

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 2021 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人刘武周、主管会计工作负责人付曙光及会计机构负责人（会计主管人员）王琳琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2020 年度合并报表期末可供股东分配的利润为 185,591,899.89 元。2021 年度，经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现母公司净利润为 45,060,559.70 元，合并报表归属于上市公司股东的净利润为 50,784,055.85 元，提取法定盈余公积 4,506,055.97 元，2021 年派发 2020 年度现金红利 13,868,464.41 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表期末可供股东分配的利润为 218,001,435.36 元，母公司可供分配利润为人民币 191,957,489.78 元。

为充分合理投资回报股东，充分考虑公司现阶段财务状况，2022 年度经营发展对资金的需求及中长期发展等因素，公司拟定的 2021 年度公司利润分配方案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 330,201,564 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,472,496.97 元（含税）。现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 40.31%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

### 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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

无

### 十一、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析 .....	7
第四节	公司治理 .....	26
第五节	环境与社会责任 .....	45
第六节	重要事项 .....	49
第七节	股份变动及股东情况 .....	61
第八节	优先股相关情况 .....	66
第九节	债券相关情况 .....	66
第十节	财务报告 .....	66

备查文件目录	载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2021年审计报告原件
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	本次审议年度报告的董事会决议文件。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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
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
宝光智中	指	北京宝光智中能源科技有限公司
宝光联悦	指	陕西宝光联悦氢能发展有限公司
陶瓷科技	指	陕西宝光陶瓷科技有限公司
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 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 ELECTRIC DEVICE CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SBVE
公司的法定代表人	刘武周

### 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
公司注册地址的历史变更情况	不适用
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

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《
------------------	-------------------------

	《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	陕西宝光真空电器股份有限公司董事会办公室

## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝光股份	600379	不适用

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号88号楼一层A-1和A-5区域
	签字会计师姓名	王勇、耿建龙

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	1,009,935,638.11	902,078,704.42	11.96	933,906,907.77
归属于上市公司股东的净利润	50,784,055.85	46,168,116.15	10.00	44,171,447.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,580,730.24	41,062,345.34	11.00	41,306,417.49
经营活动产生的现金流量净额	187,292,279.23	114,362,057.29	63.77	53,387,200.68
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	611,305,507.84	568,239,192.13	7.58	546,229,913.69
总资产	1,117,388,216.16	871,761,474.04	28.18	831,904,467.86

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.1538	0.1398	10.01	0.1561
稀释每股收益(元/股)	0.1538	0.1398	10.01	0.1561
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1380	0.1244	10.93	0.1459
加权平均净资产收益率(%)	8.3969	8.2852	增加0.1117个百分点	8.2844
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.5365	7.3690	增加0.1675个百分点	7.7471

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	206,767,582.49	306,199,901.03	302,656,803.47	194,311,351.12
归属于上市公司股东的净利润	6,682,698.79	14,863,330.85	11,438,232.95	17,799,793.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,346,868.93	14,120,141.45	10,992,129.12	14,121,590.74
经营活动产生的现金流量净额	44,095,275.77	68,674,480.71	61,537,602.39	12,984,920.36

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	143,796.61	固定资产报废及处置损失	17,233.16	-437,495.40
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,003,305.52	计入本年度损益的政府补助收入	5,873,606.28	3,865,051.09
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	28,350.00	公允价值变动额	-4,370.00	7,290.00
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	178,928.64	其他营业外收支净额	117,250.25	-84,165.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	1,010,935.49	按 15%、25% 的税率计算	897,948.88	485,649.88
少数股东权益影响额（税后）	140,119.67		-	-
合计	5,203,325.61		5,105,770.81	2,865,029.85

将《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项目的情况说明

适用 不适用

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

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	81,610.00	107,770.00	26,160.00	26,160.00
应收款项融资	167,703,532.03	142,416,750.01	-25,286,782.02	
合计	167,785,142.03	142,524,520.01	-25,260,622.02	26,160.00

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

2021 年，作为公司“十四五”规划开局之年，在面对大宗原材料价格大幅上涨、新冠疫情反弹的不利情形下，公司董事会与经营层坚决贯彻落实“主业突出，相关多元”的发展思路，坚持以战略规划、年度经营计划为目标，狠抓市场开拓、技术创新、体制改革、机制创新、产业升级、产能提升、质量管控、供应保障、安全环保、风险防范，与全体员工一路爬坡过坎闯关夺隘，取得了里程碑式的业绩，向投资者和市场交出了满意答卷。

报告期内，公司实现合并营业收入 10.10 亿元，同比增长 11.96%；归属于上市公司股东的净利润 5078.41 万元，同比增长 10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4558.07 万元，同比增长 11%。

### （一）真空灭弧室业务规模、效益双增长，行业地位更加稳固。

1. 紧抓国内、国际灭弧室结构性市场增量机遇，销售额、销量均创新高。其中一二次融合产品、固封极柱、配网类产品等重点产品刷新了销售记录，成为公司新的增长亮点。客户粘性、技术引导作用不断提升，年度新客户销售额保持快速增长，已成为市场增量的重要动力；年度内配合客户开展新项目开发、新产品立项数量均出现较大幅度增长，完成 12 项次首台套售前信息沟通，首台套产品立项数量增长迅速。进出口业务在面对海外疫情多发的艰难环境下，取得了同比增长，实属不易。配套业务快速增长，其中陶瓷业务板块在确保内配的同时，外销售收入实现了翻番式增长，其中金属化陶瓷高端客户业务、军品业务增长规模显著。精工电器、太阳能集热管板块抓住电气市场和农村清洁取暖需求契机，超额完成年度预算。

2. 创新体制机制，激发发展活力。根据公司战略发展的需要，完成公司“十四五”战略规划纲要及 8 个业务子规划编制，战略引领发展的规划体系完整建立。精准做好科技激励机制创新，激发技术人员创新热情。试行项目分红、重大科技攻关、市场科技创新利润分享、揭榜挂帅项目四种激励机制，并且完成首批六个项目的签约，在技术人员中引起巨大反响，“卡脖子”技术等一系列重大问题的解决凸显了机制创新的活力。持续完善干部职工绩效考核机制，建立全员绩效考核机制，推行契约制和超额利润分享，完成了三家子公司任期制考核责任书签订，完善了中层干部考核激励的办法，实现了中层干部薪酬能增能降。在制造单元实施“超额利润分享”，并取得明显效果。

3. 持续增强技术研发创新能力。面对大宗原材料涨价，通过各种技术手段进行技术降本，有效支撑了公司的效益增加。积极承担“卡脖子”技术攻关，取得重大突破。500kV 限流器用真空灭弧室的攻关项目已完成验收并正式挂网运行，该项目已达到国际先进水平，并填补了国内经济型交流超大短路电流抑制技术空白；换流变分接开关用真空灭弧室已成为国内首家通过该试验的真空灭弧室，证明了宝光真空灭弧室在性能上已经与国外同类产品相媲美，填补了国产品牌在换流变有载分接开关上应用领域的空白；高铁车载开关用灭弧室作为打破国外垄断的国产化替代性产品，首个产品已通过型式试验后超出额定寿命 2 倍多，已有 3 种产品通过型式试验并已经装车挂网运行，高铁产品已接到部分订单，正在逐步实现商业化批量应用；50kA 发断用真空灭弧室作为打破国外垄断的“卡脖子”项目，已完成工艺性设计及样管生产，首批 10 只测试用样管已提供。积极开发低压产品，以新能源风电和光伏发电市场使用产品为代表，已开发 8 个产品，销售已超万只。

4. 产能保障水平全面提升。灭弧室、固封极柱、金属化瓷壳年度内单月产量均达到了历史高位水平；在产量增速超过 30% 的情况下，产品质量损失率同比下降 24.5%，质量稳定性继续向更高水平迈进；在面临大宗原材料大幅涨价的情况下，圆满完成采购降本任务目标，为利润增长夯实了基础。落实安全专项整治三年计划，全年安全、环保事故零发生，通过安全生产二级标准化复审工作，全面发挥危险源监测平台运用水平，提升公司安全管理能力。全力以赴应对新冠疫情，严格按照“外防输入、内防反弹”的总要求，实现了“零感染”，在保障了职工利益的前提下，实现产能的大幅跃升。

5. 智能制造水平显著提升。成立智能制造工作领导小组，同时下设 5 个专业组和项目组，集中优势力量推进智能制造工作开展，年内已完成十四五智能制造子规划编制，确立了公司智能制造发展的方向。狠抓智能制造重点项目落实，确保项目实施取得实效，公司级重点项目 5# 数字产线一阶段已实现 22 个品种上线，顺利验收达产。持续推进精益管理各项工作，搭建完成一体联动计划体系及齐套查询表单，形成相关作业标准，统筹相关产线生产资源，充分发挥数字化产线产能，对

产销量占比前三类产品工艺曲线进行优化；建立产品分级分线生产模式，相关产品生产效率提升15%。

## （二）储能业务开局良好

1. 2021年初，公司与北京智中能源互联网研究院（以下简称“智中院”）、安吉清锋企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、安吉清和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、济南宝华投资合伙企业(有限合伙)共同出资成立北京宝光智中能源科技有限公司，以储能调频业务为切入点，正式全面进军储能行业。报告期内，宝光智中实现营业收入2,178万元，实现利润180万元，实现了“当年设立、当年盈利”的目标。

2. 宝光智中设立时约定的智中院将其储能相关一项发明专利、三项软件著作权等知识产权作价转让给宝光智中事项已按约顺利履行，相关知识产权已完成过户至宝光智中。报告期内，宝光智中通过了国家信誉等级体系认证，获得AAA信誉体系认证证书，并获得中关村高新技术企业的称号。

3. 宝光智中已完成对韶关9MW/4.5MWh项目的收购。经团队不断的升级调试，K值不断提升，策略日趋优化，日调频收益稳步提升。平海30MW/15MWh项目收购事宜各相关方尚在协商中。

4. 报告期内，宝光智中承建的国家能源集团青海公司格尔木分公司5MW/10MWh源储一体化储能项目顺利并网，中标国家电投东北新能源公司光伏治沙7.5MW/7.5MWh储能系统项目；中标乌兰察布区域电力系统协调控制关键技术研究软硬件平台项目，实现源网荷储一体化项目的零突破；山东大唐临清热电有限公司采用宝光智中EMS能量管理系统参与山东电力调频市场，成为宝光智中在山东地区首个火储调频业绩。

## （三）氢能源产业发展全面提速

1. 2021年7月底，宝光股份和深圳氢杰新能源企业、宝鸡市绿色发展基金三方共同注资的混合所有制企业宝光联悦正式成立。报告期内，宝光联悦规模效益均取得了明显的增长

2. 宝光联悦完成混合所有制改革后，在管理机制体制方面进行了大幅的创新，引入专业化管理团队，对标广东等东部沿海发达地区管理标准，打破以往的管理观念，加快市场推进速度，争取成为氢能源生产、储运、应用的全产业链专业一体化解决方案提供商。

3. 报告期内，宝光联悦完成制氢站500Nm<sup>3</sup>/h制氢装置的改造升级项目，制氢装置的产能显著提升，产品氢气纯度由99.99%提升至99.999%，能够满足燃料电池对氢气纯度的要求。

## （四）坚持依法合规治企，持续完善公司治理

报告期内，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2021年8月16日完成换届工作，第七届董事会、监事会、董事会专门委员会成立。公司依据相关法律规定，围绕优化制度机制，明晰治理层级权责，全面梳理了公司层和各业务层面的内控制度、流程，有效开展了专项自查、内部审计和内控测试工作，优化完善了内部控制体系，有效防范了企业运营风险，企业运营基础进一步夯实，依法合规治企、公司治理水平进一步提升。

## （五）坚持党建引领企业高质量发展，党建工作全面扎实推进。

报告期内，公司坚持深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届历次全会精神，通过实施“党建+”工作实施方案，将党建与科技创新、产能提升、质量提升、降本增效、市场开拓深入结合，不仅收获了实实在在的成果，还锤炼了一批干部，培养了一批优秀党员和员工。通过广泛开展“我为群众办实事”实践活动，将党史学习教育走深走实。通过持续加大宣传工作力度，树立上市公司良好形象，荣获“区级文明单位”及“区级精神文明建设先进集体”荣誉称号。积极开展扶贫工作，践行上市公司社会责任，加强对口地域产业帮扶和消费帮扶力度，全年投入消费扶贫资金29万余元；精心组织实施职工困难帮扶、慰问工作，全年帮扶困难职工16人次，投入帮扶资金3.8万元

## 二、报告期内公司所处行业情况

报告期内，公司所处的真空灭弧室行业、储能及辅助服务和氢能源业务情况如下：

### （一）行业发展情况。

### 1. 真空灭弧室行业

(1) 绿色发展理念为公司开辟了新的赛道。在国家双碳政策下，给真空灭弧室行业带来新的机遇。在电力开关市场真空灭弧室主要应用于 12kV~40.5kV 电压等级范围，再高电压等级 72.5kV 及以上电压等级主要应用的是六氟化硫开关产品，每年 7.2kV~252kV 六氟化硫开关销售约 3 万面，而六氟化硫气体是《京都议定书》中被禁止排放的 6 种温室气体之一，其温室效应是二氧化碳的 2.3 万倍。真空开关替代六氟化硫开关是解决方案之一，而真空灭弧室是真空开关的核心元件。公司在高电压真空灭弧室已进行了多年技术储备，已开发出了 72.5kV、126kV、145kV 系列真空灭弧室，目前正在进行 252kV 真空灭弧室开发。高电压产品的开发将是公司今后重点研发和市场方向，也是今后公司业务增长点之一。

(2) 技术创新加速行业进入壁垒形成。随着高压电网建设、智能化电网建设、城乡配电网建设和改造计划的逐步落实，公司围绕国重项目、卡脖子项目、重大科技攻关项目取得了重大突破，增强行业技术引领作用，掌握了一批核心技术、获得多个第一，形成一批拳头产品，多个领先技术和产品提升了行业进入壁垒。

(3) 产品链延伸增加新的赢利点。产品向高压、低压两端发展延伸，技术与市场融合逐步加强，细分市场主动引导，针对性差异化设计，形成了风电、快速开关、轨道交通、智能电网等多个领域专用产品，具有良好的盈利能力。

(4) 大宗材料价格上涨促进产品优化升级。真空灭弧室行业在电网投资的带动下实现稳定增长，但受制于铜材、不锈钢、银基焊料等原材料价格大幅上涨的不利影响，产品成本大幅增长，给企业利润带来巨大压力。企业通过优化产品结构，全力推进产品标准化、开发高盈利新产品等措施消化材料上涨因素。

### 2. 储能及辅助服务行业

国家双碳政策指明当前主要矛盾已经从新能源供给不足转向了新能源消纳能力不足。2021 年中央经济工作会议明确提出了传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上，大力发展储能是目前解决新能源消纳最主要的技术与经济可行方案。2021 年 7 月，国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确提出到 2025 年实现累计装机 30GW 的发展目标，新版《指导意见》发布后，各地基于区域能源发展的切实需求以及带动新兴产业发展的需求，相继发布十四五储能发展目标。据中关村储能产业技术联盟统计，仅青海、山东、湖南、浙江、内蒙古五省及南方电网储能的规划达 39GW，已高于国家制定的 30GW 目标。同时，已有 20 多地明确新能源配置储能比例。按照规划初步测算，储能装机总规模预计约达到 47GW。根据《储能产业研究白皮书 2021》预测，2025 年中国储能市场规模保守场景下将达 35.5GW，理想场景下将达 55.9GW。这意味着 2022 年至 2025 年期间，储能将保持年均 72% 以上复合增长率持续高速增长。

2021 年 12 月 24 日，国家能源局正式发布《电力并网运行管理规定》和《电力辅助服务管理办法》，两个文件核心在于理顺商业模式和跑通经济性，推动辅助服务供给端（储能等）发展，拉开了我国电力储能辅助服务市场大发展的序幕。新办法将从根本上改变当前储能行业“重建轻调”、“重硬轻软”、“劣币驱逐良币”等痼疾，推动储能行业走向市场化、专业化发展。

3 月 21 日，国家发展改革委、国家能源局联合印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》，《实施方案》指出新型储能发展目标，到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低 30% 以上。到 2030 年，新型储能全面市场化发展。

### 3. 氢能源产业

国务院新闻办公室发布《新时代的中国能源发展》白皮书提出，加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备，促进氢能燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链发展。支持能源各环节各场景储能应用，着力推进储能与可再生能源互补发展。中国目前已启动氢能顶层规划工作，氢能产业发展已经成为中国能源战略布局的重要部分。2021 年作为中国氢能产业的“发展元年”，很多企业都开始在氢能产业化上着力并初见成效。

氢能发展的政策性好正在释放。全国除西藏自治区外，各省、自治区和直辖市都已经有了氢能相关的政策或产业布局，部分区域的基础设施网络已初具雏形。报告期内，我国已建成超过 230 座

加氢站，其中仅 2021 年内，国内就建设建成 101 座加氢站。目前，国家级氢能顶层规划尚未正式发布，行业大方向和节奏尚未完全统一。行业规范未建立，行业发展仍然处在无序状态。同时，技术积累不够，产业链也没有完全形成。巨大的氢能市场也吸引了外资的注意力，公开资料显示，海外已有 300 多家知名企业布局氢能和燃料电池产业，其中约有 40 多家已经进入中国，有百家左右和中国氢能产业链中的企业有业务联系。跨国企业在中国的氢能业务布局还在不断加码。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### （一）主要业务

公司是国内生产真空灭弧室的重点高新技术企业，专注于真空灭弧室产品的研发、制造、销售，产业布局包括电子器件、电气配件、电子陶瓷、国际业务和新能源产业。电子器件板块产品包括真空灭弧室、固封极柱、相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；新能源产业以储能、氢能源、太阳能“集热管+”为主。其中新能源产业的储能业务、氢能源业务为公司报告期内在国家“双碳”战略背景下通过新设子公司收购资产、对原有气体业务进行混改后的新布局产业。

#### （二）主要产品及其用途

灭弧室、电子陶瓷、操纵机构等相关产品及用途：主要包括真空灭弧室、固封极柱、电真空陶瓷、高压电器配件、以操纵机构为核心的电气配套产品等七大类八百多个品种，具有标准化、系列化、小型化、长寿命、高可靠、专业化等特点。主要应用于电力的输配电控制系统，还应用于冶金、矿山、石油、化工、铁路、广播、通讯、工业高频加热等配电系统。具有节能、节材、防火、防爆、体积小、寿命长、维护费用低、运行可靠和无污染等特点。真空灭弧室从用途上又分为断路器用灭弧室和负荷开关用灭弧室，断路器灭弧室主要用于电力部门中的变电站和电网设施，负荷开关用灭弧室主要用于电网的终端用户。

储能及辅助服务、氢能相关产品及用途：利用储能技术，为维持电力系统安全稳定运行，保证电能质量，促进清洁能源消纳，为电网提供调峰、调频、调压、备用、黑启动等辅助服务，同事也提供新能源储能的市場开发、技术解决方案、系统集成、工程建设管理以及储能应用咨询等服务，主要应用场景为火电储能调频、新能源侧储能、电网侧独立储能、源网荷储一体化等。氢能主要从事氢气上、中、下游产业经营，基于氢气的上游制造、储运和下游产品和产业应用发展，兼营其它氮气、氧气、氩气、氦气等特征气体特种气体业务。

#### （三）经营模式

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。公司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，灵活应对市场变化。

储能业务依托专业的十大类电力储能辅助服务的优化控制策略和性能提升能力，自持或代理运营各类电力储能资产，提供调频、调压、调峰、备用等各类电力辅助服务。氢能业务主要以为客户提供不同纯度的氢气、氧气、氮气等特种气体服务为主，积极洽谈合作进行天然气管道掺氢实验，以期将天然气的掺氢比例提高到 40%，达到国际领先水平。

#### （四）主要业绩驱动因素

##### 1. 市场驱动

报告期内，公司紧盯电子器件、电气配件、电子陶瓷、国际业务和新能源市场需求，挖掘各业务板块产能，聚焦主营重点产品、重点市场，加强同优质大型客户的合作，优化国外市场产品销售结构，依托技术支持服务，持续开发新客户，配合客户需求开发新产品、开展新项目，巩固市场优势地位，实现销售收入逆势增长。积极布局发展新能源产业，公司在国家“双碳”战略背景下，积极布局新能源产业，发起成立了以储能为核心业务的控股子公司宝光智中，并实现了储能调频业务

相关的资产收购事项；通过对原有气体业务进行混改，设立了控股子公司宝光联悦，实现了在氢能源产业的布局。两家控股子公司均在成立当年即实现盈利且后续项目储备充足。

## 2. 技术创新引领驱动

报告期内，随着产品研发视野的不断拓宽，公司主营产品由中压配电市场向高压和低压两端延伸，技术与市场融合逐步加强，细分市场主动引导，针对性差异化设计，形成了风电、快速开关、轨道交通、智能电网等多个领域专用产品。公司全年新产品销售占比快速增长，一二次融合极柱产品成为行业标杆，占领了市场先机。承担的“卡脖子”技术攻关项目取得重大突破，填补了国产品牌应用领域的空白。其中，高铁车载开关用灭弧室作为打破国外垄断的国产化替代性产品，已开发出 8 种产品，目前已接到用户小批量合同需求，高铁用产品正在逐步实现商业化批量应用，技术创新引领作用愈加明显。

## 3. 内部管理驱动

报告期内，公司产能规模达到历史最高水平，其中，灭弧室、固封极柱、金属化瓷壳连续单月产能均达到新高，在产能提升的同时，公司坚持依法依规合规治企，从管理到生产全链条运用精益理念，启动“卓越绩效”管理模式，高效实施质量管控、供应保障、安全环保、防疫管理、降本工作，保障生产制造健康有序进行。建立健全优化全员考核机制，推行任期制、契约制、超额利润分享、试点“揭榜挂帅”、项目分红等管理激励机制，有效激活技术团队活力，激发全员干事创业动力，有效提升了全员劳动生产率。

## 4. 智能制造驱动

报告期内，公司集中优势力量推进智能制造工作开展，确立十四五公司智能制造发展的方向，狠抓重点项目落实，公司级重点项目 5#数字产线一阶段顺利验收达产，达到行业领先水平；二期生产线年底完成项目建设工作；3#精益自动化产线建设项目底完成产线的安装、调试与正式运行；采用的全自动影像仪用于零件自动检测，实现了 5 类以上零件尺寸的自动检测；WMS 系统已上线运行，实现库房管理信息化，与供应商的协同工作。生产效率大幅提升，有效保障产能提升、市场供应，产业升级。

## 5. 新产业驱动

报告期内，在董事会“主业突出、相关多元”的战略指引下，公司新设控股子公司宝光智中，以储能调频为切入点，全面进军储能建设及后续辅助服务运营市场；对公司原有气体业务进行混合所有制改革，引入外部专业管理团队，革新观念，积极谋划布局氢能源制、运、储、用全产业链。宝光智中和宝光联悦在 2021 年度都顺利完成“当年设立，当年盈利”的经营目标，实现完美开局。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （1）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；2021 年蝉联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。公司优良的品牌形象及商业信誉，使市场对“宝光牌”产品品质的认可度不断提升，品牌影响力持续增强，可媲美国际一流知名品牌。报告期内，公司获得专利授权 24 项，其中发明专利 1 项，海外专利申请 2 项；获批国家知识产权优势企业和陕西省知识产权示范企业，获得陕西省工信厅“2019 年度技术创新示范企业”及 2020 年陕西省专利导航项目支持等荣誉。获得陕西省科技进步奖三等奖两项；公司拥有近百项有效专利，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。

### （2）技术、研发优势

公司现有行业内首个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，陕西省首批工业设计中心 1 个。重大科研设备主要有 500KV 工频检测系统、900KV 雷电冲击检测系统、6000A 温升实验系统、高压老炼台等高端试验设备，检测试验手段先进。

报告期内公司研发投入金额,研发投入强度均增长迅速,取得了一批有分量的研发成果;同时,新产品销售收入、新产品销售收入占比增长规模和效益显著;技术研发支撑企业发展的后劲越来越大。

报告期内,公司持续专注于真空灭弧室研发、制造升级,承担国家重点科技项目、“卡脖子”技术项目攻关发挥国企技术创新主力军的作用;积极响应国家“双碳”发展战略,大力开发高压输电开关用 72.5kV 以上真空灭弧室替代传统六氟化硫开关产品,发展光伏、风电、环保气体充气柜用产品为绿色电力系统提供有利支撑。公司在高铁车载开关用真空灭弧室和特高压直流输电换流变有载分接开关用真空灭弧室突破“卡脖子”技术实现核心元件国产化。公司自主研发的“光热+生物物质颗粒”多能互补的光热清洁能源采暖扶贫项目已为陕西省麟游县万家城村 51 户家庭提供可靠取暖,为公司后续实施“光热+”市场推广奠定基础。

储能业务拥有自主研发的横跨电网、机组、储能三大知识与工程领域,从电网调度角度自上而下构建的储能 EMS 系统。并首家通过具备 CMA/CNAS 资质的第三方权威检测认证机构冀北电科院综合检测的储能 EMS。该系统已经过大量的工程案例验证,在调频、调压、电能质量管理、电池 SOC 优化等高级功能上具有领先优势,同时还是迄今独家具有抑制宽频震荡功能的储能 EMS。

### (3) 智能制造优势

公司掌握真空灭弧室从原材料生产到整管封排的全套技术,并持续推进工艺装备数字化、智能化,是真空灭弧室行业唯一掌握全部零件核心制造技术和生产能力的企业。

报告期内,公司采取全面规划、重点突出的智能制造推进策略,对公司产线装备进行智能化升级。公司以全面实施精益管理为抓手,以智能产线建设为载体,不断提升公司产品制造水平,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,行业内首条真空灭弧室高压老炼生产线和智能检测产线已经顺利实现全天候 24 小时运行,灭弧室精准配智能产线被工信部授予 2021 年度智能制造优秀场景称号。氢气业务凭借专业管理团队在氢能技术开发和应用等方面的先进经验,对原有的产线和生产工艺进行大规模的改造和调整,氢能产能同比提升 76% (由 300m<sup>3</sup>/h 提升至 530m<sup>3</sup>/h),氢气纯度提升到 99.999%,满足高纯氢产品标准。

### (4) 人才、团队优势

报告期内,公司技术、研发人员 155 名,其中,电气专业博士 1 名,硕士 25 名,拥有博士后工作站及博士工作室各 1 个,拥有由全国劳模李帆领衔的“劳模/技能创新大师工作室”(该团队拥有技术、产线技能人员 16 人),宝鸡市劳模魏忠祥领衔的“劳模/技能创新大师工作室”(该团队拥有技术、产线技能人员 23 人)。储能业务板块拥有 19 名科研能力优秀、经验丰富的业内优秀工程、技术研发人才。宝光智中依托拥有清华大学背景的院士、专家顾问团队,为该业务板块后续发展提供源源不断的创新动力。氢能业务职业经理人团队,拥有国内先进的氢能行业生产、技术、营销专业人才团队。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内,全年公司实现合并营业收入 10.10 亿元,同比增长 11.96%,净利润 5216.28 万元,同比增长 12.98%,归属于上市公司股东的净利润 5078.41 万元,同比增长 10%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4558.07 万元,同比增长 11%。发展趋势良好。

报告期内,公司合并总资产 11.17 亿元,同比增长 28.18%,归属于上市公司股东的净资产 6.11 亿元,同比增长 7.58%,加权平均净资产收益率达到 8.40%,资产负债率 42.97%。企业资产实现保值增值,整体运营质量显著提升,行业龙头地位稳固。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,009,935,638.11	902,078,704.42	11.96

营业成本	831,122,188.04	710,813,777.23	16.93
销售费用	25,838,859.56	24,688,358.06	4.66
管理费用	60,760,461.27	78,446,327.72	-22.55
财务费用	960,523.63	3,501,263.92	-72.57
研发费用	34,753,618.35	29,120,917.98	19.34
经营活动产生的现金流量净额	187,292,279.23	114,362,057.29	63.77
投资活动产生的现金流量净额	-56,623,267.57	-13,374,021.31	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-13,291,927.88	-42,993,559.88	不适用

本期公司业务类型、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. 收入和成本分析

适用 不适用

2021 年全年实现营业收入 1,009,935,638.11 元，同比增加 11.96%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
灭弧室产品	723,069,198.74	605,154,225.41	16.31	9.19	17.68	减少 6.04 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
北方地区	490,729,841.36	417,127,420.88	15.00	6.78	14.92	减少 6.02 个百分点
南方地区	164,015,394.97	134,130,607.51	18.22	22.57	32.71	减少 6.25 个百分点
国外地区	68,323,962.41	53,896,197.02	21.12	-0.72	7.34	减少 5.92 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

无

### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
灭弧室产品	只	962,211	912,391	77,325	27.85	22.13	-3.10

产销量情况说明

无

### (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

### (4). 成本分析表

单位：元

分产品情况
-------

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
灭弧室产品	直接材料	521,642,942.30	86.20	421,834,823.37	82.03	23.66	
灭弧室产品	直接人工	30,560,288.38	5.05	30,340,429.82	5.90	0.72	
灭弧室产品	动力费用	8,895,767.11	1.47	9,050,704.49	1.76	-1.71	
灭弧室产品	制造费用	43,147,496.27	7.13	52,350,097.55	10.18	-17.58	
灭弧室产品	其他	907,731.35	0.15	668,517.95	0.13	35.78	

#### 成本分析其他情况说明

本期成本分析包含固封极柱，同比调整上年同期数据。

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

本公司 2021 年 2 月 7 日经第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于与第三方及关联人共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，决定与北京智中能源互联网研究院有限公司、安吉清锋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安吉清和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、济南宝华投资合伙企业（有限合伙）共同出资 1,000 万元成立宝光智中公司，其中本公司持股 45%，本期完成出资 450 万元。

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√适用 □不适用

①2021 年初，宝光股份与北京智中新能源互联网研究院有限公司等共同出资新设由宝光股份控股的电网辅助储能调频业务子公司。经营范围主要包括电力电子、新能源、储能系统及电池材料、电力系统自动化和信息化、微电网规划和运行控制等。2021 年 2 月该合资公司完成工商登记正式运营，名称为北京宝光智中能源科技有限公司，其中宝光股份占股比例 45%、北京智中能源互联网研究院有限公司占股比例 20%、安吉清锋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）占股比例 19%、安吉清和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）占股比例 10%、济南宝华投资合伙企业（有限合伙）占股比例 6%。截至 2021 年末，该公司已实现盈利。

②2020 年 12 月起，宝光股份将全资子公司陕西宝光精密陶瓷有限公司非气体业务整体进行剥离，并将气体业务通过进场交易方式引入两家合作企业，增资扩股，完成气体业务混合所有制改革。混改完成后的合资公司名称为陕西宝光联悦氢能发展有限公司，其中宝光股份占股比例 40%、宝鸡市绿色发展基金（有限合伙）占股比例 20%、深圳氢杰新能源企业（有限合伙）占股比例 40%，经营范围主要包括氢气、氩气、氧气、氮气、医用氧气等的生产及销售，并向氢能源产业拓展。2021 年 9 月该合资公司完成工商变更正式运营，2021 年末已实现盈利。

#### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 41,596 万元，占年度销售总额 40.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 27,613 万元，占年度销售总额 27.10 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

##### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 20,599 万元，占年度采购总额 27.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,069 万元，占年度采购总额 4.14%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末较上期期末变动比例 (%)	情况说明
管理费用	60,760,461.27	78,446,327.72	-22.55	主要为本年计提辞退福利同比减少所致。
研发费用	34,753,618.35	29,120,917.98	19.34	新增控股子公司研发投入增加所致。
财务费用	960,523.63	3,501,263.92	-72.57	主要为本年利息收入增加所致。
利息费用	3,404,458.23	2,018,225.74	68.69	适用新租赁准则，未确认融资费用摊销，导致利息费用增加。
利息收入	4,643,713.14	812,807.10	471.32	本年银行存款增加，导致利息收入增加。
投资收益	2,190.00	-277,588.46	不适用	上年将应收款项融资贴现损失计入投资收益，本年无。
公允价值变动收益	26,160.00	-4,370.00	不适用	主要为股票投资收益变动所致。
信用减值损失	-7,281.35	-1,163,046.21	不适用	主要为计提的坏账损失较上年少所致。
资产减值损失	-147,254.93	-2,475,994.90	不适用	主要为计提的存货跌价损失较上年少所致。
资产处置收益	143,796.61	34,292.21	319.33	主要为本年固定资产处置收益同比增加所致。
营业外收入	295,998.24	121,234.47	144.15	主要为本年报废资产收益同比增加所致。
营业外支出	117,069.60	21,043.27	456.33	主要为本年报废资产损失同比增加所致。
少数股东损益	1,378,711.72	-	不适用	主要为本年与关联人及第三方共同出资成立新公司，控股子公司实现利润所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	34,753,618.35
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	34,753,618.35
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.44
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

#### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	155
-----------	-----

研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.20
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	25
本科	96
专科	27
高中及以下	6
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	21
30-40岁(含30岁,不含40岁)	63
40-50岁(含40岁,不含50岁)	37
50-60岁(含50岁,不含60岁)	34
60岁及以上	0

**(3). 情况说明**

适用 不适用

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

适用 不适用

**5. 现金流**

适用 不适用

本年公司现金及现金等价物净增加额为 11,650.03 万元，上年为 5,683.32 万元。其中：

(1) 经营活动产生的现金流量净额为 18,729.23 万元，上年度为 11436.21 万元，同比增加 7,293.02 万元，上升 63.77%。

①销售商品、提供劳务收到的现金为 62,218.17 万元，同比增加 18,818.75 万元，上升 43.36%，主要为票据到期收款增加；

②收到的税费返还为 1,068.34 万元，同比减少 333.90 万元，下降 23.81%，主要为报告期收到的出口退税减少；

③收到其他与经营活动有关的现金为 2,377.38 万元，同比增加 1,844.62 万元，增幅 346.24%，主要为本年收到社保退款且银行存款利息收入增加；

④购买商品、接受劳务支付的现金为 25,123.00 万元，同比增加 12,924.93 万元，上升 105.96%，主要为采购原料等货款支出中现金比例增加；

⑤支付给职工以及为职工支付的现金为 14,910.04 万元，同比增加 742.05 万元，上升 5.24%，主要为本年支付上年末计提的奖金且本年末奖金在当年发放。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-5,662.33 万元，上年度为-1,337.40 万元，同比减少 4,324.92 万元，下降 323.38%。

①处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 0.01 万元，同比减少 13.35 万元，下降 99.96%，主要为本年废旧固定资产出售收回的现金减少；

②购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 5,662.33 万元，同比增加 4,311.37 万元，上升 319.13%，主要为本年度新增子公司宝光智中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出中现金增加；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-1,329.19 万元，上年度为-4,299.36 万元，同比增加 2,970.16 万元，上升 69.08%。

①吸收投资收到的现金为 2,710.00 万元，同比增加 2,710.00 万元，为全资子公司宝光联悦引进战略投资者收到的投资款。

②取得借款所收到的现金为 3,000.00 万元，同比减少 2,000.00 万元，下降 40.00%，主要为银行借款减少；

③偿还债务所支付的现金为 5,000.00 万元，同比减少 1,850.00 万元，下降 27.01%，主要为本年度到期归还的银行贷款较上年度少；

④分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为 1,528.00 万元，同比减少 1,221.36 万元，下降 44.42%，主要为本年分派现金股利同比减少所致；

⑤支付其他与筹资活动有关的现金为 571.67 万元，同比减少 511.20 万元，上升 845.39%，主要为增加了支付的使用权资产租赁费。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-87.68 万元，上年度为-116.13 万元，增加 28.45 万元，上升 24.50%，主要外汇汇率上升，汇兑损失减少。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	282,341,153.46	25.27	164,445,576.71	18.86	71.69	主要为本年票据背书转让减少且到期收款增加所致。
交易性金融资产	107,770.00	0.01	81,610.00	0.01	32.05	主要为本年末投资股票公允价值上升所致。
应收票据	59,922,371.21	5.36	-	不适用	不适用	统计口径变化，本年末账面商承及已背书未到期商承列报在应收票据。
预付款项	9,500,181.00	0.85	2,162,879.87	0.25	339.24	主要为本年材料采购预付款增加所致。
其他应收款	4,587,555.47	0.41	13,154,772.96	1.51	-65.13	主要为本年收到上年已计提的社保退款，导致余额减少。
存货	159,381,051.13	14.26	118,948,063.31	13.64	33.99	主要为本年产量增加，导致产成品库存增加。
其他流动资产	5,055,056.32	0.45	2,696,713.89	0.31	87.45	主要为本年应收出口退税款增加所致。
使用权资产	28,794,513.41	2.58	-	不适用	不适用	主要为本年适用新租赁准则确认使用权资产。
无形资产	6,305,856.94	0.56	2,914,445.28	0.33	116.37	主要为控股子公司宝光智中购置无形资产所致
短期借款	30,031,625.00	2.69	50,000,000.00	5.74	-39.94	主要为本年银行贷款减

						少所致。
应付票据	175,102,156.66	15.67	13,000,000.00	1.49	1,246.94	主要为本年自办期票增加所致。
合同负债	3,613,110.79	0.32	5,234,785.07	0.60	-30.98	主要为本年预收货款减少所致。
应付职工薪酬	12,053,935.32	1.08	19,279,129.08	2.21	-37.48	主要为本年发放上年末计提的年终奖金所致。
应交税费	7,369,956.38	0.66	14,440,354.11	1.66	-48.96	主要为本年应交增值税及企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	7,611,358.13	0.68	-	不适用	不适用	根据新租赁准则将一年内到期的租赁负债列报在一年内到期的非流动负债。
租赁负债	21,777,855.58	1.95	-	不适用	不适用	主要为本年适用新租赁准则确认租赁负债。
长期应付职工薪酬	9,520,000.00	0.85	13,490,000.00	1.55	-29.43	主要为本年计提内退人员辞退福利减少所致。
资本公积	10,206,617.92	0.91	7,638,855.57	0.88	33.61	主要为子公司宝光联悦少数股东增资，公司按持股比例享有少数股东增资溢价。
其他综合收益		不适用	-2,471,311.96	不适用	不适用	主要为应收款项融资公允价值变动所致。
专项储备	2,176,319.05	0.19	1,064,669.09	0.12	104.41	主要为本年计提安全生产费余额增加所致。
少数股东权益	25,910,766.03	2.32	-	不适用	不适用	主要为本年与关联人及第三方共同出资成立新公司形成。

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2021 年是“十四五”开局之年，基于“能源安全战略”和“碳中和”的背景，国家大力开发新能源和加速能源电力转型，推动新能源更大规模、更高质量发展。市场方面，加速新能源发展，提升新能源消纳和储存能力，深入推进煤炭清洁高效开发利用，进一步优化完善电网建设；技术方面，持续推进能源科技创新，推动数字化、大数据、人工智能技术与能源清洁高效开发利用技术的融合创新，建设“互联网+”智慧能源系统，加快核心技术装备新突破，加快自主创新步伐，深化建设能源科技创新平台。国家电网和南方电网以加强智能电网建设、快速推进数字化及数字新基建发展、推动能源互联互通等作为年度工作重点，指引行业发展方向。

2022年1月10日,国家能源局印发《能源领域深化“放管服”改革优化营商环境实施意见》,文件要求电网企业要做好新能源、分布式能源、新型储能、微电网和增量配电网等项目接入电网及电网互联服务,在推动分布式发电市场建设方面,支持分布式发电参与市场交易,探索建设基于区块链等技术应用的交易平台,建立适应可再生能源微电网、存量地方电网、增量配电网与大电网开展交易的体制机制。

2022年1月21日国家发改委等部门近日发布关于印发《促进绿色消费实施方案》的通知,发改就业(2022)107号,建立绿色电力交易与可再生能源消纳责任权重挂钩机制,市场化用户通过购买绿色电力或绿证完成可再生能源消纳责任权重。

2022年1月21日国家能源局发布《2022年能源行业标准计划立项指南》,其中提到,紧密围绕落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略,构建清洁低碳、安全高效能源体系,支撑能源碳达峰、碳中和目标任务,根据能源行业发展需要,突出重点领域和关键技术要求,提出能源行业标准计划。在附件《能源行业标准计划立项重点方向》中,提到了太阳能、风电、生物质利用、核电、新型储能和氢能等可再生能源。

从上述的趋势及国家相关政策来看,低碳环保将是能源领域发展的趋势。真空灭弧室行业将在高电压领域拓展产品线,发展72.5kV~252kV电压等级产品,替代使用温室气体的六氟化硫开关产品,并且积极开发风电、光伏领域开关市场。根据无源器件行业不完全统计数据,我公司生产的灭弧室市场占有率连续多年占据龙头地位。在电力行业加强配网建设的大环境下,在大宗原材料大幅上涨的环境下各企业间通过低价竞争获取市场份额,导致真空灭弧室市场竞争进一步加剧,成本控制成为各企业关注的焦点。公司在稳固真空灭弧室产业在行业领先的优势外,积极发展储能业务和氢能业务,开展火电厂储能调频、新能源储能技术、电池模组技术、制氢和氢能利用等技术研究和新产业发展,为公司发展增添后劲。

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

√适用 不适用

2021年公司完成两项股权投资投资业务,分别以现金出资450万元,以实物资产出资1440万元,共计完成投资1890万元。

#### 1. 重大的股权投资

√适用 不适用

(1)报告期内,宝光股份与北京智中新能源互联网研究院有限公司及其储能调频业务团队、战略投资人合资新设电网辅助储能调频业务子公司北京宝光智中能源科技有限公司,该子公司宝光股份控股,注册资金1000万元,其中宝光股份以现金出资450万元,占股比例45%。

(2)宝光股份将全资子公司陕西宝光精密陶瓷有限公司非气体业务整体进行剥离,并将该子公司气体业务通过进场交易方式引入两家合作企业,进行增资扩股,完成气体业务混合所有制改革,成立陕西宝光联悦氢能发展有限公司。宝光联悦注册资金3600万元,其中宝光股份以实物资产出资1440万元,占股比例40%。

#### 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	26,000	24.13	2,240
2	A 股	601898	中煤能源	218,790	13,000	81,770	75.87	23,920
合计				271,750	/	107,770	100.00	26,160

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。

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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例(%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
进出口公司	气机械及器材的技术进出口业务	15,000,000	100	48,499,762.56	22,594,105.71	122,416,253.49	317,683.58	504,387.62
陶瓷科技	陶瓷制品、操作机构的生产及销售	62,550,000	100	98,683,636.28	62,997,681.43	128,803,743.43	2,269,525.30	2,446,914.73
宝光联悦	气体的生产及销售	36,000,000	40	39,079,843.49	32,365,088.85	72,011,278.19	2,691,646.43	2,553,272.82
宝光智中	储能系统及智能电网技术服务	10,000,000	45	63,627,575.49	11,803,114.06	21,789,301.48	1,770,793.06	1,803,114.06

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1. 真空灭弧室及固封极柱

##### (1) 行业发展趋势

“十四五”期间全国电网总投资预计近3万亿元。从国网、南网公布的相关规划的投资额及投资占比看，配电网建设仍将呈现平稳增长的态势。随着电力需求稳步增长，新能源电能替代将快速增长，新能源如光伏、风电、核电等新型电力的中心地位将逐步提高。预计真空灭弧室总体市场需求将呈稳定增长态势。按照年均复合增速3.5%测算，国内灭弧室市场规模约450-480万只。从市场需求来看，灭弧室相关产品电压等级将往低电压、高电压两端发展，电流向大电流方向发展，产

品向小型化发展，产品功能向集成方向发展（一二次融合），灭弧室、固封极柱大电流、高电压领域是未来市场增量领域。

## （2）行业竞争格局

国内真空灭弧室主要生产厂家包括宝光股份、旭光电子等，固封极柱生产厂家除主要灭弧室生产厂家外还包括麦克奥迪、厦门耐德等众多专业固封厂家。另外泰开等大型企业也有内配固封极柱生产能力。国际市场竞争对手主要为西门子、ABB、伊顿等老牌知名厂家，同时国内厂家逐渐进入国际市场，抢占市场份额。

目前，真空灭弧室（固封极柱）行业在国内的竞争比较激烈，根据中国真空电子行业协会无源器件分会出具的行业报表不完全统计，2021 年度保持市场占有率行业第一。

## 2. 金属化瓷壳

### （1）发展趋势

“十四五”期间，预计国内真空灭弧室用金属化瓷壳年需求将达到 400 万件以上，市场规模约 30000 万元。宝光股份金属化瓷壳需求量达到 150 万件以上，电子陶瓷目前的供应量占公司 50% 份额左右，后期还有较大的增长空间。其他金属化瓷壳如七波瓷和二极管专用产品，目前该产品主要应用于工业探伤设备等，未来基本维持现有市场规模，年需求约 2 万件，市场规模达 400 万元。高端金属化瓷壳如陶瓷封接部件、医用 X 射线管绝缘部件，国外灭弧室瓷壳产品年潜在需求 1000 万元以上。根据全球开关及断路器销售平台 Circuit-Breakers Sore 初步测算，每年仅高端用户真空灭弧室陶瓷金属化管壳的用量将接近 300 万件以上，市场规模约 21000 万元。军品市场，目前公司从事的大尺寸陶瓷与金属封接产品，每年约有 2000-3000 万元的市场规模。

### （2）行业竞争格局

国际主要竞争对手：韩国 KCC、印度 CUMI。KCC 目前年产量超过 260 万件，同时在越南新建工厂，2019 年基本投产，预计年总产量将达到 500 万件以上。KCC 产品质量稳定，是目前全球灭弧室厂家主要的陶瓷管壳的供应商。CUMI 金属化瓷壳的年产量超过 120 万件，经过十几年的发展，在国际上也已经逐步具备了稳定的供货能力，价格同国内金属化瓷壳厂家相差不大，其生产基地在印度，运输距离偏远。

国内主要竞争对手：锦州锦瓷、湖南湘瓷、景德镇景华、无锡康伟。四家市场供给能力超过 200 万件，是公司潜在的竞争对手。

## 3. 储能业务

### （1）发展趋势

从宏观层面看，国内储能产业保持了高速增长，这一年，储能科学不断发展，储能技术迅猛进步，大规模储能项目快速部署，储能应用不断拓展，储能政策密集出台，产业发展超出业界预期，中国仍保持了全球第一的市场增长。从微观层面，宝光智中 2021 年从火电厂储能调频、储能咨询规划、新能源配套储能、用户侧储能逐步在储能的每个细分行业实现了项目落地；同时也在独立储能、共享储能大规模储能形成了成熟方案。在产品方面，从最初的单一储能控制系统逐步到目前横向发展的火电调频控制系统、新能源储能控制系统、风光储一体化控制系统、源网荷储控制系统等各类细分领域的成熟系统；纵向开发了电池管理系统、电池安全保护终端在到模组的设计、生产，最终到整体直流侧的自主生产。公司已经从成立之初单一产品模式发展成了行业内产品较为全面的储能公司。市场方面公司从广东粤电第一个项目落地，经过一年的发展，已经实现了青海、内蒙、海南、河南、山东等多地区的全面开花。

### （2）行业竞争格局

宝光智中定位为新能源消纳时代的电力辅助服务提供商，2021 年 12 月 24 日，国家能源局正式发布《电力并网运行管理规定》和《电力辅助服务管理办法》，两个文件针核心在于理顺商业模式和跑通经济性，推动辅助服务供给端（储能等）发展，拉开了我国电力储能辅助服务市场大发展的序幕。储能调频作为电力辅助服务市场化较早的业务类型，主要竞争对手有南网科技、科陆电子、浙江德升、南瑞继保等。总体上来讲，国内电力辅助服务市场刚刚启动，竞争格局不算明朗，宝光

智中拥有的储能 EMS 系统居于产业链核心位置，且无论从技术性能、安全记录、工程实践和经济收益性均明显先发优势。

#### 4. 氢能源产业

##### (1) 发展趋势

制氢产业虽然是较为成熟的传统产业，但随着氢能应用的快速发展，氢气市场的需求量将持续上升。有统计数据显示，我国已经是世界第一大制氢国，也是全球第一大水电解制氢装备生产地。现有煤气化制氢约 1000 万吨，天然气制氢 300 万吨以上，石油制氢 300 万吨，工业副产氢约 800 万吨，电解水制氢 100 万吨。我国氢气现在主要是作为化工合成的中间产品或原料，以能源形式利用的氢气量较少。根据《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书》，2020 年我国以能源形式利用的氢气产能达到 720 亿立方米(643 万吨)；到 2030 年我国以能源形式利用的氢气产能规模将达到 1000 亿立方米(893 万吨)。

##### (2) 行业竞争格局

制氢产业有待进一步发展，专门的氢气制造企业数量不多。从地区分布来看，国内氢气制造业在东部沿海地区发展较快，内陆地区缓慢。制氢企业的分布同样有明显的地域特征。目前，国内制氢企业东部沿海多内陆少，其中以北京市、山东省、江苏省、上海市、广东省最为集中，占全国制氢总量超 60%，中西部地区还有巨大潜力空间。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

十四五期间，公司将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，紧抓“双碳发展机遇”，依托电力装备“国家队”资源优势，按照主业突出，相关多元的发展思路，深入研判行业发展趋势及涉及产业发展特点，通过持续发挥公司现有品牌影响、技术研发、市场渠道、装备制造、人才团队等核心优势，充分利用灭弧室、储能等领域形成的技术壁垒，发挥上市公司平台作用，持续巩固灭弧室行业市场占有率第一的地位，扩大金属化瓷壳、固封极柱市场占有率，打造储能调频技术应用、氢能源产业发展的战略增长极。通过改革创新，管理优化，统筹市场与生产、主业与多元产业发展，加快构筑技术研发高地，锻造国内一流的灭弧室智能制造产线，抓住新能源领域发展的重大机遇，努力成为世界一流的真空器件制造商和绿色能源服务商。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年作为“十四五”规划的重要一年，也是公司加快实现新能源发展的关键之年，公司深入分析内外形势，积极围绕“十四五”战略规划，紧抓新能源行业发展机遇，年度经营目标和重点工作任务，持续夯实经营发展基础，全面深化改革创新，全力推进公司转型升级，提升盈利能力和公司内在价值，保障股东利益，促进企业资产保值增值，乘势而上开启公司高质量发展新征程。

2022 年，公司将重点从以下五个方面开展工作：

### 1. 强化市场营销竞争力，持续稳固市场地位

(1) 稳固灭弧室及固封极柱市场龙头地位和行业引领地位，在 2021 年的基础上，持续扩大新产品市场占有率，做好新客户开发工作。设立营销中心，协调资源、配合职能、信息沟通无缝链接，确保产品出的去，货款回得快，信息进的来，服务跟得上。

(2) 陶瓷板块业务周密布局，加大外销市场及军用陶瓷产品开拓力度，积极拓展高端客户市场，统筹策划技术质量管理能力提升方案，金属化瓷壳产量力争实现 100 万只。建设完成陶瓷实验室，加强陶瓷基础材料研究、加快新品研发速度。电气配件板块业务以突破现有加工产品和加工模式为目标，实现外销收入增长目标。

(3) 新能源板块加快发展速度，持续加大研发投入，储能技术朝着市场第一的方向迈进；在做好现有项目的基础上，完成火电厂储能调频项目多省份拓展；积极参与储能建设市场，开

拓独立储能、源网荷储一体化项目等多元化应用场景，为后续辅助服务的市场化运营打下坚实基础。

(4) 氢能源业务加快发展速度，做好现有产线改造提升，加快新的1500Nm<sup>3</sup>/h制氢产线的规划和建设进度，提升产能、开拓市场。太阳能集热利用好“光热+”示范项目，形成可复制的项目模式。

## 2. 强化技术研发引领力，全力打造科研高地

(1) 服务国家战略，承接国家级“卡脖子”及国家重点科技攻关项目，加快实施换流变分接开关、高铁车载开关等卡脖子项目的商用化进程；跟踪、储备抽水蓄能、250kA发电机保护断路器、海上风电开关等新应用场景项目，形成一批引领行业前沿的技术成果和产品，巩固宝光行业第一的技术优势。

(2) 系统梳理柱上开关、环网柜、40.5kV、大电流产品，开展二次优化设计，通过新技术、新材料、新结构应用，优化产品性能降低成本。结合加工工艺优化、采购和管理，综合降低成本，提高产品价格竞争力。

(3) 抢抓智能配电网快速发展机遇，加速一二次融合产品开发和技术研发，推动一二次融合尤其一二次深度融合业务高速增长。延伸一二次融合技术链，研究传感器和相关材料技术。

(4) 践行“双碳”战略，加速高压输电等级真空灭弧室开发，形成系列参数产品，推进高压开关去氟化；加快储能技术、氢能利用、光热供暖、供热技术研发，促进产业项目落地，在新能源市场奠定地位。

(5) 做好产品标准化工作，形成标准产品型谱，通过标准化工作降低产品成本，为智能制造打好基础。

## 3. 强化生产装备保障力，坚决夯实竞争基础

(1) 围绕年度灭弧室产量突破110万只、金属化瓷壳产能100万只目标，组织生产、采供、装备、安全、环保、防疫、降本各项工作协同开展，强化基础保障能力，加快产能提升。制定供应瓶颈问题解决方案，确保零件及时供应和采购降本实现。加强生产过程、质量管控，产品工艺改进，降低上线产品的制造成本，有效对冲原材料成本对利润的影响。

(2) 紧绷安全环保之弦，严格按照国家和地方政府的环保政策要求，建立健全环保设施，确保达标排放，严格按照安全二级企业达标的要求，做好企业本质安全。高度重视安全防疫工作，坚持防疫工作常态化开展，经营生产有序进行。

(3) 系统规划设备保障工作，梳理现有设备，形成完善的维保方案和应急预案，制定责任义务匹配的设备管理、维护考核机制，有效保障生产设备高效运转。

## 4. 强化智能制造创新力，引领行业发展升级

(1) 充分发挥智能制造团队作用，有序推进公司智能化、数字化生产线建设。建设灭弧室数字化生产线第三期，与一二期产线贯通，实现灭弧室后工序加工、检测的自动化生产，达到国内领先水平。完成3#精益生产线建设，应用AGV、RGV等先进物流技术实现产品自动转运，达到精准配送，争创国家智能工厂。

(2) 实施灭弧室总装信息化系统升级和固封极柱产能提升项目。陶瓷生产线结合产能扩增，按照精益理念和智能制造要求规划总体布局，完成自动化产线方案设计。

(3) 完成WMS系统全面应用，实现零件收料、库存、齐套发料可视化管理；深度开发应用ERP、CRM功能，实现营销模块报表统计、绩效指标数据分析应用，为管理决策快速提供支撑。

## 5. 强化基础管理服务力，夯实企业发展内功

(1) 在稳固主业真空灭弧室行业龙头的基础上，系统考量，前瞻布局，充分发挥上市公司投资并购平台作用，在内部资源协同和外资源整合运作上谋划布局，为公司的主业发展、储能、氢能源产业发展提供资源保障。

(2) 持续加强质量管理，强化质量优势。在全员贯彻卓越绩效模式，争创陕西省质量奖；借助公司MES系统，提升质量信息系统建设水平，对重要客户针对性制定质量控制计划。

(3) 全面深入开展全面预算管理，从经营预算、资本预算、筹资预算、资金预算、财务预算等方面健全优化预算管理体系，建立过程控制体系，强化预算管控功能，科学开展降本增效和“两金压控”工作，科学控制成本，提质增效。

(4) 持续不断优化绩效考核机制，建立效益与规模并重的考核模式，优化调整考核模式，持续推进揭榜挂帅、项目分红激励机制，激发技术人员创新活力。

(5) 科学制定人力资源配置规划，研判公司人力资源情况，编制人力资源配置计划，形成公司人力资源要素地图；通过不同方式为企业引进关键人才，培育各类人才。为企业发展提供可靠的人力资源保障。

(6) 依法合规治企，提升企业形象。依据法律法规和公司治理需要，持续完善制度体系，深入开展内部审计监督工作，强化法务支撑服务作用，确保各项工作开展合法合规有效。整体对公司企业形象进行设计，打造硬核企业文化，提升企业形象。

#### (四) 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：公司主业产品与国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，市场需求增长空间不足，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，适应市场需求的变化；立足市场需求，推进新门类、新领域、新技术产品的开发，通过技术升级、管理提升来提高产品的附加值和竞争力。

2. 产业结构不均衡风险：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，其余板块营收规模、盈利水平占比较小，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：在巩固突出公司主业的同时，积极推动产业多元化发展。保持真空灭弧室板块高质量发展，加快其他板块发展速度，尤其是储能和氢能产业的发展壮大。

3. 行业竞争加剧导致的产品市场竞争力风险：随着技术、工艺、材料技术不断成熟，行业进入壁垒降低，国内外真空灭弧室厂家不断增加，供大于求局面加剧，行业中低端市场产品价格竞争日益激烈。受制于外部相关智能化专业公司还没有成熟、完整的智能制造方案供给不足，公司的工业化、智能化制造能力需要提速，产品成本领先优势不明显，公司产品市场竞争力面临较大挑战。

对策：“十四五”期间公司将通过加大对公司自动化、智能化、信息化装备升级及人力资源投入，持续提升产线自动化率，提高资产产出效率；充分发挥技术管理的引领与创新作用，加大对新门类产品开发、产品二次开发力度和“卡脖子”技术项目的攻关，支撑公司效益；进一步优化市场产品结构，梳理公司产品价格，建立权限清晰的价格管理体系，提高产品价格管控能力，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，缓解因行业恶性竞争而导致的产品价格竞争带来的市场竞争力风险。

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。推进可替代的低成本原材料探索和研究，以从根本上解决原材料价格波动的困扰。

#### (五) 其他

适用  不适用

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

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，修订完善《公司章程》《“三会”议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《经理工作制度》《内部审计制度》，制定《董事会秘书工作办法》《董事会向经理层授权管理办法（试行）》和董事会权限及授权清单，持续完善公司治理，健全内部控制体系，规范公司运作，提升信息披露管理工作质量，切实维护公司及全体股东的利益。

公司股东大会、董事会、监事会、各经营管理层职责明确；董事、监事、高级管理人员勤勉尽职，认真履行职责；关联董事能够主动回避相关关联交易事项的表决。公司严格按照中国证监会《上市公司治理准则》和监管要求经营运作，具体治理情况主要体现在以下几个方面：

#### 1. 关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的要求召集召开股东大会，并聘请律师对会议的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及会议所通过的决议进行见证，会议通知、会议记录齐全，会议决议公告及时披露，决议内容积极有效执行。公司制定了《股东大会网络投票实施细则》充分保障所有股东特别是中小股东享有平等的知情权和应行使的权利，维护了股东的合法权益。

#### 2. 关于控股股东和上市公司

公司控股股东认真履行诚信、信息披露义务，行为合法规范。公司控股股东对公司生产经营不存在重大不利影响，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况，不存在影响公司业务、人员、资产、机构独立性情形，不存在同公司同业竞争情况。

#### 3. 关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度认真出席董事会，积极参加相关培训，科学决策，公司独立董事在工作中勤勉尽责，积极维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。董事会会议的召集、召开、审议和表决符合程序，合法合规。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并已制定相关工作细则，各委员会认真履行职责，充分发挥专业优势，在重要事项决策、年报审计、董事选举、高管聘任、薪酬考核等方面发挥了重要作用，提高了公司董事会决策的科学性。

#### 4. 关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，各位监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行职责，及时召开监事会会议，对公司财务、重大决策事项以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督。

#### 5. 绩效评价与激励约束机制

公司已经建立并完善了公正透明的董事、监事和高级管理人员的薪酬及考核机制，年初由公司董事会向经理班子下达年度考核经营指标，年终由董事会薪酬与考核委员会负责综合评价考核，报董事会审议后进行奖惩。公司董事会结合内外部环境，不断完善公司绩效评价与激励约束机制，促进公司长期健康稳定发展。

#### 6. 信息披露与透明度

公司依据《公司法》《证券法》，证监会《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》的规定和要求，及时对公司《信息披露事务管理制度》进行修订完善，进一步做好信息披露管理工作，提高公司信息披露质量，明确信息披露程序，明确董监高及大股东的责任，更好的维护公司、股东及其他利益相关者的合法权益。

公司信息披露工作由董事会统一管理，董事长为信息披露工作的第一责任人，董事会秘书负责具体协调和组织公司信息披露工作，接待投资者来访、调研和咨询。公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时、透明地披露公司信息，耐心细致的答复股东的咨询，保证投资者公平获得信息。

#### 7. 关于投资者关系及投资者权益

公司重视投资者关系管理，及时对《投资者关系管理制度》进行修订完善。2021 年经公司董事会审议通过后制定并实施《投资者关系管理工作计划》，指导投资者关系管理工作的良性开展，加深投资者对公司的了解和认同，逐步提升公司投资者关系管理工作的质量和水平。2021 年公司多次接待机构投资者和个人投资者来访调研，并发布调研纪要、记录；及时接听各类投资者来电，在“E 互动”平台解答投资者关心的问题，在公司网站上开设投资者关系板块，便于投资者能及时了解公司情况，深化投资者对公司的了解和认同，有力促进公司与投资者之间的良性互动，切实保护投资者利益。

公司已牢固树立回报股东意识，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和陕西证监局《印发〈关于上市公司完善现金分红政策的指导意见〉的通知》（陕证监发【2012】45 号）等规范性文件要求，在广泛征求投资者意见后，对《公司章程》中“利润分配”部分进行了修订。规范和完善了公司利润分配和现金分红政策，增强了现金分红透明度，充分维护了投资者的合法权益。

#### 8. 关于内部控制制度的建立健全

公司严格按照监管要求和治理需要不断完善优化内部控制体系，建立健全规范内部控制制度和业务流程。报告期内，公司根据三层制度体系建设总体工作安排部署，编制宝光股份《三层制度体系建设方案》，制定制度编修工作计划，对公司管理制度深入进行梳理、修订、完善，着重加强公司治理、物资采购、废旧物资处理、投资管理、防止违规挂靠等重点领域的制度建设优化，内部管理制度实效性更强，内部管控更加合理有效。在公司范围内持续开展完善内控体系完善优化工作，对公司的关键业务流程、关键控制环节的内部控制设计有效性和执行有效性进行了测试、梳理、整改与评价，切实强化和规范了公司内部管控。

#### 9. 关于内幕信息的管理

公司根据《证券法》等规范性文件和监管机构要求制定、完善并执行公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报送制度》，内幕信息及内幕知情人的范围、内幕信息知情人的保密义务，内幕信息知情人的报送管理行为和流程进一步明确规范；内部重大信息内部报告流程、责任明确规范，公司内部重大信息依法及时归集和管理得到有效保证。进一步提升了公司内幕信息管理工作质量，规范了公司内幕信息管理、保密工作，保障了信息披露公开、公平、公正原则，有效防范了内幕信息泄露及内幕交易风险，切实维护了广大投资者的利益。

#### 10. 其他利益相关者

公司经营依法合规，诚信为本，在全力维护好公司和股东的利益同时，能够充分尊重和爱护债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权益，在经济交往中做到诚实守信，公平交易；在经营中建立了与员工畅通的沟通交流渠道，听取员工对涉及员工利益事项的意见。

公司严把质量、安全环保关，积极践行绿色发展理念，将生态环境保护融入发展战略和公司治理过程。在污染防治、资源节约、生态保护等方面积极响应国家号召，切实履行社会责任。2013 年，公司取得了质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书。2018 年 6 月，公司取得陕西省工贸行业安全生产标准化二级企业资质。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司拥有独立自主的业务和经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立。报告期内，控股股东严格依据《公司法》《证券法》及《公司章程》行使出资人的权利，履行控股股东义务。公司报告期内的重大决策均由公司独立作出和实施，没有发生控股股东越过股东大会、董事会干预公司决策和生产经营活动的情况。

1. 资产方面：公司资产独立完整，产权清晰，与控股股东之间产权关系明确和清晰。

2. 人员方面：公司建立了独立的人事劳动管理体系并制定相应的规章制度，拥有独立的员工队伍和完整的劳动、人事、工资管理体系。公司董事会按照《公司章程》决定高级管理人员的聘任和解聘，所有高级管理人员均在本公司工作并领取报酬。公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。

3. 财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行开设有独立的账户，依法单独纳税，独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

4. 机构方面：公司建立和完善了法人治理结构，设立了完全独立于控股股东的健全的组织机构体系，机构设置程序和机构职能独立。

5. 业务方面：公司在业务方面具有独立、完整的业务体系，设立以来直接面向市场的独立自主开展业务经营活动，完全独立于控股股东。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

## 三、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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 6 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 1 月 7 日	审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 3 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 3 月 13 日	审议通过《关于补选公司董事的提案》。
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 4 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 4 月 20 日	审议通过： 1.《关于控股子公司收购储能调频项目暨关联交易的议案》； 2.《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》； 3.《关于向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理综合授信额度的议案》； 4.《关于向银行申请办理综合授信额度的议案》。
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 4 月 28 日	审议通过： 1.《2020 年年度报告及摘要》； 2.《202 年度董事会工作报告》； 3.《2020 年度财务决算报告》；

				4.《202 年度监事会工作报告》； 5.《2020 年度利润分配预案》； 6.《关于确认 2020 年度日常关联交易金额及预计 2021 年度日常关联交易金额的议案》； 7.《独立董事 2020 年度述职报告》。
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 8 月 16 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 8 月 17 日	1.有效选举第七届董事会非独立董事：选举刘武周先生、谢洪涛先生、郭建军先生、付曙光先生为公司第七届董事会非独立董事； 2.有效选举第七届董事会独立董事：选举袁大陆先生、王冬先生、丁岩林先生为公司第七届董事会独立董事； 3.有效选举第七届监事会非职工代表监事：选举徐德斌先生、杨海鹏先生为公司第七届监事会非职工代表监事。
2021 年第五次临时股东大会	2021 年 12 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 12 月 30 日	审议通过： 1.《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》； 5.《关于变更会计师事务所的议案》； 6.《关于新增关联方及补充增加预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》； 7.《关于增加预计 2021 年度与北京智中能源互联网研究院有限公司日常关联交易额度的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

2021 年，公司召开的年度股东大会和临时股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。股东大会特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；股东大会普通决议议案，均获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过；涉及关联交易事项议案，关联股东均能回避表决。全年股东大会审议的所有议案均获高票通过。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘武周	董事长	男	54	2020年9月18日		0	0	0	/	0	是
李军望	董事(离任)	男	57	2020年9月18日	2021年2月24日	0	0	0	/	0	是
郭建军	副董事长	男	37	2017年5月19日		0	0	0	/	49.5	否
邹群	董事(离任)	男	39	2019年1月2日	2021年8月15日	0	0	0	/	3.75	否
谢洪涛	董事	男	54	2021年3月12日		0	0	0	/	0	否
付曙光	董事	男	35	2021年8月16日						2.25	否
袁大陆	独立董事	男	69	2017年5月19日		0	0	0	/	8	否
王冬	独立董事	男	45	2017年5月19日		0	0	0	/	8	否
丁岩林	独立董事	男	46	2017年5月19日		0	0	0	/	8	否
徐德斌	监事会主席	男	43	2017年5月19日		0	0	0	/	6	否
岳永学	职工代表监事	男	56	2017年5月19日	2021年8月15日	0	0	0	/	0	是
段磊	监事	男	41	2017年5月19日	2021年8月15日	0	0	0	/	1.875	否
杨海鹏	监事	男	37	2021年8月16日						1.125	是
牟卫兵	职工代表监事	男	52	2021年8月16日						1.125	否
谢洪涛	总经理	男	54	2021年2月24日		0	0	0	/	37.5	否
胡唯	总经理(离任)	男	47	2017年5月19日	2021年2月24日	0	0	0	/	7.5	否
张军	副总经理	男	47	2017年5月19日		0	0	0	/	36	否
袁军为	副总经理	男	52	2017年5月19日		0	0	0	/	36	否
杨宇	财务总监	女	42	2018年12月7日	2022年3月8日	0	0	0	/	36	否
付曙光	财务总监	男	35	2022年3月9日						/	否
原瑞涛	董事会秘书、总法律顾问	男	32	2017年5月19日		0	0	0	/	36	否
曾钺	副总经理	男	47	2019年3月26日		0	0	0	/	36	否
尹哲	副总经理	男	48	2019年3月26日		0	0	0	/	36	否
合计	/	/	/	/	/				/	350.625	/

姓名	主要工作经历
刘武周	2020年9月18日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司董事长。现任施耐德(陕西)宝光电器有限公司副董事长；曾任陕西宝光真空电器股份有限公司党委书记；陕西宝光集团有限公司党委书记、党委副书记、董事长、总经理；西电宝鸡电气有限公司党委书记、董事长；西菱输变电设备制造公司总经理、党支部书记；中国西电集团公司、中国西电电气股份有限公司生产质量部副部长；PTXD-SAKTI 印尼公司董事长；西安西电高压开关有限责任公司副总经理、总经理；西安西电高压开关操动机构有限责任公司执行董事；中国西电电气股份有限公司开关事业部副总经理等职。2021年12月8日起担任许继电气股份有限公司董事。
郭建军	2017年5月19日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司副董事长。现任西藏锋泓投资管理有限公司副总经理、北京金通小额贷款股份有限公司总经理。曾任京西商业保理有限公司副总经理、北京澳达天翼投资有限公司业务部总经理。
谢洪涛	2021年2月24日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司总经理。现任陕西宝光真空电器股份有限公司党委书记、董事；陕西宝光集团有限公司党委副书记、董事；西安宝光智能电气有限公司法定代表人；施耐德(陕西)宝光电器有限公司董事。曾任西电宝鸡电气有限公司副总经理、总经理；西电宝光宝鸡有限责任公司副总经理；陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理；陕西宝光真空电器股份有限公司全资子公司宝鸡宝光气体有限公司总经理；陕西宝光真空电器股份有限公司设备管理部副部长，陕西宝光真空电器股份有限公司灭弧室事业部生产部部长等职。
付曙光	2021年8月16日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司董事；2022年3月9日起担任宝光股份财务总监。曾任西藏锋泓投资有限公司董事总经理；北京澳达天翼投资有限公司财务总监；中际钰贷融资担保有限公司副总裁；文投嘉华投资基金管理(北京)有限公司副总经理等职。
袁大陆	2017年5月19日起任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事。长期从事电力系统高压开关设备技术研究、重大事故调查分析、标准化及试验研究和国家电网公司技术支持工作。曾任中国电力科学研究院高压开关研究所所长，中国电力科学研究院质检中心主任，电力工业电力设备及仪表质量检验检测中心常务副主任，中国电力科学研究院高电压研究所党委书记兼副所长，现已退休。
王冬	2017年5月19日起任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事。曾任职于普华永道中天会计师事务所有限公司、中国智能交通系统(控股)有限公司。2009年10月至今任奥瑞金科技股份有限公司财务总监，2014年2月至今任奥瑞金科技股份有限公司董事、副总经理。2019年12月至今任黄山永新股份有限公司独立董事。2018年6月至今任中国智能交通系统(控股)有限公司独立非执行董事。
丁岩林	2017年5月19日起任陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事。现任西北政法大学经济法学院副教授，陕西韬达律师事务所兼职律师，金永和精工制造股份有限公司独立董事，
徐德斌	2017年5月19日起担任公司第六届监事会主席。现任北京天时汇商务服务有限公司法人、执行董事。曾任青岛澳柯玛集团出口部副经理、北京金华汉新技术有限责任公司出口部经理、北京纽曼理想数码科技有限公司国际部区域经理等职。
杨海鹏	2021年8月16日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司监事。现任陕西宝光集团有限公司总法律顾问。曾任陕西重型汽车有限公司高级法务经理，陕西延长石油(集团)有限责任公司财务中心法务经理、华劲集团股份有限公司高级法务经理等职。
牟卫兵	2021年8月16日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司职工代表监事。现任陕西宝光真空电器股份有限公司工会办公室主任。曾任宝鸡宝光运输有限公司党支部书记、总经理，陕西宝光集团有限公司物业管理中心副总经理、总经理、党支部书记等职。
张军	2004年5月至今任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理。2021年9月起担任陕西宝光联悦氢能发展有限公司董事长、法定代表人。
袁军为	2012年5月10日起任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理。曾任陕西金山电器有限公司营销部部长、总经理助理、副总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理。2021年9月起担任陕西宝光陶瓷科技有限公司执行董事、法定代表人。

杨宇	2018年12月7日起任陕西宝光真空电器股份有限公司财务总监，2022年3月4日辞去宝光股份财务总监。曾任普华永道会计师事务所高级经理；通用钢铁控股有限公司内审总监；天津力天融金投资有限公司副总裁。
原瑞涛	2017年5月19日起任担任陕西宝光真空电器股份有限公司董事会秘书。曾任中际钰贷融资担保有限公司风控法务经理，北京澳达天翼投资有限公司法务部副总经理。
曾钺	2019年3月26日起任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理。曾任陕西宝光真空电器股份有限公司销售处副处长、灭弧室事业部销售部副部长、开关设备事业部物流部部长，陕西宝光真空电器股份有限公司销售部、营销部部长，陕西宝光真空电器股份有限公司总经理助理。
尹哲	2019年3月26日起任陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理。曾担任湘财证券研究发展中心副总经理，恒泰证券总裁助理，泰达宏利基金首席策略师兼专户投资总经理，方正证券研究所所长，广证恒生证券研究所有限公司总裁，北京堡利特资产管理有限公司总经理。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

1. 因公司第六届董事会和第六届监事会任期届满，公司于2021年8月16日完成第七届董事会董事及第七届监事会非职工代表监事换届选举事宜，同日公司召开董事会完成董事长、副董事长选举、第七届董事会专门委员会委任及高级管理人员聘任。

2. 2022年3月10日公司披露《关于董事长辞职及补选董事的公告》，公司董事长刘武周先生因工作变动原因，申请辞去公司董事长及董事、战略委员会主任委员及委员、审计委员会委员职务。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应法定程序，刘武周先生在向公司董事会提交辞职报告后，将依据《公司章程》继续履行公司董事长及法定代表人职责，至公司新任董事长选举产生之日止。辞去上述职务后，刘武周先生辞职后将不在公司担任任何职务。2022年3月9日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》。经公司控股股东陕西宝光集团有限公司提名，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核通过后，董事会同意余明星先生为公司第七届董事会非独立董事候选人并同意将该提案提交公司股东大会审议。

3. 2022年3月10日公司披露《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》，公司财务总监杨宇女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。辞职后，杨宇女士将继续在公司其他单位任职。2022年3月9日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理谢洪涛先生提名，公司董事会提名委员会对被提名人任职资格审核通过后，董事会决定聘任付曙光先生担任公司财务总监，协助公司总经理工作，聘期同公司第七届董事会任期一致。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘武周	陕西宝光集团有限公司	总经理	2019年2月	2021年12月23日
刘武周	陕西宝光集团有限公司	党委书记、董事长	2020年6月	2021年12月23日
谢洪涛	陕西宝光集团有限公司	董事	2019年12月	至今
徐德斌	西藏锋泓投资管理有限公司	监事		
郭建军	西藏锋泓投资管理有限公司	副总经理	2013年3月	至今
付曙光	西藏锋泓投资管理有限公司	董事总经理	2021年1月	2022年3月8日
杨海鹏	陕西宝光集团有限公司	总法律顾问	2020年8月	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘武周	西电宝鸡电气有限公司	党委书记、执行董事	2019年3月	2021年12月23日
刘武周	西电宝鸡电气有限公司	董事长	2021年3月	2021年12月23日
刘武周	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	副董事长	2020年9月	至今
刘武周	许继电气股份有限公司	董事	2021年12月8日	至今
郭建军	北京金通小额贷款股份有限公司	总经理	2012年2月	至今
谢洪涛	西安宝光智能电气有限公司	执行董事	2019年4月	2021年11月1日
谢洪涛	施耐德(陕西)宝光电器有限公司	董事	2021年2月	至今
袁大陆	河南森源电气股份有限公司	独立董事	2018年12月	2024年1月
袁大陆	中国电工技术学会输变电设备专业委员会	副主任委员	2016年10月	2021年10月
王冬	奥瑞金科技股份有限公司	财务总监、董事、副总经理	2009年10月	至今
王冬	黄山永新股份有限公司	独立董事	2019年12月23日	至今
王冬	中国智能交通系统(控股)有限公司	独立董事	2018年6月21日	至今
丁岩林	西北政法大学	副教授	2009年6月	至今
丁岩林	陕西韬达律师事务所	兼职律师	2015年6月	至今
丁岩林	金永和精工制造股份有限公司(未上市)	独立董事	2016年12月	2021年7月
徐德斌	北京天时汇商务服务有限公司	法人、执行董	2017年5月	至今

		事		
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，拟定董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理制度、薪酬调整方案，提交公司董事会审议通过后，高级管理人员的薪酬及考核管理制度、薪酬调整方案生效；董事、监事的薪酬管理制度及调整方案需公司董事会审议通过后，提交股东大会审议，股东大会审议通过后，董事、监事的薪酬管理制度及调整方案生效。年度结束后，董事会薪酬与考核委员会依据年度经营结果对高级管理人员进行考评，并将考评结果提交董事会审议，由决定是否全额发放年度薪酬及业绩奖励。</p> <p>2018年3月9日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，审议并通过《关于制定并实施〈董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》，《关于调整董事、监事薪酬（津贴）的议案》、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。</p> <p>2018年3月26日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于制定并实施〈董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》及《关于调整董事、监事薪酬（津贴）的议案》，《公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》生效。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》，为更好地激励公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，调动公司高级管理人员积极性和创造性，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展继续作出最大努力，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，在考察其他上市公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）情况后，结合行业、地区的经济发展水平，薪酬标准及董事、监事人员职责，根据《公司章程》的有关规定，确定了公司现阶段董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）标准。年末，依据重大决策执行情况以及公司年度经营目标和战略目标的完成情况，进行考评。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	<p>2021年公司依据《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》每月发放董事、监事津贴及高级管理人员基本薪酬。年度结束后，董事会薪酬与考核委员会依据董事长对总经理的评价、总经理对其他高级管理人员的评价，综合经营成果对高级管理人员进行考评，并将考评结果提交董事会审议，由董事会决定对经班子2021年度的绩效考核奖励。截至本报告日，公司经营班子2021年度绩效考核奖励尚未兑现。</p>
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	350.625 万元

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李军望	董事	离任	辞职
谢洪涛	董事	选举	2021 年第二次临时股东大会选举
邹群	董事	离任	换届
付曙光	董事	选举	2021 年第四次临时股东大会选举
谢洪涛	总经理	聘任	2021 年 2 月 24 日公司第六届董事会第三十七次会议聘任
胡唯	总经理	离任	辞职
段磊	监事	离任	换届
岳永学	监事	离任	换届
杨海鹏	监事	选举	2021 年第四次临时股东大会选举
牟卫兵	职工代表监事	选举	公司八届二十一次职工代表组长联席会议
杨宇	财务总监	离任	辞职
付曙光	财务总监	聘任	2022 年 3 月 9 日公司第七届董事会第六次会议聘任

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第三十六次会议	2021 年 2 月 7 日	审议通过：《关于与第三方及关联人共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
第六届董事会第三十七次会议	2021 年 2 月 24 日	审议通过： 1. 《关于补选公司董事的提案》； 2. 《关于聘任公司总经理的议案》； 3. 《关于为全资子公司提供担保的议案》； 4. 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第三十八次会议	2021 年 3 月 25 日	审议通过： 1. 《关于控股子公司收购储能调频项目暨关联交易的议案》； 2. 《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》； 3. 《关于向银行申请办理综合授信额度的议案》； 4. 《关于向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理综合授信额度的议案》 5. 《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第三十九次会议	2021 年 3 月 31 日	审议通过： 1. 《2020 年年度报告及摘要》； 2. 《2020 年度董事会工作报告》； 3. 《2020 年度总经理工作报告》； 4. 《2020 年度独立董事述职报告》；

		<p>5.《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；</p> <p>6.《2020 年度财务决算报告》；</p> <p>7.《2020 年度内部控制评价报告》；</p> <p>8.《2021 年度投资者关系管理工作计划》；</p> <p>9.《关于确认 2020 年度日常关联交易金额及预计 2021 年度日常关联交易金额的议案》；</p> <p>10.《关于支付会计师事务所 2020 年度审计费用的议案》；</p> <p>11.《2020 年度利润分配预案》；</p> <p>12.《关于控股子公司购买知识产权暨关联交易的议案》；</p> <p>13.《关于 2020 年度董事会费用支出情况及 2021 年度董事会费用预算的议案》；</p> <p>14.《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。</p>
第六届董事会第四十次会议	2021 年 4 月 27 日	审议通过：《2021 年第一季度报告及正文》
第六届董事会第四十一次会议	2021 年 7 月 27 日	<p>审议通过：</p> <p>1.《关于公司第六届董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案》；</p> <p>2.《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》；</p> <p>3.《关于补充预计公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》；</p> <p>4.《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。</p>
第七届董事会第一次会议	2021 年 8 月 16 日	<p>审议通过：</p> <p>1.《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；</p> <p>2.《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；</p> <p>3.《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>4.《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问的议案》；</p> <p>5.《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>6.《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p> <p>7.《关于委任董事会各专业委员会委员的议案》；</p> <p>8.《公司 2021 年半年度报告及摘要》；</p> <p>9.《关于对 2020 年度经营班子考核奖励兑现的议案》。</p>
第七届董事会第二次会议	2021 年 9 月 14 日	审议通过：《关于全资子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司设立分公司的议案》
第七届董事会第三次会议	2021 年 9 月 27 日	审议通过：《关于调整公司 2021 年度银行间授信额度的议案》
第七届董事会第四次会议	2021 年 10 月 29 日	<p>审议通过：</p> <p>1.《公司 2021 年第三季度报告》；</p> <p>2.《关于制定〈经营班子 2021 年度绩效奖金考核办法〉的议案》；</p> <p>3.《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>4.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>5.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>6.《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>7.《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>8.《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>9.《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；</p>

		10.《关于修订〈经理工作细则〉的议案》； 11.《关于制定〈董事会秘书工作办法〉的议案》； 12.《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
第七届董事会第五次会议	2021 年 12 月 13 日	审议通过： 1.《关于变更会计师事务所的议案》； 2.《关于新增关联方及补充增加预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》； 3.《关于增加预计 2021 年度与北京智中能源互联网研究院有限公司日常关联交易额度的议案》； 4.《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法（试行）〉的议案》； 5.《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘武周	否	11	11	8	0	0	否	6
郭建军	否	11	11	8	0	0	否	6
李军望	否	1	1	1	0	0	否	1
谢洪涛	否	9	9	6	0	0	否	4
邹群	否	6	5	5	1		否	4
付曙光	否	5	5	4	0	0	否	1
王冬	是	11	11	8	0	0	否	5
丁岩林	是	11	11	8	0	0	否	6
袁大陆	是	11	11	8	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

本报告期内，董事邹群先生、独立董事袁大陆先生、王冬先生因个人工作原因未能出席公司 2021 年 1 月 6 日召开的 2021 年第一次临时股东大会。公司董事勤勉尽责、恪尽职守，积极出席董事会、股东大会，科学规范参与董事会决策，认真履行股东大会赋予的职责。

## 七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	王冬、丁岩林、刘武周
提名委员会	换届前：丁岩林、王冬、刘武周；换届后：丁岩林、王冬、谢洪涛
薪酬与考核委员会	换届前：袁大陆、王冬、郭建军；换届后：袁大陆、王冬、丁岩林
战略委员会	换届前：刘武周、郭建军、邹群、王冬、丁岩林； 换届后：刘武周、郭建军、付曙光、王冬、丁岩林。

### (2). 报告期内审计委员会召开 8 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021 年 2 月 7 日	审议《关于与第三方及关联人共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》	全票审议通过，同意将该议案提交董事会审议。	
2021 年 3 月 25 日	审议： 1.《关于控股子公司收购储能调频项目暨关联交易的议案》； 2.《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》； 3.《关于向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理综合授信额度的议案》。	全票审议通过，同意将 3 项议案提交董事会审议。	
2021 年 3 月 31 日	审议： 1.《2020 年度审计报告》； 2.《2020 年度内部控制审计报告》； 3.《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》； 4.《2020 年度内部控制评价报告》； 5.《关于确认 2020 年度日常关联交易金额及预计 2021 年度日常关联交易金额的议案》； 6.《关于控股子公司购买知识产权暨关联交易的议案》。	全票审阅通过 1、2 项报告；全票审议通过 3-6 项报告议案，同意提交董事会审议。	
2021 年 4 月 27 日	审议《2021 年第一季度报告及正文》	全票审议通过，同意将《2021 年第一季度报告及正文》提交董事会审议。	
2021 年 7 月 27 日	审议《关于补充预计公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》	全票审议通过，同意将该议案提交董事会审议。	
2021 年 8 月 13 日	审议《公司 2021 年半年度报告及摘要》	全票审议通过，同意将《2021 年半年度报告及	

		摘要》提交董事会审议。	
2021 年 10 月 28 日	审议： 1.《公司 2021 年第三季度报告》； 2.《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》； 3.《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。	全票审议通过，同意将 3 项议案提交董事会审议。	
2021 年 12 月 7 日	审议： 1.《关于聘任 2021 年度年审会计师事务所的提案》； 2.《关于新增关联方及补充增加预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》； 3.《关于增加预计 2021 年度与北京智中能源互联网研究院有限公司日常关联交易额度的议案》。	经审查，向董事会提议聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021 年度财务内控审计，全票审议通过并提交董事会审议；全票审议通过 2、3 项议案，同意提交董事会审议。	

## (3). 报告期内提名委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 2 月 24 日	审核董事候选人、被提名担任公司总经理谢洪涛先生个人简历等相关资料及任职资格； 审议 1.《关于股东单位提名公司第六届董事会非独立董事候选人的提案》； 2.《关于聘任公司总经理的提案》。	审核通过谢洪涛先生为公司董事候选人、拟担任公司总经理的任职资格；全票审议通过 2 项提案，同意提交董事会审议。	
2021 年 7 月 27 日	审议《关于股东单位提名公司第七届董事会非独立董事及独立董事候选人的提案》	全票审核通过公司控股股东及第二大股东提交的公司第七届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名函；认为被提名的非独立董事候选人、独立董事候选人符合担任上市公司董事和独立董事的任职资格。同意将股东单位提名公司第七届董事会非独立董事及独立董事候选人名单提交公司董事会审议。	
2021 年 8 月 13 日	审议《关于聘任公司高级管理人员的提案》	全票审议通过公司董事长、总经理提名公司副总经理、财务总监、总法律顾问的提案；认为被提名人谢洪涛先生、张军先生、袁军为先生、曾钺先生、尹哲先生、杨宇女士、原瑞涛先生符合担任上市公司高级管理人员的任职资格。同意被提名人名单提交公司董事会审议。	
2021 年 10 月 28 日	审议《关于修订〈董事会提	同意对《董事会提名委员会工作细	

	名委员会工作细则>的议案》	则》的修订，全票审议通过该议案并提交董事会审议。	
--	---------------	--------------------------	--

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 8 月 13 日	审议《董事会薪酬与考核委员会关于对 2020 年度经营班子考核奖励兑现的提案》	提议 2020 年度董事长、副董事长及高级管理人员应发薪酬总额与 2019 年度实发薪酬总额保持一致。提请董事会根据兑现 2020 年度公司董事长、副董事长及高级管理人员应发考核奖金。全票审议通过该提案并同意提交公司董事会审议。	
2021 年 10 月 28 日	审议《关于制定<经营班子 2021 年度绩效奖金考核办法>的议案》；《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。	拟定并全票审议通过《关于制定<经营班子 2021 年度绩效奖金考核办法>的议案》，拟订并同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的修订，同意将 2 项议案提交公司董事会审议。	

**(5). 报告期内战略委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 2 月 7 日	审议《关于与第三方及关联人共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》	同意公司与第三方及关联人共同投资设立公司控股的合资公司，全票审议通过该议案并同意提交公司董事会审议。	
2021 年 3 月 25 日	审议《关于控股子公司收购储能调频项目暨关联交易的议案》	同意公司控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司拟收购储能调频辅助服务工程项目，包括项目相关的固定资产无形资产及其收益权，全票审议通过该议案并同意提交公司董事会审议。	
2021 年 10 月 28 日	审议《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》	同意对《董事会战略委员会工作细则》的修订，全票审议通过该议案并同意提交董事会审议。	

**(6). 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	794
主要子公司在职员工的数量	298
在职员工的数量合计	1,092
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	903
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	741
销售人员	36
技术人员	155
财务人员	20
行政人员	140
合计	1,092
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	56
本科	215
大专	268
高中及以下	553
合计	1,092

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬实行岗位薪点工资制，其中员工的薪酬由岗位薪点工资和绩效考核奖金组成，另外部分员工在此基础上还享受奖励薪点工资。

岗位薪点工资 = (岗位薪点 + 职级津贴(点) + 技能薪点 + 工龄薪点) × 点值

岗位薪点体现了员工所在岗位的重要程度以及对公司的贡献大小；技能薪点和工龄薪点体现了员工所具备的工作能力及对企业累计的劳动贡献；奖励薪点和绩效考核奖金体现了员工的工作绩效和超额劳动贡献。

点值是每一点数的货币含量，根据公司经济效益情况及公司工资总额计划来确定。

公司对管理人员、技术人员均制定了相应的职业生涯管理办法，按照相关管理规定执行。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司全年按照年度培训计划大纲要求，组织实施各类公司级培训，同时根据实际需求组织各部门进行针对性更强的部门级培训，通过线上、线下相结合，内训、外培相结合，组织党建、技术、安全、管理等各项培训，2021年共完成600培训项次，10804培训人次，人均35课时，符合年度制定的培训计划要求。

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	1722159.66
劳务外包支付的报酬总额	3,338,384.50 元

**十、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及陕西监管局《印发〈关于上市公司完善现金分红政策的指导意见〉的通知》的要求，结合公司实际情况，就利润分配及现金分红政策向广大投资者征求意见后，在《公司章程》中明确了对现金分红的条件、标准、比例、相关决策程序及对调整利润分配政策的具体条件、决策程序和机制等相关条款。

2014 年、2019 年、2021 年公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等规定，按照证监会颁布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和陕西证监局相关文件的要求，结合公司实际情况，对公司《公司章程》中“利润分配”部分进行了修订和完善。进一步合理规范了公司现金分红政策，增强了现金分红透明度，充分维护了投资者的合法权益。

公司现有利润分配政策符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，有明确的分红条件、标准和分红比例。《公司章程》中“利润分配”规定可以有效指导年度利润分配方案制定和现金分红的执行。公司利润分配政策、现金分红执行情况符合公司《公司章程》规定和股东大会决议。公司现金分红决策程序和机制完备，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小投资者的合法权益得到了充分维护。公司利润分配政策的制定和完善，利润分配方案的审议和实施合规、透明，公司独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，能就公司的利润分配方案发表独立意见。公司的利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康地发展。

报告期内，公司严格执行利润分配政策，实施了 2020 年度利润分配方案：以 2020 年 12 月 31 日公司股份总数 330,201,564 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税），共计派发现金 13,868,465.69 元，当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.04%，剩余未分配利润结转下年度。

公司 2020 年度合并报表期末可供股东分配的利润为 185,591,899.89 元。2021 年度，经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现母公司净利润为 45,060,559.70 元，合并报表归属于上市公司股东的净利润为 50,784,055.85 元，提取法定盈余公积 4,506,055.97 元，2021 年派发 2020 年度现金红利 13,868,464.41 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表期末可供股东分配的利润为 218,001,435.36 元，母公司可供分配利润为人民币 191,957,489.78 元。

为充分合理投资回报股东，充分考虑公司现阶段财务状况，2022 年度经营发展对资金的需求及中长期发展等因素，公司拟定的 2021 年度公司利润分配方案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 330,201,564 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,472,496.97 元（含税）。现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 40.31%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

**(二) 现金分红政策的专项说明**

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

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

□适用 √不适用

**十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

√适用 □不适用

为响应国资委关于扩大国有科技型企业股权和分红激励的要求，提高企业自主创新能力，调动科研人员积极性、推动科技成果转化、培养和激励科技骨干、逐步形成新的创新体制机制，实现公司的可持续发展，公司制定并实施《科技项目分红激励办法》，以科技成果转化收益为标的，项目收益分红的激励额度与科技成果转化的考核结果挂钩。

**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

√适用 □不适用

公司不断完善对高级管理人员的绩效评价与激励约束体系，以促进公司长期健康稳定发展。2018年3月9日，公司第六届董事会第十一次会议，审议并通过《关于制定并实施〈董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》，《关于调整董事、监事薪酬（津贴）的议案》、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》，高级管理人员调整后的薪酬标准生效。2018年3月26日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于制定并实施〈董事、监事、高级管理人

员薪酬及考核管理制度》的议案》，《关于调整董事、监事薪酬（津贴）的议案》。至此《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》及董事、监事调整后的薪酬标准生效。

依据《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》，公司按月发放董事、监事津贴及高级管理人员基本薪酬。年度结束后，董事会薪酬与考核委员会依据董事长对总经理的评价、总经理对其他高级管理人员的评价，按照制定的年度考核方案，综合经营成果对高级管理人员进行考评，并将考评意见及对高级管理人员的年度奖惩意见提交董事会审议，由董事会决定是否对公司高级管理人员进行绩效奖励，奖励标准。截至本报告日，公司高级管理人员 2021 年度绩效考核奖励尚未兑现。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司严格按照监管要求和治理需要不断完善优化内部控制体系，建立健全规范内部控制制度和业务流程。报告期内，公司根据三层制度体系建设总体工作安排部署，编制宝光股份《三层制度体系建设方案》，制定制度废、改、立编修工作计划对公司管理制度深入进行梳理、修订、完善，并进行跟踪、检查、落实，全年制定、修订章程等法人治理类制度 12 项，制定、修订内部管理制度、流程 63 项。着重加强对公司治理、物资采购、废旧物资处理、投资管理、防止违规挂靠等重点领域的制度建设优化，内部管理制度实效性更强，内部管控更加合理有效。为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

公司每年对内部控制设计与运行情况的有效性进行全面评价，形成内部控制自我评价报告。于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够有力保障公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

《陕西宝光真空电器股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，持续增强内控制度执行和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。

报告期内，公司结合控股子公司设立，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》的有关规定，修订完善了《子公司管理办法》等管理制度，进一步明确公司对子公司的法人治理、企业制度、经营与投资决策、财务资金、关联交易、人力资源、信息及行政事务、内部控制、绩效考核等的指导、管理及监督。同时，以全面预算为抓手，提升财务预警能力，注重财务数据分析，加强资金使用监管，健全风险管控体系，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。报告期内不存在子公司失去控制的现象。

#### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的设计有效性和执行有效性进行了审计,并出具了标准无保留的内控审计报告,详见2022年3月31日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《陕西宝光真空电器股份有限公司2020年度内控审计报告》。

是否披露内部控制审计报告:是

内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司治理的意见》精神和陕西证监局《关于做好上市公司治理自查工作的通知》(陕证监发[2010]1号)的有关要求,切实提高公司治理水平,公司对照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度,公司开展了公司治理专项自查工作,认真梳理查找存在的问题,并对自查中发现的问题进行了规范和整改。具体情况如下:

1. 针对为专门建立董事会秘书工作制度情况,修订完善了《公司章程》、《经理工作制度》,制定了《董事会秘书工作办法》,明确了董事会秘书的任职资格、权利和义务,聘任和解聘程序等。

2. 针对公司延期换届问题,公司积极与实控人及控股股东沟通协调,筹备董监事换届工作,经有效的审议程序后,于2021年8月16日完成换届,第七届董事会、监事会成立。

#### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会 responsibility

### 一、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主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2021年04月28日在其网站公布的《关于印发宝鸡市2021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: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) 2021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 21.78mg/L, 全年排放总量 2.58 吨; 氨氮排放浓度 0.59mg/L, 全年排放总量 0.0718 吨。

老厂区化学需氧量排放浓度 31mg/L, 全年排放 0.186 吨; 氨氮排放浓度 0.23mg/L, 上半年排放 0.0014 吨。

#### (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 (GBT31962-2015)》; 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, 2021 年全年共规范化处置 333.3967 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 2 座污水处理站、11 套酸雾处理塔、13 套 VOCs 收集处理排放塔、4 套粉尘处理装置、1 座危险废物库房。

1. 废水处理: 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

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

公司严格按照新版排污许可证要求，委托有资质的第三方按期对本公司污染物排放状况进行监测，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排污许可管理要求。

## 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2021 年全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。

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司旗下有四个子公司，分别为：全资子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司、陕西宝光进出口有限公司，控股子公司陕西宝光联悦氢能发展有限公司、北京宝光智中能源科技有限公司。公司及各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。

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司积极践行绿色发展理念，将生态环境保护要求融入发展战略和公司治理过程，积极响应参与生态文明建设。在污染防治、节能减排、资源节约、生态保护等方面积极研究探索。停用了能耗较高的玻璃窑炉，研发改进生产工艺，有效降低天然气、电力的消耗和减少污染物的排放。通过在麟游县万家城村推广“太阳能集热+生物质颗粒”多能互补模式的农村单户新型采暖项目，解决农村燃煤采暖问题，助力当地乡村振兴，切实履行社会责任和践行绿色发展理念。

### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

## 二、社会责任工作情况

适用 不适用

公司多年来坚持依法合规经营，在全力维护好公司和股东的利益同时，能够充分尊重和维护债权人、员工、客户等其他相关利益者的合法权益。在日常管理和生产经营中将自身发展与社会发展有机结合起来，努力实现企业与员工、社会、环境的和谐共赢发展，积极践行上市公司的社会责任。

### 与员工共赢：

1. 公司严把生产安全及职业健康安全关，2013 年公司取得了质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书。从 2014 年开始，强力推进安全生产标准化达标工作，开展各类公司级安全教育培训，强化安全“红线”意识，积极组织开展“安全月”、“打非治违”、“消防日”等多项专项活动，不断完善公司安全生产环境，提高公司整体安全管理水平。2018 年 6 月公司取得陕西省工贸行业安全生产标准化二级企业资质。近年来，在企业内部建设并实施“安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制”，从源头系统识别风险、控制风险，消除隐患。2021 年全年公司零安全事故发生，有力保障企业高质量发展。

2. 公司始终坚持以奋斗者为本，以价值创造为基，打造命运共同体，着力科学构建人才培养成长机制，打造畅通的职业晋升发展通道，开展经营管理人员、技术人员竞聘选拔和职级晋升评定，员工潜能活力持续释放，员工干事创业的热情有效激发。

3. 公司根据《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》、《社会保险法》、《工伤保险条例》等法律法规，与全体员工签订劳动合同，缴纳“五险一金”，建立《社会保险及住房公积金管理办法》，维护员工合法权益，构建和谐稳定的劳动关系。

4. 公司高度重视员工健康与安全保障、利益分享与人文关怀，工会委员会代表职工与公司签订《集体合同》、《女职工权益保护专项集体合同》，组织全员健康体检、特种作业人员职业健康体检和女职工健康体检，开展各类职工业余文体活动；为全体员工、特种作业人员定期足量配发劳动防护用品；建立《企业职工遗属困难补助管理办法》，为职工遗属解决生活保障；开展困难员工帮扶慰问、“金秋助学”及“夏送清凉”，员工获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。获得“全国五一劳动奖状”、“陕西省国防工会先进职工之家”、“陕西省陕西省模范职工之家”等荣誉。

### 与社会共赢：

1. 公司积极践行绿色发展理念，将生态环境保护融入发展战略和公司治理过程。在污染防治、资源节约、生态保护等方面积极响应国家号召，通过工艺改进、关停高能耗设备，降低能源消耗和减少污染物排放。通过在麟游县万家城村推广“太阳能集热+生物质颗粒”多能互补模式的农村单户新型采暖项目，解决农村燃煤采暖问题，助力当地乡村振兴，切实履行社会责任和践行绿色发展理念。

2. 公司始终坚持与股东、客户、合作伙伴、政府、社区等利益相关方保持共赢关系，共享发展成果。一是认真遵守国家法律、法规及政策的要求，始终依法合规经营，积极纳税。二是及时、真实、准确、完整履行信息披露义务，向市场、投资者展现一个透明的上市公司形象。三是严把产品质量关，为客户及消费者提供优质服务，建立良好客户合作关系。三是公司高度重视民企清欠工作，严格贯彻落实习近平总书记的重要指示批示精神和中央政府关于清理拖欠民营企业中小企业工作部署，将民企清欠工作关口前移，定期核查应付供应商款项，2021 年公司审计部门对民企清欠开展专项审计工作检查，未发现存在拖欠民营企业款项的情况，切实履行企业的政治责任和社会担当，树立优良企业形象。四是积极响应国家扶贫攻坚战略，发挥国有企业使命担当。自 2019 年起，公司连续四年开展采购对口扶贫点—陕西省宝鸡市麟游县酒房镇万家城村黑猪肉、土鸡肉、蜂绿豆等农特产品；在“陕西工会消费扶贫平台”采购农特产品，慰问职工，消费助力脱贫攻坚大局。五是公司认真贯彻落实党中央国务院、省、市各项决策部署，在科学精准地做好常态化疫情防控，保障员工身体健康和公司疫情防控安全的同时，积极开展落实生产任务，确保防疫、生产两不误，切实促进经济恢复。六是积极组织开展青年志愿者活动，大力弘扬了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。报告期，公司组织 73 名职工志愿者承担十四运会和残特奥会宝鸡赛区城市志愿服务工作，展现企业蓬勃奉献精神 and 城市形象；参加由宝鸡市团委组织的 2022 年春运“暖冬行动”志愿服务行动，用行动和真情温暖春运旅客回家路；组织党员干部、团

员青年及广大职工志愿者“助力冬奥会”无偿献血 20900 毫升，保障临床用血；组建疫情防控志愿服务小组，下沉社区开展疫情防控志愿服务，为宝鸡市新冠疫情防控贡献力量。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

报告期内，公司积极响应国家扶贫攻坚战略部署和乡村振兴战略。一是通过开展消费扶贫，在对口扶贫点—陕西省宝鸡市麟游县酒房镇万家城村采购农特产扶贫产品；在“陕西工会消费扶贫平台”采购农特产品，助力脱贫攻坚大局。全年投入扶贫资金 29.85 万元。二是通过对口扶贫点—陕西省宝鸡市麟游县酒房镇万家城村推广“太阳能集热+生物质颗粒”多能互补模式的农村单户新型采暖项目，解决农村燃煤采暖问题，助力当地乡村振兴，履行社会责任和践行绿色发展理念。

## 第六节 重要事项

### 一、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	/	/

#### (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

□适用 √不适用

**三、违规担保情况**

□适用 √不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

1. 根据财政部规定，本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

上述会计政策变更导致影响如下：

## a. 合并资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	新租赁准则调整数
使用权资产		36,682,328.72	36,682,328.72
一年内到期的非流动负债		7,293,115.01	7,293,115.01
租赁负债		29,389,213.71	29,389,213.71

## b. 母公司资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	新租赁准则调整数
使用权资产		36,682,328.72	36,682,328.72
一年内到期的非流动负债		7,293,115.01	7,293,115.01
租赁负债		29,389,213.71	29,389,213.71

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

2. 根据财政部规定，本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。上述会计政策变更对本公司财务报表不产生影响。

3. 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号），其中“关于资金集中管理相关列报”的相关规定，自公布之日起实施。解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。上述会计政策变更对本公司财务报表不产生影响。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

√适用 □不适用

为进一步保障公司审计工作的客观性,更好地维护全体股东的合法权益,经公司股东大会审议通过,公司改聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务。公司就本次变更审计机构事宜,与原审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)进行了沟通,双方均无异议。

天职国际按照《中国注册会计师审计准则 1153 号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的规定,就如下相关问题与公司前任会计师事务所普华永道进行了发函,包括:(1)是否发现该宝光股份管理层存在正直和诚信方面的问题;(2)是否与宝光股份管理层在重大会计、审计等问题上存在的意见分歧;(3)是否有向宝光股份治理层通报的管理层舞弊、违反法律法规行为以及值得关注的内部控制缺陷;(4)是否有识别出的或怀疑存在的宝光股份违反法律法规的行为;(5)认为导致宝光股份变更会计师事务所的原因。天职国际已经获得普华永道回函,普华永道就上述问题确认,未发现有导致我所不能承接宝光股份 2021 年度审计业务的情况。

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位:万元 币种:人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	50	45
境内会计师事务所审计年限	3	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	10
财务顾问	不适用	不适用
保荐人	不适用	不适用

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

鉴于原审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供 3 年财务审计服务,3 年内部控制审计服务,为进一步保障公司审计工作的客观性,更好地维护全体股东的合法权益,公司于 2021 年 12 月 13 日召开第七届董事会第五次会议,审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》,拟改聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务。公司就本次变更审计机构事宜,与原审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通,双方均无异议。2021 年 12 月 29 日,公司 2021 年第五次

临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，正式聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一)导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三)面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、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、公司控股股东及实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信情况。

## 十二、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) 日常采购、销售、承租、接受或提供劳务关联交易预计、实际执行情况：

公司于 2021 年 4 月 2 日、7 月 28 日、12 月 14 日分别披露了《关于确认 2020 年度日常关联交易金额及预计 2021 年度日常关联交易金额的公告》、《关于补充预计公司 2021 年度日常关联

交易额度的公告》、《关于新增关联方及补充增加预计 2021 年度日常关联交易额度的公告》、《关于增加预计 2021 年度与北京智中能源互联网研究院有限公司日常关联交易额度的公告》，预计 2021 年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为 43,200 万元，其中：采购商品/接受劳务/承租等日常关联额度 9,800 万元，销售商品/提供劳务等日常关联额度 33,400 万元。该关联交易日常预计额度经公司第六届董事会第三十九次会议、第六届董事会第四十一次会议、第七届董事会第五次会议、2020 年年度股东大会、2021 年度第五次临时股东大会审议通过。

本报告期结束后，经审计，2021 年公司实际发生的日常关联交易总额为 32,937 万元，其中：采购商品/接受劳务/承租等 6,473.20 万元 销售商品/提供劳务等 26,463.80 万元。

(2) 公司与控股股东宝光集团《加工承揽合同》关联交易执行情况：

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。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》。

截至报告期末，公司共加工完成成品集热管数量 20088 支，收到宝光集团加工费 3963.49 万元（含税），合同执行完毕。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2021 年 3 月 25 日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于控股子公司收购储能调频项目暨关联交易的议案》，同意控股子公司宝光智中向关联方北京智中能源互联网研究院有限公司、惠东知行储能科技有限公司、韶关知行储能科技有限公司、收购广东惠州平海发电厂有限公司 1 号、2 号机组储能调频辅助服务工程项目，以及广东省韶关粤江发电有限责任公司 330MW 机组 AGC 储能辅助调频项目（包括生产设备、配件、支架、管道、电气电缆、相关安装和辅助材料等固定资产以及与前述项目相关的全部无形资产及其收益权）。收购价格为 182,280,022 元人民币（其中韶关项目和平海项目分别作价 43,946,567 元和 138,333,455 元）2021 年 4 月 19 日，上述议案经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>2021 年 8 月 16 日，公司控股子公司宝光智中与北京智中院、韶关知行三方正式办理完毕韶关项目资产交付手续，并签署《资产交付确认单》。平海项目支付对价前提条件尚未全部成就，平海项目资产尚未办理资产交割手续，各方正在积极推进中。</p>	<p>具体内容详见公司 2021 年 3 月 28 日、2021 年 4 月 20 日、2021 年 8 月 19 日刊登于《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《关于控股子公司收购资产暨关联交易的公告》、《2021 年第三次临时股东大会决议公告》、《关于控股子公司收购资产暨关联交易的进展公告》。</p>
<p>2021 年 3 月 31 日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过《关于控股子公司购买知识产权暨关联交易的议案》，同意宝光智中向北京智中能源互联网研究院有限公司收购其</p>	<p>具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、</p>

<p>合法拥有的储能调频技术和该等技术在全部世界范围内的全部知识产权及其相关衍生权利以及与储能调频技术相关的电子设备。经双方协商，本次收购标的资产的交易价格在不高于有关评估机构最终评估结果的基础上，不超过 600 万元人民币。</p> <p>截至 2021 年 9 月 28 日，宝光智中完成上述知识产权及其相关衍生权利以及与储能调频技术相关的电子设备受让。</p>	<p>《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司购买知识产权暨关联交易的公告》。</p>
---	--

## 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

事项概述	查询索引
<p>2021 年 2 月 7 日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于与第三方及关联人共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司与北京智中能源互联网研究院有限公司、安吉清锋企业管理咨询合伙企业、安吉清和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、济南宝华投资合伙企业(有限合伙)合作设立由宝光股份控股的，专注于电网储能辅助调频业务及其他电力储能应用领域的子公司。该合资公司注册资本人民币 1000 万元，公司认缴出资 450 万元占注册资本的 45%。注册地址：北京市。鉴于济南宝华投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为公司董事邹群，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，济南宝华投资合伙企业(有限合伙)为公司关联人，本次公司投资设立合资公司事项构成关联交易。</p> <p>2021 年 3 月 12 日，合资公司北京宝光智中能源科技有限公司取得北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成工商注册登记。</p>	<p>具体内容详见公司 2021 年 2 月 8 日刊登于《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《关于与第三方及关联人共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。</p>

## 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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

√适用 □不适用

**1. 存款业务**

□适用 √不适用

**2. 贷款业务**

□适用 √不适用

**3. 授信业务或其他金融业务**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
西电集团财务有限责任公司	同一最终控制方控制的公司	授信办理票据、流动资金贷款业务	20,000	0

**4. 其他说明**

√适用 □不适用

1. 2021年3月25日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理综合授信额度的议案》，董事会同意公司2021年向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理人民币20000万元的综合授信额度，授信期限一年。在授信范围内，公司可根据实际需求，向其办理票据、流动资金贷款业务。本报告期内，公司尚未与关联方西电集团财务有限责任公司发生业务。

2. 为提升公司的整体运营能力，支持公司控股子公司支持宝光智中收购储能调频项目，公司2021年3月25日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，同意公司向控股子公司宝光智中提供不超过1.84亿元人民币委托贷款，利率参照同期银行LPR贷款利率上浮10%，借款期限为5年。

因公司持有宝光智中45%的股权，济南宝华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝华投资”）持有宝光智中6%的股权。公司原董事邹群（2021年8月16日后换届离任）持有宝华投资90%的合伙份额，且担任宝华投资的执行事务合伙人。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司认定宝华投资为公司关联方。因宝华投资未同等比例向宝光智中提供借款，本次向宝光智中提供委托贷款事项将构成关联交易。2021年4月19日，上述议案经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

2021 年 9 月公司利用自有资金,通过西电集团财务有限责任公司向公司的控股子公司宝光智中办理委托贷款 4400 万元,贷款利率 4.235%,产生的利息存入公司在西电集团财务有限责任公司开立的账户中。截至 2021 年末,公司在西电集团财务有限责任公司开立的账户中资金余额为 501,951.79 元,均为上述委贷业务开展取得的利息收入。

#### (六)其他

适用 不适用

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

##### 2、 承包情况

适用 不适用

##### 3、 租赁情况

适用 不适用

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”。

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
宝光股份	全资子公司	进出口公司	1,000	/	2021年2月24日	2022年2月23日	连带责任担保	/	是	否	/	不适用	否	全资子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										0				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										1,000				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										1,000				
担保总额占公司净资产的比例（%）										1.57				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										不适用				
担保情况说明										2021年2月24日，公司第六届董事会第三十七次会议审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会同意公司就全资子公司进出口公司在中国建设银行股份有限公司宝鸡分行开展的人民币1000万元信贷业务提供连带责任保证，担保期限为1年。截至报告期末，进出口公司尚未在上述担保额度内开展信贷业务。				

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托理财情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
通过关联方财务公司向控股子公司提供委托贷款	自有资金	4,400	4,400	0

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
西电集团财务有限责任公司	信用贷款	4,400	2021-9-18	2026-9-17	自有资金	收购储能调频项目	协议约定	4.235%	/	50.20	0	是	是	0

**其他情况**

√适用 □不适用

为提升公司的整体运营能力,支持公司控股子公司支持宝光智中收购储能调频项目,公司2021年3月25日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》,同意公司向控股子公司宝光智中提供不超过1.84亿元人民币委托贷款,利率参照同期银行LPR贷款利率上浮10%,借款期限为5年。2021年4月19日,上述议案经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

2021 年 9 月公司利用自有资金，通过西电集团财务有限责任公司向公司的控股子公司宝光智中办理委托贷款 4400 万元，贷款利率 4.235%，产生的利息存入公司在西电集团财务有限责任公司开立的账户中。截至 2021 年末，公司在西电集团财务有限责任公司开立的账户中资金余额为 501,951.79 元，均为上述委贷业务开展取得的利息收入。

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

### 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

(1) 2020 年 12 月 19 日，公司披露了《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者的公告》，公司对子公司精密陶瓷现有非气体业务涉及的所有资产、债权债务、人员进行剥离，仅保留气体业务及相关安全、生产资质在精密陶瓷。精密陶瓷剥离完成后的非气体业务涉及的相关资产、人员整体置入公司全资子公司精工电器。公司将以精密陶瓷非气体业务经审计的净资产人民币 4255 万元向精工电器增资，增资完成后，精工电器注册资本将变更为人民币 6255 万元。精密陶瓷非气体业务资产及人员剥离完成后，注册资本将由 5000 万元人民币减至 1440 万元人民币。精密陶瓷气体业务在产权交易中心公开挂牌，公开征集引进不少于 2 家战略投资者，增资扩股成立合资公司。

2021 年 6 月 25 日精密陶瓷增资项目挂牌期满，意向投资方提交了投资申请。2021 年 06 月 29 日，精密陶瓷收到北京产权交易所有限公司挂牌意向投资方资格确认通知书，确认宝鸡市绿色发展基金（有限合伙）与深圳杰新能源企业（有限合伙）符合投资方条件，完成摘牌。2021 年 7 月 19 日，宝鸡市绿色发展基金（有限合伙）与深圳氢杰新能源企业（有限合伙）已与公司签署了《增资协议》。宝鸡市绿色发展基金（有限合伙）与公司签署一致行动人协议，成为公司的一致行动人。本次混合所有制改革引入战略投资者后，新合资公司注册资本 3600 万元，其中，宝光股份出资人民币 1440 万元，占合资公司注册资本的 40%；宝鸡市绿色发展基金（有限合伙）出资 720 万元，占合资公司注册资本的 20%，深圳氢杰新能源企业（有限合伙）出资 1440 万元，占合资公司注册资本的 40%。公司为新合资公司的控股股东，拥有对合资公司的控制权，不影响公司对合资公司财务报表的合并。

2021 年 9 月 17 日，新合资公司陕西宝光联悦氢能发展有限公司完成注册资本增资及工商变更登记。

(2) 2020 年 12 月 23 日，公司接实际控制人中国西电集团通知：中国西电集团正在与国家电网有限公司部分子企业筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。本次实际控制人战略性重组事项正处于筹划阶段，有关事项具有不确定性。

2021 年 9 月 14 日，接实际控制人中国西电集团通知，披露了《关于实际控制人筹划重大事项进展情况公告》，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，同意中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合，新设由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的中国电气装备集团有限公司，中国西电集团与国家电网所属许继集团有限公司、平高集团有限公司、山东电工电气集团有限公司以及国家电网所属国网电力科学研究院有限公司持有的江苏南瑞恒驰电气装备有限公司、江苏南瑞泰事达电气有限公司、重庆南瑞博瑞变压器有限公司股权整体划入该新公司。2021 年 9 月 23 日，中国电气装备集团有限公司注册成立。

(3) 2021 年 2 月 8 日，公司披露了《关于与第三方及关联人共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》，公司与北京智中能源互联网研究院有限公司、安吉清锋企业管理咨询合伙企业(有限

合伙、安吉清和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、济南宝华投资合伙企业(有限合伙)合作设立由宝光股份控股的,专注于电网储能辅助调频业务及其他电力储能应用领域的子公司。该子公司拟注册资本人民币 1000 万元,公司认缴出资 450 万元,出资方式为货币,占注册资本的 45%。注册地址:北京市,名称为:北京宝光智中能源科技有限公司。

2021 年 3 月 12 日,合资公司北京宝光智中能源科技有限公司完成工商注册登记。

(4) 2021 年 2 月 25 日,公司披露了《关于公司董事辞职及补选董事的公告》,公司董事会同意谢洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议。2021 年 3 月 12 日,公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司董事的提案》,选举谢洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(5) 2021 年 2 月 25 日,公司披露了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》,经公司董事长刘武周先生提名,公司董事会提名委员会对被提名人谢洪涛先生的任职资格审核通过后,公司第六届董事会第三十七次会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》,聘任谢洪涛先生担任公司总经理,聘期同公司第六届董事会任期一致。

(6) 2021 年 3 月 25 日,公司第六届董事会第三十八次会议审议并通过《关于控股子公司收购储能调频项目暨关联交易的议案》,同意控股子公司宝光智中向北京智中能源互联网研究院有限公司、惠东知行储能科技有限公司、韶关知行储能科技有限公司收购广东惠州平海发电厂有限公司 1 号、2 号机组储能调频辅助服务工程项目,以及广东省韶关粤江发电有限责任公司 330MW 机组 AGC 储能辅助调频项目(包括生产设备、配件、支架、管道、电气电缆、相关安装和辅助材料等固定资产以及与前述项目相关的全部无形资产及其收益权)。上述储能调频项目的收购价格暂定为 182,280,022 元人民币。2021 年 4 月 19 日,上述议案经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。2021 年 8 月 16 日,公司控股子公司宝光智中与北京智中院、韶关知行储能科技有限公司三方正式办理完毕韶关项目资产交付手续,并签署《资产交付确认单》。平海项目支付对价前提条件尚未全部成就,平海项目资产尚未办理资产交割手续,各方正在积极推进中。

(7) 2021 年 3 月 25 日,公司第六届董事会第三十八次会议审议并通过《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》,同意公司向宝光智中提供不超过 1.84 亿元人民币委托贷款,支持宝光智中收购储能调频项目。利率参照同期银行 LPR 贷款利率上浮 10%,借款期限为 5 年。

2021 年 9 月公司利用自有资金,通过西电集团财务有限责任公司向公司的控股子公司宝光智中办理委托贷款 4400 万元,贷款利率 4.235%,产生的利息存入公司在西电集团财务有限责任公司开立的账户中。截至 2021 年末,公司在西电集团财务有限责任公司开立的账户中资金余额为 501,951.79 元,均为上述委贷业务开展取得的利息收入。

(8) 2021 年 3 月 31 日,公司第六届董事会第三十九次会议审议通过《关于控股子公司购买知识产权暨关联交易的议案》,同意宝光智中向北京智中能源互联网研究院有限公司收购其合法拥有的储能调频技术和该等技术在全世界范围内的全部知识产权及其相关衍生权利以及与储能调频技术相关的电子设备。经双方协商,本次收购标的资产的交易价格在不高于有关评估机构最终评估结果的基础上,不超过 600 万元人民币。截至 2021 年 9 月 28 日,宝光智中完成上述知识产权及其相关衍生权利以及与储能调频技术相关的电子设备受让。

(9) 公司第六届董事会和第六届监事会任期届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会向有提名权的股东发出了《关于董事会、监事会换届选举并征集董事、监事候选人的通知》。2021 年 7 月 27 日,公司召开了第六届董事会第四十一次会议、第六届监事会第十九次会议,完成了对第七届董事会董事候选人和第七届监事会非职工代表监事候选人的提名、任职资格审核工作。2021 年 8 月 16 日,公司召开 2021 年第四次临时股东大会,完成第七届董事会董事及第七届监事会非职工代表监事换届选举。并于同日召开公司第七届董事会第一次会议完成董事长、副董事长选举、第七届董事会专门委员会委任及高级管理人员聘任。

(10) 为进一步保障公司审计工作的客观性,更好地维护全体股东的合法权益,公司于 2021 年 12 月 13 日召开第七届董事会第五次会议,审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》,改聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务。2021 年 12 月 29 日,公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,

正式聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务, 聘期一年。

(11) 2022 年 2 月 25 日, 公司接到持股 5%以上股东程立祥(信息披露义务人)的通知和《简式权益变动报告书》, 程立祥于 2022 年 2 月 24 日通过证券交易所大宗交易方式减持其持有的公司 2,880,000 股无限售流通股份, 占公司总股本 330,201,564 的 0.87%。本次权益变动前, 程立祥持有公司 17,903,600 股无限售流通股份, 占公司总股本 330,201,564 的 5.42%。本次权益变动后, 程立祥持有公司 15,023,600 股无限售流通股份, 占公司总股本 330,201,564 的 4.55%, 不再是公司持股 5%以上股东。信息披露义务人程立祥在未来 12 个月内将继续减持其在上市公司已拥有权益的股份。

(12) 2022 年 3 月 10 日公司披露《关于董事长辞职及补选董事的公告》, 公司董事长刘武周先生因工作变动原因, 申请辞去公司董事长及董事、战略委员会主任委员及委员、审计委员会委员职务。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应法定程序, 刘武周先生在向公司董事会提交辞职报告后, 将依据《公司章程》继续履行公司董事长及法定代表人职责, 至公司新任董事长选举产生之日止。辞去上述职务后, 刘武周先生辞职后将不在公司担任任何职务。2022 年 3 月 9 日, 公司召开第七届董事会第六次会议, 审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》。经公司控股股东陕西宝光集团有限公司提名, 公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核通过后, 董事会同意余明星先生为公司第七届董事会非独立董事候选人并同意将该提案提交公司股东大会审议。

(13) 2022 年 3 月 10 日, 公司披露《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》, 公司财务总监杨宇女士因个人原因, 申请辞去公司财务总监职务。辞职后, 杨宇女士将继续在公司其他单位任职。2022 年 3 月 9 日, 公司召开第七届董事会第六次会议, 审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理谢洪涛先生提名, 公司董事会提名委员会对被提名人任职资格审核通过后, 董事会决定聘任付曙光先生担任公司财务总监, 协助公司总经理工作, 聘期同公司第七届董事会任期一致。

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。

## 第七节 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、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	21,467
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,755

#### (二) 截至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、标记或冻 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	0	17,903,600	5.42	0	无	0	境内自然人
张敏	106,000	6,189,000	1.87	0	无	0	境内自然人
建信基金－建设银行 －中国人寿－中国人 寿委托建信基金股票 型组合	5,625,400	5,625,400	1.70	0	无	0	未知
新余濂泰投资管理有 限公司－濂泰一期私 募证券投资基金	4,186,900	4,186,900	1.27	0	无	0	未知
张宝玉	1,548,354	2,478,674	0.75	0	无	0	境内自然人
余仕柏	2,260,100	2,260,100	0.68	0	无	0	境内自然人
中信建投证券股份有 限公司－建信新能源 行业股票型证券投资 基金	2,257,000	2,257,000	0.68	0	无	0	未知
交通银行股份有限公 司－金鹰民族新兴灵 活配置混合型证券投 资基金	1,792,540	1,792,540	0.54	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
张敏	6,189,000	人民币普通股	6,189,000
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金股票型组合	5,625,400	人民币普通股	5,625,400
新余濂泰投资管理有限公司—濂泰一期私募证券投资基金	4,186,900	人民币普通股	4,186,900
张宝玉	2,478,674	人民币普通股	2,478,674
余仕柏	2,260,100	人民币普通股	2,260,100
中信建投证券股份有限公司—建信新能源行业股票型证券投资基金	2,257,000	人民币普通股	2,257,000
交通银行股份有限公司—金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金	1,792,540	人民币普通股	1,792,540
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东宝光集团与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

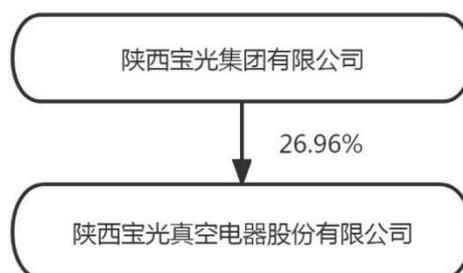
## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

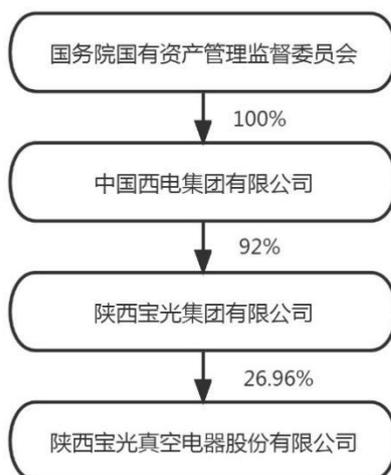
适用 不适用

名称	陕西宝光集团有限公司
单位负责人或法定代表人	余明星
成立日期	1985 年 4 月 20 日
主要经营业务	电真空器件高、中、低压电器设备与电子陶瓷、电子玻璃、中低压开关柜成套设备、互感器、绝缘件及石墨制品的制造、销售、研制、开发；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限制和禁止的商品及技术除外）；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；物业管理、建筑工程设计、施工监理；不动产租赁；货物运输；客运；室内装饰设计、施工；基建工程项目管理服务；电力销售；电力项目投资；清洁能源工程及发电系统工程设计、施工。（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）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2021 年 12 月 31 日宝光集团持有西部证券股份有限公司股数 5,115,600 股。
其他情况说明	无

**2 自然人**适用 不适用**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内控股股东变更情况的说明**适用 不适用**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**(二) 实际控制人情况****1 法人**适用 不适用

名称	中国西电集团有限公司
单位负责人或法定代表人	白忠泉
成立日期	1959年7月7日
主要经营业务	电器机械及其器材、机械电子一体化产品、电子通信设备（除专控）、普通机械的研究、设计、制造、销售；电站、电网成套工程的承包；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至2021年12月31日，西电集团持有中国西电电气股份有限公司50.94%的股权，持有中国能源建设15,712,000股H股。
其他情况说明	无

**2 自然人**适用 不适用**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明**适用 不适用**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用  不适用

2021年9月14日，接中国西电集团通知，公司披露了《关于实际控制人筹划重大事项进展情况公告》，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合，新设由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的中国电气装备集团有限公司，中国西电集团与国家电网所属许继集团有限公司、平高集团有限公司、山东电工电气集团有限公司以及国家电网所属国网电力科学研究院有限公司持有的江苏南瑞恒驰电气装备有限公司、江苏南瑞泰事达电气有限公司、重庆南瑞博瑞变压器有限公司股权整体划入该新公司。2021年9月23日，中国电气装备集团有限公司注册成立。

本次权益变动系中国电气装备集团有限公司通过国有股权无偿划转取得西电集团100%股权，从而导致中国电气装备集团有限公司通过西电集团间接控制宝光股份26.96%的股份。本次权益变动完成后，宝光股份的控股股东仍为宝光集团，最终实际控制人为国务院国资委。

截至本报告披露日，上述股权无偿划转程序尚未完成。

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

适用  不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
西藏锋泓投资管理有限公司	张雪莲	2013年3月11日	91540091585797253U	2,000	资产管理(不含金融资产管理和保险资产管理);投资管理(不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权)(经营以上业务的,不得以公开方式募集资金、吸收公众存

					款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。
情况说明	无				

**七、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**八、股份回购在报告期的具体实施情况**

适用 不适用

**第八节 优先股相关情况**

适用 不适用

**第九节 债券相关情况****一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

适用 不适用

**二、可转换公司债券情况**

适用 不适用

**第十节 财务报告****一、审计报告**

适用 不适用

审计报告

天职业字[2022]10718 号

陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东：

**一、审计意见**

我们审计了后附的陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宝光股份 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

**二、形成审计意见的基础**

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝光股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入确认</b>	
<p>宝光股份主要从事真空灭弧室、固封极柱、陶瓷制品等相关产品及服务。</p> <p>宝光股份出售商品及提供服务以客户签收作为收入确认时点。</p> <p>2021 年度，宝光股份营业收入 10.10 亿元，较上年上升 11.96%。确认销售收入的相关交易是否真实发生对宝光股份经营成果影响重大。因此，我们将宝光股份的真空灭弧室、固封极柱、陶瓷制品等相关产品及服务收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（二十五）所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”（三十五）。</p>	<p>针对收入的确认，我们执行的审计程序如下：</p> <p>（1）与管理层进行访谈，对宝光股份的真空灭弧室、固封极柱、陶瓷制品等相关产品及服务收入确认相关的内部控制进行了解与测试；</p> <p>（2）与管理层访谈，同时检查主要业务类别的销售合同，通过访谈和检查合同条款，评估收入确认政策的适当性；</p> <p>（3）对各类商品销售收入及毛利率进行年度、月度、同行业的对比分析；</p> <p>（4）采用抽样方式，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、出库单、产品验收单、销售发票等，以评估收入的确认是否恰当；</p> <p>（5）对主要客户销售收入进行函证；</p> <p>（6）检查 2021 年是否存在通过改变销售策略和常规合同条款、提前发货等实现突击性销售的情况；</p> <p>（7）对重要客户结合合同进行销售价格分析，查阅了重要客户的工商登记资料，评估是否存在关联交易非关联化的情况；</p> <p>（8）针对资产负债表日前后确认的销售收入，核对支持性文件，并针对资产负债表日后的收入选取样本核对销售退回等，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>

### 四、其他信息

宝光股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2021 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督宝光股份的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	中国注册会计师	
中国·北京	(项目合伙人):	王勇
二〇二二年三月三十日	中国注册会计师:	耿建龙

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	282,341,153.46	164,445,576.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	107,770.00	81,610.00
衍生金融资产			
应收票据	七.4	59,922,371.21	
应收账款	七.5	190,134,815.47	196,449,129.35
应收款项融资	七.6	142,416,750.01	167,703,532.03
预付款项	七.7	9,500,181.00	2,162,879.87
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	4,587,555.47	13,154,772.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.9	159,381,051.13	118,948,063.31
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	5,055,056.32	2,696,713.89
流动资产合计		853,446,704.07	665,642,278.12
<b>非流动资产：</b>			

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	206,715,005.87	179,205,611.64
在建工程	七.22	11,950,389.11	12,448,039.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七.25	28,794,513.41	
无形资产	七.26	6,305,856.94	2,914,445.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七.29	1,288,216.36	1,621,220.17
递延所得税资产	七.30	7,973,980.40	8,689,015.91
其他非流动资产	七.31	913,550.00	1,240,863.65
非流动资产合计		263,941,512.09	206,119,195.92
资产总计		1,117,388,216.16	871,761,474.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七.32	30,031,625.00	50,000,000.00
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	175,102,156.66	13,000,000.00
应付账款	七.36	182,758,712.21	156,931,031.87
预收款项			
合同负债	七.38	3,613,110.79	5,234,785.07
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	12,053,935.32	19,279,129.08
应交税费	七.40	7,369,956.38	14,440,354.11
其他应付款	七.41	5,818,082.18	6,886,416.74
其中：应付利息			
应付股利		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	7,611,358.13	
其他流动负债	七.44	10,120,256.24	8,070,620.17
流动负债合计		434,479,192.91	273,842,337.04
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七.47	21,777,855.58	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七.49	9,520,000.00	13,490,000.00
预计负债			
递延收益	七.51	14,394,893.80	16,189,944.87
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,692,749.38	29,679,944.87
负债合计		480,171,942.29	303,522,281.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	10,206,617.92	7,638,855.57
减：库存股			
其他综合收益	七.57		-2,471,311.96
专项储备	七.58	2,176,319.05	1,064,669.09
盈余公积	七.59	50,719,571.51	46,213,515.54
一般风险准备			
未分配利润	七.60	218,001,435.36	185,591,899.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		611,305,507.84	568,239,192.13
少数股东权益		25,910,766.03	
所有者权益（或股东权益）合计		637,216,273.87	568,239,192.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,117,388,216.16	871,761,474.04

公司负责人：刘武周 主管会计工作负责人：付曙光 会计机构负责人：王琳琳

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		221,191,888.90	132,624,974.43
交易性金融资产		107,770.00	81,610.00
衍生金融资产			
应收票据		52,351,498.25	
应收账款	十七.1	162,012,876.52	173,276,411.04
应收款项融资		131,259,702.09	156,604,143.48
预付款项		979,066.31	618,833.22
其他应收款	十七.2	3,944,988.33	12,714,587.71

其中：应收利息			
应收股利			
存货		138,192,126.62	98,692,542.41
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		51,760.00	
其他流动资产			
流动资产合计		710,091,677.02	574,613,102.29
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		44,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	73,299,399.84	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		138,439,634.37	145,860,979.08
在建工程		10,529,275.87	11,142,773.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,794,513.41	
无形资产		2,249,100.87	2,470,288.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		713,672.51	888,951.83
递延所得税资产		6,667,228.85	7,668,325.65
其他非流动资产		225,350.00	298,633.61
非流动资产合计		304,918,175.72	237,129,351.60
资产总计		1,015,009,852.74	811,742,453.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,031,625.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		175,102,156.66	13,000,000.00
应付账款		145,720,931.30	127,230,137.73
预收款项			
合同负债		1,816,132.38	3,362,900.97
应付职工薪酬		9,634,156.06	17,044,556.56
应交税费		6,044,315.26	12,576,825.63
其他应付款		3,894,056.49	3,501,849.01
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		7,611,358.13	
其他流动负债		7,650,300.97	7,707,275.25
流动负债合计		387,505,032.25	234,423,545.15
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		21,777,855.58	
长期应付款			
长期应付职工薪酬		9,140,000.00	13,040,000.00
预计负债			
递延收益		14,394,893.80	16,189,944.87
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,312,749.38	29,229,944.87
负债合计		432,817,781.63	263,653,490.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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			-2,211,891.78
专项储备		1,763,789.26	1,064,669.09
盈余公积		50,719,571.51	46,213,515.54
未分配利润		191,957,489.78	165,271,450.46
所有者权益（或股东权益） 合计		582,192,071.11	548,088,963.87
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		1,015,009,852.74	811,742,453.89

公司负责人：刘武周 主管会计工作负责人：付曙光 会计机构负责人：王琳琳

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		1,009,935,638.11	902,078,704.42
其中：营业收入	七.61	1,009,935,638.11	902,078,704.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		959,678,239.74	853,568,536.91
其中：营业成本	七.61	831,122,188.04	710,813,777.23
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	6,242,588.89	6,997,892.00
销售费用	七.63	25,838,859.56	24,688,358.06

管理费用	七.64	60,760,461.27	78,446,327.72
研发费用	七.65	34,753,618.35	29,120,917.98
财务费用	七.66	960,523.63	3,501,263.92
其中：利息费用		3,404,458.23	2,018,225.74
利息收入		4,643,713.14	812,807.10
加：其他收益	七.67	6,003,305.52	5,873,606.28
投资收益（损失以“-”号填列）	七.68	2,190.00	-277,588.46
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			-279,599.46
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	26,160.00	-4,370.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	-7,281.35	-1,163,046.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.72	-147,254.93	-2,475,994.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.73	143,796.61	34,292.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		56,278,314.22	50,497,066.43
加：营业外收入	七.74	295,998.24	121,234.47
减：营业外支出	七.75	117,069.60	21,043.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		56,457,242.86	50,597,257.63
减：所得税费用	七.76	4,294,475.29	4,429,141.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,162,767.57	46,168,116.15
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		52,162,767.57	46,168,116.15
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）		50,784,055.85	46,168,116.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,378,711.72	
六、其他综合收益的税后净额	七.77	2,471,311.96	357,591.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,471,311.96	357,591.45
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		2,471,311.96	357,591.45
（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		2,471,311.96	357,591.45
（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		54,634,079.53	46,525,707.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		53,255,367.81	46,525,707.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,378,711.72	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1538	0.1398
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1538	0.1398

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

公司负责人：刘武周 主管会计工作负责人：付曙光 会计机构负责人：王琳琳

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七.4	810,413,914.59	762,645,267.79
减：营业成本	十七.4	669,958,841.84	598,631,759.68
税金及附加		4,971,379.40	5,756,546.96
销售费用		19,312,576.62	19,468,937.90
管理费用		46,916,972.43	65,699,027.16
研发费用		26,418,927.70	25,930,371.63
财务费用		-504,635.62	1,717,177.06
其中：利息费用		3,356,597.79	2,218,225.74
利息收入		4,368,670.84	749,812.75
加：其他收益		5,669,636.95	4,801,064.28
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	518,290.67	-277,588.46
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			-279,599.46
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）		26,160.00	-4,370.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		387,996.63	1,223,985.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-469,277.84	-2,171,981.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）			34,292.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		49,472,658.63	49,046,849.59
加：营业外收入		98,200.00	90,989.68
减：营业外支出		62,071.23	20,059.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,508,787.40	49,117,780.22
减：所得税费用		4,448,227.70	4,691,534.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,060,559.70	44,426,246.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		45,060,559.70	44,426,246.07
（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		2,211,891.78	357,014.18
（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		2,211,891.78	357,014.18
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		2,211,891.78	357,014.18
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		47,272,451.48	44,783,260.25

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

公司负责人：刘武周 主管会计工作负责人：付曙光 会计机构负责人：王琳琳

合并现金流量表  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		622,181,706.43	433,994,207.25
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		10,683,417.56	14,022,431.00
收到其他与经营活动有关的现金	七.78（1）	23,773,841.82	5,327,596.78
经营活动现金流入小计		656,638,965.81	453,344,235.03
购买商品、接受劳务支付的现金		251,229,969.40	121,980,639.30
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		149,100,434.56	141,679,939.73
支付的各项税费		45,592,688.41	46,333,471.06
支付其他与经营活动有关的现金	七.78（2）	23,423,594.21	28,988,127.65
经营活动现金流出小计		469,346,686.58	338,982,177.74
经营活动产生的现金流量净额		187,292,279.23	114,362,057.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			2,011.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50.00	133,550.91
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		50.00	135,561.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,623,317.57	13,509,583.22

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		56,623,317.57	13,509,583.22
投资活动产生的现金流量净额		-56,623,267.57	-13,374,021.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		27,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		27,100,000.00	
取得借款收到的现金		30,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七.78（5）	604,688.01	3,604,673.73
筹资活动现金流入小计		57,704,688.01	53,604,673.73
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	68,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,279,950.55	27,493,545.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七.78（6）	5,716,665.34	604,688.01
筹资活动现金流出小计		70,996,615.89	96,598,233.61
筹资活动产生的现金流量净额		-13,291,927.88	-42,993,559.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-876,819.02	-1,161,320.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		116,500,264.76	56,833,155.22
加：期初现金及现金等价物余额		163,840,888.70	107,007,733.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		280,341,153.46	163,840,888.70

公司负责人：刘武周 主管会计工作负责人：付曙光 会计机构负责人：王琳琳

### 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		537,776,687.67	335,082,080.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,442,118.15	3,480,688.95
经营活动现金流入小计		557,218,805.82	338,562,769.24
购买商品、接受劳务支付的现金		195,977,617.18	58,541,951.36
支付给职工及为职工支付的现金		117,939,425.31	114,659,883.66
支付的各项税费		37,820,454.01	38,661,419.21
支付其他与经营活动有关的现金		12,570,669.52	23,541,899.19
经营活动现金流出小计		364,308,166.02	235,405,153.42
经营活动产生的现金流量净额		192,910,639.80	103,157,615.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			2,011.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			33,164.10
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			35,175.10

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,729,910.03	10,979,887.52
投资支付的现金		48,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		63,229,910.03	10,979,887.52
投资活动产生的现金流量净额		-63,229,910.03	-10,944,712.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		604,688.01	3,604,673.73
筹资活动现金流入小计		30,604,688.01	53,604,673.73
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	68,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,279,950.55	27,493,545.60
支付其他与筹资活动有关的现金		5,716,665.34	604,688.01
筹资活动现金流出小计		70,996,615.89	96,598,233.61
筹资活动产生的现金流量净额		-40,391,927.88	-42,993,559.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-117,199.41	-202,280.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		89,171,602.48	49,017,062.87
加：期初现金及现金等价物余额		132,020,286.42	83,003,223.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		221,191,888.90	132,020,286.42

公司负责人：刘武周 主管会计工作负责人：付曙光 会计机构负责人：王琳琳

**合并所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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、上年年末余额	330,201,564.00				7,638,855.57		-2,471,311.96	1,064,669.09	46,213,515.54		185,591,899.89		568,239,192.13		568,239,192.13
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		-2,471,311.96	1,064,669.09	46,213,515.54		185,591,899.89		568,239,192.13		568,239,192.13
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,567,762.35		2,471,311.96	1,111,649.96	4,506,055.97		32,409,535.47		43,066,315.71	25,910,766.03	68,977,081.74
(一)综合收益总额							2,471,311.96				50,784,055.85		53,255,367.81	1,378,711.72	54,634,079.53
(二)所有者投入和减少资本					2,567,762.35								2,567,762.35	24,532,237.65	27,100,000.00
1.所有者投入的普通股														27,100,000.00	27,100,000.00
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					2,567,762.35								2,567,762.35	-2,567,762.35	
(三)利润分配									4,506,055.97		-18,374,520.38		-13,868,464.41		-13,868,464.41
1.提取盈余公积									4,506,055.97		-4,506,055.97				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-13,868,464.41		-13,868,464.41		-13,868,464.41
4.其他															



2021 年年度报告

(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							4,442,624.61	-29,537,944.47		-25,095,319.86			-25,095,319.86
1. 提取盈余公积							4,442,624.61	-4,442,624.61					
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							578,890.70			578,890.70			578,890.70
1. 本期提取							4,717,740.23			4,717,740.23			4,717,740.23
2. 本期使用							4,138,849.53			4,138,849.53			4,138,849.53
(六) 其他													
四、本期期末余额	330,201,564.00			7,638,855.57		-2,471,311.96	1,064,669.09	46,213,515.54		185,591,899.89		568,239,192.13	568,239,192.13

公司负责人：刘武周  
琳

主管会计工作负责人：付曙光

会计机构负责人：王琳

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

2021 年年度报告

项目	2021 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、上年年末余额	330,201,564.00				7,549,656.56		-2,211,891.78	1,064,669.09	46,213,515.54	165,271,450.46	548,088,963.87
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		-2,211,891.78	1,064,669.09	46,213,515.54	165,271,450.46	548,088,963.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							2,211,891.78	699,120.17	4,506,055.97	26,686,039.32	34,103,107.24
（一）综合收益总额							2,211,891.78			45,060,559.70	47,272,451.48
（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									4,506,055.97	-18,374,520.38	-13,868,464.41
1. 提取盈余公积									4,506,055.97	-4,506,055.97	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,868,464.41	-13,868,464.41
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								699,120.17			699,120.17
1. 本期提取								2,425,290.54			2,425,290.54
2. 本期使用								1,726,170.37			1,726,170.37
（六）其他											
四、本期期末余额	330,201,564.00				7,549,656.56			1,763,789.26	50,719,571.51	191,957,489.78	582,192,071.11

项目	2020 年度									
	实收资本 (或股)	其他权益工具	资本公积	减：	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	

2021 年年度报告

	本)	优 先 股	永 续 债	其 他		库 存 股					
一、上年年末余额	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）							357,014.18	584,814.68	4,442,624.61	14,888,301.60	20,272,755.07
（一）综合收益总额							357,014.18			44,426,246.07	44,783,260.25
（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									4,442,624.61	-29,537,944.47	-25,095,319.86
1. 提取盈余公积									4,442,624.61	-4,442,624.61	
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								584,814.68			584,814.68
1. 本期提取								2,537,906.14			2,537,906.14
2. 本期使用								1,953,091.46			1,953,091.46
（六）其他											
四、本期期末余额	330,201,564.00				7,549,656.56		-2,211,891.78	1,064,669.09	46,213,515.54	165,271,450.46	548,088,963.87

公司负责人：刘武周

主管会计工作负责人：付曙光

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“宝光股份”、“公司”或“本公司”)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。公司设立时总股本为108,000,000股,于1997年12月31日在陕西省工商行政管理局注册成立,领取企业法人营业执照,工商注册登记号:916103007099018935。

2001年12月,经中国证监会(证监发行字[2001]47号文)核准并经上海证券交易所同意,公司采用上网定价发行方式,发行50,000,000股普通股(A股),发行后总股本为158,000,000股。2002年1月16日,公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称:宝光股份,股票代码:600379。

根据陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于宝光股份股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》(陕国资产权发[2007]364号),及公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议通过,公司以资本公积向流通股股东转增股本进行股权分置改革,流通股股东每持有10股获得4.1361股的转增股,共计转增20,680,500股,股权分置改革后总股本变更为178,680,500股。

经2009年4月9日股东大会审议通过,公司以178,680,500股为基数,采用资本公积向全体股东以10:2的比例转增股本35,736,100股,公司总股本变更为214,416,600股。

经2012年5月25日股东大会审议通过,公司以214,416,600股为基数,采用资本公积向全体股东以10:1的比例转增股本21,441,660股,公司总股本变更为235,858,260股。

经2019年5月28日股东大会审议通过,公司以235,858,260股为基数,每股派送红股0.4股,共计派送红股94,343,304股,本次分配后总股本变更为330,201,564股。

本公司母公司为宝光集团;最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)。

公司经营范围:一般项目:电子真空器件制造;电子元器件制造;密封件制造;机械零件、零部件加工;电子真空器件销售;密封件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易代理;电力行业高效节能技术研发;真空镀膜加工;软件开发;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;太阳能发电技术服务;金属切削加工服务;有色金属合金销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;光伏设备及元器件销售;光伏设备及元器件制造;新能源原动设备制造;风力发电技术服务;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程设计;建设工程施工(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,具体经营项目以审批结果为准)。

公司所处行业及主营业务:公司所处行业为电气机械和器材制造业(C38)中的配电开关控制设备制造(C3823),主要从事真空灭弧室及固封极柱的生产及销售。

公司统一社会信用代码:916103007099018935;公司住所:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号;公司营业期限:1997年12月31日至无固定期限。

公司法定代表人:刘武周。

本财务报表经公司董事会于2022年3月30日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见本报告财务报告九(1)。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司管理层已评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力，本公司不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的合并及母公司财务状况以及合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### （1）同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

**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**

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**9. 外币业务和外币报表折算**

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

**10. 金融工具**

适用 不适用

**(1) 金融工具的确认和终止确认**

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

**(2) 金融资产分类和计量**

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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分类为：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金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

2) 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

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### (3) 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；2) 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### (4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### (5) 金融资产减值

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

原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

#### 1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

##### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

##### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

##### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

#### 2) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

#### (6) 金融资产转移

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

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

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 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

详见本报告财务报告五（10）。

## 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

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

本公司对于信用风险显著不同、具备以下特征的应收票据、应收账款单项评价信用风险。如：未续期的银行承兑汇票；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

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

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，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款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，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

#### 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（12）。

#### 15. 存货

适用 不适用

##### （1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

##### （2）发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法，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。

##### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

##### （4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

###### 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

###### 2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### 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****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**(1) 投资成本的确定**

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

**(2) 后续计量及损益确认方法**

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本

公司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,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### (3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (4) 长期股权投资的处置

#### 1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### 2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (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	3%	2.16%-12.13%
机器设备	年限平均法	12-18	3%	5.39%-8.08%
运输工具	年限平均法	12	3%	8.08%
办公及电子设备	年限平均法	5	3%	19.40%

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**(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

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**25. 借款费用**

适用 不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

**(2) 借款费用资本化期间**

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：a. 资产支出已经发生；b. 借款费用已经发生；c. 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

**(3) 借款费用资本化金额**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

**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

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；

(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 发生的初始直接费用；

(4) 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1) 无形资产包括商标权、软件使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

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

3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因本公司合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；  
(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；  
(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；  
(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；  
(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；  
(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；  
(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

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

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

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

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 33. 职工薪酬

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

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并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

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

本公司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和失业保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社会保险经办机构缴纳养老保险和失业保险。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。

本公司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、经本公司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。本公司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，本公司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福利，确认为负债，计入当期损益。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。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司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。

## (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

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

(1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

(2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

(3) 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；

(4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；

(5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

### 35. 预计负债

适用 不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，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。

### 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

##### a. 收入的确认

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

b. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

5) 客户已接受该商品。

6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

本公司将产品按照合同规定运至约定交货地点或完成相关技术服务后，经客户验收且双方签署签收或验收单后确认收入。

### c. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

#### (1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

#### (2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

#### (3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

#### (4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

### (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

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;但是,该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司将对于超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的,转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

(3) 政府补助采用总额法:

1) 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2) 与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

(4) 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

(5) 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用;将与本公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。

(6) 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理:

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司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。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的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

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

#### a. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### b. 出租人

##### 1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

##### 2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### (1) 专项储备

本公司根据财政部、安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16 号）的规定提取和使用安全生产费用。

根据财政部 2010 年 6 月 21 日发布的《企业会计准则解释第 3 号》（财会[2010]8 号），公司依照国家有关规定提取安全生产费用时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。使用提取的安全生产费用时，对规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## （2）分部报告

本公司主要从事电子真空器件的加工和销售。根据本公司的内部组织结构、管理要求、内部报告制度，以及《企业会计准则解释第 3 号》中有关企业报告分部信息的规定，管理层认为本公司整体为一个经营分部。因此，本公司不需呈报分部信息。

## （3）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

## 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)
首次执行新租赁准则	依据国家会计准则修订内容进行调整	

#### 其他说明

1) 根据财政部规定，本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

上述会计政策变更导致影响如下：

#### a. 合并资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	新租赁准则调整数
使用权资产		36,682,328.72	36,682,328.72
一年内到期的非流动负债		7,293,115.01	7,293,115.01
租赁负债		29,389,213.71	29,389,213.71

#### b. 母公司资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	新租赁准则调整数
使用权资产		36,682,328.72	36,682,328.72
一年内到期的非流动负债		7,293,115.01	7,293,115.01
租赁负债		29,389,213.71	29,389,213.71

2) 根据财政部规定，本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。上述会计政策变更对本公司财务报表不产生影响。

3) 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号），其中“关于资金集中管理相关列报”的相关规定，自公布之日起实施。解释发布前企业的财务报

表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。上述会计政策变更对本公司财务报表不产生影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	164,445,576.71	164,445,576.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	81,610.00	81,610.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	196,449,129.35	196,449,129.35	
应收款项融资	167,703,532.03	167,703,532.03	
预付款项	2,162,879.87	2,162,879.87	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,154,772.96	13,154,772.96	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	118,948,063.31	118,948,063.31	
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	2,696,713.89	2,696,713.89	
流动资产合计	665,642,278.12	665,642,278.12	
<b>非流动资产:</b>			
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	179,205,611.64	179,205,611.64	
在建工程	12,448,039.27	12,448,039.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		36,682,328.72	36,682,328.72
无形资产	2,914,445.28	2,914,445.28	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	1,621,220.17	1,621,220.17	
递延所得税资产	8,689,015.91	8,689,015.91	
其他非流动资产	1,240,863.65	1,240,863.65	
非流动资产合计	206,119,195.92	242,801,524.64	36,682,328.72
资产总计	871,761,474.04	908,443,802.76	36,682,328.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
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	13,000,000.00	13,000,000.00	
应付账款	156,931,031.87	156,931,031.87	
预收款项			
合同负债	5,234,785.07	5,234,785.07	
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	19,279,129.08	19,279,129.08	
应交税费	14,440,354.11	14,440,354.11	
其他应付款	6,886,416.74	6,886,416.74	
其中：应付利息			
应付股利	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		7,293,115.01	7,293,115.01
其他流动负债	8,070,620.17	8,070,620.17	
流动负债合计	273,842,337.04	281,135,452.05	7,293,115.01
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		29,389,213.71	29,389,213.71
长期应付款			
长期应付职工薪酬	13,490,000.00	13,490,000.00	
预计负债			
递延收益	16,189,944.87	16,189,944.87	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,679,944.87	59,069,158.58	29,389,213.71
负债合计	303,522,281.91	340,204,610.63	36,682,328.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	-2,471,311.96	-2,471,311.96	
专项储备	1,064,669.09	1,064,669.09	
盈余公积	46,213,515.54	46,213,515.54	
一般风险准备			
未分配利润	185,591,899.89	185,591,899.89	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	568,239,192.13	568,239,192.13	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	568,239,192.13	568,239,192.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	871,761,474.04	908,443,802.76	36,682,328.72

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	132,624,974.43	132,624,974.43	
交易性金融资产	81,610.00	81,610.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	173,276,411.04	173,276,411.04	
应收款项融资	156,604,143.48	156,604,143.48	
预付款项	618,833.22	618,833.22	
其他应收款	12,714,587.71	12,714,587.71	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	98,692,542.41	98,692,542.41	
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	574,613,102.29	574,613,102.29	
<b>非流动资产：</b>			
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	145,860,979.08	145,860,979.08	
在建工程	11,142,773.24	11,142,773.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		36,682,328.72	36,682,328.72

无形资产	2,470,288.35	2,470,288.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	888,951.83	888,951.83	
递延所得税资产	7,668,325.65	7,668,325.65	
其他非流动资产	298,633.61	298,633.61	
非流动资产合计	237,129,351.60	273,811,680.32	36,682,328.72
资产总计	811,742,453.89	848,424,782.61	36,682,328.72
<b>流动负债：</b>			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	13,000,000.00	13,000,000.00	
应付账款	127,230,137.73	127,230,137.73	
预收款项			
合同负债	3,362,900.97	3,362,900.97	
应付职工薪酬	17,044,556.56	17,044,556.56	
应交税费	12,576,825.63	12,576,825.63	
其他应付款	3,501,849.01	3,501,849.01	
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		7,293,115.01	7,293,115.01
其他流动负债	7,707,275.25	7,707,275.25	
流动负债合计	234,423,545.15	241,716,660.16	7,293,115.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		29,389,213.71	29,389,213.71
长期应付款			
长期应付职工薪酬	13,040,000.00	13,040,000.00	
预计负债			
递延收益	16,189,944.87	16,189,944.87	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	29,229,944.87	58,619,158.58	29,389,213.71
负债合计	263,653,490.02	300,335,818.74	36,682,328.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	-2,211,891.78	-2,211,891.78	
专项储备	1,064,669.09	1,064,669.09	
盈余公积	46,213,515.54	46,213,515.54	
未分配利润	165,271,450.46	165,271,450.46	

所有者权益（或股东权益）合计	548,088,963.87	548,088,963.87	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	811,742,453.89	848,424,782.61	36,682,328.72

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行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	销售货物或提供应税劳务	13.00%、9.00%、6.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、20.00%、15.00%
房产税	房屋租赁收入、房产原值扣除 20.00%	12.00%、1.20%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
宝光股份本部	15
陕西宝光进出口有限公司	20
陕西宝光陶瓷科技有限公司精工分公司	20

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 2020 年 4 月 23 日，财政部、税务总局、国家发展改革委发布《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），公告规定：自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60.00% 以上的企业，减按 15.00% 的税率征收企业所得税。

2021 年 1 月 18 日，国家发展和改革委员会颁布《西部地区鼓励类产业目录（2020 年本）》（2021 年第 40 号令），其中：半导体、集成电路、连接器、传感器、人工智能处理器、新型电子元器件、高端芯片研制生产。

本公司本部享受西部大开发企业所得税优惠税率，按照 15.00% 税率征收。

(2) 本公司子公司陕西宝光进出口有限公司及子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司下属精工分公司 2021 年度系年应纳税所得额小于 100.00 万元的小型微利企业，根据财政部、国家税务总局发布《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号），其 2021 年度所得减按 12.50% 计入应纳税所得额，按 20.00% 的税率缴纳企业所得税。

**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	11,382.21	22,370.83
银行存款	280,307,386.79	163,798,399.10
其他货币资金	2,022,384.46	624,806.78
合计	282,341,153.46	164,445,576.71

其他说明

本公司期末受限制的银行存款为 2,000,000.00 元，为履约保证金。

**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	107,770.00	81,610.00
其中：		
交易性权益工具投资	107,770.00	81,610.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	107,770.00	81,610.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	59,922,371.21	
合计	59,922,371.21	

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据		
商业承兑票据		6,596,946.88
合计		6,596,946.88

## (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

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (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	191,428,668.40
1 至 2 年	6,328,287.01
2 至 3 年	32,295.44
3 至 4 年	1,203,949.00
4 至 5 年	42,287.04
5 年以上	15,623.83
合计	199,051,110.72

## (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	358,989.00	0.18	358,989.00	100.00		726,521.50	0.35	726,521.50	100.00	
其中：										
全额计提减值	358,989.00	0.18	358,989.00	100.00		726,521.50	0.35	726,521.50	100.00	
按组合计提坏账准备	198,692,121.72	99.82	8,557,306.25	4.31	190,134,815.47	204,950,810.97	99.65	8,501,681.62	4.15	196,449,129.35
其中：										
预期信用损失计提	198,692,121.72	99.82	8,557,306.25	4.31	190,134,815.47	204,950,810.97	99.65	8,501,681.62	4.15	196,449,129.35
合计	199,051,110.72	/	8,916,295.25	/	190,134,815.47	205,677,332.47	/	9,228,203.12	/	196,449,129.35

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	358,989.00	358,989.00	100.00	预计无法收回
合计	358,989.00	358,989.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：预期信用损失计提

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	191,428,668.40	7,657,146.74	4.00
1-2 年 (含 2 年)	6,328,287.01	506,262.96	8.00
2-3 年 (含 3 年)	32,295.44	6,459.09	20.00
3-4 年 (含 4 年)	844,960.00	337,984.00	40.00
4-5 年 (含 5 年)	42,287.04	33,829.63	80.00
5 年以上	15,623.83	15,623.83	100.00
合计	198,692,121.72	8,557,306.25	-

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本公司编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对账表，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
全额计提减值组合	726,521.50			367,532.50		358,989.00
按预期信用损失计提坏账准备	8,501,681.62	55,624.63				8,557,306.25
合计	9,228,203.12	55,624.63		367,532.50		8,916,295.25

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	367,532.50

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	34,261,535.95	17.21	1,370,461.44
客户 2	23,283,177.59	11.70	931,327.10
客户 3	17,870,387.26	8.98	714,815.49
客户 4	11,898,083.92	5.98	475,923.36
客户 5	10,971,698.09	5.51	438,867.92
合计	98,284,882.81	49.38	3,931,395.31

其他说明

无

**(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	142,416,750.01	167,703,532.03
合计	142,416,750.01	167,703,532.03

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末已背书且在资产负债表日但尚未到期的应收款项融资

单位：元 币种：人民币

币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
应收款项融资	266,929,225.63		
合计	266,929,225.63		

本公司按照整个存续期预期信用损失计量以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据的坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此未计提坏账准备。

## 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	9,468,092.98	99.66	1,885,456.66	87.17
1 至 2 年	27,005.49	0.28	270,403.21	12.50
2 至 3 年	5,082.53	0.06	-	-
3 年以上	-	-	7,020.00	0.33
合计	9,500,181.00	100.00	2,162,879.87	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：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	4,537,788.00	47.77
供应商 2	2,693,600.00	28.35
供应商 3	429,520.00	4.52
供应商 4	249,000.00	2.62

供应商 5	200,852.69	2.11
合计	8,110,760.69	85.37

其他说明  
无

其他说明  
适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,587,555.47	13,154,772.96
合计	4,587,555.47	13,154,772.96

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

#### (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	3,982,916.48
1 至 2 年	823,993.10
2 至 3 年	107.00
3 至 4 年	309,660.00
合计	5,116,676.58

## (8). 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
社保退款		8,432,849.44
社保及水电款	1,449,840.83	2,134,385.16
品牌使用费	2,188,936.31	1,804,639.41
备用金、押金及保证金	1,177,899.44	816,598.43
其他	300,000.00	543,764.91
合计	5,116,676.58	13,732,237.35

## (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)	
2021年1月1日余额	577,464.39			577,464.39
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-348,343.28		300,000.00	-48,343.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	229,121.11		300,000.00	529,121.11

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	
坏账准备	577,464.39	-48,343.28				529,121.11
合计	577,464.39	-48,343.28				529,121.11

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

(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	2,188,936.31	1 年以内	42.78	87,557.45
水电款	水电款	1,413,740.83	注 1	27.63	82,404.16
北京信立瑞成电子有限公司	投资预付款	300,000.00	3-4 年	5.86	300,000.00
北京宝之谷农业科技开发有限公司	保证金	200,326.00	1 年以内	3.92	8,013.04
北京启迪创业孵化器有限公司	押金	165,876.30	1 年以内	3.24	6,635.05
合计	/	4,268,879.44	/	83.43	484,609.70

注 1：1 年以内金额为 767,377.73 元、1-2 年金额为 646,363.10 元。

(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	29,667,533.41	188,397.09	29,479,136.32	34,703,426.62	368,670.97	34,334,755.65
在产品	16,816,563.25	793,626.95	16,022,936.30	16,033,559.33	-	16,033,559.33
库存商品	54,008,375.05	5,113,032.68	48,895,342.37	72,899,664.69	5,426,095.51	67,473,569.18
周转材料	884,526.99	45,091.74	839,435.25	1,576,501.65	470,322.50	1,106,179.15
合同履约成本	679,975.72	-	679,975.72	-	-	-
发出商品	63,464,225.17	-	63,464,225.17	-	-	-
合计	165,521,199.59	6,140,148.46	159,381,051.13	125,213,152.29	6,265,088.98	118,948,063.31

## (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	368,670.97	-	-	180,273.88	--	188,397.09
在产品	-	793,626.95	-	-	-	793,626.95
库存商品	5,426,095.51	-	-	313,062.83	-	5,113,032.68
周转材料	470,322.50	45,091.74	-	470,322.50	-	45,091.74
合计	6,265,088.98	838,718.69	--	963,659.21	-	6,140,148.46

## (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

存货跌价准备情况：

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	期末可变现净值	对应原材料价值回升
在产品	期末可变现净值	--
库存商品	期末可变现净值	对应库存商品价值回升；库存商品已销售
周转材料	期末可变现净值	对应周转材料价值回升

## 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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

### 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	5,055,056.32	2,696,713.89
合计	5,055,056.32	2,696,713.89

其他说明

无

### 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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 15、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 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

其他说明：

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	206,715,005.87	179,205,611.64
固定资产清理		
合计	206,715,005.87	179,205,611.64

其他说明：

适用 不适用

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	129,031,271.59	317,487,188.58	6,288,494.48	12,211,960.54	465,018,915.19
2.本期增加金额	-8,900,662.93	59,988,136.91	109,705.53	571,579.09	51,768,758.60
(1) 购置	-	38,941,775.33	-	62,378.06	39,004,153.39
(2) 在建工程转入	-	11,742,159.28	520,353.98	502,091.95	12,764,605.21
(3) 企业合并增加					
(4) 固定资产明细重分类	-8,900,662.93	9,304,202.30	-410,648.45	7,109.08	-
3.本期减少金额	793,826.55	1,162,702.59	259,989.05	23,273.50	2,239,791.69
(1) 处置或报废	793,826.55	1,162,702.59	259,989.05	23,273.50	2,239,791.69
4.期末余额	119,336,782.11	376,312,622.90	6,138,210.96	12,760,266.13	514,547,882.10
二、累计折旧					
1.期初余额	58,602,575.81	210,152,854.10	4,662,066.41	9,117,727.27	282,535,223.59
2.本期增加金额	6,680,184.41	15,950,278.70	429,583.41	1,123,922.31	24,183,968.83
(1) 计提	3,389,151.05	19,833,279.55	306,755.06	654,783.17	24,183,968.83
(2) 固定资产明细重分类	3,291,033.36	-3,883,000.85	122,828.35	469,139.14	-
3.本期减少金额	785,048.28	572,399.07	201,324.67	22,109.82	1,580,881.84
(1) 处置或报废	785,048.28	572,399.07	201,324.67	22,109.82	1,580,881.84
4.期末余额	64,497,711.94	225,530,733.73	4,890,325.15	10,219,539.76	305,138,310.58
三、减值准备					
1.期初余额	1,350,000.00	1,927,260.76	-	819.20	3,278,079.96
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	-	583,514.31	-	-	583,514.31
(1) 处置或报废	-	583,514.31	-	-	583,514.31
4.期末余额	1,350,000.00	1,343,746.45	-	819.20	2,694,565.65
四、账面价值					
1.期末账面价值	53,489,070.17	149,438,142.72	1,247,885.81	2,539,907.17	206,715,005.87
2.期初账面价值	69,078,695.78	105,407,073.72	1,626,428.07	3,093,414.07	179,205,611.64

#### (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

#### (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,950,389.11	12,448,039.27
工程物资		
合计	11,950,389.11	12,448,039.27

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中型真空炉	4,247,787.60		4,247,787.60	4,317,512.37		4,317,512.37
5#厂房加压检漏绝缘检测生产线	2,583,340.48		2,583,340.48	-		-
3号精益产线自动化升级	1,501,769.92		1,501,769.92	-		-
后工序自动老炼检测传送线	-		--	3,588,617.37		3,588,617.37
不锈钢零件酸洗生产线项目	-		-	900,442.50		900,442.50
真空炉搬迁改造	530,973.45		530,973.45	586,019.32		586,019.32
制氢站改造项目	542,265.97		542,265.97	-		-
3#厂房工艺布局改造	-		-	516,972.48		516,972.48
其他在建工程汇总	2,544,251.69		2,544,251.69	2,538,475.23		2,538,475.23
合计	11,950,389.11		11,950,389.11	12,448,039.27		12,448,039.27

## (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
中型真空炉	4,800,000.00	4,317,512.37	-	69,724.77	-	4,247,787.60	89.95	89.95				自筹
5#厂房加压检漏绝缘检测生产线	4,900,000.00	-	2,583,340.48	-	-	2,583,340.48	52.72	52.72				自筹
3号精益产线自动化升级	3,000,000.00	-	1,501,769.92	-	-	1,501,769.92	50.06	50.06				自筹
后工序自动老炼检测传送线	6,500,000.00	3,588,617.37	2,557,522.12	6,146,139.49	-	-	94.56	100.00				自筹
不锈钢零件酸洗生产线项目	1,017,500.00	900,442.50	-	877,155.19	23,287.31	-	88.50	100.00				自筹
真空炉搬迁改造	1,100,000.00	586,019.32	-	55,045.87	-	530,973.45	53.27	53.27				自筹
制氢站改造项目	900,000.00	-	542,265.97	-	-	542,265.97	60.25	60.25				自筹
3#厂房工艺布局改造	1,000,000.00	516,972.48	131,660.79	648,633.27	-	-	64.86	100.00				自筹
合计	23,217,500.00	9,909,564.04	7,316,559.28	7,796,698.59	23,287.31	9,406,137.42	/	/			/	/

## (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

## (4). 工程物资情况

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	36,682,328.72	36,682,328.72
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	36,682,328.72	36,682,328.72
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	7,887,815.31	7,887,815.31
(1)计提	7,887,815.31	7,887,815.31
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	7,887,815.31	7,887,815.31
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	28,794,513.41	28,794,513.41
2.期初账面价值	36,682,328.72	36,682,328.72

其他说明：

无

## 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	专利权	非专利技术	软件使用权	商标权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	-	283,018.86	8,053,287.24	677,087.00	9,013,393.10
2.本期增加金额	943,396.23	-	3,381,715.67	-	4,325,111.90
(1)购置	943,396.23	-	2,918,867.94	-	3,862,264.17
(2)内部研发			462,847.73	-	462,847.73
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	943,396.23	283,018.86	11,435,002.91	677,087.00	13,338,505.00
二、累计摊销					
1.期初余额	-	117,924.50	5,303,936.32	677,087.00	6,098,947.82
2.本期增加金额	29,713.28	56,603.76	847,383.20	-	933,700.24
(1)计提	29,713.28	56,603.76	847,383.20	-	933,700.24
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	29,713.28	174,528.26	6,151,319.52	677,087.00	7,032,648.06
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	913,682.95	108,490.60	5,283,683.39	-	6,305,856.94
2.期初账面价值	-	165,094.36	2,749,350.92	-	2,914,445.28

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
老区天然气初装费	737,000.00	-	96,000.00		641,000.00
实验室改造	151,951.83	-	79,279.32		72,672.51
气瓶费	563,134.21	159,292.03	147,882.39		574,543.85
9号厂房装修改造	169,134.13	-	169,134.13		
合计	1,621,220.17	159,292.03	492,295.84		1,288,216.36

其他说明：

无

**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	18,280,130.47	3,060,169.19	19,348,836.45	2,959,342.20
内部交易未实现利润	1,689,867.59	253,480.14	951,073.20	142,660.98
辞退福利	16,010,000.00	2,476,500.00	20,820,000.00	3,130,000.00
递延收益	14,394,893.80	2,159,234.07	16,189,944.87	2,428,491.73
交易性金融资产公允价值变动	163,980.00	24,597.00	190,140.00	28,521.00
合计	50,538,871.86	7,973,980.40	57,499,994.52	8,689,015.91

## (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		5,052,777.10
合计		5,052,777.10

## (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
2023年		2,416,322.90	
2024年		2,636,454.20	
合计		5,052,777.10	/

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
预付设备款	913,550.00		913,550.00	1,240,863.65		1,240,863.65
合计	913,550.00		913,550.00	1,240,863.65		1,240,863.65

其他说明：

无

## 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	30,031,625.00	50,000,000.00
合计	30,031,625.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 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

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	175,102,156.66	13,000,000.00
合计	175,102,156.66	13,000,000.00

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
应付原材料款	172,850,361.93	156,931,031.87
应付工程及设备款	9,324,867.06	-
应付其他	583,483.22	-
合计	182,758,712.21	156,931,031.87

#### (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

### 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
未结算销售商品款	3,613,110.79	5,234,785.07
合计	3,613,110.79	5,234,785.07

## (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	11,949,129.08	123,675,165.72	130,123,095.95	5,501,198.85
二、离职后福利-设定提存计划	-	14,476,967.34	14,414,230.87	62,736.47
三、辞退福利	7,330,000.00	8,510,078.61	9,350,078.61	6,490,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,279,129.08	146,662,211.67	153,887,405.43	12,053,935.32

## (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	11,881,623.61	102,376,716.04	109,714,477.22	4,543,862.43
二、职工福利费	4,446.74	3,668,712.34	3,673,159.08	-
三、社会保险费	36,190.14	6,595,229.24	6,546,203.13	85,216.25
其中：医疗保险费	-	5,917,907.14	5,880,645.47	37,261.67
工伤保险费	36,190.14	677,322.10	665,557.66	47,954.58
生育保险费				
四、住房公积金	-	8,122,329.00	8,122,329.00	-
五、工会经费和职工教育经费	26,868.59	2,912,179.10	2,066,927.52	872,120.17
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,949,129.08	123,675,165.72	130,123,095.95	5,501,198.85

## (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		13,841,969.22	13,781,133.86	60,835.36
2、失业保险费		634,998.12	633,097.01	1,901.11
合计		14,476,967.34	14,414,230.87	62,736.47

其他说明：

√适用 □不适用

辞退福利：

单位：元 币别：人民币

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	850,950.36	-
预计内退人员支出	8,499,128.25	6,490,000.00
合计	9,350,078.61	6,490,000.00

**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	4,259,208.20	6,924,628.68
企业所得税	1,870,368.08	5,503,694.69
个人所得税	289,378.18	775,929.27
城市维护建设税	317,128.84	562,110.32
资源税	42,020.00	19,124.44
环保税	1,532.77	1,500.00
房产税	238,814.72	240,751.84
教育费附加	226,520.62	279,469.17
水利建设基金	48,657.09	55,591.21
其他	76,327.88	77,554.49
合计	7,369,956.38	14,440,354.11

其他说明：

无

**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	5,451,807.45	6,520,142.01
合计	5,818,082.18	6,886,416.74

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息**

(1). 分类列示

□适用 √不适用

**应付股利**

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
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：  
期末应付股利为公司上市前欠付的 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
应付设备款	-	1,488,395.85
应付保证金	1,769,419.72	1,434,700.32
应付暂存款	1,136,269.66	1,066,168.14
应付押金	500,690.00	535,590.00
应付其他	2,045,428.07	1,995,287.70
合计	5,451,807.45	6,520,142.01

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 42、持有待售负债

□适用 √不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

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		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	7,611,358.13	7,293,115.01
合计	7,611,358.13	7,293,115.01

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付退货款		
预提费用	3,084,826.86	7,390,098.12
待转销项税额	438,482.50	680,522.05
已背书未终止确认的商业承兑汇票	6,596,946.88	-
合计	10,120,256.24	8,070,620.17

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
经营租赁应付款-租赁房屋建筑物	21,777,855.58	29,389,213.71
合计	21,777,855.58	29,389,213.71

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

##### (2). 按款项性质列示专项应付款

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	9,520,000.00	13,490,000.00
三、其他长期福利		
合计	9,520,000.00	13,490,000.00

##### (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	16,189,944.87	1,469,100.00	3,264,151.07	14,394,893.80	项目补贴
合计	16,189,944.87	1,469,100.00	3,264,151.07	14,394,893.80	/

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	8,490,000.01			943,333.33		7,546,666.68	与资产相关
轨道交通政府补助（10+20）项目	2,078,333.33			860,000.00		1,218,333.33	与资产相关
电力需求侧管理专项资金（动能系统优化工程）	373,333.30			31,111.12		342,222.18	与资产相关
开关电器大容量开关关键技术科技成果转化项目	265,738.43			59,052.96		206,685.47	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	216,000.00			48,000.00		168,000.00	与资产相关
两化融合专项资金	877,400.37			128,387.34		749,013.03	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	529,139.43			65,166.32		463,973.11	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	500,000.00			500,000.00		-	与资产相关
高端装备制造发展专项资金	1,300,000.00			-		1,300,000.00	与资产相关
中低压输配电装备关键核心零部件产业化	1,000,000.00			-		1,000,000.00	与资产相关
环保型真空灭弧室产能扩增技术改造项目	-	1,400,000.00		-		1,400,000.00	与资产相关
工业互联网标识新连接供应链平台	-	69,100.00		69,100.00		-	与资产相关
合计	16,189,944.87	1,469,100.00		3,264,151.07		14,394,893.80	

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						330,201,564

其他说明：

无

#### 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	2,567,762.35		9,324,590.95
其他资本公积	882,026.97	-		882,026.97
合计	7,638,855.57	2,567,762.35		10,206,617.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动系本公司子公司宝光联悦公司少数股东增资，本公司按照持股比例享有少数股东溢价的增资金额256.78万元。

#### 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	-2,471,311.96	2,471,311.96				2,471,311.96		-
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								
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								
应收款项融资公允价值变动	-2,471,311.96	2,471,311.96				2,471,311.96		-
其他综合收益合计	-2,471,311.96	2,471,311.96				2,471,311.96		-

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 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	1,064,669.09	3,779,010.69	2,667,360.73	2,176,319.05
合计	1,064,669.09	3,779,010.69	2,667,360.73	2,176,319.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 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	46,213,515.54	4,506,055.97		50,719,571.51
任意盈余公积				
其他				
合计	46,213,515.54	4,506,055.97		50,719,571.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期根据公司章程按照净利润 10.00%计提法定盈余公积金。

#### 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	185,591,899.89	168,961,728.21
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	185,591,899.89	168,961,728.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,784,055.85	46,168,116.15
减：提取法定盈余公积	4,506,055.97	4,442,624.61
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	13,868,464.41	25,095,319.86
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	218,001,435.36	185,591,899.89
---------	----------------	----------------

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	931,646,862.72	778,987,959.15	802,352,478.01	632,616,437.53
其他业务	78,288,775.39	52,134,228.89	99,726,226.41	78,197,339.70
合计	1,009,935,638.11	831,122,188.04	902,078,704.42	710,813,777.23

### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

合同产生的收入说明：

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

## 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	1,980,699.77	2,686,737.13
教育费附加	1,538,087.32	1,901,137.08
资源税	131,212.50	175,766.50
房产税	968,267.72	848,349.52
土地使用税	281,121.12	281,121.12
车船使用税		
印花税	760,714.33	494,539.89
水利建设基金	554,594.79	467,510.58
环保税	17,691.34	27,737.18
其他	10,200.00	114,993.00
合计	6,242,588.89	6,997,892.00

其他说明：

无

### 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
职工薪酬	12,974,122.38	10,441,294.73
销售业务经费	4,529,126.15	5,390,822.54
包装费	4,038,053.04	3,661,289.36
差旅费	2,368,670.14	2,592,050.94
销售服务及试验费	1,207,408.38	1,428,689.55
其他	721,479.47	1,174,210.94
合计	25,838,859.56	24,688,358.06

其他说明：

无

### 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
职工薪酬及辞退福利	39,229,387.46	58,870,028.51
折旧及摊销费	2,669,495.24	2,729,123.92
安全及环保费用	2,357,998.85	2,222,263.95
修理费	2,264,667.36	2,457,232.51
聘请中介机构费	1,844,862.38	1,670,920.84
使用权资产摊销费	1,815,743.84	-
办公及招待费	1,325,817.28	1,317,070.68
董事会会费	1,135,174.37	1,092,633.04
党建工作经费	1,045,522.85	506,222.46
差旅及交通费	893,580.26	638,749.84
租赁费	601,907.27	2,327,578.34
其他	5,576,304.11	4,614,503.63
合计	60,760,461.27	78,446,327.72

其他说明：

无

### 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
人员人工	20,325,179.97	16,619,056.65
直接投入材料及动力等	9,739,762.47	8,487,995.37
折旧及摊销	3,753,145.24	3,389,753.38
其他	935,530.67	624,112.58
合计	34,753,618.35	29,120,917.98

其他说明：  
无

#### 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	3,404,458.23	2,018,225.74
减：利息收入	-4,643,713.14	-812,807.10
汇兑损益	1,649,317.74	2,062,987.88
手续费	550,460.80	232,857.40
合计	960,523.63	3,501,263.92

其他说明：  
无

#### 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
长期资产递延收益的转入	3,264,151.07	2,595,051.07
个税返还	107,164.43	-
其他政府补助	2,631,990.02	3,278,555.21
合计	6,003,305.52	5,873,606.28

其他说明：  
无

#### 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,190.00	2,011.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
应收款项融资贴现损失	-	-279,599.46
合计	2,190.00	-277,588.46

其他说明：  
无

**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		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
交易性权益工具投资	26,160.00	-4,370.00
合计	26,160.00	-4,370.00

其他说明：

无

**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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	55,624.63	693,863.19
其他应收款坏账损失	-48,343.28	469,183.02
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	7,281.35	1,163,046.21

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	147,254.93	2,475,994.90
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		

合计	147,254.93	2,475,994.90
----	------------	--------------

其他说明：

无

### 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
固定资产处置收益	143,796.61	34,292.21
合计	143,796.61	34,292.21

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	135,927.68		135,927.68
其中：固定资产处置利得	135,927.68		135,927.68
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
经批准无需支付的应付款项	61,870.48	28,082.12	61,870.48
罚没利得	98,200.00	22,467.64	98,200.00
其他	0.08	70,684.71	0.08
合计	295,998.24	121,234.47	295,998.24

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	117,069.60	17,059.05	117,069.60
其中：固定资产处置损失	117,069.60	17,059.05	117,069.60
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	-	3,984.22	-
合计	117,069.60	21,043.27	117,069.60

其他说明：

无

## 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	3,579,439.78	6,450,455.19
递延所得税费用	715,035.51	-2,021,313.71
合计	4,294,475.29	4,429,141.48

### (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	56,457,242.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,468,586.43
子公司适用不同税率的影响	701,504.13
调整以前期间所得税的影响	-163,158.57
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,071,967.09
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	
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-392,887.38
研发费用加计扣除及享受“免”“减”优惠的所得税影响	-5,391,536.41
所得税费用	4,294,475.29

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见财务报告七（57）其他综合收益

## 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
利息收入	4,643,713.14	812,807.10
备用金、保证金、押金	848,886.00	-
收到的政府补助	4,208,254.45	4,393,555.21
收到的社保退款	8,432,849.44	-
其他	5,640,138.79	121,234.47

合计	23,773,841.82	5,327,596.78
----	---------------	--------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(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
支付的差旅及办公费	5,678,449.01	4,359,435.10
支付的研究服务费	643,862.05	4,335,801.63
支付的销售服务费	231,895.29	1,235,346.29
支付的业务招待费	4,924,743.52	5,852,989.00
支付的安全生产费	1,060,077.13	4,138,849.53
支付的受限制的货币资金	2,000,000.00	-
其他	8,884,567.21	9,065,706.10
合计	23,423,594.21	28,988,127.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(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	604,688.01	3,604,673.73
合计	604,688.01	3,604,673.73

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(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	-	604,688.01
支付的使用权资产租赁费	5,716,665.34	-
合计	5,716,665.34	604,688.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	52,162,767.57	46,168,116.15
加：资产减值准备	147,254.93	2,475,994.90
信用减值损失	7,281.35	1,163,046.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,183,968.83	25,331,684.38
使用权资产摊销	7,887,815.31	-
无形资产摊销	933,700.24	686,604.85
长期待摊费用摊销	492,295.84	520,369.08
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）	-143,796.61	-34,292.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-18,858.08	17,059.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-26,160.00	4,370.00
财务费用（收益以“-”号填列）	5,053,775.97	3,559,546.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,190.00	-2,011.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	715,035.51	-2,021,313.71
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）	-40,580,242.75	24,820,086.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,618,138.27	-25,611,413.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	163,097,769.39	37,284,209.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	187,292,279.23	114,362,057.29
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	280,341,153.46	163,840,888.70
减：现金的期初余额	163,840,888.70	107,007,733.48
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	116,500,264.76	56,833,155.22

## (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	280,341,153.46	163,840,888.70
其中：库存现金	11,382.21	22,370.83
可随时用于支付的银行存款	280,307,386.79	163,798,399.10
可随时用于支付的其他货币资金	22,384.46	20,118.77
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	280,341,153.46	163,840,888.70
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	2,000,000.00	履约保证金
合计	2,000,000.00	/

其他说明：

无

#### 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	-	-	27,216,576.38
其中：美元	3,192,523.72	6.3757	20,354,573.46
欧元	950,455.41	7.2197	6,862,002.92
应收账款	-	-	10,672,950.80
其中：美元	1,670,609.68	6.3757	10,651,306.14
欧元	2,998.00	7.2197	21,644.66
应付账款	-	-	63,623.81
其中：美元	9,979.11	6.3757	63,623.81

其他说明：

无

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

适用 不适用

**83、套期**

□适用 √不适用

**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
本期收到及结转的递延收益政府补助	4,664,151.07	其他收益	3,264,151.07
其他政府补助	2,631,990.02	其他收益	2,631,990.02
合计	7,296,141.09		5,896,141.09

**(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

**5、其他原因的合并范围变动**

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

√适用 □不适用

本公司 2021 年 2 月 7 日经第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于与第三方及关联人共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，决定与北京智中能源互联网研究院有限公司、安吉清锋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安吉清和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、济南宝华投资合伙企业（有限合伙）共同出资 1,000 万元成立宝光智中公司，其中本公司持股 45%，本期完成出资 450 万元。

## 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	
进出口公司	宝鸡市	宝鸡市	电气机械及器材的技术进出口业务	100.00	/	设立
陶瓷科技	宝鸡市	宝鸡市	陶瓷制品、操作机构的生产及销售	100.00	/	设立
宝光联悦	宝鸡市	宝鸡市	气体的生产及销售	40.00	/	设立
宝光智中	北京市	北京市	储能系统及智能电网技术服务	45.00	/	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

1. 本公司持有宝光联悦公司 40.00%的股权，将其纳入合并报表范围主要系本公司与宝鸡市绿色发展基金（有限合伙）（持股比例 20.00%股权）签订《一致行动协议书》。根据协议约定，宝鸡市绿色发展基金（有限合伙）作为本公司一致行动人，承诺在宝光联悦股东会行使股东权利时，与本公司保持一致行动，故本公司将宝光联悦公司纳入合并范围。

2. 宝光智中公司董事会作为股东会的执行机构，由 5 名董事组成，本公司有权提名 3 名董事。基于本公司对宝光智中公司的持股比例和有权提名董事会人员的数量，本公司能够对宝光智中公司实施控制，故本公司将宝光智中公司纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宝光联悦	60.00%	386,998.99		19,419,053.30
宝光智中	55.00%	991,712.73		6,491,712.73

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宝光联悦	35,788,948.29	3,290,895.20	39,079,843.49	6,714,754.64	-	6,714,754.64
宝光智中	22,211,279.92	41,416,295.57	63,627,575.49	7,824,461.43	44,000,000.00	51,824,461.43

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宝光联悦	72,011,278.19	2,553,272.82	2,644,339.18	-769,562.78
宝光智中	21,789,301.48	1,803,114.06	1,803,114.06	-6,094,144.20

其他说明:

无

#### (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

本公司期末不存在使用公司资产和清偿公司债务重大限制的情况。

#### (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

本公司期末不存在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的情况。

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

### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

本公司 2020 年 12 月 18 日经第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者的议案》，决定对全资子公司宝光联悦公司（原名“陕西宝光精密陶瓷有限公司”）引进战略投资者，对气体业务进行混合所有制改革。改革完成后，宝光联悦公司注册资本变更为 3,600.00 万元，本公司持股 40.00%。

### (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	宝光联悦
购买成本/处置对价	8,640,000.00
--现金	-
--非现金资产的公允价值	8,640,000.00
购买成本/处置对价合计	8,640,000.00

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	6,072,237.65
差额	2,567,762.35
其中：调整资本公积	2,567,762.35
调整盈余公积	-
调整未分配利润	-

其他说明

适用 不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### 4、重要的共同经营

适用 不适用

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括现金、银行存款、借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明详见附注“六、合并财务报表主要项目注释”。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

#### （一）金融工具分类

##### 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2021年12月31日

单位：元 币种：人民币

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	282,341,153.46	-	-	282,341,153.46
交易性金融资产	-	107,770.00	-	107,770.00
应收票据	59,922,371.21	-	-	59,922,371.21
应收账款	190,134,815.47	-	-	190,134,815.47
应收款项融资	-	-	142,416,750.01	142,416,750.01
其他应收款	4,587,555.47	-	-	4,587,555.47

（2）2021年1月1日

单位：元 币种：人民币

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
--------	--------------	------------------------	--------------------------	----

		益的金融资产	合收益的金融资产	
货币资金	164,445,576.71	-	-	164,445,576.71
交易性金融资产	-	81,610.00	-	81,610.00
应收账款	196,449,129.35	-	-	196,449,129.35
应收款项融资	-	-	167,703,532.03	167,703,532.03
其他应收款	13,154,772.96	-	-	13,154,772.96

## 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

## (1) 2021年12月31日

单位：元 币种：人民币

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	30,031,625.00	30,031,625.00
应付票据	-	175,102,156.66	175,102,156.66
应付账款	-	182,758,712.21	182,758,712.21
其他应付款	-	5,818,082.18	5,818,082.18
一年内到期的非流动负债	-	7,611,358.13	7,611,358.13
租赁负债	-	21,777,855.58	21,777,855.58

## (2) 2021年1月1日

单位：元 币种：人民币

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	50,000,000.00	50,000,000.00
应付票据	-	13,000,000.00	13,000,000.00
应付账款	-	156,931,031.87	156,931,031.87
其他应付款	-	6,886,416.74	6,886,416.74
一年内到期的非流动负债	-	7,293,115.01	7,293,115.01
租赁负债	-	29,389,213.71	29,389,213.71

## (二) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司因应收账款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、5应收账款。

## (三) 流动性风险

流动风险是指本公司在到期日无法履行财务义务的风险。本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的

资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	30,031,625.00	-	30,031,625.00
应付票据	175,102,156.66	-	175,102,156.66
应付账款	182,758,712.21	-	182,758,712.21
其他应付款	5,818,082.18	-	5,818,082.18
一年内到期的非流动负债	7,611,358.13	-	7,611,358.13
租赁负债	-	21,777,855.58	21,777,855.58

续表：

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	50,000,000.00	-	50,000,000.00
应付票据	13,000,000.00	-	13,000,000.00
应付账款	156,931,031.87	-	156,931,031.87
其他应付款	6,886,416.74	-	6,886,416.74
一年内到期的非流动负债	7,293,115.01	-	7,293,115.01
租赁负债	-	29,389,213.71	29,389,213.71

#### （四）市场风险

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

##### 1. 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。于2021年12月31日，本公司无长期带息债务。

##### 2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本公司持续监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2021年度及2020年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

截至2021年12月31日，本公司记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
货币资金	27,216,576.38	27,029,511.77
应收账款	10,672,950.80	13,326,106.22
应付账款	63,623.81	19,215.83

截至 2021 年 12 月 31 日,对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债,如果人民币对美元升值或贬值 10.00%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加净利润约 2,475,380.46 元;对于各类欧元金融资产和欧元金融负债,如果人民币对欧元升值或贬值 10.00%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加净利润约 550,691.81 元。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	107,770.00			107,770.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	107,770.00			107,770.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	107,770.00			107,770.00
(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				
(六) 应收款项融资	-	-	142,416,750.01	142,416,750.01
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	107,770.00		142,416,750.01	142,524,520.01
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				

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

列入第一层次采用公允价值计量的权益工具投资系本公司持有的中煤能源（股票代码：601898）、中远海发（股票代码：610866）股票，期末市价的确定依据为股票市场上未经调整的报价。截至期末中煤能源股票收盘价为 6.29 元/股，本公司持有 13,000 股，公允价值为 81,770.00 元；中远海发股票收盘价为 3.25 元/股，本公司持有 8,000 股，公允价值为 26,000.00 元。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

应收款项融资：系银行承兑汇票及西电财司出具的商业承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

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

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

## 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	专用设备制造业	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国务院国资委。

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

本公司子公司的情况详见“财务报告九、1 在子公司中的权益”

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京智中能源互联网研究院有限公司	公司少数股东
韶关知行储能科技有限公司	公司少数股东控制的子公司
陕西金鑫电器有限公司	中国西电集团有限公司（以下简称“西电集团”）合营企业
施耐德（陕西）宝光电器有限公司	宝光集团联营企业
济南西电特种变压器有限公司	同受西电集团控制
西安宝光智能电气有限公司	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
西安西电避雷器有限责任公司	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
西安西电高压开关有限责任公司	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

西安西电开关电气有限公司	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
西电宝鸡电气有限公司	同受西电集团控制
许继电气股份有限公司	关联自然人担任董事的公司
珠海许继电气有限公司	关联自然人担任董事的公司所控制子公司
西电集团财务有限责任公司	同受西电集团控制

其他说明

无

## 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
西安宝光智能电气有限公司	采购商品及接受劳务	7,408,573.51	-
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	16,111,193.13	3,497,616.15
西安高压电器研究院有限责任公司	接受劳务	55,896.22	34,009.44
西安西电高压电瓷有限责任公司	接受劳务	35,840.71	-
宝光集团	采购商品及接受劳务	32,824,920.80	19,172,934.26
济南西电特种变压器有限公司	采购商品	-	153,628.32
宝光集团	房产、土地税	290,333.16	281,121.12

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
北京智中能源互联网研究院有限公司	出售商品及提供劳务	4,998,255.10	-
西安西电国际工程有限责任公司	出售商品	65,309.73	-
施耐德（陕西）宝光电器有限公司	出售商品及提供劳务	193,846,826.16	122,951,629.83
施耐德（陕西）宝光电器有限公司	品牌使用费	2,215,166.31	1,819,426.52
西安宝光智能电气有限公司	出售商品	3,839,874.36	2,382,782.78
西电宝鸡电气有限公司	出售商品及提供劳务	52,217,604.87	36,668,860.59
西安西电高压开关有限责任公司	出售商品	1,703,195.89	1,202,402.58
西安西电开关电气有限公司	出售商品	572,905.24	1,375,786.28
西安高压电器研究院有限责任公司	出售商品	4,980.53	-
西安西开精密铸造有限责任公司	出售商品	221,092.13	288,394.54
西安西电避雷器有限责任公司	出售商品	361,439.87	401,226.11
宝光集团	出售商品及提供劳务	11,464,816.86	4,078,956.09
陕西金鑫电器有限公司	出售商品	-	134,194.70
珠海许继电气有限公司	出售商品	2,033,255.35	-
许继电气股份有限公司	出售商品	2,247,283.69	-

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

本公司 2021 年 12 月 13 日经第七届第五次董事会审议通过了《关于新增关联方及补充增加预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》，公司自 2021 年 12 月 8 日起，将许继电气股份有限公司及其合并报表范围内的子公司认定为关联方。

## (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	5#厂房	2,787,203.51	3,294,728.91
宝光集团	宝光路 53 号土地使用权、新老区办公楼、成品库房	1,350,259.83	1,406,350.48
宝光集团	老厂区 3#厂房	1,244,310.54	1,296,000.00
宝光集团	宝光工业园 3#A 厂房及土地使用权	862,214.39	918,491.66
宝光集团	宝鸡东开发区高新大道、96#宝光工业园 3#厂房	857,263.30	914,799.54
宝光集团	老区办公楼、新区办公楼、库房	786,563.74	819,238.10
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物业服务	-	556,981.13
宝光集团	宝光科技楼 5 楼部分办公室	107,142.84	-
宝光集团	宝光科技楼 9 楼部分办公室	10,285.71	-
合计		8,005,243.86	9,206,589.82

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

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
韶关知行储能科技有限公司	固定资产、无形资产购置	38,890,767.25	-
韶关知行储能科技有限公司	过渡期资产运维服务	2,994,339.63	-
北京智中能源互联网研究院有限公司	固定资产、无形资产购置	3,773,584.92	-

**(7). 关键管理人员报酬**

√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
关键管理人员报酬	3,506,250.00	4,446,250.00

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

**(1) 关联方提供的金融服务情况**

单位：元 币种：人民币

关联方	项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
西电集团财务有限责任公司	资金存款	-	44,818,377.90	44,316,426.11	501,951.79

**(2) 关联方存款利息收入与手续费**

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
西电集团财务有限责任公司	资金存款利息收入	771.79	
西电集团财务有限责任公司	委贷手续费	264,000.00	

**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	北京智中能源互联网研究院有限公司	738,379.74	29,535.19	-	-
应收账款	陕西金鑫电器有限公司	-	-	11,640.00	465.60
应收账款	施耐德（陕西）宝光电器有限公司	34,261,535.95	1,370,461.44	53,063,749.53	2,122,549.98
应收账款	西安宝光智能电气有限公司	2,627,950.59	105,118.02	2,232,541.06	89,301.64
应收账款	西安西电避雷器有限责任公司	157,896.87	6,315.87	322,469.81	12,898.79
应收账款	西安西电高压开关有限责任公司	1,183,310.01	47,332.40	222,301.15	8,892.05
应收账款	西安西电国际工程有限	73,800.00	2,952.00	-	-

	责任公司				
应收账款	西安西电开关电气有限公司	485,385.24	19,415.41	66,935.33	2,677.41
应收账款	西安西开精密铸造有限责任公司	165,252.03	6,610.08	165,417.95	6,616.72
应收账款	西电宝鸡电气有限公司	17,870,387.26	714,815.49	4,380,131.29	175,205.25
应收账款	许继电气股份有限公司	8,064,668.16	322,586.73	-	-
应收账款	珠海许继电气有限公司	23,283,177.59	931,327.10	-	-
其他应收款	宝光集团	-	-	473,684.40	-
其他应收款	施耐德（陕西）宝光电器有限公司	2,188,936.31	87,557.45	1,804,639.41	72,185.58
预付账款	西电宝鸡电气有限公司	2,438.80	-	2,438.80	-
预付账款	西安西电高压开关有限责任公司	-	-	102.56	-
预付账款	宝光集团	33,024.54	-	-	-

**(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	济南西电特种变压器有限公司	17,360.00	-
应付账款	宝光集团	614,605.61	1,359,349.35
应付账款	韶关知行储能科技有限公司	5,798,096.24	-
应付账款	西安宝光智能电气有限公司	417,500.00	-
应付账款	西电宝鸡电气有限公司	630,195.06	209,731.26
其他应付款	宝光集团	-	24,080.00
其他应付款	济南西电特种变压器有限公司	-	17,360.00

**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

本公司期末无需要披露的重要承诺及或有事项。

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	20,472,496.97
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,472,496.97

**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

本公司 2022 年 3 月 30 日经第七届七次董事会审议通过了《2021 年度利润分配预案》，本公司拟以 2021 年末总股本 330,201,564 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.62 元现金股利(含税)，共计分配现金股利 20,472,496.97 元，不实施资本公积转增股本方案。

**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

本公司主要从事电子真空器件的加工和销售。根据本公司的内部组织结构、管理要求、内部报告制度，以及《企业会计准则解释第 3 号》中有关企业报告分部信息的规定，管理层认为本公司整体为一个经营分部。因此，本公司不需呈报分部信息。

**(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**(1) 外币折算**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
计入当期损益的汇兑收益	514,717.91	1,705,515.95
计入当期损益的汇兑损失	2,164,035.65	3,768,503.83

**(2) 租赁**

承租人

承租人应当披露与租赁有关的下列信息：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
租赁负债的利息费用	1,423,486.65
计入当期损益的短期租赁费用	601,907.27

## 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	167,211,567.53
1 至 2 年	252,369.76
2 至 3 年	28,495.44
3 至 4 年	774,900.00
4 至 5 年	42,287.04
5 年以上	15,623.83
合计	168,325,243.60

## (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	19,034,943.77	11.31			19,034,943.77	20,620,954.08	11.46			20,620,954.08
其中：										
零计提减值	19,034,943.77	11.31			19,034,943.77	20,620,954.08	11.46			20,620,954.08
按组合计提坏账准备	149,290,299.83	88.69	6,312,367.08	4.23	142,977,932.75	159,325,355.59	88.54	6,669,898.63	4.19	152,655,456.96
其中：										
按预期信用损失计提坏账准备	149,290,299.83	88.69	6,312,367.08	4.23	142,977,932.75	159,325,355.59	88.54	6,669,898.63	4.19	152,655,456.96
合计	168,325,243.60	/	6,312,367.08	/	162,012,876.52	179,946,309.67	/	6,669,898.63	/	173,276,411.04

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	18,780,848.66	-	-	公司内关联方
单位 2	154,502.75	-	-	公司内关联方
单位 3	99,592.36	-	-	公司内关联方
合计	19,034,943.77	-	-	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按预期信用损失计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	148,176,623.76	5,927,064.95	4.00
1-2 年 (含 2 年)	252,369.76	20,189.58	8.00
2-3 年 (含 3 年)	28,495.44	5,699.09	20.00
3-4 年 (含 4 年)	774,900.00	309,960.00	40.00
4-5 年 (含 5 年)	42,287.04	33,829.63	80.00
5 年以上	15,623.83	15,623.83	100.00
合计	149,290,299.83	6,312,367.08	-

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本公司编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对账表，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
按预期信用损失 计提坏账准备	6,669,898.63	-357,531.55				6,312,367.08
合计	6,669,898.63	-357,531.55				6,312,367.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	23,283,177.59	13.83	931,327.10
客户 2	22,068,318.00	13.11	882,732.72
客户 3	18,780,848.66	11.16	
客户 4	13,160,194.35	7.82	526,407.77
客户 5	14,433,665.92	8.57	577,346.64
合计	91,726,204.52	54.49	2,917,814.23

其他说明  
无

**(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	3,944,988.33	12,714,587.71
合计	3,944,988.33	12,714,587.71

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

**(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

## (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	3,442,014.88
1 至 2 年	696,363.10
2 至 3 年	
3 至 4 年	300,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	4,438,377.98

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
社保退款	-	8,432,849.44
社保及水电款	1,413,740.83	1,367,007.43
品牌使用费	2,188,936.31	1,804,639.41
备用金、押金及保证金	535,700.84	566,568.43
其他	300,000.00	1,067,377.73
合计	4,438,377.98	13,238,442.44

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	523,854.73			523,854.73
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-330,465.08		300,000.00	-30,465.08
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	193,389.65		300,000.00	493,389.65

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	523,854.73	-30,465.08				493,389.65
合计	523,854.73	-30,465.08				493,389.65

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
施耐德(陕西)宝光电器有限公司	品牌使用费	2,188,936.31	1 年以内	49.32	87,557.45
水电款	水电款	1,413,740.83	注 1	31.85	82,404.16
北京信立瑞成电子有限公司	投资预付款	300,000.00	3-4 年	6.76	300,000.00
马文强	备用金	56,003.96	1 年以内	1.26	2,240.16
谢尘	备用金	55,000.00	注 2	1.24	4,200.00
合计	/	4,013,681.10	/	90.43	476,401.77

注1：1年以内金额为767,377.73元、1-2年金额为646,363.10元。

注2：1年以内金额为5,000.00元，1-2年金额为50,000.00元。

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	73,299,399.84		73,299,399.84	68,799,399.84		68,799,399.84
合计	73,299,399.84		73,299,399.84	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
进出口公司	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00		
陶瓷科技	14,250,000.00	25,149,399.84	-	39,399,399.84		
宝光联悦	39,549,399.84	-	25,149,399.84	14,400,000.00		
宝光智中	-	4,500,000.00	-	4,500,000.00		
合计	68,799,399.84	29,649,399.84	25,149,399.84	73,299,399.84		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

无

## 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	747,573,672.65	630,268,057.68	677,563,753.56	530,657,735.94
其他业务	62,840,241.94	39,690,784.16	85,081,514.23	67,974,023.74
合计	810,413,914.59	669,958,841.84	762,645,267.79	598,631,759.68

## (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：

无

## 5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,190.00	2,011.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	516,100.67	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
应收款项融资贴现损失	-	-279,599.46
合计	518,290.67	-277,588.46

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	143,796.61	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）	6,003,305.52	计入本年度损益的政府补助收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	28,350.00	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	178,928.64	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		
减：所得税影响额	1,010,935.49	按 15%、25% 的税率计算
少数股东权益影响额	140,119.67	
合计	5,203,325.61	

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	8.40	0.1538	0.1538
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.54	0.1380	0.1380

## 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

董事长：刘武周

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 30 日

**修订信息**

适用 不适用