工作负责人：蒲春宇

会计机构负责人：倪滢

合并所有者权益变动表
2018 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	543,720,000.00				113,757,697.69			100,853,951.90		319,846,120.49	153,444,999.33	1,231,622,769.41	
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	543,720,000.00				113,757,697.69			100,853,951.90		319,846,120.49	153,444,999.33	1,231,622,769.41	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						99,116,718.25		5,391,232.70		42,598,244.93	5,130,713.98	-45,996,526.64	
(一) 综合收益总额										56,388,305.36	5,130,713.98	61,519,019.34	
(二) 所有者投入和减少资本						99,116,718.25						-99,116,718.25	
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他						99,116,718.25						-99,116,718.25	
(三) 利润分配								5,391,232.70		-13,790,060.43		-8,398,827.73	
1. 提取盈余公积								5,391,232.70		-5,391,232.70			

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-8,398,827.73	-8,398,827.73	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	543,720,000.00				113,757,697.69	99,116,718.25			106,245,184.60		362,444,365.42	158,575,713.31	1,185,626,242.77

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	543,720,000.00				113,757,697.69				98,570,468.05		308,145,534.99	143,617,611.65	1,207,811,312.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

2018 年年度报告

二、本年期初余额	543,720,000.00				113,757,697.69				98,570,468.05		308,145,534.99	143,617,611.65	1,207,811,312.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									2,283,483.85		11,700,585.50	9,827,387.68	23,811,457.03
(一)综合收益总额											27,577,069.35	16,774,557.68	44,351,627.03
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配									2,283,483.85		-15,876,483.85	-6,947,170.00	-20,540,170.00
1.提取盈余公积									2,283,483.85		-2,283,483.85		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-13,593,000.00	-6,947,170.00	-20,540,170.00
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.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	543,720,000.00				113,757,697.69				100,853,951.90		319,846,120.49	153,444,999.33	1,231,622,769.41

法定代表人：刘卫东

主管会计工作负责人：蒲春宇

会计机构负责人：倪滢

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	543,720,000.00				89,425,693.20				100,853,951.90	291,568,704.71	1,025,568,349.81
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	543,720,000.00				89,425,693.20				100,853,951.90	291,568,704.71	1,025,568,349.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						99,116,718.25			5,391,232.70	40,122,266.57	-53,603,218.98
(一) 综合收益总额										53,912,327.00	53,912,327.00
(二) 所有者投入和减少资本						99,116,718.25					-99,116,718.25
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						99,116,718.25					-99,116,718.25
(三) 利润分配									5,391,232.70	-13,790,060.43	-8,398,827.73
1. 提取盈余公积									5,391,232.70	-5,391,232.70	
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,398,827.73	-8,398,827.73
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

2018 年年度报告

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	543,720,000.00				89,425,693.20	99,116,718.25		106,245,184.60	331,690,971.28	971,965,130.83

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	543,720,000.00				89,425,693.20				98,570,468.05	284,610,350.04	1,016,326,511.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	543,720,000.00				89,425,693.20				98,570,468.05	284,610,350.04	1,016,326,511.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,283,483.85	6,958,354.67	9,241,838.52
（一）综合收益总额										22,834,838.52	22,834,838.52
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

2018 年年度报告

资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								2,283,483.85	-15,876,483.85	-13,593,000.00
1. 提取盈余公积								2,283,483.85	-2,283,483.85	
2. 对所有者(或股东)的分配									-13,593,000.00	-13,593,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	543,720,000.00				89,425,693.20			100,853,951.90	291,568,704.71	1,025,568,349.81

法定代表人：刘卫东

主管会计工作负责人：蒲春宇

会计机构负责人：倪滢

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

公司经过历年增发新股、资本公积转增股本等,至2017年12月31日,公司注册资本为人民币543,720,000.00元、实收资本(股本)为人民币543,720,000.00元。

本公司所属电真空器件制造行业。

本公司主要产品有:金属陶瓷发射管、陶瓷及玻璃外壳真空开关管、高低压配电成套装置及电器元件、消防安全产品等。公司注册地址及总部地址:成都市新都区新都镇新工大道318号;法定代表人:刘卫东

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

(1) 合并范围内的子公司

报告期内本公司合并范围包括母公司、1家子公司及1家孙公司,与上期相比合并财务报表范围未发生变化。子公司成都储翰科技股份有限公司(以下简称“储翰科技”)具体情况详见附注七、“在其他主体中的权益”之说明。

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本期公司合并报表范围无变化

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的企业会计准则及其配套指南、解释(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 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

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

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

本期报表项目的计量属性未发生变化。

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

7. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并报表的编制方法

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

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

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

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

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中

相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。

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

(4) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

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

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（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现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

11. 金融工具

√适用 □不适用

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

①持有至到期投资

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

②应收款项

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

③可供出售金融资产

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

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

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

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

（3）金融负债分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②其他金融负债

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

（4）金融工具的公允价值

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

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

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

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

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

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

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

(5) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

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

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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

(6) 金融资产转移

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

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

12. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司单项金额重大的应收账款是指单个客户人民币 200 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

(4). 本公司坏账损失确认标准

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

13. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 存货计价方法

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

(3) 存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

(4) 存货盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品及包装物于领用时按一次摊销法摊销。

14. 持有待售资产

适用 不适用

15. 长期股权投资

适用 不适用

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

(1) 投资成本确定

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按

《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的长期股权投资的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

16. 投资性房地产

不适用

17. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 固定资产的分类

固定资产分类为：房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备等。

(3). 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

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

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

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

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

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

固定资产的弃置费用按照现值计算确定入账金额。

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

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

(4). 折旧方法

适用 不适用

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

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

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

(5). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

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

(6). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

18. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程类别

在建工程以项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 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。

19. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

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

20. 生物资产

适用 不适用

21. 油气资产

适用 不适用

22. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

A. 无形资产的计价方法

一般按取得时的实际成本入账；

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

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

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

B. 无形资产的后续计量

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

①使用寿命有限的无形资产

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

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

土地使用权	40	受益期内
-------	----	------

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法以前估计未有不同。

②使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

③无形资产的摊销

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

23. 长期资产减值

适用 不适用

24. 长期待摊费用

适用 不适用

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

25. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

26. 预计负债

√适用 不适用

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

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

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

27. 股份支付

适用 不适用

28. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

29. 收入

适用 不适用

(1) 收入确认的一般原则

1) 销售商品

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

2) 提供劳务

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

3) 让渡资产使用权

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收取时间和方法计算确定。

(2) 收入确认的具体原则

本公司收入确认具体原则：

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

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

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

30. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助类型

政府补助是本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产与非货币性资产(不包括政府作为公司所有者投入的资本)。政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助;与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括款项用途属于补贴购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 政府补助的计量

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

(3) 政府补助会计处理方法

与资产相关的政府补助,应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

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

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

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

31. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 计税基础

公司采用资产负债表债务法对所得税进行核算,并以应纳税所得额为基础予以确认。

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

(2) 所得税费用的确认

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

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

(3) 所得税的计量原则

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

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

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

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

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

32. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

33. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

34. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明

本公司编制 2018 年度报表执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，2018 年末财务报表已按照通知要求科目列报，该会计政策变更采用追溯调整方法，2017 年度财务报表科目列示进行了如下调整：

原报表列报项目	金额	新列报报表项目	金额
应收票据	340,791,269.69	应收票据及应收账款	661,119,954.84
应收账款	320,328,685.15		
固定资产	303,000,666.90	固定资产	303,000,666.90
固定资产清理			
在建工程	11,474,834.72	在建工程	15,023,338.95
工程物资	3,548,504.23		
应付票据	72,725,486.84	应付票据及应付账款	389,983,104.87
应付账款	317,257,618.03		
应付利息	61,407.50	其他应付款	9,368,093.94
应付股利	595,393.63		
其他应付款	8,711,292.81		
管理费用	81,189,114.91	管理费用	68,756,655.26
		研发费用	12,432,459.65

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

35. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%或 16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
环境保护税	污染当量数	3.90 元

注 1: 根据财政部国家税务总局于 2018 年 4 月 4 日颁布的《关于调整增值税税率的通知》(财税【2018】32 号), 自 2018 年 5 月 1 日起, 纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用 17%和 11%税率的, 税率分别调整为 16%、10%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
成都欧普瑞斯通信技术有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	104,375.84	218,266.96
银行存款	340,199,805.70	443,858,984.86
其他货币资金	12,517,784.53	27,495,175.62
合计	352,821,966.07	471,572,427.44

其中：存放在境外的 款项总额		
-------------------	--	--

其他说明

注 1：其他货币资金期末余额中有 12,517,783.53 元使用受限制；系银行承兑汇票保证金，不属于现金及现金等价物；

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

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	248,473,501.64	340,791,269.69
应收账款	403,913,513.92	320,328,685.15
合计	652,387,015.56	661,119,954.84

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	125,605,209.21	276,962,322.97
商业承兑票据	129,335,044.66	63,828,946.72
减：商业承兑汇票坏账准备	-6,466,752.23	
合计	248,473,501.64	340,791,269.69

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	134,360,097.17	
商业承兑票据	45,628,227.91	
合计	179,988,325.08	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认；商业承兑汇票的承兑人是本公司客户，根据本公司对客户的信用程度的了解，客户具有较高的信用程度，商业承兑到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果上述票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

期末已背书未到期的票据前五项明细列示如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市中兴康讯电子有限公司	2018/11/12	2019/4/25	10,000,000.00	商业承兑
中怡数宽科技（苏州）有限公司	2018/9/28	2019/2/27	5,317,873.92	银行承兑
深圳市中兴康讯电子有限公司	2018/11/12	2019/4/25	5,000,000.00	商业承兑
山东泰开电器开关有限公司	2018/2/9	2019/1/18	5,000,000.00	银行承兑
攀枝花网源电力有限公司	2018/8/16	2019/2/16	5,000,000.00	银行承兑
合计			30,317,873.92	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,360,000.00	0.75	3,360,000.00	100.00		3,360,000.00	0.93	3,360,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	446,008,581.36	99.25	42,095,067.44	9.44	403,913,513.92	356,664,041.80	99.07	36,335,356.65	10.19	320,328,685.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	449,368,581.36	100	45,455,067.44	10.12	403,913,513.92	360,024,041.80	/	39,695,356.65	/	320,328,685.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	402,170,553.55	20,108,527.67	5.00
1 年以内小计	402,170,553.55	20,108,527.67	5.00
1 至 2 年	14,634,916.07	1,463,491.61	10.00
2 至 3 年	7,760,062.67	2,328,018.80	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,944,985.48	1,972,492.75	50.00
4 至 5 年	2,551,053.98	1,275,527.00	50.00
5 年以上	14,947,009.61	14,947,009.61	100.00
合计	446,008,581.36	42,095,067.44	9.44

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,759,710.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	98,050.94

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	50,037,899.11	1 年以内	11.14
客户 2	非关联方	43,020,745.32	1 年以内	9.57
客户 3	非关联方	28,992,563.97	1 年以内	6.45
客户 4	非关联方	17,662,000.12	1 年以内	3.93
客户 5	非关联方	15,571,554.10	1 年以内	3.47
合计		155,284,762.62		34.56

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 不适用

其他说明:

□适用 不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,553,674.56	97.60	3,013,317.02	50.83
1 至 2 年	10,506.97	0.14	1,792,033.93	30.23
2 至 3 年	175,272.02	2.26		
3 年以上			1,122,514.36	18.94
合计	7,739,453.55	100	5,927,865.31	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

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

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

 适用 不适用

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	账龄	未结算原因
供应商 1	非关联方	2,682,817.19	1 年以内	结算期内
供应商 2	非关联方	329,541.12	1 年以内	结算期内
供应商 3	非关联方	227,080.13	1 年以内	结算期内
供应商 4	非关联方	217,510.60	1 年以内	结算期内
供应商 5	非关联方	176,000.00	1 年以内	结算期内
合计		3,632,949.04		

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	71,760.17	70,778.97
应收股利		
其他应收款	8,895,461.22	5,848,244.05
合计	8,967,221.39	5,919,023.02

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	71,760.17	70,778.97
委托贷款		
债券投资		
合计	71,760.17	70,778.97

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,274,202.20	100.00	6,378,740.98	41.76	8,895,461.22	11,720,356.91	100	5,872,112.86	50.1	5,848,244.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	15,274,202.20	100.00	6,378,740.98	41.76	8,895,461.22	11,720,356.91	/	5,872,112.86	/	5,848,244.05

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	8,008,175.02	400,408.75	5
1 年以内小计	8,008,175.02	400,408.75	5
1 至 2 年	315,704.70	31,570.48	10
2 至 3 年	750,749.90	225,224.97	30
3 年以上			
3 至 4 年	228,914.40	114,457.20	50
4 至 5 年	727,157.20	363,578.60	50
5 年以上	5,243,500.98	5,243,500.98	100
合计	15,274,202.20	6,378,740.98	41.76

期末 2-3 年账龄大于上年末 1-2 年账龄系本期子公司将 2-3 年预付账款重分类至其他应收款所致。

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). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	433,053.55	824,858.33
备用金	2,898,267.94	454,820.43
保证金及押金	4,570,434.22	5,057,707.29
单位往来款	6,649,645.99	5,276,869.02
代扣代缴社保	224,131.37	106,101.84
出口退税	498,669.13	
合计	15,274,202.20	11,720,356.91

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 506,628.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都聚源投资有限责任公司	提供劳务、垫付费用及资金往来	3,425,453.05	5年以上	22.43	
成都市新都区建设局	保证金	1,224,450.00	4-5年,5年以上	8.02	
国网四川省电力公司天府新区供电公司	单位往来款	984,787.17	1年以内	6.45	
苗林	备用金	649,600.00	1年以内	4.25	
中华人民共和国成都海关	保证金	516,686.56	1年以内	3.38	
合计		6,800,976.78		44.53	

注：对成都聚源投资有限责任公司的应收款已经计提坏 342.55 万元坏账准备。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	57,651,670.92	5,504,431.03	52,147,239.89	52,865,134.43	7,769,738.07	45,095,396.36
在产品	70,419,699.36	14,367,177.86	56,052,521.50	65,213,721.83	11,711,773.71	53,501,948.12
库存商品	107,970,480.99	16,447,829.22	91,522,651.77	77,308,790.58	14,416,115.11	62,892,675.47

周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
物资采购	22,169.21		22,169.21	73,423.55		73,423.55
包装物	17,696.00		17,696.00	406,364.24		406,364.24
发出商品	25,280,882.54		25,280,882.54	10,339,205.81		10,339,205.81
自制半成品	26,253,493.30	1,238,115.40	25,015,377.90	24,060,867.08	291,651.39	23,769,215.69
委托加工物资	2,464,116.84	21,040.09	2,443,076.75	3,318,482.67	21,040.09	3,297,442.58
合计	290,080,209.16	37,578,593.60	252,501,615.56	233,585,990.19	34,210,318.37	199,375,671.82

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,769,738.07			2,265,307.04		5,504,431.03
在产品	11,711,773.71	2,655,404.15				14,367,177.86
库存商品	14,416,115.11	2,031,714.11				16,447,829.22
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	291,651.39	946,464.01				1,238,115.40
委托加工物资	21,040.09					21,040.09
合计	34,210,318.37	5,633,582.27		2,265,307.04		37,578,593.60

(3). 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
原材料	依据公司资产负债表日销售价格减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值。	已耗用

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	173,822.61	303,886.28
待抵扣税金		161,174.75
合计	173,822.61	465,061.03

其他说明

期末余额较期初余额相比，减少 62.62%，系待抵扣税金减少及所致。

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

按成本计量的	10,969,958.92		10,969,958.92	10,969,958.92		10,969,958.92
合计	10,969,958.92		10,969,958.92	10,969,958.92		10,969,958.92

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都蓝风（集团）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	10,969,958.92			10,969,958.92					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12. 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、长期股权投资

□适用 √不适用

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	318,486,592.34	303,000,666.90
固定资产清理		
合计	318,486,592.34	303,000,666.90

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					

1. 期初余额	217,788,064.18	175,091,597.38	71,577,020.30	3,703,742.09	468,160,423.95
2. 本期增加金额	9,044,247.94	28,080,949.66	4,366,366.68		41,491,564.28
(1) 购置		21,704,075.95	4,041,722.41		25,745,798.36
(2) 在建工程转入	6,990,144.99	393,960.70	324,644.27		7,708,749.96
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	2,054,102.95	5,982,913.01			8,037,015.96
3. 本期减少金额		1,485,271.44	2,806,192.50		4,291,463.94
(1) 处置或报废		1,485,271.44	817,511.66		2,302,783.10
(2) 其他减少			1,988,680.84		1,988,680.84
4. 期末余额	226,832,312.12	201,687,275.60	73,137,194.48	3,703,742.09	505,360,524.29
二、累计折旧					
1. 期初余额	26,583,571.70	95,600,400.67	37,959,734.71	1,396,735.95	161,540,443.03
2. 本期增加金额	5,788,743.02	14,303,610.48	3,493,926.16	348,776.32	23,935,055.98
(1) 计提	5,788,743.02	14,303,610.48	3,493,926.16	348,776.32	23,935,055.98
3. 本期减少金额		1,406,845.83	746,689.44		2,153,535.27
(1) 处置或报废		1,406,845.83	746,689.44		2,153,535.27
4. 期末余额	32,372,314.72	108,497,165.32	40,706,971.43	1,745,512.27	183,321,963.74
三、减					

值准备					
1. 期初 余额		2,920,427.14	698,886.88		3,619,314.02
2. 本期 增加金 额					
(1) 计 提					
3. 本期 减少金 额		48,328.00	19,017.81		67,345.81
(1) 处 置或报 废		48,328.00	19,017.81		67,345.81
4. 期末 余额		2,872,099.14	679,869.07		3,551,968.21
四、账 面价值					
1. 期末 账面价 值	194,459,997.40	90,318,011.14	31,750,353.98	1,958,229.82	318,486,592.34
2. 期初 账面价 值	191,204,492.48	76,570,769.57	32,918,398.71	2,307,006.14	303,000,666.90

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,892,414.30	11,474,834.72
工程物资	9,272,698.30	3,548,504.23
合计	11,165,112.60	15,023,338.95

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产基地建设项目（新建厂房）	1,416,131.87		1,416,131.87	11,453,886.59		11,453,886.59
设备安装工程	476,282.43		476,282.43	20,948.13		20,948.13
合计	1,892,414.30		1,892,414.30	11,474,834.72		11,474,834.72

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
自制设备及安装		20,948.13	811,339.17	324,644.27	31,360.60	476,282.43						
生产基地建设项目（新建厂房）		11,453,886.59	9,357,695.23		19,395,449.95	1,416,131.87						
新建厂房一厂房工程			6,990,144.99	6,990,144.99								
专用设备			393,960.70	393,960.70								
合计		11,474,834.72	17,553,140.09	7,708,749.96	19,426,810.55	1,892,414.30	/	/			/	/

注：在建工程本期其他减少系转入长期待摊费用 18,757,416.98 元，转入费用金额 669,393.57 元。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(1). 工程物资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	10,303,359.90	1,030,661.60	9,272,698.30	4,579,165.83	1,030,661.60	3,548,504.23
合计	10,303,359.90	1,030,661.60	9,272,698.30	4,579,165.83	1,030,661.60	3,548,504.23

其他说明：

工程物资期末余额较期初余额相比，增加比例为 161.31%，主要系公司本期新增特殊定制的机器设备达所致。

18、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	32,966,888.06	220,000.00	6,080,723.82	2,498,671.90	41,766,283.78
2. 本期增加金额	99,670.23		427,350.42	127,350.43	654,371.08
(1) 购置	99,670.23		427,350.42	127,350.43	654,371.08
(2) 内部					

研发					
(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	33,066,558.29	220,000.00	6,508,074.24	2,626,022.33	42,420,654.86
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,681,280.99	220,000.00	4,570,446.68	1,662,025.39	10,133,753.06
2. 本期增加金额	768,407.82		469,083.69	63,109.21	1,300,600.72
(1) 计提	768,407.82		469,083.69	63,109.21	1,300,600.72
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,449,688.81	220,000.00	5,039,530.37	1,725,134.60	11,434,353.78
三、减值准备					
1. 期初余额			76,268.32		76,268.32
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			76,268.32		76,268.32
四、账面价值					
1. 期末账面价值	28,616,869.48		1,392,275.55	900,887.73	30,910,032.76
2. 期初账面价值	29,285,607.07		1,434,008.82	836,646.51	31,556,262.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益		转入固定资产
开发支出	3,438,782.23	22,018,307.95			15,146,715.03	5,982,913.01	4,327,462.14
合计	3,438,782.23	22,018,307.95			15,146,715.03	5,982,913.01	4,327,462.14

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

本公司将成都储翰科技股份有限公司整体作为资产组组合进行资产减值测试，资产组组合的可收回金额依据其预计未来现金流量的现值估计，采用能够反映资产组组合的当前市场货币时间价值和特定风险的税前利率为折现率。公司对截止 2018 年 12 月 31 日的商誉进行减值测试，其商誉未发生减值情形。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
欧赛车间装修支出	1,597,138.26		224,580.00	1,372,558.26	0.00
生产基地-装修		18,757,416.98	1,666,377.17		17,091,039.81
合计	1,597,138.26	18,757,416.98	1,890,957.17	1,372,558.26	17,091,039.81

其他说明：

注1：长期待摊费用期末余额主要系子公司成都储翰科技股份有限公司欧赛生产车间装修支出及新厂房装修支出；

注2：期末较期初相比，增加970.10%，系子公司新建厂房装修投入使用，将在建工程装修款结转至长期待摊费用所致。

24、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	101,333,528.38	15,200,029.26	85,289,121.59	12,793,368.24
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	4,103,421.45	615,513.22	2,839,776.92	425,966.54
合计	105,436,949.83	15,815,542.48	88,128,898.51	13,219,334.78

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

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性	递延所得税	应纳税暂时性	递延所得税

	差异	负债	差异	负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
一方投资实物投资评估增值	6,553,916.87	983,087.53	6,553,916.87	983,087.53
合计	6,553,916.87	983,087.53	6,553,916.87	983,087.53

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	3,767,590.35	7,618,559.30
合计	3,767,590.35	7,618,559.30

其他说明：

期末余额较期初余额相比，减少 50.55%，主要系本期预付工程设备款减少所致。

26、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

注：期末 4,000.00 万元的短期借款系子公司成都储翰科技股份有限公司向中信银行成都分行的信用借款。

子公司储翰科技于 2017 年 1 月 12 日与中信银行成都分行签订了《综合授信合同》，授信额度为：敞口额度 12,000.00 万元，授信期限为 2018 年 1 月 17 日至 2019 年 1 月 17 日，本年度已

使用额度为 6,920.78 万元，其中银行短期借款 4,000.00 万元（公司于 2018 年 3 月 9 日向中信银行信用借款 2000.00 万元，借款期限为 2018 年 3 月 9 日—2019 年 3 月 9 日；公司于 2018 年 4 月 27 日向中信银行信用借款 2000.00 万元，借款期限为 2018 年 4 月 27 日—2019 年 4 月 27 日）；开具应付票据敞口 2,920.78 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	50,225,380.59	72,725,486.84
应付账款	323,098,066.29	317,257,618.03
合计	373,323,446.88	389,983,104.87

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	8,500,000.00	3,150,000.00
银行承兑汇票	41,725,380.59	69,575,486.84
合计	50,225,380.59	72,725,486.84

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

注 1：期末银行承兑汇票质押，详见附注七、4（2）之说明。

注 2：期末银行承兑汇票 41,725,380.59 元，系子公司储翰科技与中信银行成都分行签订的《银行承兑汇票承兑协议》，以支付保证金方式开具银行承兑汇票，保证金比例为 30.00%。

应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	278,679,121.79	293,115,326.21
1 - 2 年	32,860,403.87	13,183,123.84
2 - 3 年	3,818,289.09	3,521,093.92
3 年以上	7,740,251.54	7,438,074.06
合计	323,098,066.29	317,257,618.03

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	3,889,988.35	尚未结算
供应商 2	810,087.03	尚未结算
供应商 3	309,835.82	尚未结算
供应商 4	223,641.44	尚未结算
供应商 5	178,952.66	尚未结算
合计	5,412,505.30	/

其他说明

□适用 √不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,314,331.37	2,483,017.82
1 - 2 年	45,551.53	84,640.36
2 - 3 年	5,716.36	15,646.00
3 年以上	1,609,485.12	1,687,258.57
合计	3,975,084.38	4,270,562.75

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,399,684.48	166,409,844.61	162,180,350.92	43,629,178.17
二、离职后福利-设定提存计划		15,270,193.91	15,220,227.00	49,966.91
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	39,399,684.48	181,680,038.52	177,400,577.92	43,679,145.08

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	27,021,197.07	154,527,180.37	151,933,642.71	29,614,734.73
二、职工福利费		858,661.12	858,661.12	
三、社会保险费		5,950,751.62	5,950,751.62	
其中：医疗保险费		5,413,865.06	5,413,865.06	
工伤保险费		209,062.55	209,062.55	
生育保险费		149,611.62	149,611.62	
大病医疗保险		178,212.39	178,212.39	
四、住房公积金		2,874,096.00	2,874,096.00	
五、工会经费和职工教育经费	12,378,487.41	2,199,155.50	563,199.47	14,014,443.44
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	39,399,684.48	166,409,844.61	162,180,350.92	43,629,178.17

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		14,652,073.88	14,602,106.97	49,966.91

2、失业保险费		618,120.03	618,120.03	
3、企业年金缴费				
合计		15,270,193.91	15,220,227.00	49,966.91

其他说明：

适用 不适用

应付职工薪酬期初余额中计提的2017年工资性支出，已在2018年发放。

32、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,799,309.40	1,604,330.98
消费税		
营业税		26,101.57
企业所得税	12,833,193.52	7,630,444.12
个人所得税	574,954.45	510,586.97
城市维护建设税	403,749.98	418,465.98
教育费附加	183,193.11	186,996.86
地方教育费附加	113,370.43	117,575.02
环境保护税	8,154.57	
印花税	53,461.59	67,922.85
合计	15,969,387.05	10,562,424.35

其他说明：

注：（1）期末余额较期初相比，增加比例为 51.19%，主要系收入增长导致企业所得税增长所致。

（2）各项应交税费以税务机关实际清算交纳为准。

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	66,724.16	61,407.50
应付股利	599,178.90	595,393.63
其他应付款	14,557,166.99	8,711,292.81
合计	15,223,070.05	9,368,093.94

其他说明：

适用 不适用

应付利息**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	66,724.16	61,407.50
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	66,724.16	61,407.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	599,178.90	595,393.63
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	599,178.90	595,393.63

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	8,857,586.49	3,553,925.43
押金与保证金	2,201,105.35	2,456,500.00
代扣代缴个税及社保等	280,807.24	800,532.72
预提费用	1,108,884.09	1,536,857.65
其他	2,108,783.82	363,477.01
合计	14,557,166.99	8,711,292.81

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

36、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

38、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款**总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

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

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、预计负债

□适用 √不适用

42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,025,376.92	4,156,168.82	425,524.29	13,756,021.45	政府补助系公司收到的政府有关部门补助给公司项目扶持款
合计	10,025,376.92	4,156,168.82	425,524.29	13,756,021.45	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	转入其他收益	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
钽钨阴极发射管技术改造项目资金	2,670,000.00					2,670,000.00	与资产相关
企业技术创新和技术改造项目资金	650,000.00					650,000.00	与资产相关
挖潜改造资金	340,000.00					340,000.00	与资产相关
科技三项费用拨款	244,000.00					244,000.00	与资产相关
大功率陶瓷结构 CT 球管研制项目资金	100,000.00					100,000.00	与资产相关
固封极柱生产线技改项目补助资金	1,821,788.79			272,466.72		1,549,322.07	与资产相关
输配电开关设备技术科研费（阿海珐）	400,000.00					400,000.00	与资产相关
稳岗补贴	117,988.13	19,168.82	35,279.79			101,877.16	与收益相关
成都双流区科技和经济发展局-2016 年产业研究与开发专项资金	1,270,000.00	127,000.00				1,397,000.00	与资产相关
2016 年省级战略性新兴产业及高端成长型产业专项资金		1,430,000.00				1,430,000.00	与资产相关
2017 年第二批省级科技计划项目资金——科技成果转化项目		1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
2016 年中央外贸专项资金	810,000.00			90,000.00		720,000.00	与资产相关
2017 年第一批省级科技计划项目资金——重点研发项目	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
2017 年创新成果产业化项目和国家省级配套专项补助	101,600.00					101,600.00	与资产相关
2017 年第一批市级应用技术研究开发与资金专项经费	500,000.00	500,000.00		27,777.78		972,222.22	与资产相关

高绝缘技术的中高压开关用固封极柱的研究与应用		980,000.00				980,000.00	与资产相关
成都市晋小军数控车工技能大师工作室		100,000.00				100,000.00	与资产相关
合计	10,025,376.92	4,156,168.82	35,279.79	390,244.50		13,756,021.45	

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

□适用 √不适用

44、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	543,720,000.00						543,720,000.00

45、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	66,121,398.55			66,121,398.55
其他资本公积	47,636,299.14			47,636,299.14
合计	113,757,697.69			113,757,697.69

47、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购		99,116,718.25		99,116,718.25
合计		99,116,718.25		99,116,718.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

48、其他综合收益

□适用 √不适用

49、专项储备

□适用 √不适用

50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	81,010,261.54	5,391,232.70		86,401,494.24
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	100,853,951.90	5,391,232.70		106,245,184.60

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	319,846,120.49	308,145,534.99
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	319,846,120.49	308,145,534.99
加:本期归属于母公司所有者的净利润	56,388,305.36	27,577,069.35
减:提取法定盈余公积	5,391,232.70	2,283,483.85
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,398,827.73	13,593,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	362,444,365.42	319,846,120.49

调整期初未分配利润明细:

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

52、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	964,905,356.66	818,931,709.30	992,870,965.81	845,741,849.07
其他业务	93,948,937.65	44,289,540.28	68,821,072.76	34,153,317.12
合计	1,058,854,294.31	863,221,249.58	1,061,692,038.57	879,895,166.19

主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子管	48,056,779.46	26,582,831.15	48,455,507.28	24,811,142.48
开关管	401,816,233.56	340,636,361.99	320,840,367.17	273,474,073.16
断路器	6,019,771.34	4,484,899.79	9,518,741.47	8,480,628.61
开关柜	41,045,304.35	33,812,594.41	39,119,202.34	35,795,947.50
其他	7,643,617.77	6,856,308.03	5,119,996.35	4,573,796.21
光电器件	460,323,650.18	406,558,713.95	569,817,151.20	498,606,261.11
合计	964,905,356.66	818,931,709.30	992,870,965.81	845,741,849.07

主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	309,809,277.29	254,642,275.81	351,070,212.15	275,990,307.81
西北地区	14,455,511.96	11,760,495.27	13,036,778.38	10,641,338.99
华北地区	118,139,743.45	98,615,210.80	84,009,269.83	70,604,038.67
华南地区	364,367,369.60	330,791,283.56	388,306,938.60	362,264,817.48
西南地区	62,956,058.00	52,537,368.78	65,099,795.41	58,345,223.91
东北地区	8,133,390.63	6,864,502.48	7,670,714.49	6,463,008.21
华中地区	14,851,643.63	13,013,391.95	6,655,421.67	5,795,368.42
国外	72,192,362.10	50,707,180.65	77,021,835.28	55,637,745.58
合计	964,905,356.66	818,931,709.30	992,870,965.81	845,741,849.07

公司前五名客户的营业收入合计 397,759,348.20 元，占公司营业收入总额的比例 37.57%。

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,394,119.45	2,929,922.50
教育费附加	1,026,051.22	1,275,663.51
资源税		
房产税	1,967,831.23	1,465,891.99
土地使用税	783,989.52	796,670.57
车船使用税		
印花税	559,122.74	529,127.34
地方教育费附加	684,034.11	850,442.42
环境保护税	19,657.19	
合计	7,434,805.46	7,847,718.33

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	13,001,360.79	12,352,514.12
运输费	5,877,000.36	5,321,014.50
差旅费	2,387,551.67	2,778,711.19
业务招待费	3,451,547.27	2,513,561.94
销售服务费	1,329,891.13	1,022,323.34
试验检验费	860,029.12	2,860,537.56
办公费	446,427.46	545,902.93
广告费	10,208.74	68,263.70
通讯费	142,232.58	163,494.61
其他	2,278,535.72	2,227,904.73
合计	29,784,784.84	29,854,228.62

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	32,714,791.88	33,870,116.46
存货盘亏毁损和报废	7,967,411.48	7,426,344.78
物料消耗	4,293,191.57	3,685,359.10
折旧摊销费用	4,000,342.41	3,121,082.16
试验检验费	892,314.78	1,407,161.72
中介机构服务费	2,280,229.99	1,438,547.87
办公水电费	3,948,352.11	4,784,382.86
业务招待费	1,039,406.35	1,152,790.46
警卫消防费	1,144,408.37	1,147,430.41
三废处理费	1,399,393.57	1,380,528.82
其他	8,216,965.58	9,342,910.62
合计	67,896,808.09	68,756,655.26

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	2,940,485.62	3,648,990.99
职工薪酬	9,596,540.41	7,672,194.06
办公费	1,680,935.42	753,491.69
通讯费	1,652.58	2,390.00
交通费	10,427.05	2,753.54
差旅费	305,212.52	232,454.12
招待费	10,066.00	686.00
折旧费	601,017.96	118,999.55
其他	377.47	499.70
合计	15,146,715.03	12,432,459.65

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,375,730.27	1,689,130.09
减：利息收入	-4,108,095.03	-3,233,618.19
汇兑损失		5,531,351.42
减：汇兑收益	-6,065,720.87	-3,458,551.59
金融机构手续费	703,519.18	294,137.19
合计	-7,094,566.45	822,448.92

其他说明：

本期财务费用较上年同期相比，减少比例为 962.61%，主要系汇兑收益增加所致。

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,863,029.15	1,181,473.15
二、存货跌价损失	3,641,787.25	6,988,026.03
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		1,733,319.86
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	16,504,816.40	9,902,819.04

其他说明：

本期资产减值损失较上年同期相比，增加比例为 66.67%，主要系本期计提坏账损失增加所致。

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
新都区商务旅游局拨付外经贸专项资金		226,000.00
2017 年中央外经贸专项资金	1,266,400.00	
2016 年中央外经贸专项资金		500,000.00
递延收益摊销	390,244.50	521,466.72
收商务局 2017 年外经贸专项资金	1,044,200.00	
2016 年工业扶持资金	380,000.00	
2015—2016 年融资贴息	217,500.00	
2017 出口收汇规模奖	100,000.00	

2017 年贷款贴息	540,000.00	
合计	3,938,344.50	1,247,466.72

其他说明：

2018 年度其他收益较上年相比，增加比例为 215.71%，主要系本年度将取得的与日常活动相关的政府补助增加所致。

60、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	-129,439.75	390,228.16
合计	-129,439.75	390,228.16

其他说明：

本期投资收益较上年同期相比，减少比例为 133.17%，主要系本期购买理财产品手续费增加及发生投资损失所致。

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、资产处置收益

适用 不适用

63、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计		1,196.58	
其中：固定资产处置利得		1,196.58	
无形资产处置利得			
债务重组利得	420,000.00	308,407.67	420,000.00
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	729,471.47	1,502,891.36	729,471.47
其他	92,752.65	37,843.06	92,752.65
合计	1,242,224.12	1,850,338.67	1,242,224.12

本期营业外收入较上年同期相比，减少比例为 32.87%，主要系本期取得政府补助金额减少所致。计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	212,371.47	565,531.36	与收益相关
新都区经信局拨付鼓励企业间协作配套奖励		136,060.00	与收益相关
新都区经信局拨付企业标准制定奖励		400,000.00	与收益相关
新都区经信局拨付市配套协作资金		198,300.00	与收益相关
新都区经信局拨付新都区第三批知识产权示范单位工作经费款		50,000.00	与收益相关
新都区经信局拨付专利资助款		3,000.00	与收益相关
新都区商务局拨付三产扶持资金		20,000.00	与收益相关
新都区质量监督局拨付质量专项资金		30,000.00	与收益相关
2015 年“稳增长”工业扶持资金		100,000.00	与收益相关
收专利资助收入（成都市知识产权服务中心）	2,100.00		与收益相关
收经信局拨付 2016 年纳税先进企业奖励资金	250,000.00		与收益相关
收经信局拨付 2017 年纳税先进企业奖励资金	250,000.00		与收益相关
收企业安全生产标	15,000.00		与收益相关

准化奖励经费			
合计	729,471.47	1,502,891.36	

其他说明：

适用 不适用

64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	81,902.02	91,744.58	81,902.02
其中：固定资产处置损失	81,902.02	91,744.58	81,902.02
无形资产处置损失			
债务重组损失	95,913.05	134,545.10	95,913.05
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	16.11	2,256.95	16.11
其他	120,143.20	172,542.85	120,143.20
合计	297,974.38	401,089.48	297,974.38

其他说明：

本期营业外支出较上年同期相比，减少比例为 25.71%，主要系本期债务重组损失减少所致。

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,790,024.21	11,222,413.39
递延所得税费用	-2,596,207.70	-306,553.79
合计	9,193,816.51	10,915,859.60

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	70,712,835.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,606,925.38
子公司适用不同税率的影响	-1,139.94
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	704,344.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
汇算清缴 2017 年所得税费用	-904,066.90
当期加计扣除的影响	-1,364,591.54
调整以前期间所得税的影响	152,345.16
所得税费用	9,193,816.51

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	4,104,003.72	3,190,873.45
政府补助收到的现金	8,393,888.17	4,408,309.63
其他往来收款	3,468,861.89	3,609,619.34
合计	15,966,753.78	11,208,802.42

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中的现金支出	5,618,405.85	5,448,959.66
管理费用中的现金支出	10,498,753.10	12,239,130.23
滞纳金支出	5,859.31	47,167.80
银行手续费	628,261.91	294,137.19
往来款支出及其他	37,465,481.30	28,056,675.61
合计	54,216,761.47	46,086,070.49

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款利息收入	336,356.17	
合计	336,356.17	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股票回购	99,116,718.25	
支付股票发行顾问费		233,000.00
合计	99,116,718.25	233,000.00

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	61,519,019.34	44,351,627.03
加：资产减值准备	16,504,816.40	9,902,819.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,935,055.98	19,256,671.73
无形资产摊销	1,300,600.72	1,096,919.75
长期待摊费用摊销	1,890,957.17	2,862,979.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	81,902.02	90,548.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,375,730.27	1,689,130.09
投资损失（收益以“-”号填列）	129,439.75	-390,228.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,596,207.70	-306,553.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,494,218.97	218,346.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,568,700.05	-82,411,605.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,687,940.87	46,184,472.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	37,390,454.06	42,545,125.99

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	340,304,182.54	444,077,252.82
减: 现金的期初余额	444,077,252.82	352,852,933.18
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	-103,773,070.28	91,224,319.64

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	340,304,182.54	444,077,252.82
其中: 库存现金	104,375.84	218,266.96
可随时用于支付的银行存款	340,199,805.70	443,858,984.86
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	340,304,182.54	444,077,252.82
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

√适用 □不适用

本期末不属于现金及现金等价物的货币资金为 12,517,783.53 元, 系银行承兑汇票保证金。

69. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,517,783.53	
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	12,517,783.53	/

71、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,492,718.36	6.8632	37,697,624.65
欧元	2,739,353.82	7.8473	21,496,531.23
应收账款			
其中：美元	1,444,945.66	6.8632	9,916,951.05
欧元	873,384.00	7.8473	6,853,706.26

(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

72、套期

□适用 √不适用

73、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	212,371.47	营业外收入	212,371.47
收专利资助收入（成都市知识产权服务中心）	2,100.00	营业外收入	2,100.00
收经信局拨付 2016 年纳税先进企业奖励资金	250,000.00	营业外收入	250,000.00
收经信局拨付 2017 年纳税先进企业奖励资金	250,000.00	营业外收入	250,000.00
收企业安全生产标准化奖励经费	15,000.00	营业外收入	15,000.00
2017 年中央外经贸专项资金	1,266,400.00	其他收益	1,266,400.00
递延收益摊销	300,244.50	其他收益	300,244.50
收商务局 2017 年外经贸专项资金	1,044,200.00	其他收益	1,044,200.00
2016 年中央外经贸专项资金	90,000.00	其他收益	90,000.00

2016 年工业扶持资金	380,000.00	其他收益	380,000.00
2015—2016 年融资贴息	217,500.00	其他收益	217,500.00
2017 出口收汇规模奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
2017 年贷款贴息	540,000.00	其他收益	540,000.00
稳岗补贴	19,168.82	递延收益	
成都双流区科技和经济发展局-2016 年产业研究与开发专项资金	127,000.00	递延收益	
2016 年省级战略性新兴产业及高端成长型产业专项资金	1,430,000.00	递延收益	
2017 年第二批省级科技计划项目资金——科技成果转化项目	1,000,000.00	递延收益	
2017 年第一批市级应用技术研究及开发资金专项经费	500,000.00	递延收益	
高绝缘技术的中高压开关用固封极柱的研究与应用	980,000.00	递延收益	
成都市晋小军数控车工技能大师工作室	100,000.00	递延收益	

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
成都储翰科技股份有限公司	成都市	成都市	生产	32.55		非同一控制下合并
成都欧普瑞斯通信技术有限公司	成都市	成都市	生产		100.00	投资设立

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

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都储翰科技股份有限公司	67.45	5,130,713.98		158,575,713.31

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都储翰科技股份有限公司	409,217,290.40	135,309,090.21	544,526,380.61	300,762,254.72	5,648,600.00	306,410,854.72	435,810,062.27	113,185,712.86	548,995,775.13	315,305,341.58	3,181,600.00	318,486,941.58

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	460,993,143.11	7,606,692.34	7,606,692.34	-6,033,720.38	571,688,274.80	24,869,618.51	24,869,618.51	2,241,710.78

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1、 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2、 应收款项

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

截至 2018 年 12 月 31 日，公司的前五大客户的应收账款占公司应收账款总额的 34.56%，本公司不存在重大的信用集中风险。

应收款项账龄的具体情况详见附注七、4 之说明。

3、诉讼风险

无

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

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

(续上表)

项目	2017年12月31日余额				
	账面净值	账面原值	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00		
应付票据	72,725,486.84	72,725,486.84	72,725,486.84		
应付账款	317,257,618.03	317,257,618.03	293,115,326.21	16,704,217.76	7,438,074.06
其他应付款	8,711,292.81	8,711,292.81	4,573,955.40	1,292,649.78	2,844,687.63
合计	438,694,397.68	438,694,397.68	410,414,768.45	17,996,867.54	10,282,761.69

(三) 市场风险

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

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

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

新的集团有限 公司	广东佛山市顺德区北 滘镇工业大道		22,000	27.91	27.91
--------------	---------------------	--	--------	-------	-------

本企业最终控制方是张建和

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都欣天颐投资有限责任公司	其他
佛山市顺德区新的电器实业有限公司	母公司的控股子公司
佛山市顺德区新的模具制造有限公司	母公司的控股子公司
佛山市顺德区新的风机设备有限公司	母公司的控股子公司
佛山市顺德区新的电机实业有限公司	母公司的控股子公司
武汉市新的科技有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽华辰造纸网股份有限公司	母公司的控股子公司
芜湖新的创意产业园有限公司	母公司的控股子公司
广东德和业房地产投资有限公司	母公司的控股子公司
广东新的投资管理有限公司	母公司的控股子公司
马鞍山市新的电器实业有限公司	母公司的控股子公司
广州市中地珠宝有限公司	母公司的控股子公司
广州市新的园林有限公司	其他
广东美满家庭房地产有限公司	其他
珠海市水一方旅游开发有限公司	其他
广州华工邦元信息技术有限公司	其他
广州海之星电子商务有限公司	其他
广东南星演艺文化传播有限公司	其他
广东南方之星影视节目有限公司	其他
湖北中沔投资有限公司	其他
广东中航爱美环保工程技术有限公司	其他
广东新的花卉世界投资有限公司	其他
成都金控担保公司	其他
成都市小额贷款公司	其他
成都金控典当公司	其他
四川南格尔生物医学股份有限公司	其他
成都鼎宇资产公司	其他

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

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	325.944	301.3

(8). 其他关联交易

适用 不适用

1、公司于 2017 年 12 月 12 日通过中信银行股份有限公司成都分行，对子公司储翰科技发放委托贷款 2,000.00 万元，并签订 2017 信银蓉草委贷字第 728108 号《委托贷款合同》，借款期限为 2017 年 12 月 12 日——2018 年 12 月 12 日，公司于 2018 年 12 月 12 日将此委托借款期限展期至 2019 年 12 月 12 日。

2、公司于 2017 年 12 月 12 日通过中信银行股份有限公司成都分行，对子公司储翰科技发放委托贷款 1,000.00 万元，并签订 2017 信银蓉草委贷字第 728109 号《委托贷款合同》，借款期限为 2018 年 1 月 12 日——2019 年 1 月 12 日。

3、公司于 2018 年 3 月 15 日通过中信银行股份有限公司成都分行，对子公司储翰科技发放委托贷款 1,000.00 万元，并签订 2018 信银蓉草委贷字第 828016 号《委托贷款合同》，借款期限为 2018 年 3 月 15 日——2019 年 3 月 15 日

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**√适用 不适用

拟以 2018 年末公司总股本 543,720,000 股扣减不参与利润分配的回购股份 18,793,267 股，即 524,926,733 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），合计发放现金红利 31,495,603.98 元。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： 适用 不适用**3、其他** 适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项** 适用 不适用**2、利润分配情况**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	31,495,603.98
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回 适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明** 适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法** 适用 不适用**(2). 未来适用法** 适用 不适用**2、债务重组**√适用 不适用

2018 年度，本公司与客户进行债务重组，合计确认债务重组收益 420,000.00 元，合计确认债务重组损失 95,913.05 元。

3、企业合并、分立等事项说明

为实现公司业务的快速发展，拓展在智能电气产业化领域的市场份额，成都旭光电子股份有限公司拟以自有资金人民币 670 万元与成都恒科瑞恩智能电气科技有限公司（以下简称“恒科瑞

恩”）共同出资设立新公司。新公司注册资本拟为人民币 1,000 万元，其中公司拟出资 670 万元，占新公司注册资本的 67%；恒科瑞恩拟出资 330 万元，占新公司注册资本的 33%。

公司于 2018 年 12 月 24 日以现场及通讯表决方式召开第九届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与成都恒科瑞恩智能电气科技有限公司共同出资设立新公司的议案》。

4、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

5、 年金计划

适用 不适用

6、 终止经营

适用 不适用

7、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

确定报告分部考虑的因素：

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部 2	分部间抵销	合计
营业收入	597,861,151.20	460,993,143.11		1,058,854,294.31
营业成本	456,380,279.85	406,840,969.73		863,221,249.58
资产总额	1,213,270,238.86	544,526,380.61	64,512,897.28	1,693,283,722.19
负债总额	241,305,108.03	306,410,854.72	40,058,483.33	507,657,479.42

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

8、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	180,366,880.69	185,209,854.39
应收账款	192,049,205.80	166,536,500.37
合计	372,416,086.49	351,746,354.76

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	93,002,535.85	121,443,627.67
商业承兑票据	91,962,468.25	63,766,226.72
减：商业承兑汇票坏账准备	-4,598,123.41	
合计	180,366,880.69	185,209,854.39

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	131,939,207.57	
商业承兑票据	2,500,000.00	
合计	134,439,207.57	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,360,000.00	1.48	3,360,000.00	100.00		3,360,000.00	1.70	3,360,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	222,918,278.05	98.52	30,869,072.25	13.85	192,049,205.80	194,747,212.23	98.30	28,210,711.86	14.49	166,536,500.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	226,278,278.05	100.00	34,229,072.25	15.13	192,049,205.80	198,107,212.23	/	31,570,711.86	/	166,536,500.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	180,011,038.01	9,000,551.90	5
1 年以内小计	180,011,038.01	9,000,551.90	
1 至 2 年	13,828,831.50	1,382,883.15	10
2 至 3 年	7,635,359.47	2,290,607.84	30
3 年以上			
3 至 4 年	3,944,985.48	1,972,492.75	50
4 至 5 年	2,551,053.98	1,275,527.00	50
5 年以上	14,947,009.61	14,947,009.61	100
合计	222,918,278.05	30,869,072.25	13.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,658,360.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	8,187,330.00	1 年以内	3.62	409,366.50
客户 2	8,048,284.00	1 年以内	3.56	402,414.20
客户 3	6,853,706.26	1 年以内	3.03	342,685.31
客户 4	5,481,672.16	1 年以内	2.42	274,083.61
客户 5	4,647,952.89	1 年以内	2.05	232,397.64
合计	33,218,945.31		14.68	1,660,947.26

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	71,760.17	100,020.64
应收股利		
其他应收款	5,851,036.43	4,051,744.06
合计	5,922,796.60	4,151,764.70

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	71,760.17	100,020.64
委托贷款		
债券投资		
合计	71,760.17	100,020.64

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,751,865.97	100.00	5,900,829.54	50.21	5,851,036.43	9,383,251.37	100.00	5,331,507.31	56.82	4,051,744.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	11,751,865.97	100.00	5,900,829.54	50.21	5,851,036.43	9,383,251.37	/	5,331,507.31	/	4,051,744.06

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	5,697,251.20	284,862.56	5
1 年以内小计	5,697,251.20	284,862.56	5
1 至 2 年	12,412.33	1,241.24	10
2 至 3 年	90,629.86	27,188.96	30
3 年以上			
3 至 4 年	914.4	457.2	50
4 至 5 年	727,157.20	363,578.60	50
5 年以上	5,223,500.98	5,223,500.98	100
合计	11,751,865.97	5,900,829.54	50.21

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). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	433,053.55	824,858.33
备用金	2,841,352.24	441,904.93
保证金及押金	3,435,747.66	3,476,935.29
单位往来款	4,542,374.52	4,628,992.82
代扣代缴社保	668.87	10,560.00
出口退税	498,669.13	
合计	11,751,865.97	9,383,251.37

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 569,322.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
成都聚源投资 有限责任公司	单位往来款	3,425,453.05	5年以上	29.15	3,425,453.05
成都市新都区 建设局	保证金	1,224,450.00	4-5年, 5年以上	10.42	867,450.00
苗林	备用金	649,600.00	1年以内	5.53	32,480.00
胥静	备用金	498,710.00	1年以内	4.24	24,935.50
王宏伟	备用金	388,000.00	1年以内	3.30	19,400.00
合计		6,186,213.05		52.64	4,369,718.55

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	30,613,710.00		30,613,710.00	30,613,710.00		30,613,710.00
对联营、合营企业 投资						
合计	30,613,710.00		30,613,710.00	30,613,710.00		30,613,710.00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减 少	期末余额	本期计 提减值 准备	减值准 备期末 余额
成都储翰科技 股份有限公司	30,613,710.00			30,613,710.00		
合计	30,613,710.00			30,613,710.00		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	504,581,706.48	412,372,995.35	423,053,814.61	347,135,587.96
其他业务	93,279,444.72	44,007,284.50	66,949,949.16	32,894,718.66
合计	597,861,151.20	456,380,279.85	490,003,763.77	380,030,306.62

主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子管	48,056,779.46	26,582,831.13	48,455,507.28	24,811,142.48
开关管	401,816,233.56	340,636,361.99	320,840,367.17	273,474,073.16
断路器	6,019,771.34	4,484,899.79	9,518,741.47	8,480,628.61
开关柜	41,045,304.35	33,812,594.41	39,119,202.34	35,795,947.50
其他	7,643,617.77	6,856,308.03	5,119,996.35	4,573,796.21
合计	504,581,706.48	412,372,995.35	423,053,814.61	347,135,587.96

主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	168,842,183.09	141,941,836.40	149,909,461.49	126,162,681.55
西北地区	14,455,511.96	11,760,495.27	13,036,778.38	10,641,338.99
华北地区	117,924,681.27	98,465,542.34	84,003,757.01	70,601,783.82
华南地区	74,677,098.20	63,267,309.69	47,895,163.53	40,138,398.15
西南地区	52,539,874.16	42,427,949.09	53,825,007.03	47,790,531.69
东北地区	8,133,390.63	6,864,502.48	7,670,714.49	6,458,997.67
华中地区	7,919,326.39	5,843,816.60	6,335,713.73	5,463,671.25
国外	60,089,640.78	41,801,543.48	60,377,218.95	39,878,184.84
合计	504,581,706.48	412,372,995.35	423,053,814.61	347,135,587.96

(4) 公司前五名客户的营业收入合计 106,879,823.43 元，占公司营业收入总额的比例 17.88%。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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	1,727,063.99	51,812.42
其他	-129,439.75	3,743,058.16
合计	1,597,624.24	3,794,870.58

本期投资收益较上年同期相比，减少比例为 57.90%，主要系上期子公司储翰科技分配现金股利所致。

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-81,902.02	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,667,815.97	
债务重组损益	324,086.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,406.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-129,439.75	
所得税影响额	-712,973.18	
少数股东权益影响额	-1,477,582.51	
合计	2,562,598.80	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.505	0.1055	0.1055
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.255	0.1007	0.1007

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 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并盖章的会计报表；
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有公司文件的正本及公告稿。

董事长：刘卫东

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 27 日

修订信息

适用 不适用