

公司代码：600353

公司简称：旭光股份

# 成都旭光电子股份有限公司 2019 年年度报告

## 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熊尚荣及会计机构负责人(会计主管人员)倪澄声明：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2019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3,512,267股，即540,207,733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32,412,463.98元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的58.01%。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。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

### 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.....	5
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.....	25
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.....	173

## 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
法瑞克	指	成都法瑞克电气科技有限公司
报告期	指	2019 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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,200,618,981.24	1,058,854,294.31	13.39	1,061,692,038.57
归属于上市公司股东的净利润	55,874,042.77	56,388,305.36	-0.91	27,577,069.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,613,568.69	53,825,706.56	-5.97	25,150,005.94
经营活动产生的现金流量净额	17,745,643.53	37,390,454.06	-52.54	42,545,125.99
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,114,658,668.75	1,027,050,529.46	8.53	1,078,177,770.08
总资产	1,898,536,475.92	1,693,283,722.19	12.12	1,736,963,341.25

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.1054	0.1055	-0.09	0.0507
稀释每股收益（元/股）	0.1054	0.1055	-0.09	0.0507
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0955	0.1007	-5.16	0.0463
加权平均净资产收益率（%）	5.28	5.505	减少0.225个百分点	2.5799
扣除非经常性损益后的加权平均	4.80	5.255	减少0.455个	2.3528

净资产收益率 (%)			百分点	
------------	--	--	-----	--

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

#### 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、2019 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	285,216,615.95	297,370,249.84	295,060,757.93	322,971,357.52
归属于上市公司股东的净利润	14,449,970.58	21,464,583.78	24,225,069.03	-4,265,580.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,604,173.58	21,019,172.19	22,631,676.46	-6,646,309.54
经营活动产生的现金流量净额	-45,285,848.67	23,304,270.16	37,745,780.27	1,981,441.77

四季度营业收入 322,971,357.52 元, 归属于母公司净利润-4,265,580.62 元, 归属于母公司扣除非经常性损益后净利润-6,646,309.54 元, 主要系本期摊销了 2019 年员工持股计划股份支付费用, 以及四季度一次计提全年年终奖所致。

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	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-28,491.64		-81,902.02	-90,548.00
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	7,856,209.43		4,667,815.97	2,750,358.08
债务重组损益	1,177,920.83		324,086.95	173,862.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	166,716.87		-27,406.66	-136,956.74

其他符合非经常性损益定义的损益项目	407,763.87		-129,439.75	390,228.16
少数股东权益影响额	-2,637,114.51		-1,477,582.51	-196,839.05
所得税影响额	-1,682,530.77		-712,973.18	-463,041.61
合计	5,260,474.08		2,562,598.80	2,427,063.41

### 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，它是输配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，努力做到均衡生产，提高生产效率，常规产品适度增加库存，并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、固封极柱和高压配电成套装置及电器元件主要用于电力行业，其市场需求的动力来源于输配电网的建设和升级改造及各行业的新建项目及改造。电子管传统应用市场（广播、电视、雷达）需求出现萎缩，但新的应用领域（激光加工、烘干、焊接、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/接入网络设备企业、运营商等，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，持续投入，改造提升了超大功率发射管和气体放电器件的零件及装管的加工、处理、装配、检测能力、同时掌握了关键工具、设备制造技术，超大功率发射管生产线和气体放电器件生产线已具雏形，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，已于 2019 年上半年正式投产，公司正在对金属化瓷件自动电镀生产线进行改造升级，不仅达到提升质量还实现更清洁、环保，至此公司的陶瓷金属化水平将得到进一步提高。

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

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

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

(4) 在光电器件方面：建立了完整的光电器件产业链，实现产业链的垂直整合，为用户提供定制化的产品方案、工艺制造方案、成本方案，形成了公司综合竞争优势。A、公司产品从过去单一的光电器件组件封装逐步覆盖到光电芯片、光电器件组件和光电模块，产品速率从 1.25~100Gb/S，形成了完整的光电器件产业链，使公司能根据用户需求提供定制化的产品方案、工艺方案和成本方案，成为主流通讯设备企业的主力供应商，建立紧密的长期合作关系。B、公司在原光电器件组件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

2019 年，全球经济放缓，中美贸易关系不稳定，投资需求拉动不足等不确定性因素、风险和挑战明显上升，国内经济下行压力仍然不小。同时，我国发展仍处于重要战略机遇期，经济将继续保持稳中求进的态势，国家提出要着力补齐基础设施、民生等短板领域，扩大有效投资，形成新的经济增长点。面对复杂多变的外部环境，公司严格贯彻董事会年初制定的经营计划和战略目标，以高质量发展为前提，以“拓市场、励创新、提业绩、强管理、重落实”为全年的工作重点，强化市场意识，创新营销策略，重点加大核心产品和新产品的市场推广力度以及新领域、新客户的开发力度，积极抢占市场份额，把握行业发展趋势，突显技术引领，实现降本增效，持续优化产品结构，聚焦产品质量提升，强化公司运营管理，以内生增长和外延并购，构建面向未来的可持续竞争能力。通过一系列工作的有效推动，公司各项业务协调发展，整体运营情况继续保持良好增长态势。

报告期内，公司实现营业收入 120,061.90 万元，同比增长 13.39%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,587.40 万元，同比减少 0.91%。公司摊销 2019 年员工持股计划股份支付费用 550.19 万元，剔除以权益结算的股份支付费用和除税影响后归属于上市公司股东的净利润为 6,137.59 万元，同比增长 8.85%。

报告期内的重点工作情况：

1、深耕主营巩固行业优势地位，传统和光通信二大业务板块继续保持稳步增长态势。

报告期内，公司持续巩固传统业务优势地位，坚持“深耕大客户、稳抓中客户、挖掘小客户”的营销策略，抢抓市场机遇，精准把握用户需求，积极抢占市场份额，在市场预期趋弱的背景下，传统业务继续保持稳步增长态势，传统业务（开关管、电子管、断路器、开关柜）全年实现收入 54,225.72 万元，同比增长 9.12%，其中销售开关管突破 70 万只，同比增长 16.71%。

报告期内，光通信行业面临新的挑战 and 不确定性，公司下属子公司储翰科技积极应对环境变化，坚定不移地贯彻以“扩大市场份额”为目标导向，加快核心器件国产化替代和新产品开发速度，提供定制化的产品解决方案，并不断提高生产效率，加速提高交付能力，全面提升储翰科技在行业的竞争力，储翰科技在产品研发、市场拓展、产品结构转型、核心器件国产化替代、全面提高生产效率等方面取得了明显的进步，储翰科技经营业绩出现了较大幅度增长，全年实现营业收入 52,872.62 万元，同比增长 14.69%，实现净利润 2,049.15 万元，同比增长 169.39%。

在国际市场方面，公司采取“走出去、请进来”的进取策略，深耕欧洲、印度和俄罗斯市场，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，使产品出口保持了基本稳定，同时通过“一带一路”沿线国家及市场的布局和推进，在出口合作伙伴的战略合作上取得了新进展。

## 2、提质扩能，降本增效，夯实竞争优势。

报告期内，公司坚持品质第一的经营理念，加强全流程质量控制，根据客户要求制定产品质量目标，通过分解指标，落实责任，树立全员质量意识，定期组织召开产品质量分析会、“质量月”等系列活动，从源头加大管控力度，提升产品质量，为公司树立了良好的企业形象。

报告期内，公司针对影响产能提升的瓶颈问题，高效利用现有资源，稳步实施技改项目，科学合理配置生产资源，不断内部挖潜，进一步释放产能，公司已经具备年产开关管 100 万只的生产能力，订单履约能力明显增强。

报告期内，公司持续推进降本增效工作，紧紧围绕技术降本、研发降本、采购降本、节能降耗降本、职能业务降费，实施各专业降本增效项目百余项次，成果显著，为公司年度经营目标的完成奠定了基础。同时，公司不断升级完善 ERP 系统，重点推动公司制造与供应链系统的信息化建设，实施车间电子看板、品质管理数字化项目、优化仓储条码管理等项目，提升公司的数字管控能力和生产效率。公司持续推进生产智能化工作，提升经营管理与决策水平，优化生产计划模式，着力加强生产履约能力建设，从采购保障、动力能源供给、设备利用率提升、缩短制造流程等方面，加强履约的柔性化管理和快速响应能力，使整体供应链高效衔接，交付能力进一步提升，全年生产开关管 71 万只，同比增长 13.41%，产供销的配套优势和市场竞争力已逐步显现。

## 3、持续加大研发投入，进一步提升公司核心竞争力。

报告期内，公司持续加大研发投入，新建了新品研发部，建立了重大科研项目的激励机制，紧紧围绕公司的发展战略，有计划、有重点地立项开发前瞻性强、附加值高、创新性突出的新技术、新工艺、新产品等项目，努力提升公司的科技水平，引领公司发展。

新产品方面，由智能电气事业部承接的张北 535kV 柔性直流工程快速隔离开关，已经全部完成试验验证，并陆续交付客户现场安装使用，全年实现营业收入 2,092.22 万元，实现了“当年投产、当年盈利”的目标，并在此基础上组建了控股子公司成都法瑞克电气科技有限公司，以进一步提升公司在智能电气设备及其控制元件方面的研发实力。

真空灭弧室方面，已立项开发满足柱上真空开关一二次融合技术要求的户外固封极柱产品。

电子管方面，已开发出可用于大功率脉冲放电技术的新型气体开关器件，同时还开展了用于可控核聚变工程的大功率发射管的科研试制工作，提升了超大功率发射管和气体开关器件的零件及装管的加工、处理、装配、检测能力。同时掌握了关键工具，设备制造技术，超大功率发射管生产线和气体放电器件生产线已具雏形，公司的技术产品应用领域拓展到医疗、科研和新型能源方面，为企业发展提供了后劲。

## 4、强化经营导向，持续深化组织变革。

报告期内，公司以全员经营为导向，促进业务型的组织变革与组织进化。通过组织变革，继续扁平化组织结构，成立完善研发中心、营销中心、财务中心、人力资源中心四大中心，实现各个产业和公司间市场资源、共性技术、人才资源等多个方面的协同与协作，更好支撑与服务业务单元的发展。以产品线为切入点，通过划小经营单元推进公司向流程化组织模式调整，以经营目标为导向，划小核算，独立经营，建立风险共担、成果共享的激励机制。加强基层班组建设，通过简化组织结构及 KPI 指标化，营造能者上、平者让、庸者下的竞争氛围；实行免费就餐、宿舍改造、互助提升、党工建设等多项活动，形成阳光、发展、共享的组织氛围，让员工拥有更多获得感。

## 5、完善人才培养及激励体系，实施第一期员工持股计划，建立、健全公司长效激励机制。

报告期内，公司始终坚持“以奋斗者为本”的人才理念，重视人才建设，始终坚持把核心人才管理作为企业发展的推动力，积极探寻适合本公司战略发展的核心人才引进、培养、使用和保留机制，形成良性体系。公司通过优化组织结构，建立人才梯队，提拔年轻干部，向公司注入新鲜血液。公司继续推进各类管理变革项目，推行轮岗制度，全面提升中层管理人员管理水平。公司建立符合营运工作的多维立体的员工发展与培训体系，根据员工职业发展路线，安排相应的专业知识、销售服务、营运标准、营运管理等方面的技能培训，帮助员工成长。

报告期内，公司实施第一期员工持股计划，覆盖高中层管理人员、业务骨干等共 269 人，合计授予股份 1528.1 万股。实施员工持股计划是公司完善激励体系的重要组成部分，有利于激发管理团队以及员工的积极性、创造性，增强公司凝聚力，从而促进公司业绩持续增长。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 120,061.90 万元，比上年同期增加 13.39%；实现营业利润 8,045.36 万元，比上年同期增加 15.31%，实现归属于母公司所有者净利润 5,587.40 万元，比上年同期减少 0.91%。

报告期末公司资产总额 189,853.65 万元，比上年末增减 12.12%；负债总额 60,511.75 万元，较期初增长了 9,746.00 万元，增长率为 19.2%；归属于上市公司股东的股东权益总额为 111,465.87 万元，比上年末增加 8.53%。

### (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	1,200,618,981.24	1,058,854,294.31	13.39
营业成本	954,271,763.52	863,221,249.58	10.55
销售费用	35,877,202.94	29,784,784.84	20.45
管理费用	76,268,124.69	67,896,808.09	12.33
研发费用	42,898,111.33	15,146,715.03	183.22
财务费用	-28,741.07	-7,094,566.45	
经营活动产生的现金流量净额	17,745,643.53	37,390,454.06	-52.54
投资活动产生的现金流量净额	-56,723,666.67	-16,962,709.37	
筹资活动产生的现金流量净额	39,597,497.83	-130,408,561.80	

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内实现营业收入 120,061.90 万元，比上年同期增加 13.39%，整体毛利率同比增长 2.04%。毛利率增长主要系公司销售规模增加的同时，生产效率提高，产品品种结构优化。

#### (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	1,090,959,645.59	899,919,964.23	17.51	13.06	9.89	增加 2.38 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	45,067,259.61	25,665,397.57	43.05	-6.22	-3.45	减少 1.63 个百分点
开关管	445,506,781.85	370,909,088.68	16.74	10.87	8.89	增加 1.52 个百分点
断路器	2,883,493.24	1,848,209.47	35.90	-52.10	-58.79	增加 10.41 个百分点
开关柜	48,799,669.48	40,352,793.06	17.31	18.89	19.34	减少 0.31 个百分点

其他	23,186,022.07	13,339,616.92	42.47	203.34	94.56	增加32.17个百分点
光电器件	525,516,419.34	447,804,858.53	14.79	14.16	10.15	增加3.11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	371,432,782.87	303,418,499.68	18.31	19.89	19.15	增加0.50个百分点
西北地区	12,991,427.73	10,055,312.16	22.60	-10.13	-14.50	增加3.96个百分点
华北地区	120,384,366.76	99,218,685.86	17.58	1.90	0.61	增加1.06个百分点
华南地区	412,626,747.62	350,776,206.90	14.99	13.24	6.04	增加5.77个百分点
西南地区	71,423,734.98	55,780,321.02	21.90	13.45	6.17	增加5.35个百分点
东北地区	15,181,413.73	12,766,215.14	15.91	86.66	85.97	增加0.31个百分点
华中地区	22,771,192.23	19,458,503.35	14.55	53.32	49.53	增加2.17个百分点
国外	64,147,979.67	48,446,220.12	24.48	-11.14	-4.46	减少5.28个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

分产品变化情况说明：

本期营业收入增加主要系开关管及光电器件产品销售数量增加所致；

开关管销售收入445,506,781.85元，同比增长10.88%，主要系公司抢抓市场机遇，精准把握客户需求，积极抢占市场份额所致。

光电器件销售收入525,516,419.34元，同比增长14.16%，主要系子公司储翰科技积极应对环境变化，加快核心器件国产化替代和新品开发，提供定制化的产品解决方案，经营业绩保持增长。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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	只	719,894	700,701	83,110	13.41	16.71	19.27
电子管	只	3,437	3,286	5,863	-14.46	-12.09	0.19
断路器	台	821	237	23	99.76	-47.45	27.78
开关柜	台	2,403	2,234	40	69.23	-89.00	-56.04
光电器件	台	26,819,280	20,925,539	1,825,960	18.01	5.04	20.93

产销量情况说明

开关管、光电器件生产量、销售量及库存量增长主要是市场订单增加，生产、销售及库存数量有所增加。

## (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	725,841,789.03	80.66	668,522,781.05	82.32	8.57	
制造业	直接人工	88,129,275.76	9.79	64,937,025.84	8.00	35.71	
制造业	能源动力	18,501,993.72	2.06	16,886,591.04	2.08	9.57	
制造业	制造费用	67,446,905.72	7.49	61,729,003.34	7.60	9.26	
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	8,631,273.20	33.63	9,000,946.62	33.86	-4.11	
电子管	直接人工	6,434,315.17	25.07	6,550,495.14	24.64	-1.77	
电子管	能源动力	4,319,486.41	16.83	4,481,865.33	16.86	-3.62	
电子管	制造费用	6,280,322.79	24.47	6,549,524.04	24.64	-4.11	
开关管	直接材料	319,463,998.1	86.13	291,414,407.69	85.55	9.63	
开关管	直接人工	16,282,908.97	4.39	14,885,809.02	4.37	9.39	
开关管	能源动力	7,566,545.409	2.04	6,948,981.78	2.04	8.89	
开关管	制造费用	27,595,636.2	7.44	27,387,163.50	8.04	0.76	
断路器	直接材料	1,716,726.35	92.88	4,269,115.60	95.19	-59.79	
断路器	直接人工	60,416.81	3.27	45,825.21	1.02	31.84	
断路器	能源动力	13,450.06	0.73	54,945.44	1.23	-75.52	
断路器	制造费用	57,616.25	3.12	115,013.54	2.56	-49.90	
开关柜	直接材料	38,816,684.98	96.19	25,500,435.52	92.80	52.22	
开关柜	直接人工	1,168,044.11	2.89	1,388,154.67	5.05	-15.86	
开关柜	能源动力	27,823.65	0.08	61,270.55	0.22	-54.59	
开关柜	制造费用	340,240.32	0.84	528,713.03	1.93	-35.65	
光电器件	直接材料	350,394,577.79	78.25	332,648,977.30	81.82	5.33	
光电器件	直接人工	63,862,417.22	14.26	43,704,602.15	10.75	46.12	
光电器件	能源动力	4,330,077.24	0.97	4,272,810.80	1.05	1.34	
光电器件	制造费用	29,217,786.28	6.52	25,932,323.70	6.38	12.67	

## 成本分析其他情况说明

材料、人工、能源消耗、制造费用较同期增加，主要系本期销售增加导致成本相应增加所致；断路器材料成本较同期下降，主要系销售收入下降所致。

**(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 40,690.55 万元，占年度销售总额 33.89%；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 20,093.09 万元，占年度采购总额 24.58%；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：35,877,202.94 元，同比增加 20.45%，主要是销售收入增加，发生的市场开拓费用相应增加所致；

(2)管理费用：76,268,124.69 元，同比增加 12.33%，主要是实施员工持股计划，本年度计提和摊销股份支付费用所致；

(3)研发费用：42,898,111.33 元，同比增加 183.22%，主要是公司加大了产品研发力度所致；

(4)财务费用：-28,741.07 元，同比减少 99.59%，主要是本期汇兑收益减少和储翰科技本期利息支出增加所致。

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	42,898,111.33
本期资本化研发投入	9,935,393.14
研发投入合计	52,833,504.47
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.4
公司研发人员的数量	295
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.18
研发投入资本化的比重（%）	18.81

**(2). 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：17,745,643.53 元，同比减少 52.54%，主要是客户以票据结算方式支付货款的比例增大，以及材料结算付款增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额为：-56,723,666.67 元，同比减少 234.40%，主要是本期购买的银行理财产品未到期，暂未收回投资款所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为：39,597,497.83 元，同比增加 130.36%，主要是上期公司实施员工持股计划支付股份回购款，本期第一期员工持股计划筹集资金，以及储翰科技银行贷款增加所致。

**(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	357,523,160.33	18.83	352,821,966.07	20.84	1.33	
应收票据	213,175,398.96	11.23	248,473,501.64	14.67	-14.21	
应收账款	412,349,414.38	21.72	403,913,513.92	23.85	2.09	
预付款项	6,070,803.19	0.32	7,739,453.55	0.46	-21.56	
其他应收款	3,578,120.13	0.19	8,967,221.39	0.53	-60.10	见其他情况说明
存货	266,529,191.86	14.04	252,501,615.56	14.91	5.56	
其他流动资产	1,788,747.57	0.09	173,822.61	0.01	929.06	见其他情况说明
固定资产	318,772,475.31	16.79	318,486,592.34	18.81	0.09	
在建工程	2,597,075.27	0.14	11,165,112.6	0.66	-76.74	见其他情况说明
开发支出	7,738,298.45	0.41	4,327,462.14	0.26	78.82	见其他情况说明
其他非流动资产	3,137,364.76	0.17	3,767,590.35	0.22	-16.73	
短期借款	60,000,000	3.16	40,000,000	2.36	50.00	见其他情况说明
应付票据	56,287,498.5	2.96	50,225,380.59	2.97	12.07	
应付账款	265,586,429.1	13.99	323,098,066.3	19.08	-17.80	
预收款项	4,705,112.12	0.25	3,975,084.38	0.23	18.37	
应交税费	19,904,827.86	1.05	15,969,387.05	0.94	24.64	
其他应付款	10,577,062.64	0.56	15,223,070.05	0.90	-30.52	见其他情况说明
递延收益	10,800,654.64	0.57	13,756,021.45	0.81	-21.48	
递延所得税负债	4,265,267.29	0.22	983,087.53	0.06	333.86	见其他情况说明

## 其他说明

其他应收账款减少主要是本期公司收回投标保证金及建设局预存民工工资保证金所致；  
其他流动资产增加主要是子公司储翰科技增值税待抵扣税金增加所致；  
在建工程减少主要是子公司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；  
开发支出增加主要是加大了产品研发力度投入所致；  
短期借款增加主要是子公司储翰科技向中信银行成都分行借入所致；  
其他应付款减少主要是子公司储翰科技电力公司期初保证金本期减少，及其他单位往来款减少所致；  
递延所得税负债增加主要是公司新增固定资产一次性税前扣除所致。

## 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 年中国经济面对非常严峻复杂的国内外环境及经济下行压力，国家层面上，我们积极理性面对中美贸易摩擦等风险和挑战，坚持扩大内需，推进供给侧改革持续深入，经济发展取得一系列的积极成效，为全面建成小康社会奠定了一个新的基础。

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。宏观调控政策仍是“稳”字当头，“稳”是 2020 年经济工作的一个基本原则。中央 2020 年经济工作会议上明确了 2020 年工作总基调：坚持稳中求进，保持经济运行在合理区间，扭住新发展理念 在深化供给侧结构性改革上持续用力，充分挖掘超大规模市场优势 发挥消费基础作用和投资关键作用，积极的财政政策提质增效 稳健的货币政策灵活适度，激活蛰伏的发展潜能 以创新驱动和改革开放提高经济竞争力，打好深度贫困歼灭战、污染防治攻坚战，守住不发生系统性风险的底线。

电力需求具有较大的增长空间。我国经济总体处于工业化中后期、城镇化快速推进期，决定了电力需求持续刚性增长。以电为中心转变能源生产和消费方式，是清洁能源发展的必然要求和清洁替代的必然结果，决定了我国电力需求还处在较长时间的增长期，具有较大的增长空间。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，预计 2020 年全国全社会用电量增长 2.8%~4.8%，较年初预计降低 1 个百分点左右。全国全社会用电量增速为 4.0%。

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。新经济规模将持续壮大，创新驱动型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：2020 年我国经济发展面临的内外部环境较 2019 年相比更为复杂严峻，油价暴跌影响下，不确定性风险增大，世界经济下行风险加剧，将对企业供应端和需求端造成双重挤压。

总之，2020 年既是机遇也是挑战，在国家整体提高实体企业实力，保证 2020 年完成目标不动摇，扩大内需，稳增长的前提下，相信公司一定能够接受挑战，取得新的胜利。

**(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
成都法瑞克电 气科技有限公 司	0	670,000.00	67.00	67.00	生产和销售电 气设备

**(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。截止 2019 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 6.04 亿元、净资产 2.60 亿元。

公司实现营业收入 5.29 亿元，比上年同期增长 14.69%，利润总额 2,441.35 万元，比上年同期增长 167.48%，净利润 2,049.15 万元，比上年同期增长 169.4%。公司营业收入和净利润较上年同期出现增长，其主要原因是经过多年转型升级，公司光模块业务出现爆发式增长，其中营业收入 1.95 亿元，比上年同期增长 190.89%，占主营业务营业利润 70% 以上，但公司传统的 2.5G 光电器件组件产品因竞争加剧，仍增量不增收不增利。

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。另外,在光电器件组件、光电模块业务方面,对核心材料芯片加快国产化替代成绩显著,降低了芯片对国外的依赖度。

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。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。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%,2019 年光电器件组件占公司收入比重约 63%。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。

4、建设了完整的光电器件研发技术团队,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、25G TOSA/ROSA、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,公司被复审认定为“国家高新技术企业心”。

5、技改升级,产业转型。

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,同时公司完成俩 5G 的研发、客户认证、小批量生产等,为公司规模化交付提供了基础。

公司 2020 年度预计投入 3000 万元实现 5G 产品的规模化交付，即包括 5G 相关的 TO、TOSA/ROSA、光电模块等，提高在主流通讯设备企业的供应比重。

6、规范财务管理，防范经营风险，保持公司健康发展。

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。五是引入 OA 系统，实现管理信息化，同时打通 OA 系统和 ERP 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、产成品全程质量控制。第四，复审通过了 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。

## (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。根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》显示：2019 年全国发电量为 10,981.9 亿千瓦时，同比增长 2.9%；全社会用电量 72,255 亿千瓦时，同比增长 4.5%。根据中国电力企业联合会发布的《2019-2020 年度全国电力供需形势分析预测报告》预测，2020 年电力消费将延续平稳增长态势，社会用电量增长 4%-5%。根据国家电网消息：2020 年初步安排电网投资 4500 亿元，有效带动社会投资 9000 多亿元。从上述趋势及国家政策来看，真空开关管市场需求增长逐步趋于平缓，同时随着国家电网建设与改造带来的投资，加上新型城镇，智能电网，清洁能源和轨道交通的建设与发展，也为电力行业提供了稳定的发展空间，预计 2020 年输、变和配电设备及产品需求有所增长，公司真空开关管类产品机遇与挑战并存。

##### (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，属国内一线品牌。2019 年公司销售真空开关管超过 70 万只，市场占有率与主要竞争对手差距进一步缩小；主要市场集中在江，浙，沪、粤及京鲁地区，与主要竞争对手的市场有所重合。参与行业竞争的国外知名企业利用品牌、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需求有所上升，但是销售价格持续下降，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。

#### 2、电子管产品

### (1) 行业发展趋势

2020 年预计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，但在短波发射机、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，市场需求稳定增长，公司产品在该类市场竞争中具有相对优势，特别是大功率激光加工设备用射频振荡发射管已具备与国外知名品牌相抗衡的能力。但随着光纤激光器的快速发展，该市场需求预计逐渐下降。

### (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，大数据时代下将对超宽带、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，势必会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，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，全球主要国家正通过 5G 的建设和运用作为提升经济发展的新动力。截至 2019 年 5 月底，已经有韩国、美国、芬兰、英国等国家 12 个运营商开始商用。我国工信部于 2019 年 6 月 6 日正式向中国电信等四家运营商发放 5G 商用牌照。2020 年将是全球进入 5G 规模化建设的初期阶段，未来将持续十年的建设发展期。根据科技市场研究机构国际数据公司预计，未来 5G 和 5G 相关网络基础设施（包括 5G-RAN，5G-NG 核心，NFVI，路由和光纤回程等环节）在全球的市场容量将从 2018 年的约 5.28 亿美元增长到 2022 年的 260 亿美元，5G 大规模建设和运营，紧密相关的是数据中心规模化建设，它是物联网、大数据分析和人工智能等技术的重要前提。由于数据中心内服务器与交换机、交换机与交换机等设备间开始普遍采用光纤进行连线，因此在设备两端就必须配套使用光电模块。根据 IHS（IHS Markit Standards Store）预测，到 2022 年，数据通信领域光电模块市场规模将增长至 64 亿美元，年复合增长率接近 20%。

### (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，树立了自己在行业的竞争地位，如光讯科技、海信多媒体、新易盛等。公司虽然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

#### 1、经营目标

2020 年经营目标：营业收入 6.79 亿元，营业成本 5.17 亿元，费用 1.1 亿元。

#### 2、2020 年度主要经营策略

##### (1) 持续聚焦主业，提升市场份额。

一是新组建营销中心，强化市场营销的管理职能定位，打造一支优秀的销售团队，加强市场开拓、项目管控、薪酬激励、回款管理、宣传策划等方面工作，积极探索全新的营销模式和现代营销手段，全面推进市场营销工作提档升级。二是将持续聚焦主营业务，以市场需求为导向，充分利用现有资源和平台，深挖客户需求，在原有业务的基础上开拓新业务，获取更多市场份额。三是积极开拓新市场和新客户，重点加强对新开发战略客户的开拓力度，为公司带来新的销售增长点。

开关管事业部以“争量保价、增效保收”作为重点，扩大销售规模和市场占有率，做好市场分析和预判，加快市场响应速度，拓展营销手段，增加营销策略，做好老客户经营深度合作，保障老客户经营产出持续稳定增长，同时做好新客户、新市场的开发工作。

发射管事业部确保在现有市场占有率和市场规模的基础上，强化技术优势，不断提升产品盈利能力和盈利水平，提升经营质量。加快推进新品研发，在细分领域探寻新的市场机会，进一步强化和巩固行业领先的优势地位。

电器事业部继续发挥自身优势，提升产品质量，优化产品结构，重点专注于优质市场订单的开发，强化风险与责任意识，控制好经营风险，提升经营质量。

金工、陶瓷业务，积极寻找新的市场和产业机会，结合自身优势，加快推进市场开发工作，培育新的经营增长点。不断收集行业与市场信息，加快专业领域探索步伐，大胆、稳妥尝试新的产业机会。

国际市场方面，充分做好市场信息收集，完善服务体系，努力提高产品技术水准。加快拓展新的市场渠道，寻求新的合作伙伴，开发优质的空白区域市场，不断提升国际市场占有率。法瑞克电器将借助智能、环保和快速三大核心技术，拓展外部合作机会，做国内中高压特殊开关电器及其控制元件的领头者，经营业务覆盖快速开关、永磁开关、相控开关和旁路开关等产品领域，努力成为科技型、创新型企业。

储翰科技进一步拓展市场，做好技术和产品，提升品牌效益，扩大市场占有率，加快新品开发速度，提高产品交付能力，积极参与上下游企业的产品预研过程，保证公司产品方案紧跟行业前沿发展，始终保持在光电器件制造行业中的领先性，全面提升在行业内的竞争优势。

##### (2) 坚持实施创新发展，增强科技贡献力。

一是组建研发中心，加大对研发人才的引进和培养，加强研发团队建设和人员储备，在公司内部营造良好的环境，优化绩效考核方案，设立合理有效的绩效考核机制，鼓励研发技术人员进行技术创新，建立健全研发体系和高效的研发队伍，保证公司研发技术团队稳定，从而不断提高对客户的服务水平，使公司在市场竞争中持续具备技术研发优势。二是围绕关键技术产品自主可控组织开展科技创新工作，以市场为导向，持续开展关键核心技术攻关，加快科技成果转化，在提升核心竞争力的同时实现经济效益最大化；积极推进政府项目的申报、执行等工作，以项目促发展，提高公司自主创新能力，扩大行业影响力。三是扩大与高等学校、科研院所的合作领域，与已经建立合作关系的高等学校、科研院所开展更深层次的合作项目，促进技术创新所需各生产要素的有效组合，同时采用共建研究中心或工程实验室等方式，实施科学研究与成果转化，实现与高等学校、科研院所的优势互补、互惠互利、共同发展，为公司提供源源不断的创新研发动力，进一步提升公司的整体技术水平。

##### (3) 优化经营管理方式，完善内部治理，实施降本增效

公司将优化经营管理方式，不断完善内部治理，健全公司内部控制制度，实行精益化管理，全面实施降本增效。在保证公司稳定发展的前提下，从生产、采购、销售、包装运输、财务、人力等多个方面以流程优化、强化内控等方式提高效率、降低成本。此外，公司将进一步优化生产

工艺流程，对可能存在浪费的环节进行改善，提高产品生产效率、降低产品成本。同时，为提升全员降本增效意识，公司将在全公司范围内开展降本增效工作，成本控制指标由公司分解到各部门，再由各部门具体安排实施，将降本增效的理念从经营管理团队渗透到一线员工，提高成本控制水平，提升公司整体盈利能力和可持续发展实力。

#### （4）打造以客户为中心的质量管理体系

坚持以客户为中心，高质量、高标准打造公司质量管理体系，提升客户满意度。认真贯彻质量体系标准，严格执行质量责任制度，从源头上加强对产品品质的管控。进一步完善信息化管理系统，做好质量信息的收集与监控，特别是重要关键工艺参数的监控，保证产品质量实现全过程可跟踪、可追溯，解决生产过程中影响产品质量的“瓶颈”和“根源”。进一步深化全员质量意识，规范行为，加强考核，鼓励员工在工作中不断探索质量改善与品质提升，共同打造公司质量品牌。

#### （5）完善、优化管理体系，创新管理模式，提升效率与效能

持续优化目标责任制考核，强化考核效果，让贡献者真正受益。推动“管理平台”落地，搭建系统化、标准化的管理模式，通过管理平台集中反映考核成果和价值。探索绩效改革，围绕计划、目标开展考核与评价，量化评价结果，通过绩效评估、绩效诊断，厘清绩效管理存在的问题。完善薪酬制度，推动和优化项目管理办法，不断丰富和完善公司各项制度，创新管理方式，提升效率和效能。

#### （6）加强人力资源管理和人才梯队建设，增强团队综合实力

随着公司的发展壮大，销售、研发、管理等团队的不断充实，公司将进一步加强人力资源管理，创新人才理念，夯实人才队伍。着重对人力资源管理系统进行优化和升级，完善人才引进机制，优化用人机制，以人才梯队建设、专业能力建设为重点，形成有效的人才评估和培养机制。同时，根据公司业务发展的需要，合理配置各类人才，优化员工结构，完善岗位职责、人力资源的考核及激励制度，积极组织形式多样的专项培训，加强企业文化建设，以进一步提升企业管理水平。未来，公司将建设一支高素质、专业化、复合型的人才队伍，并不断增强团队综合实力，保证公司人力资源的竞争力与公司同步发展。

#### （7）强化财务风险管理，持续提升财务管理质量和水平

公司继续强化对应收款项的风险防范，加大应收账款资金回收的管控力度，做好客户资信审核和评估，制定切实可行的管理办法，扎实做好应收账款管理工作，确保管控效果，严防坏账风险。

强化预算管理，抓好预算指标编制、预算分解、预算调整和制度建设四方面工作，建立以预算管理为核心的财务管理模式。

加强资产、资金的管理，加快存货周转，提升企业变现能力和盈利能力。强化资金管理，完善资金管理模式，提升财务统筹能力。

#### （8）以严、慎、细、实的工作要求，搭建安全、环保、职业健康红线管理平台

不断推行与完善“安全标准化”及“14001、18001”管理体系，做好安全管理过程监测与控制，加强专业知识的学习与培训，从源头防止事故的发生；完善“四级六步隐患防控体系”，结合岗位特点和关键隐患部位，把日常安全行为规范融入到岗位作业、设备管理中，努力达到安全行为规范常态化。针对新技术、新工艺、新设备的应用与投入，将风险管控与安全培训紧密结合，全面提高员工的安全技术素质。对“三废”等重要危险点，进一步健全危机应对系统，完善预警和响应机制，做好应急培训和实战演练工作，提高应急响应和处置能力。

#### （9）借助平台优势，培育新兴产业，稳步推进优质项目并购

公司将继续坚持内生性增长和外延式扩张相结合的发展模式，充分利用上市公司的平台优势及股东相关资源，积极探索行业内外可持续发展的新机会，积极开展资本运作，整体提升公司盈利水平。一是在通讯、智能化、航空电子、精密加工、精密仪器等领域，加强与高校、科研院所的合作孵化工作，培育新兴产业。二是积极推进外延并购工作，重点加大对军工和通信行业中有核心技术、有客户优势、和公司有协同效应的优质企业的投资并购力度，通过采取产业并购等手段，整合优势资源，以实现公司产业升级和规模扩张的需求目标，为公司持续注入发展动力。

## （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

公司现有利润分配政策符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，有明确的分红条件、标准和分红比例。报告期内，公司严格执行公司利润分配政策，公司现金分红政策和执行情况符合本公司《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，公司现金分红决策程序和机制完备。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小投资者的合法权益得到了充分维护。

公司独立董事尽职履责并发挥应有作用，就公司利润分配方案发表独立意见，公司利润分配方案符合公司当前的实际情况，分配方案是合理的，且有效保护了投资者的合法利益。

报告期，公司实施了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以 2018 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 0.60 元(含税)，共计派发 31,495,603.98 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 (%)
2019 年	0	0.60	0	32,412,463.98	55,874,042.77	58.01
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

#### (三) 以现金方式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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	旭光股份	公司承诺自发布终止本次发行普通股和可转换公	2019 年 12 月 14 日至 2020 年 1 月 14 日	是	是		

			司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)及修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”)，本公司已采用上述准则和通知编制2019年度财务报表。详见本报告(第十一节财务报告第五.(41)重要会计政策和会计估计的变更)。

(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	20

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

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**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

事项概述	查询索引
2019年7月2日,公司召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《成都旭光电子股份有限公司第一期员工持股计划》,本期员工持股计划股份来源于公司2018年5月28日至9月6日期间回购的股票18,793,267股,本期员工持股计划最终认购持股计划的金额以参与对象实际出资为准。	详见公司于2019年7月3日披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》(2019-027)及《成都旭光电子股份有限公司第一期员工持股计划》。
2019年8月19日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的15,281,000股公司股票,已于2019年8月16日通过非交易过户方式过户至公司第一期员工持股计划。	详见公司于2019年8月20日披露的《关于第一期员工持股计划实施进展暨完成股票过户的公告》

#### (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

2019年7月2日,公司召开的2019年第二次临时股东大会审议通过《成都旭光电子股份有限公司第一期员工持股计划》,本期员工持股计划存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后分三期解锁,每期解锁间隔为12个月。

本期员工持股计划共有269名员工参与,共筹集资金53,177,880.00元。报告期内,持股计划员工人数确定后未发生变更。

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

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

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

2019年7月2日，公司召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《成都旭光电子股份有限公司第一期员工持股计划》。

2019年8月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的15,281,000股公司股票，已于2019年8月16日通过非交易过户方式过户至公司第一期员工持股计划。截止本报告披露日，公司回购专用证券账户持有股份3,512,267股。

**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	实际回收情况	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)
中信	银行理财产品	6,000	2019-11-15	2019-12-19	自有		保本浮动收益	3.45%左右		19.00	本息全部收回	是	是	
建行	银行理财产品	1,000	2019-11-21	2019-12-23	自有		保本浮动收益	1.1%-3%		1.44	本息全部收回	是	是	
工行	银行理财产品	3,000	2019-12-09	2020-01-05	自有		保本浮动收益	3.15%左右		12.89	本息全部收回	是	是	
建行	银行理财产品	1,000	2019-12-27	2020-02-02	自有		保本浮动收益	1.65%-3%		3.04	本息全部收回	是	是	

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	2,000	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	1,000	2018-01-12	2020-01-12	自有资金	补充流动资金	协议约定	4.785%		91.54	本息全部收回	是	是	
中信银行	通过银行向控股子公司提供委托贷款	1,000	2018-03-15	2020-03-15	自有资金	补充流动资金	协议约定	4.785%		91.66	本息全部收回	是	是	
中信银行	通过银行向控股子公司提供委托贷款	2,000	2020-01-03	2020-08-01	自有资金	补充流动资金	协议约定	4.785%				是	否	

## 其他情况

□适用 √不适用

## (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

**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

目前，公司主要污染物有废气、废水、噪声及一般固体废物和危险废物。废气排放污染主要为酸性废气、有机废气、含尘废气、锅炉烟气和食堂油烟等；废水排放主要污染为COD、Cr6+、Ni等；工业噪声；一般固体废物主要有废金属屑和边角余料、回收粉尘等；危险废物有含重金属的污水站污泥、废油、废乳化液、废电镀槽液槽泥等。

公司所有污染源均配置有治理设施，实现有组织治理，污染物100%达标排放。

A、废气治理。针对不同污染物，采取针对性处理工艺，设置相应的废气治理设施。废气排放执行(GB 16297-1996)二级标准、GB21900-2008表5标准、GB 13271-2001二类区域标准、GB18483-2001等标准。核定废气排放总量为：SO<sub>2</sub> ≤0.225吨/年、NO<sub>x</sub> ≤0.669吨/年。经第三方监测机构监测，废气实际排放符合国家和地方排放标准，满足排污许可证浓度和总量要求。

**B、废水治理**

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

经第三方监测机构检测，全年废水实际排放浓度：COD为100mg/L、Cr6+为0.025mg/L、Ni

为0.074mg/L，符合国家和地方排放标准，满足排污许可证浓度、总量要求。

C、工业噪声。

厂界环境噪声排放限值：白昼 65dB (A)；夜间 55 Db(A)。实际监测结果：白昼 58dB；夜间 46 dB。

D、一般固废、危废合规处置率100%。

废金属屑合边角余料、回收粉尘等一般固体废物，收集集中，统一处置，实现一般固体废物循环再利用。处置交接手续齐备。

含重金属的污水站污泥、废油、废乳化液、废电镀槽液槽泥等危险废物，设置专用合规的贮存场所，管理制度齐全，严格危险废物产生、转移处置全程管控，出入库账目清楚。统一委托给具有危废处置资质的单位回收处置，五联单转运处置合规。全年危险废物产生及转移处置总量为249.5吨。

## (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。公司连续三年被列为“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。

公司不断对废水排放及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，2019年对所有污水排放场所、危险废物储存场地、污水排放沟重新进行了彻底防渗漏处理，更新了在线检测设备，进一步确保了废水达标排放和土壤不受污染。

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

根据当地生态环保部门要求,对标国内先进管理模式,公司2019年试行了“环保主任”制度,依托环保部门大数据信息平台进行日常运行精细化管理,通过执行“四个一”制度强化运行。环保主任一日一报,环保执法人员一周一核,环保网格员一月一巡,环保部门一季一查。

#### 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地方政府有关节能环保要求,积极推进构建环境管理体系,报告期末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

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)	43,816
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	45,964

## (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	105,200,000	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—第一期 员工持股计划	15,281,000	15,281,000	2.81	0	无		境内非国有法人
王香粉	4,582,551	4,582,551	0.84	0	未知		境内自然人
成都旭光电子股份 有限公司回购专用 证券账户	-15,281,000	3,512,267	0.65	0	无		境内非国有法人
匡俊富	31,900	2,255,100	0.41	0	未知		境内自然人
黄长凤	141,700	2,000,000	0.37	0	未知		境内自然人

胡文刚	1,999,200	1,999,200	0.37	0	未知		境内自然人
王小明	1,710,980	1,720,980	0.32	0	未知		境内自然人
施培焕	1,483,200	1,483,200	0.27	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—第一期 员工持股计划	15,281,000		人民币普通股	15,281,000			
王香粉	4,582,551		人民币普通股	4,582,551			
成都旭光电子股份有限公司回购专用 证券账户	3,512,267		人民币普通股	3,512,267			
匡俊富	2,255,100		人民币普通股	2,255,100			
黄长凤	2,000,000		人民币普通股	2,000,000			
胡文刚	1,999,200		人民币普通股	1,999,200			
王小明	1,720,980		人民币普通股	1,720,980			
施培焕	1,483,200		人民币普通股	1,483,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与第二大股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。第三大股东为公司员工持股计划，第五大股东为公司回购专用账户。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	无

上市公司的股权情况	
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

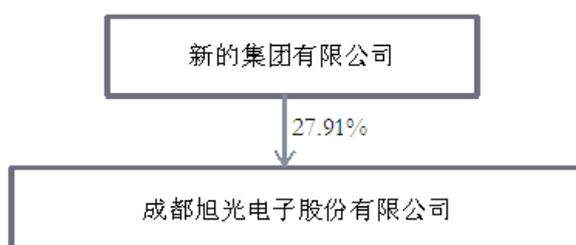
适用 不适用

## 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

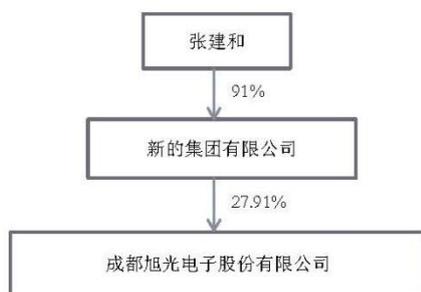
适用 不适用

## 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	50	2018-01-12	2021-05-28					56.5	否
叶伯健	独立董事	男	48	2015-06-09	2021-05-28					8	否
张锡海	独立董事	男	66	2018-05-29	2021-05-28					8	否
何俊佳	独立董事	男	51	2018-05-29	2021-05-28					8	否
罗学军	董事	男	44	2015-06-09	2021-05-28					5	否
袁博	董事	男	51	2015-06-09	2021-05-28					5	否
张纯	董事	男	55	2018-01-12	2021-05-28					56.5	否
	总经理			2018-05-29	2021-05-28						
谷加生	董事	男	55	2008-05-20	2021-05-28					28	否
崔伟	董事	男	57	2018-05-29	2021-05-28	25,600	25,600			48.5	否
	副总经理			2009-05-26	2021-05-28						
吴志强	监事会主席	男	52	2007-04-16	2021-05-28					19.32	否
黄生堂	监事	男	56	2011-03-07	2021-05-28					3	是
田志强	监事	男	46	2011-03-07	2021-05-28					20.71	否
熊尚荣	副总经理	男	49	2018-04-26	2021-05-28					38.5	否
	董事会秘书			2018-04-26	2021-05-28						
陈军平	总工程师	男	51	2009-05-26	2021-05-28	16,000	16,000			46.6	否
蒲春宇	财务总监	男	46	2018-01-12	2019-07-01					13.2	否
合计	/	/	/	/	/	41,600	41,600		/	364.83	/

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2019年兼任成都金控融资担保有限公司董事；2014年3月至今2019年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2019年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；2017年9月至今任成都市小额贷款公司董事；2019年6月至今任成都金控投资集团有限公司风险管理部部长，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。2013年至今任成都市第三产业实业发展公司董事；2014年12月至今任成都建设发展股份有限公司董事；2015年5月至今任成都欣天颐投资有限责任公司董事；2019年9月至今任锦泰财产保险股份有限公司董事；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、金属化陶瓷分厂常务副厂长，现任成都旭光电子股份有限公司工会主席、监事会主席、设备动力分厂副厂长。
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 2020 年 3 月历任成都旭光电子股份有限公司开关管事业部技术部部长、副总经理；公司技术委员会副主任、开关管分中心主任；2011 年 3 月至今任成都旭光电子股份有限公司监事；2013 年至今任成都市科技青年联合会委员；2020 年 3 月至今任成都旭光电子股份有限公司副总工程师兼研发中心主任。
熊尚荣	本科学历，会计师，历任成都银河动力股份有限公司（现更名为中兵红箭股份有限公司）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。
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。

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	风险管理部部长	2019年6月	
罗学军	成都市小额贷款公司	董事	2017年9月	
罗学军	万和证券股份有限公司	监事	2017年7月	
袁博	成都市第三产业实业发展公司	董事	2013年1月	
袁博	成都建设发展股份有限公司	董事	2014年12月	
袁博	锦泰财产保险股份有限公司	董事	2019年9月	
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），支付每位非独立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 364.83 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
蒲春宇	财务总监	离任	因个人原因辞职。

**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	1,120
主要子公司在职员工的数量	960
在职员工的数量合计	2,080
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,327
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,496
销售人员	66
技术人员	297
财务人员	38
行政人员	183
合计	2,080
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	44
大学本科	249
大专及以下	1,787
合计	2,080

### (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。2019年，公司举办培训班72期，共有3210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 2019 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，公司对定期报告及发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产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
2019年第一次临时股东大会	2019年3月27日	www.sse.com.cn	2019年3月28日
2018年年度股东大会	2019年4月18日	www.sse.com.cn	2019年4月19日
2019第二次临时股东大会	2019年7月2日	www.sse.com.cn	2019年7月3日

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

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	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3
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》、各专门委员会工作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（2020）0014 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2019 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）应收账款减值
- （二）营业收入确认

#### 关键审计事项（一）：应收账款减值

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 5 应收账款。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
截至 2019 年 12 月 31 日，旭光股份应收账款账面余额 46,169.62 万元，坏账准备 4,934.68 万元，账面价值 41,234.94 万元，应收账款账面价值占资产总额的 21.72%。 旭光股份公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经	针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：（1）了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制运行的有效性； （2）复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性； （3）复核管理层有关应收账款坏账准备的会计政策，检查所采用的坏账准备计提会计政策的合理性，分析比较本年及以前年度的应收账款坏账准备的合理性；检查对于按照单项金额重大和按照信用风险组合确认坏账准备的区分标准是否适当；

<p>济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备。对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。</p> <p>由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确认识别为关键审计事项。</p>	<p>(4) 复核了管理层对于应收账款坏账准备的计算；</p> <p>(5) 对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并实施独立函证程序以及检查重要应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；</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) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露；</p> <p>基于已执行的上述审计程序，我们认为，旭光股份管理层对应收账款减值的列报是适当的。</p>
--	--

### 关键审计事项（二）：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 36 及“七、合并会计报表项目注释”注释 59。

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，2019 年度旭光股份实现营业收入金额为 120,061.90 万元，较 2018 年度 105,885.43 万元增长 13.39%。由于营业收入为旭光股份的关键利润指标，在收入确认方面可能存在重大错报风险，因此，我们将营业收入确认识别为关键审计事项。</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) 选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>(4) 对本期记录的收入交易选取样本、核对发票、销售合同、发货单、签收回执、出口报关单、物流单据等，评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策。</p> <p>(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对签收回执及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。。</p> <p>(6) 评估管理层对收入的财务报表列报是否恰当。</p> <p>基于已执行的审计程序，我们认为，旭光股份管理层对营业收入的列报是适当的。</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 2019 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

贵公司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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 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，就可能导致对贵公司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贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，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）。

从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  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：曾 红  
(项目合伙人)

中国 · 成都

中国注册会计师：胡春燕

二〇二〇年四月二十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	357,523,160.33	352,821,966.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	30,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	213,175,398.96	248,473,501.64
应收账款	七、5	412,349,414.38	403,913,513.92
应收款项融资	七、6	191,078,456.46	
预付款项	七、7	6,070,803.19	7,739,453.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	3,578,120.13	8,967,221.39
其中：应收利息		229,254.02	71,760.17
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	266,529,191.86	252,501,615.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	1,788,747.57	173,822.61
流动资产合计		1,482,093,292.88	1,274,591,094.74
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			10,969,958.92
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、18	10,969,958.92	
投资性房地产			
固定资产	七、20	318,772,475.31	318,486,592.34
在建工程	七、21	2,597,075.27	11,165,112.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	33,053,069.75	30,910,032.76
开发支出	七、26	7,738,298.45	4,327,462.14

商誉	七、27	6,159,296.05	6,159,296.05
长期待摊费用	七、28	16,732,494.81	17,091,039.81
递延所得税资产	七、29	17,283,149.72	15,815,542.48
其他非流动资产	七、30	3,137,364.76	3,767,590.35
非流动资产合计		416,443,183.04	418,692,627.45
资产总计		1,898,536,475.92	1,693,283,722.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	60,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	56,287,498.50	50,225,380.59
应付账款	七、35	265,586,429.05	323,098,066.29
预收款项	七、36	4,705,112.12	3,975,084.38
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	48,057,167.76	43,679,145.08
应交税费	七、38	19,904,827.86	15,969,387.05
其他应付款	七、39	10,577,062.64	15,223,070.05
其中：应付利息		103,675.00	66,724.16
应付股利		613,368.66	599,178.90
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、42	124,185,198.66	
流动负债合计		589,303,296.59	492,170,133.44
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	748,237.00	748,237.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	10,800,654.64	13,756,021.45
递延所得税负债	七、29	4,265,267.29	983,087.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,814,158.93	15,487,345.98
负债合计		605,117,455.52	507,657,479.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	七、51	543,720,000.00	543,720,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	92,815,525.66	113,757,697.69
减：库存股	七、54	18,523,888.30	99,116,718.25
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	110,682,727.05	106,245,184.60
一般风险准备			
未分配利润	七、58	385,964,304.34	362,444,365.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,114,658,668.75	1,027,050,529.46
少数股东权益		178,760,351.65	158,575,713.31
所有者权益（或股东权益）合计		1,293,419,020.40	1,185,626,242.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,898,536,475.92	1,693,283,722.19

法定代表人：刘卫东

主管会计工作负责人：熊尚荣

会计机构负责人：倪滢

### 母公司资产负债表

2019 年 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		323,112,222.25	325,820,577.20
交易性金融资产		30,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		105,730,187.46	180,366,880.69
应收账款	十七、1	272,623,187.22	192,049,205.80
应收款项融资		100,511,909.04	
预付款项		5,250,338.05	6,792,591.86
其他应收款	十七、2	2,696,799.44	5,922,796.60
其中：应收利息		229,254.02	71,760.17
应收股利			
存货		167,971,151.80	154,247,929.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,212,586.34	40,232,305.94
流动资产合计		1,028,108,381.60	905,432,287.67
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			10,969,958.92

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	37,313,710.00	30,613,710.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		10,969,958.92	
投资性房地产			
固定资产		212,487,220.52	213,476,909.30
在建工程		2,597,075.27	9,672,758.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		27,232,555.56	27,323,939.00
开发支出		4,243,204.01	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,968,831.65	12,013,084.63
其他非流动资产		3,034,534.48	3,767,590.35
非流动资产合计		310,847,090.41	307,837,951.19
资产总计		1,338,955,472.01	1,213,270,238.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,030,000.00	8,500,000.00
应付账款		138,970,453.32	168,381,910.95
预收款项		4,659,280.25	3,953,398.02
应付职工薪酬		33,981,676.13	31,539,220.42
应交税费		12,347,370.77	12,038,946.49
其他应付款		19,280,504.85	7,052,886.17
其中：应付利息			
应付股利		613,368.66	599,178.90
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		69,187,861.71	
流动负债合计		279,457,147.03	231,466,362.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		748,237.00	748,237.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,740,654.64	8,107,421.45

递延所得税负债		4,265,267.29	983,087.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,754,158.93	9,838,745.98
负债合计		291,211,305.96	241,305,108.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		543,720,000.00	543,720,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		68,483,521.17	89,425,693.20
减：库存股		18,523,888.30	99,116,718.25
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		110,682,727.05	106,245,184.60
未分配利润		343,381,806.13	331,690,971.28
所有者权益（或股东权益）合计		1,047,744,166.05	971,965,130.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,338,955,472.01	1,213,270,238.86

法定代表人：刘卫东

主管会计工作负责人：熊尚荣

会计机构负责人：倪滢

## 合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		1,200,618,981.24	1,058,854,294.31
其中：营业收入	七、59	1,200,618,981.24	1,058,854,294.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,117,319,232.17	976,389,796.55
其中：营业成本	七、59	954,271,763.52	863,221,249.58
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	8,032,770.76	7,434,805.46
销售费用	七、61	35,877,202.94	29,784,784.84
管理费用	七、62	76,268,124.69	67,896,808.09
研发费用	七、63	42,898,111.33	15,146,715.03
财务费用	七、64	-28,741.07	-7,094,566.45
其中：利息费用		3,387,673.99	2,375,730.27
利息收入		4,047,284.91	4,108,095.03

加：其他收益	七、65	5,577,577.84	3,938,344.50
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	407,763.87	-129,439.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-3,491,027.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-5,340,420.68	-16,504,816.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		80,453,642.34	69,768,586.11
加：营业外收入	七、72	3,713,476.26	1,242,224.12
减：营业外支出	七、73	118,698.61	297,974.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		84,048,419.99	70,712,835.85
减：所得税费用	七、74	11,974,570.32	9,193,816.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,073,849.67	61,519,019.34
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		72,073,849.67	61,519,019.34
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		55,874,042.77	56,388,305.36
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		16,199,806.90	5,130,713.98
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 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		72,073,849.67	61,519,019.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		55,874,042.77	56,388,305.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		16,199,806.90	5,130,713.98
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1054	0.1055
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1054	0.1055

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

法定代表人：刘卫东

主管会计工作负责人：熊尚荣

会计机构负责人：倪滢

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	678,710,622.34	597,861,151.20
减：营业成本	十七、4	521,777,925.29	456,380,279.85
税金及附加		5,313,944.68	5,839,226.25
销售费用		26,900,681.95	24,472,914.87
管理费用		57,761,956.39	52,452,179.33
研发费用		20,910,162.25	502,367.07
财务费用		-3,624,291.46	-8,102,907.24
其中：利息费用			
利息收入		3,579,622.53	3,072,349.51
加：其他收益		1,383,577.84	1,344,444.50
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、5	2,186,690.45	1,597,624.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-5,572,036.96	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		453,234.45	-8,634,634.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		48,121,709.02	60,624,525.27
加:营业外收入		3,304,552.00	1,256,607.86
减:营业外支出		115,459.54	295,674.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		51,310,801.48	61,585,458.75
减:所得税费用		6,935,377.03	7,673,131.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		44,375,424.45	53,912,327.00
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		44,375,424.45	53,912,327.00
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			

9. 其他			
六、综合收益总额		44,375,424.45	53,912,327.00
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0837	0.1009
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0837	0.1009

法定代表人：刘卫东

主管会计工作负责人：熊尚荣

会计机构负责人：倪滢

**合并现金流量表**  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		685,726,721.03	740,731,084.46
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,937,495.92	381,494.68
收到其他与经营活动有关的现金	七、76、（1）	23,476,011.43	15,966,753.78
经营活动现金流入小计		713,140,228.38	757,079,332.92
购买商品、接受劳务支付的现金		382,614,249.36	454,803,298.90
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		185,089,102.61	167,635,968.56

支付的各项税费		60,700,375.25	43,032,849.93
支付其他与经营活动有关的现金	七、76、(2)	66,990,857.63	54,216,761.47
经营活动现金流出小计		695,394,584.85	719,688,878.86
经营活动产生的现金流量净额		17,745,643.53	37,390,454.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			196,919,634.00
取得投资收益收到的现金		233,750.00	189,604.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、76、(3)	282,160.67	336,356.17
投资活动现金流入小计		515,910.67	197,445,594.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,209,160.68	37,186,027.89
投资支付的现金		30,000,000.00	177,222,276.00
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	七、76、(4)	30,416.66	
投资活动现金流出小计		57,239,577.34	214,408,303.89
投资活动产生的现金流量净额		-56,723,666.67	-16,962,709.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		70,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76、(5)	53,177,881.00	
筹资活动现金流入小计		123,977,881.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,380,383.17	11,291,843.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76、(6)		99,116,718.25
筹资活动现金流出小计		84,380,383.17	170,408,561.80
筹资活动产生的现金流量净额		39,597,497.83	-130,408,561.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		22,083.67	6,207,746.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		641,558.36	-103,773,070.28
加：期初现金及现金等价物余额		340,304,182.54	444,077,252.82

额			
六、期末现金及现金等价物余额		340,945,740.90	340,304,182.54

法定代表人：刘卫东

主管会计工作负责人：熊尚荣

会计机构负责人：倪滢

## 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		301,027,675.93	326,102,785.88
收到的税费返还		3,924,091.94	
收到其他与经营活动有关的现金		18,186,391.21	8,315,303.44
经营活动现金流入小计		323,138,159.08	334,418,089.32
购买商品、接受劳务支付的现金		160,185,454.38	141,552,791.27
支付给职工及为职工支付的现金		95,758,577.94	82,537,108.44
支付的各项税费		29,396,053.74	30,222,633.79
支付其他与经营活动有关的现金		36,832,516.80	36,681,381.38
经营活动现金流出小计		322,172,602.86	290,993,914.88
经营活动产生的现金流量净额		965,556.22	43,424,174.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			196,919,634.00
取得投资收益收到的现金		2,150,408.33	1,916,668.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		20,204,430.53	
投资活动现金流入小计		22,354,838.86	198,836,302.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,595,813.75	18,474,632.67
投资支付的现金		36,700,000.00	217,222,276.00
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		30,416.66	
投资活动现金流出小计		48,326,230.41	235,696,908.67
投资活动产生的现金流量净额		-25,971,391.55	-36,860,606.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		53,177,881.00	
筹资活动现金流入小计		53,177,881.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,495,603.98	8,398,831.68
支付其他与筹资活动有关的现金			99,116,718.25
筹资活动现金流出小计		31,495,603.98	107,515,549.93
筹资活动产生的现金流量净额		21,682,277.02	-107,515,549.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		615,203.36	5,316,111.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,708,354.95	-95,635,870.76
加：期初现金及现金等价物余额		325,820,577.20	421,456,447.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		323,112,222.25	325,820,577.20

法定代表人：刘卫东

主管会计工作负责人：熊尚荣

会计机构负责人：倪滢

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	543,720,000.00				113,757,697.69	99,116,718.25			106,245,184.60		362,444,365.42		1,027,050,529.46	158,575,713.31	1,185,626,242.77
加:会计政策变更											3,579,042.58		3,579,042.58	684,831.44	4,263,874.02
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	543,720,000.00				113,757,697.69	99,116,718.25			106,245,184.60		366,023,408.00		1,030,629,572.04	159,260,544.75	1,189,890,116.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-20,942,172.03	-80,592,829.95			4,437,542.45		19,940,896.34		84,029,096.71	19,499,806.90	103,528,903.61
(一)综合收益总额											55,874,042.77		55,874,042.77	16,199,806.90	72,073,849.67
(二)所有者投入和减少资本					-20,942,172.03	-80,592,829.95							59,650,657.92	3,300,000.00	62,950,657.92
1.所有者投入的普通股														3,300,000.00	3,300,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															

2019 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额				6,472,776.92						6,472,776.92		6,472,776.92
4. 其他				-27,414,948.95	-80,592,829.95					53,177,881.00		53,177,881.00
(三) 利润分配								4,437,542.45	-35,933,146.43	-31,495,603.98		-31,495,603.98
1. 提取盈余公积								4,437,542.45	-4,437,542.45			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-31,495,603.98	-31,495,603.98		-31,495,603.98
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	543,720,000.00			92,815,525.66	18,523,888.30			110,682,727.05	385,964,304.34	1,114,658,668.75	178,760,351.65	1,293,419,020.40

项目	2018 年度											
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		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		1,078,177,770.08	153,444,999.33	1,231,622,769.41
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	543,720,000.00				113,757,697.69				100,853,951.90		319,846,120.49		1,078,177,770.08	153,444,999.33	1,231,622,769.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						99,116,718.25		5,391,232.70		42,598,244.93		-51,127,240.62	5,130,713.98	-45,996,526.64	
（一）综合收益总额										56,388,305.36		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		-99,116,718.25	
1. 所有者投入的普															

2019 年年度报告

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		-99,116,718.25
(三) 利润分配								5,391,232.70	-13,790,060.43				-8,398,827.73		-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		-8,398,827.73
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受															

益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	543,720,000.00				113,757,697.69	99,116,718.25			106,245,184.60		362,444,365.42		1,027,050,529.46	158,575,713.31	1,185,626,242.77

法定代表人：刘卫东

主管会计工作负责人：熊尚荣

会计机构负责人：倪滢

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	543,720,000.00				89,425,693.20	99,116,718.25			106,245,184.60	331,690,971.28	971,965,130.83
加：会计政策变更										3,248,556.83	3,248,556.83
前期差错更正											

2019 年年度报告

其他										
二、本年期初余额	543,720,000.00			89,425,693.20	99,116,718.25			106,245,184.60	334,939,528.11	975,213,687.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-20,942,172.03	-80,592,829.95			4,437,542.45	8,442,278.02	72,530,478.39
（一）综合收益总额									44,375,424.45	44,375,424.45
（二）所有者投入和减少资本				-20,942,172.03	-80,592,829.95					59,650,657.92
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				6,472,776.92						6,472,776.92
4. 其他				-27,414,948.95	-80,592,829.95					53,177,881.00
（三）利润分配								4,437,542.45	-35,933,146.43	-31,495,603.98
1. 提取盈余公积								4,437,542.45	-4,437,542.45	
2. 对所有者（或股东）的分配									-31,495,603.98	-31,495,603.98
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										

2019 年年度报告

四、本期期末余额	543,720,000.00				68,483,521.17	18,523,888.30			110,682,727.05	343,381,806.13	1,047,744,166.05
----------	----------------	--	--	--	---------------	---------------	--	--	----------------	----------------	------------------

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	543,720,000.00				89,425,693.20				100,853,951.90	291,568,704.71	1,025,568,349.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	543,720,000.00				89,425,693.20				100,853,951.90	291,568,704.71	1,025,568,349.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						99,116,718.25			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											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

2019 年年度报告

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

法定代表人：刘卫东

主管会计工作负责人：熊尚荣

会计机构负责人：倪滢

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

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

公司经过历年增发新股、资本公积转增股本等,至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

截止2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司全称	简称
成都储翰科技股份有限公司	储翰科技
成都法瑞克电气科技有限公司	法瑞克
成都欧普瑞斯通信技术有限公司	欧普瑞斯

本报告期合同财务报表范围及其具体情况详见附注“八、合并范围的变动”、“九、在其他主体中的权益”之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(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》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

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量、存货的计价方法、商誉减值准备的会计估计、所得税及递延所得税资产、股份支付等

### 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、完整地反映了公司财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用  不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

### 5. 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) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

#### (2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

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。

公司在购买日的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；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

1) 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。

2) 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。

## 6. 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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 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。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### （1）金融资产

#### 1) 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

- ①以摊余成本计量的金融资产；
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

#### 权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

#### 2) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合一、银行承兑汇票及应收银行 E 产品

组合二、商业承兑汇票

组合三、按信用等级分类的客户

组合四、应收合并范围内公司款项

组合五、其他应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款客户信用等级与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### 3) 终止确认

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

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### (3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

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

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法  
具体参见附注五、10、金融工具。

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

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法  
具体参见附注五、10、金融工具。

**13. 应收款项融资**

√适用 □不适用

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法  
具体参见附注五、10、金融工具。

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

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法  
具体参见附注五、10、金融工具。

**15. 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和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，确定其可变现净值；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。

## 16. 持有待售资产

√适用 □不适用

1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额

计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 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。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 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。

### 23. 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。

### 24. 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。

### 25. 生物资产

适用 不适用

### 26. 油气资产

适用 不适用

### 27. 使用权资产

适用 不适用

### 28. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

### A. 无形资产的计量计价方法

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。

## 29. 长期资产减值

√适用□不适用

本公司对于长期资产减值，按以下方法确定：

本公司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。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组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。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 30. 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。

## 31. 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。

## 32. 租赁负债

□适用 √不适用

## 33. 预计负债

√适用□不适用

除企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将期确认为预计负债：

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

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

### 34. 股份支付

√适用□不适用

#### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### 1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### 2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### 3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 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。

### 37. 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。

### 38. 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。

**39. 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

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**40. 其他重要的会计政策和会计估计**

适用 不适用

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

**重要会计估计及其关键假设****(1) 信用风险显著增加的判断及预期信用损失的计量**

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融资产在资产负债表日发生的违约风险与在初始确认日发生的违约风险，以确定工具的信用风险自初始确认后是否显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑的因素如下：债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；债务人预期变现或还款行为是否发生显著变化；本公司对金融工具信用管理的方法是否发生变化等。

本公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

**(2) 商誉减值准备的会计估计**

本公司于每年年度终了对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回净额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

对于按照资产组和资产组组合预计未来现金流量的现值确定可收回净额的商誉减值测试，如果管理层对资产组和资产组组合的预计未来现金流量的现值计算中采用的毛利率或税前折现率进行修订，且修订后的毛利率低于或税前折现率高于目前采用的毛利率或税前折现率将导致预计未来现金流量的现值减少，本公司可能因此需对商誉计提减值准备。

如果实际毛利率高于或税前折现率低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

对于按照资产组和资产组组合公允价值减去处置费用后的净额确定可收回净额的商誉减值测试，如果管理层对应用的息税折旧摊销前利润倍数进行重新修订，且修订后的息税折旧摊销前利润倍数低于目前采用的倍数，将导致公允价值减去处置费用后的净额减少，本公司可能因此需对商誉计提或进一步计提减值准备。

**(3) 存货跌价准备**

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。这要求管理层分析存货的估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费，来判断可变现净值是否低于存货成本。

#### (4) 所得税及递延所得税资产

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%。本公司为高新技术企业，2019 年度实际发生的研发投入满足高新技术企业资质要求，依据相关税法规定，本公司已在计算 2019 年度企业所得税时，加计扣除了研发费用。上述研发支出加计扣除金额及适用的优惠税率尚待相关主管税务机关关于本公司所得税汇算清缴时予以认定。如果主管税务机关的最终认定结果和本公司的认定存在差异，该差异将对于本年度的所得税费用产生影响。

本公司按照现行税收法规计算企业所得税及递延所得税，并考虑了适用的所得税相关规定及税收优惠。在正常的经营活动中，涉及的部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性，在计提所得税费用时，本公司需要作出重大判断。本公司就未来预期的税务纳税调整项目是否需要缴纳额外税款进行估计，并根据此确认相应的所得税负债。本公司根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认递延所得税资产和递延所得税债，本公司已经基于现行的税法规定及当前最佳的估计及假设计提了本年所得税负债及递延所得税项。未来可能因税法规定或相关情况的改变而需要对所得税负债及递延所得税项作出相应的调整。

#### (5) 股份支付

于每个资产负债表日，对于完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的权益工具或债务工具，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等预计信息，对可行权权益工具数量作出最佳估计以及对某些特定情形作出最佳判断。

## 41. 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

1) 公司本期披露的会计政策变更。

本公司自 2019 年 1 月 1 日起采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)相关规定，会计政策变更导致影响如下：

2018 年合并资产负债表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目	金额	新列报报表项目	金额
应收票据及应收账款	652,387,015.56	应收票据	248,473,501.64
		应收账款	403,913,513.92
应付票据及应付账款	373,323,446.88	应付票据	50,225,380.59
		应付账款	323,098,066.29

2018 年母公司资产负债表受影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目	金额	新列报报表项目	金额
应收票据及应收账款	372,416,086.49	应收票据	180,366,880.69
		应收账款	192,049,205.80
应付票据及应付账款	176,881,910.95	应付票据	8,500,000.00
		应付账款	168,381,910.95

## 2) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

本公司自 2019 年 1 月 1 日执行财政部于 2017 年陆续颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移(2017 年修订)》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号-套期会计(2017 年修订)》(财会[2017]9 号)和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报(2017 年修订)》(财会[2017]14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”)相关规定,

对公司金融工具进行分类和计量(含减值),涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无须调整。金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额,计入本准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。故此会计政策变更对公司 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影见附注五、41.(3)。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	352,821,966.07	352,821,966.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	248,473,501.64	128,274,497.30	-120,199,004.34
应收账款	403,913,513.92	403,523,631.42	-389,882.50
应收款项融资		125,605,209.21	125,605,209.21
预付款项	7,739,453.55	7,739,453.55	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,967,221.39	8,967,221.39	
其中: 应收利息	71,760.17	71,760.17	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	252,501,615.56	252,501,615.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	173,822.61	173,822.61	
流动资产合计	1,274,591,094.74	1,279,607,417.11	5,016,322.37
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,969,958.92		-10,969,958.92
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		10,969,958.92	10,969,958.92
投资性房地产			
固定资产	318,486,592.34	318,486,592.34	
在建工程	11,165,112.60	11,165,112.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,910,032.76	30,910,032.76	
开发支出	4,327,462.14	4,327,462.14	
商誉	6,159,296.05	6,159,296.05	
长期待摊费用	17,091,039.81	17,091,039.81	
递延所得税资产	15,815,542.48	15,063,094.13	-752,448.35
其他非流动资产	3,767,590.35	3,767,590.35	
非流动资产合计	418,692,627.45	417,940,179.10	-752,448.35
资产总计	1,693,283,722.19	1,697,547,596.21	4,263,874.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	50,225,380.59	50,225,380.59	
应付账款	323,098,066.29	323,098,066.29	
预收款项	3,975,084.38	3,975,084.38	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	43,679,145.08	43,679,145.08	
应交税费	15,969,387.05	15,969,387.05	

其他应付款	15,223,070.05	15,223,070.05	
其中：应付利息	66,724.16	66,724.16	
应付股利	599,178.90	599,178.90	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	492,170,133.44	492,170,133.44	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	748,237.00	748,237.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,756,021.45	13,756,021.45	
递延所得税负债	983,087.53	983,087.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,487,345.98	15,487,345.98	
负债合计	507,657,479.42	507,657,479.42	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	543,720,000.00	543,720,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	113,757,697.69	113,757,697.69	
减：库存股	99,116,718.25	99,116,718.25	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	106,245,184.60	106,245,184.60	
一般风险准备			
未分配利润	362,444,365.42	366,023,408.00	3,579,042.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,027,050,529.46	1,030,629,572.04	3,579,042.58
少数股东权益	158,575,713.31	159,260,544.75	684,831.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,185,626,242.77	1,189,890,116.79	4,263,874.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,693,283,722.19	1,697,547,596.21	4,263,874.02

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

各项调整说明详见附注五(41). (4) 2019年起执行新金融工具准则、新租赁准则调整当年年初财务报表相关情况说明。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	325,820,577.20	325,820,577.20	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	180,366,880.69	91,208,376.01	-89,158,504.68
应收账款	192,049,205.80	192,027,006.19	-22,199.61
应收款项融资		93,002,535.85	93,002,535.85
预付款项	6,792,591.86	6,792,591.86	
其他应收款	5,922,796.60	5,922,796.60	
其中：应收利息	71,760.17	71,760.17	
应收股利			
存货	154,247,929.58	154,247,929.58	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	40,232,305.94	40,232,305.94	
流动资产合计	905,432,287.67	909,254,119.23	3,821,831.56
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	10,969,958.92		-10,969,958.92
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	30,613,710.00	30,613,710.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		10,969,958.92	10,969,958.92
投资性房地产			
固定资产	213,476,909.30	213,476,909.30	
在建工程	9,672,758.99	9,672,758.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,323,939.00	27,323,939.00	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,013,084.63	11,439,809.90	-573,274.73
其他非流动资产	3,767,590.35	3,767,590.35	
非流动资产合计	307,837,951.19	307,264,676.46	-573,274.73
资产总计	1,213,270,238.86	1,216,518,795.69	3,248,556.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	8,500,000.00	8,500,000.00	
应付账款	168,381,910.95	168,381,910.95	
预收款项	3,953,398.02	3,953,398.02	
应付职工薪酬	31,539,220.42	31,539,220.42	
应交税费	12,038,946.49	12,038,946.49	
其他应付款	7,052,886.17	7,052,886.17	
其中：应付利息			
应付股利	599,178.90	599,178.90	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	231,466,362.05	231,466,362.05	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	748,237.00	748,237.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,107,421.45	8,107,421.45	
递延所得税负债	983,087.53	983,087.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,838,745.98	9,838,745.98	
负债合计	241,305,108.03	241,305,108.03	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	543,720,000.00	543,720,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	89,425,693.20	89,425,693.20	
减：库存股	99,116,718.25	99,116,718.25	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	106,245,184.60	106,245,184.60	
未分配利润	331,690,971.28	334,939,528.11	3,248,556.83
所有者权益（或股东权益）合计	971,965,130.83	975,213,687.66	3,248,556.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,213,270,238.86	1,216,518,795.69	3,248,556.83

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

各项调整说明详见附注五(41).(4) 2019年起执行新金融工具准则、新租赁准则调整当年年初财务报表相关情况说明。

#### (4). 2019年起执行新金融工具准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关情况

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未重列。

1) 于 2019 年 1 月 1 日，本公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	248,473,501.64	应收票据	摊余成本	128,274,497.30
应收账款	摊余成本	403,913,513.92	应收账款	摊余成本	403,523,631.42
其他应收款	摊余成本	8,967,221.39	其他应收款	摊余成本	8,967,221.39
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	125,605,209.21
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	10,969,958.92	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	10,969,958.92

2) 于 2019 年 1 月 1 日，母公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	180,366,880.69	应收票据	摊余成本	91,208,376.01
应收账款	摊余成本	192,049,205.80	应收账款	摊余成本	192,027,006.19

其他应收款	摊余成本	5,922,796.60	其他应收款	摊余成本	5,922,796.60
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	93,002,535.85
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	10,969,958.92	其他非流动资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	10,969,958.92

3) 于 2019 年 1 月 1 日, 本公司合并报表及母公司根据新金融工具准则下的计量类别, 将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表:

金融工具准则下的计量类别	注释
以摊余成本计量的金融资产	表 1
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	表 2
以公允价值计量且其变动计入当期损益	表 3

表 1: 新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产:

项目	注释	账面价值	
		合并	母公司
应收款项(注释 1)			
2018 年 12 月 31 日		661,354,236.95	378,338,883.09
减: 转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(新金融工具准则)		125,605,209.21	93,002,535.85
重新计量: 预期信用损失转回合计		5,016,322.37	3,821,831.56
2019 年 1 月 1 日		540,765,350.11	289,158,178.80

注释 1: 于 2018 年 12 月 31 日和 2019 年 1 月 1 日, 应收款项余额包括应收票据、应收账款、其他应收款等报表项目。

表 2: 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

项目	注释	账面价值	
		合并	母公司
应收款项融资			
2018 年 12 月 31 日			
加: 自应收款项转入(原金融工具准则)	①	125,605,209.21	93,002,535.85
2019 年 1 月 1 日		125,605,209.21	93,002,535.85

表 3: 新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:

项目	注释	账面价值	
		合并	母公司
其他非流动金融资产			
2018 年 12 月 31 日			
加：自原金融工具准则下可供出售金融资产及其他流动资产转入	②	10,969,958.92	10,969,958.92
2019 年 1 月 1 日		10,969,958.92	10,969,958.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计（新金融工具准则）		10,969,958.92	10,969,958.92

①本公司及其下属子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行背书，管理银行承兑汇票的业务模式既包括以收取合同现金流量为目标又包括以出售为目标，故于 2019 年 1 月 1 日，本公司及母公司将上述银行承兑汇票 125,605,209.21 及 93,002,535.85 元，重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为应收款项融资。

②于 2018 年 12 月 31 日，本公司按公允价值计量的可供出售权益工具账面价值为 10,969,958.92 元。本公司执行新金融工具准则后，于 2019 年 1 月 1 日将其从可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为其他非流动金融资产。

4) 于 2019 年 1 月 1 日，本公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

计量类别	按原金融工具准则计提的损失准备	重新计量	按照新金融工具准则计提的损失准备
应收票据减值准备	6,466,752.23	-5,406,204.87	1,060,547.36
应收账款减值准备	45,455,067.44	389,882.50	45,844,949.94
合计	51,921,819.67	-5,016,322.37	46,905,497.30

5) 于 2019 年 1 月 1 日，母公司将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备的调节表：

计量类别	按原金融工具准则计提的损失准备	重新计量	按照新金融工具准则计提的损失准备
应收票据减值准备	4,598,123.41	-3,844,031.17	754,092.24
应收账款减值准备	34,229,072.25	22,199.61	34,251,271.86
合计	38,827,195.66	-3,821,831.56	35,005,364.10

因执行上述修订的准则，本公司合并报表相应调减 2019 年 1 月 1 日递延所得税资产-752,448.35 元；相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为增加 3,579,042.58 元，其中未分配利润增加 3,579,042.58 元。母公司相应调减 2019 年 1 月 1 日递延所得税资 573,274.73 元；相关调整对本公司股东权益的影响金额为增加 3,248,556.83 元，其中未分配利润增加 3,248,556.83 元。

#### (5). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

**42. 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	16%或 13%、10%或 9%注 1
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海关总署于 2019 年 3 月 20 日颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号）：自 2019 年 4 月 1 日起，本公司内销及销售产品适用税率调整为 13%及 9%；2019 年 4 月 1 日前，本公司内销及销售产品适用税率为 16%及 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

本公司及子法瑞克、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	328,936.09	104,375.84
银行存款	340,616,803.81	340,199,805.70
其他货币资金	16,577,420.43	12,517,784.53
合计	357,523,160.33	352,821,966.07

其中：存放在境外的 款项总额	0	0
-------------------	---	---

## 其他说明

其他货币资金期末余额中有 16,577,419.43 元系银行承兑汇票保证金，使用受限制，不属于现金及现金等价物。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,000,000.00	
其中：		
其他（银行理财产品）	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

## 其他说明：

√适用 □不适用

本期交易性金融资产增加主要系公司购买保本浮动性理财产品所致。

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	208,242,991.49	129,335,044.66
建行E产品	6,640,000.00	
减：商业承兑汇票坏账准备	-1,707,592.53	-1,060,547.36
合计	213,175,398.96	128,274,497.30

## (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		
商业承兑票据		124,185,198.66
合计		124,185,198.66

商业承兑汇票的承兑人是本公司客户，根据票据法对追索权的规定，在背书转让合同未明确约定无追索权的情况下，该类金融资产所有权相关的主要风险没有转移，公司不应终止确认相关资产。

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	214,882,991.49	100.00	1,707,592.53	0.79	213,175,398.96	129,335,044.66	100.00	1,060,547.36	0.82	128,274,497.30
其中：										
按组合 1 计提坏账准备	6,640,000.006	3.09			6,640,000.006					
按组合 2 计提坏账准备	208,242,991.49	96.91	1,707,592.53	0.82	206,535,398.96	129,335,044.66	100.00	1,060,547.36	0.82	128,274,497.30
合计	214,882,991.49	100.00	1,707,592.53	0.82	213,175,398.96	129,335,044.66	100.00	1,060,547.36	0.82	128,274,497.30

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按组合 2 计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	208,182,991.49	1,707,592.53	0.82
合计	208,182,991.49	1,707,592.53	0.82

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	1,060,547.36	647,045.17			1,707,592.53
合计	1,060,547.36	647,045.17			1,707,592.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	

1 年以内	408,851,049.42
1 年以内小计	408,851,049.42
1 至 2 年	23,078,681.14
2 至 3 年	3,038,735.36
3 年以上	
3 至 4 年	2,062,653.95
4 至 5 年	2,167,872.61
5 年以上	22,497,221.53
合计	461,696,214.01

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,565,596.51	1.21	5,565,596.51	100.00		3,360,000.00	0.75	3,360,000.00	100.00	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,360,000.00	0.73	3,360,000.00			3,360,000.00	0.75	3,360,000.00	100.00	
单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,205,596.51	0.48	2,205,596.51							
按组合计提坏账准备	456,130,617.50	98.79	43,781,203.12	9.6	412,349,414.38	446,008,581.36	99.25	42,484,949.93	9.53	403,523,631.43
其中：										
按组合 3 计提坏账准备	456,130,617.50	98.79	43,781,203.12	9.6	412,349,414.38	446,008,581.36	99.25	42,484,949.93	9.53	403,523,631.43
合计	461,696,214.01	100	49,346,799.63	10.69	412,349,414.38	449,368,581.36	/	45,844,949.93	/	403,523,631.43

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
四川省富邦钒钛制鼓有限公司	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。
马鞍山市贝赢通信科技有限公司	847,691.75	847,691.75	100.00	预计无法收回
四川鑫晨电力建设有限公司	574,373.00	574,373.00	100.00	预计无法收回
深圳市双赢伟业科技股份有限公司	347,158.28	347,158.28	100.00	预计无法收回
马鞍山市贝赢通信科技有限公司	161,423.48	161,423.48	100.00	预计无法收回
四川岳池电力建设总公司	140,000.00	140,000.00	100.00	预计无法收回
甘肃科诺设备集成有限公司	75,000.00	75,000.00	100.00	预计无法收回
四川电器集团股份有限公司	47,700.00	47,700.00	100.00	预计无法收回
北京国安电气有限责任公司	12,250.00	12,250.00	100.00	预计无法收回
合计	5,565,596.51	5,565,596.51	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按组合 3 计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	408,851,049.42	21,096,714.15	5.16%
1-2 年	23,078,681.14	2,882,527.27	12.49%
2-3 年	3,038,735.36	720,484.15	23.71%
3-4 年	2,062,653.95	799,484.67	38.76%
4-5 年	2,167,872.61	1,350,367.86	62.29%
5 年以上	16,931,625.02	16,931,625.02	100.00%
合计	456,130,617.50	43,781,203.12	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款客户信用等级与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	3,360,000.00	2,205,596.51				5,565,596.51
按组合计提的坏账准备	42,484,949.93	1,410,253.19		114,000.00		43,781,203.12
合计	45,844,949.93	3,615,849.70		114,000.00		49,346,799.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	114,000.00

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

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	40,512,448.26	1 年以内	8.77	2,090,442.33
客户 2	30,845,014.04	1 年以内	6.68	1,591,602.72

客户 3	15,137,346.49	1 年以内	3.28	781,087.08
客户 4	8,962,070.93	1 年以内 7,784,190.01 元, 1-2 年 1,177,880.92 元	1.94	548,781.53
客户 5	8,926,434.87	1 年以内	1.93	460,604.04
合计	104,383,314.59		22.60	5,472,517.70

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	191,078,456.46	125,605,209.21
合计	191,078,456.46	125,605,209.21

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司及其下属子公司视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2019 年 12 月 31 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,784,801.23	78.82	7,553,674.56	97.60

1 至 2 年	1,286,001.96	21.18	10,506.97	0.14
2 至 3 年			175,272.02	2.26
3 年以上				
合计	6,070,803.19	100.00	7,739,453.55	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年的预付款项主要系账龄超过 1 年的预付款项主要系预存电费和各类尚未结算的服务款所致。

## (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	占预付账款总额比例 (%)
供应商 1	非关联方	2,501,440.48	1 年以内 1,678,197.07 1-2 年 823,243.41	预存电费	41.20
供应商 2	非关联方	644,871.00	1 年以内	结算期内	10.62
供应商 3	非关联方	329,541.12	1-2 年	未开票结算	5.43
供应商 4	非关联方	250,550.00	1 年以内	结算期内	4.13
供应商 5	非关联方	177,900.00	1 年以内	结算期内	2.93
合计		3,904,302.60			64.31

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	229,254.02	71,760.17
应收股利		
其他应收款	3,348,866.11	8,895,461.22
合计	3,578,120.13	8,967,221.39

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

### (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	229,254.02	71,760.17
委托贷款		
债券投资		
合计	229,254.02	71,760.17

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	3,243,049.23
1年以内小计	3,243,049.23
1至2年	612,709.49
2至3年	10,371.33
3年以上	
3至4年	167,627.36
4至5年	200,914.40
5年以上	4,721,068.18
合计	8,955,739.99

## (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	62,879.80	433,053.55
备用金	1,617,439.74	2,898,267.94
保证金及押金	1,671,460.06	4,570,434.22
单位往来款	5,377,689.75	6,649,645.99
代扣代缴社保	226,270.64	224,131.37
出口退税		498,669.13
合计	8,955,739.99	15,274,202.20

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	6,378,740.98			6,378,740.98
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	771,867.10			771,867.10
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	5,606,873.88			5,606,873.88

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

2019 年度，对于第一阶段其他应收款计提的坏账准备，主要为对本年新增其他应收款计提的损失准备由于本年内损失率变动对预期信用损失计量的影响。

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	6,378,740.98		771,867.10			5,606,873.88
合计	6,378,740.98		771,867.10			5,606,873.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都聚源投资有限责任公司	单位往来款	3,425,453.05	5年以上	38.25	3,425,453.05
四川西昌电力股份有限公司	保证金及押金	515,319.00	1年以内	5.75	25,765.95
员工社保	社保款	226,270.64	1年以内	2.53	11,313.53
成都西航港投资发展有限公司	保证金	200,000.00	4-5年	2.23	100,000.00
国网重庆市电力公司物资分公司	保证金及押金	173,818.02	1-2年	1.94	17,381.80
合计		4,540,860.71		50.70	3,579,914.33

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	74,975,551.40	8,415,516.47	66,560,034.93	57,651,670.92	5,504,431.03	52,147,239.89
在产品	67,257,032.78	12,472,374.24	54,784,658.54	70,419,699.36	14,367,177.86	56,052,521.50
库存商品	128,190,137.59	20,932,259.96	107,257,877.63	107,970,480.99	16,447,829.22	91,522,651.77
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
物资采购				22,169.21		22,169.21
包装物	1,701,661.21		1,701,661.21	17,696.00		17,696.00
发出商品	23,080,305.69		23,080,305.69	25,280,882.54		25,280,882.54
自制半成品	10,643,470.58	1,077,823.52	9,565,647.06	26,253,493.30	1,238,115.40	25,015,377.90
委托加工物资	3,600,046.89	21,040.09	3,579,006.80	2,464,116.84	21,040.09	2,443,076.75
合计	309,448,206.14	42,919,014.28	266,529,191.86	290,080,209.16	37,578,593.60	252,501,615.56

## (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	5,504,431.03	2,911,085.44				8,415,516.47

在产品	14,367,177.86			1,894,803.62		12,472,374.24
库存商品	16,447,829.22	4,484,430.74				20,932,259.96
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	1,238,115.40			160,291.88		1,077,823.52
委托加工物资	21,040.09					21,040.09
合计	37,578,593.60	7,395,516.18		2,055,095.50		42,919,014.28

## (3). 存货跌价准备情况

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因
自制半成品	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
在产品	依据公司资产负债表日销售价格减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值。	已耗用

## (4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**10、持有待售资产**适用 不适用**11、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用**12、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	183,344.67	173,822.61
待抵扣税金	1,605,402.90	
合计	1,788,747.57	173,822.61

## 其他说明

期末余额较期初余额相比，增加比例 929.06%，主要系子公司储汉科技增值税待抵扣税金增加所致。

**13、债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

## 其他说明

适用 不适用**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**15、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**16、 长期股权投资**

适用 不适用

**17、 其他权益工具投资**

**(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**18、 其他非流动金融资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	318,772,475.31	318,486,592.34
固定资产清理		
合计	318,772,475.31	318,486,592.34

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	机器设备	通用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	226,832,312.12	201,687,275.60	73,137,194.48	3,703,742.09	505,360,524.29
2. 本期增加金额	2,559,938.85	19,390,307.41	3,482,620.73	234,504.42	25,667,371.41
(1) 购置		12,137,831.04	3,481,180.73	234,504.42	15,853,516.19
(2) 在建工程转入	2,559,938.85	743,891.16	1,440.00		3,305,270.01
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加		6,508,585.21			6,508,585.21
3. 本期减少金额	68,165.91	482,348.49	416,398.64		966,913.04

(1)处置 或报废	68,165.91	482,348.49	416,398.64		966,913.04
(2)其他 减少					
4. 期末余额	229,324,085.06	220,595,234.52	76,203,416.57	3,938,246.51	530,060,982.66
二、累计折旧					
1. 期初余额	32,372,314.72	108,497,165.32	40,706,971.43	1,745,512.27	183,321,963.74
2. 本期增加 金额	5,864,898.88	14,774,005.03	4,037,604.37	345,720.03	25,022,228.31
(1)计提	5,864,898.88	14,774,005.03	4,037,604.37	345,720.03	25,022,228.31
3. 本期减少 金额		280,511.44	295,807.11		576,318.55
(1)处置 或报废		280,511.44	295,807.11		576,318.55
4. 期末余额	38,237,213.60	122,990,658.91	44,448,768.69	2,091,232.30	207,767,873.50
三、减值准备					
1. 期初余额		2,872,099.14	679,869.07		3,551,968.21
2. 本期增加 金额					
(1)计提					
3. 本期减少 金额			31,334.36		31,334.36
(1)处置 或报废			31,334.36		31,334.36
4. 期末余额		2,872,099.14	648,534.71		3,520,633.85
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	191,086,871.46	94,732,476.47	31,106,113.17	1,847,014.21	318,772,475.31
2. 期初账面 价值	194,459,997.40	90,318,011.14	31,750,353.98	1,958,229.82	318,486,592.34

## (2). 期末固定资产抵押情况

储翰科技于2019年6月19日与中信银行成都分行签订《最高额抵押合同》，该抵押担保债权最高限额为14,400.00万元，抵押时间2019年3月13日—2022年3月13日，抵押物系储翰科技工业厂房、门卫室、接待室、消防值班室、消防水池、车间辅助用房，总建筑面积26,733.52平方米，抵押权证编号：川（2019）双流区不动产证明第0032610号。

## (3). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (5). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

**(6). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**21、 在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	139,449.51	1,892,414.30
工程物资	2,457,625.76	9,272,698.30
合计	2,597,075.27	11,165,112.60

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
设备安装工程	139,449.51		139,449.51	476,282.43		476,282.43
合计	139,449.51		139,449.51	1,892,414.30		1,892,414.30

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
自制设备及安装		476,282.43	6,358,227.52	3,227,683.80	3,467,376.64	139,449.51						
生产基地建设项目（新建厂房）		1,416,131.87	413,229.66	77,586.21	1,751,775.32							
合计		1,892,414.30	6,771,457.18	3,305,270.01	5,219,151.96	139,449.51	/	/			/	/

## (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

在建工程本期其他减少主要系公司研发设备转入开发支出，以及子公司储翰科技厂房装修完成转入长期待摊费用所致。期末余额较期初余额相比，减少比例 92.63%，主要系子公司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。

## 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	3,488,287.36	1,030,661.60	2,457,625.76	10,303,359.90	1,030,661.60	9,272,698.30
合计	3,488,287.36	1,030,661.60	2,457,625.76	10,303,359.90	1,030,661.60	9,272,698.30

其他说明：

期末较期初相比，减少比例为 73.50%，主要系公司外购设备安装完成转入固定资产所致。

## 22、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 23、油气资产

适用  不适用

## 24、使用权资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	33,066,558.29	220,000.00	6,508,074.24	2,626,022.33	42,420,654.86
2. 本期增加金额		2,500,000.00	33,419.28	1,712,655.09	4,246,074.37
(1) 购置			17,447.66	1,712,655.09	1,730,102.75
(2) 内部研发			15,971.62		15,971.62
(3) 企		2,500,000.00			2,500,000.00

业合并增加					
3. 本期减少金额			3,451.33		3,451.33
(1) 处置					
其他减少			3,451.33		3,451.33
4. 期末余额	33,066,558.29	2,720,000.00	6,538,042.19	4,338,677.42	46,663,277.90
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,449,688.81	220,000.00	5,039,530.37	1,725,134.60	11,434,353.78
2. 本期增加金额	787,169.41	277,777.92	712,236.45	322,402.27	2,099,586.05
(1) 计提	787,169.41	277,777.92	712,236.45	322,402.27	2,099,586.05
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,236,858.22	497,777.92	5,751,766.82	2,047,536.87	13,533,939.83
三、减值准备					
1. 期初余额			76,268.32		76,268.32
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			76,268.32		76,268.32
四、账面价值					
1. 期末账面价值	27,829,700.07	2,222,222.08	710,007.05	2,291,140.55	33,053,069.75
2. 期初账面价值	28,616,869.48		1,392,275.55	900,887.73	30,910,032.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.05

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	转入固定资产	
开发支出	4,327,462.14	52,833,504.47		15,971.62	42,898,111.33	6,508,585.21	7,738,298.45
合计	4,327,462.14	52,833,504.47		15,971.62	42,898,111.33	6,508,585.21	7,738,298.45

其他说明

期末余额较期初余额相比，增加比例为 78.82%，主要系公司本期母公司加大自制设备的研发力度投入所致。

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息资产组或资产组组合的构成	成都储翰科技股份有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	24,454,413.95
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	全部分摊至公司资产组

包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	30,613,710.00
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

**(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

商誉的可收回金额按照现金流折现估值法，估计未来每年实现的净利润保持在 1500 万元/年的规模，其固定资产投资、筹资等根据历史经验及市场发展的预测确定，公司采用的折现率 10.5%，反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 52,407,661.37 元，高于账面价值 30,613,710.00 元，商誉并未出现减值损失。

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**28、长期待摊费用**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
生产基地-装修	17,091,039.81	1,902,692.75	2,261,237.75		16,732,494.81
合计	17,091,039.81	1,902,692.75	2,261,237.75		16,732,494.81

其他说明：

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

公司新厂房装修，摊销年限 10 年，开始摊销日期 2018 年 1 月 1 日，已摊销 24 个月，截至 2019 年 12 月 31 日，剩余摊销年限 8.00 年。

**29、递延所得税资产/递延所得税负债**

**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	105,003,320.09	15,901,734.98	96,317,206.00	14,447,580.90
内部交易未实现利润				

可抵扣亏损				
递延收益	2,736,654.64	410,498.20	4,103,421.45	615,513.22
股份支付费用	6,472,776.92	970,916.54		
合计	114,212,751.65	17,283,149.72	100,420,627.45	15,063,094.12

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
一方投资实物投资评估增值	6,553,916.87	983,087.53	6,553,916.87	983,087.53
固定资产一次性税前扣除	21,881,198.42	3,282,179.76		
合计	28,435,115.29	4,265,267.29	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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		17,361,990.13		15,815,542.48
递延所得税负债		4,265,267.29		983,087.53

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	3,137,364.76	3,767,590.35
合计	3,137,364.76	3,767,590.35

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	60,000,000.00	
保证借款		
信用借款		40,000,000.00
合计	60,000,000.00	40,000,000.00

期末抵押借款 6,000.00 万元系子公司储翰科技向中信银行成都分行借入，利息每月支付一次。

#### (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

### 32、交易性金融负债

适用  不适用

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

#### (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	1,030,000.00	8,500,000.00
银行承兑汇票	55,257,498.50	41,725,380.59
合计	56,287,498.50	50,225,380.59

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

期末银行承兑汇票 55,257,498.50 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》，以房产抵押及支付保证金方式开具银行承兑汇票，保证金比例为 30.00%。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商品采购及劳务	262,053,714.62	319,125,354.38
采购长期资产	3,532,714.43	3,972,711.91
合计	265,586,429.05	323,098,066.29

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	8,630,595.38	在结算期内
合计	8,630,595.38	/

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,705,112.12	3,975,084.38
合计	4,705,112.12	3,975,084.38

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	43,629,178.17	184,825,973.54	180,397,983.95	48,057,167.76
二、离职后福利-设定	49,966.91	17,706,169.17	17,756,136.08	

提存计划				
三、辞退福利		9,200.00	9,200.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	43,679,145.08	202,541,342.71	198,163,320.03	48,057,167.76

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	29,614,734.73	170,885,453.23	167,876,809.96	32,623,378.00
二、职工福利费		924,071.73	924,071.73	
三、社会保险费		7,270,051.39	7,270,051.39	
其中：医疗保险费		6,536,220.31	6,536,220.31	
工伤保险费		236,013.85	236,013.85	
生育保险费		222,026.19	222,026.19	
大病医疗保险		275,791.04	275,791.04	
四、住房公积金		3,381,797.00	3,381,797.00	
五、工会经费和职工教育经费	14,014,443.44	2,364,600.19	945,253.87	15,433,789.76
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	43,629,178.17	184,825,973.54	180,397,983.95	48,057,167.76

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	49,966.91	16,982,414.78	17,032,381.69	
2、失业保险费		723,754.39	723,754.39	
3、企业年金缴费				
合计	49,966.91	17,706,169.17	17,756,136.08	

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,536,706.27	1,799,309.40

消费税		
营业税		
企业所得税	9,937,701.08	12,833,193.52
个人所得税	1,257,806.32	574,954.45
城市维护建设税	652,851.04	403,749.98
教育费附加	412,516.87	183,193.11
地方教育费附加	61,975.97	113,370.43
环境保护税	1,865.79	8,154.57
印花税	43,404.48	53,461.59
其他	0.04	
合计	19,904,827.86	15,969,387.05

其他说明：

各项应交税费以税务机关实际清算交纳为准。

应交增值税期末余额较期初余额相比，增加比例为 318.87%，主要系公司本期年底销售收入增加，而可抵扣进项税减少所致。

### 39、其他应付款

项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	103,675.00	66,724.16
应付股利	613,368.66	599,178.90
其他应付款	9,860,018.98	14,557,166.99
合计	10,577,062.64	15,223,070.05

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	103,675.00	66,724.16
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	103,675.00	66,724.16

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应付股利

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

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	6,237,206.37	8,857,586.49
押金与保证金	95,870.65	2,201,105.35
代扣代缴个税及社保等	345,270.11	280,807.24
预提费用	926,687.96	1,108,884.09
其他	2,254,983.89	2,108,783.82
合计	9,860,018.98	14,557,166.99

### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**42、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
未终止确认商业承兑汇票	124,185,198.66	
合计	124,185,198.66	

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

**43、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**44、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## 48、预计负债

适用 不适用

## 49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,756,021.45	206,265.82	3,161,632.63	10,800,654.64	政府补助系公司收到的政府有关部门补助给公司项目扶持款
合计	13,756,021.45	206,265.82	3,161,632.63	10,800,654.64	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
钽钨阴极发射管技术改造项目资金	2,670,000.00					2,670,000.00	与资产相关
企业技术创新和技术改造项目资金	650,000.00					650,000.00	与资产相关
挖潜改造资金	340,000.00					340,000.00	与资产相关
科技三项费用拨款	244,000.00					244,000.00	与资产相关
大功率陶瓷结构CT球管研制项目资金	100,000.00					100,000.00	与资产相关
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
固封极柱生产技术改造	1,549,322.07			272,466.72		1,276,855.35	与资产相关
高压环保型真空断路器固封极柱技术与开发	972,222.22			111,111.12		861,111.10	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	1,380.00				101,380.00	与资产相关
稳岗补贴	101,877.16	204,885.82	209,454.79			97,308.19	与资产相关
成都双流区科技和经济发展局-2016年产业研究与开发专项资金	1,397,000.00			1,397,000.00			与资产相关

2016 年中央外经贸专项资金	720,000.00		90,000.00			630,000.00	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 年第二批省级科技计划项目资金	1,000,000.00					1,000,000.00	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
合计	13,756,021.45	206,265.82	1,279,454.79	1,882,177.84		10,800,654.64	

其他说明：

适用 不适用

**50、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**51、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**53、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	66,121,398.55			66,121,398.55
其他资本公积	47,636,299.14	6,472,776.92	27,414,948.95	26,694,127.11
合计	113,757,697.69	6,472,776.92	27,414,948.95	92,815,525.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积-其他增加的原因为：2019 年度公司实施第一期员工持股计划费用 6,472,776.65 元计入其他资本公积；本期资本公积-其他资本公积减少原因为：实施第一期员工持股计划，以每股 3.48 元将库存股 15,281,000 股转让至员工持股计划，转让价格与回购成本价格之间的差额共计 27,414,948.95 元计入其他资本公积。

**54、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购	99,116,718.25		80,592,829.95	18,523,888.30
合计	99,116,718.25		80,592,829.95	18,523,888.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019 年 8 月 19 日公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 15,281,000 股公司股票，已全部以非交易过户形式过户至公司第一期员工持股计划。

#### 55、其他综合收益

适用 不适用

#### 56、专项储备

适用 不适用

#### 57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	86,401,494.24	4,437,542.45		90,839,036.69
任意盈余公积	19,843,690.36			19,843,690.36
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	106,245,184.60	4,437,542.45		110,682,727.05

#### 58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	362,444,365.42	319,846,120.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	3,579,042.58	
调整后期初未分配利润	366,023,408.00	319,846,120.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,874,042.77	56,388,305.36
减：提取法定盈余公积	4,437,542.45	5,391,232.70
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	31,495,603.98	8,398,827.73
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	385,964,304.34	362,444,365.42

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 3,579,042.58 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

#### 59、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,090,959,645.59	899,919,964.23	964,905,356.66	818,931,709.30
其他业务	109,659,335.65	54,351,799.29	93,948,937.65	44,289,540.28
合计	1,200,618,981.24	954,271,763.52	1,058,854,294.31	863,221,249.58

## 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	45,067,259.61	25,665,397.57	48,056,779.46	26,582,831.13
开关管	445,506,781.85	370,909,088.68	401,816,233.56	340,636,361.99
断路器	2,883,493.24	1,848,209.47	6,019,771.34	4,484,899.79
开关柜	48,799,669.48	40,352,793.06	41,045,304.35	33,812,594.41
其他	23,186,022.07	13,339,616.92	7,643,617.77	6,856,308.03
光电器件	525,516,419.34	447,804,858.53	460,323,650.18	406,558,713.95
合计	1,090,959,645.59	899,919,964.23	964,905,356.66	818,931,709.30

## 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	371,432,782.87	303,418,499.68	309,809,277.29	254,642,275.81
西北地区	12,991,427.73	10,055,312.16	14,455,511.96	11,760,495.27
华北地区	120,384,366.76	99,218,685.86	118,139,743.45	98,615,210.80
华南地区	412,626,747.62	350,776,206.90	364,367,369.60	330,791,283.56
西南地区	71,423,734.98	55,780,321.02	62,956,058.00	52,537,368.78
东北地区	15,181,413.73	12,766,215.14	8,133,390.63	6,864,502.48
华中地区	22,771,192.23	19,458,503.35	14,851,643.63	13,013,391.95
国外	64,147,979.67	48,446,220.12	72,192,362.10	50,707,180.65
合计	1,090,959,645.59	899,919,964.23	964,905,356.66	818,931,709.30

公司 2019 年度前五名客户的营业收入合计 406,905,499.29 元, 占公司营业收入总额的 33.89%。

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,625,440.58	2,394,119.45
教育费附加	1,125,128.20	1,026,051.22
资源税		
房产税	2,045,339.75	1,967,831.23
土地使用税	784,261.58	783,989.52
车船使用税		
印花税	694,141.19	559,122.74
地方教育费附加	750,085.44	684,034.11
环境保护税	8,374.02	19,657.19

合计	8,032,770.76	7,434,805.46
----	--------------	--------------

**61、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	14,401,472.16	13,001,360.79
运输费	5,870,949.99	5,877,000.36
差旅费	2,553,446.37	2,387,551.67
业务招待费	4,156,826.32	3,451,547.27
销售服务费	471,247.50	1,329,891.13
试验检验费	2,720,801.54	860,029.12
办公费	205,625.68	446,427.46
广告费	293,873.86	10,208.74
通讯费	134,295.78	142,232.58
其他	5,068,663.74	2,278,535.72
合计	35,877,202.94	29,784,784.84

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,185,576.09	32,714,791.88
存货盘亏毁损和报废	2,364,216.44	7,967,411.48
物料消耗	234,785.19	4,293,191.57
折旧摊销费用	4,905,429.28	4,000,342.41
试验检验费	28,003.78	892,314.78
中介机构服务费	4,571,996.01	2,280,229.99
办公水电费	3,310,701.07	3,948,352.11
业务招待费	1,260,056.62	1,039,406.35
警卫消防费	1,719,445.77	1,144,408.37
三废处理费	1,579,686.77	1,399,393.57
股份支付费用	6,472,776.92	
其他	11,635,450.75	8,216,965.58
合计	76,268,124.69	67,896,808.09

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	30,119,116.24	2,940,485.62
职工薪酬	9,407,999.16	9,596,540.41
办公费	808,958.16	1,680,935.42
通讯费	6,740.70	1,652.58
交通费	19,853.46	10,427.05
差旅费	262,646.85	305,212.52
招待费	11,530.23	10,066.00
折旧费	1,230,881.67	601,017.96

其他	1,030,384.86	377.47
合计	42,898,111.33	15,146,715.03

其他说明：

本期研发费用较期初增加 183.22 %主要系母公司本期加大新品研发力度所致。

#### 64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,387,673.99	2,375,730.27
减：利息收入	-4,047,284.91	-4,108,095.03
汇兑损失	593,119.69	
减：汇兑收益	-185,379.18	-6,065,720.87
金融机构手续费	223,129.34	703,519.18
合计	-28,741.07	-7,094,566.45

其他说明：

本期财务费用较上年同期相比，增加比例比例为 99.59%，主要系汇兑收益减少和子公司本期利息支出增加所致。

#### 65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
2017 年中央外经贸专项资金		1,266,400.00
递延收益摊销	383,577.84	390,244.50
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
2018 年外贸稳增长调结构资金	1,000,000.00	
2016 年产业研究与开发专项资金	1,397,000.00	
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	
2019 年第六七八批工业发展专项资金	1,695,400.00	
商务局 2018 年外贸专项资金补贴	1,000,000.00	
合计	5,577,577.84	3,938,344.50

其他说明：

2019 年度其他收益较上年相比，增加比例为 41.62%，主要系本年度取得的与日常活动相关的政府补助增加所致。

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品	407,763.87	-129,439.75
合计	407,763.87	-129,439.75

其他说明：

本期投资收益较上年同期相比，增加比例为415.02%，主要系公司本期购买理财产品产生的收益。

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	771,867.10	
债权投资减值损失		

其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据坏账损失	-647,045.17	
应收账款坏账损失	-3,615,849.69	
合计	-3,491,027.76	

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-12,863,029.15
二、存货跌价损失	-5,340,420.68	-3,641,787.25
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-5,340,420.68	-16,504,816.40

**71、资产处置收益**

□适用 √不适用

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	1,266,019.09	420,000.00	1,266,019.09
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,278,631.59	729,471.47	2,278,631.59
其他	168,825.58	92,752.65	168,825.58
合计	3,713,476.26	1,242,224.12	3,713,476.26

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	212,731.59	212,371.47	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
收企业安全生产标准化奖励经费		15,000.00	与收益相关
商务局拨付管理体系认证补贴	18,900.00		
商务部拨付鼓励传统外贸企业转型发展项目补贴	12,900.00		
2018 年纳税先进企业补贴金	250,000.00		
经信局拨付中国 2025 工业发展专项资金补贴	1,400,000.00		
稳增长”工业扶持资金	270,000.00		
2016 年中央外经贸专项资金	90,000.00		
2018 年中央外经贸资金/中小企业开拓市场	15,300.00		
职业健康体检补贴	3,800.00		
2018 年企业专利资助	5,000.00		
合计	2,278,631.59	729,471.47	

其他说明：

适用 不适用

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	28,491.64	81,902.02	
其中：固定资产处置损失	28,491.64	81,902.02	
无形资产处置损失			
债务重组损失	88,098.26	95,913.05	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	2,108.71	120,159.31	
合计	118,698.61	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 60.16%，主要系本期固定资产报废损失减少所致。

**74、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,912,446.15	11,790,024.21
递延所得税费用	1,062,124.17	-2,596,207.70
合计	11,974,570.32	9,193,816.51

**(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	84,048,419.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,607,263.00
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-1,035,837.73
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,006,976.30
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	
研发费用加计扣除	-2,487,478.62
2018年固定资产一次性税前扣除在本期确认的递延所得税负债	1,883,647.37
所得税费用	11,974,570.32

其他说明：

□适用 √不适用

**75、其他综合收益**

□适用 √不适用

**76、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	2,212,146.04	4,104,003.72
政府补助收到的现金	6,518,062.62	8,393,888.17
其他往来收款	14,745,802.77	3,468,861.89
合计	23,476,011.43	15,966,753.78

**(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	6,931,456.05	5,618,405.85
管理费用中的现金支出	13,754,719.70	10,498,753.10
滞纳金支出	1,860.78	5,859.31
银行手续费	153,391.43	628,261.91
往来款支出及其他	46,149,429.67	37,465,481.30
合计	66,990,857.63	54,216,761.47

## (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	282,160.67	336,356.17
合计	282,160.67	336,356.17

## (4). 支付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
委托贷款展期手续费	30,416.66	
合计	30,416.66	

## (5). 收到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
员工持股计划筹集资金	53,177,881.00	
合计	53,177,881.00	

## (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
股份回购		99,116,718.25
合计		99,116,718.25

## 77. 现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	72,073,849.67	61,519,019.34
加：资产减值准备	8,831,448.44	16,504,816.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	25,022,228.31	23,935,055.98

性生物资产折旧		
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,099,586.05	1,300,600.72
长期待摊费用摊销	2,261,237.75	1,890,957.17
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）	28,491.64	81,902.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,166,600.57	2,375,730.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-407,763.87	129,439.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,220,055.59	-2,596,207.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,282,179.76	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,179,078.11	-56,494,218.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-172,841,141.03	-8,568,700.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	84,628,059.94	-2,687,940.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,745,643.53	37,390,454.06
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	340,945,740.90	340,304,182.54
减：现金的期初余额	340,304,182.54	444,077,252.82
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	641,558.36	-103,773,070.28

## (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	340,945,740.90	340,304,182.54
其中：库存现金	328,936.09	104,375.84
可随时用于支付的银行存款	340,616,803.81	340,199,805.70

可随时用于支付的其他货币资金	1.00	1.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	340,945,740.90	340,304,182.54
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

本期末不属于现金及现金等价物的货币资金为 16,577,419.43 元，系银行承兑汇票保证金。

#### 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,577,419.43	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	47,151,313.48	借款抵押
无形资产		
土地使用权证	3,051,578.50	借款抵押
合计	66,780,311.41	/

#### 80、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	3,991,548.78	7.5108	29,979,636.82
其中：美元	1,449,198.95	6.9762	10,109,901.72
欧元	2,542,349.83	7.8155	19,869,735.10
应收账款	2,675,747.76	7.2948	19,519,004.19
其中：美元	1,660,076.76	6.9762	11,581,027.49
欧元	1,015,671.00	7.8155	7,937,976.70
预收账款	5,020.47	6.9762	35,023.80

其中：美元	5,020.47	6.9762	35,023.80
-------	----------	--------	-----------

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

适用 不适用

## 81、套期

适用 不适用

## 82、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2016 年中央外经贸专项资金	90,000.00	营业外收入	90,000.00
递延收益摊销	383,577.84	其他收益	383,577.84
2018 年中央外经贸资金/中小企业开拓市场	15,300.00	营业外收入	15,300.00
2018 年外贸稳增长调结构资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
职业健康体检补贴	3,800.00	营业外收入	3,800.00
2018 年企业专利资助	5,000.00	营业外收入	5,000.00
2016 年产业研究与开发专项资金	1,397,000.00	其他收益	1,397,000.00
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	其他收益	101,600.00
2019 年第六七八批工业发展专项资金	1,695,400.00	其他收益	1,695,400.00
商务局 2018 年外贸专项资金补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
稳岗补贴	212,731.59	营业外收入	212,731.59
商务局拨付管理体系认证补贴	18,900.00	营业外收入	18,900.00
商务部拨付鼓励传统外贸企业转型发展项目补贴	12,900.00	营业外收入	12,900.00
2018 年纳税先进企业补贴金	250,000.00	营业外收入	250,000.00
经信局拨付中国 2025 工业发展专项资金补贴	1,400,000.00	营业外收入	1,400,000.00
稳增长”工业扶持资金	270,000.00	营业外收入	270,000.00
钽钨阴极发射管技术改造项目资金	2,670,000.00	递延收益	
企业技术创新和技术改造项目资金	650,000.00	递延收益	
挖潜改造资金	340,000.00	递延收益	
科技三项费用拨款	244,000.00	递延收益	
大功率陶瓷结构 CT 球管研制项目资金	100,000.00	递延收益	
输配电开关设备技术科研费（阿海珐）	400,000.00	递延收益	
固封极柱生产技术改造	1,276,855.35	递延收益	
高压环保型真空断路器固封极柱技术研究与开发	861,111.10	递延收益	
成都市晋小军数控车工技能大师工作室	101,380.00	递延收益	
稳岗补贴	97,308.19	递延收益	
2016 年中央外经贸专项资金	630,000.00	递延收益	
2017 年第一批省级科技计划项目资金	1,000,000.00	递延收益	

——重点研发项目			
2017 年第二批省级科技计划项目资金	1,000,000.00	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	
合计	18,656,864.07		

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

**83、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

本报告期合并范围新增控股子公司成都法瑞克电气科技有限公司：

根据 2018 年 12 月 24 日公司第九届董事会第六次会议审议通过：母公司于 2019 年 4 月 9 日（出资人民币 670 万元）与成都恒科瑞恩智能电气科技有限公司（出资人民币 330 万元）共同出资设立成都法瑞克电气科技有限公司，本期纳入合并范围。

**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		32.55	投资设立
成都法瑞克电气科技有限公司	成都市	成都市	研究和试验发展	67.00		投资设立

储翰科技董事会于2017年10月20日审议通过了《关于清算并注销全资子公司的议案》，同意授权储翰科技经营层具体办理成都欧普瑞斯通信技术有限公司清算、注销，资产、债务、税务、工商备案等相关工作，成都欧普瑞斯通信技术有限公司已于2019年6月6日完成税务注销；于2019年7月9日完成工商注销。

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	13,821,526.21		173,082,070.96

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	469,362,128.03	134,313,071.28	603,675,199.31	339,992,842.20	4,060,000.00	344,052,842.20	409,217,290.40	135,309,090.21	544,526,380.61	300,762,254.72	5,648,600.00	306,410,854.72

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都储翰科技股份有限公司	528,726,218.89	20,491,514.03	20,491,514.03	20,239,731.30	460,993,143.11	7,606,692.34	7,606,692.34	-6,033,720.38

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、 重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。

管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

**1、 银行存款**

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

**2、 应收款项**

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

截至 2019 年 12 月 31 日，由于本公司仅与经认可的且信誉良好的公司进行交易，所以无需担保物，信誉风险集中按客户、地理区域和行业进行管理，由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同行业中，公司设立专人持续对应收账款进行管控，因此在本公司内部不存在重大的信用风险。

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

金融负债按剩余到期日分类

项目	2019 年 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	60,000,000.00	60,000,000.00			
应付票据	56,287,498.50	56,287,498.50			
应付账款	265,586,429.05	265,586,429.05	251,012,367.08	6,212,776.97	8,361,285.00
其他应付款	9,860,018.98	9,860,018.98	2,139,324.75	4,938,487.54	2,782,206.69
<b>合计</b>	<b>391,733,946.53</b>	<b>391,733,946.53</b>	<b>253,151,691.83</b>	<b>11,151,264.51</b>	<b>11,143,491.69</b>

(续上表)

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

## (三) 市场风险

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

1、利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的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。此类风险由于本公司以人民币以外的货币进行销售收入大于以人民币以外的货币进行采购，造成外币资产结余较大。预计汇率波动较大时，公司将采用远期外汇交易降低外币资产汇率的影响。

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		30,000,000.00	10,969,958.92	40,969,958.92
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		30,000,000.00		30,000,000.00
(1) 债务工具投资		30,000,000.00		30,000,000.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			10,969,958.92	10,969,958.92
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			10,969,958.92	10,969,958.92
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				

1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资			191,078,456.46	191,078,456.46
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		30,000,000.00	202,048,415.38	232,048,415.38
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。上述银行理财产品的公允价值根据本金加上截至资产负债表日的预期收益确定；应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近；对于非流动金融资产中的权益工具，采用成本价作为公允价值。

## 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

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 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

除第一层次输入值外相关资产或负债或间接可观察的输入值。

## 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

相关资产或负债的不可观察输入值。

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)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	参股股东
广东新的投资管理有限公司	母公司的控股子公司
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

广州市中地珠宝有限公司	母公司的控股子公司
广州德和业房地产投资有限公司	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
佛山市顺德区新的电机实业有限公司	母公司的控股子公司
广东中航爱美环保工程技术有限公司	母公司的控股子公司
马鞍山新的电器实业有限公司	母公司的控股子公司
佛山市顺德区新的风机设备有限公司	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
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
羌胡中联造纸网业有限公司	母公司的控股子公司
佛山市顺德区真美实业发展有限公司	其他
成都市金控小额贷款股份有限公司	其他
万和证券股份有限公司	其他
成都市第三产业实业发展公司	其他
成都建设发展股份有限公司	其他
锦泰财产保险股份有限公司	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	364.83	325.944

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

公司于2019年1月12日、2019年3月15日与储翰科技、中信银行股份有限公司成都分行签订展期协议，将原2017年《委托贷款合同》（信银蓉草委贷字第728109号）、（信银蓉草委贷字第828016号）委托中信银行借款给储翰科技各1,000.00万元，分别展期至2020年1月12日、2020年3月15日，借款年利率4.785%。

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

#### (2). 应付项目

适用 不适用

### 7、 关联方承诺

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	15,281,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

## 员工持股计划

根据 2019 年 7 月 2 日召开的 2019 年第二次临时股东大会决议通过的《成都旭光电子股份第一期员工持股计划（草案）》“以下简称：员工持股计划”的议案，本公司向持股计划的员工总数不超过 400 人实施限制性股票激励，本员工持股计划股票来源为公司回购的专用账户的 18,793,267 份股票，并于 2019 年 8 月 20 日“授予日”完成对激励对象的 15,281,000 份股票的授予，授予价格为 3.48 元/股，有效期为 4 年，解锁期 3 年，若达到该计划规定的限制性股票的解锁条件，激励对象在 2020 年 8 月 20 日、2021 年 8 月 20 日及 2022 年 8 月 20 日，依次可申请解锁股票上限为该期计划获授予股票数量的 40%、30%与 30%。

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	权益工具的公允价值=（授予日市价-授予价） ×股数
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	-20,942,172.03
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,472,776.92

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	32,412,463.98
经审议批准宣告发放的利润或股利	

以 2019 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 3,512,267 股，即 540,207,733 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 32,412,463.98 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。

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、债务重组**

√适用 □不适用

2019 年度，本公司与供应商进行债务重组，合计确认债务重组收益 1,266,019.09 元，合计确认债务重组损失 88,098.26。元

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

本公司的报告分部是提供不同产品或服务,由于各种业务需要不同的技术和市场战略,因此,本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动,分别评价其经营成果,以决定向其配置资源并评价其业绩。

本公司有两个报告分部,分别为电真空器件、光电器件的产品销售。

分部间转移价格采用协议并参考市价确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配,负债根据分部的经营进行分配。

## (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	671,892,762.35	528,726,218.89		1,200,618,981.24
营业成本	503,272,692.28	450,999,071.24		954,271,763.52
资产总额	1,339,344,535.05	603,675,596.49	44,483,655.62	1,898,536,475.92
负债总额	281,093,457.82	344,053,239.37	20,029,241.67	605,117,455.52

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	263,268,516.13
1 年以内小计	263,268,516.13
1 至 2 年	21,189,474.30
2 至 3 年	3,035,448.33
3 年以上	
3 至 4 年	2,062,653.95
4 至 5 年	2,167,872.61
5 年以上	21,140,948.02
合计	312,864,913.34

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	4,209,323.00	1.35	4,209,323.00	100.00		3,360,000.00	1.48	3,360,000.00	100.00	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,360,000.00	1.08	3,360,000.00	100.00		3,360,000.00	1.48	3,360,000.00	100.00	
单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款	849,323.00	0.27	849,323.00	100.00						
按组合计提坏账准备	308,655,590.34	98.65	36,032,403.12	11.67	272,623,187.22	222,918,278.05	98.52	30,891,271.86	13.86	192,027,006.19
其中：										
按组合3计提坏账准备	308,655,590.34	98.65	36,032,403.12	11.67	272,623,187.22	222,918,278.05	98.52	30,891,271.86	13.86	192,027,006.19
合计	312,864,913.34	100	40,241,726.12	12.86	272,623,187.22	226,278,278.05	/	34,251,271.86	/	192,027,006.19

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	3,360,000.00	3,360,000.00	100.00	涉及诉讼, 客户已停产, 收回可能性小。
四川鑫晨电力建设有限公司	574,373.00	574,373.00	100	预计无法收回
四川岳池电力建设总公司	140,000.00	140,000.00	100	预计无法收回
甘肃科诺设备集成有限公司	75,000.00	75,000.00	100	预计无法收回
四川电器集团股份有限公司	47,700.00	47,700.00	100	预计无法收回
北京国安电气有限公司	12,250.00	12,250.00	100	预计无法收回
合计	4,209,323.00	4,209,323.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按组合 3 计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	263,268,516.13	13,584,655.43	5.16
1-2 年	21,189,474.30	2,646,565.34	12.49
2-3 年	3,035,448.33	719,704.80	23.71
3-4 年	2,062,653.95	799,484.67	38.76
4-5 年	2,167,872.61	1,350,367.86	62.29
5 年以上	16,931,625.02	16,931,625.02	100.00
合计	308,655,590.34	36,032,403.12	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

按单项计提坏账准备	3,360,000.00	849,323.00				4,209,323.00
按组合计提的坏账准备	30,891,271.86	5,141,131.26				36,032,403.12
合计	34,251,271.86	5,990,454.26				40,241,726.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	8,962,070.93	1 年以内 7,784,190.01 元, 1-2 年 1,177,880.92 元	2.86	548,781.53
客户 2	7,931,763.38	1 年以内	2.54	409,278.99
客户 3	7,819,127.93	1 年以内	2.50	403,467.00
客户 4	6,672,235.48	1 年以内	2.13	344,287.35
客户 5	6,547,034.42	1 年以内	2.09	337,826.98
合计	37,932,232.14		12.12	2,043,641.85

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	229,254.02	71,760.17
应收股利		
其他应收款	2,467,545.42	5,851,036.43
合计	2,696,799.44	5,922,796.60

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	229,254.02	71,760.17
委托贷款		
债券投资		
合计	229,254.02	71,760.17

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,493,691.12
1 年以内小计	2,493,691.12
1 至 2 年	591,120.06
2 至 3 年	10,371.33
3 年以上	
3 至 4 年	67,627.36
4 至 5 年	914.4
5 年以上	4,721,068.18
合计	7,884,792.45

## (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	62,879.80	433,053.55
备用金	1,190,286.64	2,841,352.24
保证金及押金	1,343,060.06	3,435,747.66
单位往来款	5,288,565.95	4,542,374.52
代扣代缴社保		668.87
出口退税		498,669.13
合计	7,884,792.45	11,751,865.97

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	5,900,829.54			5,900,829.54
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	483,582.51			483,582.51
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	5,417,247.03			5,417,247.03

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

2019 年度，对于第一阶段其他应收款计提的坏账准备，主要为对本年新增其他应收款计提的损失准备由于本年内损失率变动对预期信用损失计量的影响。

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	5,900,829.54		483,582.51			5,417,247.03
合计	5,900,829.54		483,582.51			5,417,247.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都聚源投资有限责任公司	单位往来款	3,425,453.05	5年以上	43.44	3,425,453.05
四川西昌电力股份有限公司	保证金及押金	515,319.00	1年以内	6.54	25,765.95
国网重庆市电力公司物资分公司	保证金及押金	173,818.02	1-2年	2.20	17,381.80
宁夏金海峰晟超阳化工有限公司	保证金及押金	166,364.00	1-2年	2.11	16,636.40
付军	备用金	150,419.45	1年以内	1.91	7,520.97
合计	/	4,431,373.52		56.20	3,492,758.17

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	37,313,710.00		37,313,710.00	30,613,710.00		30,613,710.00
对联营、合营企业投资						
合计	37,313,710.00		37,313,710.00	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		
成都法瑞克电气科技有限公司		6,700,000.00		6,700,000.00		
合计	30,613,710.00	6,700,000.00		37,313,710.00		

## (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	565,453,739.52	463,857,487.41	504,581,706.48	412,372,995.35
其他业务	113,256,882.82	57,920,437.88	93,279,444.72	44,007,284.50
合计	678,710,622.34	521,777,925.29	597,861,151.20	456,380,279.85

## 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	45,067,259.61	25,665,397.57	48,056,779.46	26,582,831.13
开关管	445,517,295.12	370,919,601.95	401,816,233.56	340,636,361.99
断路器	2,883,493.24	1,848,209.47	6,019,771.34	4,484,899.79
开关柜	48,799,669.48	40,352,793.06	41,045,304.35	33,812,594.41
其他	23,186,022.07	25,071,485.36	7,643,617.77	6,856,308.03
合计	565,453,739.52	463,857,487.41	504,581,706.48	412,372,995.35

## 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	200,563,000.54	166,643,062.05	168,842,183.09	141,941,836.40
西北地区	12,991,427.73	10,055,312.16	14,455,511.96	11,760,495.27
华北地区	120,363,582.38	99,218,685.86	117,924,681.27	98,465,542.34
华南地区	86,236,479.73	71,705,317.36	74,677,098.20	63,267,309.69

西南地区	68,463,032.25	56,984,345.32	52,539,874.16	42,427,949.09
东北地区	15,048,559.09	12,632,617.38	8,133,390.63	6,864,502.48
华中地区	9,768,953.84	8,458,954.57	7,919,326.39	5,843,816.60
国外	52,018,703.96	38,159,192.71	60,089,640.78	41,801,543.48
合计	565,453,739.52	463,857,487.41	504,581,706.48	412,372,995.35

前 5 名客户的营业收入合计 93,234,048.43 元，占公司营业收入总额的比例 13.74%。

## 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取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托贷款取得的收益	1,778,926.58	1,727,063.99
理财收益	407,763.87	-129,439.75
合计	2,186,690.45	1,597,624.24

其他说明：

本期投资收益较上年同期相比，增加比例为 36.87%，主要系公司本期购买理财产品产生的收益。

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-28,491.64	
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）	7,856,209.43	
债务重组损益	1,177,920.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	166,716.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	407,763.87	
所得税影响额	-1,682,530.77	
少数股东权益影响额	-2,637,114.51	
合计	5,260,474.08	

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	5.28	0.1054	0.1054
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.80	0.0955	0.0955

## 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	载有董事长签名的年度报告文本；
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	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：刘卫东

董事会批准报送日期：2020年4月28日

## 修订信息

适用 不适用