

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 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李军望、主管会计工作负责人杨宇及会计机构负责人（会计主管人员）王琳琳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

无

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.....	23
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.....	104

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、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、技术进步	指	陕西省技术进步投资有限责任公司
进出口公司或宝光进出口	指	陕西宝光进出口有限公司
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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	李国强
联系地址	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路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	396,331,227.46	435,686,713.92	-9.03
归属于上市公司股东的净利润	15,108,866.00	22,481,987.66	-32.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,462,252.45	21,018,825.40	-40.71
经营活动产生的现金流量净额	56,438,641.09	32,160,453.92	75.49
	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	536,871,502.97	546,229,913.69	-1.71
总资产	822,216,087.50	831,904,467.86	-1.16

(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)	0.0458	0.0953	-51.94
稀释每股收益(元/股)	0.0458	0.0953	-51.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0377	0.0891	-57.69
加权平均净资产收益率(%)	2.7899	4.2907	减少1.5个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	2.3012	4.0114	减少1.71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	-984.22	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	3,078,800.87	计入当期损益的政府补助

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		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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-21,860.00	公允价值变动额
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	67,030.80	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	-476,373.90	按 15%、25% 的税率计算
合计	2,646,613.55	

十、其他

√适用 □不适用

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
交易性金融资产	85,980.00	64,120.00	-21,860.00	-21,860.00
应收款项融资	147,822,898.62	77,368,923.30	-70,453,975.32	0.00
合计	147,908,878.62	77,433,043.30	-70,475,835.32	-21,860.00

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

公司是国内生产真空灭弧室的重点高新技术企业，40 余年来专注于真空灭弧室产品的研发、制造、销售，产业布局电子器件、电气配件、电子陶瓷和国际业务。电子器件板块产品包括真空灭弧室、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业务。

公司以“宝光牌”系列产品产销为主，产品具有标准化、系列化、小型化、长寿命、高可靠、专业化等特点。主业产品真空灭弧室电压等级覆盖 0.66kV 到 145kV 全系列，产品符合 GB、IEC、以及 ANSI 等相关标准规定。

公司拥有真空灭弧室系列产品研发、设计、生产、销售核心优势资源，拥有国内先进的技术装备和生产线，核心零件全部自制，建立了自制加外购的坚强供应链。同时，公司通过统筹安排，在生产经营中兼顾成本领先、差异化生产、目标集聚等模式的优势，以灵活应对市场变化。

公司以智能化制造为目标，2017 年被国家工信部授予“制造业单项冠军示范企业”的称号，目前已具备了年产百万只真空灭弧室的生产能力，在品牌知名度、技术研发、工艺及装备等方面具有核心竞争力。据中国真空电子行业协会不完全统计数据，我公司真空灭弧室产品行业市场占有率多年来持续保持在 30%以上，在国内行业中处于龙头地位。“宝光牌”真空灭弧室现已远销海外多个国家及地区，在国际市场具有一定的知名度。

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 2019 年末相比没有发生重大变化，具体情况如下：

（1）技术资源优势

公司专注于真空灭弧室研发、制造 40 余年，技术团队综合素质高、创新能力强，试验装备、检测试验手段先进，技术优势明显。现有真空电器技术国家地方联合工程研究中心试验室 1 个，陕西省真空电器工程研究中心 1 个，拥有 500KV 工频检测系统、900KV 雷电冲击检测系统、6000A 温升实验系统、高压老练台等先进检测实验设备。公司多种产品被列入国家火炬计划和国家重点新产品计划，获得省优、部优和科技成果奖多项，拥有有效专利 94 项。

近年来公司在新品研发、产品性能优化、产品应用领域拓展、工艺创新及新材料应用上均取得快速进展和突破。尤其是公司全新研制成功，拥有全套自主知识产权并通过型式试验的一款高铁车载专用真空灭弧室，成功打破了国外的技术壁垒及国外车载断路器核心部件垄断的局面，为车载电气设备的全面国产化贡献了力量。公司的科研成果和技术优势为公司拓展市场，切实履行环保、安全要求和社会责任提供了有力保障。

2020 年上半年，公司 3 个科技项目分别获得省级、行业协会创新大赛二等奖，一名科技工作者获得宝鸡市“优秀科技工作者”荣誉称号，申请省部级、行业协会科学技术奖 4 项、创新创业大赛 2 项，目前正在评审中；专利申请共计 21 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 18 项，已授权专利共计 14 项。

（2）工艺及装备优势

公司掌握灭弧室从核心零部件生产到整管封排的全套技术，并持续推进工艺装备数字化，是国内制造真空灭弧室企业中核心零件全部自主加工为数不多的企业之一。公司不断提升数字化水平，拥有行业内首条环形单只流灭弧室镀银自动生产线，35kV 固封极柱检测线，自动酸洗线。信息系统贯通从原材料采购检验，瓷壳、零件、封排成品的全部过程，并对关键工艺环节通过自动化设备严格把控，有力地保证了原材料及零件的择优选取，杜绝不合格品流转，确保产品质量稳定可控。2020 年上半年灭弧室成品率达到 99.39%，固封极柱成品率达到 99.58%。近年来，公司在工艺创新、新材料应用方面全面响应党中央环保、安全要求，无水刷镀工艺以及自动刷镀装

置的工艺创新，三氯乙烯除油被环保工艺替代，不仅降低了环保成本，而且健康环保示范意义重大。

(3) 品牌优势

公司“宝光牌”商标已于 2011 年被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。2013 年公司通过了质量、环境和职业健康安全三个管理体系的认证，取得了《质量管理体系确认证书》《环境管理体系认证证书》《职业健康安全管理体系认证证书》。2016 年公司首次获得陕西省“质量信用 A 级企业”荣誉称号；2017 年获批工信部制造业单项冠军示范企业、灭弧室产品在电子元器件行业内首家通过西安高压电器研究院有限责任公司输配电产品认证；2019 年通过知识产权管理体系认证，获批国家知识产权优势企业和陕西省知识产权示范企业。公司优良的品牌形象及商业信誉，使市场对“宝光牌”产品的认可度不断提升，品牌影响力持续增强，可媲美国际一流知名品牌。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

本报告期，受新冠疫情的不利影响，国内外经济环境的不确定性增加，市场需求不旺，给公司生产经营带来了较大的挑战。面对公司主业灭弧室产品及其他板块产品受到的不同程度的影响，公司决策层和经营层带领公司全体员工积极抗击疫情，有序推动复工复产。按照“目标不变、任务不减、标准不降”的要求，统筹推进疫情防控和生产经营各项工作，努力化解疫情带来的不利影响，有效防控经营风险，切实保障了公司全体员工的健康安全及经营业绩的平稳。

本报告期内，公司实现营业收入 396,331,227.46 元，同比下降 9.03%，归属于上市公司股东的净利润 15,108,866 元，同比下降 32.80%。

1. 积极抗击疫情，推进复工复产，主要经营指标平稳

(1) 报告期内，面对新冠疫情在国内的爆发，公司坚决贯彻国家、政府及上级党委的防控要求，建立防控抗疫应对方案，对公司生产、办公、生活区域实施全天候消杀防控，积极推动复工复产，做到了零感染。3 月份，代表行业最高技术水平的 126KV 灭弧室量产并完成出口履约。当月灭弧室产量基本达到去年同月水平，产能全面恢复。

(2) 依据年度经营计划，公司制定了坚决夺取疫情防控和生产经营“双胜利”的工作部署，有序展开保障资源、抢市场、保订单等一系列工作，确保公司业绩稳定。报告期内，公司产品质量水平、市场履约率始终保持稳定，主要经营指标平稳。

2. 扎实推进基础管理，提升管理效率，防控经营风险

(1) 坚持体制机制改革，保持机体活力。报告期内公司制定实施内部经营“上下游测评”考核机制，有效提高上下游工作质量；对零件制造单元进行内部承包制改革，生产效率明显提高；全面贯彻落实“机关化”问题专项整改，优化精简了组织机构和工作人员。通过政策引导，内部整合梳理，人员结构进一步优化。

(2) 严控“两金”，总额可控，结构优化。报告期内，公司通过强化“两金”管控组织和制度建设，签订年度目标任务书、建立产销联动、库房目视化管理、应收挂牌督办、责任落实到分管领导和业务员等方式，实现了抓应收，降存货，“两金”管控的常态化，一年以上应收账款、存货同比下降，效果显著。

(3) 深入质量管控，灭弧室质量水平进一步提升。报告期内，公司通过梳理灭弧室制造部质量控制关键点，绘制质量地图，对点布控等措施，扎实深入推进质量管控工作，取得良好效果。上半年，公司总体质量损失额同比下降 31%；质量损失率同比下降 20%；陶瓷产品损失额同比下降 109%，损失率下降 11%；灭弧室产品外部质量表现良好，外部投诉率同比下降 95%。

二、报告期内主要经营情况**(一) 主营业务分析****1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	396,331,227.46	435,686,713.92	-9.03
营业成本	317,130,285.46	351,170,370.83	-9.69
销售费用	16,856,432.40	13,891,358.81	21.34
管理费用	24,929,293.29	22,962,048.15	8.57
财务费用	1,496,688.04	1,394,762.73	7.31
研发费用	15,031,472.80	17,164,763.98	-12.43
经营活动产生的现金流量净额	56,438,641.09	32,160,453.92	75.49
投资活动产生的现金流量净额	-731,541.10	-1,008,775.21	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-45,514,346.77	6,027,498.59	-855.11

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期减少 3936 万元, 下降 9.03%, 主要为受疫情影响主营产品收入及其他业务收入减少所致。

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期减少 3404 万元, 下降 9.69%, 主要为收入减少, 成本相应减少所致。

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增加 297 万元, 上升 21.34%, 主要为核算口径变化, 本年销售人员业绩奖金季度计提所致。

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增加 197 万元, 上升 8.57%, 主要为本期管理人员奖金较上年多所致。

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期增加 10 万元, 上升 7.31%, 主要原因为本期利息支出多于上年同期。

研发费用变动原因说明:研发支出较上年同期减少 213 万元, 下降 12.43%, 主要为研发投入减少。

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 2428 万元, 上升 75.49%, 主要为本期采购付款现金比例减少, 同时加强对应收账款的回收。

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增加 28 万元, 上升 27.48%。主要为本期购置固定资产支付现金同比减少。

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 5154 万元, 下降 855.11%, 主要为本期归还银行借款多于去年, 且本期派发现金股利。

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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
应收款项融资	77,368,923.30	9.41	48,245,932.81	5.75	60.36	主要为本期票据背书转让较上年同期减少所致
其他应收款	3,926,773.71	0.48	11,447,384.66	1.36	-65.70	主要为本期应收出口退税款及品牌使用费减少所致
长期待摊费用	1,881,404.71	0.23	4,280,142.07	0.51	-56.04	主要为精密陶瓷基础设施改造项目完工所致
其他非流动资产	2,918,842.27	0.35	5,156,299.21	0.61	-43.39	主要为本期预付工程款减少所致
应付职工薪酬	9,610,252.82	1.17	5,562,299.58	0.66	72.77	主要为 2019 年末计提的奖金未全部发放所致
应交税费	11,615,533.91	1.41	6,396,879.40	0.76	81.58	主要为本期材料采购结算减少,进项发票减少,导致应交增值税增加
其他应付款	11,934,084.54	1.45	29,196,996.36	3.48	-59.13	主要为本期应付股利同比减少所致
应付股利	366,274.73	0.04	15,697,061.63	1.87	-97.67	主要为本期已完成 2019 年现金股利宣告及派发,上年为 6 月宣告、7 月派发。
一年内到期的非流动负债		0.00	1,000,000.00	0.12	-100.00	主要为本期归还一年内到期的银行借款所致
其他流动负债	6,051,391.36	0.74	1,615,703.99	0.19	274.54	主要为本期预提了已发生的费用
长期借款		0.00	28,000,000.00	3.34	-100.00	主要为本期归还银行长期借款所致
长期应付职工薪酬	4,610,000.00	0.56	2,790,000.00	0.33	65.23	主要为上年末计提内退人员辞退福利增加所致
实收资本(或股本)	330,201,564.00	40.16	235,858,260.00	28.12	40.00	主要为上年 7 月份派发股票股利未分配利润转增股本所致
未分配利润	158,975,274.35	19.33	245,512,773.72	29.27	-35.25	主要为本期完成现金分红且 2019 年 7 月份完成送股未分配利润转增股本所致

其他说明
无

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

(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 券总投资 比例 (%)	报告期损 益 (元)
1	A 股	601866	中远海发	52,960	8,000	14,720	22.96	-6,000
2	A 股	601898	中煤能源	218,790	13,000	49,400	77.04	-15,860
合计				271,750	/	64,120	100.00	-21,860

公司除上述证券投资情况外，没有持有其他境内外股票、基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产的情况。

(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：人民币 元

控股 子公 司	主要经营活 动	注册资 本	占被 投资 公司 权益 的比 列 (%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
精 密 陶 瓷	陶瓷制品、 氢气等气体	50,000,000	100	80,983,054.77	50,173,098.09	41,232,366.53	154,016.81	159,936.81
进 出 公 司	电工产品及 其他货物、 技术的进 出口	15,000,000	100	41,419,806.88	21,938,697.87	70,727,947.01	1,265,090.73	947,902.11

控股子公司	主要经营活 动	注册资本	占被 投资 公司 权益 的比 列 (%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宝 光 精 工 电 器	高中低压电 器、开关操 作机构备品 备件	20,000,000	100	40,285,256.04	15,664,290.74	29,240,519.84	-1,062,322.53	-1,062,322.53

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 宏观经济环境及市场需求风险：公司主业产品与宏观经济环境及市场需求关系密切。本报告期，受新冠疫情影响，国内外经济环境的不确定性增加，市场需求不旺，行业竞争激烈，给公司生产经营带来较大的影响和挑战，经营风险增加。

对策：公司积极关注宏观经济和市场需求变化，通过对宏观经济形势和行业发展趋势的研判，优化调整产品结构，立足市场需求，推进新门类、新领域、新技术产品的开发。

2. 产业结构单一风险：公司通过产业结构调整，已形成四大板块协同发展格局。但除灭弧室板块外，其余板块规模占比较小，目前主营依然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。

对策：保持真空灭弧室板块高质量发展的同时，加快其他板块发展速度，培育新的增长点。在巩固突出公司主业的同时，积极推动产业多元化发展。

3. 行业竞争加剧导致的经营风险：近年来国内外真空灭弧室厂家不断增加，供大于求局面加剧，行业竞争环境进一步恶化。尤其今年新冠疫情爆发后，国内外市场格局发生着深刻变化，对国内开关行业生产经营造成了较大不利影响，公司生产经营面临较大挑战。

对策：通过工业化与信息化产业升级，提高资产产出效率；发挥技术管理的引领与创新作用，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，缓解目前的经营风险。

4. 供应链风险：公司主营业务真空灭弧室生产的主要原材料为铜、银等有色稀贵金属，铜、银的价格与国际大宗交易商品交易价格直接相关，原材料价格波动将直接导致公司业绩大幅震荡。

对策：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，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。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020-04-30	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2020-05-06

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司 2019 年年度股东大会于 2020 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 2020 年 4 月 30 日（星期四）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 4 人，董事邹群先生、独立董事袁大陆先生、王冬先生因疫情防控原因未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席徐德斌先生因疫情防控原因未能出席本次会议；公司部分高管人员列席了本次会议。北京安杰律师事务所陆群威律师和暴雯佳律师通过视频方式列席本次股东大会，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 3 人，所持有表决权的股份总数 135,953,272 股，占公司表决权股份总数的比例 41.18%。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 135,894,410 股，占公司表决权股份总数的比例 41.15%。通过网络投票出席会议的股东人数 1 人，所持有表决权的股份数 58,862 股，占公司表决权股份总数的比例 0.02%。大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2019 年年度股东大会会议审议并形成如下决议：通过《2019 年年度报告及摘要》；通过《2019 年度董事会工作报告》；通过《2019 年度监事会工作报告》；通过《2019 年度财务决算报告》；通过《2019 年度利润分配预案》；通过《关于确认 2019 年度日常关联交易金额及预计 2020 年度日常关联交易金额的议案》；通过《2019 年度独立董事述职报告》。

审议《关于确认 2019 年度日常关联交易金额及预计 2020 年度日常关联交易金额的议案》时，关联股东陕西宝光集团有限公司回避表决。

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	解决同业竞争	宝光集团	宝光集团拟在白俄罗斯中白工业园投资建设中压产业基地，其中包含真空灭弧室产线建设项目（以下简称“中白工业园项目”或“该项目”）。该项目实施后，宝光集团部分经营业务将与公司构成同业竞争。为了有效解决与公司的同业竞争情形，宝光集团承诺：1、宝光集团投资中白工业园项目后，宝光股份有权根据业务发展战略的需求，按照相关决策程序决定将该项目通过收购或其他方式注入宝光股份；如宝光集团拟对外转让该项目，宝光股份享有优先受让权。2、如宝光股份决定将该项目注入上市公司，宝光集团保证遵循公平、公正、公允、合理的原则与宝光股份协商确定交易价格和交易条件，确保不损害宝光股份及广大股东的合法权益。3、若未来宝光股份就该项目注入与宝光集团不能达成一致，或明确放弃优先受让权，宝光集团承诺在12个月内停止运营该项目或将该项目转让给其他非关联的第三方，以解决与宝光股份可能构成的同业竞争情形。4、宝光集团应在该项目运营后立即与宝光股份签署相应的托管文件，委托宝光股份负责该项目运营等相关事宜，并向宝光股份支付相应的运营费，运营费由双方依据市场价格来确定，以未来正式签署的相关协议或合同为准。5、该项目在注入宝光股份前，宝光集团有义务积极推动该项目规范性治理，以满足注入上市公司的要求。6、若宝光集团违反上述承诺而导致宝光股份遭受任何直接或间接损失的，宝光集团应给予宝光股份全额赔偿。7、本承诺仅适用于中白工业园项目，不构成对宝光集团于2000年4月21日作出的《关于避免同业竞争的承诺函》的变更。	承诺时间：2018年8月13日；期限：至宝光集团不再经营中白工业园项目	否	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

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及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不良诚信情况。

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

(1) 2020 年 4 月 9 日公司第六届董事会第二十九次会议审议并通过《关于确认 2019 年度日常关联交易金额及预计 2020 年度日常关联交易金额的议案》，对 2020 年与关联方发生的日常关

联交易金额进行了预计。2020 年 4 月 30 日，该议案经公司 2019 年年度股东大会审议通过。本报告期与关联方发生的日常关联交易的预计及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	2020 年度 预计交易 金额	2020 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	6,000	794.45
	陕西宝光集团有限公司	承租	965	468.05
	陕西宝光集团有限公司	动能费及其他杂费	450	71.05
	陕西宝光集团有限公司	承担土地税、房产税		
	陕西宝光集团有限公司	接受劳务	59	/
	西电宝鸡电气有限公司	采购商品	420	106.80
	西安西电国际工程有限责任公司	GIS 采购项目	1,440	646.23
	中国西电集团有限公司所属的其他关联企业	采购商品	100	1.62
		接受劳务		
合计			9,434	2,088.20
销售 商品 / 提 供 劳 务 等	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	品牌使用费	300	74.63
	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	销售商品	16,425	7,868.91
	西电宝鸡电气有限公司	销售商品	3,482	1,218.90
	西安宝光智能电气有限公司	销售商品	503	88.39
	陕西宝光集团有限公司	劳务收入	100	7.64
	陕西宝光集团有限公司	动能销售		
	陕西宝光集团有限公司	销售商品		
	中国西电集团有限公司所属的其他关联企业	销售商品	495	103.68
	合计			21,305

(2) 为市场开拓需要，公司与控股股东宝光集团于 2018 年 8 月 31 日签订了《加工承揽合同》，即由宝光集团提供原材料即镀膜管，公司负责将镀膜管加工为符合质量要求的成品集热管，宝光集团需向公司支付加工费 43,104,480 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，宝光集团为公司关联法人，本合同的签订将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该事项已经公司第六届董事会第十七次会议及公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容及审议程序详见公司于 2018 年 9 月 1 日、2018 年 10 月 19 日、2018 年 11 月 8 日披露的《关于与陕西宝光集团有限公司签订加工承揽合同暨关联交易的提示性公告》《第六届董事会第十七次会议决议公告》、《2018 年第二次临时股东大会决议公告》。

截止 2020 年 6 月末，公司共加工完成成品集热管数量 12463 支，收到宝光集团加工费 2464.41 万元（含税），合同仍在继续履行中。

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

租赁情况说明

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

(1) 为市场开拓需要, 公司与控股股东宝光集团于 2018 年 8 月 31 日签订了《加工承揽合同》, 即由宝光集团提供原材料即镀膜管, 公司负责将镀膜管加工为符合质量要求的成品集热管, 宝光集团需向公司支付加工费 43,104,480 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定, 宝光集团为公司关联法人, 本合同的签订将构成关联交易, 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该事项已经公司第六届董事会第十七次会议及公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容及审议程序详见公司于 2018 年 9 月 1 日、2018 年 10 月 19 日、2018 年 11 月 8 日披露的《关于与陕西宝光集团有限公司签订加工承揽合同暨关联交易的提示性公告》《第六届董事会第十七次会议决议公告》、《2018 年第二次临时股东大会决议公告》。

截止 2020 年 6 月末, 公司共加工完成成品集热管数量 12463 支, 收到宝光集团加工费 2464.41 万元 (含税), 合同仍在继续履行中。

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

本报告期内, 公司对外参与了宝鸡市麟游县酒坊镇万家村消费扶贫, 扶贫金额 22.38 万元。对内, 公司通过党委及工会组织, 构建多层次帮扶体系, 切实解决职工难题。2020 年上半年困难职工帮扶支出共计 4.1 万元, 为困难职工子女上学“精准助学”帮扶金为支出 5000 元。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中: 1. 资金	26.98
2. 物资折款	/
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 (人)	/
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中: 1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数 (个)	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	22.38
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 (人)	/
2. 教育脱贫	
其中: 4.1 资助贫困学生投入金额	0.5
4.2 资助贫困学生人数 (人)	1
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	/
3. 其他项目	
其中: 9.1. 项目个数 (个)	/
9.2. 投入金额	4.1
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 (人)	5

9.4. 其他项目说明	/
三、所获奖项（内容、级别）	
无	

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

根据宝鸡市生态环境局 2020 年 04 月 23 日在其网站公布的《关于印发宝鸡市 2020 年重点排污单位名录的通知》，陕西宝光真空电器股份有限公司被列为宝鸡市水环境及土壤环境污染重点监管单位。

(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) 2020 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 23.97mg/L，上半年排放 1.68 吨（COD 数据来源 2020 年 1-6 月在线监控设备数据）；氨氮排放浓度 0.73mg/L，上半年排放总量 0.06 吨（氨氮数据来源 2020 年 1-6 月在线监控设备数据）。

老厂区化学需氧量排放浓度 20mg/L，上半年排放 1.58 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 0.2mg/L，上半年排放 0.09 吨（COD 数据来源为第三方检测机构提供的监测报告）。

(5) 执行的污染物排放标准

按照新版排污许可证要求，新厂区污水接入城市管网，执行《污水综合排放标准(GB8978--1996)》三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准(GB31962-2015)》；老厂区污水经污水处理站处理达标后，排入沙河，执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018 版标准；

新区执行标准：COD 为 500mg/L，氨氮为 45mg/L；

老区执行标准：COD 为 50mg/L，氨氮为 8mg/L。

(6) 危废处置量

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，2020 年上半年共规范化处置 79.5 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、10 套 VOCs 收集处理排放塔、4 套粉尘处理装置、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 及粉尘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置。

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

陕西宝光真空电器股份有限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 610305-2015-002-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）和公司新版排污许可证文件要求，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，公司制定有专门自行监测方案，上报国家排污许可信息公开平台，并严格按照自行监测方案要求，委托有资质的第三方开展自行监测工作。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

2020 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

陕西宝光真空电器股份有限公司旗下有三个子公司分别为：陕西宝光精密陶瓷有限公司、陕西宝光精工电器技术有限公司、陕西宝光进出口有限公司；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

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

本公司作为境内上市企业，于2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

(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) 2019年11月29日，公司披露了《股东集中竞价减持股份计划的公告》，股东陕西省技术进步投资有限责任公司（以下简称“技术进步”）因自身资金需求，拟自公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持所持有公司的全部无限售条件流通股6,356,402股（均为公司首次公开发行前股份），占公司总股本的1.93%。2020年3月19日，公司收到股东技术进步出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，披露了《关于股东提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告》，技术进步基于自身资产管理计划和资金需求情况，决定提前终止股份减持计划。截至公告披露日，技术进步通过集中竞价累计减持公司股份2,509,520股，占当公司总股本的0.76%。剩余持股数量为3,846,882股，占公司总股本的1.17%。

(2) 2020年7月23日，公司收到西藏锋泓发来的《关于减持陕西宝光真空电器股份有限公司股份计划的告知函》，西藏锋泓因自身资金需求，拟在减持计划公告之日起6个月内通过集中竞价或大宗交易的方式减持不超过19,800,000股，约占公司总股本的6%，减持价格按市场价格确定。在减持期间，采用集中竞价交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采用大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。相关减持计划公告，公司已于2020年7月24日对外披露。

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》、《证券日报》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)	13,991
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
陕西宝光集团有限公司	0	89,037,810	26.96	0	无	0	国有法人
西藏锋泓投资管理有限 公司	0	46,856,600	14.19	0	无	0	境内非国有 法人
程立祥	1,800	17,903,600	5.42	0	无	0	境内自然人
中冀投资股份有限公司	-659,668	11,024,337	3.34	0	无	0	未知
张敏	0	6,083,000	1.84	0	无	0	境内自然人
陕西省技术进步投资有 限责任公司	-70,000	3,846,882	1.17	0	无	0	国有法人
李尚芹	1,283,758	3,811,632	1.15	0	无	0	未知
顾俊明	-119,400	2,179,669	0.66	0	无	0	未知
黄剑	6,100	2,109,820	0.64	0	无	0	未知
马翀	305,100	1,367,703	0.41	0	无	0	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	89,037,810	人民币普通股	89,037,810				
西藏锋泓投资管理有限 公司	46,856,600	人民币普通股	46,856,600				
程立祥	17,903,600	人民币普通股	17,903,600				
中冀投资股份有限公司	11,024,337	人民币普通股	11,024,337				
张敏	6,083,000	人民币普通股	6,083,000				
陕西省技术进步投资有限 责任公司	3,846,882	人民币普通股	3,846,882				
李尚芹	3,811,632	人民币普通股	3,811,632				
顾俊明	2,179,669	人民币普通股	2,179,669				
黄剑	2,109,820	人民币普通股	2,109,820				
马翀	1,367,703	人民币普通股	1,367,703				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金	七.1	121,550,645.79	110,612,407.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	64,120.00	85,980.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七.5	265,214,265.82	191,941,858.36
应收款项融资	七.6	77,368,923.30	147,822,898.62
预付款项	七.7	2,264,228.62	5,827,181.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.8	3,926,773.71	8,011,459.27
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.9	134,424,259.95	146,244,144.45
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.13	5,025,069.33	4,115,263.45
流动资产合计		609,838,286.52	614,661,192.81
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七.21	188,624,250.30	198,172,537.62
在建工程	七.22	9,194,536.12	3,995,111.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七.26	3,091,065.38	3,020,268.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七.29	1,881,404.71	2,141,589.25
递延所得税资产	七.30	6,667,702.20	6,667,702.20
其他非流动资产	七.31	2,918,842.27	3,246,066.10
非流动资产合计		212,377,800.98	217,243,275.05
资产总计		822,216,087.50	831,904,467.86
流动负债:			
短期借款	七.32	50,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七.35	29,858,000.00	16,870,000.00
应付账款	七.36	142,085,263.52	129,533,452.81
预收款项	七.37		6,279,061.45
合同负债	七.38	2,735,921.31	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七.39	9,610,252.82	17,716,870.64
应交税费	七.40	11,615,533.91	8,415,861.39
其他应付款	七.41	11,934,084.54	13,717,673.44
其中：应付利息			
应付股利	七.41	366,274.73	366,274.73
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七.43		8,500,000.00
其他流动负债	七.44	6,051,391.36	2,361,638.50
流动负债合计		263,890,447.46	243,394,558.23
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七.45		20,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七.49	4,610,000.00	4,610,000.00
预计负债			
递延收益	七.51	16,844,137.07	17,669,995.94
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,454,137.07	42,279,995.94
负债合计		285,344,584.53	285,674,554.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七.53	330,201,564.00	330,201,564.00
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	七.57	-2,828,903.41	-2,828,903.41
专项储备	七.58	1,113,821.53	485,778.39
盈余公积	七.59	41,770,890.93	41,770,890.93
一般风险准备			
未分配利润	七.60	158,975,274.35	168,961,728.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		536,871,502.97	546,229,913.69

少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		536,871,502.97	546,229,913.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		822,216,087.50	831,904,467.86

法定代表人：李军望 主管会计工作负责人：杨宇 会计机构负责人：王琳琳

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		100,157,200.16	86,607,897.31
交易性金融资产		64,120.00	85,980.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七.1	223,079,912.71	180,845,892.96
应收款项融资		70,202,036.75	135,317,168.93
预付款项		1,108,539.30	3,246,026.25
其他应收款	十七.2	4,655,681.65	2,553,626.70
其中：应收利息			
应收股利			
存货		108,205,429.79	118,508,241.12
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		507,472,920.36	527,164,833.27
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	68,799,399.84	68,799,399.84
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		154,416,655.25	159,831,026.09
在建工程		7,951,374.16	3,026,926.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,624,216.84	2,494,005.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		976,591.49	1,064,231.15
递延所得税资产		5,971,952.95	5,971,952.95
其他非流动资产		1,406,594.27	2,487,898.10
非流动资产合计		242,146,784.80	243,675,440.24
资产总计		749,619,705.16	770,840,273.51
流动负债：			

短期借款		50,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		29,858,000.00	16,870,000.00
应付账款		95,057,436.76	99,457,080.14
预收款项			2,760,423.01
合同负债		719,710.98	
应付职工薪酬		8,191,103.47	15,593,066.94
应交税费		9,805,303.75	7,310,796.75
其他应付款		9,135,206.64	8,351,063.43
其中：应付利息			
应付股利		366,274.73	366,274.73
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			8,500,000.00
其他流动负债		6,048,432.62	2,361,638.50
流动负债合计		208,815,194.22	201,204,068.77
非流动负债：			
长期借款			20,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		4,150,000.00	4,150,000.00
预计负债			
递延收益		16,844,137.07	17,669,995.94
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,994,137.07	41,819,995.94
负债合计		229,809,331.29	243,024,064.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		330,201,564.00	330,201,564.00
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		-2,568,905.96	-2,568,905.96
专项储备		1,065,713.98	479,854.41
盈余公积		41,770,890.93	41,770,890.93
未分配利润		141,791,454.36	150,383,148.86
所有者权益（或股东权益）合计		519,810,373.87	527,816,208.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		749,619,705.16	770,840,273.51

法定代表人：李军望 主管会计工作负责人：杨宇 会计机构负责人：王琳琳

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
----	----	-----------	-----------

一、营业总收入	七.61	396,331,227.46	435,686,713.92
其中：营业收入		396,331,227.46	435,686,713.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七.61	378,367,992.73	409,219,839.01
其中：营业成本		317,130,285.46	351,170,370.83
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.62	2,923,820.74	2,636,534.51
销售费用	七.63	16,856,432.40	13,891,358.81
管理费用	七.64	24,929,293.29	22,962,048.15
研发费用	七.65	15,031,472.80	17,164,763.98
财务费用	七.66	1,496,688.04	1,394,762.73
其中：利息费用		1,511,184.05	1,360,706.28
利息收入		382,471.07	157,868.25
加：其他收益	七.67	3,078,800.87	1,792,001.65
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七.70	-21,860.00	5,470.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	-3,571,377.17	-3,158,048.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.73		-83,078.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,448,798.43	25,023,219.51
加：营业外收入	七.74	76,709.68	24,721.90
减：营业外支出	七.75	10,663.10	17,748.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,514,845.01	25,030,193.41
减：所得税费用	七.76	2,405,979.01	2,548,205.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,108,866.00	22,481,987.66
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,108,866.00	22,481,987.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		15,108,866.00	22,481,987.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		15,108,866.00	22,481,987.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		15,108,866.00	22,481,987.66
(二) 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)		0.0458	0.0953
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0458	0.0953

法定代表人：李军望 主管会计工作负责人：杨宇 会计机构负责人：王琳琳

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七.4	323,128,613.02	379,468,460.89
减：营业成本	十七.4	256,666,299.51	312,975,876.11
税金及附加		2,373,183.20	1,959,995.63
销售费用		12,727,964.72	8,636,949.59
管理费用		18,900,858.54	16,678,465.09
研发费用		13,475,223.50	14,570,717.89
财务费用		1,170,717.64	1,250,821.15
其中：利息费用		1,511,184.05	1,360,706.28
利息收入		340,362.04	126,461.70
加：其他收益		2,398,558.87	1,792,001.65
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-21,860.00	5,470.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,658,775.61	-2,694,545.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	-83,078.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,532,289.17	22,415,483.66
加：营业外收入		70,789.68	7,261.90
减：营业外支出		9,678.88	17,748.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,593,399.97	22,404,997.56
减：所得税费用		2,089,774.61	2,206,483.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,503,625.36	20,198,514.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,503,625.36	20,198,514.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		16,503,625.36	20,198,514.27
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：杨宇 会计机构负责人：王琳琳

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		201,328,593.09	244,762,144.65
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		10,536,452.78	7,037,533.74
收到其他与经营活动有关的现金	七.78	5,656,503.05	2,568,876.37
经营活动现金流入小计		217,521,548.92	254,368,554.76
购买商品、接受劳务支付的现金		76,608,460.83	107,079,069.44
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		60,979,503.24	77,147,079.54
支付的各项税费		13,405,248.86	21,551,698.58
支付其他与经营活动有关的现金	七.78	10,089,694.90	16,430,253.28
经营活动现金流出小计		161,082,907.83	222,208,100.84

经营活动产生的现金流量净额		56,438,641.09	32,160,453.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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		780.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		780.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		732,321.10	1,008,775.21
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		732,321.10	1,008,775.21
投资活动产生的现金流量净额		-731,541.10	-1,008,775.21
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		50,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七.78	3,604,673.73	
筹资活动现金流入小计		53,604,673.73	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		68,500,000.00	30,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,415,013.32	1,360,706.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七.78	4,204,007.18	2,111,795.13
筹资活动现金流出小计		99,119,020.50	33,972,501.41
筹资活动产生的现金流量净额		-45,514,346.77	6,027,498.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		146,151.91	133,551.40
五、现金及现金等价物净增加额		10,338,905.13	37,312,728.70
加：期初现金及现金等价物余额		107,007,733.48	77,021,952.60
六、期末现金及现金等价物余额		117,346,638.61	114,334,681.30

法定代表人：李军望 主管会计工作负责人：杨宇 会计机构负责人：王琳琳

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		176,386,108.19	210,096,024.25
收到的税费返还		59,089.81	88,688.73
收到其他与经营活动有关的现金		4,429,559.51	2,236,823.02
经营活动现金流入小计		180,874,757.51	212,421,536.00
购买商品、接受劳务支付的现金		52,358,740.06	95,554,581.95
支付给职工及为职工支付的现金		51,782,326.61	67,729,850.66
支付的各项税费		10,455,724.45	17,229,287.66
支付其他与经营活动有关的现金		7,162,867.16	10,228,291.50
经营活动现金流出小计		121,759,658.28	190,742,011.77
经营活动产生的现金流量净额		59,115,099.23	21,679,524.23

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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		480.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		480.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		615,502.36	907,325.21
投资支付的现金			
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		615,502.36	907,325.21
投资活动产生的现金流量净额		-615,022.36	-907,325.21
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		50,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,604,673.73	
筹资活动现金流入小计		53,604,673.73	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		68,500,000.00	30,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,415,013.32	1,360,706.28
支付其他与筹资活动有关的现金		4,204,007.18	2,111,795.13
筹资活动现金流出小计		99,119,020.50	33,972,501.41
筹资活动产生的现金流量净额		-45,514,346.77	6,027,498.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-35,760.70	20,861.02
五、现金及现金等价物净增加额		12,949,969.40	26,820,558.63
加：期初现金及现金等价物余额		83,003,223.58	57,755,726.03
六、期末现金及现金等价物余额		95,953,192.98	84,576,284.66

法定代表人：李军望 主管会计工作负责人：杨宇 会计机构负责人：王琳琳

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	330,201,564.00				7,638,855.57		-	485,778.39	41,770,890.93		168,961,728.21		546,229,913.69		546,229,913.69
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	330,201,564.00				7,638,855.57		-	485,778.39	41,770,890.93		168,961,728.21		546,229,913.69		546,229,913.69
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								628,043.14			-9,986,453.86		-9,358,410.72		-9,358,410.72
(一) 综合收益总额											15,108,866.00		15,108,866.00		15,108,866.00
(二) 所有者投入和减少 资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投 入资本															
3. 股份支付计入所有者权 益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配											-25,095,319.86		-25,095,319.86		-25,095,319.86
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											-25,095,319.86		-25,095,319.86		-25,095,319.86
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结 转															
1. 资本公积转增资本 (或 股本)															

2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							628,043.14				628,043.14		628,043.14	
1. 本期提取							1,481,476.33				1,481,476.33		1,481,476.33	
2. 本期使用							853,433.19				853,433.19		853,433.19	
（六）其他														
四、本期期末余额	330,201,564.00				7,638,855.57		2,828,903.41	1,113,821.53	41,770,890.93		158,975,274.35		536,871,502.97	536,871,502.97

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	235,858,260.00				7,638,855.57			415,540.01	37,873,695.31		238,361,572.96		520,147,923.85		520,147,923.85
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			415,540.01	37,873,695.31		238,361,572.96		520,147,923.85		520,147,923.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								494,764.36			7,151,200.76		7,645,965.12		7,645,965.12
（一）综合收益总额											22,481,987.66		22,481,987.66		22,481,987.66
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-15,330,786.90		-15,330,786.90		-15,330,786.90

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										-15,330,786.90		-15,330,786.90		-15,330,786.90
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	235,858,260.00			7,638,855.57			910,304.37	37,873,695.31		245,512,773.72		527,793,888.97		527,793,888.97

法定代表人：李军望 主管会计工作负责人：杨宇 会计机构负责人：王琳琳

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	330,201,564.00				7,549,656.56		-2,568,905.96	479,854.41	41,770,890.93	150,383,148.86	527,816,208.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	330,201,564.00				7,549,656.56		-2,568,905.96	479,854.41	41,770,890.93	150,383,148.86	527,816,208.80
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								585,859.57		-8,591,694.50	-8,005,834.93
（一）综合收益总额										16,503,625.36	16,503,625.36

(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-25,095,319.86	-25,095,319.86	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-25,095,319.86	-25,095,319.86	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								585,859.57			585,859.57	
1. 本期提取								1,268,953.08			1,268,953.08	
2. 本期使用								683,093.51			683,093.51	
(六) 其他												
四、本期期末余额	330,201,564.00				7,549,656.56			-2,568,905.96	1,065,713.98	41,770,890.93	141,791,454.36	519,810,373.87

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	235,858,260.00				7,549,656.56				37,873,695.31	224,982,484.77	506,264,096.64
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				37,873,695.31	224,982,484.77	506,264,096.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								666,437.69		4,867,727.37	5,534,165.06
(一) 综合收益总额										20,198,514.27	20,198,514.27
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-15,330,786.90	-15,330,786.90
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,330,786.90	-15,330,786.90
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							666,437.69				666,437.69
1. 本期提取							666,437.69				666,437.69
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	235,858,260.00				7,549,656.56		666,437.69	37,873,695.31	229,850,212.14		511,798,261.70

法定代表人：李军望 主管会计工作负责人：杨宇 会计机构负责人：王琳琳

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改函[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。注册地址为陕西宝鸡市宝光路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。宝光集团为本公司的母公司,中国西电集团有限公司(以下简称“西电集团”)为本公司的最终母公司。本公司于2002年1月16日在上海证券交易所挂牌上市交易。于2020年6月30日,本公司的总股本为330,201,564元,每股面值1元。

本公司及子公司(统称“本集团”)所属行业为制造业。本公司经营范围主要为: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

本报告期纳入合并范围的主要子公司详见本附注“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

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项的预期信用损失的计量(见本报告财务报告五(10))、存货的计价方法(见本报告财务报告五(15))、固定资产折旧和无形资产摊销(见本报告财务报告五(23)(29))、开发支出资本化的判断标准(见本报告财务报告五(29))、收入的确认时点(见本报告财务报告五(38))等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见(本报告财务报告五(43))。

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团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

本集团会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

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

同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方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(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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记账本位币。为购建符合借款费用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在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

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

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

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

以摊余成本计量：

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具

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

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

(ii) 减值

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

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

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

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

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

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

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

应收款项融资组合 1 银行承兑汇票

应收款项融资组合 2 商业承兑汇票

应收账款组合 应收账款

其他应收款组合 1 往来款及其他

其他应收款组合 2 备用金

其他应收款组合 3 押金和保证金

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

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

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团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，虽然本集团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。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接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。

(b) 金融负债

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

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

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

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告财务报告五（10）金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本报告财务报告五（10）金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告财务报告五（10）金融工具。

15. 存货

适用 不适用

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制**(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

周转材料包括低值易耗品和包装物等，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。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额（见本报告财务报告五（30））。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

(a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及办公设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，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；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(b) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(见本报告财务报告五(30))。

(c) 固定资产的处置

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
房屋及建筑物	年限平均法	8-45年	3%	2.16%至12.13%
机器设备	年限平均法	12-18年	3%	5.39%至8.08%
运输工具	年限平均法	12年	3%	8.08%
办公设备	年限平均法	5年	3%	19.40%

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(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

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(见本报告财务报告五(30))。

25. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

本集团无形资产主要为软件、商标权、非专利技术等，以成本计量。

经营管理用软件、非专利技术按预计使用年限分期平均摊销，商标使用权按使用权年限平均摊销。

(a) 定期复核使用寿命和摊销方法

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并作适当调整。

(b) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(见本报告财务报告五(30))。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(i) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准：

公司内部研究开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：是指公司为掌握或运用新的科学或技术知识并理解它们而进行的有计划的、具有探索性的有独创性调查活动，是为项目进入开发阶段而进行的前期准备活动，对于将来项目能否进入开发阶段、开发后能否资本化具有不确定性。

开发阶段：在进行商业生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计、测试等，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的阶段，具有针对性和形成结果的可能性较大等特点。

(ii) 本公司对于满足下列条件的开发阶段项目支出予以资本化：

- 项目已通过公司相应的可行性评审论证；
- 管理层已批准开发项目的计划和预算；
- 已有前期市场调研的研究分析说明使用开发项目所生产的产品能够向市场推广；
- 有足够的技术和资金支持，以进行开发项目的开发活动以及后续的生产；
- 开发项目的支出能够可靠地归集；

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已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，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

32. 合同负债**合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

合同负债是本集团尚未将商品转让给客户，但客户已支付了对价或者本集团已经拥有一项无条件的收取对价金额的权利，则本集团在客户付款或付款到期时将向客户转让商品的合同义务列报为一项合同负债。

33. 职工薪酬

职工薪酬是本集团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等。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团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，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

本集团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提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

内退福利

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利，是指向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法 适用 不适用**34. 租赁负债** 适用 不适用**35. 预计负债**√适用 不适用

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为其他流动负债。

36. 股份支付 适用 不适用**37. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用 不适用**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**√适用 不适用

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(a) 销售商品

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

(b) 提供劳务

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与收益相关的政府补助，若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；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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, 确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 确认递延所得税负债, 除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时, 确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关;

本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

42. 租赁

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为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

以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租入资产的入账价值, 租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用, 在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(a) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分: (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用; (2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、评价其业绩; (3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征, 并且满足一定条件的, 则可合并为一个经营分部。

(b) 重要会计估计和判断

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

重要会计估计及其关键假设

(i) 信用风险显著增加的判断及预期信用损失的计量

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

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

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于 2019 年度未发生重大变化。

(ii) 所得税

本集团在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(c) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
首次执行新收入准则	根据国家会计准则修订内容进行调整	

其他说明：

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

经本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响，本公司的收入主要为销售产品取得的收入，收入确认时点为将产品控制权转移至客户时确认收入，采用新收入准则对本公司财务报表无重大影响。

根据新收入准则，将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。

(a) 对合并资产负债表的影响列示如下：

单位：元 币种：人民币

旧收入准则列示	新收入准则列示
---------	---------

预收账款	6,279,061.45	合同负债	6,279,061.45
------	--------------	------	--------------

(b) 对公司资产负债表的影响列示如下：

单位：元 币种：人民币

旧收入准则列示		新收入准则列示	
预收账款	2,760,423.01	合同负债	2,760,423.01

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	110,612,407.21	110,612,407.21	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	85,980.00	85,980.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	191,941,858.36	191,941,858.36	
应收款项融资	147,822,898.62	147,822,898.62	
预付款项	5,827,181.45	5,827,181.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,011,459.27	8,011,459.27	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	146,244,144.45	146,244,144.45	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,115,263.45	4,115,263.45	
流动资产合计	614,661,192.81	614,661,192.81	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	198,172,537.62	198,172,537.62	
在建工程	3,995,111.21	3,995,111.21	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,020,268.67	3,020,268.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,141,589.25	2,141,589.25	
递延所得税资产	6,667,702.20	6,667,702.20	
其他非流动资产	3,246,066.10	3,246,066.10	
非流动资产合计	217,243,275.05	217,243,275.05	
资产总计	831,904,467.86	831,904,467.86	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	16,870,000.00	16,870,000.00	
应付账款	129,533,452.81	129,533,452.81	
预收款项	6,279,061.45		-6,279,061.45
合同负债		6,279,061.45	6,279,061.45
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	17,716,870.64	17,716,870.64	
应交税费	8,415,861.39	8,415,861.39	
其他应付款	13,717,673.44	13,717,673.44	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	8,500,000.00	8,500,000.00	
其他流动负债	2,361,638.50	2,361,638.50	
流动负债合计	243,394,558.23	243,394,558.23	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	4,610,000.00	4,610,000.00	
预计负债			
递延收益	17,669,995.94	17,669,995.94	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	42,279,995.94	42,279,995.94	
负债合计	285,674,554.17	285,674,554.17	
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	330,201,564.00	330,201,564.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,638,855.57	7,638,855.57	
减：库存股			
其他综合收益	-2,828,903.41	-2,828,903.41	
专项储备	485,778.39	485,778.39	
盈余公积	41,770,890.93	41,770,890.93	
一般风险准备			
未分配利润	168,961,728.21	168,961,728.21	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	546,229,913.69	546,229,913.69	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	546,229,913.69	546,229,913.69	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	831,904,467.86	831,904,467.86	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

见本报告财务报告五. 44.（1）重要会计政策变更。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	86,607,897.31	86,607,897.31	
交易性金融资产	85,980.00	85,980.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	180,845,892.96	180,845,892.96	
应收款项融资	135,317,168.93	135,317,168.93	
预付款项	3,246,026.25	3,246,026.25	
其他应收款	2,553,626.70	2,553,626.70	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	118,508,241.12	118,508,241.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	527,164,833.27	527,164,833.27	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	68,799,399.84	68,799,399.84	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	159,831,026.09	159,831,026.09	
在建工程	3,026,926.16	3,026,926.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,494,005.95	2,494,005.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,064,231.15	1,064,231.15	
递延所得税资产	5,971,952.95	5,971,952.95	
其他非流动资产	2,487,898.10	2,487,898.10	
非流动资产合计	243,675,440.24	243,675,440.24	
资产总计	770,840,273.51	770,840,273.51	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	16,870,000.00	16,870,000.00	
应付账款	99,457,080.14	99,457,080.14	
预收款项	2,760,423.01		-2,760,423.01
合同负债		2,760,423.01	2,760,423.01
应付职工薪酬	15,593,066.94	15,593,066.94	
应交税费	7,310,796.75	7,310,796.75	
其他应付款	8,351,063.43	8,351,063.43	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	8,500,000.00	8,500,000.00	
其他流动负债	2,361,638.50	2,361,638.50	
流动负债合计	201,204,068.77	201,204,068.77	
非流动负债：			
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	4,150,000.00	4,150,000.00	
预计负债			
递延收益	17,669,995.94	17,669,995.94	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	41,819,995.94	41,819,995.94	
负债合计	243,024,064.71	243,024,064.71	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	330,201,564.00	330,201,564.00	
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	-2,568,905.96	-2,568,905.96	
专项储备	479,854.41	479,854.41	
盈余公积	41,770,890.93	41,770,890.93	
未分配利润	150,383,148.86	150,383,148.86	
所有者权益（或股东权益）合计	527,816,208.80	527,816,208.80	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	770,840,273.51	770,840,273.51	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

见本报告财务报告五.44.（1）重要会计政策变更。

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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%及 11%
城市维护建设税	缴纳的增值税及消费税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%及 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

2. 税收优惠

适用 不适用

根据陕西省工业和信息化厅下发陕工信确函[2011]36号文件对宝鸡市工业和信息化局上报的《宝鸡市符合国家鼓励类产业的工业企业申请享受西部大开发税收优惠政策的请示》予以批复，本公司的真空电力电器、无线电原器件以及真空灭弧室生产与销售业务符合国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》中的鼓励类第二十四条“信息产业”第23项“新型电子元器件制造”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%。

根据陕西省发展和改革委员会（陕发改产业确认函[2013]028号）文件，子公司陶瓷科技符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第十九项（轻工）第9条：“应用于工业、医学、电子、航空航天等领域的特种陶瓷生产及技术开发”，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	91,649.56	74,068.16
银行存款	121,440,923.60	106,915,624.63
其他货币资金	18,072.63	3,622,714.42
合计	121,550,645.79	110,612,407.21

其他说明：

于 2020 年 6 月 30 日，本集团受到限制的货币资金为人民币 4,204,007.18 元(2019 年 12 月 31 日：3,604,673.73 元)。该等受到限制的货币资金为本集团向银行申请承兑汇票所存入的保证存款。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	64,120.00	85,980.00
其中：		
交易性权益工具投资	64,120.00	85,980.00
合计	64,120.00	85,980.00

其他说明：

□适用 √不适用

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

(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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	271,895,691.14
1 至 2 年	2,605,290.88
2 至 3 年	2,162,276.24
3 至 4 年	322,348.00
4 至 5 年	124,367.52
5 年以上	110,706.81
合计	277,220,680.59

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	277,220,680.59	100	12,006,414.77	4.33	265,214,265.82	200,529,204.82	100	8,587,346.46	4.28	191,941,858.36
合计	277,220,680.59	/	12,006,414.77	/	265,214,265.82	200,529,204.82	/	8,587,346.46	/	191,941,858.36

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	271,895,691.14	10,979,899.96	4.04
一到二年	2,605,290.88	208,423.27	8.00
二到三年	2,162,276.24	454,078.01	21.00
三到四年	322,348.00	128,939.20	40.00
四到五年	124,367.52	124,367.52	100.00
五年以上	110,706.81	110,706.81	100.00
合计	277,220,680.59	12,006,414.77	4.33

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	8,587,346.46	3,450,943.84		31,875.53		12,006,414.77
合计	8,587,346.46	3,450,943.84		31,875.53		12,006,414.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	31,875.53

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

于 2020 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	余额（元）	坏账准备金额（元）	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	139,844,155.66	2,634,481.14	50.45%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	77,368,923.30	147,822,898.62
合计	77,368,923.30	147,822,898.62

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2020 年 6 月 30 日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

其他说明：

适用 不适用

本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票及商业承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将银行承兑汇票及商业承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

于 2020 年 6 月 30 日，本集团列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

单位：元 币种：人民币

项目类别	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	170,906,361.61	
商业承兑汇票		16,791,552.73
合计	170,906,361.61	16,791,552.73

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,992,082.50	87.98	5,547,605.95	95.20
1 至 2 年	272,146.12	12.02	271,305.50	4.66
2 至 3 年				
3 年以上			8,270.00	0.14
合计	2,264,228.62	100.00	5,827,181.45	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：

于 2020 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 272,146.12 元(2019 年 12 月 31 日：279,575.50 元)，主要为预付材料款项。

(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

于 2020 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的预付款项汇总分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	金额（元）	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额	1,105,636.50	48.83%

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,926,773.71	8,011,459.27
合计	3,926,773.71	8,011,459.27

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(4). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,165,687.91
1 至 2 年	798,941.00
2 至 3 年	190,859.50
合计	4,155,488.41

(5). 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
应收垫付退税款		5,083,970.86
品牌使用费	1,883,663.07	1,092,627.54
备用金	1,481,687.19	1,330,687.24
代垫费用	101,283.28	37,215.60
其他	688,854.87	575,239.40
合计	4,155,488.41	8,119,740.64

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用 减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	108,281.37			108,281.37
2020 年 1 月 1 日余额在本 期	108,281.37			108,281.37
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	120,433.33			120,433.33
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	228,714.70			228,714.70

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转 回	转销或核 销	其他变动	
按组合计提坏 账准备	108,281.37	120,433.33				228,714.70
合计	108,281.37	120,433.33				228,714.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 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	1,883,663.07	一年以内	45.33	75,346.52
北京信立瑞成电子有限公司	投资预付款	300,000.00	一至两年	7.22	24,000.00
张瑜	备用金	124,840.00	一年以内、一至两年	3.00	4,993.60
韩欣	备用金	90,215.00	一年以内	2.17	4,417.20
李沛森	备用金	67,865.61	一年以内	1.63	2,714.62
合计	/	2,466,583.68	/	59.35	111,471.94

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	43,651,001.19	139,662.27	43,511,338.92	50,949,862.43	139,662.27	50,810,200.16
在产品	19,921,915.31		19,921,915.31	19,252,503.63		19,252,503.63
库存商品	74,540,604.43	5,034,657.85	69,505,946.58	78,971,495.96	5,034,657.85	73,936,838.11
周转材料	1,848,807.73	363,748.59	1,485,059.14	2,608,351.14	363,748.59	2,244,602.55
合计	139,962,328.66	5,538,068.71	134,424,259.95	151,782,213.16	5,538,068.71	146,244,144.45

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	139,662.27					139,662.27
在产品						
库存商品	5,034,657.85					5,034,657.85
周转材料	363,748.59					363,748.59
合计	5,538,068.71					5,538,068.71

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	预计售价减生产成本、预计销售费用、税费等为依据确定其可变现价值	对应产成品价值回升或产品销售
在产品	预计售价减生产成本、预计销售费用、税费等为依据确定其可变现价值	对应产成品价值回升或产品销售
产成品	技术淘汰的积压商品以其预计材料售价的可变现价值确定；正常商品以预计售价减销售费用、税费等可变现价值确定	对应产成品价值回升或产品销售
周转材料	预计售价减生产成本、预计销售费用、税费等为依据确定其可变现价值	对应产成品价值回升或产品销售

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	5,025,069.33	4,109,158.52
预交所得税		6,104.93
合计	5,025,069.33	4,115,263.45

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	188,624,250.30	198,172,537.62
固定资产清理		
合计	188,624,250.30	198,172,537.62

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	129,031,271.59	312,248,745.75	6,865,390.04	11,458,068.36	459,603,475.74
2.本期增加金额		9,068,578.90		883,230.87	9,951,809.77
(1) 购置		2,186,009.11		10,020.35	2,196,029.46
(2) 在建工程转入		6,882,569.79		873,210.52	7,755,780.31
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		7,019,522.16	113,540.00	82,092.84	7,215,155.00
(1) 处置或报废		7,019,522.16	113,540.00	82,092.84	7,215,155.00
4.期末余额	129,031,271.59	314,297,802.49	6,751,850.04	12,259,206.39	462,340,130.51
二、累计折旧					
1.期初余额	55,228,366.02	189,766,398.51	4,720,650.10	8,419,087.27	258,134,501.90
2.本期增加金额	1,698,683.78	13,864,995.63	252,079.21	389,963.53	16,205,722.15
(1) 计提	1,698,683.78	13,864,995.63	252,079.21	389,963.53	16,205,722.15
3.本期减少金额		3,726,509.67	110,133.80	65,780.33	3,902,423.80
(1) 处置或报废		3,726,509.67	110,133.80	65,780.33	3,902,423.80
4.期末余额	56,927,049.80	199,904,884.47	4,862,595.51	8,743,270.47	270,437,800.25
三、减值准备					
1.期初余额	1,350,000.00	1,945,617.02		819.20	3,296,436.22
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		18,356.26			18,356.26
(1) 处置或报废		18,356.26			18,356.26
4.期末余额	1,350,000.00	1,927,260.76		819.20	3,278,079.96

四、账面价值					
1.期末账面价值	70,754,221.79	112,465,657.26	1,889,254.53	3,515,116.72	188,624,250.30
2.期初账面价值	72,452,905.57	120,536,730.22	2,144,739.94	3,038,161.89	198,172,537.62

(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
机器设备	104,385.92	81,084.86	20,614.46	2,686.60	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,194,536.12	3,995,111.21
合计	9,194,536.12	3,995,111.21

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
不锈钢零件酸洗生产线项目	900,442.50		900,442.50	900,442.50		900,442.50
待安装设备	476,703.86		476,703.86	824,640.79		824,640.79
总成自动装配线	5,070,576.64		5,070,576.64	647,566.80		647,566.80
新区污水处理改造项目	353,495.14		353,495.14	353,495.14		353,495.14
设备管道及电气安装工程				352,727.28		352,727.28
陶瓷金属化科技中心工程零星工程	530,973.45		530,973.45			
其他零星技改	1,862,344.53		1,862,344.53	916,238.70		916,238.70
合计	9,194,536.12		9,194,536.12	3,995,111.21		3,995,111.21

(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
不锈钢零件酸洗生产线项目	1,017,500.00	900,442.50				900,442.50	88.50	88.50				自筹
待安装设备	不适用	824,640.79	780,613.97	1,128,550.90		476,703.86	不适用	不适用				自筹
总成自动装配线	5,800,000.00	647,566.80	4,423,009.84			5,070,576.64	87.42	89.57				自筹
新区污水处理改造项目	361,100.00	353,495.14				353,495.14	97.89	97.89				自筹
设备管道及电气安装工程	450,000.00	352,727.28		352,727.28			78.38	78.38				自筹
陶瓷金属化科技中心工程零星工程	600,000.00		530,973.45			530,973.45	88.50	88.50				自筹
其他零星技改	不适用	916,238.70	1,351,659.61	405,553.78		1,862,344.53	不适用	不适用				自筹
合计	8,228,600.00	3,995,111.21	7,086,256.87	1,886,831.96		9,194,536.12	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	非专利技术	商标使用权	管理用软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	283,018.86	677,087.00	7,472,505.78	8,432,611.64
2.本期增加金额			396,894.30	396,894.30
(1)购置			396,894.30	396,894.30
(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	283,018.86	677,087.00	7,869,400.08	8,829,505.94
二、累计摊销				
1.期初余额	61,320.74	677,087.00	4,673,935.23	5,412,342.97
2.本期增加金额	28,301.88		297,795.71	326,097.59
(1)计提	28,301.88		297,795.71	326,097.59
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	89,622.62	677,087.00	4,971,730.94	5,738,440.56
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	193,396.24	0.00	2,897,669.14	3,091,065.38
2.期初账面价值	221,698.12	0.00	2,798,570.55	3,020,268.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	584,875.36		131,894.70		452,980.66
天然气初装费	833,000.00		48,000.00		785,000.00
气瓶费	723,713.89		80,289.84		643,424.05
合计	2,141,589.25		260,184.54		1,881,404.71

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,530,132.76	2,674,121.14	17,530,132.76	2,674,121.14
内部交易未实现利润	1,378,107.82	206,716.17	1,378,107.82	206,716.17
可抵扣亏损				
递延收益	17,669,995.94	2,650,499.39	17,669,995.94	2,650,499.39
交易性金融资产公允价值变动	185,770.00	27,865.50	185,770.00	27,865.50
辞退福利	7,390,000.00	1,108,500.00	7,390,000.00	1,108,500.00
合计	44,154,006.52	6,667,702.20	44,154,006.52	6,667,702.20

(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
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	7,650,743.10	7,650,743.10
合计	7,650,743.10	7,650,743.10

(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	2,597,966.00	2,597,966.00	
2021			
2022			
2023	2,416,322.90	2,416,322.90	
2024	2,636,454.20	2,636,454.20	
合计	7,650,743.10	7,650,743.10	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程及设备款	2,918,842.27		2,918,842.27	3,246,066.10		3,246,066.10
合计	2,918,842.27		2,918,842.27	3,246,066.10		3,246,066.10

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	50,000,000.00	40,000,000.00
合计	50,000,000.00	40,000,000.00

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中国工商银行宝鸡开发区支行取得 3,000 万元、中国建设银行宝鸡分行营业部取得 2,000 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	29,858,000.00	16,870,000.00
合计	29,858,000.00	16,870,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	142,085,263.52	129,533,452.81
合计	142,085,263.52	129,533,452.81

(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

于 2020 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 29,440,536.89 元(2019 年 12 月 31 日：7,877,888.68 元)，期末无重大 1 年以上的应付账款。

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,735,921.31	6,279,061.45
合计	2,735,921.31	6,279,061.45

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,936,870.64	52,030,198.78	57,944,006.60	9,023,062.82
二、离职后福利-设定提存计划		4,121,671.09	4,121,671.09	
三、辞退福利	2,780,000.00		2,192,810.00	587,190.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,716,870.64	56,151,869.87	64,258,487.69	9,610,252.82

(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	14,241,220.00	42,910,169.75	49,087,945.70	8,063,444.05
二、职工福利费	98,501.74	815,068.99	832,906.23	80,664.50
三、社会保险费	36,190.14	3,007,882.36	3,001,484.36	42,588.14
其中：医疗保险费		2,840,346.39	2,840,346.39	
工伤保险费	36,190.14	160,386.47	153,988.47	42,588.14
生育保险费		7,149.50	7,149.50	
四、住房公积金		4,256,287.00	4,256,287.00	
五、工会经费和职工教育经费	560,958.76	1,040,790.68	765,383.31	836,366.13
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	14,936,870.64	52,030,198.78	57,944,006.60	9,023,062.82

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,938,140.73	3,938,140.73	
2、失业保险费		183,530.36	183,530.36	
3、企业年金缴费				
合计		4,121,671.09	4,121,671.09	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,063,421.81	6,091,700.08
企业所得税	1,413,528.91	772,458.57
个人所得税	852,562.85	491,077.63

城市维护建设税	566,500.64	452,878.23
水利建设基金	54,307.27	61,258.27
房产税	209,044.63	209,044.63
应交教育费附加	404,643.30	264,289.34
其他	51,524.50	73,154.64
合计	11,615,533.91	8,415,861.39

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	366,274.73	366,274.73
其他应付款	11,567,809.81	13,351,398.71
合计	11,934,084.54	13,717,673.44

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
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
合计	366,274.73	366,274.73

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本公司上市前欠付的 2002 年前股东股利。

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
三供一业费用	5,783,105.60	5,783,105.60
工程设备款	55,064.14	1,665,424.62
保证金	1,464,700.32	1,392,810.32
运费	702,688.52	1,413,966.17
租赁费	666,196.30	768,492.54
押金	621,098.12	579,180.00
物业费	336,101.43	368,810.83
医疗体检费	73,853.85	29,956.00
其他	1,865,001.53	1,349,652.63
合计	11,567,809.81	13,351,398.71

(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

于 2020 年 6 月 30 日，账龄超过一年的其他应付款为 5,816,318.68 元(2019 年 12 月 31 日：7,226,831.98 元)，主要为三供一业费用，该款项尚未结清。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		8,500,000.00
合计		8,500,000.00

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提销售费用	5,183,635.83	1,643,635.83
预提动力车间费用	3,997.50	87,945.00
其他	863,758.03	630,057.67
合计	6,051,391.36	2,361,638.50

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款		28,500,000.00
减：一年内到期的长期借款		-8,500,000.00
合计		20,000,000.00

长期借款分类的说明：

于 2020 年 5 月 22 日，归还长期借款。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	7,390,000.00	5,493,772.83
三、其他长期福利		
减：将于一年内支付的部分	-2,780,000.00	-883,772.83
合计	4,610,000.00	4,610,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

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	17,669,995.94		825,858.87	16,844,137.07	项目补贴
合计	17,669,995.94		825,858.87	16,844,137.07	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
“高温槽式太阳能真空集热管产业化”项目政府补助	9,433,333.34					9,433,333.34	与资产相关
轨道交通政府补助(10+20)项目	2,938,333.33			430,000.00		2,508,333.33	与资产相关
铁道电器项目政府补助	460,000.00			230,000.00		230,000.00	与资产相关
电力需求侧管理专项资金(动能系统优化工程)	404,444.42			15,555.56		388,888.86	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	454,629.62			27,777.78		426,851.84	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(2014 年科技统筹创新工程)	264,000.00			24,000.00		240,000.00	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(2014 年市级重大科技专项项目)	324,791.39			29,526.48		295,264.91	与资产相关
两化融合专项资金(省科技统筹创新工程计划项目)	551,158.09			36,415.89		514,742.20	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	594,305.75			32,583.16		561,722.59	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	560,000.00					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）	385,000.00					385,000.00	与资产相关
高端装备制造业发展专 项资金	1,300,000.00					1,300,000.00	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总 数	330,201,564.00						330,201,564.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 2,828,903.41							- 2,828,903.41
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动	- 2,828,903.41							- 2,828,903.41
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	- 2,828,903.41							- 2,828,903.41

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	485,778.39	2,430,704.58	1,802,661.44	1,113,821.53
合计	485,778.39	2,430,704.58	1,802,661.44	1,113,821.53

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	41,770,890.93			41,770,890.93
任意盈余公积				
合计	41,770,890.93			41,770,890.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	168,961,728.21	238,361,572.96
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	168,961,728.21	238,361,572.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,108,866.00	44,171,447.34
减：提取法定盈余公积		3,897,195.62
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	25,095,319.86	15,330,792.47
转作股本的普通股股利		94,343,304.00
期末未分配利润	158,975,274.35	168,961,728.21

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	347,835,869.25	280,143,614.22	359,871,397.88	285,240,019.07
其他业务	48,495,358.21	36,986,671.24	75,815,316.04	65,930,351.76
合计	396,331,227.46	317,130,285.46	435,686,713.92	351,170,370.83

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

(a) 主营业务收入和主营业务成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
灭弧室	305,193,586.46	242,411,492.97	335,504,477.56	263,023,429.75
其他	42,642,282.79	37,732,121.25	24,366,920.32	22,216,589.32

合计	347,835,869.25	280,143,614.22	359,871,397.88	285,240,019.07
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(b)其他业务收入和其他业务成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料	21,414,634.01	21,256,836.70	34,797,195.03	34,519,947.12
废料销售	17,549,494.64	9,374,500.96	20,341,660.54	14,641,243.45
动能销售	7,936,976.23	5,962,376.59	18,800,945.67	16,709,671.13
其他	1,594,253.33	392,956.99	1,875,514.80	59,490.06
合计	48,495,358.21	36,986,671.24	75,815,316.04	65,930,351.76

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	1,144,379.85	880,937.78
教育费附加	819,371.48	629,779.00
房产税	446,837.51	475,390.03
车船使用税	3,960.00	2,160.00
印花税	217,726.80	250,872.34
水利建设基金	212,617.96	313,711.08
其他	78,927.14	83,684.28
合计	2,923,820.74	2,636,534.51

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
工资性支出	3,768,527.40	4,956,029.79
包装及运输费	4,999,209.85	4,595,165.02
销售经费	3,671,158.11	991,826.05
销售服务费	3,076,871.58	1,656,579.76
其他	1,340,665.46	1,691,758.19
合计	16,856,432.40	13,891,358.81

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
工资性支出	14,783,987.28	11,647,682.99
折旧费	1,031,141.75	1,027,915.70
安全生产费用	1,002,518.92	1,513,939.19
租赁费	1,186,582.31	1,197,256.37
工会经费	991,816.87	1,195,310.94
其他	5,933,246.16	6,379,942.96
合计	24,929,293.29	22,962,048.15

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	8,790,729.33	11,012,133.39
研发使用材料费	4,212,330.18	3,482,389.01
折旧费	1,721,892.20	1,781,802.10
其他	306,521.09	888,439.48
合计	15,031,472.80	17,164,763.98

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,511,184.05	1,360,706.28
减：利息收入	-382,471.07	-157,868.25
汇兑损益	258,224.30	112,262.23
手续费	109,750.76	79,662.47
合计	1,496,688.04	1,394,762.73

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府项目补贴（与资产相关）	825,858.87	1,791,101.65
政府项目补贴（与收益相关）	2,252,942.00	900.00
合计	3,078,800.87	1,792,001.65

其他说明：

政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额	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	0.00	943,333.33	与资产相关
轨道交通政府补助(10+20)项目	430,000.00	430,000.00	与资产相关
铁道电器项目政府补助	230,000.00	230,000.00	与资产相关
电力需求侧管理专项资金(动能系统优化工程)	15,555.56	15,555.56	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	27,777.78	27,777.78	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(2014 年科技统筹创新工程)	24,000.00	24,000.00	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(2014 年市级重大科技专项项目)	29,526.48	29,526.48	与资产相关
两化融合专项资金(省科技统筹创新工程计划项目)	36,415.89	36,415.89	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	32,583.16	54,492.61	与资产相关
收宝鸡高新技术产业开发区财政局知识产权资助奖励	0.00	900.00	与收益相关
收宝鸡市市级财政零余额账户 2019 年超产超销奖励资金	400,000.00		与收益相关
稳岗补贴	471,200.00		与收益相关
纳税贡献奖	100,000.00		与收益相关
企业结构调整专项资金补助	600,000.00		与收益相关

疾病预防控制年度监测补助金	1,500.00		与收益相关
国家外经贸发展促进专项资金	80,242.00		与收益相关
2019 年度新认定国家高新技术企业奖励资金.	50,000.00		与收益相关
省科技厅奖励资金.	50,000.00		与收益相关
设备更新补助	500,000.00		与收益相关
合计	3,078,800.87	1,792,001.65	

68、投资收益

□适用 √不适用

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

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
交易性金融资产	-21,860.00	5,470.00
合计	-21,860.00	5,470.00

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-120,433.33	-211,826.51
应收账款坏账损失	-3,450,943.84	-2,946,222.35
合计	-3,571,377.17	-3,158,048.86

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、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
非流动资产处置损益		-83,078.19
合计		-83,078.19

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			

无形资产处置利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	76,709.68	24,721.90	76,709.68
合计	76,709.68	24,721.90	76,709.68

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	984.22		984.22
其中：固定资产处置损失	984.22		984.22
无形资产处置损失			
对外捐赠			
其他	9,678.88	17,748.00	9,678.88
合计	10,663.10	17,748.00	10,663.10

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,405,979.01	2,548,205.75
递延所得税费用		
合计	2,405,979.01	2,548,205.75

(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	17,514,845.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,627,226.75
子公司适用不同税率的影响	477,987.65
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	
符合税务优惠的支出	-699,235.39
所得税费用	2,405,979.01

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本报告财务报告（七）57。

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,252,942.00	200,900.00
利息收入	382,439.13	154,994.57
代收款项	2,362,804.06	1,143,129.25
其他	658,317.86	1,069,852.55
合计	5,656,503.05	2,568,876.37

(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	1,447,631.68	3,037,034.54
办公费、差旅费	1,242,356.22	2,308,893.07
业务招待费	2,472,537.70	3,128,656.93
审计咨询费	55,792.45	572,248.15
押金和保证金	355,000.00	250,000.00
研究开发费	100,815.41	456,407.30
个人业务请款	596,677.55	1,574,182.78
代付款项	2,373,643.28	2,714,775.46
其他	1,445,240.61	2,388,055.05
合计	10,089,694.90	16,430,253.28

(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	3,604,673.73	
合计	3,604,673.73	

(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	4,204,007.18	2,111,795.13
合计	4,204,007.18	2,111,795.13

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,108,866.00	22,481,987.66
加：资产减值准备		2,952,552.33
信用减值损失	3,571,377.17	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,435,099.41	12,525,073.68
使用权资产摊销		
无形资产摊销	279,316.71	329,683.48
长期待摊费用摊销	260,184.54	594,408.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		83,078.19
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	28,160.00	-5,470.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,496,688.04	1,494,257.68
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）		
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）	11,819,884.50	-44,637,102.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,469,667.89	18,444,686.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,969,396.83	17,897,298.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	56,438,641.09	32,160,453.92
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	117,346,638.61	114,334,681.30
减：现金的期初余额	107,007,733.48	77,021,952.60
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	10,338,905.13	37,312,728.70

(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	117,346,638.61	107,007,733.48
其中：库存现金	91,649.56	74,068.16
可随时用于支付的银行存款	117,236,916.42	106,915,624.63
可随时用于支付的其他货币资金	18,072.63	18,040.69
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	117,346,638.61	107,007,733.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**81、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,204,007.18	应付票据保证金
合计	4,204,007.18	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	1,991,613.32	7.0555	14,051,827.77
欧元	369,950.75	7.9610	2,945,177.92
港币			

(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**83、套期**适用 不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

□适用 √不适用

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

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	
陕西宝光精密陶瓷有限公司	宝鸡市	宝鸡市	陶瓷制品、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	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) 交易性金融资产	64,120.00			64,120.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	64,120.00			64,120.00
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资	64,120.00			64,120.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	64,120.00			64,120.00
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

√适用 □不适用

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

√适用 □不适用

相关资产或负债的不可观察输入值。

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

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

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

长期借款及长期应付款以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

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(%)
宝光集团	宝鸡市宝光路 53 号	制造业	11,000	26.96	26.96

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国西电集团有限公司

其他说明:

无

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

子公司的基本情况及相关信息见本报告财务报告（九）。

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
西安宝光智能电气有限公司	同受宝光集团控制

西安西电高压开关有限责任公司	同受西电集团控制
西电宝鸡电气有限公司	同受西电集团控制
西安西电开关电气有限公司	同受西电集团控制
西安西电光电电缆有限责任公司	同受西电集团控制
西安西开精密铸造有限责任公司	同受西电集团控制
西安高压电器研究院有限责任公司	同受西电集团控制
西安西电高压电瓷有限责任公司	同受西电集团控制
西安西电避雷器有限责任公司	同受西电集团控制
西安西电国际工程有限责任公司	同受西电集团控制
天水西电长城合金有限公司	同受西电集团控制
西安西开中低压开关有限责任公司	同受西电集团控制
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	宝光集团联营企业

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	7,944,472.92	41,780,593.04
宝光集团	动能费及其他杂费	710,458.31	1,205,733.75
西安西电国际工程有限责任公司	采购商品	6,462,341.87	
西电宝鸡电气有限公司	采购商品	1,068,015.05	1,198,421.87
西安高压电器研究院有限责任公司	接受劳务	16,226.42	171,755.87
天水西电长城合金有限公司	采购商品		1,633.29

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	销售商品		2,920.35
宝光集团	劳务收入	3,883,284.96	6,932,824.59
宝光集团	动能销售	76,383.50	215,562.69
西安西电高压开关有限责任公司	销售商品	644,035.40	741,279.77
西安西电开关电气有限公司	销售商品	157,168.67	600,651.19
西安宝光智能电气有限公司	销售商品	883,878.32	1,559,381.81
西安西开中低压开关有限责任公司	销售商品		170,933.20
西安西开精密铸造有限责任公司	销售商品		199,252.46
西安西电避雷器有限责任公司	销售商品	235,585.25	239,999.77
西电宝鸡电气有限公司	销售商品	12,189,019.92	12,241,367.38
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	销售商品	78,689,063.98	62,975,510.43
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	品牌使用费	746,259.93	1,198,737.63

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	539,292.00
宝光集团	老厂区 3#厂房	680,400.00	473,820.00
宝光集团	宝光工业园 3#A 厂房及土地使用权	482,208.00	680,400.00
宝光集团	5#厂房	1,729,340.52	1,729,732.68
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	482,208.00
宝光集团	宝鸡东开发区高新大道 96#宝光工业园 3#厂房	480,272.40	480,272.40
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	295,200.00	295,200.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

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
应收账款	宝光集团	1,166,755.92	46,670.24	3,466,520.61	143,320.93
应收账款	西电宝鸡电气有限公司	12,399,976.60	407,300.76	1,592,050.18	61,370.12
应收账款	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	29,008,285.74	604,518.08	17,373,003.46	424,712.02
应收账款	西安宝光智能电气有限公司	2,154,048.41	85,616.00	1,557,685.71	62,210.64
应收账款	西安西电避雷器有限责任公司	318,673.25	4,698.48	117,461.92	4,698.48
应收账款	西安西电开关电气有限公司	109,217.15	21,910.09	397,752.23	15,910.09
应收账款	西安西开精密铸造有限责任公司	239,784.57	7,581.28	339,532.03	13,581.28
应收账款	西安西电高压开关有限责任公司			350,308.21	14,012.33
应收款项融资	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	12,009,995.80		27,102,162.61	
应收款项融资	西安宝光智能电气有限公司	200,000.00		750,000.00	
应收款项融资	西电宝鸡电气有限公司	196,807.25		20,955,600.00	
其他应收款	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	1,883,663.07		1,092,627.54	
预付账款	宝光集团			101,400.00	
预付账款	西安高压电器研究院有限责任公司			17,200.00	

(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	宝光集团	2,511,565.69	302,481.90
应付账款	西电宝鸡电气有限公司	667,653.26	245,817.45
应付账款	西安西电国际工程有限责任公司	772,805.32	
应付账款	西安西电光电电缆有限责任公司		251.00
其他应付款	宝光集团	14,890.00	1,137,303.37
预收账款	西安西电高压开关有限责任公司		727,760.00

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

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

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). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	228,784,064.26
1 至 2 年	2,506,246.48
2 至 3 年	1,137,959.04
3 至 4 年	290,580.00
4 至 5 年	124,367.52
5 年以上	89,575.81
合计	232,932,793.11

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	232,932,793.11	100.00	9,852,880.40	4.23	223,079,912.71	189,213,342.68	100.00	8,367,449.72	4.42	180,845,892.96
合计	232,932,793.11	/	9,852,880.40	/	223,079,912.71	189,213,342.68	/	8,367,449.72	/	180,845,892.96

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	228,784,064.26	9,119,487.04	3.99
一到二年	2,506,246.48	200,499.72	8.00
二到三年	1,137,959.04	227,591.81	20.00
三到四年	290,580.00	116,232.00	40.00
四到五年	124,367.52	99,494.02	80.00
五年以上	89,575.81	89,575.81	100.00
合计	232,932,793.11	9,852,880.40	4.23

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	8,367,449.72	1,517,306.21		31,875.53		9,852,880.40
合计	8,367,449.72	1,517,306.21		31,875.53		9,852,880.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额

实际核销的应收账款	31,875.53
-----------	-----------

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

于 2020 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	65,862,028.43	2,634,481.14	28.28%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,655,681.65	2,553,626.70
合计	4,655,681.65	2,553,626.70

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,167,774.93
1 至 2 年	711,541.00
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	4,879,315.93

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
品牌使用费	1,883,663.07	1,092,627.54
备用金	860,556.99	872,526.54
代垫费用	1,637,100.50	37,215.60
其他	497,995.37	633,421.90
合计	4,879,315.93	2,635,791.58

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用 减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	82,164.88			82,164.88
2020 年 1 月 1 日余额在本期	82,164.88			82,164.88
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提	141,469.40			141,469.40
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	223,634.28			223,634.28

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	82,164.88	141,469.40				223,634.28
合计	82,164.88	141,469.40				223,634.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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	1,883,663.07	一年以内	38.61	75,346.52
北京信立瑞成电子有限公司	投资预付款	300,000.00	一至两年	6.15	24,000.00
张瑜	备用金	124,840.00	一年以内、一至两年	2.56	4,993.60
韩欣	备用金	90,215.00	一年以内	1.85	4,417.20
李沛森	备用金	67,865.61	一年以内	1.39	2,714.62
合计	/	2,466,583.68	/	50.56	111,471.94

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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	68,799,399.84		68,799,399.84	68,799,399.84		68,799,399.84
合计	68,799,399.84		68,799,399.84	68,799,399.84		68,799,399.84

(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
宝光精密陶瓷	39,549,399.84			39,549,399.84		
进出口公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
宝光精工	14,250,000.00			14,250,000.00		
合计	68,799,399.84			68,799,399.84		

(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

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	282,065,628.19	224,374,845.68	319,210,492.06	259,599,086.42
其他业务	41,062,984.83	32,291,453.83	60,257,968.83	53,376,789.69
合计	323,128,613.02	256,666,299.51	379,468,460.89	312,975,876.11

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	-984.22	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）	3,078,800.87	计入当期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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交	-21,860.00	公允价值变动额

易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	67,030.80	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	-476,373.90	按 15%、25% 的税率计算
少数股东权益影响额		
合计	2,646,613.55	

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	2.7899	0.0458	0.0458
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.3012	0.0377	0.0377

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媒体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：2020 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用