

公司代码：600353

公司简称：旭光电子

成都旭光电子股份有限公司

2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘卫东、主管会计工作负责人熊尚荣及会计机构负责人（会计主管人员）倪滢声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	24
第十一节	备查文件目录.....	142

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、旭光电子	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
易格机械	指	成都易格机械有限责任公司
报告期	指	2020 年半年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

网址	
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	441,879,146.50	582,586,865.79	-24.15
归属于上市公司股东的净利润	36,793,991.89	35,914,554.36	2.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	11,306,820.43	34,623,345.77	-67.34
经营活动产生的现金流量净额	39,880,081.14	-21,981,578.51	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,123,069,987.91	1,114,658,668.75	0.75
总资产	1,429,425,812.82	1,898,536,475.92	-24.71

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0681	0.0684	-0.44
稀释每股收益(元/股)	0.0681	0.0684	-0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0209	0.0660	-68.33
加权平均净资产收益率(%)	3.2573	3.4717	减少0.2144个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	1.0010	3.3468	减少2.3458个百 分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(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、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	27,455,765.60	
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	1,527,489.10	
债务重组损益	439,873.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	781.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	719,183.95	
少数股东权益影响额	-172,953.83	
所得税影响额	-4,482,969.14	
合计	25,487,171.46	

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明****1、公司业务情况**

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

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

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

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

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。

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、固封极柱和高低压配电成套装置及电器元件主要用于电力行业，其市场需求的动力来源于输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。

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化陶瓷生产线，行业内唯一一条自动化上釉线，拥有国内规模最大及高水平的自动化固封极柱生产线，拥有达到国际先进水平的石墨栅沉积制造技术等。同时在零件的制造与处理方面，柔性数控加工生产线、焊料自动冲压线等已陆续安装投入使用，成立设备制造部，专注于专用核心设备的研发与制造，不仅掌握核心技术，同时还掌握核心设备的制造，使企业更具有更强的发展后劲；多条生产线及自动化设备的运行，稳定了质量、降低了成本、提高了效率。子公司储翰科技是国内唯一依靠自主研发光电器件自动化生产设备能力的企业，通过自动化改造，实施了自动压装穿焊机、T046 自动转料机、自动循环测试线等设备及生产管理系统、图像重合视觉系统等，建成了覆盖关键工序的光电器件自动化生产平台，生产效率大幅提高，交货能力进一步提升。总之，公司在智能化制造的道路上已迈出了坚实的一步。

3、优良的资产质量和结构优势

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

4、技术、质量优势

(1) 陶瓷金属化及相关技术：公司在上个世纪九十年代率先从国外公司引进先进的“陶瓷制造全套技术和主要的装备”，经过 20 余年的消化、发展和创新，无论是装备水平还是技术实力，均处于国内领先地位；公司自主研发的金属化配方及其工艺，其适应范围宽且质量稳定，加上公司工程技术人员不断对新工艺的研发、改进、创新，采用了具有发明专利的金属化瓷件电镀镍工艺，公司金属化瓷件生产规模国内最大奠定了坚实的基础，公司产品质量达到与 KCC 相当的水平，处于国内领先地位；公司不断加大研发和装备的投入，目前公司与合作单位联合研发的国内第一条全自动柔性陶瓷上釉自动线，经过调试和完善并进行了大量的验证试验，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，产品局部放电率低、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。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，新冠肺炎疫情对全球经济发展和世界政经格局造成了重大冲击，全球经济面临严重下滑，贸易壁垒持续增加，中国经济也遭受了一定的冲击，对公司 2020 年度经济目标的实现造成一定压力。面对疫情冲击及内外部经济下行的严峻形势，公司管理层迎难而上，严格贯彻董事会年初制定的经营计划和战略目标，以“防疫情、稳经营、励创新、促转型、谋发展”做为上半年工作重点，统筹推进疫情防控和经营运行各项工作；持续推进老产品改进和新产品开发，持续优化产品结构和市场布局，在满足市场需求的同时持续提升公司产品附加值；加大市场营销开发力度，扩大产品线和市场占有率，做优做强传统主业，积极拓展军品市场；加快技改技措步伐，不断提升装备制造能力，实现产品生产过程的自动化和管理信息化，进一步提升公司的生产效率、增强核心竞争能力；优化资源配置，通过管理创新增加企业活力，提高效率、降低成本；通过加强技术研发及产品线延伸，在巩固传统优势行业和产品市场占有率的基础上，积极开拓新产品、新市场、新领域，为公司持续、稳定的发展打下坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入 44,187.91 万元，同比下降 24.15%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,679.40 万元，同比增长 2.45%。公司摊销 2020 年员工持股计划股份支付费用 660.22 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扣除非经常性损益的净利润为 1,790.91 万元，同比下降 48.27%。

报告期内的重点工作情况：

1、统筹推进疫情防控和经营运行各项工作，在逆境中保持了企业稳健运营。

一是认真履行主体责任，抓实疫情防控。面对疫情，公司积极应对，扎实做好疫情防控工作，第一时间成立疫情防控领导小组，全面布署防疫和安全生产保障工作，科学防控、精准防控，切实保障物料供应、组织调整劳动用工、有效化解库存危机、极力保障资金安全、加快复工复产进程，加强自身防护和企业内部管理，筑牢安全健康防线，用好减税降费政策，最大限度降低疫情对公司的影响。报告期内，全公司员工无感染新冠病毒确诊病例。在努力做好自身生产经营工作的同时，公司切实履行社会责任，积极组织员工募捐共计 11 万元，助力抗击新冠疫情。

二是强化市场导向，积极应对变局。为化解疫情带来的需求受限危机，公司提高市场分析与预判，及时调整营销策略，深挖传统客户需求，巩固、维护市场份额和优质的客户群体；紧密跟进行业发展方向和客户需求变化，抢抓新兴产业市场机会点，市场开拓取得新成效；积极调整营销方向和营销模式，积极拓展电商营销渠道，强化公司官网、微信公众号、内容营销、短视频营销等网络平台的宣传作用，发展与阿里巴巴等多营销渠道，加快网上展厅建设，实现内外资源相互整合。坚持销售引导生产，根据国内外疫情发展态势及时调整生产计划，充分发挥柔性生产制造系统的优势，按时保质保量的完成了对主要大客户的交付工作，受到了客户的高度评价，极大地巩固了公司在细分行业领先的地位。

报告期内，建设项目有序推进，生产经营、战略发展各项工作稳步推进。公司的生产经营除第一季度受疫情有所影响外，第二季度公司生产经营已逐步恢复至疫情前水平。

2、坚持实施创新发展，增强科技贡献力。

报告期内，公司进行了组织架构重组，整合成立研发中心，成功实施技术线员工薪酬绩效改革，启动技术项目管理体系，设立了科学的管理和奖励机制，继续落实创新驱动发展战略，持续加大研发投入，以科研立项、科技研发、创新平台、科研营销建设为重点，科学统筹优势科技资源，形成推动创新发展的强大合力，持续提升公司的科技贡献力，引领公司发展。

一是战略结盟成科中心，联手推动科技成果产业化。按照年度工作计划，公司继续加强技术平台能力建设，加大开放合作。报告期内，公司与中物院成都科学技术发展中心签署战略合作框架协议，双方将在共建联合研发中心、产业投资基金合作以及推动设立院士工作站三个方面开展战略合作。双方将围绕 5G、传感器、精密加工、陶瓷新材料、电真空器件、航空电子等领域先进技术，开展高水平产品技术开发和先进技术研究储备工作，实现产、研、用的有效结合。与此同时，借助公司的市场和资本优势以及成科中心的项目和平台优势，双方还将在产业投资基金领域携手合作，促进成科中心、596 园区乃至中物院的成果转化和产业化，使之成为上市公司业务拓展和战略资源的储备池。成科中心还将积极协助、推动两院院士及其团队落户公司，设立院士工作站，联合攻克产业核心关键技术。本次与成科中心的战略合作，有助于进一步提升公司的整体技术水平，为公司带来源源不断的创新研发动力。

二是以技术引领市场需求，以创新促进产品研发。在技术创新方面，公司牵头完成的“超高速高压机械开关关键技术及应用”科技成果，已完成评价工作，并经专家组审核后一致认定，该项目总体处于国际先进，其中，整体设计结构，复合缓冲等技术达到国际领先水平。真空灭弧室方面，配合某公司完成的 252kV 多断口串联高压真空灭弧室的研制，并配合用户在西高所完成首轮试验。已立项柱上真空开关一二次融合户外固封极柱完成样品试制，并经内部检验合格，且已发用户试用。电子管方面：一是在已开发的大功率脉冲放电技术的新型气体开关器件基础上，开展了同类型但不同种类的新型气体开关器件的研发试制工作，根据客户需求，公司新建了新型气体开关器件装配生产线，同时完善了陶瓷、金属零件加工能力，目前已具备批量供货能力。二是继续对大功率甚至超大功率电子管进行开发，目前已完成产品的整体设计，预计样管试制将在年内进行，此次研发将为未来设计和生产超大功率电子管提供技术积累，并将为企业发展提供强大后劲。

三是协同推进科研营销，全力拓展市场空间。公司按照“做强民品、做大军品”的思想，全面抓好“二个市场”，进一步深化改革、完善体制机制，优化产业结构布局，全面实施精准化营销，协同推进科研营销。密切跟踪行业发展动态，积极捕捉科技和产业发展变化，科学及时调整营销策略，不断增强市场稳定性；立足市场前沿、需求前沿，加快新产品、新领域的市场开发，推动上下游产业链的合作和延伸，构建优势产业集群，提升核心技术优势；积极拓展军品市场，加强核心客户的交流走访，建立长期、稳定、紧密的战略合作关系，开展全方位、多层次、宽领域的合作，努力实现互利共赢、共同发展。

3、大力拓展军工产业布局，积极培育公司发展新动能。

报告期内，公司投资 7,620.38 万元收购易格机械 35.2% 股权，成为易格机械的控股股东。易格机械是一家以精密铸造及精密零部件制造为基础的军工配套供应商，专业从事航空、航天、制导武器精密铸件、精密零部件的设计与制造，其主要产品包括系列导弹零部件，各类航空电子机箱，系列光电吊舱结构零部件，航空发动机零部件、各类光电平台零部件、各类飞机的零部件等。易格机械已取得从事军品业务的相关资质认证，是国内少数具备精密铸造、精密制造、总装总调一体化能力的民营参军企业之一。通过此次投资收购易格机械，有望进一步强化公司在军工板块的业务实力，并为将来的发展壮大奠定了坚实的基础。

4、切实夯实基础管理，保障公司高效运转。

一是管理架构创新，夯实发展基础。报告期内，为了促进战略发展、调动员工的主观能动性和创新精神，公司针对产品结构和客户结构，重新调整了组织架构，设置了陶瓷事业部和金工事业部，对产品和客户做了重新规划，将陶瓷和金属加工业务的原料采购、产品生产、渠道开拓、品牌建设等工作分别纳入两大事业部管理。陶瓷和金工事业部将作为陶瓷和金属加工业务的基本运作平台，在公司原有的基础上打造完整的产业链，于公司整体发展战略的大背景下进行相对独立的经营策略和具体运作，并以净利润、收入规模、资产回报率为核心指标考核事业部的成本效

率和盈利能力。在当前市场情况下,陶瓷和金工事业部的成立将提高公司对外部市场的反应速度,尽可能地捕捉到潜在的机会。目前正在为公司进入新型陶瓷材料市场与大宗金属零件加工市场进行积极探索,已有多个项目正在落实之中。

二是加强队伍建设,企业战斗力和凝聚力稳步提升。报告期内,公司通过内部培养人才、外部引进人才的方式,不断建立复合型人才梯队,提升公司整体战斗力。公司处于不断发展和扩大规模的阶段,团队建设至关重要。公司积极通过内部的传帮带制度,不断培育和挖掘内部人才,让年轻人有更多的机会,将公司的人才结构进一步年轻化。另外,通过积极引进外部有经验的人才,充实到公司团队,形成内外部优势互补,持续打造有战斗力的人才队伍。报告期内,公司与培训机构联合,启动了“新型学徒制培训”,以专业岗位体系为依托,构建了科学合理的专业的、多元化的队伍培养机制。

三是深入精细管理,促进降本增效。报告期内,公司牢固树立“过紧日子”的思想,压降弹性费用,坚持向管理要效益、向技术要效益,推进精细管理,全面实施“节能降耗、降本增效”活动,从生产、采购、销售、包装、运输、财务、人力等多个维度降低成本、提升效率;同时,进一步强化工艺创新,优化工艺流程,提高产品生产效率和降低产品成本;为提升全员降成本意识,公司将成本控制指标由公司分解到各部门,再由部门分解到班组,将“成本最优化”的理念从经营团队渗透到生产一、二线员工,有效的控制产品制造成本和各项费用。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	441,879,146.50	582,586,865.79	-24.15
营业成本	373,989,800.26	466,578,289.87	-19.84
销售费用	7,495,163.17	13,408,261.68	-44.10
管理费用	35,980,927.98	28,978,554.01	24.16
财务费用	-1,333,939.70	280,237.14	-576.00
研发费用	13,932,620.28	13,334,910.43	4.48
经营活动产生的现金流量净额	39,880,081.14	-21,981,578.51	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-109,015,324.05	-12,550,901.53	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-33,908,743.15	-23,083,697.51	不适用

营业收入变动原因说明:本期营业收入较上期减少 24.15%,主要是光器件产品受市场的影响,销售收入下降所致。

营业成本变动原因说明:本期营业成本较上年同期减少 19.84%,主要是光器件产品销售收入下降,相应成本下降所致。

销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期减少 44.10%,主要系本期销售收入下降,相应运输费、展会费、差旅费、实验费等减少所致。

管理费用变动原因说明:本期管理费用较上年同期增长 24.16%,主要是本期计提第一期员工持股计划相关费用所致。

财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期减少 576.00%,主要是本期受汇率变动的的影响汇兑收益增加,以及本期利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明:本期研发费用较上年同期增加 4.48%,主要是公司加大新产品研发力度所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期增加 6,186.17 万元,主要是本期购买商品支付的现金,以及支付其他单位往来款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期增加 9,646.44 万元,主要是本期购买结构性理财产品增加,以及支付对易格机械的出资款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期增加 1,082.50 万元,主要是储翰科技归还上年到期的银行贷款所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

2020年6月9日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于转让成都一方投资有限公司股权的议案》，同意将公司持有的一方投资5%的股权，以人民币2,650万元的价格转让给成都蕃秀实业有限公司。本次股权转让产生投资收益2,386.18万元。

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	238,480,178.80	16.68	357,523,160.33	18.83	-33.30	见其他情况说明
交易性金融资产	100,000,000.00	7.00	30,000,000.00	1.58	233.33	见其他情况说明
应收票据	53,756,853.64	3.76	213,175,398.96	11.23	-74.78	见其他情况说明
应收款项融资	35,116,672.38	2.46	191,078,456.46	10.06	-81.62	见其他情况说明
存货	178,028,718.98	12.45	266,529,191.86	14.04	-33.20	见其他情况说明
其他流动资产	280,021.91	0.02	1,788,747.57	0.09	-84.35	见其他情况说明
长期股权投资	98,280,756.26	6.88				见其他情况说明
其他非流动金融资产	1,142,770.14	0.08	10,969,958.92	0.58	-89.58	见其他情况说明
固定资产	216,687,788.02	15.16	318,772,475.31	16.79	-32.02	见其他情况说明
应付票据	50,000.00	0.0035	56,287,498.50	2.96	-99.91	见其他情况说明
应付账款	189,287,444.99	13.24	265,586,429.05	13.99	-28.73	见其他情况说明
应付职工薪酬	16,880,749.01	1.18	48,057,167.76	2.53	-64.87	见其他情况说明
其他应付款	44,375,295.88	3.10	10,577,062.64	0.56	319.54	见其他情况说明

其他非流动资产	78,506,877.9	5.49	3,137,364.76	0.17	2,402.32	见其他情况说明
其他流动负债	20,215,251.85	1.41	124,185,198.66	6.54	-83.72	见其他情况说明
递延收益	7,467,678.64	0.52	10,800,654.64	0.57	-30.86	见其他情况说明
少数股东权益	5,384,230.71	0.38	178,760,351.65	9.42	-96.99	见其他情况说明

其他说明

货币资金减少，主要是本期支付收购易格机械的出资款及购买结构性理财产品增加所致；
 交易性金融资产增加，主要是本期购买结构性理财产品增加所致；
 应收票据减少，主要是储翰科技控制权变动，导致公司合并报表范围发生变化所致；
 应收款项融资减少，主要是储翰科技控制权变动，导致公司合并报表范围发生变化所致；
 存货减少，主要是储翰科技控制权变动，导致公司合并报表范围发生变化所致；
 其他流动资产减少，主要是储翰科技控制权变动，导致公司合并报表范围发生变化所致；
 长期股权增加，主要是储翰科技控制权变动，由成本法改为益法核算所致；
 其他非流动金融资产减少，主要是公司本期以人民币 2,650.00 万元的价格将所持有的一方投资 5% 的股权，转让给成都蕃秀实业有限公司所致；
 固定资产减少，主要是储翰科技控制权变动，导致公司合并报表范围发生变化所致；
 应付票据减少，主要是储翰科技控制权变动，导致公司合并报表范围发生变化所致；
 应付账款减少，主要是储翰科技控制权变动，导致公司合并报表范围发生变化所致；
 应付职工薪酬减少，主要是本期支付上年末工资薪金及年终奖所致；
 其他应付款增加，主要是本期对易格机械增资所致；
 其他非流动资产增加，主要是本期收购易格机械股权及对其增资所致；
 其他流动负债减少，主要是储翰科技控制权变动，导致公司合并报表范围发生变化所致；
 递延收益减少，主要是储翰科技控制权变动，导致公司合并报表范围发生变化所致；
 少数股东权益减少，主要是储翰科技控制权变动，导致公司合并报表范围发生变化所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

被投资单位	上年期末投资额 (元)	期末投资额(元)	在被投资单 位持股比例 (%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	被投资单位主 要业务
成都蓝风(集 团)股份有限公 司	450,000.00	450,000.00	0.4	0.4	生产和销售日 化产品
成都凯赛尔电 子有限公司	692,770.14	692,770.14	2.66	2.66	生产销售真空 器件
成都一方投资	9,827,188.78	0	0	0	房地产开发及

有限公司					建筑材料销售
成都储翰科技股份有限公司	30,613,710.00	94,686,807.96	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	6,700,000.00	6,700,000.00	67.00	67.00	生产和销售电气设备
成都易格机械有限责任公司	0	76,203,800.00	35.20	35.20	生产、销售机械零部件；电子、光学产品研发、生产和销售；有色金属铸造。

2020年6月9日，第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于转让成都一方投资有限公司股权的议案》。同意将公司所持有的一方投资5%股权，以2,650万元的价格转让给成都蕃秀实业有限公司。本次转让完成后，公司不再持有一方投资的股权。

2020年6月9日，第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购成都易格机械有限责任公司部分股权并对其增资的议案》，同意出资7,620.38万元收购成都易格机械有限责任公司部分股权及向其增资，其中：出资5,455.50万元收购易格机械原股东28%（增资前）的股权，出资2,164.88万元向易格机械增资，取得（增资后）10%的股权。截止目前，公司已完成对易格机械的收购及增资，合计取得股权35.20%，成为易格机械第一大股东。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

子公司	主要经营 活动	注册资本	占被投 资公司 权益的 比列 (%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都法瑞克电气科技有限公司	电气设备的研发、生产、制造和销售	1,000.00	67.00	1,641.60	1,631.59	8.67	-81.98	-89.11
成都储翰科技股份有	生产、销售光电器件	10,300.00	33.52	58,973.08	25,551.71	21,032.75	-1,017.93	-147.82

限公司	产品,销售 光纤 无源器 件产品							
-----	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济环境及市场竞争风险

公司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額，降低汇率波动带来的影响。

3、安全、环保风险

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

4、主要原材料价格波动风险

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

5、产品技术创新风险

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

6、市场竞争导致产品销售价格下降的风险

公司真空开关管和成套电器占比较大，产能过剩、行业价格竞争加剧，将给公司经营业绩带来冲击。为此，公司将加快新产品开发，优化工艺生产技术，提高产品质量，优化产品服务，加

快技术改造，提升生产的自动化、智能化程度，精细化过程管理，提高劳动生产率，加快存货周转速度，降低产品成本，最大限度的降低价格竞争对公司经营的造成影响。

7、客户资信风险

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020-05-21	www. sse. com. cn	2020-05-22

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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	旭光电子	公司承诺自发布终止发行普通股和可转换	2019 年 12 月 14 日至 2020 年 1 月 14 日	是	是		

			公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易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。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，经公司 2019 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 2020 年度财务审计及内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020年8月14日,九届董事会第十六次会议审议通过了《关于确认公司第一期员工持股计划2019年度业绩考核指标达成的议案》。公司董事会依据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会审字[2020]0014号《审计报告》,公司2019年度实现的归属于上市公司股东的净利润为5,587.40万元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为5,061.36万元,剔除与员工持股计划相关的股份支付费用550.19万元后,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润5,611.55万元,较2016年-2018年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润的平均数3,989.75万元增长40.65%,公司第一期员工持股计划2019年度公司业绩考核指标达成。	详见公司于2020年8月15日披露的《第九届董事会第十七次会议决议公告》。
公司第一期员工持股计划2019年度公司业绩考核指标已经达成,第一批股份锁定期于2020年8月20日届满,解锁比例为本员工持股计划持股总数的40%(即6,112,400股,占公司总股本1.12%)。	详见公司于2020年8月15日披露的《关于第一期员工持股计划第一批股份锁定期届满的提示性公告》。

(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

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

√适用 □不适用

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：SO₂ ≤0.225吨/年、NO_X ≤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，上半年废水实际排放浓度：COD为114mg/L、Cr6+为0.007mg/L、Ni为0.15mg/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 55.67dB；夜间 50.31 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。上半年危险废物产生及转移处置总量为 86.62 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

公司排污许可证更换已于 2020 年 6 月 3 号通过网上申报审批通过，等待发证。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司控股子公司成都法瑞克电气科技有限公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。法瑞克始终认真贯彻地方政府有关节能环保要求，报告期未发生各类环境污染事件。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

2017年7月5日中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

公司自2020年1月1日起施行新收入准则。公司将“预收款项”按新收入准则调整至“合同负债”列报。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	45,332
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
新的集团有限公司	0	151,771,568	27.91	0	质押	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	0	15,281,000	2.81	0	无		境内非国有法人
成都旭光电子股份有限公司回购专用证券账户	0	3,512,267	0.65	0	无		境内非国有法人
匡俊富	48,200	2,303,300	0.42	0	未知		境内自然人
李彤	690,800	2,085,800	0.38	0	未知		境内自然人
黄长凤	8,000	2,008,000	0.37	0	未知		境内自然人
匡致宇	1,816,800	1,816,800	0.33	0	未知		境内自然人
程玲	1,248,900	1,248,900	0.23	0	未知		境内自然人
辛英	0	1,101,670	0.20	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			
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	2,303,300		人民币普通股	2,303,300			
李彤	2,085,800		人民币普通股	2,085,800			
黄长凤	2,008,000		人民币普通股	2,008,000			
匡致宇	1,816,800		人民币普通股	1,816,800			
程玲	1,248,900		人民币普通股	1,248,900			
辛英	1,101,670		人民币普通股	1,101,670			
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，第四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大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十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
熊尚荣	副总经理	离任
熊尚荣	财务总监	聘任
余宏涛	副总经理	聘任
刘辉洁	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用**三、其他说明**适用 不适用**第九节 公司债券相关情况**适用 不适用**第十节 财务报告****一、审计报告**适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：成都旭光电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	238,480,178.80	357,523,160.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	100,000,000.00	30,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	53,756,853.64	213,175,398.96
应收账款	七、5	371,954,265.23	412,349,414.38
应收款项融资	七、6	35,116,672.38	191,078,456.46
预付款项	七、7	5,028,200.10	6,070,803.19
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	2,505,202.41	3,578,120.13
其中：应收利息		69,878.39	229,254.02
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	178,028,718.98	266,529,191.86
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	280,021.91	1,788,747.57
流动资产合计		985,150,113.45	1,482,093,292.88
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	98,280,756.26	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	1,142,770.14	10,969,958.92
投资性房地产			
固定资产	七、21	216,687,788.02	318,772,475.31
在建工程	七、22	6,023,610.73	2,597,075.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	28,843,316.66	33,053,069.75
开发支出	七、27		7,738,298.45
商誉	七、28		6,159,296.05
长期待摊费用	七、29		16,732,494.81
递延所得税资产	七、30	14,790,579.70	17,283,149.72

其他非流动资产	七、31	78,506,877.86	3,137,364.76
非流动资产合计		444,275,699.37	416,443,183.04
资产总计		1,429,425,812.82	1,898,536,475.92
流动负债：			
短期借款	七、32		60,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	50,000.00	56,287,498.50
应付账款	七、36	189,287,444.99	265,586,429.05
预收款项	七、37		4,705,112.12
合同负债	七、38	3,300,160.56	
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、39	16,880,749.01	48,057,167.76
应交税费	七、40	15,019,424.52	19,904,827.86
其他应付款	七、41	44,375,295.88	10,577,062.64
其中：应付利息			103,675.00
应付股利		627,558.42	613,368.66
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、44	20,215,251.85	124,185,198.66
流动负债合计		289,128,326.81	589,303,296.59
非流动负债：			
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、48	748,237.00	748,237.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	7,467,678.64	10,800,654.64
递延所得税负债	七、30	3,627,351.75	4,265,267.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,843,267.39	15,814,158.93
负债合计		300,971,594.20	605,117,455.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	543,720,000.00	543,720,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	96,845,316.91	92,815,525.66
减：库存股		18,523,888.30	18,523,888.30
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	118,173,102.24	110,682,727.05
一般风险准备			
未分配利润	七、60	382,855,457.06	385,964,304.34
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,123,069,987.91	1,114,658,668.75
少数股东权益		5,384,230.71	178,760,351.65
所有者权益(或股东权益) 合计		1,128,454,218.62	1,293,419,020.40
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		1,429,425,812.82	1,898,536,475.92

法定代表人：刘卫东

主管会计工作负责人：熊尚荣

会计机构负责人：倪滢

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：成都旭光电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		235,583,007.71	323,112,222.25
交易性金融资产		100,000,000.00	30,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		53,756,853.64	105,730,187.46
应收账款	十七、1	371,956,769.23	272,623,187.22
应收款项融资		35,116,672.38	100,511,909.04
预付款项		4,478,876.61	5,250,338.05
其他应收款	十七、2	2,467,186.90	2,696,799.44
其中：应收利息		69,878.39	229,254.02
应收股利			
存货		177,633,364.15	167,971,151.80
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		165,344.67	20,212,586.34
流动资产合计		981,158,075.29	1,028,108,381.60
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	101,386,807.96	37,313,710.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,142,770.14	10,969,958.92
投资性房地产			

固定资产		216,539,763.90	212,487,220.52
在建工程		6,023,610.73	2,597,075.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		26,813,288.84	27,232,555.56
开发支出			4,243,204.01
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,790,279.58	12,968,831.65
其他非流动资产		78,171,937.49	3,034,534.48
非流动资产合计		444,868,458.64	310,847,090.41
资产总计		1,426,026,533.93	1,338,955,472.01
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		50,000.00	1,030,000.00
应付账款		189,222,728.09	138,970,453.32
预收款项			4,659,280.25
合同负债		3,300,160.56	
应付职工薪酬		16,848,737.67	33,981,676.13
应交税费		15,018,546.64	12,347,370.77
其他应付款		54,283,468.97	19,280,504.85
其中：应付利息			
应付股利		627,558.42	613,368.66
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		20,215,251.85	69,187,861.71
流动负债合计		298,938,893.78	279,457,147.03
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		748,237.00	748,237.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,467,631.72	6,740,654.64
递延所得税负债		3,627,351.75	4,265,267.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,843,220.47	11,754,158.93
负债合计		310,782,114.25	291,211,305.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		543,720,000.00	543,720,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		96,845,316.91	68,483,521.17
减：库存股		18,523,888.30	18,523,888.30
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		118,173,102.24	110,682,727.05
未分配利润		375,029,888.83	343,381,806.13
所有者权益（或股东权益）合计		1,115,244,419.68	1,047,744,166.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,426,026,533.93	1,338,955,472.01

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		441,879,146.50	582,586,865.79
其中：营业收入	七、61	441,879,146.50	582,586,865.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		432,804,813.45	526,343,678.22
其中：营业成本	七、61	373,989,800.26	466,578,289.87
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、62	2,740,241.46	3,763,425.09
销售费用	七、63	7,495,163.17	13,408,261.68
管理费用	七、64	35,980,927.98	28,978,554.01
研发费用	七、65	13,932,620.28	13,334,910.43
财务费用	七、66	-1,333,939.70	280,237.14
其中：利息费用		1,304,205.60	1,654,382.42
利息收入		1,850,964.52	1,511,353.19
加：其他收益	七、67	767,296.24	236,788.92
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	29,520,743.60	203,333.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号			

填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-589,454.85	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-1,789,631.94	-3,848,818.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		36,983,286.10	52,834,491.31
加:营业外收入	七、74	1,208,744.64	1,399,194.90
减:营业外支出	七、75	7,896.00	93,896.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		38,184,134.74	54,139,789.57
减:所得税费用	七、76	5,506,419.83	10,003,915.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		32,677,714.91	44,135,873.65
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		32,677,714.91	44,135,873.65
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)		36,793,991.89	35,914,554.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-4,116,276.98	8,221,319.29
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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 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		32,677,714.91	44,135,873.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		36,793,991.89	35,914,554.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-4,116,276.98	8,221,319.29
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0681	0.0684
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0681	0.0684

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	293,171,001.27	327,682,208.08
减：营业成本	十七、4	234,723,592.77	254,144,719.10
税金及附加		2,170,556.93	2,304,539.45
销售费用		5,917,469.56	9,209,591.87
管理费用		26,994,445.04	20,093,923.22
研发费用		4,949,678.44	3,909,096.03
财务费用		-2,559,127.06	-1,187,927.18
其中：利息费用			
利息收入		-13,537.21	1,342,253.01
加：其他收益	十七、五	649,788.92	191,788.92
投资收益（损失以“-”号填列）		24,568,390.08	1,110,878.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,560,700.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,087,977.83	-4,403,479.39

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		42,543,886.56	36,107,453.43
加：营业外收入		1,069,618.43	1,108,610.64
减：营业外支出		7,896.00	93,896.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,605,608.99	37,122,167.43
减：所得税费用		9,808,554.83	6,916,680.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,797,054.16	30,205,486.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		33,797,054.16	30,205,486.79
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		33,797,054.16	30,205,486.79
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0626	0.0575
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0626	0.0575

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		296,414,425.03	344,057,886.84
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		150,521.85	2,356,770.41
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	8,831,764.84	9,499,992.06
经营活动现金流入小计		305,396,711.72	355,914,649.31
购买商品、接受劳务支付的现金		137,974,113.05	195,476,972.94
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		81,539,957.03	93,023,199.59
支付的各项税费		25,667,812.73	37,516,718.78
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	20,334,747.77	51,879,336.51
经营活动现金流出小计		265,516,630.58	377,896,227.82
经营活动产生的现金流量净额		39,880,081.14	-21,981,578.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		196,561,438.36	
取得投资收益收到的现金		1,202,377.91	178,978.30
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、78(3)	20,000,000.00	

投资活动现金流入小计		217,763,816.27	178,978.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,972,942.60	12,729,879.83
投资支付的现金		280,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		22,788,614.39	
支付其他与投资活动有关的现金	七、78(4)	17,583.33	
投资活动现金流出小计		326,779,140.32	12,729,879.83
投资活动产生的现金流量净额		-109,015,324.05	-12,550,901.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		60,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,908,743.15	33,083,697.51
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、78(6)		
筹资活动现金流出小计		93,908,743.15	73,083,697.51
筹资活动产生的现金流量净额		-33,908,743.15	-23,083,697.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		578,423.96	388,574.66
五、现金及现金等价物净增加额		-102,465,562.10	-57,227,602.89
加：期初现金及现金等价物余额		340,945,740.90	340,304,182.54
六、期末现金及现金等价物余额		238,480,178.80	283,076,579.65

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		148,709,235.61	150,926,305.41
收到的税费返还		150,487.24	2,356,770.41
收到其他与经营活动有关的现金		8,269,106.22	8,153,119.72

经营活动现金流入小计		157,128,829.07	161,436,195.54
购买商品、接受劳务支付的现金		57,600,868.43	84,601,385.40
支付给职工及为职工支付的现金		51,697,445.56	52,687,199.89
支付的各项税费		17,277,579.25	21,815,754.33
支付其他与经营活动有关的现金		15,780,245.40	29,366,027.67
经营活动现金流出小计		142,356,138.64	188,470,367.29
经营活动产生的现金流量净额		14,772,690.43	-27,034,171.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		196,561,438.36	
取得投资收益收到的现金		1,202,377.91	1,146,611.63
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		20,000,000.00	
投资活动现金流入小计		217,763,816.27	1,146,611.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,289,434.44	5,528,674.32
投资支付的现金		280,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		17,583.33	
投资活动现金流出小计		288,307,017.77	5,528,674.32
投资活动产生的现金流量净额		-70,543,201.50	-4,382,062.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,412,463.98	31,495,904.30
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		32,412,463.98	31,495,904.30
筹资活动产生的现金流量净额		-32,412,463.98	-31,495,904.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		653,760.51	121,430.12
五、现金及现金等价物净增加额		-87,529,214.54	-62,790,708.62
加：期初现金及现金等价物余额		323,112,222.25	325,820,577.20

额			
六、期末现金及现金等价物余额		235,583,007.71	263,029,868.58

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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				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
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				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

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				4,029,791.25				7,490,375.19		-3,108,847.28		8,411,319.16	-173,376,120.94	-164,964,801.78
(一) 综合收益总额										36,793,991.89		36,793,991.89	-294,049.98	36,499,941.91
(二) 所有者投入和减少资本				1,561,413.75								1,561,413.75		1,561,413.75
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				7,767,332.30								7,767,332.30		7,767,332.30

权益的金额														
4. 其他					-6,205,918.55								-6,205,918.55	-6,205,918.55
(三) 利润分配								3,379,705.42	-35,792,169.40				-32,412,463.98	-32,412,463.98
1. 提取盈余公积								3,379,705.42	-3,379,705.42					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-32,412,463.98				-32,412,463.98	-32,412,463.98
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				2,468,377.50				4,110,669.77	-4,110,669.77		2,468,377.50	-173,082,070.96	-170,613,693.46
四、本期末余额	543,720,000.00			96,845,316.91	18,523,888.30			118,173,102.24	382,855,457.06		1,123,069,987.91	5,384,230.71	1,128,454,218.62

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	543,720,000.00				113,757,697.69	99,116,718.25			106,245,184.60		362,444,365.42		1,027,050,529.46	158,575,713.31	1,185,626,242.77
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	543,720,000.00				113,757,697.69	99,116,718.25			106,245,184.60		362,444,365.42		1,027,050,529.46	158,575,713.31	1,185,626,242.77
三、本期增减变动								3,020,548.68	1,398,401.70		4,418,950.38	10,721,319.29	15,140,269.67		

母公司所有者权益变动表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	543,720,000.00				68,483,521.17	18,523,888.30			110,682,727.05	343,381,806.13	1,047,744,166.05
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				68,483,521.17	18,523,888.30			110,682,727.05	343,381,806.13	1,047,744,166.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					28,361,795.74			7,490,375.19	31,648,082.70	67,500,253.63	
(一)综合收益总额										33,797,054.16	33,797,054.16
(二)所有者投入和减少资本					1,561,413.75						1,561,413.75
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					7,767,332.30						7,767,332.30
4.其他					-6,205,918.55						-6,205,918.55
(三)利润分配								3,379,705.42	-35,792,169.40		-32,412,463.98
1.提取盈余公积								3,379,705.42	-3,379,705.42		
2.对所有者(或股东)的分配									-32,412,463.98		-32,412,463.98
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					26,800,381.99			4,110,669.77	33,643,197.94	64,554,249.70
四、本期期末余额	543,720,000.00				96,845,316.91	18,523,888.30		118,173,102.24	375,029,888.83	1,115,244,419.68

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	543,720,000.00				89,425,693.20	99,116,718.25			106,245,184.60	331,690,971.28	971,965,130.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	543,720,000.00				89,425,693.20	99,116,718.25			106,245,184.60	331,690,971.28	971,965,130.83
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								3,020,548.68	-4,310,665.87	-1,290,117.19	
(一) 综合收益总额										30,205,486.79	30,205,486.79
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								3,020,548.68	-34,516,152.66	-31,495,603.98	

1. 提取盈余公积									3,020,548.68	-3,020,548.68	
2. 对所有者(或股东)的分配										-31,495,603.98	-31,495,603.98
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	543,720,000.00				89,425,693.20	99,116,718.25			109,265,733.28	327,380,305.41	970,675,013.64

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4,500.00万元。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5,260.00万元。公司经过历年增发新股、资本公积转增股本等,至2020年6月30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:金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置等;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

截止2020年6月30日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司全称	简称
成都法瑞克电气科技有限公司	法瑞克

本报告期合并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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 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。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

(1) 投资成本确定

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，

均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的长期股权投资的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

（1）. 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有并且使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

（2）. 固定资产的分类

固定资产分类为：房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备等。

（3）. 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、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，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

固定资产的弃置费用按照现值计算确定入账金额。

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

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

(4). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

(5). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

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

(6). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程类别

在建工程以项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

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

② 借款费用已经发生;

③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

A. 无形资产的计量计价方法

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. 无形资产的后继计量

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

①使用寿命有限的无形资产

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

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

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

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法以前估计未有不同。

②使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

③无形资产的摊销

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

33. 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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

① 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

② 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③ 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

① 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

② 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③ 本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④ 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤ 客户已接受该商品或服务。

⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2) 具体方法

本公司按在日常经营活动中已收或应收销售商品的公允价值确定销售商品的收入。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

根据本公司生产和管理特点以及与客户的销售合同条款，国内销售在发货时及（或）客户收货时确认收入，国外销售在货运公司收货时并完成出口报关手续并取得报关单据，确认收入。因此，新的收入准则不会对本公司采用的会计处理产生重大变化。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 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。

41. 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。

42. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

43. 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本公司在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

44. 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

45. 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。

46. 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) 重要的会计政策变更

本公司于 2020 年度执行了财政部于近年颁布的以下企业会计准则修订：《企业会计准则号——收入(修订)》(以下简称“新收入准则”)。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》(“原收入准则”)。

在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本公司销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认，即：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入本公司，本公司既没有保留通常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有效控制。

在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准：本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质保金、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款、无需退回的初始费的处理等。

本公司依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露。

(2). 2020 年起首次执行新收入准则

据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则后，公司 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表预收账款调整减少 4,705,112.12 元，合同负债调整增加 4,705,112.12 元；母公司资产负债表预收账款调整减少 4,659,280.25 元，合同负债调整增加 4,659,280.25 元。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司损益、净资产、总资产等相关指标产生实质性影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	357,523,160.33	357,523,160.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	213,175,398.96	213,175,398.96	
应收账款	412,349,414.38	412,349,414.38	
应收款项融资	191,078,456.46	191,078,456.46	
预付款项	6,070,803.19	6,070,803.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,578,120.13	3,578,120.13	
其中: 应收利息	229,254.02	229,254.02	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	266,529,191.86	266,529,191.86	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,788,747.57	1,788,747.57	
流动资产合计	1,482,093,292.88	1,482,093,292.88	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	318,772,475.31	318,772,475.31	
在建工程	2,597,075.27	2,597,075.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	33,053,069.75	33,053,069.75	
开发支出	7,738,298.45	7,738,298.45	
商誉	6,159,296.05	6,159,296.05	
长期待摊费用	16,732,494.81	16,732,494.81	
递延所得税资产	17,283,149.72	17,283,149.72	
其他非流动资产	3,137,364.76	3,137,364.76	
非流动资产合计	416,443,183.04	416,443,183.04	
资产总计	1,898,536,475.92	1,898,536,475.92	
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	56,287,498.50	56,287,498.50	
应付账款	265,586,429.05	265,586,429.05	
预收款项	4,705,112.12		-4,705,112.12
合同负债		4,705,112.12	4,705,112.12
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	48,057,167.76	48,057,167.76	
应交税费	19,904,827.86	19,904,827.86	
其他应付款	10,577,062.64	10,577,062.64	
其中：应付利息	103,675.00	103,675.00	
应付股利	613,368.66	613,368.66	
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	124,185,198.66	124,185,198.66	
流动负债合计	589,303,296.59	589,303,296.59	
非流动负债：			
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	10,800,654.64	10,800,654.64	
递延所得税负债	4,265,267.29	4,265,267.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,814,158.93	15,814,158.93	
负债合计	605,117,455.52	605,117,455.52	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	543,720,000.00	543,720,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	92,815,525.66	92,815,525.66	
减：库存股	18,523,888.30	18,523,888.30	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	110,682,727.05	110,682,727.05	
一般风险准备			
未分配利润	385,964,304.34	385,964,304.34	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,114,658,668.75	1,114,658,668.75	
少数股东权益	178,760,351.65	178,760,351.65	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,293,419,020.40	1,293,419,020.40	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,898,536,475.92	1,898,536,475.92	

各项目调整情况的说明：

√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 14 号——收入》(财会【2017】22 号)，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。公司将“预收款项”按新收入准则调整至“合同负债”列报。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	323,112,222.25	323,112,222.25	
交易性金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	105,730,187.46	105,730,187.46	
应收账款	272,623,187.22	272,623,187.22	
应收款项融资	100,511,909.04	100,511,909.04	
预付款项	5,250,338.05	5,250,338.05	
其他应收款	2,696,799.44	2,696,799.44	

其中：应收利息	229,254.02	229,254.02	
应收股利			
存货	167,971,151.80	167,971,151.80	
合同资产			
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	20,212,586.34	
流动资产合计	1,028,108,381.60	1,028,108,381.60	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	37,313,710.00	37,313,710.00	
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	212,487,220.52	212,487,220.52	
在建工程	2,597,075.27	2,597,075.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,232,555.56	27,232,555.56	
开发支出	4,243,204.01	4,243,204.01	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,968,831.65	12,968,831.65	
其他非流动资产	3,034,534.48	3,034,534.48	
非流动资产合计	310,847,090.41	310,847,090.41	
资产总计	1,338,955,472.01	1,338,955,472.01	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,030,000.00	1,030,000.00	
应付账款	138,970,453.32	138,970,453.32	
预收款项	4,659,280.25		-4,659,280.25
合同负债		4,659,280.25	4,659,280.25
应付职工薪酬	33,981,676.13	33,981,676.13	
应交税费	12,347,370.77	12,347,370.77	
其他应付款	19,280,504.85	19,280,504.85	
其中：应付利息			
应付股利	613,368.66	613,368.66	
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	69,187,861.71	
流动负债合计	279,457,147.03	279,457,147.03	
非流动负债：			
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	6,740,654.64	
递延所得税负债	4,265,267.29	4,265,267.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,754,158.93	11,754,158.93	
负债合计	291,211,305.96	291,211,305.96	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	543,720,000.00	543,720,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	68,483,521.17	68,483,521.17	
减：库存股	18,523,888.30	18,523,888.30	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	110,682,727.05	110,682,727.05	
未分配利润	343,381,806.13	343,381,806.13	
所有者权益（或股东权益）合计	1,047,744,166.05	1,047,744,166.05	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,338,955,472.01	1,338,955,472.01	

各项目调整情况的说明：

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 14 号——收入》(财会【2017】22 号)，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。公司将“预收款项”按新收入准则调整至“合同负债”列报。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

47. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	13%、9%
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%
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

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

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司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	42,314.17	328,936.09
银行存款	238,437,863.63	340,616,803.81
其他货币资金	1.00	16,577,420.43
合计	238,480,178.80	357,523,160.33
其中：存放在境外的款项总额		0

其他说明：

期末无其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

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	100,000,000.00	30,000,000.00
其中：		
其他（理财产品）	100,000,000.00	30,000,000.00
合计	100,000,000.00	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	42,144,782.86	208,242,991.49
建行E产品	11,957,658.00	6,640,000.00
减：商业承兑汇票坏账准备	345,587.22	1,707,592.53
合计	53,756,853.64	213,175,398.96

(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		20,215,251.85
合计		20,215,251.85

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). 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	54,102,440.86	100.00	345,587.22	0.64	53,756,853.64	214,882,991.49	100.00	1,707,592.53	0.79	213,175,398.96
其中：										
按组合 1 计提坏账准备	11,957,658.00	22.10			11,957,658.00	6,640,000.00	3.09			6,640,000.00
按组合 2 计提坏账准备	42,144,782.86	77.90	345,587.22	0.82	41,799,195.64	208,242,991.49	96.91	1,707,592.53	0.82	206,535,398.96
合计	54,102,440.86	100.00	345,587.22	0.64	53,756,853.64	214,882,991.49	/	1,707,592.53	/	213,175,398.96

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	42,144,782.86	345,587.22	0.82
合计	42,144,782.86	345,587.22	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	1,707,592.53		1,362,005.31		345,587.22
合计	1,707,592.53		1,362,005.31		345,587.22

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	361,906,130.34
1 年以内小计	361,906,130.34
1 至 2 年	24,729,269.65
2 至 3 年	7,383,339.51
3 年以上	
3 至 4 年	1,651,959.55
4 至 5 年	1,160,163.38
5 年以上	18,873,118.92
合计	415,703,981.35

(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	1.01	4,209,323.00	100.00		5,565,596.51	1.21	5,565,596.51	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	0.81	3,360,000.00	100.00		3,360,000.00	0.73	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	0.20	849,323.00	100.00		2,205,596.51	0.48	2,205,596.51	100.00	
按组合计提坏账准备	411,494,658.35	98.99	39,540,393.12	9.61	371,954,265.23	456,130,617.50	98.79	43,781,203.12	9.6	412,349,414.38
其中：										
按组合 3 计提坏账准备	411,494,658.35	98.99	39,540,393.12	9.61	371,954,265.23	456,130,617.50	98.79	43,781,203.12	9.6	412,349,414.38
合计	415,703,981.35	100	43,749,716.12	10.52	371,954,265.23	461,696,214.01	/	49,346,799.63	/	412,349,414.38

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。
四川鑫晨电力建设有限公司	574,373.00	574,373.00	100.00	收回可能性小。
四川岳池电力建设总公司	140,000.00	140,000.00	100.00	确认无法收回
甘肃科诺设备集成有限公司	75,000.00	75,000.00	100.00	收回可能性小。
四川电器集团股份有限公司	47,700.00	47,700.00	100.00	确认无法收回
北京国安电气有限责任公司	12,250.00	12,250.00	100.00	确认无法收回
合计	4,209,323.00	4,209,323.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: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	361,906,130.34	18,674,356.33	5.16%
1-2年	24,729,269.65	3,088,685.78	12.49%
2-3年	7,383,339.51	1,750,589.80	23.71%
3-4年	1,651,959.55	640,299.52	38.76%
4-5年	1,160,163.38	722,665.77	62.29%
5年以上	14,663,795.92	14,663,795.92	100.00%
合计	411,494,658.35	39,540,393.12	

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	5,565,596.51		1,356,273.51			4,209,323.00
按组合计提的坏账准备	43,781,203.12		4,240,810.00			39,540,393.12
合计	49,346,799.63		5,597,083.51			43,749,716.12

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

(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	12,652,720.93	一年以内 10,546,850.00 元；1-2 年 2,105,870.93 元	3.04	807,240.74
客户 2	11,725,800.44	1 年以内	2.82	605,051.30
客户 3	10,017,337.40	1 年以内	2.41	516,894.61
客户 4	9,336,418.17	1 年以内	2.25	481,759.18
客户 5	8,099,765.12	1 年以内	1.95	417,947.88
合计	51,832,042.06		12.47	2,828,893.71

(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	35,116,672.38	191,078,456.46
合计	35,116,672.38	191,078,456.46

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2020年6月30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	4,110,837.28	81.76	4,784,801.23	78.82
1至2年	917,362.82	18.24	1,286,001.96	21.18
2至3年				
3年以上				
合计	5,028,200.10	100.00	6,070,803.19	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年的预付款项主要系公司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	预存电费	49.75
供应商 2	非关联方	644,871.00	1-2 年	结算期内	12.83
供应商 3	非关联方	67,870.00	1 年以内 30890 元, 1-2 年 36980 元	结算期内	1.35
供应商 4	非关联方	65,043.78	1 年以内	结算期内	1.29
供应商 5	非关联方	61,275.00	1-2 年	结算期内	1.22
合计		3,340,500.26			66.44

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	69,878.39	229,254.02
应收股利		
其他应收款	2,435,324.02	3,348,866.11
合计	2,505,202.41	3,578,120.13

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	69,878.39	229,254.02
委托贷款		
债券投资		
合计	69,878.39	229,254.02

(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	2,272,520.43
1 年以内小计	2,272,520.43
1 至 2 年	50,083.60
2 至 3 年	287,253.79
3 年以上	
3 至 4 年	248.68
4 至 5 年	60,304.76
5 年以上	4,710,541.04
合计	7,380,952.30

(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	28,008.53	62,879.80

备用金	1,549,880.15	1,617,439.74
保证金及押金	1,142,308.82	1,671,460.06
单位往来款	4,171,014.43	5,377,689.75
其他款项	489,740.37	226,270.64
合计	7,380,952.30	8,955,739.99

(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)	
2020年1月1日余额	5,606,873.88			5,606,873.88
2020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	661,245.6			661,245.6
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	4,945,628.28			4,945,628.28

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

2020 年度 1-6 月，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	5,606,873.88		661,245.60			4,945,628.28
合计	5,606,873.88		661,245.60			4,945,628.28

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	46.41	3,425,453.05
四川西昌电力股份有限公司	保证金	515,319.00	1年以内	6.98	25,765.95
四川省进出口商会	展会费	176,640.00	1年以内	2.39	8,832.00
国网重庆市电力公司物资分公司	保证金	173,818.02	1年以内	2.35	8,690.90
宁夏金海峰晟超阳化工有限公司	保证金	166,364.00	5年以上	2.25	166,364.00
合计	/	4,457,594.07		60.38	3,635,105.90

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	46,891,417.80	2,286,471.53	44,604,946.27	74,975,551.40	8,415,516.47	66,560,034.93
在产品	57,297,666.90	11,499,746.79	45,797,920.11	67,257,032.78	12,472,374.24	54,784,658.54
库存商品	97,981,253.09	14,348,537.83	83,632,715.26	128,190,137.59	20,932,259.96	107,257,877.63
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
包装物				1,701,661.21		1,701,661.21
发出商品				23,080,305.69		23,080,305.69
自制半成品	3,993,137.34		3,993,137.34	10,643,470.58	1,077,823.52	9,565,647.06
委托加工物资				3,600,046.89	21,040.09	3,579,006.80
合计	206,163,475.13	28,134,756.15	178,028,718.98	309,448,206.14	42,919,014.28	266,529,191.86

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,415,516.47			93,261.62	6,035,783.32	2,286,471.53
在产品	12,472,374.24			387,661.24	584,966.21	11,499,746.79

库存商品	20,932,259.96	1,568,900.69			8,152,622.82	14,348,537.83
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	1,077,823.52				1,077,823.52	
委托加工物资	21,040.09				21,040.09	
合计	42,919,014.28	1,568,900.69		480,922.86	15,872,235.96	28,134,756.15

(3). 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

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本期存货跌价准备其他减少，主要系储翰科技的控制权变动，本期减少储翰科技存货跌价准备期初余额所致。

(5). 存货跌价准备情况如下

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

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待摊费用	165,344.67	183,344.67
待抵扣税金	114,677.24	1,605,402.90
合计	280,021.91	1,788,747.57

其他说明：

期末余额较期初余额相比，减少比例 84.35%，主要系公司本期期末待抵扣税金减少所致。

14、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

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
成都储翰科技股份有限公司		30,613,710.00		1,363,377.38		26,800,381.99			39,503,286.89	98,280,756.26	
小计		30,613,710.00		1,363,377.38		26,800,381.99			39,503,286.89	98,280,756.26	
合计		30,613,710.00		1,363,377.38		26,800,381.99			39,503,286.89	98,280,756.26	

其他说明

根据公司“关于控股子公司股东转让股权的公告”，控股子公司储翰科技股东王勇、王雅涛等 83 名股东将所持储翰科技 67.19% 的股权转让给中际旭创股份有限公司，中际旭创于 2020 年 5 月 19 日前支付了转让对价 250,143,441.64 元人民币，已交割的股份合计 45,083,075 股，占储翰科技股本总额的 43.77%，尚未交割的股份 24,125,625 股，占储翰科技股本总额的 23.42%，且为保证顺利履约，中际旭创与王勇等 6 名交易对手分别签署的《股份质押合同》均已办理公证，改选了董事会，监事会、委托了总经理及财务总监，并于 2020 年 6 月 17 日完成了工商登记变更手续。由此，本公司持有储翰科技的股权比例 32.55%，丧失了子公司储翰科技的控制权，不再将储翰科技纳入合并范围，对储翰科技具有重大影响，于丧失控制权时点按持股比例计算应享有的自合并日开始持续计算的净资产份额为 93,323,430.58 元，管理层根据中际旭创“关于支付现金购买成都储翰科技股份有限公司 67.19% 的公告”〔公告编号：2020-038〕资产基础法评估的储翰科技的净值资价值 34,454.59 万元为公允价值，重新计算股权的公允价值为 96,917,378.88 元，股权公允价值按原持股比例计算应享有的自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额 3,593,948.30 元计入投资收益，以持有储翰科技 32.55% 的股权比例按权益法核算后续计量。

18、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

19、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
合计	1,142,770.14	10,969,958.92

其他说明：

本期其他非流动金融资产减少 89.58%，主要系公司本期通过现金交易方式，将所持有的成都一方投资有限公司 5%的股权，以人民币 2,650.00 万元的价格转让给成都蕃秀实业有限公司。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、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	216,687,788.02	318,772,475.31
固定资产清理		
合计	216,687,788.02	318,772,475.31

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	通讯设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	229,324,085.06	220,595,234.52	76,203,416.57	3,938,246.51	530,060,982.66

2. 本期增加金额		8,166,136.83	4,136,049.73		12,302,186.56
(1)购置		2,751,628.52	4,136,049.73		6,887,678.25
(2)在建工程转入		2,311,509.13			2,311,509.13
(3)企业合并增加					
(4)其他增加					
开发支出转入		3,102,999.18			3,102,999.18
3. 本期减少金额	49,554,717.35	78,936,931.26	4,061,759.81	623,368.01	133,176,776.43
(1)处置或报废					
(2)其他减少	49,554,717.35	78,936,931.26	4,061,759.81	623,368.01	133,176,776.43
4. 期末余额	179,769,367.71	149,824,440.09	76,277,706.49	3,314,878.50	409,186,392.79
二、累计折旧					
1. 期初余额	38,237,213.60	122,990,658.91	44,448,768.69	2,091,232.30	207,767,873.50
2. 本期增加金额	2,334,125.46	3,622,914.95	2,091,325.77	146,636.46	8,195,002.64
(1)计提	2,334,125.46	3,622,914.95	2,091,325.77	146,636.46	8,195,002.64
3. 本期减少金额	2,403,403.87	21,335,358.21	1,378,547.88	168,992.51	25,286,302.47
(1)处置或报废					
其他减少	2,403,403.87	21,335,358.21	1,378,547.88	168,992.51	25,286,302.47
4. 期末余额	38,167,935.19	105,278,215.65	45,161,546.58	2,068,876.25	190,676,573.67
三、减值准备					
1. 期初余额		2,872,099.14	648,534.71		3,520,633.85
2. 本期增加金额					
(1)计提					
3. 本期减少金额		1,698,602.75			1,698,602.75
(1)处置或报废					
其他减少		1,698,602.75			1,698,602.75
4. 期末余额		1,173,496.39	648,534.71		1,822,031.10
四、账面价值					
1. 期末账面价值	141,601,432.52	43,372,728.05	30,467,625.20	1,246,002.25	216,687,788.02

2. 期初账面价值	191,086,871.46	94,732,476.47	31,106,113.17	1,847,014.21	318,772,475.31
-----------	----------------	---------------	---------------	--------------	----------------

本期固定资产余额和累计折旧其他减少，主要系储翰科技控制权变动，本期减少储翰科技固定资产原值期初余额和累计折旧期初余额所致。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,206,615.05	139,449.51
工程物资	2,816,995.68	2,457,625.76
合计	6,023,610.73	2,597,075.27

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
设备安装工程	784,994.82		784,994.82	139,449.51		139,449.51
新品生产线装修安装工程	1,614,280.77		1,614,280.77			
办公楼装修工程	807,339.46		807,339.46			
合计	3,206,615.05		3,206,615.05	139,449.51		139,449.51

(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		139,449.51	2,957,054.44	2,311,509.13		784,994.82						
新品生产线装修安装工程			1,614,280.77			1,614,280.77						
办公楼装修工程			807,339.46			807,339.46						
合计		139,449.51	5,378,674.67	2,311,509.13		3,206,615.05	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

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	3,847,657.28	1,030,661.60	2,816,995.68	3,488,287.36	1,030,661.60	2,457,625.76
合计	3,847,657.28	1,030,661.60	2,816,995.68	3,488,287.36	1,030,661.60	2,457,625.76

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、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	2,720,000.00	6,538,042.19	4,338,677.42	46,663,277.90
2. 本期增加金额			100,000.00	286,830.63	386,830.63
(1) 购置			100,000.00	286,830.63	386,830.63
(2) 内部研					

发					
(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额	3,406,413.23			663,338.18	4,069,751.41
(1)处置					
其他减少	3,406,413.23			663,338.18	4,069,751.41
4. 期末余额	29,660,145.06	2,720,000.00	6,638,042.19	3,962,169.87	42,980,357.12
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,236,858.22	497,777.92	5,751,766.82	2,047,536.87	13,533,939.83
2. 本期增加金额	308,424.36	208,333.32	293,747.74	204,797.99	1,015,303.41
(1) 计提	308,424.36	208,333.32	293,747.74	204,797.99	1,015,303.41
3. 本期减少金额	354,834.73			133,636.37	488,471.10
(1)处置					
其他减少	354,834.73			133,636.37	488,471.10
4. 期末余额	5,190,447.85	706,111.24	6,045,514.56	2,118,698.49	14,060,772.14
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	24,469,697.21	2,013,888.76	516,259.31	1,843,471.38	28,843,316.66
2. 期初账面价值	27,829,700.07	2,222,222.08	710,007.05	2,291,140.55	33,053,069.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、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	其他	转入当期损益	转入在建工程	转入固定资产	
开发支出	7,738,298.45	6,381,190.99			3,495,094.44	6,080,772.58	1,440,623.24	3,102,999.18	
合计	7,738,298.45	6,381,190.99			3,495,094.44	6,080,772.58	1,440,623.24	3,102,999.18	

其他说明：

期末余额较期初余额相比减少 7,738,298.45 元，主要系公司自主研发设备本期转入固定资产及因储翰科技控制权变动，本期减少“储翰科技”开发支出期初余额所致。

28、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	其他	
成都储翰科技股份有限公司	6,159,296.05				6,159,296.05	
合计	6,159,296.05				6,159,296.05	

本期商誉减少主要子公司储翰科技本期不在纳入公司合并范围，核算方法由成本法转入权益法所致。

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、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	16,732,494.81			16,732,494.81	
合计	16,732,494.81			16,732,494.81	

其他说明：

本期其他减少主要系储翰科技控制权变动，本期减少储翰科技开发支出期初余额所致。

30、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	80,900,124.79	12,135,018.71	105,003,320.09	15,901,734.98
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	3,463,631.72	519,544.76	2,736,654.64	410,498.20
股份支付费用	14,240,108.22	2,136,016.23	6,472,776.92	970,916.54
合计	98,603,864.73	14,790,579.70	114,212,751.65	17,283,149.72

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

	差异	负债	差异	负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
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
固定资产一次性税前扣除	24,182,345.05	3,627,351.75	21,881,198.42	3,282,179.76
合计	24,182,345.05	3,627,351.75	28,435,115.29	4,265,267.29

(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		14,790,579.70		17,283,149.72
递延所得税负债		3,627,351.75		4,265,267.29

(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

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
其他	795,476.00	795,476.00		795,476.00	795,476.00	
预付工程设备款	2,303,077.86		2,303,077.86	3,137,364.76		3,137,364.76
对外投资款	76,203,800.00		76,203,800.00			
合计	79,302,353.86	795,476.00	78,506,877.86	3,932,840.76	795,476.00	3,137,364.76

其他说明：

对外投资款主要系公司于2020年6月9日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购成都易格机械有限责任公司部分股权并对其增资的议案》。公司于2020年6月9日与成都易格机械有限责任公司（以下简称“易格机械”）及王正才共同签署了《成都旭光电子股份有限公司与成都易格机械有限责任公司及王正才关于成都易格机械有限责任公司之投资协议书》（以下简称“《投资协议》”），并与王正才签署了《成都旭光电子股份有限公司与王正才关于投资成都易格机械有限责任公司之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”），公司拟出资5,455.50万元，收购王正才所持的易格机械28%股权，并出资2164.88万元向易格机械增资，取得增资后10%的股权，本次投资合计取得易格机械35.2%股权，合计投资金额为7,620.38万元。母公司于2020年6月29日支付4,000.00万元股权款，易格机械于2020年6月29日完成股权变更及董事会成员的工商登记变更手续并纳入公司合并范围。

32、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		
合计		60,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	50,000.00	1,030,000.00
银行承兑汇票		55,257,498.50
合计	50,000.00	56,287,498.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	184,255,365.33	262,053,714.62
采购长期资产	5,032,079.66	3,532,714.43
合计	189,287,444.99	265,586,429.05

(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
重庆望变电气(集团)股份有限公司	2,106,890.00	在结算期内
合计	2,106,890.00	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	3,300,160.56	4,705,112.12
合计	3,300,160.56	4,705,112.12

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、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	48,057,167.76	36,343,079.36	67,519,498.11	16,880,749.01
二、离职后福利-设定提存计划		3,694,788.76	3,694,788.76	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	48,057,167.76	40,037,868.12	71,214,286.87	16,880,749.01

(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	32,623,378.00	32,327,572.91	63,950,018.22	1,000,932.69
二、职工福利费		110,826.12	110,826.12	
三、社会保险费		1,458,820.39	1,458,820.39	
其中：医疗保险费		1,384,106.19	1,384,106.19	

工伤保险费				
生育保险费				
大病医疗保险		74,714.20	74,714.20	
四、住房公积金		1,362,183.00	1,148,059.00	214,124.00
五、工会经费和职工教育经费	15,433,789.76	1,083,676.94	851,774.38	15,665,692.32
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	48,057,167.76	36,343,079.36	67,519,498.11	16,880,749.01

(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		3,536,627.66	3,536,627.66	
2、失业保险费		158,161.10	158,161.10	
3、企业年金缴费				
合计		3,694,788.76	3,694,788.76	

其他说明：

□适用 √不适用

40、 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	3,311,657.54	7,536,706.27
消费税		
营业税		
企业所得税	10,577,201.93	9,937,701.08
个人所得税	654,064.25	1,257,806.32
城市维护建设税	273,813.36	652,851.04
教育费附加	117,348.58	412,516.87
地方教育费附加	78,232.39	61,975.97
环境保护税	829.77	1,865.79
印花税	6,276.70	43,404.48
其他		0.04
合计	15,019,424.52	19,904,827.86

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，减少比例为 24.54%，主要系公司本期缴纳 2019 年期末应交增值税所致。

41、 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
应付股利	627,558.42	613,368.66
其他应付款	43,747,737.46	9,860,018.98
合计	44,375,295.88	10,577,062.64

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		103,675.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		103,675.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	627,558.42	613,368.66
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	627,558.42	613,368.66

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	41,576,083.59	6,237,206.37
押金与保证金	88,431.44	95,870.65
代扣代缴个税及社保等	2,299.51	345,270.11
预提费用		926,687.96
其他	2,080,922.92	2,254,983.89
合计	43,747,737.46	9,860,018.98

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用**42、持有待售负债**适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用**44、其他流动负债**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		
应付退货款		
未终止确认商业承兑汇票	20,215,251.85	124,185,198.66
合计	20,215,251.85	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**45、长期借款****(1)、长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1)、应付债券**适用 不适用**(2)、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

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

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,800,654.64	1,597,930.76	4,930,906.76	7,467,678.64	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	10,800,654.64	1,597,930.76	4,930,906.76	7,467,678.64	/

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	1,276,855.35			136,233.36		1,140,621.99	与资产相关
高压环保型真空断路器固封极柱技术研究与开发	861,111.10			55,555.56		805,555.54	与资产相关
成都市晋小军数控车工技能大师工作室	101,380.00					101,380.00	与资产相关
稳岗补贴	97,308.19	213,930.76	221,117.84			90,121.11	与资产相关
2016 年中央外经贸专项资金	630,000.00				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
成都市企业新型学徒制培训项目		916,000.00		458,000.00		458,000.00	与收益相关
新增 50 万只真空开关管生产线技术改造项目 I 期		468,000.00				468,000.00	与资产相关
合计	10,800,654.64	1,597,930.76	221,117.84	649,788.92	4,060,000.00	7,467,678.64	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	66,121,398.55			66,121,398.55
其他资本公积	26,694,127.11	10,235,709.80	6,205,918.55	30,723,918.36
合计	92,815,525.66	10,235,709.80	6,205,918.55	96,845,316.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加的原因为：2019 年度公司实施第一期员工持股计划本期应确认的股份支付费用 7,767,332.30 元计入资本公积，以及本期丧失储翰科技控制权，公司按权益法调整除净损益、其他综合收益和利润分配以外公司享有的从投资时点到本期资产负债表日的其他权益变动的份额 2,468,377.50 元。本期资本公积减少原因为：公司本期处置成都一方股份有限公司股权时，把按公允价值计量计入资本公积的累积公允价值变动金额 6,205,918.55 元转入投资收益。

56、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	18,523,888.30			18,523,888.30
合计	18,523,888.30			18,523,888.30

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	90,839,036.69	7,490,375.19		98,329,411.88
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	110,682,727.05	7,490,375.19		118,173,102.24

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	385,964,304.34	362,444,365.42
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	385,964,304.34	366,023,408.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,793,991.89	55,874,042.77
减：提取法定盈余公积	7,490,375.19	4,437,542.45
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	32,412,463.98	31,495,603.98
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	382,855,457.06	385,964,304.34

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(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	394,245,346.26	348,477,183.80	523,110,378.25	436,433,008.62
其他业务	47,633,800.24	25,512,616.46	59,476,487.54	30,145,281.25
合计	441,879,146.50	373,989,800.26	582,586,865.79	466,578,289.87

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	11,989,997.90	7,031,060.90	21,059,686.95	12,456,749.28
开关管	189,689,983.63	166,723,559.78	207,494,054.75	181,847,000.35
断路器	1,252,567.97	950,916.96	1,741,698.86	1,105,612.93
开关柜	37,308,434.97	35,232,035.46	16,734,417.11	14,443,081.47
其他	6,350,211.06	216,046.77	16,278,261.98	3,925,453.72
光电器件	147,654,150.73	138,323,563.93	259,802,258.60	222,655,110.87
合计	394,245,346.26	348,477,183.80	523,110,378.25	436,433,008.62

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	176,476,641.98	151,970,320.61	191,547,326.25	156,604,322.01
西北地区	3,883,266.16	2,885,036.10	5,990,703.16	4,360,296.86
华北地区	22,080,509.03	17,668,141.83	28,955,547.61	23,103,802.79
华南地区	112,618,334.88	112,787,468.92	208,360,564.35	185,328,372.49
西南地区	18,979,114.98	13,940,647.93	31,948,321.42	24,138,361.95
东北地区	9,939,950.47	8,128,987.63	6,124,530.27	5,266,761.04
华中地区	26,889,076.37	22,541,525.66	20,113,235.05	16,470,383.08
国外	23,378,452.39	18,555,055.13	30,070,150.14	21,160,708.40
合计	394,245,346.26	348,477,183.80	523,110,378.25	436,433,008.62

公司 2020 年度 1-6 月前五名客户的营业收入合计 34,993,096.56 元，占公司营业收入总额的 7.92%。

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	625,532.29	1,176,507.10
教育费附加	268,085.29	504,217.33
资源税		
房产税	1,027,489.97	1,026,462.33
土地使用税	392,119.91	392,141.63
车船使用税		

印花税	246,400.20	323,642.59
地方教育费附加	178,723.53	336,144.90
环境保护税	1,890.27	4,309.21
合计	2,740,241.46	3,763,425.09

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	1,967,466.64	3,513,139.79
运输费	2,093,846.42	2,706,959.06
差旅费	594,751.11	1,137,798.14
业务招待费	1,244,137.71	1,387,280.91
销售服务费	294,905.28	1,193,921.00
试验检验费	271,939.08	1,186,201.72
办公费	89,755.68	6,466.30
广告费		188,206.17
通讯费	52,043.65	45,649.32
其他	886,317.60	2,042,639.27
合计	7,495,163.17	13,408,261.68

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	12,398,635.67	12,456,439.85
存货盘亏毁损和报废	900,166.64	1,290,138.54
物料消耗	2,095,433.47	2,296,664.52
折旧摊销费用	1,673,184.67	2,433,618.35
试验检验费	379,866.67	471,744.33
中介机构服务费	660,377.36	967,152.78
办公水电费	983,036.18	449,602.82
业务招待费	605,528.37	656,054.78
警卫消防费	467,988.83	560,163.93
三废处理费	400,129.57	653,767.95
股份支付费用	7,767,332.30	
其他	7,649,248.25	6,743,206.16
合计	35,980,927.98	28,978,554.01

65、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	6,110,030.52	5,677,918.51
职工薪酬	6,339,587.03	5,800,198.02
其他	1,483,002.73	1,856,793.90
合计	13,932,620.28	13,334,910.43

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,304,205.60	1,654,382.42
减：利息收入	-1,850,964.52	-1,511,353.19
汇兑损失		55,314.00
减：汇兑收益	-874,431.33	
金融机构手续费	87,250.55	81,893.91
合计	-1,333,939.70	280,237.14

其他说明：

本期财务费用较上年同期相比，减少比例比例为 576.00%，主要系汇兑收益增加以及利息收入增加所致。

67、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
固封极柱生产技术改造	136,233.36	
高压环保型真空断路器固封极柱技术与开发	55,555.56	
成都市企业新型学徒制培训项目	458,000.00	
产业发展补助基金	117,507.32	
递延收益摊销		236,788.92
合计	767,296.24	236,788.92

其他说明：

2020 年度 1-6 月其他收益较上年同期相比，增加比例为 224.04%，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。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,363,377.38	
处置长期股权投资产生的投资收益	27,455,765.60	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	719,183.95	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	-17,583.33	203,333.34
合计	29,520,743.60	203,333.34

其他说明：

本期投资收益处置长期股权投资产生的收益系公司处置成都一方投资股份有限公司5%的股权所产生的投资收益23,861,817.30元以及本公司本期丧失了子公司储翰科技的控制，对储翰科技由能够实施控制转为具有重大影响，本期按权益法进行追溯调整，合并报表按公司持有储翰科技长期股权投资份额的公允价值96,917,378.88元对账面价值93,323,430.58元进行调整确认的投资收益3,593,948.30元。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、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	484,869.14	
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		
合同资产减值损失		
应收票据坏账损失	2,534,218.96	
应收账款坏账损失	-3,608,542.95	
合计	-589,454.85	

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		1,684,423.37
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,789,631.94	-5,533,241.89
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-1,789,631.94	-3,848,818.52

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	447,769.90	1,067,500.00	447,769.90
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	760,192.86	279,043.05	760,192.86
其他	781.88	52,651.85	781.88
合计	1,208,744.64	1,399,194.90	1,208,744.64

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	362,992.86	9,043.05	与收益相关
稳增长”工业扶持资金		270,000.00	与收益相关
2019年纳税先进企业补贴金	250,000.00		与收益相关
2020年度两化融合项目补贴金	82,700.00		与收益相关
2020年企业间协作配套项目补贴收入	22,500.00		与收益相关
专利资助资金（成都市新都区市场监督管理局）	12,000.00		与收益相关
新都区商务局拨付三产扶持补贴金	30,000.00		与收益相关
合计	760,192.86	279,043.05	

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		19,787.93	
其中：固定资产处置损失		19,787.93	
无形资产处置损失			
债务重组损失	7,896.00	72,000.00	
非货币性资产交换损失			

对外捐赠			
罚款支出		247.93	
其他		1,860.78	
合计	7,896.00	93,896.64	

其他说明：

本期营业外支出较上年同期相比，减少比例为 91.59%，主要系本期债务重组损失减少所致。

76、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	9,210,686.70	8,568,566.39
递延所得税费用	-3,704,266.87	1,435,349.53
合计	5,506,419.83	10,003,915.92

(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	38,184,134.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,727,620.21
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-77,056.48
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	184,380.07
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	-577,379.68
其他	248,855.71
所得税费用	5,506,419.83

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	1,839,464.52	1,511,353.19

政府补助收到的现金	2,137,054.43	300,000.00
其他往来收款	4,855,245.89	7,688,638.87
合计	8,831,764.84	9,499,992.06

(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	3,486,270.82	4,824,945.08
管理费用中的现金支出	8,317,597.14	8,713,705.71
滞纳金支出		247.93
银行手续费	85,293.60	81,893.91
往来款支出及其他	6,445,586.21	38,258,543.88
代发股利保证金	2,000,000.00	
合计	20,334,747.77	51,879,336.51

(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
委托贷款本金	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

(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	17,583.33	
合计	17,583.33	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	32,677,714.91	44,135,873.65
加：资产减值准备	2,379,086.79	3,848,818.52
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,133,788.28	12,111,187.13

使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,995,596.31	939,852.80
长期待摊费用摊销	119,101.54	937,870.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		19,787.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,952,536.85	1,654,382.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,819,142.98	-203,333.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,049,438.86	-544,435.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	345,171.99	1,979,713.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,957,223.32	-51,374,644.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	81,497,843.15	-22,963,656.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-50,394,953.52	-12,522,996.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	39,880,081.14	-21,981,578.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	238,480,178.80	283,076,579.65
减：现金的期初余额	340,945,740.90	340,304,182.54
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	-102,465,562.10	-57,227,602.89

(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	238,480,178.80	340,945,740.90
其中：库存现金	42,314.17	328,936.09
可随时用于支付的银行存款	238,437,863.63	340,616,803.81
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	238,480,178.80	340,945,740.90
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

80、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

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、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	-	-	19,590,247.06
其中：美元	1,036,738.21	7.0795	7,339,588.16
欧元	1,538,762.74	7.961	12,250,658.90
应收账款	-	-	18,021,520.88
其中：美元	1,530,230.00	7.0795	10,833,263.30
欧元	902,934.00	7.961	7,188,257.58

(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

83、套期

适用 不适用

84、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
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	1,140,621.99	递延收益	
高压环保型真空断路器固封极柱技术与开发	805,555.54	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	90,121.11	递延收益	
新增 50 万只真空开关管生产线技术改造项目 I 期	468,000.00	递延收益	
固封极柱生产技术改造	136,233.36	其他收益	136,233.36
高压环保型真空断路器固封极柱技术与开发	55,555.56	其他收益	55,555.56
成都市企业新型学徒制培训项目	916,000.00	其他收益	458,000.00
产业发展补助基金	117,507.32	其他收益	117,507.32
稳岗补贴	362,992.86	营业外收入	362,992.86
2019 年纳税先进企业补贴金	250,000.00	营业外收入	250,000.00
2020 年度两化融合项目补贴金	82,700.00	营业外收入	82,700.00
2020 年企业间协作配套项目补贴收入	22,500.00	营业外收入	22,500.00
专利资助资金（成都市新都区市场监督管理局）	12,000.00	营业外收入	12,000.00
新都区商务局拨付三产扶持补贴金	30,000.00	营业外收入	30,000.00
合计	8,995,167.74		1,527,489.10

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、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

（1）本期新增子公司情况

2020 年 6 月 9 日，公司与易格机械及王正才共同签署了《投资协议》，并与王正才签署了《业绩补偿协议》。《投资协议》约定：公司拟出资 5,455.50 万元，收购王正才所持的易格机械 28%（增资前）股权，并出资 2,164.88 万元向易格机械增资，取得增资后 10%的股权，本次投资合计取得易格机械 35.2%的股权，合计投资金额为 7,620.38 万元。交易完成后，公司为易格机械的控股股东。由于公司于 2020 年 6 月 28 日完成股权变更，公司于 2020 年 7 月 1 日纳入合并报表。

(2) 本期减少子公司情况

因本期中际旭创股份有限公司以 38,400.45 万元现金向王勇等 83 名交易对手方购买其合计持有的成都储翰科技股份有限公司（以下简称“储翰科技”）67.19%的股权，储翰科技本期将不再纳入公司合并范围。

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
成都易格机械有限责任公司	成都市	成都市		35.20		非同一控制下合并取得

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：

本公司拥有易格机械 35.20%的股权，系易格机械第一大股东，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，因此本公司对易格机械有实质控制权，于 2020 年 7 月 1 日纳入本公司合并报表范围。

本公司于 2020 年 5 月 19 日前拥有储翰科技 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 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 5 月 19 日纳入本公司合并报表范围；于 2020 年 5 月 20 日丧失对储翰科技的控制权，不再将其纳入合并报表范围，详见附注七、28 之说明。

(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
成都法瑞克电气科技有限公司	33.00	-294,049.98		5,384,230.71

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
成都法瑞克电气科技有限公司	13,902,715.25	2,513,292.43	16,416,007.68	100,110.12	46.92	100,157.04	16,905,855.54	2,437,435.30	19,343,290.84	2,136,379.65		2,136,379.65

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
成都法瑞克电气科技有限公司	86,758.31	-891,060.55	-891,060.55	-957,596.92				

其他说明:

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。

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				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		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	成都储翰科技股份有限公司	成都储翰科技股份有限公司	成都储翰科技股份有限公司	成都储翰科技股份有限公司
流动资产	433,268,917.15		469,362,128.03	
非流动资产	156,461,860.33		134,313,071.28	
资产合计	589,730,777.48		603,675,199.31	
流动负债	330,552,350.13		339,992,842.20	
非流动负债	3,661,322.82		4,060,000.00	
负债合计	334,213,672.95		344,052,842.20	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	255,517,104.53		259,622,357.11	
按持股比例计算的净资产份额	94,686,807.96		86,540,286.15	
调整事项	3,593,948.30		6,159,296.05	
—商誉			6,159,296.05	
—内部交易未实现利润				
—其他	3,593,948.30			
对联营企业权益投资的账面价值	98,280,756.26		92,699,582.20	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		210,327,452.63		261,474,907.61
净利润		-1,478,192.75		10,520,440.15
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-1,478,192.75		10,520,440.15

本年度收到的来自联营企业的股利				
-----------------	--	--	--	--

其他说明

因本期中际旭创股份有限公司以 38,400.45 万元现金向王勇等 83 名交易对手方购买其合计持有的成都储翰科技股份有限公司（以下简称“储翰科技”），67.19%的股权，储翰科技将不再纳入合并范围，公司丧失控制权日期为 2020 年 5 月 20 日。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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 2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日余额				
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	50,000.00	50,000.00			
应付账款	189,287,444.99	189,287,444.99	140,721,236.60	36,277,802.51	12,288,405.88
其他应付款	43,747,737.46	43,747,737.46	38,420,773.63	2,501,663.82	2,825,300.01
合计	233,085,182.45	233,085,182.45	179,142,010.23	38,779,466.33	15,113,705.89

(续上表)

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
合计	391,733,946.53	391,733,946.53	253,151,691.83	11,151,264.51	11,143,491.69

(三) 市场风险

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

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

2、外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。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			合计
	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	

一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		100,000,000.00	1,142,770.14	101,142,770.14
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		100,000,000.00		100,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(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			1,142,770.14	1,142,770.14
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			1,142,770.14	1,142,770.14
(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				
(六) 应收款项融资			35,116,672.38	35,116,672.38
持续以公允价值计量的资产总额		100,000,000.00	36,259,442.52	136,259,442.52
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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.（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

公司合营企业和联营企业情况详见本附注“九、3、在合营企业或联营企业中的权益

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都欣天颐投资有限责任公司	母公司的控股子公司
广东新的投资管理有限公司	母公司的控股子公司
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	母公司的全资子公司
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**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用

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

公司 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）》、《公司第一期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，公司第一期员工持股计划将通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票，本期员工持股计划受让公司回购股票的价格为 3.48 元/股，本员工持股计划股票来源为公司回购的专用账户已回购的 18,793,267 份股票。2019 年 8 月 19 日，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已非交易过户至公司第一期员工持股计划，过户数量为 15,281,000 股。依据员工持股计划草案，本员工持股计划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 个月后开始分期解锁，锁定期最长 36 个月，即 2019 年 8 月 20 日起算，

本员工持股计划通过非交易过户方式所获得的股票，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 个月后开始分期解锁，锁定期最长 36 个月，具体如下：

第一批解锁时点：为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且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算满 12 个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的 40%。

第二批解锁时点：为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且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算满 24 个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的 30%。

第三批解锁时点：为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且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算满 36 个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的 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	-13,174,839.73
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,767,332.30

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

2020 年度 1-6 月，本公司与供应商进行债务重组，合计确认债务重组收益 395,000.00 元。

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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	电真空器件	光电器件	分部间抵销	合计
营业收入	293,020,165.33	148,858,981.17		441,879,146.50
营业成本	234,560,266.22	139,429,534.04		373,989,800.26
资产总额	1,430,415,203.45			1,430,415,203.45
负债总额	301,841,813.19			301,841,813.19

(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	361,906,130.34
1 年以内小计	361,906,130.34
1 至 2 年	24,729,269.65
2 至 3 年	7,383,339.51
3 年以上	
3 至 4 年	1,651,959.55
4 至 5 年	1,160,163.38
5 年以上	18,875,622.92
合计	415,706,485.35

(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	1.01	4,209,323.00	100.00		4,209,323.00	1.35	4,209,323.00	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	0.81	3,360,000.00	100.00		3,360,000.00	1.08	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	0.21	849,323.00	100.00		849,323.00	0.27	849,323.00	100.00	
按组合计提坏账准备	411,497,162.35	98.99	39,540,393.12	9.61	371,956,769.23	308,655,590.34	98.65	36,032,403.12	11.67	272,623,187.22
其中：										
按组合 3 计提坏账准备	411,497,162.35	98.99	39,540,393.12	9.61	371,956,769.23	308,655,590.34	98.65	36,032,403.12	11.67	272,623,187.22
合计	415,706,485.35	100.00	43,749,716.12	10.52	371,956,769.23	312,864,913.34	/	40,241,726.12	/	272,623,187.22

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	3,360,000.00	3,360,000.00	100.00	涉及诉讼，客户已停产，收回可能性小。
四川鑫晨电力建设有限公司	574,373.00	574,373.00	100.00	收回可能性小

四川岳池电力建设总公司	140,000.00	140,000.00	100.00	确认无法收回
甘肃科诺设备集成有限公司	75,000.00	75,000.00	100.00	收回可能性小
四川电器集团股份有限公司	47,700.00	47,700.00	100.00	确认无法收回
北京国安电气有限责任公司	12,250.00	12,250.00	100.00	确认无法收回
合计	4,209,323.00	4,209,323.00	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：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	361,908,634.34	18,674,356.33	5.16
1-2 年	24,729,269.65	3,088,685.78	12.49
2-3 年	7,383,339.51	1,750,589.80	23.71
3-4 年	1,651,959.55	640,299.52	38.76
4-5 年	1,160,163.38	722,665.77	62.29
5 年以上	14,663,795.92	14,663,795.92	100.00
合计	411,497,162.35	39,540,393.12	9.61

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	4,209,323.00					4,209,323.00
按组合计提的坏账准备	36,032,403.12	3,507,990.00				39,540,393.12
合计	40,241,726.12	3,507,990.00				43,749,716.12

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

(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	12,652,720.93	一年以内 10,546,850.00 元；1-2 年 2,105,870.93 元	3.04	807,240.74
客户 2	11,725,800.44	1 年以内	2.82	605,051.30
客户 3	10,017,337.40	1 年以内	2.41	516,894.61
客户 4	9,336,418.17	1 年以内	2.25	481,759.18
客户 5	8,099,765.12	1 年以内	1.95	417,947.88
合计	51,832,042.06		12.47	2,828,893.71

(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	69,878.39	229,254.02
应收股利		
其他应收款	2,397,308.51	2,467,545.42
合计	2,467,186.90	2,696,799.44

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	69,878.39	229,254.02
委托贷款		
债券投资		
合计	69,878.39	229,254.02

(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	2,232,504.10
1 年以内小计	2,232,504.10
1 至 2 年	50,083.60
2 至 3 年	287,253.79
3 年以上	
3 至 4 年	248.68
4 至 5 年	60,304.76
5 年以上	4,710,541.04
合计	7,340,935.97

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,549,880.15	1,253,166.44
保证金及押金	1,130,301.02	1,343,060.06
单位往来款	4,171,014.43	5,288,565.95
出口退税		
其他	489,740.37	
合计	7,340,935.97	7,884,792.45

(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)	
2020年1月1日余额	5,417,247.03			5,417,247.03
2020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	473,619.57			473,619.57
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2020年6月30日余额	4,943,627.46			4,943,627.46

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	5,417,247.03		473,619.57			4,943,627.46
合计	5,417,247.03		473,619.57			4,943,627.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都聚源投资有限责任公司	单位往来款	3,425,453.05	5年以上	46.41	3,425,453.05
四川西昌电力股份有限公司	保证金	515,319.00	1年以内	6.98	25,765.95
四川省进出口商会	展会	176,640.00	1年以内	2.39	8,832.00
国网重庆市电力公司物资分公司	保证金	173,818.02	1年以内	2.35	8,690.90
宁夏金海峰晟超阳化工有限公司	保证金	166,364.00	5年以上	2.25	166,364.00
合计	/	4,457,594.07		60.38	3,635,105.90

(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	6,700,000.00		6,700,000.00	6,700,000.00		6,700,000.00
对联营、合营企业投资	94,686,807.96		94,686,807.96	30,613,710.00		30,613,710.00
合计	101,386,807.96		101,386,807.96	37,313,710.00		37,313,710.00

(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
成都法瑞克电气科技有限公司	6,700,000.00			6,700,000.00		
合计	6,700,000.00			6,700,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
成都储翰科技股份有限公司	30,613,710.00			-481,151.74		26,800,381.99			37,753,867.71	94,686,807.96	
小计	30,613,710.00			-481,151.74		26,800,381.99			37,753,867.71	94,686,807.96	
合计	30,613,710.00			-481,151.74		26,800,381.99			37,753,867.71	94,686,807.96	

其他说明：

√适用 □不适用

本期长期股权投资变动情况详见附注七、17

4、 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	246,644,062.78	210,315,597.75	263,308,119.65	218,909,919.08
其他业务	46,526,938.49	24,407,995.02	64,374,088.43	35,234,800.02
合计	293,171,001.27	234,723,592.77	327,682,208.08	254,144,719.10

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	11,989,997.90	7,031,060.90	21,059,686.95	12,456,749.28
开关管	189,829,576.54	166,959,805.36	207,494,054.75	181,847,000.35
断路器	1,252,567.97	950,916.96	1,741,698.86	1,105,612.93
开关柜	37,308,434.97	35,232,035.46	16,734,417.11	14,443,081.47
其他	6,263,485.40	141,779.07	16,278,261.98	9,057,475.05
合计	246,644,062.78	210,315,597.75	263,308,119.65	218,909,919.08

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	137,581,402.87	121,343,663.11	117,066,647.31	97,940,637.40
西北地区	3,883,266.16	2,885,036.10	5,990,703.16	4,360,296.86
华北地区	21,993,783.37	17,593,874.13	28,947,977.48	23,103,802.79
华南地区	21,571,611.27	18,740,298.08	34,014,039.96	29,552,967.41
西南地区	14,155,465.91	11,488,042.84	31,390,039.37	28,804,892.00
东北地区	9,831,106.74	8,039,425.92	6,124,530.27	5,266,761.04
华中地区	22,186,913.39	18,244,150.49	15,538,075.48	12,303,341.24
国外	15,440,513.07	11,981,107.09	24,236,106.62	17,577,220.34
合计	246,644,062.78	210,315,597.75	263,308,119.65	218,909,919.08

公司前五名客户的营业收入合计 34,993,096.56 元，占母公司营业收入总额的比例 11.94%。

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	-481,151.74	
处置长期股权投资产生的投资收益	23,861,817.30	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	719,183.95	
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	486,123.90	907,544.97
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	-17,583.33	203,333.34
合计	24,568,390.08	1,110,878.31

其他说明：

本期投资收益较上年同期相比，增加比例为 2111.62%，主要系公司本期处置成都一方投资股份有限公司 5%的股权所产生的投资收益 23,861,817.30 元所致。

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	27,455,765.60	
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）	1,527,489.10	
债务重组损益	439,873.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	781.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	719,183.95	
所得税影响额	-4,482,969.14	
少数股东权益影响额	-172,953.83	
合计	25,487,171.46	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.2573	0.0681	0.0681
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.0010	0.0209	0.0209

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：刘卫东

董事会批准报送日期：2020-08-24

修订信息

适用 不适用