

公司代码：600379

公司简称：宝光股份

陕西宝光真空电器股份有限公司 2018 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、公司负责人李军望、主管会计工作负责人杜轶名及会计机构负责人（会计主管人员）袁卫孝声明：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

本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案。

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

2015年7月21日，公司收悉中国证券监督管理委员会《调查通知书》（陕证调查字2015009号）：因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。截止本报告发布之日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的最终调查结论。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	23
第十一节	备查文件目录.....	97

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		
公司或本公司	指	陕西宝光真空电器股份有限公司
控股股东或宝光集团	指	陕西宝光集团有限公司
西电集团	指	中国西电集团有限公司
西藏锋泓	指	西藏锋泓投资管理有限公司
陕技投	指	陕西省技术进步投资有限责任公司
陶瓷科技	指	陕西宝光陶瓷科技有限公司
进出口公司或宝光进出口	指	陕西宝光进出口有限公司
宝光精工电器	指	陕西宝光精工电器技术有限公司
精密陶瓷	指	陕西宝光精密陶瓷有限公司
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
本报告期	指	2018年1月1日至2018年06月30日

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	陕西宝光真空电器股份有限公司
公司的中文简称	宝光股份
公司的外文名称	Shaanxi Baoguang Vacuum Electronic Apparatus Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	BVEA
公司的法定代表人	李军望

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	原瑞涛	邢志波
联系地址	陕西省宝鸡市宝光路53号	陕西省宝鸡市宝光路53号
电话	0917-3561512	0917-3561512
传真	0917-3561512	0917-3561512
电子信箱	office@baoguang.com.cn	office@baoguang.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
公司注册地址的邮政编码	721016
公司办公地址	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
公司办公地址的邮政编码	721016
公司网址	http://www.baoguang.com.cn
电子信箱	office@baoguang.com.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www. sse. com. cn
公司半年度报告备置地点	陕西宝光真空电器股份有限公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	宝光股份	600379	不适用

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	395,287,906.81	387,054,178.32	2.13
归属于上市公司股东的净利润	21,265,025.23	23,216,473.73	-8.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	20,879,323.63	22,358,551.16	-6.62
经营活动产生的现金流量净额	61,555,839.35	2,838,564.59	2,068.56
	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	512,556,481.22	496,067,724.06	3.32
总资产	770,614,346.82	707,719,523.77	8.89

(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)	0.0902	0.0984	-8.33
稀释每股收益(元/股)	0.0902	0.0984	-8.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0885	0.0948	-6.65
加权平均净资产收益率(%)	4.2166	4.8606	减少0.64个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.1402	4.6810	减少0.54个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-597,526.40	固定资产报废及处置损失
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,082,713.21	计入本年度损益的政府补助收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-18,930	公允价值变动额
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,051.21	其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-78,504.00	按 15%、25%的税率计算
合计	385,701.60	

十、 其他

√适用 □不适用

采用公允价值计量的项目:

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	101,640.00	82,710.00	-18,930.00	-18,930.00
合计	101,640.00	82,710.00	-18,930.00	-18,930.00

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

我公司是国内生产真空灭弧室和高压开关设备的重点高新技术企业。经营范围为：高、中、低压真空电力电器、无线电元器件、器件、材料、高新元件、弹性元件的研制、生产、批发、零售及服务；机械加工；经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营的国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司主要业务以真空灭弧室的产销为核心，分为电子器件、电气配件、电子陶瓷和国际业务四个板块。电子器件板块包括真空灭弧室、固封极柱和太阳能集热管等电真空器件产品；电气配件板块主要以操纵机构为主，其它高压电气配套产品、灭弧室零配件等产品为辅；电子陶瓷板块以生产电真空陶瓷为主；国际业务板块以真空灭弧室和固封极柱产品出口、金属化瓷壳进口为主，辅以电器配件出口等。

“宝光”牌系列产品包括真空灭弧室、固封极柱、电真空陶瓷、太阳能集热管、高压电器配件、以及以操纵机构为核心的电气配套产品等七大类八百多个品种，具有标准化、系列化、小型化、长寿命、高可靠、专业化等特点。目前，公司已研发出 12kV, 24kV, 36kV, 72.5kV, 126kV 电压等级在内的，从 0.66kV 到 126kV 的符合 GB、IEC、以及 ANSI 等相关标准规定的各种需求的全系列真空灭弧室。

我公司专注于做真空灭弧室 40 余年，具备真空灭弧室产业的设计、生产、销售全方位优势要素，在整个灭弧室行业处于龙头地位，国内市场占有率长期保持行业第一，并居世界前列。目前公司已经具备了年产 70 万只真空灭弧室的生产能力，在品牌知名度、生产设备、生产的信息化、技术研发等方面具有较强的竞争力。

根据国内无源器件行业协会统计数据，2018 年 1 季度末我公司灭弧室国内市场占有率为 37.92%（该数据涵盖的生产厂家有限，为不完全统计数据，仅供参考。截止本报告披露日，2018 年 2 季度行业统计结果公司尚未收到），继续保持市场占有率行业第一的地位，用户遍布全国所有省市。远销阿联酋、印度、泰国、马来西亚、意大利、土耳其、俄罗斯、韩国等十多个国家及地区。

公司以智能化制造为目标，持续加大两化融合工作力度，拥有国内一流的技术装备和生产线，对核心零件的专有技术严格控制、全部自制，兼顾成本领先、差异化生产、目标集聚等模式的优势，灵活应对市场变化，为企业和广大投资者创造更大的价值而不懈努力。

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

报告期内，公司核心竞争力与 2017 年末相比没有发生重大变化，也未对公司产生重大影响。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，宏观经济运行情况总体向好，公司围绕年初制定的“贯彻战略思想，发挥规模优势；做实核心产业，实施转型升级；强化市场意识，创新营销策略；突显技术引领，实现降本增效。”工作主线稳步推进开展各项生产经营工作，主要经营特点概括为谋、抢、挖、稳四个字。

(1) 谋（谋规划、谋布局、谋市场）：上半年公司 2 次召开“十三五规划”讨论会，对“十三五规划”实现路径进行深入探讨，并对目标进行调整。公司围绕“转型升级”，重大项目建设，扩大子公司业务规模进行整体布局。按照规划，主营产品灭弧室顺利切入民用用电市场，陶瓷板块研发试制的新品和太阳能集热管业务已基本成型，未来可能为公司创造出新的市场。

(2) 抢（抢市场）：国内市场，营销人员抓住时机选用恰当的销售策略，在提升主营产品销量的同时新开发了十多家较大的新客户。报告期内配网增 3.8 万只，成绩显著。国外市场：通过项目带动，积极服务，中东、东南亚销量大幅度增长；断路器配件市场快速增长约 50%。各子公司针对自身业务专长，积极寻找市场。如子公司精密陶瓷在瓷件销售上与施耐德达成合作，与日本、韩国、印度企业达成合作意向；在气体销售上加强了与本地大企业的合作；子公司精工电器积极把握相柱市场，与客户达成合作，快速上量，成为公司业务增长新亮点。

(3) 挖（挖产能潜力、挖成本潜力）：依据年初工作计划，各生产制造单元通过工艺创新、实施精益生产、精益管理等各种优化方式来保障增产增量，从上半年实现的产量来看，公司总体产能已达到每年 80 万只。公司在内部深挖成本潜力，并于年初确定了技术、研发、采购、节能、费用、薪酬六大降本工作组，在公司内部深入推进降本工作。本报告期公司的可控成本和费用均有显著下降。

(4) 稳（稳质量、稳生产、稳队伍）：稳定，经营的基础，业绩的支撑。报告期内，公司主营产品真空灭弧室和固封极柱的成品率均在 99%以上，周退率等关键指标稳定提高，无重大、严重质量事故的发生。主导产品产量、产值均完成年度计划的 45%以上，生产安全、环境保护、设备运维总体良好，被陕西省安全生产监督管理局核准为工贸企业安全生产标准化二级企业。为充分倾听广大员工在公司运营过程中提出的建议，解答员工实际工作过程中遇到的顾虑和问题，公司组织各部门从公司生产、技术、管理等方面进行建议和问题征集，并安排公司管理层领导与一线员工进行“面对面”交流对话，及时解决反馈了短期建议和问题，认真作出了中长期问题的实施计划，并取得了阶段性进展，有力的保障了生产经营和职工队伍的稳定。

报告期内公司实现营业收入 39,528.79 万元，同比增长 2.13%，归属于上市公司股东的净利润 2,126.50 万元，同比减少 8.41%。主要为上半年公司生产销售的配网产品比重大，这些产品多属于传统竞争性的小产品，销售单价低且毛利有限；再者受产品竞争激烈价格同比下降，原材料价格上涨因素的影响，虽然产销量及营业收入同比增长，但利润确同比略有下降。

上半年公司累计生产电真空器件产品 39.99 万只，同比上升 27.85%，累计销售 38.5 万只，同比上升 16.68%；截止 6 月末，电真空器件库存金额较年初上升 17.66%，同比上升 17.42%；根据公司销售政策，年度中期回款相对较少，年底集中回款，故公司应收账款比年初增长 50%。

报告期内，经过公司上下的齐心协力虽然取得了不错的成绩，但是随着主营产品灭弧室市场竞争越来越激烈，产品降价和成本控制仍然是公司面临的两大主要问题，公司依赖电子器件板块产业结构单一的风险依然没有改观。下半年公司将继续贯彻执行公司制定的工作主线，充分利用配网建设的时机和国家“一带一路”战略，布局好国内、国际市场营销工作；继续深挖降本项目，力争超额完成年度降本任务，为公司产品定价策略提供空间；抓好重大项目建设实施，为十三五目标完成提供保障。

(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	395,287,906.81	387,054,178.32	2.13
营业成本	299,096,932.70	301,366,337.65	-0.75
销售费用	26,847,377.62	22,672,174.33	18.42
管理费用	35,264,354.36	31,766,615.66	11.01
财务费用	1,668,831.72	1,280,054.34	30.37
经营活动产生的现金流量净额	61,555,839.35	2,838,564.59	2,068.56
投资活动产生的现金流量净额	-2,388,169.99	24,303,622.66	-109.83
筹资活动产生的现金流量净额	-14,753,384.24	-834,467.28	/
研发支出	8,609,408.38	7,047,058.30	22.17

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增加 823 万元, 上升 2.13%, 主要原因为产品销量增加导致。

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期减少 227 万元, 下降 0.75%, 在营业收入增长的同时, 营业成本下降, 主要原因是其他业务的毛利水平提高。

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增加 418 万元, 上升 18.42%, 主要原因为销售折让增加, 及随产量增长而增加的包装运输费用。

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增加 350 万元, 上升 11.01%, 主要原因为管理人员社保费用、按政策补发取暖费及党建支出等增加导致。

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增加 39 万元, 上升 30.37%, 主要原因为本期汇兑净损失多于上年同期导致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5872 万元, 上升 2068%, 主要原因为本期应收票据到期托收回款导致现金流入同比增加, 同时支付货款时开具的银行承兑汇票增加导致现金流出减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2669 万元, 下降 109.83%。主要原因为上年同期收回了重组期间支付给李朝阳等人资产购置保证金, 本期无。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1392 万元, 下降 1668%, 主要原因为本期归还的银行借款大于新增借款导致。

研发支出变动原因说明:研发支出较上年同期增加 156 万元, 上升 22.17%, 主要原因为研发投入增长所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	99,606,056.03	12.93	51,617,578.49	7.29	92.97	主要为本期票据集中到期托收所致
应收票据	45,878,355.89	5.95	117,789,315.15	16.64	-61.05	主要为本期背书、到期托收增加使应收票据减少所致。
应收账款	215,941,010.25	28.02	141,845,100.08	20.04	52.24	主要为销售及赊销所致。
其他应收款	4,820,921.51	0.63	3,187,821.82	0.45	51.23	主要为本期应收施耐德品牌使用费所致。
在建工程	19,312,817.24	2.51	13,875,368.30	1.96	39.19	主要为本年度年初投入技改项目未完工导致。
递延所得税资产	6,329,036.46	0.82	3,160,457.18	0.45	100.26	主要为本年度缴纳递延收益确认的所得税差异导致。
应付票据	34,070,000.00	4.42	9,490,000.00	1.34	259.01	本期开具和支付的银行承兑汇票增加所致。
预收款项	3,148,197.00	0.41	4,673,921.30	0.66	-32.64	本期预收销售产品销售款减少所致。
应付职工薪酬	4,476,932.95	0.58	10,672,963.46	1.51	-58.05	上年末计提的 2017 年度奖金本期发放所致。
应交税费	10,637,898.09	1.38	7,205,249.12	1.02	47.64	主要为半年末应交增值税比年初增加。
应付股利	6,262,731.23	0.81	419,308.13	0.06	1,393.59	根据 2017 年年度股东大会决议，计提将于 7 月发放的股票红利
其他应付款	13,050,701.04	1.69	7,553,670.49	1.07	72.77	主要为本期保证金增加及应付宝光集团关联交易款增加所致。
其他流动负债	5,399,101.46	0.70	1,449,510.42	0.20	272.48	主要为预提了本年度已发生的费用所致
专项储备	1,372,776.13	0.18	252,587.70	0.04	443.48	主要为计提和安全生产有关的专项储备增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资额与上年相比没有变化。

(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

单位：元 币种：人民币

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
1	A股	601866	中远海发	52,960	8,000	19,920	24.08%	-7,360
2	A股	601898	中煤能源	218,790	13,000	62,790	75.92%	-11,570
合计				271,750	/	82,710	100.00%	-18,930

(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：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营活 动	注册资本	占被投 资公司 权益的 比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
陶瓷科技	陶瓷制品	6,390,000	100	/	/	/	/	/
精密陶瓷	陶瓷制品、氢气等气体	16,000,000	100	64,897,573.26	30,726,989.45	48,024,488.90	1,712,555.38	1,380,136.42
进出口公司	电工产品及其他货物、技术的进出口	15,000,000	100	36,797,364.24	17,600,854.80	71,878,924.97	894,657.59	676,830.81
宝光精工电器	高中低压电器、开关操作机构备品备件、电器配件	11,250,000	100	33,317,867.49	10,367,556.34	32,619,234.76	359,148.56	359,148.56

说明：

(1) 公司于2017年11月10日召开的第六届董事会第七次会议上审议并通过了《关于子公司宝鸡宝光气体有限公司更名及注销子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司的议案》，依据第六届董事会第七次会议决议，从本年度开始全资子公司陶瓷科技的全部业务、资产、债权、债务、人员等已成建制转入全资子公司精密陶瓷运营，精密陶瓷合并陶瓷科技。鉴于注销陶瓷科技法人资格的工商手续尚未在办理完毕，所以本报告期公司仍列示陶瓷科技为公司的全资子公司，待注销陶瓷科技法人资格的工商手续办理完毕后，公司将不再在子公司中列示陶瓷科技。

(2) 在公司2018年7月9日召开的第六届董事会第十四次会议上审议并通过了《关于对全资子公司陕西宝光精密陶瓷有限公司增加注册资本的议案》及《关于对全资子公司陕西宝光精工电器技术有限公司增加注册资本的议案》，同意公司向2家全资子公司精密陶瓷和精工电器增加注册资本。一、精密陶瓷合并陶瓷科技，原陶瓷科技的注册资本639万元将合并至精密陶瓷，除此之外，为了促进公司精密陶瓷产业板块的快速发展，同时优化资产负债结构，公司将以现金方

式对精密陶瓷增资 2761 万元。增资完成后，精密陶瓷注册资本将变更为 5000 万元，公司仍持有精密陶瓷 100% 股权。二、为了促进公司精工电器产业板块的快速发展，同时优化精工电器的资产负债结构，公司将以现金方式对精工电器增资 1000 万元。增资完成后，精工电器注册资本将变更为 2000 万元，公司仍持有精工电器 100% 股权。

(3) 2018 年 8 月 1 日，公司接到子公司精密陶瓷《完成注册资本变更登记的报告》获悉，精密陶瓷依据公司第六届董事会第十四次会议决议，经宝鸡市高新区工商行政管理局核准，完成了注册资本变更登记手续，将注册资本由 1600 万元人民币变更至 5000 万元人民币。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

2018 年公司可能面临的风险且尚不能有效规避，具体描述如下：

1、依赖单一市场风险：公司产业结构单一，目前主营为真空灭弧室及相关配件产品的生产销售，且销售收入绝大多数来自真空灭弧室，所以对真空灭弧室市场存在一定的依赖性，如果真空灭弧室市场的需求发生波动或者重大变化，将会给公司生产经营带来较大影响，经营风险剧增。对策：公司近年来一直进行产业、产品结构调整，优化公司产品结构，对公司的产品结构布局进行统筹考虑、科学安排。同时紧抓国家地方治污防霾、光热利用产业政策，2017 年完成所承担的国家能源局“战略新兴产业（能源）专项—真空集热管生产线建设项目”，生产线已经运行调试完成并达产，并在工业采暖、工艺用热等光热工程利用领域取得突破；实现少量样管出口。紧抓国家“军民融合”契机，利用现有技术与装备，开发新门类产品，延伸产业链。

2、行业恶性竞争而导致的产品价格风险：近年来国内外真空灭弧室厂家不断增加，一旦宏观经济或国家行业政策出现大的波动，公司将面临竞争对手恶性竞争导致的产品价格下降的风险，将会给公司经营发展带来较大的压力。对策：通过调整产业结构，提高资产产出效率；发挥技术管理的引领与创新，开发新门类产品，加大产品二次开发力度；进一步优化市场产品结构，提高中、高端、专用产品市场占有率；重视市场开发，促进品牌建设，全面开展成本管控工作，有效降低因行业恶性竞争而导致的产品价格风险。

3、原材料价格波动带来的风险：公司产品涉及的主要原材料为铜、银等有色稀贵金属，铜、银的价格与国际大宗交易商品银价和铜价直接相关，原材料价格成为影响公司经营业绩的双刃剑，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，反之价格如果持续走低，将直接导致公司业绩大幅增长。对策：通过实时跟踪和分析原材料价格走势，通过期货市场锁定价格、实施全面预算管理、加强技术创新和管理创新，提高原材料利用率和工艺水平等成本控制和管理办法，有效的降低原材料价格波动带来的风险。同时公司一直在积极探索和研究可替代的低成本原材料，以从根本上解决原材料价格波动的困扰。

4、人员结构失衡风险：由于受限地域及政策因素，加之员工年龄和知识结构老化，公司技术、管理、营销三大系统年龄结构失衡问题出现，适应工业化、信息化的复合型人才匮乏；人员结构已成为制约公司发展的“软肋”逐渐显现，发展后劲稍显不足。对策：面对人才队伍存在的现实问题，公司不断出台各种人事政策，在一些新门类或新兴产业方面借助外部人才力量为我所用，弥补公司在这方面的人才短板，发挥好公司外脑的作用。加大薪酬改革力度，用好薪酬激励和调控作用，把有效的薪酬资源最大化的分配到公司最紧缺人才短板方面，快速的解决公司的人才“软

助”问题。强力推进三定工作，科学合理的优化人力资源结构，严格控制人员总量增长，合理消化富裕人员，有计划的对重点岗位进行人才培养计划，提前做好公司后续发展的人才保障。

(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
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 3 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 3 月 27 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2017 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

(1) 公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 3 月 10 日以公告形式发出会议通知，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2018 年 3 月 26 日下午 14:00 在陕西省宝鸡市公司本部四楼会议室召开。

会议由公司董事会召集，公司董事长李军望先生主持。公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司高管人员列席了本次会议。北京市时代九和律师事务所陆群威律师和李志强律师为本次会议出具见证法律意见书。

出席本次股东大会的股东及代理人人数 7 人，所持有表决权的股份总数 114,081,436 股，占公司表决权股份总数的比例 48.3686%。其中，出席现场会议的股东及代理人共 2 人，所持有表决权的股份数 108,887,436 股，占公司表决权股份总数的比例 46.1665%。通过网络投票出席会议的股东人数 5 人，所持有表决权的股份数 5,194,000 股，占公司表决权股份总数的比例 2.2022%。大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2017 年第一次临时股东大会会议审议并形成如下决议：通过《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于制定并实施〈董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》、《关于调整董事、监事薪酬（津贴）的议案》。

(2) 公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 4 月 10 日以公告形式发出会议通知，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2018 年 5 月 18 日下午 14:00 在陕西省宝鸡市公司本部四楼会议室召开。

会议由公司董事会召集，公司董事长李军望先生主持。公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司高管人员列席了本次会议。北京市时代九和律师事务所陆群威律师和暴雯佳律师为本次会议出具见证法律意见书。

出席本次股东大会的股东及代理人人数 12 人，所持有表决权的股份总数 116,180,784 股，占公司表决权股份总数的比例 49.2587%。其中，出席现场会议的股东及代理人共 3 人，所持有表决权的股份数 114,837,973 股，占公司表决权股份总数的比例 48.6894%。通过网络投票出席会议的股东人数 9 人，所持有表决权的股份数 1,342,811 股，占公司表决权股份总数的比例 0.5693%。大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2016 年股东大会会议审议并形成如下决议：批准《2017 年度报告及摘要》；批准《2017 年度董事会工作报告》；批准《2017 年度财务决算报告》；批准《2017 年度监事会工作报告》；通过《2017 年度利润分配预案》；通过《关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分及预计 2018 年

度日常关联交易的议案》；通过《公司关于修改〈公司章程〉的议案》；听取了《2017 年度独立董事述职报告》。审议《关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分及预计 2018 年度日常关联交易的议案》时，关联股东陕西宝光集团有限公司及其一致行动人回避表决。《公司关于修改〈公司章程〉的议案》为股东大会特别决议议案，该议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其他议案均为股东大会普通决议议案，均获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上审议通过。

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）	/
每 10 股派息数（元）（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
报告期内，公司无利润分配或资本公积金转增预案。	

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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	宝光集团	宝光股份上市之后，宝光集团及宝光集团的全资子公司和控股公司将放弃经营与宝光股份相同的产品，不从事任何与宝光股份构成直接或间接竞争的业务。	承诺时间：2000 年 4 月 21 日；承诺期限：永久	否	是		
	解决关联交易	宝光集团	宝光股份上市后，在宝光集团及宝光集团的全资子公司和控股公司与宝光股份发生的、不可避免的关联交易中，将以市场公允价格为基础，无保留地执行相关协议确定的交易原则，不利用大股东的优势，侵犯宝光股份及其他中小股东的合法权益。	承诺时间：2000 年 4 月 21 日；承诺期限：永久	否	是		
其他承诺	其他	宝光集团	自 2017 年 2 月 23 日起的未来十二个月，陕西宝光集团有限公司根据实际情况通过包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等合法合规方式增持公司无限售流通股，增持金额不低于人民币 3000 万元。	承诺时间：2017 年 2 月 23 日；期限：12 月内	是	是		

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

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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
福建省明远金属材料有限公司	陕西宝光进出口有限公司	无	诉讼	双方于2014年5月9日签订《代理协议》一份,代理出口起诉方生产的高性能导线业务,应诉方办理出口手续、收取外汇款和办理退税等事宜。起诉方产品由于成分原因无法获得出口退税,而应诉方事前已向其预付的出口退税,应诉方多次要求起诉方退还预付款并已对起诉方第10批货物行使了留置权,双方协商无法达成一致,提起本案诉讼。	508	双方均坚持自己的诉讼请求。福建省明远金属材料有限公司未显示任何调解的意愿,和解的可能性非常小。预计法院会依据双方在代理合同项下的风险和责任的分配和分担做出判决。	2017年3月31日在宝鸡市中级人民法院二审开庭,出具的民事裁定书((2017)陕03民终500号)内容如下:一、撤销宝鸡市渭滨区人民法院(2016)陕0302民初1683号民事判决。二、本案发回宝鸡市渭滨区人民法院重审。2018年3月15日本案在宝鸡市渭滨区人民法院进行了重审,现已审理终结。	宝鸡市渭滨区人民法院2018年6月18日出具了民事判决书(2017)陕0302民初2419号。内容如下:一、驳回原告福建省明远金属材料有限公司的诉讼请求。二、驳回被告陕西宝光进出口有限公司的反诉请求。再次认定双方为进出口代理合同关系,退税款的最终受益方为福建明远公司,而发生的相关法律后果和责任应当由其承担。裁定结果对公司的影响目前无法预计。	无

(三) 其他说明

适用 不适用

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

2015年7月21日，公司收悉中国证券监督管理委员会《调查通知书》（陕证调查字2015009号）：因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。截止本报告发布之日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的最终调查结论。

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

报告期内公司及公司控股股东宝光集团及实际控制人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

(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

公司于2018年4月9日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于追认2017年度日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的议案》，对2018年预计与关联方发生的关联交易金额进行了预计。本报告期日常关联交易的实际执行情况如下表：

单位：万元 币种：人民币

类别	关联方名称	交易内容	2018年预计交易金额	2018年1-6月实际交易发生金额
采购商品/ 接受劳务/ 承租	陕西宝光集团有限公司	采购商品	8,000	3670.93
	宝鸡市宝光电子科技有限公司	采购商品	3,900	2585.63
	天水西电长城合金有限公司	采购商品	1,000	313.33
	陕西宝光集团有限公司	承租	900	465.59
	金额小计		13,800	7035.48
出售商品/	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	销售商品	10,000	4697.26

类别	关联方名称	交易内容	2018 年预计交易金额	2018 年 1-6 月实际交易发生金额
提供劳务等	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	品牌使用费		
	西电宝鸡电气有限公司	销售商品	3,500	1444.01
	宝鸡市宝光电子科技有限公司	销售商品	3,400	2200.13
	金额小计		16,900	8341.40

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

关联方往来款项详见财务报表附注“十二、关联方及关联交易”第“6. 关联方应收应付款项”。

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

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

赁情况说明

详见财务报表附注“十二、关联方及关联交易”第“5. 关联交易情况(3). 关联租赁情况”。

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

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2018年7月初，公司响应党中央国务院打赢脱贫攻坚战的号召，依据《2018年陕西资本市场教育扶贫工作实施方案》，采用慈善信托的方式，通过西安市慈善会向陕西省内贫困县建档立卡农村贫困户2018年高考成绩文理科各前10的学生捐助1万元进行帮扶。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

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

根据宝鸡市环境保护局2018年02月26日在其网站公布的《关于印发宝鸡市2018年重点排污单位名录的通知（宝市环函〔2018〕33号）》，公司被列为宝鸡市水污染和危险废物重点排污

单位。

(1) 废水主要污染物

化学需氧量、氨氮。

(2) 排放方式

排放方式：间歇排放

(3) 排放口数量和分布情况

WS-01042 位于新厂区东北角 WS-01043 位于老厂区西墙中段

(4) 2018 年上半年主要污染物及特征污染物排放浓度和总量

新厂区化学需氧量平均排放浓度 2.77mg/L，上半年排放 0.439 吨（COD 数据来源 2018 年 1-6 月在线监控设备数据）；氨氮排放浓度 0.229mg/L，上半年排放总量 0.094 吨（氨氮数据来源为第三方检测机构提供的监测报告）。

老厂区化学需氧量排放浓度 14.1 mg/L，上半年排放 0.55 吨（COD 数据来源为第三方检测机构提供的监测报告）；氨氮排放浓度 0.146 mg/L，上半年排放 0.056 吨。

(5) 执行的污染物排放标准

新厂区污水接入城市管网，执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》二级标准；老厂区污水经污水处理站处理达标后，排入沙河，执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》一级标准；

新区执行标准：COD 为 300mg/L，氨氮为 25mg/L；

老区执行标准：COD 为 50mg/L，氨氮为 12mg/L。

排污许可证核定排放总量：COD 为 34.5 吨/a，氨氮为 2.87 吨/a。

(6) 固废处置量

公司与陕西新天地固体废物综合处置有限公司签有危险废物处置合同，2018 年上半年共规范化处置 154.923 吨。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司建设有 3 套污水处理站、13 套酸雾处理塔、1 套 VOC 收集处理排放塔、2 座危险废物库房。

1、废水处理：各车间废水分流进入污水处理系统经过化学沉淀法处理工艺处理后，进入排放池，待各项污染因子监测合格，最终达标排放。

2、废气处理：各车间废气根据喷淋塔中和后达标排放；VOCs 经收集装置收集处理后，达标排放。

3、固废处理：分类收集后，委托有资质的第三方进行转运处理。

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

公司严格按照环保法律法规，对项目进行合规性评价。各新、改、扩项目均严格执行建设项目环评管理规定，落实环保“三同时”工作。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

根据国家环保部《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法》（试行）（环发【2015】4号）等相关文件规定，公司已编制突发环境应急预案，通过专家评审后，已取得政府环保主管部门备案表，备案号 610305-2017-006-L。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）文件要求，为掌握本公司污染物排放状况及其对周边环境质量的影响，履行法定义务和社会责任，确保自行监测完成率和公布率满足环境管理要求，公司制定了 2018 年污染源自行监测方案。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2018 年上半年公司的生产经营活动符合国家相关环保法律法规和地方性规章制度的要求，污染治理设施运转良好，向环境排放的废水、废气、噪声的各项指标都能达到国家和地方的相关排放标准，固体废物的处理符合相关处置要求，未发生任何突发的污染事件，无环境违法违规行为，未收到相关行政处罚。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

目前公司有三个全资子公司在生产运营，分别为陕西宝光精密陶瓷有限公司、陕西宝光精工技术有限公司、陕西宝光进出口有限公司，子公司在环境保护工作上也一直积极投入，力争做“资源节约型、环境友好型”企业，明确公司经济的发展不以破坏环境，高耗能、高污染为代价，始终坚持“更接近自然，更接近人类”的生产经营理念。

(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

(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

(1) 在公司 2018 年 7 月 9 日召开的第六届董事会第十四次会议上审议并通过了《关于对全资子公司陕西宝光精密陶瓷有限公司增加注册资本的议案》及《关于对全资子公司陕西宝光精工电器技术有限公司增加注册资本的议案》，同意公司向 2 家全资子公司精密陶瓷和精工电器增加注册资本。一、精密陶瓷合并陶瓷科技，原陶瓷科技的注册资本 639 万元将合并至精密陶瓷，除此之外，为了促进公司精密陶瓷产业板块的快速发展，同时优化资产负债结构，公司将以现金方式对精密陶瓷增资 2761 万元。增资完成后，精密陶瓷注册资本将变更为 5000 万元，公司仍持有精密陶瓷 100% 股权。二、为了促进公司精工电器产业板块的快速发展，同时优化精工电器的资产负

债结构，公司将以现金方式对精工电器增资 1000 万元。增资完成后，精工电器注册资本将变更为 2000 万元，公司仍持有精工电器 100%股权。

(2) 截至 2018 年 1 月 29 日止，陕西宝光集团有限公司（以下简称“宝光集团”）通过证券交易所集中竞价交易累计增持公司无限售流通股 10,461,344 股，累计增持金额 234,673,997.53 元，累计增持比例为 4.435%。自 2017 年 2 月 23 日起的未来十二个月，增持公司无限售流通股，增持金额不低于人民币 3000 万元的增持计划实施完毕。

(3) 2018 年 1 月 22 日，股东西藏锋泓及其一致行动人张敏到期购回了其分别质押给民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）的本公司无限售流通股 34,086,401 股和 1,500,000 股。2018 年 1 月 30 日，西藏锋泓提前购回了其质押给民生证券的本公司无限售流通股 11,202,599 股。截止 2018 年 2 月 5 日，西藏锋泓及其一致行动人张敏办理完毕所有质押给民生证券本公司无限售流通股的解除质押登记手续。西藏锋泓及其一致行动人张敏合计持有本公司无限售流通股已全部解除质押，不存在质押情形。

关于上述事项的具体内容，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

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)	13,884
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

(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	质押或冻结 情况	股东性质

				件股份 数量	股份 状态	数量	
陕西宝光集团有限公司	2,000	63,598,436	26.96	0	无	0	国有法人
西藏锋泓投资管理有限 公司	0	45,289,000	19.20	0	无	0	境内非国有 法人
陕西省技术进步投资有 限责任公司	0	5,950,537	2.52	0	无	0	国有法人
张敏	0	4,050,000	1.72	0	无	0	境内自然人
顾俊明	380,000	1,440,000	0.61	0	未知	/	未知
张娟	88,401	1,299,045	0.55	0	未知	/	未知
李尚芹	379,600	1,002,100	0.42	0	未知	/	未知
黄剑	67,900	969,500	0.41	0	未知	/	未知
李颖	0	807,400	0.34	0	未知	/	未知
马翀	730,659	730,659	0.31	0	未知	/	未知
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			
陕西宝光集团有限公司	63,598,436		人民币普通股	63,598,436			
西藏锋泓投资管理有限 公司	45,289,000		人民币普通股	45,289,000			
陕西省技术进步投资有限 责任公司	5,950,537		人民币普通股	5,950,537			
张敏	4,050,000		人民币普通股	4,050,000			
顾俊明	1,440,000		人民币普通股	1,440,000			
张娟	1,299,045		人民币普通股	1,299,045			
李尚芹	1,002,100		人民币普通股	1,002,100			
黄剑	969,500		人民币普通股	969,500			
李颖	807,400		人民币普通股	807,400			
马翀	730,659		人民币普通股	730,659			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2016年10月28日，西藏锋泓投资管理有限公司与张敏签署了《一致行动人协议》，自此双方为一致行动人关系；2016年11月17日，陕西宝光集团有限公司与陕西省技术进步投资有限责任公司签署了《一致行动人协议》，自此双方为一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王荃	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

由于工作变动原因，原公司副总经理王荃先生申请辞去本公司副总经理职务。王荃先生的辞职报告自 2018 年 6 月 6 日起生效，王荃先生未持有公司股票，具体内容详见公司 2018 年 6 月 6 日披露的《关于副总经理辞职的公告》（2018-24 号）。

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

2018 年 6 月 30 日

编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七.1	99,606,056.03	51,617,578.49
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七.2	82,710.00	101,640.00

衍生金融资产			
应收票据	七. 4	45,878,355.89	117,789,315.15
应收账款	七. 5	215,941,010.25	141,845,100.08
预付款项	七. 6	3,354,682.12	3,557,058.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七. 9	4,820,921.51	3,187,821.82
买入返售金融资产			
存货	七. 10	156,844,112.70	143,559,838.44
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	9,475,161.11	8,168,080.04
流动资产合计		536,003,009.61	469,826,432.41
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七. 19	203,593,110.75	215,265,887.14
在建工程	七. 20	19,312,817.24	13,875,368.30
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七. 25	2,609,089.38	2,609,097.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七. 28	2,767,283.38	2,982,281.57
递延所得税资产	七. 29	6,329,036.46	3,160,457.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		234,611,337.21	237,893,091.36
资产总计		770,614,346.82	707,719,523.77
流动负债：			
短期借款	七. 31	50,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 34	34,070,000.00	9,490,000.00
应付账款	七. 35	109,341,155.15	89,063,314.90
预收款项	七. 36	3,148,197.00	4,673,921.30
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 37	4,476,932.95	10,672,963.46
应交税费	七. 38	10,637,898.09	7,205,249.12
应付利息			
应付股利	七. 40	6,262,731.23	419,308.13
其他应付款	七. 41	13,050,701.04	7,553,670.49
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七. 44	5,399,101.46	1,449,510.42
流动负债合计		236,386,716.92	190,527,937.82
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七. 51	21,671,148.68	21,123,861.89
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,671,148.68	21,123,861.89
负债合计		258,057,865.60	211,651,799.71
所有者权益			
股本	七. 53	235,858,260.00	235,858,260.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 55	7,638,855.57	7,638,855.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七. 58	1,372,776.13	252,587.70
盈余公积	七. 59	34,568,132.13	34,568,132.13
一般风险准备			
未分配利润	七. 60	233,118,457.39	217,749,888.66
归属于母公司所有者权益合计		512,556,481.22	496,067,724.06
少数股东权益			
所有者权益合计		512,556,481.22	496,067,724.06
负债和所有者权益总计		770,614,346.82	707,719,523.77

法定代表人：李军望 主管会计工作负责人：杜轶名 会计机构负责人：袁卫孝

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位:陕西宝光真空电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		87,743,153.06	39,970,118.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		82,710.00	101,640.00
衍生金融资产			
应收票据		37,200,727.38	108,147,141.40
应收账款	十七.1	195,699,662.00	125,119,971.88
预付款项		1,490,266.03	2,420,493.92
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七.2	25,234,195.46	27,216,210.29
存货		137,257,429.35	123,958,328.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		484,708,143.28	426,933,904.24
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	46,799,399.84	46,799,399.84
投资性房地产			
固定资产		168,207,216.46	177,420,462.07
在建工程		14,665,509.67	10,741,472.48
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,450,418.30	2,482,529.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,372,150.13	1,489,789.79
递延所得税资产		5,256,690.87	2,088,111.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		238,751,385.27	241,021,764.91
资产总计		723,459,528.55	667,955,669.15
流动负债:			
短期借款		50,000,000.00	60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		34,070,000.00	10,000,000.00
应付账款		83,447,715.35	63,274,384.72
预收款项		1,107,974.18	2,369,105.57

应付职工薪酬		3,379,756.91	8,119,634.05
应交税费		8,701,845.83	6,912,688.58
应付利息			
应付股利		6,262,731.23	419,308.13
其他应付款		8,341,939.37	6,530,448.18
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		5,399,101.46	1,449,510.42
流动负债合计		200,711,064.33	159,075,079.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		21,671,148.68	21,123,861.89
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,671,148.68	21,123,861.89
负债合计		222,382,213.01	180,198,941.54
所有者权益：			
股本		235,858,260.00	235,858,260.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,549,656.56	7,549,656.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		335,359.76	
盈余公积		34,568,132.13	34,568,132.13
未分配利润		222,765,907.09	209,780,678.92
所有者权益合计		501,077,315.54	487,756,727.61
负债和所有者权益总计		723,459,528.55	667,955,669.15

法定代表人：李军望 主管会计工作负责人：杜轶名 会计机构负责人：袁卫孝

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		395,287,906.81	387,054,178.32
其中：营业收入	七. 61	395,287,906.81	387,054,178.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		371,045,990.39	362,817,734.91
其中：营业成本	七.61	299,096,932.70	301,366,337.65
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.62	3,384,368.21	3,380,869.40
销售费用	七.63	26,847,377.62	22,672,174.33
管理费用	七.64	35,264,354.36	31,766,615.66
财务费用	七.65	1,668,831.72	1,280,054.34
资产减值损失	七.66	4,784,125.78	2,351,683.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七.67	-18,930.00	-2,930.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.69	-597,526.40	-107,240.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七.70	812,713.21	1,079,379.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,438,173.23	25,205,653.07
加：营业外收入	七.71	274,587.61	57,496.14
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七.72	6,638.82	15,846.44
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,706,122.02	25,247,302.77
减：所得税费用	七.73	3,441,096.79	2,030,829.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,265,025.23	23,216,473.73
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,265,025.23	23,216,473.73
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. 归属于母公司所有者的净利润		21,265,025.23	23,216,473.73
2. 少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		21,265,025.23	23,216,473.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,265,025.23	23,216,473.73
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0902	0.0984
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0902	0.0984

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：李军望 主管会计工作负责人：杜轶名 会计机构负责人：袁卫孝

母公司利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七.4	363,395,902.12	364,838,374.83
减：营业成本	十七.4	286,526,541.66	294,774,000.86
税金及附加		2,643,933.73	2,910,680.62
销售费用		21,840,130.92	17,707,263.40
管理费用		27,022,012.39	24,051,848.14
财务费用		1,082,464.53	1,272,181.99
资产减值损失		2,972,300.34	2,811,882.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-18,930.00	-2,930.00
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-597,714.83	-99,815.66
其他收益		812,713.21	1,079,379.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		21,504,586.93	22,287,151.10
加：营业外收入		186,000.01	20,354.14
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		6,594.38	3,800.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		21,683,992.56	22,303,705.24
减：所得税费用		2,802,307.89	2,063,978.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,881,684.67	20,239,726.48
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		18,881,684.67	20,239,726.48
2.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）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李军望 主管会计工作负责人：杜轶名 会计机构负责人：袁卫孝

合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		238,004,989.69	204,697,384.30
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		7,534,021.37	5,271,877.37
收到其他与经营活动有关的现金	七. 75	2,650,248.06	3,688,620.10
经营活动现金流入小计		248,189,259.12	213,657,881.77
购买商品、接受劳务支付的现金		74,534,766.38	83,229,091.07
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		64,407,781.39	69,641,830.98
支付的各项税费		31,275,357.05	25,769,973.29
支付其他与经营活动有关的现金	七. 75	16,415,514.95	32,178,421.84
经营活动现金流出小计		186,633,419.77	210,819,317.18
经营活动产生的现金流量净额		61,555,839.35	2,838,564.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			26,020,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		417.65	72,659.29

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		417.65	26,092,659.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,388,587.64	1,789,036.63
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,388,587.64	1,789,036.63
投资活动产生的现金流量净额		-2,388,169.99	24,303,622.66
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		30,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七. 75		3,165,100.60
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	43,165,100.60
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,301,384.24	1,499,567.88
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. 75	3,452,000.00	2,500,000.00
筹资活动现金流出小计		44,753,384.24	43,999,567.88
筹资活动产生的现金流量净额		-14,753,384.24	-834,467.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		122,192.42	-32,132.24
五、现金及现金等价物净增加额		44,536,477.54	26,275,587.73
加：期初现金及现金等价物余额		49,617,578.49	44,442,837.50
六、期末现金及现金等价物余额		94,154,056.03	70,718,425.23

法定代表人：李军望 主管会计工作负责人：杜轶名 会计机构负责人：袁卫孝

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		199,238,514.53	172,922,088.86
收到的税费返还		38,907.50	
收到其他与经营活动有关的现金		2,349,150.03	3,273,347.72
经营活动现金流入小计		201,626,572.06	176,195,436.58
购买商品、接受劳务支付的现金		46,645,165.76	62,883,505.21
支付给职工以及为职工支付的现金		55,349,413.52	60,506,835.19
支付的各项税费		24,762,465.78	21,029,302.28
支付其他与经营活动有关的现金		13,597,004.25	28,578,495.76
经营活动现金流出小计		140,354,049.31	172,998,138.44
经营活动产生的现金流量净额		61,272,522.75	3,197,298.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			26,020,000.00

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			692.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			26,020,692.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,163,358.12	1,421,366.12
投资支付的现金			500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,163,358.12	1,921,366.12
投资活动产生的现金流量净额		-2,163,358.12	24,099,326.19
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		30,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			3,000,000.00
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	43,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,301,384.24	1,334,269.18
支付其他与筹资活动有关的现金		3,452,000.00	2,500,000.00
筹资活动现金流出小计		44,753,384.24	43,834,269.18
筹资活动产生的现金流量净额		-14,753,384.24	-834,269.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-34,745.34	-32,132.24
五、现金及现金等价物净增加额		44,321,035.05	26,430,222.91
加：期初现金及现金等价物余额		37,970,118.01	36,137,634.58
六、期末现金及现金等价物余额		82,291,153.06	62,567,857.49

法定代表人：李军望 主管会计工作负责人：杜轶名 会计机构负责人：袁卫孝

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	235,858,260.00				7,638,855.57			252,587.70	34,568,132.13		217,749,888.66		496,067,724.06
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	235,858,260.00				7,638,855.57			252,587.70	34,568,132.13		217,749,888.66		496,067,724.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,120,188.43			15,368,568.73		16,488,757.16
（一）综合收益总额											21,265,025.23		21,265,025.23
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-5,896,456.50		-5,896,456.50
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,896,456.50		-5,896,456.50
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								1,120,188.43					1,120,188.43
1. 本期提取								2,059,363.57					2,059,363.57
2. 本期使用								939,175.14					939,175.14
（六）其他													
四、本期期末余额	235,858,260.00				7,638,855.57			1,372,776.13	34,568,132.13		233,118,457.39		512,556,481.22

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	235,858,260.00				7,638,855.57			322,013.56	31,433,491.97		195,692,789.93		470,945,411.03
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	235,858,260.00				7,638,855.57			322,013.56	31,433,491.97		195,692,789.93		470,945,411.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,026,537.69				12,366,989.88		13,393,527.57
（一）综合收益总额											23,216,473.73		23,216,473.73
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-10,849,483.85		-10,849,483.85
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-10,849,483.85		-10,849,483.85
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							1,026,537.69						1,026,537.69
1. 本期提取							1,026,537.69						1,026,537.69
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	235,858,260.00				7,638,855.57		1,348,551.25	31,433,491.97			208,059,779.81		484,338,938.60

法定代表人：李军望 主管会计工作负责人：杜轶名 会计机构负责人：袁卫孝

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	235,858,260.00				7,549,656.56				34,568,132.13	209,780,678.92	487,756,727.61
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	235,858,260.00				7,549,656.56				34,568,132.13	209,780,678.92	487,756,727.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								335,359.76		12,985,228.17	13,320,587.93
(一) 综合收益总额										18,881,684.67	18,881,684.67
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-5,896,456.50	-5,896,456.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,896,456.50	-5,896,456.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								335,359.76			335,359.76
1. 本期提取								1,205,789.04			1,205,789.04
2. 本期使用								870,429.28			870,429.28
(六) 其他											
四、本期期末余额	235,858,260.00				7,549,656.56			335,359.76	34,568,132.13	222,765,907.09	501,077,315.54

2018年半年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	235,858,260.00				7,549,656.56				31,433,491.97	192,418,401.38	467,259,809.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	235,858,260.00				7,549,656.56				31,433,491.97	192,418,401.38	467,259,809.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								606,849.59		9,390,242.63	9,997,092.22
（一）综合收益总额										20,239,726.48	20,239,726.48
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-10,849,483.85	-10,849,483.85
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,849,483.85	-10,849,483.85
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								606,849.59			606,849.59
1. 本期提取								606,849.59			606,849.59
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	235,858,260.00				7,549,656.56			606,849.59	31,433,491.97	201,808,644.01	477,256,902.13

法定代表人：李军望 主管会计工作负责人：杜轶名 会计机构负责人：袁卫孝

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经陕西省人民政府陕政函[1997]260号文批准，由陕西宝光集团有限公司（原陕西宝光电工总厂，以下简称“宝光集团”）作为主发起人发起设立的股份有限公司。本公司设立时股本总额为10,800万元人民币，于1997年12月31日在陕西省工商行政管理局登记注册领取企业法人营业执照，注册号：916103007099018935。

2001年12月经中国证监会（证监发行字[2001]47号文）核准并经上海证券交易所同意，本公司采用上网定价发行方式，发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行后股本总额为15,800万元人民币。

2002年1月16日本公司股票在上海证券交易所上市交易，股票简称：宝光股份，股票代码：600379。

根据陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于陕西宝光真空电器股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》（陕国资产权发[2007]364号），及本公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议表决通过，本公司以资本公积向流通股股东转增股本进行股权分置改革，流通股股东每持有10股获得4.1361股的转增股，共计转增2,068.05万元股本，股权分置改革后总股本变更为17,868.05万元。

根据2009年4月9日股东大会决议，本公司按2008年12月31日的总股本178,680,500股为基数，以资本公积向全体股东以10:2的比例转增资本3,573.61万元，转增资本后公司总股本变更为21,441.66万元。

根据2012年5月25日股东大会决议，本公司按2011年12月31日的总股本214,416,600股为基数，以资本公积向全体股东以10:1的比例转增资本2,144.166万元，转增资本后公司总股本变更为23,585.826万元。

2013年度，原公司第二大股东华安财产保险股份有限公司（持有公司股份4510万股，占总股本的19.12%，下称“华安保险”），与华安保险存在一致行动人关系的安徽特华投资有限公司（与华安保险实际控制人相同，下称“安徽特华”）分别于2013年6月24日、25日通过二级市场增持公司股份2,100,374股，至此华安保险和安徽特华合计持有公司股份达到47,200,374股，占公司总股本的20.01%，已超出原第一大股东陕西宝光集团有限公司对公司的持股比例（19.59%），由此导致公司控股股东变更为华安保险（华安财产保险股份有限公司经中国保险监督管理委员会批准的资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。2006年6月9日，经中国保险监督管理委员会保监产险[2006]576号文件批准经营机动车交通事故责任强制保险业务。）

2014年6月13日，宝光股份的控股股东华安保险及其一致行动人安徽特华与北京融昌航投资咨询有限公司（以下简称“北京融昌航”）签署了《股份转让协议》，华安保险与安徽特华将其合计持有的宝光股份47,200,374股无限售条件人民币普通股（占公司总股份的20.01%）协议转让给北京融昌航，股份转让价格为15元/股，股份转让价款总额为人民币柒亿捌佰万伍仟陆佰壹拾元（小写：708,005,610元）。华安保险、安徽特华与北京融昌航于2014年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份过户的相关手续，由此导致公司控股股东变更为北京融昌航。

2015年7月10日，宝光股份接到宝光集团增持公司股份方案的函件，宝光集团已于7月10日通过二级市场增持本公司股票1,061,933股，至此，宝光集团合计持有本公司股票47,261,933股，占本公司总股本的20.04%。同日，陕西省技术进步投资有限责任公司（以下简称“陕西技术进步公司”）（占公司总股份的3.94%）与北京融昌航签署了《一致行动人协议》，两个股东合计持有公司股份达到5,649.04万股，占公司总股本的23.95%，超出宝光集团对公司的持股比例（20.04%），因此本次增持并不涉及公司控股股东和实际控制人的变更。

2016年8月24日西藏锋泓投资管理有限公司（以下简称“西藏锋泓”）通过北京产权交易所诉讼资产网络交易平台竞得北京融昌航所持本公司股份3015万股；2016年9月7日西藏锋泓通过大

宗交易取得北京融昌航所持本公司股份 190 万股；2016 年 10 月 28 日，西藏锋泓通过大宗交易获得李源先生拍卖取得的北京融昌航所持本公司股份 1100 万股；2016 年 11 月 17 日，西藏锋泓通过二级市场增持本公司股份 223.9 万股。2016 年 10 月 29 日，西藏锋泓的一致行动人张敏在黑龙江省高级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台竞得北京融昌航所持本公司股份 405 万股。截止本报告期末西藏锋泓及其一致行动人合计持有本公司股份 4,933.9 万股，占总股本的 20.9189%（其中：西藏锋泓持有本公司股份 4,528.9 万股，占总股本的 19.20%）。

2016 年 11 月 17 日宝光集团与陕西省技术进步投资有限责任公司签署了《一致行动人协议》；2016 年 11 月 18 日宝光集团公告未来十二个月增持金额不低于人民币 5500 万元公司股份，2017 年 2 月 23 日宝光集团公告未来十二个月将继续增持金额不低于人民币 3000 万元公司股份。截至 2018 年 1 月 29 日止，宝光集团增持计划实施完毕，共持有公司 6,359.8436 股无限售流通股，占公司总股本的 26.965%。与其一致行动人陕技投合计持有公司 6,954.8973 股无限售流通股，合计持股比例达到公司总股本的 29.488%（陕技投持股 595.0537 万股、持股比例 2.52%），为本公司的第一大股东。截止本报告期末宝光集团及其一致行动人持股比例为 29.488%，没有变化。

本公司控股股东为陕西宝光集团有限公司，本公司最终控制人为中国西电集团有限公司。

本公司注册地址：陕西宝鸡市宝光路 53 号，总部所在地为陕西宝鸡市宝光路 53 号，现法定代表人为李军望。

本公司属于电子真空器件行业，经营范围主要为：高、中、低压真空电力电器、无线电元器件、器件、材料、高新元件、弹性元件的研制、生产、批发、零售及服务；机械加工；经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括陕西宝光陶瓷科技有限公司（以下简称陶瓷科技）、陕西宝光精密陶瓷有限公司（以下简称宝光精密陶瓷）、陕西宝光进出口有限公司（以下简称宝光进出口）、陕西宝光精工电器技术有限公司（以下简称宝光精工）4 家子公司。全资子公司陶瓷科技的全部业务、资产、债权、债务、人员等已成建制转入全资子公司精密陶瓷运营，精密陶瓷合并陶瓷科技，注销陶瓷科技法人资格的工商手续尚在办理之中。

详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

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为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取

得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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有子公司自购买日或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，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，在合并财务报表中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投资损益。

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

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率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。

10. 金融工具

适用 不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本公司指定的该类金融资产主要包括股票投资。对此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

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

应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

企业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,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。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) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	4	4
1—2 年	8	8
2—3 年	20	20
3—4 年	40	40
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；原材料的领用或发出，采用加权平均法核算，库存商品的发出采用加权平均法。低值易耗品和包装物在取得时按实际成本计价，领用时采用一次转销法进行摊销，数额较大时，在一年内分期摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以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投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权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，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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;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;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,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。

与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2). 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	平均年限法	8-45年	3%	2.16%~12.125%
机器设备	平均年限法	12-18年	3%	5.39%~8.08%
运输设备	平均年限法	12年	3%	8.08%
办公设备	平均年限法	5年	3%	19.4%

(3). 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。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:

(1) 固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;

(2) 已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;

(3) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。

18. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产主要为经营管理用软件、商标权，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

经营管理用软件按预计使用年限分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研发项目支出会计政策如下：

(1) 公司内部研发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。本公司研发项目通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

(2) 研发支出核算研究阶段与开发阶段发生的各项支出。

(3) 研发项目研究阶段发生的调研、咨询、差旅费直接计入当期费用。研发项目开发阶段发生的费用，划分为“费用化支出”和“资本化支出”，能够形成无形资产的予以资本化，否则费用化处理，计入当期损益。

(4) 研发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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,包括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,能够证明其有用性;

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。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。

(5)资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本公司将进行减值测试。对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,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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的较高者。

出现减值的迹象如下:

(1) 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的天然气初装费,技术服务费和租入固定资产改良费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

24. 职工薪酬

本公司的职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿,包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬,是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司的短期薪酬具体包括:职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤,短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的,按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利,是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本公司的设定提存计划,是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利,是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司向职工提供辞退福利的,在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、本公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利,实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划,本公司选择恰当的折现率,以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利,是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬,包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

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,应当按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定受益计划条件的,本公

司应当按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本公司应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 收入确认原则：本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

1) 销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2) 提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，具体按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定，已经提供的劳务占应提供劳务总量比例由公司业务实施部门根据实际情况测算确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(2) 收入确认具体政策：本公司销售灭弧室以商品已经发出并取得客户收货确认函为收入确认时点；让渡资产使用权以商标使用人实际销售收入实现时点作为资产让渡收入的收入时点。

29. 政府补助

本公司的政府补助包括太阳能项目补助资金等。其中，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；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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法√适用 不适用

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。

政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;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(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益,确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照剩余年限方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法√适用 不适用

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。

政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;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(1元)计量。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,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。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,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。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到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时,应当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,减记的金额予以转回。

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**√适用 不适用

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2)、融资租赁的会计处理方法√适用 不适用

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

33. 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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

1、持有待售

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（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，即已经就一项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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或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。

本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”的规定条件，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。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。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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，以前减记的金额应当予以恢复，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得转回。

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。

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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的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得转回。

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。

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。

持有待售的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。

2、终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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	销售商品、提供劳务、租赁等	17%、16%、13%、11%、6%
城市维护建设税	流转税	7%
企业所得税	应税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
子公司陕西宝光精密陶瓷有限公司	25
子公司宝光进出口有限公司	25
子公司陕西宝光精工电器技术有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

根据宝鸡市发展和改革委员会“关于对陕西宝光真空电器股份有限公司等 18 户符合国家鼓励类目录企业年审（第三批）的批复”【宝市发（2015）409 号】文件规定。本公司的高中低真空电力电器、无线电元器件、高新元件研发生产与销售业务，符合国家《产业结构调整指导目录（2013 修订版）》、《西部地区鼓励类产业目录 2014 版》中第十四项（机械）第 22 条“高压真空元件及开关设备”相关规定的条件，予以确认享受西部大开发税收优惠政策，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	23,655.98	126,335.11
银行存款	97,066,443.14	49,475,314.67
其他货币资金	2,515,956.91	2,015,928.71
合计	99,606,056.03	51,617,578.49
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金包含受限资金 545.20 万元，为本公司存放于上海浦发银行宝鸡分行营业部 395.20 万元的承兑汇票保证金，取得额度为 1,976 万元的银行承兑汇票；存放于中国民生银行宝鸡分行营业部 150 万元的承兑汇票保证金，以该保证金取得额度 500 万元的银行承兑汇票。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	82,710.00	101,640.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	82,710.00	101,640.00
其他		
合计	82,710.00	101,640.00

其他说明：

本期末交易性金融资产系本公司在证券市场购买的流通股票，公允价格采用资产负债表日的收盘价。

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	37,425,296.89	112,297,370.12
商业承兑票据	8,453,059.00	5,491,945.03
合计	45,878,355.89	117,789,315.15

(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	102,538,452.69	
商业承兑票据	4,910,295.00	
合计	107,448,747.69	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末本公司无用于质押的应收票据。

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	225,366,234.05	100	9,425,223.80	4.18	215,941,010.25	150,202,940.29	100	8,357,840.21	5.56	141,845,100.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	225,366,234.05	/	9,425,223.80	/	215,941,010.25	150,202,940.29	/	8,357,840.21	/	141,845,100.08

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	220,362,626.13	8,814,505.06	4.00%
1 年以内小计	220,362,626.13	8,814,505.06	4.00%
1 至 2 年	4,171,380.19	333,710.41	8.00%
2 至 3 年	598,320.27	119,664.05	20.00%
3 至 4 年	123,891.96	49,556.78	40.00%
4 至 5 年	11,140.00	8,912.00	80.00%
5 年以上	98,875.50	98,875.50	100.00%
合计	225,366,234.05	9,425,223.80	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,294,789.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,227,405.46

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山东华海电器股份有限公司	货款	791,326.81	长账龄	总经理办公会	否
天津市维斯电器新技术开发公司	货款	244,987.44	长账龄	总经理办公会	否
陕西高研电器实业有限公司	货款	237,894.70	长账龄	总经理办公会	否
西安天菱电器有限责任公司	货款	127,595.58	长账龄	总经理办公会	否
河南省济源市中原防爆电器有限公司	货款	145,525.00	长账龄	总经理办公会	否
苏州开关三厂	货款	103,337.80	长账龄	总经理办公会	否
合计		1,650,667.33	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

2018 年 3 月根据总经理办公会议决定执行书，核销 5 年以上应收账款 2,227,405.46 元。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天水长城开关厂有限公司	15,925,531.38	1 年以内、1-2 年	7.07	669,861.19
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	12,101,772.67	1 年以内	5.37	484,070.91
西安佛伦德电气有限公司	11,258,551.35	1 年以内	5.21	450,342.05
山东泰开真空开关有限公司	9,866,574.48	1 年以内	4.38	394,662.98
西电宝鸡电气有限公司	11,267,341.09	1 年以内、1-2 年	5.00	462,317.67
合计	60,419,770.97		27.03	2,461,254.80

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、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	3,252,580.61	96.96	3,403,856.71	95.69
1 至 2 年	2,528.88	0.08	35,912.59	1.01
2 至 3 年	31.96	0.00	6,464.80	0.18
3 年以上	99,540.67	2.96	110,824.29	3.12
合计	3,354,682.12	100.00	3,557,058.39	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

本公司期末不存在 1 年以上的重大预付款项。

(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	期末金额	账龄	占预付款项余额合计数的比例 (%)
无锡嘉利诚金属材料有限公司	379,922.50	1 年以内	11.33
陕西陕开互感器有限责任公司	81,270.67	1 年以内	2.42
陕西美神服装有限责任公司	68,670.00	1 年以内	2.05
国网陕西省电力公司宝鸡供电公司	60,183.43	1 年以内	1.79
中铝洛阳铜加工有限公司	115,093.00	1 年以内	3.43
合计	705,139.60		21.02

其他说明

适用 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,198,539.75	100	377,618.24	7.26	4,820,921.51	3,321,689.39	100	133,867.57	4.03	3,187,821.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,198,539.75	/	377,618.24	/	4,820,921.51	3,321,689.39	/	133,867.57	/	3,187,821.82

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	986,623.41	39,464.94	4.00
1 年以内小计	986,623.41	39,464.94	4.00
1 至 2 年	4,201,916.34	336,153.30	8.00
2 至 3 年	10,000.00	2,000.00	20.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	5,198,539.75	377,618.24	

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 243,750.67 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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
品牌使用费、检测费	3,136,717.09	2,027,945.26
备用金	1,437,804.57	865,804.47
代垫费用	463,331.63	427,939.66
其他	160,686.47	
合计	5,198,539.76	3,321,689.39

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	品牌使用费、检测费	3,136,717.09	1 年以内、1-2 年	60.34	125,468.69
李水平	备用金	110,300.00	1 年以内	2.12	4,412.00
杨少增	备用金	81,222.58	1 年以内	1.56	3,248.90
范彩虹	备用金	80,000.00	1 年以内	1.54	3,200.00
沈本卫	备用金	75,000.00	1 年以内	1.44	3,000.00
合计	/	3,483,239.67	/	67.00	139,329.59

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货**(1). 存货分类**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	55,602,759.45	356,585.61	55,246,173.84	52,362,040.99		52,362,040.99
在产品	23,055,453.57	20,498.93	23,034,954.64	22,847,858.04	20,498.93	22,827,359.11
库存商品	79,749,891.62	1,554,122.57	78,195,769.05	67,780,441.66	1,554,122.57	66,226,319.09
周转材料	578,473.80	211,258.63	367,215.17	2,355,377.88	211,258.63	2,144,119.25
合计	158,986,578.44	2,142,465.74	156,844,112.70	145,345,718.57	1,785,880.13	143,559,838.44

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		356,585.61				356,585.61
在产品	20,498.93					20,498.93
库存商品	1,554,122.57					1,554,122.57
周转材料	211,258.63					211,258.63
合计	1,785,880.13	356,585.61				2,142,465.74

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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
待抵扣进项税	9,475,161.11	8,162,254.22
预交所得税		5,825.82
合计	9,475,161.11	8,168,080.04

其他说明

期末待抵扣进项税为子公司宝光进出口期末留抵进项税额。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、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	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	131,363,721.43	292,789,441.38	6,555,810.78	10,411,027.43	441,120,001.02
2. 本期增加金额		2,188,617.82		108,838.54	2,297,456.36
(1) 购置		316,421.30		64,657.66	381,078.96

(2) 在建工程转入		1,872,196.52		44,180.88	1,916,377.40
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	2,952,341.69	1,294,041.93		11,736.12	4,258,119.74
(1) 处置或报废	2,952,341.69	1,294,041.93		11,736.12	4,258,119.74
4. 期末余额	128,411,379.74	293,684,017.27	6,555,810.78	10,508,129.85	439,159,337.64
二、累计折旧					
1. 期初余额	51,598,174.39	158,586,288.62	3,586,165.28	6,950,760.89	220,721,389.18
2. 本期增加金额	1,492,239.74	10,368,754.09	289,986.68	331,862.44	12,482,842.95
(1) 计提	1,492,239.74	10,368,754.09	289,986.68	331,862.44	12,482,842.95
3. 本期减少金额	2,408,331.64	1,200,781.64		36,512.63	3,645,625.91
(1) 处置或报废	2,408,331.64	1,200,781.64		36,512.63	3,645,625.91
4. 期末余额	50,682,082.49	167,754,261.07	3,876,151.96	7,246,110.70	229,558,606.22
三、减值准备					
1. 期初余额	1,350,000.00	3,781,905.50		819.20	5,132,724.70
2. 本期增加金额		889,000.45			889,000.45
(1) 计提		889,000.45			889,000.45
3. 本期减少金额		14,104.48			14,104.48
(1) 处置或报废		14,104.48			14,104.48
4. 期末余额	1,350,000.00	4,656,801.47		819.20	6,007,620.67
四、账面价值					
1. 期末账面价值	76,379,297.25	121,272,954.73	2,679,658.82	3,261,199.95	203,593,110.75
2. 期初账面价值	78,415,547.04	130,421,247.26	2,969,645.50	3,459,447.34	215,265,887.14

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	0	0	0		
机器设备	4,333,755.99	1,666,957.65	2,666,798.34		

(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

本期减少的固定资产主要为报废的固定资产，其中：子公司以出售方式减少的固定资产原值 11736.12 元、累计折旧 11061.60 元、固定资产净值 674.52 元，出售收入 1009.64 元，相关税款 146.69 元，处置收益 188.43 元；以报废方式减少的固定资产原值 4246383.62 元、累计折旧 3634564.31 元、减值准备 14104.48 元、固定资产净值 597714.83 元，报废资产损失 597714.83 元。

20、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
瓷金属化科技中心工程零星工程	4,602,234.2		4,602,234.2	3,088,822.45		3,088,822.45
太阳能生产线				756,884.72		756,884.72
其他零星技改	14,665,509.67		14,665,509.67	9,984,587.76		9,984,587.76
厂房改造	45,073.37		45,073.37	45,073.37		45,073.37
合计	19,312,817.24		19,312,817.24	13,875,368.3		13,875,368.30

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
瓷金属化科技中心工程零星工程		3,088,822.45	2,281,383.97	767,972.22		4,602,234.2						
太阳能生产线		756,884.72		756,884.72								
其他零星技改		9,984,587.76	5,072,442.37	391,520.46		14,665,509.67						
厂房改造		45,073.37				45,073.37						
合计		13,875,368.3	7,353,826.34	1,916,377.4		19,312,817.24	/	/			/	/

(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

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

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、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	商标使用权	管理用软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	677,087.00	6,227,226.04	6,904,313.04
2. 本期增加金额		205,390.56	205,390.56
(1) 购置		205,390.56	205,390.56
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	677,087.00	6,432,616.60	7,109,703.6
二、累计摊销			
1. 期初余额	677,087.00	3,618,128.87	4,295,215.87
2. 本期增加金额		205,398.35	205,398.35
(1) 计提		205,398.35	205,398.35
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	677,087.00	3,823,527.22	4,500,614.22
三、减值准备			
1. 期初余额			
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			
四、账面价值			
1. 期末账面价值		2,609,089.38	2,609,089.38
2. 期初账面价值		2,609,097.17	2,609,097.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
天然气初装费	1,025,000.00	-	48,000.00		977,000.00
气瓶费	736,788.58	78,750.00	74,703.31		740,835.27
装修费	730,164.37	-	84,379.20		645,785.17
实验室改造	389,789.79	-	39,639.66		350,150.13
技术服务费	75,000.00	-	30,000.00		45,000.00
精密陶瓷绿化工程	25,538.83	-	17,026.02		8,512.81
合计	2,982,281.57	78,750.00	293,748.19		2,767,283.38

其他说明：

注 1：装修费为子公司精密陶瓷装修租赁本公司俱乐部及租赁办公区厂房的装修费原值 1,894,000.00 元，摊销期限 5 年；以及子公司精工电器租赁本公司厂房的装修费 922,550.28 元自 2016 年 12 月起按 5 年摊销。

注 2：技术服务费系 1999 年本公司与西安交通大学签订的协议：由本公司支付 1,200,000.00 元建设“宝光西安交大技术中心”，由该中心为本公司提供免费的试验和咨询服务 20 年。

注 3：精密陶瓷绿化工程为子公司陶瓷科技对宝光老厂区绿化工程支出 170,260.00 元，摊销期限为 5 年。

注 4：气瓶费为子公司宝光精密陶瓷购置周转气瓶按预计使用年限 10 年摊销。

注 5：实验室改造为本公司租入关联方宝光集团的实验室改造支出 396,396.40 元，于 2017 年 12 月完工，摊销期限为 5 年。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,410,312.61	2,643,125.11	15,410,312.61	2,643,125.11
内部交易未实现利润	1,829,260.09	274,389.01	1,829,260.09	274,389.01
递延收益	21,123,861.89	3,168,579.28		
交易性金融资产公允价值变动	170,110.00	25,516.50	170,110.00	25,516.50
预提费用	1,449,510.42	217,426.56	1,449,510.42	217,426.56
合计	39,983,055.01	6,329,036.46	18,859,193.12	3,160,457.18

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	4,904,664.77	4,904,664.77
合计	4,904,664.77	4,904,664.77

(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

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	4,070,082.36	4,070,082.36	
2021 年	401,400	401,400	
2022 年	433,182.41	433,182.41	
合计	4,904,664.77	4,904,664.77	/

其他说明:

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	50,000,000.00	60,000,000.00
合计	50,000,000.00	60,000,000.00

短期借款分类的说明:

本期末信用借款系本公司以信用保证分别从上海浦东发展银行宝鸡支行取得 1,000 万元借款、中国工商银行宝鸡分行取得 2,000 万元借款、中国建设银行宝鸡分行营业部取得 2,000 万元借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	34,070,000.00	9,490,000.00
合计	34,070,000.00	9,490,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以上	9,607,261.84	5,715,309.17
1 年以内	99,733,893.31	83,348,005.73
合计	109,341,155.15	89,063,314.90

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以上	131,006.56	536,234.87
1 年以内	3,017,190.44	4,137,686.43
合计	3,148,197.00	4,673,921.30

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,672,963.46	54,308,545.33	60,504,575.84	4,476,932.95
二、离职后福利-设定提存计划		10,567,431.68	10,567,431.68	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,672,963.46	64,875,977.01	71,072,007.52	4,476,932.95

(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	8,324,079.75	41,343,676.86	49,089,756.61	578,000.00
二、职工福利费	123,540.68	2,418,880.10	2,542,420.78	
三、社会保险费	108,688.28	3,225,629.88	3,227,718.17	106,599.99
其中: 医疗保险费		2,848,039.31	2,848,039.31	
工伤保险费	108,688.28	244,985.04	247,073.33	106,599.99
生育保险费		132,605.53	132,605.53	
四、住房公积金		4,658,962.00	3,122,588.00	1,536,374.00
五、工会经费和职工教育经费	2,116,654.75	1,044,974.65	900,512.18	2,261,117.22
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他		1,616,421.84	1,621,580.10	-5,158.26
合计	10,672,963.46	54,308,545.33	60,504,575.84	4,476,932.95

(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		10,220,339.88	10,220,339.88	
2、失业保险费		347,091.80	347,091.80	
3、企业年金缴费				
合计		10,567,431.68	10,567,431.68	

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,913,760.90	286,790.08
企业所得税	4,705,255.45	5,530,312.48
个人所得税	92,909.64	233,621.64
城市维护建设税	352,130.09	454,363.10
房产税	206,211.85	213,297.48
教育费附加	251,080.43	324,545.09
水利建设基金	-4,001.23	56,051.50
其他	120,550.96	106,267.75
合计	10,637,898.09	7,205,249.12

39、应付利息适用 不适用

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**40、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	5,896,456.50	
应付股利-国投中嘉实业公司	244,183.16	244,183.16
应付股利-中国租赁有限公司	122,091.57	122,091.57
应付股利-西藏锋泓投资管理有限公司		53,033.40
合计	6,262,731.23	419,308.13

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末应付国投中嘉实业公司、中国租赁有限公司股利为上市前欠付的 2002 年前股东股利。普通股股利 5,896,456.50 元，为根据 2017 年年度股东大会决议计提的将于 2018 年 7 月发放的股票红利。

41、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
保证金	1,402,700.32	1,014,757.82
租赁费	4,806,196.60	5,158,607.28
医疗体检费	611,650.20	399,858.01
运费	1,645,396.93	197,250.69
押金	376,680.00	378,100.00
物业费	2,952,494.40	148,836.00
其他	1,255,582.59	256,260.69
合计	13,050,701.04	7,553,670.49

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款适用 不适用

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

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提动力车间费用	91,942.50	95,731.20
预提销售费用	5,000,000.00	930,305.32
其他	307,158.96	423,473.90
合计	5,399,101.46	1,449,510.42

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

(1) 预提销售费用系依据公司销售费用政策预提的已发生未报销的销售经费。

(2) 其他主要核算为预提的工装模具费、加工费、水电费等。

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、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□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	21,123,861.89	1,360,000.00	812,713.21	21,671,148.68	
合计	21,123,861.89	1,360,000.00	812,713.21	21,671,148.68	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高温槽式太阳能真空集热管产业化”项目政府补助	11,320,000.00				11,320,000.00	与资产相关
轨道交通政府补助(10+20)项目	4,658,333.33		430,000.00		4,228,333.33	与资产相关
铁道电器项目政府补助	1,380,000.00		230,000.00		1,150,000.00	与资产相关
电力需求侧管理专项资金(动能系统优化工程)	466,666.66		15,555.56		451,111.10	与资产相关
开关电器大容量开断关键技术科技成果转化项目	365,740.74		27,777.78		337,962.96	与资产相关
开关电器大容量开断关键技术成果转化与推广应用项目	360,000.00		24,000.00		336,000.00	与资产相关
开关电器大容量开断关键技术科技成果转化项目	442,897.31		29,526.48		413,370.83	与资产相关
省科技统筹创新工程计划项目	696,821.65		36,415.89		660,405.76	与资产相关
《40.5KV 采用串联开断技术的电容器组投切真空断路器》研发项目	733,402.20		19,437.50		713,964.70	与资产相关
环境友好型高电压126KV/3150-40KA 陶瓷真空灭弧室研发	500,000.00	60,000.00			560,000.00	与资产相关
稀贵金属焊接/装联导电材料制备技术(北京有色金属合作)	200,000.00				200,000.00	与资产相关
宝鸡市市级财政账户		1,300,000.00			1,300,000.00	与资产相关

“2018 年高端装备制造业发展专项资金”（宝市财办企【2018】13 号）						
合计	21,123,861.89	1,360,000.00	812,713.21		21,671,148.68	/

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：本公司根据陕西省工信厅《关于下达 2011 年省级工业领域重大科技成果产业化项目计划的通知》[陕工信发[2011]529 号]文件，2012 年取得“高温槽式太阳能真空集热管产业化”项目政府补助 232 万元；本公司根据陕西省财政厅《关于下达 2013 年新兴产业（能源）项目中央预算内基建支出拨款的通知》[陕财办建[2013]224 号]文件，于 2013 年取得“槽式太阳能热发电用吸热管产业化”项目政府补助 900 万元，该项目已于 2017 年 12 月完工；截止本期末末该项目递延收益余额为 11,320,000.00 元；

注 2：本公司根据陕西省财政厅《关于下达 2012 年产业振兴技术改造项目中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》[陕财办建[2012]410 号]文件于 2012 年取得“扩增 10 万只真空灭弧室生产能力技术改造项目（10+20 项目）”轨道交通政府补助 860 万元，该项目于 2013 年 5 月完工，该补助应按资产使用年限摊销，截止本期末该项目递延收益余额为 4,228,333.33 元；

注 3：本公司根据《陕发改投资[2009]1611 号》和《陕发改高技[2009]1365 号》文于 2009 年收到铁道电器真空灭弧室建设项目政府补助 460 万元，由于该项目已于 2011 年完工投产，故该补助应在项目剩余使用年限内平均摊销，截止本期末该项目递延收益余额为 1,150,000.00 元；

注 4：本公司根据宝鸡市发改委、财政局《关于下达 2013 年度省级电力需求侧管理专项资金项目补助计划的通知》[宝市发改投资法[2014]3 号]文件，收到动能系统优化工程，系对 35KV 输电系统改造、锅炉改造，双孔高温电隧道窑炉技术改造和厂房节能改造等补助 56 万元，该项目于 2014 年 12 月完工，该补助应按资产使用年限摊销，截止本期末该项目递延收益余额为 451,111.10 元；

注 5：本公司根据宝鸡市科学科技局《陕西省 2014 年科技统筹创新工程计划》[陕科计发[2014]92 号]文件于 2014 年收到开关电器大容量开断关键技术科技成果转化项目政府补助 50 万元，该项目于 2015 年 8 月完工，该补助应按资产使用年限摊销，截止本期末该项目递延收益余额为 337,962.96 元；

注 6：本公司根据陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅《关于下达 2015 年两化融合专项资金项目计划的通知》[陕工信发[2015]261 号]文件于 2015 年收到两化融合专项资金补助 50 万元，该项目于 2015 年 2 月完工，该补助应按资产使用年限摊销，截止本期末该项目递延收益余额为 336,000.00 元；

注 7：本公司根据宝鸡市科学科技局、财政局《关于下达宝鸡市 2014 年重大科技专项计划的通知》[宝市科发[2014]27 号]文件于 2014 年收到开关电器大容量开断关键技术项目政府补助 48 万元，项目于 2015 年 2 月份完工，该补助应按资产使用年限摊销，每年摊销 46,080.00 元。本公司根据宝鸡市科学科技局、财政局《关于下达宝鸡市 2014 年重大科技专项计划的通知》[宝市科发[2014]27 号]文件于 2016 年收到开关电器大容量开断关键技术项目政府补助 12 万元，项目于 2016 年 4 月份完工，该补助应按资产使用年限摊销，截止本期末该项目递延收益余额为 413,370.83 元；

注 8：本公司根据陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅共同下发文件《关于下达 2015 年两化融合专项资金项目计划的通知》陕工信发【2015】261 号文件，于 2016 年收到补助 80 万元，该项目已于 2016 年 8 月完工，故该补助应在项目剩余使用年限内平均摊销，截止本期末该项目递延收益余额为 660,405.76 元。

注 9：本公司根据《厦科联[2014]63 号》厦门市科学技术局、厦门市财政局关于下达 2014 年第三批市科技计划重大项目及拨付资助经费的通知，于 2015 年度收到专项资金 466,500.00 元，于 2017 年收到专项资金 315,495.95 元，该项目于 2016 年 12 月完工，故该补助应在项目剩余使用年限内平均摊销，截止本期末该项目递延收益余额为 713,964.7 元；

注 10: 本公司根据陕西省科技厅、财政厅下发文件《陕西省 2017 年重大科技创新项目专项资金项目计划》陕科发【[2017]5 号】文件,于 2017 年 8 月收到专项资金 50 万元; 于 2018 年 4 月收到专项资金 6 万元。截止本期末该项目尚未完工;

注 11: 本公司根据《稀贵金属焊接/装联导电材料制备技术》合作合同, 由贵研铂业股份有限公司牵头, 北京有色金属与稀土应用研究所、贵研铂业股份有限公司、陕西宝光真空电器股份有限公司、华南理工大学、西北有色金属研究院共同研发, 本公司于 2017 年 12 月收到 20 万项目经费, 于资产达到预定可使用状态后按照资产寿命进行摊销。截止本期末该项目尚未完工。

注 12: 本公司根据宝鸡市市级财政 2018 年高端装备制造业发展专项资金(宝市财办企【2018】13 号) 文件, 于 2018 年 6 月收到宝鸡市市级财政账户转来专项资金 130 万元; 截止本期末该项目尚未完工;

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	235,858,260						235,858,260

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)	6,756,828.60			6,756,828.60
其他资本公积	882,026.97			882,026.97
合计	7,638,855.57			7,638,855.57

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

√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
安全生产费	252,587.70	2,059,363.57	939,175.14	1,372,776.13
合计	252,587.70	2,059,363.57	939,175.14	1,372,776.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

安全生产费为企业以其上年营业收入计提的安全生产费，减少为本期实际使用安全生产费用。

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	34,568,132.13			34,568,132.13
合计	34,568,132.13			34,568,132.13

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	217,749,888.66	195,692,789.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	217,749,888.66	195,692,789.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,265,025.23	23,216,473.73
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	5,896,456.50	10,849,483.85
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	233,118,457.39	208,059,779.81

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

√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	354,526,101.55	278,558,449.49	330,541,469.16	257,041,748.19
其他业务	40,761,805.26	20,538,483.21	56,512,709.16	44,324,589.46
合计	395,287,906.81	299,096,932.70	387,054,178.32	301,366,337.65

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
城市维护建设税	1,460,972.32	1,382,987.38
教育费附加	1,043,124.27	990,030.86
房产税	476,380.56	452,877.79
车船使用税	2,202.07	2,160.00
印花税	238,009.51	211,973.86
水利建设基金	126,261.10	340,839.51
水资源及环保税	37,418.38	
合计	3,384,368.21	3,380,869.40

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
工资	4,628,857.75	3,384,405.58
福利费	59,783.65	51,417.16
差旅费	1,202,694.90	1,358,318.34
运输费	3,554,643.45	3,426,373.80
销售服务费	11,862,915.00	11,025,257.02
其他支出	5,538,482.87	3,426,402.43
合计	26,847,377.62	22,672,174.33

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
研究与开发费	8,609,408.38	7,047,058.30
工资	8,131,874.04	6,508,695.19
职工福利	719,502.09	509,772.93
社保费	4,376,928.78	3,806,736.26
住房公积金补贴	1,162,804.00	1,294,356.00
工会经费	940,374.08	972,936.77
其他	11,323,462.99	11,627,060.21
合计	35,264,354.36	31,766,615.66

65、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	1,248,350.84	1,329,166.7
减：利息收入	-236,510.24	-110,496.24
加：汇兑损失	565,604.84	-22,097.96
加：其他支出	91,386.28	83,481.84
合计	1,668,831.72	1,280,054.34

66、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	3,538,539.72	2,351,683.53
二、存货跌价损失	356,585.61	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	889,000.45	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,784,125.78	2,351,683.53

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-18,930.00	-2,930.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-18,930.00	-2,930.00

其他说明：

以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产为本公司股票投资本期市场价格变动额。

68、投资收益

□适用 √不适用

69、资产处置收益

√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
非流动资产处置收益	-597,526.40	-107,240.21
合计	-597,526.40	-107,240.21

其他说明：

□适用 √不适用

70、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
政府补助	812,713.21	1,079,379.87
合计	812,713.21	1,079,379.87

其他说明：

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	270,000.00	28,152.00	270,000.00
其他	4,587.61	29,344.14	4,587.61
合计	274,587.61	57,496.14	274,587.61

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
宝鸡市渭滨区工业和信息化局市域内采购补助	150,000.00		与收益相关
固封极柱产业化科学技术奖金	10,000.00		与收益相关
外绝缘保护下小型化 40.5KV 真空灭弧室开发科学技术奖金	20,000.00		与收益相关
2017 年度外经贸发展专项开拓国际市场项目政府补助	90,000.00		与收益相关
宝鸡市专利申请资助费		1,000.00	与收益相关
2016 年中小企业开拓国际市场政府补助		22,152.00	与收益相关
2015 年度宝鸡市科学技术奖励资金		5,000.00	与收益相关
合计	270,000.00	28,152.00	/

其他说明：

适用 不适用

72、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			
其中：固定资产处置损失			

无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	6,638.82	15,846.44	6,638.82
合计	6,638.82	15,846.44	6,638.82

73、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	3,441,096.79	2,030,829.04
递延所得税费用		
合计	3,441,096.79	2,030,829.04

(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	24,706,122.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,705,918.30
子公司适用不同税率的影响	305,490.47
调整以前期间所得税的影响	-570,311.98
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	
所得税费用	3,441,096.79

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

□适用 √不适用

75、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
保证金	501,180.80	1,597,877.50
利息收入	236,510.24	110,088.81
政府收益性补助	1,630,000.00	28,152.00
其他	282,557.02	1,952,501.79
合计	2,650,248.06	3,688,620.10

(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
运费	3,338,064.42	2,780,005.64
服务费	1,039,248.95	1,208,429.01
差旅费	1,632,666.75	2,352,635.02
销售经费	1,756,584.38	2,721,262.43
业务招待费	301,881.10	678,922.61
办公费	682,751.28	548,600.86
审计咨询费	862,552.53	603,057.93
董事会费用	396,259.61	149,671.07
试验费	145,203.85	521,769.17
退付资产重组相关保证金		16,156,489.99
其他	6,260,302.08	4,457,578.11
合计	16,415,514.95	32,178,421.84

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金		3,000,000.00
信用保证金		165,100.60
合计		3,165,100.60

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	3,452,000.00	2,500,000.00
合计	3,452,000.00	2,500,000.00

76、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	21,265,025.23	23,216,473.73
加: 资产减值准备	4,784,125.78	2,351,683.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,482,842.95	13,067,177.38

无形资产摊销	205,398.35	201,566.56
长期待摊费用摊销	293,748.19	307,330.38
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)	-417.65	-692.31
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	597,526.40	107,932.52
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	18,930.00	2,930.00
财务费用(收益以“-”号填列)	1,668,831.72	1,329,166.70
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,168,579.28	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-13,640,859.87	-6,691,410.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,163,468.01	-25,055,290.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	42,212,735.54	-5,998,302.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	61,555,839.35	2,838,564.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	94,154,056.03	70,718,425.23
减: 现金的期初余额	49,617,578.49	44,442,837.50
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	44,536,477.54	26,275,587.73

(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	94,154,056.03	49,617,578.49
其中: 库存现金	23,655.98	126,335.11
可随时用于支付的银行存款	94,114,443.14	49,475,314.67
可随时用于支付的其他货币资金	15,956.91	15,928.71
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	94,154,056.03	49,617,578.49
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

期末现金和现金等价物与货币资金差额 545.20 万元，为本公司存放于上海浦发银行宝鸡分行营业部 395.20 万元的承兑汇票保证金，以及存放于中国民生银行宝鸡分行 150 万元的银行承兑汇票保证金。（详见七.1）

77、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

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,452,000.00	应付票据保证金
合计	5,452,000.00	/

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,076,337.95	6.6166	7,121,697.68
欧元	332,854.30	7.6515	2,546,834.67
港币			
人民币			
人民币			

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

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
陕西宝光陶瓷科技有限公司	宝鸡市	宝鸡市	陶瓷制品	100.00	/	设立
宝鸡宝光精密陶瓷有限公司	宝鸡市	宝鸡市	气体生产及销售	100.00	/	设立
陕西宝光进出口有限公司	宝鸡市	宝鸡市	电工产品、技术进出口业务	100.00	/	设立
陕西宝光精工电器技术有限公司	宝鸡市	宝鸡市渭滨区宝光路53号	中低压开关操作机构	100.00	/	设立

(2). 重要的非全资子公司

□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

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	82,710.00			82,710.00
1. 交易性金融资产				
(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	82,710.00			82,710.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	82,710.00			82,710.00
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	82,710.00			82,710.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价变动系本公司在证券市场购买的流通股票，公允价格采用资产负债表日的收盘价。

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
陕西宝光集团有限公司	宝鸡市宝光路53号	生产	11,000	26.96	26.96

本企业最终控制方是中国西电集团有限公司

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西安西电高压开关有限责任公司	其他
西安西电开关电气有限公司	其他
西安西开中低压开关有限责任公司	其他
西电宝鸡电气有限公司	其他
西安高压电器研究院有限责任公司	其他
西安高压电器研究院常州有限责任公司	其他
西安西电避雷器有限责任公司	其他
陕西宝光电力开关有限公司	其他
陕西陕开互感器有限责任公司	其他
西藏锋泓投资管理有限公司	参股股东
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	其他
西安宝光智能电气有限公司	其他
天水西电长城合金有限公司	其他
西安西电高压电瓷有限责任公司	其他
西安西开精密铸造有限责任公司	其他
西安西电光电电缆有限责任公司	其他
西安西电电气研究院有限责任公司	其他
董事、总经理、副总经理	其他

其他说明

宝鸡市宝光电子科技有限公司（即原宝鸡市宝光电子元器件厂）原为宝光集团全资子公司，该公司股权转让事宜已于 2017 年 11 月 9 日正式签订《产权交易合同》。2017 年 12 月 6 日该公司已取得新的营业执照，更名为宝鸡市宝光电子科技有限公司，本报告期末与本公司不再存在关联方关系。

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宝光集团	采购商品	36,709,342.78	28,267,084.85
宝光集团	采购动能	898,133.47	653,822.81
宝光集团	租赁	4,655,925.18	5,166,709.73
宝光集团	综合服务费	200,000.00	200,000.00
西安高压电器研究院有限责任公司	劳务	5,036.79	
西安西电高压电瓷有限责任公司	采购商品	15,384.62	
天水西电长城合金有限公司	采购商品	3,133,262.14	
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	采购商品	20,965.74	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宝光集团	动能销售		159,260.17
西电宝鸡电气有限公司	销售商品	14,440,068.13	14,976,728.62
西电宝鸡电气有限公司	动能销售		525.72
西安西电开关电气有限公司	销售商品	281,829.06	
西安西电高压开关有限责任公司	销售商品	217,391.45	23,589.74
西安西开中低压开关有限责任公司	销售商品	56,664.95	
西安西电避雷器有限责任公司	销售商品	189,487.18	217,435.90
西安西开精密铸造有限责任公司	销售商品	304,594.02	
西安宝光智能电气有限公司	销售商品	1,159,790.58	1,735,679.49
西安西电光电缆有限责任公司	销售商品	335,989.14	
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	劳务收入		6,598.28
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	销售商品	45,694,542.94	42,183,616.54
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	品牌使用费	1,278,011.41	1,190,834.22

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

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宝光集团	新厂区宝光路 53 号及老厂区土地使用权	539,292.00	623,496.00
宝光集团	老厂区 3#厂房	680,400.00	680,400.00
宝光集团	宝光工业园 3#A 厂房及土地使用权	482,208.00	482,208.00
宝光集团	5#厂房	1,729,732.68	1,729,800.00
宝光集团	老区办公楼、新区办公楼、成品库房、中间库库房、物资库房	473,820.00	473,820.00
宝光集团	宝鸡东开发区高新大道 96#宝光工业园 3#厂房	480,272.50	400,227.00
宝光集团	宝光集团新、老区生产区所对本公司生产区、工业园固封极柱事业部、集热管事业部物业服务	270,200.00	

关联租赁情况说明

适用 不适用

注 1：本公司与宝光集团签订土地、房屋租赁合同，租用宝光集团土地使用权，并签订合同 2010 年 5 月 1 日起至 2020 年 4 月 30 日，其中老厂区 31,232.00 平方米，租金每年每平方米 12 元；新厂区 46,920 平方米，租金每年每平方米 15 元，年租金计 1,078,584.00 元。

注 2：本公司于 2016 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日租用宝光集团老厂区 3#房产 5,400.00 平方米，租金每年 1,360,800.00 元。

注 3：本公司于 2011 年 12 月与宝光集团签订 3#A 厂房及 3#A 厂房的土地使用权租赁协议，租期自 2016 年 12 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日，其中厂房租金以建筑面积每月每平方米 9 元计算，租赁资产建筑面积 5,023 平方米，年度租金为 542,484.00 元；租用宝光集团宝光工业园区 3#厂房土地使用权年租金 421,932.00 元。

注 4：本公司于 2014 年 2 月与宝光集团签订 5#厂房租赁协议，租期自 2014 年 2 月 1 日至 2029 年 1 月 31 日，厂房租金为每平方米 26.59 元/月；租赁房屋面积为 10,842 平方米，每年租金 3,459,600.00 元。

注 5：本公司于 2010 年 5 月与宝光集团签订老区办公楼、新区办公楼、成品库、中间库和物资库租赁协议，老区办公楼用房 1756 平方米、新区办公楼用房 482 平方米、成品库房 706 平方米、中间库房 106 平方米、物资库房 3246 平方米，租期自 2010 年 5 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日，老区办公楼 15 元/月、新区办公楼 25 元/月、库房 10 元/月每年，每年租金合计 947,640.00 元。

注 6：本公司于 2017 年 1 月 1 日与宝光集团签订高新开发区高新大道 96 号宝光工业园内 3#厂房租赁合同，租期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，建筑面积 5,002.84 平方米，房屋租金 9 元/月/平方米，540,306.00 元/年；土地面积约 13 亩，土地租金 2,693.8 元/月/亩，420,233.00 元/年，每年租金合计 960,545.00 元。

注 7：本公司 2018 年 1 月 1 日与宝光集团签订宝光集团新、老区生产区所对本公司生产区合同，租期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，物业费总额：45 万/年；厂房建筑面积 91962.04 平方米、绿化面积 136621 平方米、保洁面积 34683 平方米，年租金 400,000.00 元；本公司 2017 年 1 月 1 日与宝光集团签订工业园固封极柱事业部物业服务，租期自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，1.8 元/月/m²；建筑面积 5000 平方米，年租金 108,000.00 元；本公司 2018 年 1 月 1 日与宝光集团签订工业园集热管事业部物业服务，租期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，1.8 元/月/m²；建筑面积 5000 平方米，年租金 108,000.00*30%=32400 元。

(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

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	西电宝鸡电气有限公司	1,290,000.00		5,510,000.00	
应收票据	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	9,668,827.20		8,079,213.04	
应收票据	西安西电高压开关有限责任公司			150,000.00	
应收账款	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	12,101,772.67	484,070.91	15,472,839.49	618,913.58
应收账款	西电宝鸡电气有限公司	11,267,341.09	450,693.64	7,215,640.91	288,625.64
应收账款	西安西开中低压开关有限责任公司	256,517.00	10,260.68	801,973.77	84,950.11
应收账款	西安西电开关电气有限公司	449,858.00	17,994.32	225,147.00	9,005.88
应收账款	西安西电高压开关有限责任公司	167,232.00	6,689.28	202,884.00	8,115.36
应收账款	西安高压电器研究院有限责任公司	4,830.00	193.20	4,830.00	193.20
应收账款	西安宝光智能电气有限公司	2,515,361.21	100,614.45	1,213,650.01	48,546.00
应收账款	陕西宝光集团有限公司	873,581.50	34,943.26	65,194.45	2,607.78
应收账款	西安西开精密铸造有限责任公司	744,950.00	29,798.00	553,989.00	22,159.56
应收账款	西安西电避雷器有限责任公司			96,200.00	3,848.00
其他应收款	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	3,136,717.09	125,468.68	2,027,945.26	81,117.81
预付账款	陕西陕开互感器有限责任公司			81,270.67	
预付款项	西安高压电器研究院有限责任公司	20.00			
预付款项	西安西电电气研究院有限责任公司	30,000.00			
预付款项	天水西电长城合金有限公司	124,351.06			

(2). 应付项目适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	西电宝鸡电气有限公司	79,476.26	442,561.85

应付账款	陕西宝光集团有限公司	4,122,719.14	2,619,463.49
应付账款	天水西电长城合金有限公司	119,909.07	3,940,683.87
应付账款	西安西电光电电缆有限责任公司	25,600.00	
应付账款	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	15,619.58	
其他应付款	陕西宝光集团有限公司	4,282,149.58	5,558,465.29
其他应付款	西电宝鸡电气有限公司	135,461.40	

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,896,456.50

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

根据公司《2017 年度利润分配预案》，2018 年 7 月 11 日，公司以 2017 年 12 月 31 日股份总数 235,858,260 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金 5,896,456.50 元。

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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	204,120,375.20	100	8,420,713.20	4.12	195,699,662.00	132,751,982.93	100	7,632,011.05	5.75	125,119,971.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	204,120,375.20	/	8,420,713.20	/	195,699,662.00	132,751,982.93	/	7,632,011.05	/	125,119,971.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	200,666,218.93	8,026,648.76	4.00%
1 年以内小计	200,666,218.93	8,026,648.76	4.00%
1 至 2 年	2,997,240.02	239,779.20	8.00%
2 至 3 年	321,174.77	64,234.95	20.00%
3 至 4 年	73,951.98	29,580.79	40.00%
4 至 5 年	6,600.00	5,280.00	80.00%
5 年以上	55,189.50	55,189.50	100.00%
合计	204,120,375.20	8,420,713.20	

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 3,016,107.61 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,227,405.46

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山东华海电器股份有限公司	货款	791,326.81	长账龄	总经理办公会	否
天津市维斯电器新技术开发公司	货款	244,987.44	长账龄	总经理办公会	否
陕西高研电器实业有限公司	货款	237,894.7	长账龄	总经理办公会	否
西安天菱电器有限责任公司	货款	127,595.58	长账龄	总经理办公会	否
河南省济源市中原防爆电器有限公司	货款	145,525	长账龄	总经理办公会	否
苏州开关三厂	货款	103,337.8	长账龄	总经理办公会	否
合计	/	1,650,667.33	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	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
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	货款	12,101,772.67	1 年以内	5.93	484,070.91
陕西宝光进出口有限公司	货款	12,979,967.96	1 年以内	6.36	519,198.72
西安佛伦德电气有限公司	货款	11,258,551.35	1 年以内	5.52	450,342.05
天水长城开关厂有限公司	货款	15,925,531.38	1 年以内	7.8	637,021.26
山东泰开真空开关有限公司	货款	9,866,574.48	1 年以内	4.83	394,662.98
合计		62,132,397.84		30.44	2,485,295.92

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,462,366.78	100	1,228,171.32	4.64	25,234,195.46	28,488,188.88	100	1,271,978.59	4.46	27,216,210.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	26,462,366.78	/	1,228,171.32	/	25,234,195.46	28,488,188.88	/	1,271,978.59	/	27,216,210.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	22,250,450.44	890,018.01	4.00%
1 年以内小计	22,250,450.44	890,018.01	4.00%
1 至 2 年	4,201,916.34	336,153.31	8.00%
2 至 3 年	10,000.00	2,000.00	20.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	26,462,366.78	1,228,171.32	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-43,807.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款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
代扣职工社保	22,000,115.27	25,649,790.79
品牌使用费、检测费	3,136,717.09	2,027,945.26
备用金	1,130,186.81	779,241.77
其他	195,347.61	31,211.06
合计	26,462,366.78	28,488,188.88

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西宝光进出口有限公司	往来款项	346,836.28	1年以内	1.31	13,873.45
陕西宝光精密陶瓷有限公司	往来款项	15,910,255.27	1年以内	60.12	636,410.21
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	品牌使用费、检测费	3,136,717.09	1年以内、1-2年	11.85	125,468.68
陕西宝光精工电器技术有限公司	往来款项	5,743,023.72	1年以内	21.70	229,720.95
居民动能	代垫款项	144,192.19	1年以内	0.54	5,767.69
合计	/	25,281,024.55	/	95.52	1,011,240.98

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	46,799,399.84		46,799,399.84	46,799,399.84		46,799,399.84
合计	46,799,399.84		46,799,399.84	46,799,399.84		46,799,399.84

(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
精密陶瓷	23,549,399.84			23,549,399.84		
进出口公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
宝光精工	8,250,000.00			8,250,000.00		
合计	46,799,399.84			46,799,399.84		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	325,424,300.90	262,587,852.29	307,366,047.93	246,550,859.29
其他业务	37,971,601.22	23,938,689.37	57,472,326.90	48,223,141.57
合计	363,395,902.12	286,526,541.66	364,838,374.83	294,774,000.86

其他说明：

(1) 主营业务

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
灭弧室	227,594,140.57	180,437,920.10	214,784,114.76	173,334,190.91
固封极柱/相柱	91,948,942.55	76,167,808.42	89,189,694.02	69,429,726.69
其他	5,881,217.78	5,982,123.77	3,392,239.15	3,786,941.69
合计	325,424,300.90	262,587,852.29	307,366,047.93	246,550,859.29

(2) 其他业务

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
材料销售	15,485,522.01	15,319,048.36	29,988,514.64	29,963,350.61
废料销售	20,033,393.35	8,002,312.17	20,728,839.90	12,102,661.93
动能销售	423,666.88	426,673.33	4,736,016.36	6,039,041.84
其他	2,029,018.98	190,655.51	2,018,956.00	118,087.19
合计	37,971,601.22	23,938,689.37	57,472,326.90	48,223,141.57

5、投资收益

□适用 √不适用

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	-597,526.40	固定资产报废及处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,082,713.21	计入本年度损益的政府补助收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-18,930.00	公允价值变动额
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,051.21	其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-78,504.00	按 15%、25%的税率计算
少数股东权益影响额		
合计	385,701.60	

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	4.2166	0.0902	0.0902
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.1402	0.0885	0.0885

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	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	本次审议半年度报告的董事会决议文件。

董事长：李军望

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 15 日

修订信息

适用 不适用