



四川中光防雷科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
魏军锋	董事	工作原因	王雪颖
马永强	独立董事	工作原因	文岐业

公司负责人王德言、主管会计工作负责人汪建华及会计机构负责人(会计主管人员)康厚建声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	30
第五节 股份变动及股东情况.....	30
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第七节 财务报告.....	37
第八节 备查文件目录.....	126

释义

释义项	指	释义内容
中光防雷、公司、本公司	指	四川中光防雷科技股份有限公司
信息防护	指	四川中光信息防护工程有限责任公司
实际控制人	指	王德言先生、王雪颖女士
上海广信	指	上海广信科技发展有限公司
保荐机构/主承销商	指	国信证券股份有限公司
元/万元	指	人民币元/万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
电涌、浪涌	指	瞬态过电，是电路中出现的一种短暂的电流、电压波动。
SPD	指	Surge Protective Device，即电涌保护器，用于限制瞬态过电压和泄放电涌电流的电器。
电源 SPD	指	用于电源系统中保护电子、电气设备的电涌保护器。
信号 SPD	指	用于信号系统中保护信号传播和接收设备的电涌保护器。
天馈 SPD	指	用于通信系统中保护与天线和馈线相连接设备的电涌保护器。
3G	指	3G 是第三代移动通信技术（英语：3rd-Generation）的缩写，是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。3G 服务能够同时传送声音（通话）及信息（电子邮件、实时通信等）。速率一般在几百 kbps 以上。3G 是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统，目前 3G 存在 3 种标准：CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA。
4G	指	4G 是第四代移动通信技术的简称，也称为 IMT-Advanced，国际电信联盟（ITU）在 2010 年将 LTE-Advanced 和 IEEE 802.16m 定为 4G 的无线接入技术。
雷电防护	指	保护建筑物、电力系统及其他一些装置和设施免遭雷电损害的技术措施。
雷电电磁脉冲	指	作为干扰源的雷电流及雷电电磁场产生的电磁场效应。
LED	指	Light-Emitting Diode，即发光二极管。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	中光防雷	股票代码	300414
公司的中文名称	四川中光防雷科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中光防雷		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Zhongguang Lightning Protection Technologies Co., Ltd.		
公司的法定代表人	王德言		
注册地址	成都高新区西部园区天宇路 19 号		
注册地址的邮政编码	611731		
办公地址	成都高新区西部园区天宇路 19 号		
办公地址的邮政编码	611731		
公司国际互联网网址	www.zhongguang.com		
电子信箱	IR@zhongguang.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周辉	廖术鉴
联系地址	成都高新区西部园区天宇路 19 号	成都高新区西部园区天宇路 19 号
电话	028-66755418	028-66755418
传真	028-87843532	028-87843532
电子信箱	IR@zhongguang.com	IR@zhongguang.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
--	------	------	-------------

营业总收入（元）	182,531,045.57	184,208,710.40	-0.91%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	36,928,912.33	41,156,301.88	-10.27%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	34,336,099.31	38,214,137.52	-10.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,831,473.73	28,244,820.42	23.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2067	0.3352	-38.34%
基本每股收益（元/股）	0.2191	0.4900	-55.29%
稀释每股收益（元/股）	0.2191	0.4900	-55.29%
加权平均净资产收益率	5.38%	10.69%	-5.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.02%	9.93%	-4.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	807,408,535.03	799,970,886.90	0.93%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	694,303,499.78	677,598,187.45	2.47%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.1198	7.5734	-45.60%

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	619,516.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,481.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,438,333.22	募集资金投资收益及利息收入
减：所得税影响额	457,555.04	
合计	2,592,813.02	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、重大风险提示

1、客户相对集中风险

本报告期，公司前五大客户销售占比为67.87%。公司客户集中度较高主要是由下游客户行业特征决定的。公司产品销售以通信设备制造商及其配套企业为主，从全球市场来看，通信设备制造行业集中度较高，主要为爱立信、华为、诺基亚、中兴通讯、阿尔卡特-朗讯等几强并列。

虽然公司与下游核心客户如爱立信、华为、中兴通讯等保持了良好且长期稳定的合作关系，并且公司也在不断积极地发展新领域市场和开拓新客户，在国防、城市照明以及新能源和电力等行业有了较好的发展；但是通信行业客户相对集中的风险并不能完全化解。

未来如果上述客户的经营效益出现大幅度波动，或者因公司原因导致上述客户的满意度大幅下降甚至终止与公司的客户关系等潜在风险，仍存在给公司的经营业绩造成较大不利影响的风险。

2、毛利率下滑的风险

本报告期内公司主导产品为SPD产品，其销售占比超过88.73%，因此SPD产品毛利率水平及波动状况直接决定了公司综合毛利率的水平及波动状况。报告期内公司SPD产品的毛利率为36.47%，毛利率相对上年略有上升。

SPD产品为电子类产品，随着技术更新、规模化效应以及市场化竞争，其定型产品价格总体呈现稳步下降趋势，同样其主要原材料气放管、压敏电阻等电子元器件价格亦呈现稳步下降趋势。在SPD产品定价上，定型产品参考原有价格下调一定比例确定；升级产品或新产品按照由公司按成本加成法原则与客户协商确定销售价格。因此公司SPD产品毛利率波动主要受两方面因素影响：一是原材料价格下降幅度及规模化生产带来的制造费用摊薄能否覆盖产品价格下降的幅度；二是升级产品或新产品的销售占比情况。

未来如果公司原材料价格下降幅度及规模化生产带来的制造费用不能覆盖产品价格下降幅度，以及升级产品或新产品销售比例不足，公司产品毛利率仍将存在下滑的风险。

3、公司业绩下滑的风险

2016年上半年，公司归属于母公司所有者的净利润同比下降10.27%，营业收入同比下降0.91%。未来随着行业竞争的日趋激烈及公司经营规模的不断扩大，公司业绩可能出现业绩较上期下滑的风险。

4、宏观经济波动风险

2016年，中国经济增速略有回落，经济总体有效需求不足。本报告期内，由于通信行业的投入放缓，导致公司在通信行业的收入下降。受经济整体下行的压力，如果通信行业的投入放缓，下游通信设备制造商削减设备采购规模，则将对公司SPD制造业务产生不利影响，从而对公司未来SPD的销售产生重大不利影响。公司主营产品销售会受到宏观经济波动和下游行业周期性波动的影响。

5、汇率风险

本报告期内，公司境外销售收入为7,357.42万元，其占主营业务收入的比重为40.31%。公司产品出口主要采用美元、欧元结算，通常收到销售货款后进行即时结汇，由于外销应收账款存在一定的账期（主要为月结90天），在该期间汇率波动将

对发行人的生产经营产生一定影响。未来随着公司出口比重的加大，如果人民币保持持续升值，则会对公司经营业绩产生一定影响。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内公司坚持雷电防护主产业的发展。在公司营业收入、利润总额和净利润连续多年持续增长的背景下，公司不断加大科技研发的力度和市场开拓力度，借助于成功登陆资本市场的优势，公司制订了再出发的战略并在此战略基础上结合发挥公司的技术与市场优势，制订了开拓各行业市场以及新产品应用市场的年度计划。

公司2016年上半年实现营业收入18,253.10万元，同比下降0.91%；实现净利润3,692.89万元，同比下降10.27%。2016年上半年销售费用为895.51万元，同比增加11.16%。

在保持通信市场的稳定发展的基础上，公司确立了面向国防、电力与新型能源、城市照明、石油化工等等多个领域的发展战略。同时公司更推出了智能化雷电监测系统、行波故障系统、雷电预警系统、静电安全防护系统、柔性接地系统等高端系列化新型技术应用产品系列。

公司充分发挥和利用公司在各个行业的资源优势和产品技术优势，迅速向国防、能源、电力、石化、照明、轨道交通等领域开展积极的市场开拓。公司加强了与国内主要电气、电源、电力、新能源、石化、轨道交通等企业的合作，促进在市场和防雷解决方案等方面的全面合作，继续保持公司在的技术领先优势，确保公司的市场地位不受影响。

(1) 国防领域。公司不断加强国防领域的雷电防护、电磁防护等相关技术应用的推广与开拓。目前公司在取得相关专项资质的基础上已经建立了较完善的运行机制，专门负责国防建设领域的雷电防护技术与产品应用推广与市场开发；形成专有系列的产品序列和技术应用环境，取得了较好的发展局面。

(2) 电力领域。公司同时面向电力行业开展全面的业务开拓和技术推广。目前公司开展全方位的技术产品推广，包括智能雷电监测系统应用、行波故障定位系统、电力二次防雷技术应用；同时开展电力与新能源雷电防护的多项课题研究，实现更高层面的雷电防护技术应用研究。

(3) 新能源。目前公司作为核心和骨干供应商向行业客户提供具有国际认证的产品，满足新型清洁能源的发展包括风力发电、光伏发电以及充电桩等领域。

(4) 城市照明。随着国家鼓励节能型产品的广泛应用，公司在城市照明节能改造等方面展开了全面的技术研发，陆续推出了系列化的照明组件防雷SPD并已经开展战略合作，产品在城市照明雷电防护技术领域已经开始全面铺开并获得大量应用；同时推动产品的出口和海外国家承建项目的应用。

(5) 石油化工。公司在石油化工领域也在原有基础上大力推广新型雷电防护技术应用，包括储油系统的智能雷电监测系统应用、输油系统和炼化系统的雷电防护技术应用。

(6) 信息安全。随着移动互联网的发展和大数据时代的发展，尤其是互联网+的时代到来，促使和推动了智能通讯、物联网、智能建筑和智能网络的发展。由此使得信息安全、大数据存储、信息传递链路保护等变得更加重要，同时也意味着相关应用的市场前景巨大。

公司结合现代化互联网技术应用，推出了系列化自组网型智能雷电监测系统和雷电预警系统，可以形成自组网网络应用环境和数据平台，同时可以与客户的专有系统进行数据交换和通讯，满足客户的各类特殊需求。

(7) 智能建筑。在智能建筑、安防监控物联网应用等方面公司加强合作，从高端雷电防护产品应用到客户端民用级别产品应用均有全面的覆盖并形成了产业配套。

公司结合自身的发展需要，全力整合与公司业务相关的上下游业务与合作关系，同时加大海外国际市场的开拓力度。公司积极参加以汉诺威工业展为代表的国际顶尖的专业展览与相关市场宣传活动，同时公司不断积极开发新型国际业务合作关系，包括渠道建设、授权业务以及相关其他形式的业务合作。目前公司的海外市场业务基本聚焦覆盖了包括亚洲、欧洲、美洲在内的全球国际市场。

公司在2015年创建的国际亚太雷电防护产业论坛平台，通过2016年的平台更新和内容的丰富与完善吸纳了来自国际上

各类相关企业参加，共享市场和技术资源，奠定新型合作基础。

公司上市后，对市场组织架构和技术支持与服务队伍进行细化，整合了公司的市场与技术优势资源，确保现有业务的稳定的同时专门新组建了相关业务团队，积极开展与雷电防护、电磁防护等技术应用相关的新产品开发以及技术协同类衍生产品的开发，以加大公司的行业市场发展步伐。公司将在未来通过整合资源、战略合作、配套合作等多重模式开展有利于自身发展和行业发展的活动。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	182,531,045.57	184,208,710.40	-0.91%	
营业成本	117,239,529.47	117,984,985.49	-0.63%	
销售费用	8,955,119.74	8,055,822.84	11.16%	
管理费用	17,034,705.11	15,151,345.90	12.43%	
财务费用	-1,444,752.66	-3,597,784.76	59.84%	主要系本期汇兑收益下降所致。
所得税费用	7,129,366.79	8,702,035.50	-18.07%	
研发投入	7,858,802.40	6,508,206.52	20.75%	
经营活动产生的现金流量净额	34,831,473.73	28,244,820.42	23.32%	
投资活动产生的现金流量净额	-143,593,653.13	-152,007,822.78	-5.54%	
筹资活动产生的现金流量净额	-20,223,600.00	282,186,600.00	-107.17%	主要系上期公司 IPO 发行收到投资款及本期现金分红所致。
现金及现金等价物净增加额	-128,985,779.40	158,423,597.64	-181.42%	主要系本期末公司有购买的银行理财产品未到期及公司上期 IPO 发行收到投资款所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年上半年，公司加大销售投入和加强销售团队建设，加大国防、电力、新能源行业（充电桩、太阳能、风电）和LED行业等领域的市场领域的市场投入，积极开拓新客户，实现了业务规模的扩张。

公司销售模式坚持以核心技术发展为导向，报告期内公司采用新技术和新工艺不断改进和提升现有产品，不断推出新技术和新产品，巩固现有客户，积极拓展新市场，特别是雷电监测产品的领先技术和稳定运行得到了各客户认可。

公司目前主要市场和客户为通信配套商和运营商，因国内通信建设市场趋缓，其他行业和领域的业务增长和通信行业的需求量上有一定距离，因此报告期内公司总体销售收入与去年同期比较呈现平稳发展和略有下降。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司为专业从事防雷产品的研发制造以及防雷工程一体化服务的综合服务提供商，产品广泛应用于通信、电力、石油化工、新能源、航天国防、建筑等基础产业，产品种类齐全，性能优良，能较好地满足客户多样化的产品需求及防雷工程服务需求，与国际领先企业展开全面的竞争。

报告期内，公司坚持以通信市场为基础，开拓国防、航天、电力、石油化工、新能源、建筑、城市照明等相关领域的业务，公司总体销售收入较上年同期同向略有下降。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
电源 SPD	109,854,392.26	64,776,226.93	41.03%	-12.55%	-14.68%	1.47%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司向前五大供应商采购的合计金额为2,332.10万元,占采购总金额的28.28%。上年同期向前五大供应商采购的合计金额为2,525.16万元，占总采购金额的21.40%。本期公司前五大供应商与上年同期相比有两家发生变化，但将随着公司订单情况以及采购需求变化而发生正常变动。总体上，前五大供应商的变化情况不会对公司未来经营情况产生重大影响。公司不存在向单一供应商采购比例超过采购总额30%，或严重依赖少数供应商的情况。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户的营业收入为12,388.06万元，占总营业收入的67.87%；上年同期前五大客户的营业收入为

14,291.85万元，占总营业收入的77.58%。公司前5大客户与上年同期相比只有一家发生变化，向前五大客户销售的合计金额较上年同期相比有所下降，这主要是公司来源于通信行业的收入较上年同期有所下降所致。总体上，前五大客户的变化情况不会对公司未来经营情况产生重大影响。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

为了保持公司在行业中技术和产品领先的地位，公司持续进行新产品的研发，以满足不同行业客户不断出现的新需求。该类研发产品将成为公司未来的盈利增长点。

序号	项目名称	研发内容及目标	目前进展
1	雷电监测产品	对雷电流的幅值或波形，以及次数、发生时间、极性等进行监测。在供电方式，雷电信号处理、监控组网形式等方法进行研究。研发适合不同系统的雷电监测产品，针对电力、石化、通信等行业需求研发系列化产品。	小批量生产
2	新型接地产品	在非金属接地模块产品基础上，实现牺牲阳极、保护阴极功能的集成。使产品功能实现较大创新。做防雷接地保护的同时，对被保护物起到防腐蚀的目的。将可以解决电力，石化等众多领域面临的这个难题。	小批量生产
3	电源滤波SPD	电源滤波SPD用于电源系统的EMC防护和雷电防护，防护范围已经不局限在雷电流等过电流，扩展到EMC范畴。除了各行业通用的滤波器产品外，根据军工等领域需求研制定制化产品。	设计定型
4	高可靠性电源模块 SPD	研发一种通流量大、残压低，具有过流过热保护，具有失效指示和遥信报警干接点，模块头具有防反插功能的高可靠性电源模块SPD，全面替代现有模块式SPD产品。	量产确认
5	危险化学品运输车辆 防雷防静电技术	通过对行驶油罐车、化学品车辆静电电场、电压或电流的监控，执行控制机构能够适时喷射出静电介质和导电接地流体介质，使车辆与大地建立电荷入地释放通道。最终起到车辆行驶过程中的防静电和防雷作用。	样品及测试阶段
6	光伏电源浪涌保护器	提供一种用于光伏电源的小型化浪涌保护器，通过欧盟及北美认证，可全球广泛销售。	量产确认
7	移动车辆雷电防护装置	针对特殊移动车辆，结合其整体防雷需求，将直击雷防护和过电压/过电流防护系统考虑，相关产品根据被保护对象的具体需求，以产品组合的方式为设备提供全方位保护。	中试
8	分布式故障定位系统	根据电力行业需求，研发一款具有输电线路故障定位、故障类型识别、雷击类型识别功能的产品。	小批量生产
9	小型化电源SPD	研发系列小型化SPD产品，满足被保护电子设备日益小型化的发展需求。	中试
10	系统配合型定制SPD 产品	根据通信、军工等行业需求，研发定制化产品。并开展系统性测试。对产品与被保护设备、乃至整个应用系统的系统配合性和有效性进行研究，提升产品的防护效果。	样机试制/小批量生产
11	充电基础设施雷电防护产品开发	针对充电基础设施的防雷需求，在常规产品基础上开展系统解决方案研究及产品的系列化开发，满足不同客户群的差异化需求。	设计定型

12	雷电监测关键技术研究	开展高性能雷电流探测、传感相关技术、故障定位、故障类型判定等雷电监测关键技术的研究，进一步提升公司雷电监测等产品的产品性能。	样机试制
----	------------	--	------

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

国内外经济虽呈现放缓趋势，但其可持续发展和高技术应用的持续发展，仍对互联网、通信、智能技术、新能源、国防、电力、铁路等领域带来广阔的市场前景，同时对于其核心设备的安全运行、防雷电与电涌防护市场也提出更高的技术要求和广阔的市场前景。中国经济的发展方向为立足国内市场走向国际市场，在“一带一路”等重要国家战略的引导下，我公司依托核心技术竞争优势和优质的市场与客户资源，必将迎来更好的发展机遇。

报告期内公司继续与现有市场、客户保持友好合作的同时，抓住国家政策、上市平台带来的发展机遇，积极探索和拓展新市场，新领域。2016年公司不断推出新产品满足市场需求和客户要求，为客户提供高品质的产品与服务，市场占有率继续位列前茅。因国内通信建设进度计划调整，市场需求有所延后，与上年度同期通信市场销售略有降低。本年度公司调整军工国防、电力与新能源等领域市场投入，不断推出新产品和新的技术应用解决方案，得到客户的充分认可，行业市场销售不断提升，进一步巩固和增强了公司行业发展的综合地位及技术领先优势。

公司不断强化技术研发与新技术应用，在雷电防护的技术应用基础上，推出了满足不同行业需求的智能雷电监测系统、雷电预警系统、分布式行波故障定位系统等一系列基于传感技术、数据处理技术和网络通讯技术的现代化应用系统。同时也在雷电防护衍生产品和配件产品等方面不断加大研发和生产，不仅满足自身的产品需要，也扩大了更为广泛的市场应用范围。

公司不断强化资本市场的运作，积极的与业内机构合作开展相关工作，有目标和重点的开展并购与合作的相关工作，不断提高企业的核心竞争能力。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司严格执行董事会制定的年度经营计划，公司各中心以及相关部门运转正常，按照既定的经营策略与目标开展各项工作；公司管理规范、绩效考核等主要方面基本达到预定进度，没有发生影响年度经营计划实现的重大变化因素。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

请参照本报告“第二节公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”的相关内容。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	27,920.6
报告期投入募集资金总额	6,222.17
已累计投入募集资金总额	8,781.08
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司募集专项资金净额为 27,920.6 万元。截止 2015 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 2,318.83 万元，其中雷电防护产品改扩建技术改造项目预先投入 788.22 万元，研发检测中心技术改造项目预先投入 1,530.61 万元，截止至 2015 年 12 月 31 日，公司先期投入的募集资金已置换完毕。预先投入募集资金已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以“川华信专（2015）227 号”鉴证报告审核确认，公司于 2015 年 8 月 14 日召开的第二届第十七次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。</p> <p>本报告期公司投入募集资金 6,222.17 万元，截止至 2016 年 6 月 30 日，公司共投入募集资金 8,781.08 万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
雷电防护产品改扩建技术改造项目	否	17,550.68	17,550.68	185.23	1,135.18	6.47%	2017年08月31日			否	否
研发检测中心技术改造项目	否	4,377.9	4,377.9	36.94	1,645.9	37.60%	2017年08月31日			否	否
补充流动资金	否	6,000	6,000	6,000	6,000	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	27,928.58	27,928.58	6,222.17	8,781.08	--	--			--	--
超募资金投向											
无											

合计	--	27,928.58	27,928.58	6,222.17	8,781.08	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司募集资金投资项目在实施过程中，一方面，公司在上市前，已经通过自有资金对部分募投项目进行了前期投入，采购先进的自动检测设备、自动生产设施和研发设备等装备，同时对生产工艺技术进行了改进、加大新产品研发投入，提升产品的加工精度，提升了公司产能、产品质量、研发能力；另一方面，外部的宏观经济发生了较大的变化和国内通信市场放缓的因素，公司本着审慎和效益最大化的原则，放缓了募集资金投资项目的实施进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2015 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 2,318.83 万元，其中雷电防护产品改扩建技术改造项目预先投入 788.22 万元，研发检测中心技术改造项目预先投入 1,530.61 万元；预先投入募集资金已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以“川华信专（2015）227 号”鉴证报告审核确认，并经公司于 2015 年 8 月 14 日召开的第二届第十七次董事会审议通过，截止至 2015 年 12 月 31 日，公司先期投入的募集资金已全额置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及用于投资银行理财产品。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在									

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
南充市商业银行股份有限公司成都温江支行	无	否	“熊猫理财”稳利系列 C 计划理财产品 202 期子产品	5,000	2016 年 01 月 12 日	2016 年 06 月 29 日	到期确认	5,000	是		93.76	93.76
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	无	否	利多多对公结构性存款 2016 年 JG055 期	13,000	2016 年 01 月 20 日	2016 年 04 月 20 日	到期确认	13,000	是		97.5	97.5
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	利多多对公结构性存款 2016	13,000	2016 年 04 月 29 日	2016 年 07 月 29 日	未到期		是		97.5	

公司成都分行			年 JG304 期									
南充市商业银行股份有限公司成都温江支行	无	否	“熊猫理财”稳利系列 C 计划理财产品 203 期子产品	3,000	2016 年 01 月 12 日	2016 年 06 月 29 日	到期确认	3,000	是		56.26	56.26
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	无	否	利多多公司理财计划 14 天周期型 1 号	3,000	2016 年 01 月 13 日	2016 年 04 月 26 日	到期确认	3,000	是		19.23	19.23
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	无	否	利多多对公结构性存款 2016 年 JG040 期	5,000	2016 年 01 月 15 日	2016 年 04 月 15 日	到期确认	5,000	是		39.37	39.37
中国民生银行股份有限公司成都分行	无	否	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	1,500	2016 年 01 月 14 日	2016 年 04 月 14 日	到期确认	1,500	是		11.57	11.57
中国民生银行股份有限公司成都分行	无	否	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	2,500	2016 年 01 月 14 日	2016 年 04 月 14 日	到期确认	2,500	是		19.27	19.27
合计				46,000	--	--	--	33,000	--		434.46	336.96
委托理财资金来源	募集资金、自有资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况（如适用）	无											
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2016 年 03 月 09 日											
	2015 年 08 月 13 日											
审议委托理财的股东大会决议披露日	2016 年 03 月 30 日											

期（如有）	2015 年 09 月 01 日
-------	------------------

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2016年3月9日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，以2015年12月31日总股本168,530,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元人民币（含税）。该议案已获2016年3月30日召开的2015年年度股东大会审议通过。公司2015年年度权益分派已于2016年4月11日实施完毕。

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关要求和审议程序实施利润分配，分红标准和分红比例明确、清晰，决策程序和机制完备，独立董事尽职履责，中小股东充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是

相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注 2)	对公司经营的影响(注 3)	对公司损益的影响(注 4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注 5)	披露索引
成都川大金钟科技有限公司	购买成都川大金钟科技有限公司位于成都高新区西部园区西北片区(即高新西区成灌路西段 839 号)的面积为 13,887.42 m ² 工业用地的土地使用权及面积为 13555.88 m ² 地上建筑物所有权。	2,250	未过户	本次收购资产将对公司生产能力提升以及上下游整合都会产生积极影响,将进一步扩大公司生产厂房面积,特别是对公司未来规划整合上游优质供应商以及自己扩充上游生产业务提供了基本保障;同时,扩大和增强了公	本次资产收购新增固定资产(房屋建筑物)投资为 1,584.89 万元和无形资产(土地使用权)投资 665.11 万元,共 2,250.00 万元,将导致公司未来固定资产折旧和无形资产摊销有一定幅度的增加。以公司现行的		否		2016 年 06 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414

				司在各类 SPD 生产 能力的调 整空间;收 购之后公 司全部生 产厂房可 以满足未 来 10 个亿 以上营业 收入的生 产厂房面 积需求。	固定资产 折旧政策 和无形资 产摊销政 策,资产收 购后公司 将每年增 加固定资 产折旧和 无形资产 摊销 55.06 万元,占 2015 年公 司利润总 额 9,525.67 万元的 0.58%。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	王德言、王雪颖及其关联人夏从年、杨国华	自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。所持股票锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。如遇除权除息，上述减持价格及	2015 年 05 月 13 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

		收盘价均作相应调整。此承诺持续有效，其不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。			
	研究所	<p>自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。研究所所持发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，研究所持有发行人股票的锁定期自动延长6个月。如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整。其所持发行人的股份在承诺锁定期满后两年内减持的：减</p>	2015年05月13日	作出承诺时，至承诺履行完毕	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

	<p>持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等方式；减持价格不低于发行人上市发行价格；每年减持数量不超过其持有的发行人上市时股份的10%。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。</p>			
	<p>在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，其不转让直接或间接持有的发行人股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接持有的股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起</p>	<p>2015年05月13日</p>	<p>作出承诺时，至承诺履行完毕</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。</p>

		十二个月内不转让其直接或间接持有的股份。			
	上海广信	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。其所持发行人的股份在承诺锁定期满后二年内减持的：减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等方式；减持价格为不低于发行人最近一期每股净资产；每年减持数量不超过其持有的发行人上市时股份的 50%。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。	2015 年 05 月 13 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
	王雪颖	其所持发行人的股份在承诺锁定期满后两年内减持的：减持股份应符合相关法律法规	2015 年 05 月 13 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

		及证券交易所规则要求；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等方式；减持价格不低于发行人上市发行价格；每年减持数量不超过其持有的发行人上市时股份的10%。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。			
	公司	若公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将二级市场回购首次公开发行的全部新股。公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并根据相关法律、法规规定的程序实施。	2015年05月13日	作出承诺时，至承诺履行完毕	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
	研究所	若发行人《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行	2015年05月13日	作出承诺时，至承诺履行完毕	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

		<p>条件构成重大、实质影响的,其将以二级市场价格购回首次公开发行股票时公开发售的股份。研究所将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过发行人进行公告,并在上述事项认定后3个交易日内启动购回事项,并根据相关法律、法规规定的程序采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回发行人首次公开发行股票时其公开发售的股份。</p>			
	<p>王德言、王雪颖及其关联人夏从年、杨国华</p>	<p>若发行人《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。</p>	<p>2015年05月13日</p>	<p>作出承诺时,至承诺履行完毕</p>	<p>截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺情况。</p>
<p>公司</p>		<p>本次公开发行完成后,发行人的净资产将随着募集资金到位而大幅增加,由于募集资金投资项目从开始实施至达产并产生效益需</p>	<p>2015年05月13日</p>	<p>作出承诺时,至承诺履行完毕</p>	<p>截止本报告期末,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺情况。</p>

		要一定时间,在上述期间内,发行人的每股收益和加权平均净资产收益率等指标将在短期内出现一定幅度的下降。为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响,发行人将采取以下措施填补因本次公开发行被摊薄的股东回报。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	126,390,000	75.00%				-22,820,000	-22,820,000	103,570,000	61.45%
3、其他内资持股	126,390,000	75.00%				-22,820,000	-22,820,000	103,570,000	61.45%
其中：境内法人持股	105,600,000	62.66%				-18,000,000	-18,000,000	87,600,000	51.98%
境内自然人持股	20,790,000	12.34%				-4,820,000	-4,820,000	15,970,000	9.47%
二、无限售条件股份	42,140,000	25.00%				22,820,000	22,820,000	64,960,000	38.55%
1、人民币普通股	42,140,000	25.00%				22,820,000	22,820,000	64,960,000	38.55%
三、股份总数	168,530,000	100.00%	0	0	0	0	0	168,530,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司于2016年5月10日披露了关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。总计55名股东申请解除限售，解除限售股份数量为23,790,000股，解除限售股份可上市流通日为2016年5月13日。注：解除限售股份23,790,000股中包含高管锁定股840,000股，此部分不可上市流通；其中，谭龙、霍晋阳离职，二人所持公司股份追加限售一年（即2016年5月13日-2017年5月13日）。

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，部分股东所持限售股份限售期满、解除限售上市流通；谭龙、霍晋阳离职，二人所持公司股份追加限售一年（即2016年5月13日-2017年5月13日）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
四川中光高技术研究所有限责任公司	69,600,000	0	0	69,600,000	首发及资本公积金转增	2018-05-13
上海广信科技发展有限公司	36,000,000	18,000,000	0	18,000,000	首发及资本公积金转增	2017-05-13
王雪颖	14,400,000	0	0	14,400,000	首发及资本公积金转增	2018-05-13
杨国华	300,000	0	0	300,000	首发及资本公积金转增	2018-05-13
李翔	300,000	0	0	300,000	首发及资本公积金转增；离职追加限售	2017-02-06
周辉	300,000	75,000	0	225,000	首发及资本公积金转增；高管锁定	2017-01-01
汪建华	200,000	50,000	0	150,000	首发及资本公积金转增；高管锁定	2017-01-01
许慧民	200,000	50,000	0	150,000	首发及资本公积金转增；高管锁定	2017-01-01
朱成	140,000	35,000	0	105,000	首发及资本公积金转增；高管锁定	2017-01-01
李运春	140,000	35,000	0	105,000	首发及资本公积金转增；高管锁定	2017-01-01
康力	100,000	25,000	0	75,000	首发及资本公积金转增；高管锁定	2017-01-01
王士龙	40,000	10,000	0	30,000	首发及资本公积金转增；高管锁定	2017-01-01
谭龙	70,000	0	0	70,000	首发及资本公积	2017-05-13

					金转增；离职追 加限售	
霍晋阳	60,000	0	0	60,000	首发及资本公积 金转增；离职追 加限售	2017-05-13
其他限售股股东	4,540,000	4,540,000	0	0	首发及资本公积 金转增	已于 2016-05-13 解除限售
合计	126,390,000	22,820,000	0	103,570,000	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	17,179							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
四川中光高技术 研究所有限责任 公司	境内非国有法人	41.30%	69,600,000		69,600,000	0		
上海广信科技发 展有限公司	境内非国有法人	21.36%	36,000,000		18,000,000	18,000,000	质押	34,000,000
王雪颖	境内自然人	8.54%	14,400,000		14,400,000	0		
何雪萍	境内自然人	2.14%	3,600,000	1,400,000		3,600,000		
钟格	境内自然人	1.80%	3,030,000	1,083,800		3,030,000		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.26%	442,600			442,600		
张岗	境内自然人	0.21%	354,938			354,938		
李翔	境内自然人	0.18%	300,000		300,000	0		
杨国华	境内自然人	0.18%	300,000		300,000	0		
周辉	境内自然人	0.18%	300,000		225,000	75,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为王德言、王雪颖父女。王德言通过四川中光高技术研究所有限责任公司间接持有公司股份 5551.3 万股，王雪颖直接持有公司股份 1440 万股，合计持有股份占公司总股本的 41.48%。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类			
					股份种类	数量		

上海广信科技发展有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
何雪萍	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
钟格	3,030,000	人民币普通股	3,030,000
中央汇金资产管理有限责任公司	442,600	人民币普通股	442,600
张岗	354,938	人民币普通股	354,938
宗林苓	278,640	人民币普通股	278,640
徐清旭	259,200	人民币普通股	259,200
李水香	228,704	人民币普通股	228,704
许和	198,111	人民币普通股	198,111
岳桂英	140,500	人民币普通股	140,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知上述前十名无限售条件股东是否存在一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东何雪萍除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,600,000 股，实际合计持有 3,600,000 股。公司股东徐清旭除通过普通证券账户持有 9,200 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 250,000 股，实际合计持有 259,200 股。公司股东岳桂英除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 140,500 股，实际合计持有 140,500 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
王德言	董事长	现任	0	0	0	0				
王雪颖	董事、总经理	现任	14,400,000	0	0	14,400,000				
夏从年	董事	现任	0	0	0	0				
唐斌	董事	离任	0	0	0	0				
魏军锋	董事	现任	0	0	0	0				
朱成	董事	现任	140,000	0	0	140,000				
马永强	独立董事	现任	0	0	0	0				
文岐业	独立董事	现任	0	0	0	0				
马碧贵	独立董事	现任	0	0	0	0				
康力	监事会主席	现任	100,000	0	0	100,000				
张大春	监事	现任	0	0	0	0				
王士龙	监事	现任	40,000	0	10,000	30,000				
周辉	董秘、副总经理	现任	300,000	0	0	300,000				
杨国华	副总经理	现任	300,000	0	0	300,000				
许慧民	副总经理	现任	200,000	0	0	200,000				
汪建华	财务总监	现任	200,000	0	0	200,000				
马文勇	副总经理	现任	0	0	0	0				
合计	--	--	15,680,000	0	10,000	15,670,000	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐斌	董事	离任	2016年02月25日	因个人原因申请辞去公司董事职务
魏军锋	董事	被选举	2016年03月30日	公司股东大会选举

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川中光防雷科技股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	431,232,403.01	559,432,514.34
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,016,606.45	15,538,479.22
应收账款	109,178,991.11	109,921,961.18
预付款项	928,767.00	1,337,389.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,816,825.43	1,715,607.70
买入返售金融资产		
存货	41,815,383.75	53,595,188.64

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,000,000.00	
流动资产合计	734,988,976.75	741,541,140.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	43,191,583.98	44,257,148.99
在建工程	2,162,948.07	1,983,917.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,351,161.16	5,501,096.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,870,873.70	1,821,849.87
递延所得税资产	3,404,511.36	4,058,774.00
其他非流动资产	16,438,480.01	806,959.15
非流动资产合计	72,419,558.28	58,429,746.46
资产总计	807,408,535.03	799,970,886.90
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,590,650.50	16,491,038.40

应付账款	44,785,919.83	63,770,572.00
预收款项	1,060,032.21	1,276,558.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,486,459.56	10,610,652.19
应交税费	6,707,218.73	7,249,071.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,430,754.42	3,730,806.32
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	94,061,035.25	103,128,699.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,044,000.00	19,244,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,044,000.00	19,244,000.00
负债合计	113,105,035.25	122,372,699.45
所有者权益：		
股本	168,530,000.00	168,530,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,521,544.06	210,521,544.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,643,158.42	31,990,420.25
一般风险准备		
未分配利润	279,608,797.30	266,556,223.14
归属于母公司所有者权益合计	694,303,499.78	677,598,187.45
少数股东权益		
所有者权益合计	694,303,499.78	677,598,187.45
负债和所有者权益总计	807,408,535.03	799,970,886.90

法定代表人：王德言

主管会计工作负责人：汪建华

会计机构负责人：康厚建

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	412,052,389.65	552,810,919.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,016,606.45	15,538,479.22
应收账款	99,935,142.16	101,060,806.05
预付款项	928,767.00	1,337,389.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,546,715.72	615,313.20
存货	41,072,788.66	52,686,709.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,000,000.00	
流动资产合计	705,552,409.64	724,049,617.31

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,263,915.38	7,263,915.38
投资性房地产		
固定资产	42,711,812.05	43,732,034.37
在建工程	2,162,948.07	1,983,917.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,351,161.16	5,501,096.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,870,873.70	1,821,849.87
递延所得税资产	3,141,627.14	3,771,386.12
其他非流动资产	16,438,480.01	806,959.15
非流动资产合计	92,940,817.51	64,881,159.34
资产总计	798,493,227.15	788,930,776.65
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,590,650.50	16,491,038.40
应付账款	41,300,643.01	56,678,529.34
预收款项	275,047.21	1,060,573.91
应付职工薪酬	6,333,081.71	10,395,672.21
应交税费	6,562,024.74	7,134,199.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,711,106.77	3,553,872.26
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	88,772,553.94	95,313,885.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,044,000.00	19,244,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,044,000.00	19,244,000.00
负债合计	107,816,553.94	114,557,885.17
所有者权益：		
股本	168,530,000.00	168,530,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,521,544.06	210,521,544.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,643,158.42	31,990,420.25
未分配利润	275,981,970.73	263,330,927.17
所有者权益合计	690,676,673.21	674,372,891.48
负债和所有者权益总计	798,493,227.15	788,930,776.65

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	182,531,045.57	184,208,710.40
其中：营业收入	182,531,045.57	184,208,710.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,208,615.85	137,396,145.18
其中：营业成本	117,239,529.47	117,984,985.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,217,253.75	472,058.44
销售费用	8,955,119.74	8,055,822.84
管理费用	17,034,705.11	15,151,345.90
财务费用	-1,444,752.66	-3,597,784.76
资产减值损失	206,760.44	-670,282.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,369,635.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	754,179.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,446,244.28	46,812,565.22
加：营业外收入	619,516.75	3,059,467.75
其中：非流动资产处置利得		13,567.61
减：营业外支出	7,481.91	13,695.59
其中：非流动资产处置损失	2,480.26	13,695.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,058,279.12	49,858,337.38
减：所得税费用	7,129,366.79	8,702,035.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,928,912.33	41,156,301.88
归属于母公司所有者的净利润	36,928,912.33	41,156,301.88

少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	36,928,912.33	41,156,301.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,928,912.33	41,156,301.88
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2191	0.4900
（二）稀释每股收益	0.2191	0.4900

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王德言

主管会计工作负责人：汪建华

会计机构负责人：康厚建

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	177,091,062.32	182,254,661.40
减：营业成本	113,655,831.43	116,710,432.98
营业税金及附加	1,159,203.07	401,138.54
销售费用	8,684,289.10	7,627,584.29
管理费用	16,064,590.16	14,437,367.41
财务费用	-2,164,433.78	-3,552,462.32
资产减值损失	213,841.98	-518,499.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,369,635.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,847,375.92	47,149,099.77
加：营业外收入	628,716.75	3,058,467.75
其中：非流动资产处置利得		13,567.61
减：营业外支出	7,480.26	13,695.59
其中：非流动资产处置损失	2,480.26	13,695.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,468,612.41	50,193,871.93
减：所得税费用	6,941,230.68	8,430,858.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,527,381.73	41,763,013.85
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	36,527,381.73	41,763,013.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2167	0.50
（二）稀释每股收益	0.2167	0.50

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	180,237,621.39	185,509,863.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,332,108.88	1,236,133.52
收到其他与经营活动有关的现金	4,035,871.15	6,125,954.86
经营活动现金流入小计	186,605,601.42	192,871,951.42

购买商品、接受劳务支付的现金	96,425,715.38	111,347,601.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	31,850,972.17	30,075,454.85
支付的各项税费	12,958,870.04	13,998,587.63
支付其他与经营活动有关的现金	10,538,570.10	9,205,486.77
经营活动现金流出小计	151,774,127.69	164,627,131.00
经营活动产生的现金流量净额	34,831,473.73	28,244,820.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,980.59
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	3,369,635.56	
投资活动现金流入小计	3,369,635.56	33,980.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,963,288.69	2,041,803.37
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	130,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	146,963,288.69	152,041,803.37
投资活动产生的现金流量净额	-143,593,653.13	-152,007,822.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		310,571,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		310,571,800.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,223,600.00	
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		28,385,200.00
筹资活动现金流出小计	20,223,600.00	28,385,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,223,600.00	282,186,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-128,985,779.40	158,423,597.64
加：期初现金及现金等价物余额	558,700,024.19	215,110,583.34
六、期末现金及现金等价物余额	429,714,244.79	373,534,180.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	174,631,482.70	179,340,178.34
收到的税费返还	2,332,108.88	1,236,133.52
收到其他与经营活动有关的现金	2,351,588.65	6,015,106.42
经营活动现金流入小计	179,315,180.23	186,591,418.28
购买商品、接受劳务支付的现金	89,428,367.34	108,650,143.33
支付给职工以及为职工支付的现金	30,682,684.72	28,826,602.54
支付的各项税费	12,758,507.55	13,417,799.86
支付其他与经营活动有关的现金	10,184,565.40	8,465,498.24
经营活动现金流出小计	143,054,125.01	159,360,043.97
经营活动产生的现金流量净额	36,261,055.22	27,231,374.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,980.59
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	3,369,635.56	
投资活动现金流入小计	3,369,635.56	33,980.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,951,288.69	2,041,803.37
投资支付的现金	14,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	160,951,288.69	152,041,803.37
投资活动产生的现金流量净额	-157,581,653.13	-152,007,822.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		310,571,800.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		310,571,800.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,223,600.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		28,385,200.00
筹资活动现金流出小计	20,223,600.00	28,385,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,223,600.00	282,186,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-141,544,197.91	157,410,151.53
加：期初现金及现金等价物余额	552,078,429.34	208,249,018.55
六、期末现金及现金等价物余额	410,534,231.43	365,659,170.08

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	168,530,000.00				210,521,544.06					31,990,420.25		266,556,223.14		677,598,187.45
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	168,530,000.00				210,521,544.06					31,990,420.25		266,556,223.14		677,598,187.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										3,652,738.17		13,052,574.16		16,705,312.33
（一）综合收益总额												36,928,912.33		36,928,912.33
（二）所有者投入和减少资本														
1．股东投入的普通股														
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他														
（三）利润分配										3,652,738.17		-23,876,338.17		-20,223,600.00
1．提取盈余公积										3,652,738.17		-3,652,738.17		
2．提取一般风险														

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-20,223,600.00	-20,223,600.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	168,530,000.00				210,521,544.06					35,643,158.42		279,608,797.30	694,303,499.78

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	63,195,000.00				36,650,576.56					23,952,697.62		194,014,874.10		317,813,148.28
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	63,195,000.00				36,650,576.56				23,952,697.62		194,014,874.10		317,813,148.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	21,070,000.00				258,135,967.50				4,176,301.39		36,980,000.49		320,362,269.38
(一)综合收益总额											41,156,301.88		41,156,301.88
(二)所有者投入和减少资本	21,070,000.00				258,135,967.50								279,205,967.50
1. 股东投入的普通股	21,070,000.00				258,135,967.50								279,205,967.50
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									4,176,301.39		-4,176,301.39		
1. 提取盈余公积									4,176,301.39		-4,176,301.39		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	84,265,000.00				294,786,544.06				28,128,999.01		230,994,874.59		638,175,417.66

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	168,530,000.00				210,521,544.06				31,990,420.25	263,330,927.17	674,372,891.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	168,530,000.00				210,521,544.06				31,990,420.25	263,330,927.17	674,372,891.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,652,738.17	12,651,043.56	16,303,781.73
（一）综合收益总额										36,527,381.73	36,527,381.73
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配									3,652,738.17	-23,876,338.17	-20,223,600.00
1. 提取盈余公积									3,652,738.17	-3,652,738.17	
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,223,600.00	-20,223,600.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	168,530,000.00				210,521,544.06				35,643,158.42	275,981,970.73	690,676,673.21

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	63,195,000.00				36,650,576.56				23,952,697.62	190,991,423.55	314,789,697.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	63,195,000.00				36,650,576.56				23,952,697.62	190,991,423.55	314,789,697.73
三、本期增减变动	21,070,000.00				258,135,900.00				4,176,301.00	37,586,000.00	320,968,900.00

金额(减少以“-”号填列)	00.00			67.50				.39	712.46	81.35
(一) 综合收益总额									41,763,013.85	41,763,013.85
(二) 所有者投入和减少资本	21,070,000.00			258,135,967.50						279,205,967.50
1. 股东投入的普通股	21,070,000.00			258,135,967.50						279,205,967.50
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								4,176,301.39	-4,176,301.39	
1. 提取盈余公积								4,176,301.39	-4,176,301.39	
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	84,265,000.00			294,786,544.06				28,128,999.01	228,578,136.01	635,758,679.08

三、公司基本情况

(一)公司历史沿革、改制情况

四川中光防雷科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)是由四川中光防雷科技有限责任公司(以下简称有限公司)整体变更形成的股份制企业。有限公司系由四川中光高技术研究所有限责任公司(以下简称“中光研究所”)、四川中光信息防护工程有限责任公司(以下简称“信息防护公司”)共同出资组建,于2004年2月18日经成都市工商行政管理局登记成立,成立时注册资本1,000.00万元。

2009年7月12日,经有限公司股东会决议通过,有限公司新增注册资本5,000.00万元,变更后注册资本为6,000.00万元,由中光研究所单方面对有限公司进行增资,本次注册资本变更后,中光研究所持有有限公司股份5,900.00万元,持股比例为98.33%;信息防护公司持有有限公司股份100.00万元,持股比例为1.67%。

2010年1月25日,经有限公司股东会决议通过,同意信息防护公司将其所持有有限公司股份100.00万元全部转让给中光研究所,股权转让后,中光研究所持有有限公司股份6,000.00万元,持股比例为100.00%。

2010年7月31日,经有限公司股东会决议通过,中光研究所将其持有有限公司股份1,800.00万元转让给上海广信科技发展有限公司(以下简称“上海广信”),中光研究所将其持有有限公司股份720.00万元转让给自然人王雪颖。股权转让后,中光研究所持有有限公司股份3,480.00万元,持股比例为58.00%;上海广信持有有限公司股份1,800.00万元,持股比例为30.00%;自然人王雪颖持有有限公司股份720.00万元,持股比例为12.00%。有限公司于2010年8月27日完成本次股权变动的工商变更登记。

经有限公司2010年11月股东会决议通过,有限公司整体改制为四川中光防雷科技股份有限公司,根据截止2010年8月31日经审计后的有限公司的净资产9,125.10万元,按1:0.66折股6,000.00万股,作为公司的股本,每股面值为一元,净资产超过股本部分3,125.10万元,作为公司的资本公积。公司于2010年12月取得成都市工商行政管理局核发的股份有限公司企业法人营业执照,注册资本人民币6,000.00万元。

经公司2011年第二次临时股东大会决议通过,同意周辉等56位自然人以每股2.69元对公司增资319.50万股。增资后,公司注册资本变更为6,319.50万元。

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]711号”文核准,公司于2015年5月8日首次公开发行2,107.00万股人民币普通股(A股),注册资本变更为8,426.50万元。

经公司于2015年9月1日召开的2015年第四次临时股东大会决议通过,公司以截止2015年6月30日的总股本84,265,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,共计转增84,265,000股,转增后公司总股本增加至16,853万股。

公司最近一次营业执照由成都市工商行政管理局于2015年10月10日颁发,统一社会信用代码:91510100758751879A;法定代表人:王德言;注册资本:16,853.00万元。

公司注册地址及总部地址为:成都市高新区西部园区天宇路19号。

(二)公司的行业性质、经营范围、主要产品及其变更和营业收入构成

1、行业性质

本公司系四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局认证的高新技术企业。生产经营的主要产品为各类防雷产品,根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(分类代码:C39)。

2、经营范围

经营范围包括：研发、设计、生产、销售避雷器材及设备；通讯器材（不含无线发射和卫星地面接收器材）；广电器材；信息保护器材和设施；计算机系统安全工程设计及施工；建筑物电子信息系统安全保护器材及设施、安全保护工程设计及施工；电力工程、工程咨询；货物及技术进出口。

3、主要产品

主要产品包括电源SPD、天馈SPD、信号SPD、接地产品、避雷针等。

4、营业收入构成

公司营业收入主要包括电源SPD、天馈SPD、信号SPD、接地产品、避雷针等产品销售收入和防雷工程服务收入等。

本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本财务报表业经公司第二届董事会第23次会议于2016年8月25日批准报出。

本公司将其全资子公司（四川中光信息防护工程有限责任公司(以下简称信息防护公司)）纳入合并财务报表范围，报告期内合并范围未发生变化。本公司持有信息防护公司股权的情况详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则以及之后修订及新增的会计准则（以下统称企业会计准则）的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。本财务报表附注五所述会计政策和会计估计均按企业会计准则为依据确定。

2、持续经营

本公司经营情况良好，从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力等因素，认为本公司未来12个月持续经营能力良好，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收账款坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司全体董事、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人声明：本财务报告所载各报告期的财务信息符合企业会计准则及相关规定，真实、完整地反映了本公司的财务

状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以该营业周期作为划分资产和负债流动性的标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并的会计处理方法

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日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计量。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，调整资本公积中的股本溢价(或资本溢价)；资本公积中的股本溢价(或资本溢价)不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2)非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

②在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方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。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并范围的确定原则

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，公司将其全部子公司纳入合并财

务报表的合并范围。

(2)合并程序及合并方法

本公司合并财务报表以母公司、纳入合并范围的子公司的财务报表和其他有关资料为依据，按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制。

①子公司与母公司采用一致的会计政策。

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

②公司在编制合并财务报表时，根据子公司提供的财务报表、与母公司和其他子公司之间发生的所有内部交易的相关资料、所有者权益变动的有关资料及其他相关资料，以母公司和子公司的财务报表为基础，将内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配及内部交易、债权、债务等进行抵销后编制合并财务报表。

③母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，但该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内处置子公司，在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，但该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

已宣告被清理整顿的原子公司、已宣告破产的原子公司、母公司不能控制的其他被投资单位，不纳入母公司的合并财务报表的合并范围。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金流量表之现金等价物系指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日当月月初即期汇率折合为本位币记账。期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式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，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日当月月初即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

10、金融工具

本公司金融工具分为金融资产和金融负债。

(1)本公司的金融资产包括：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产。

本公司购入的股票、债券、基金等时，确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。

本公司在持有该金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，本公司将该金融资产的公允价值变动计入当期损益。

处置该等金融资产时，该金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

计提减值准备时，将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

本公司购入的固定利率国债、浮动利率公司债券等持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

③应收款项

本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款)按合同或协议价款作为初始入账金额。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

资产负债表日，可供出售金融资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积—其他资本公积；对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售金融资产按成本计量。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(2)本公司的金融负债包括：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和直接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。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，并不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

②其他金融负债。本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

(3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易

所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考相互独立、熟悉情况、有能力并自愿进行交易的各方，在计量日前一段时期内具有惯常市场活动的交易中，出售一项资产所能收到或转移一项负债所需支付的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(4)金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

①对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

②通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末公司将单项金额 200 万元以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项(期末公司将单项金额 200 万元以上的应收款项认定为单项金额重大的应收款项)，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
应收款项组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、信用状况严重恶化客户的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

(1) 存货分类

本公司存货主要分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、工程施工等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

原材料在取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价确定其成本。在产品日常成本归集仅核算其所耗用的原材料成本，其他费用全部由完工产品负担，产成品发出时按加权平均法计价；工程施工按项目归集和结转成本，其工程成本按实际成本计价核算。

(3) 存货可变现净值的确认依据及跌价准备的计提方法

公司以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，确定存货的可变现净值。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量；为执行合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础，超出合同数量的存货，其可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末存货以成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货盘存制度：存货实行永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销

低值易耗品在领用时采用一次摊销法。

13、划分为持有待售资产

无。

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按合并日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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足调整的，调整留存收益。为合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并(购买)日为取得对被合并(购买)方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为

合并成本，在合并(购买)日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益。

初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

(2)后续计量及损益确认方法

对具有实质控制的子公司的投资，采用成本法核算。追加或收回的投资应当调整长期股权投资的成本。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。

对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算，在确认应享有被投资单位净损益时，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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认资产等的公允价值无法可靠确定或可辨认资产等的公允价值与账面价值之间差异较小，投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。对不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资作为可供出售金融资产核算。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

重大影响，是指对一个企业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)减值测试方法及减值准备计提方法

期末公司对长期股权投资进行减值测试，发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。减值损失一经计提，在以后会计期间不得转回。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

(1)固定资产确认：固定资产指公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋、建筑物、运输设备以及其他与生产经营有关的机器设备、仪器仪表、其他设备等实物资产。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。(2)固定资产计价：①购入的固定资产按实际支付的价款、包装费、运杂费、安装费、缴纳的相关税费以及达到预定可使用状态所必要的支出入账。②自行建造的固定资产，按建造该项资

产达到预定可使用状态前所发生的必要支出入账。③投资者投入的固定资产按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。(3)固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。(4)固定资产折旧采用直线折旧法平均计算，并按各类固定资产的原值和预计使用年限确定折旧率，(预留残值率 3%)。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	3%	2.425%
机器设备	年限平均法	5—15	3%	6.47—19.40%
运输设备	年限平均法	10—12	3%	8.08—9.70%
电子设备及其他	年限平均法	5	3%	19.40%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

17、在建工程

(1)在建工程指尚未达到预定可使用状态的工程项目。在建工程按成本值入账，当工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出将其转入固定资产核算。

(2)在建工程减值准备的确认标准：期末对单项在建工程的账面价值高于其预计可收回金额的部份确认为在建工程减值准备。

(3)计提方法：存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

18、借款费用

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，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间---1年以上（含1年）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

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

(2)借款费用已经发生；

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(1)为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生

的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

资本化的停止：购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。由于管理决策上的原因或者其他不可预见方面的原因等所导致的应予资本化资产购建的非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1)无形资产计价：

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③自行开发的无形资产，其成本包括自满足准则规定的条件后至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

(2)无形资产摊销：本公司的各项无形资产，如果合同或法律、规章规定了有限使用期，按其中较短的有限使用期平均摊销，合同和法律、规章没有明确规定有效期的，按受益期摊销(最长不超过10年)。

本公司的无形资产摊销年限如下：

类别	摊销年限
土地使用权	50年
软件	5年

(3)无形资产减值准备的计提方法：期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产减值准备：

①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部份使用价值；

④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

(4)当存在下列一项或若干项情况时,应当将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益:

①某项无形资产已被其他新技术等所替代,并且该项无形资产已无使用价值和转让价值;

②某项无形资产已超过法律保护期限,并且已不能为企业带来经济利益;

③其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

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

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

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或

者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司预期在职工提供相关服务的年度期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬。包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；短期带薪缺勤；短期利润分享计划等。

本公司在职工为其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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利。分为两类：设定提存计划和设定受益计划。

1) 设定提存计划：本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确定为职工薪酬负债，计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划：本公司根据预期累计福利单位方确定的公式将设定公益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回到损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

本公司向职工提供辞退福利的，应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，除符合设定提存计划条件的其他长期职工福利外，按设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

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

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

26、股份支付

无。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

(1)销售商品收入的确认原则

在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

①内销收入确认方法

公司内销业务一般根据与客户签订的销售合同和/或采购订单的约定，由客户自提或公司负责将货物运输到约定的交货地点，经客户验收，获得收款权利时确认销售收入。公司在南京爱立信、中兴康讯和华为设有异地库房，公司根据客户需求预测先将货物发送到异地库房，公司通过供应链网站查询货物的领用和库存情况，在客户领取货物后确认销售收入。

②外销出口收入确认方法

公司外销出口产品主要为定制产品，根据公司与客户签订的合同和/或订单的约定进行生产、发货和运输，将货物交付承运人，报关出口获得海关签发的报关单时确认产品销售收入。

(2)提供劳务收入的确认原则

在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；如劳务跨年度，在交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本全部确认为费用。

公司提供劳务主要系公司全资子公司信息防护公司承揽的防雷工程，同一年度开始并完成的工程业务，根据合同、协议的约定，工程项目部在工程项目完工并经验收合格后确认收入；对于跨年度的工程项目，在报表日根据工程完工进度确认收入。

(3)让渡资产使用权收入的确认原则

确定与交易相关的经济利益能够流入公司以及相关的收入和成本能够可靠的计量时，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

(1) 政府补助类型

政府补助是本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产与非货币性资产(不包括政府作为公司所有者投入的资本)。政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助；与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括款项用途属于补贴购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 政府补助的计量

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

(3) 政府补助会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买资产的使用年限分期计入营业外收入。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期营业外收入。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入营业外收入；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

(1) 政府补助类型

政府补助是本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产与非货币性资产(不包括政府作为公司所有者投入的资本)。政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助；与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括款项用途属于补贴购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 政府补助的计量

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

(3) 政府补助会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入营业外收入；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期营业外收入。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入营业外收入；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 计税基础

公司采用资产负债表债务法对所得税进行核算，并以应纳税所得额为基础予以确认。

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础，并将资产、负债的账面价值与其计税基础存在的差异，分别确认为递延所得税资产和递延所得税负债。

(2) 所得税费用的确认

公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。

公司将存在的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，确认为递延所得税资产和递延所得税负债。

(3) 所得税的计量原则

①公司在资产负债表日，对于当期或以前期间形成的当期所得税负债(或资产)按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

②公司在资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

③除企业合并，以及直接在股东权益中确认的交易或者事项外，公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

与直接在股东权益中确认的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入股东权益。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

无。

(2) 融资租赁的会计处理方法

无。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、11%、6%
消费税	无	
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
价格调节基金	应税收入	0.1%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	土地面积	每平方米 6 元

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川中光防雷科技股份有限公司	15%
四川中光信息防护工程有限责任公司	25%

2、税收优惠

(1)企业所得税

公司系四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局认证的高新技术企业，2014年10月11日，公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局认定的高新技术企业证书(编号GR201451000133)，有效期为三年，本公司2014年至2016年减按15%税率征收企业所得税。

3、其他

注1：公司城建税税率为5%，公司全资子公司信息防护公司城建税税率为7%。

注2：根据成发改价调〔2016〕116号，对在成都市行政区域内从事生产、经营商品或提供有偿服务的法人和其他组织，其2016年2月1日后实现的销售收入或营业收入，停止征收价格调节基金。

注3：2013年7月前，公司营业税税率为5%，"营改增"后，公司检测等技术服务收入按6%缴纳增值税；信息防护工程收入营业税税率为3%，技术服务收入营业税税率为5%，"营改增"后自2016年5月1日起，防雷工程增值税税率为11%，防雷技术服务增值税税率为6%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,329.41	70,015.93
银行存款	426,802,733.46	557,528,608.49
其他货币资金	4,416,340.14	1,833,889.92
合计	431,232,403.01	559,432,514.34

其他说明

注1：年末其他货币资金系银行承兑汇票保证金。

注2：货币资金期末较期初减少128,200,111.33元，下降22.92%，主要系公司期末有用货币资金购买的银行理财产品130,000,000.00元所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,016,606.45	13,582,483.75
商业承兑票据		1,955,995.47
合计	19,016,606.45	15,538,479.22

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(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

单位：元

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	6,013,460.03	9,632,856.96
商业承兑票据		608,244.20
合计	6,013,460.03	10,241,101.16

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	116,389,565.35	100.00%	7,210,574.24	6.20%	109,178,991.11	116,969,947.81	100.00%	7,047,986.63	6.03%	109,921,961.18
合计	116,389,565.35	100.00%	7,210,574.24	6.20%	109,178,991.11	116,969,947.81	100.00%	7,047,986.63	6.03%	109,921,961.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	110,781,970.33	5,539,098.52	5.00%
1 至 2 年	3,137,055.64	313,705.57	10.00%

2 至 3 年	874,846.50	174,969.30	20.00%
3 至 4 年	741,466.70	370,733.35	50.00%
4 至 5 年	210,793.36	168,634.69	80.00%
5 年以上	643,432.82	643,432.82	100.00%
合计	116,389,565.35	7,210,574.24	6.20%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 162,587.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

年末数按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为44,324,741.11元，占应收账款期末余额合计数的比例38.08%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,216,237.06元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	843,716.41	90.84%	1,336,609.36	99.94%
1 至 2 年	85,050.59	9.16%	780.00	0.06%
合计	928,767.00	--	1,337,389.36	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为558,480.75元，占预付账款年末余额合计数的比例为60.13%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明:

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,972,499.11	100.00%	155,673.68	5.24%	2,816,825.43	1,827,108.53	100.00%	111,500.83	6.10%	1,715,607.70
合计	2,972,499.11	100.00%	155,673.68	5.24%	2,816,825.43	1,827,108.53	100.00%	111,500.83	6.10%	1,715,607.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,883,204.61	144,160.23	5.00%
1 至 2 年	82,174.50	8,217.45	10.00%
2 至 3 年	4,100.00	820.00	20.00%
3 至 4 年	1,088.00	544.00	50.00%
5 年以上	1,932.00	1,932.00	100.00%
合计	2,972,499.11	155,673.68	5.24%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 44,172.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	564,470.73	1,321,066.50
投标保证金	396,590.00	256,460.00
出口退税款	1,022,354.45	
预付工程款	260,082.00	
预付认证款	560,246.00	
其他	168,755.93	249,582.03
合计	2,972,499.11	1,827,108.53

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都市高新区国税局	出口退税款	1,022,354.45	1 年以内	34.39%	51,117.72
苏州 UL 美华认证有限公司	预付认证款	276,236.00	1 年以内	9.29%	13,811.80
成都淳璐通讯科技	预付工程款	260,082.00	1 年以内	8.75%	13,004.10

有限公司					
南德认证检测（中国）有限公司深圳分公司	预付认证款	233,730.00	1 年以内	7.86%	11,686.50
许韩东	备用金	94,716.90	1 年以内	3.19%	4,735.85
合计	--	1,887,119.35	--	63.49%	94,355.97

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,168,610.70	1,069.25	17,167,541.45	20,911,645.58	1,069.25	20,910,576.33
在产品	5,520,407.00		5,520,407.00	6,978,455.39		6,978,455.39
库存商品	18,462,079.28	77,239.07	18,384,840.21	24,874,917.34	77,239.07	24,797,678.27
工程施工	742,595.09		742,595.09	908,478.65		908,478.65
合计	41,893,692.07	78,308.32	41,815,383.75	53,673,496.96	78,308.32	53,595,188.64

（2）存货跌价准备

单位：元

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	1,069.25					1,069.25
库存商品	77,239.07					77,239.07

工程施工						
合计	78,308.32					78,308.32

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浦发银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG304 期	130,000,000.00	
合计	130,000,000.00	

其他说明：

本次在浦发银行购买的理财产品为保本保证收益型，使用的是闲置募集资金，时间2016年4月29日到2016年7月29日，年收益率为3%。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
--	------	------	------	------	------	------

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	交通运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	37,475,103.76	24,092,839.95	6,875,808.43	3,507,644.82	71,951,396.96
2.本期增加金额		1,053,411.50		223,707.02	1,277,118.52
(1) 购置		1,053,411.50		223,707.02	1,277,118.52
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				48,969.50	48,969.50
(1) 处置或报废				48,969.50	48,969.50
4.期末余额	37,475,103.76	25,146,251.45	6,875,808.43	3,682,382.34	73,179,545.98
二、累计折旧					
1.期初余额	9,058,590.94	14,212,384.77	2,485,020.39	1,938,251.87	27,694,247.97
2.本期增加金额	430,199.88	1,436,176.02	269,669.65	204,157.72	2,340,203.27
(1) 计提	430,199.88	1,436,176.02	269,669.65	204,157.72	2,340,203.27
3.本期减少金额				46,489.24	46,489.24
(1) 处置或报废				46,489.24	46,489.24
4.期末余额	9,488,790.82	15,648,560.80	2,754,690.04	2,095,920.35	29,987,962.00
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) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	27,986,312.94	9,497,690.66	4,121,118.39	1,586,461.99	43,191,583.98
2.期初账面价值	28,416,512.82	9,880,455.18	4,390,788.04	1,569,392.95	44,257,148.99

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
新建 3 号厂房	66,000.00		66,000.00	66,000.00		66,000.00

冲击电流发生器	1,723,077.00		1,723,077.00	1,723,077.00		1,723,077.00
野外接地实验装置	194,840.91		194,840.91	194,840.91		194,840.91
组合波 10/700US 实验装置	1,538.46		1,538.46			
2 号门物流通道	177,491.70		177,491.70			
合计	2,162,948.07		2,162,948.07	1,983,917.91		1,983,917.91

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

“冲击电流发生器”已完成部份功能验收，但某些重要功能尚需改进，故未全部完成验收。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	6,238,313.50			1,335,557.67	7,573,871.17
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,238,313.50			1,335,557.67	7,573,871.17
二、累计摊销					
1.期初余额	1,330,840.23			741,934.40	2,072,774.63
2.本期增加金额	62,383.14			87,552.24	149,935.38
(1) 计提	62,383.14			87,552.24	149,935.38
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	1,393,223.37			829,486.64	2,222,710.01
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	4,845,090.13			506,071.03	5,351,161.16
2.期初账面价值	4,907,473.27			593,623.27	5,501,096.54

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

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
产品陈列室装修费	202,683.19		17,350.04		185,333.15
检测中心改造及装 修费	187,842.00		19,475.08		168,366.92
1-2 号厂房外墙改造	944,989.40		66,071.13		878,918.27
3-4 楼办公室装修费	258,885.74	100,641.01	2,604.66		356,922.09
其他	227,449.54	77,964.04	24,080.31		281,333.27
合计	1,821,849.87	178,605.05	129,581.22		1,870,873.70

其他说明

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

单位：元

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	7,444,556.24	1,209,432.44	7,237,795.78	1,179,126.53
计提未付工资等	6,161,161.56	936,578.92	10,464,329.45	1,591,147.47
政府补助	8,390,000.00	1,258,500.00	8,590,000.00	1,288,500.00
合计	21,995,717.80	3,404,511.36	26,292,125.23	4,058,774.00

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,404,511.36		4,058,774.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,938,480.01	806,959.15
预付土地房产款	14,500,000.00	
合计	16,438,480.01	806,959.15

其他说明：

预付土地房产款为2016年6月公司预付给成都川大金钟科技有限公司用于购买的土地及房产款项。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	31,590,650.50	16,491,038.40
合计	31,590,650.50	16,491,038.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	44,053,427.69	62,667,485.65
1-2 年	372,049.89	728,622.14
2-3 年	119,084.68	222,864.54
3 年以上	241,357.57	151,599.67
合计	44,785,919.83	63,770,572.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

期末余额中账龄超过一年的款项主要为尚未结算的材料采购款，无账龄一年以上的重要应付账款。应付账款期末较期初降低 18,984,652.17 元，减少 29.77%，主要是本期采购较上年同期

略有下降所致。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	953,673.60	1,216,048.21
1-2 年	86,387.61	47,920.95
2-3 年	19,971.00	10,130.59
3 年以上		2,459.16
合计	1,060,032.21	1,276,558.91

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

注：期末余额中一年以上的预收款项主要为预收的尚未完工的防雷工程款，无账龄一年以上重要的预收款项。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,610,652.19	25,523,027.28	29,665,375.27	6,468,304.20
二、离职后福利-设定提存计划		2,161,421.40	2,143,266.04	18,155.36
合计	10,610,652.19	27,684,448.68	31,808,641.31	6,486,459.56

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,464,329.45	22,086,609.29	26,389,777.18	6,161,161.56
2、职工福利费		1,640,364.56	1,640,364.56	
3、社会保险费		931,778.12	924,304.51	7,473.61
其中：医疗保险费		820,312.18	813,560.83	6,751.35
工伤保险费		45,570.66	45,317.65	253.01
生育保险费		65,895.28	65,426.03	469.25
4、住房公积金		497,805.00	347,429.00	150,376.00
5、工会经费和职工教育经费	146,322.74	366,470.31	363,500.02	149,293.03
合计	10,610,652.19	25,523,027.28	29,665,375.27	6,468,304.20

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		2,006,426.32	1,989,355.26	17,071.06
2、失业保险费		154,995.08	153,910.78	1,084.30
合计		2,161,421.40	2,143,266.04	18,155.36

其他说明：

1、期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

2、应付职工薪酬----工资、奖金、津贴和补贴项目期末余额主要系公司计提的尚未支付2016年6月工资和预提的2016年一、二季度年终奖。2016年6月工资将于下一月份发放，预提的年终奖将在下一年度发放。

3、应付职工薪酬期末较年初减少4,124,192.63元，降低38.87%，主要系公司本期发放上年度计提的年终奖所致。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,139,071.54	562,730.79
营业税		70,094.04
企业所得税	4,195,712.45	6,368,312.45

个人所得税	142,041.46	87,384.66
城市维护建设税	100,979.88	36,045.51
应交土地使用税	0.01	0.13
应交印花税	28,433.52	15,694.20
教育费附加	60,587.92	19,056.40
地方教育附加	40,391.95	12,704.25
价格调节基金		77,049.20
合计	6,707,218.73	7,249,071.63

其他说明：

按“成发改价调（2016）116号”：对在成都市行政区域内从事生产、经营商品或提供有偿服务的法人和其他组织，其2016年2月1日后实现的销售收入或营业收入，停止征收价格调节基金。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运费	760,324.89	1,084,183.69
专项借款	500,000.00	500,000.00
其他	2,170,429.53	2,146,622.63
合计	3,430,754.42	3,730,806.32

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
生产力促进中心	500,000.00	期末未归还系拨款单位尚未通知公司还款。
合计	500,000.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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	19,244,000.00		200,000.00	19,044,000.00	注
合计	19,244,000.00		200,000.00	19,044,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
风力发电综合防雷系统项目	2,300,000.00		200,000.00		2,100,000.00	与资产相关
军用舰船综合防雷系统改造项目	1,510,000.00				1,510,000.00	与资产相关
地面卫星站综合防雷技术改造项	1,510,000.00				1,510,000.00	与资产相关

目						
战略性新兴产业专项资金	7,854,000.00				7,854,000.00	与资产相关
重点新产品项目款/车载通信防雷	200,000.00				200,000.00	与收益相关
移动基站用防雷产品改造项目款	1,370,000.00				1,370,000.00	与资产相关
军事及重工防雷接地项目款	500,000.00				500,000.00	与收益相关
雷电防护改扩建项目	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
合计	19,244,000.00		200,000.00		19,044,000.00	--

其他说明:

注1: 根据四川省发展和改革委员会以“川发改高技[2009]265号”关于2009年电子信息产业振兴和技术改造项目资金申请报告的批复以及成都市高新区2009年省重点技改项目资金借款合同, 公司2009年度、2010年度共计收到成都市高新区经贸发展局拨付的风力发电综合防雷系统项目资金300万元, 该项目已于2014年完成项目验收, 按资产使用期限平均分摊计入营业外收入。

注2: 根据成都高新区经贸发展局成高经发[2010]239号文通知, 公司于2010年收到军用舰船综合防雷系统改造项目扶持资金151万元, 截止报告期末, 该项目验收尚未完成。

注3: 根据成都高新技术产业开发区经贸发展局出具的成高经审(2012)526号文件, 公司2012年收到地面卫星站综合防雷技术改造项目扶持资金151万元, 截止报告期末, 该项目验收尚未完成。

注4: 根据四川省财政厅出具的川财建【2013】62号《关于下达2012年第二批省级战略性新兴产业发展专项资金通知》, 公司2013年收到战略性新兴产业专项资金785.40万元, 截止报告期末, 该项目尚未完成。

注5: 根据成都市科学技术局成都市科学计划项目合同书, 公司2013年收到重点新产品项目款/车载通信防雷项目款20万元, 截止报告期末, 该项目验收尚未完成。

注6: 根据成都高新区企业技术改造项目资金申报书, 公司2013年收到移动基站用防雷产品改造项目款137万元, 截止报告期末, 该项目尚未完成。

注7: 根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会成财建【2014】85号关于下达省安排2014年军民结合产业发展专项资金的通知, 公司2014年收到军事及重工防雷接地项目款50万元及雷电防护改扩建项目款200万元, 本年收到雷电防护改扩建项目款200万元, 合计收到项目款400万元, 截止报告期末, 两项项目均未完成。

52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

53、股本

单位：元

	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	168,530,000.00						168,530,000.00

其他说明：

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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）	210,521,544.06			210,521,544.06
合计	210,521,544.06			210,521,544.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生	减：前期计入 其他综合收益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	当期转入损益			东	
--	--	---	--------	--	--	---	--

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：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,990,420.25	3,652,738.17		35,643,158.42
合计	31,990,420.25	3,652,738.17		35,643,158.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积增加系本公司按当期实现净利润的10%提取法定盈余公积所致。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	266,556,223.14	194,014,874.10
调整后期初未分配利润	266,556,223.14	194,014,874.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,928,912.33	80,579,071.67
减：提取法定盈余公积	3,652,738.17	8,037,722.63
应付普通股股利	20,223,600.00	
期末未分配利润	279,608,797.30	266,556,223.14

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	181,861,998.57	116,635,154.84	184,208,710.40	117,984,985.49
其他业务	669,047.00	604,374.63		
合计	182,531,045.57	117,239,529.47	184,208,710.40	117,984,985.49

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	89,474.05	90,361.61
城市维护建设税	556,697.59	127,695.86
教育费附加	331,868.79	75,557.17
地方教育附加	221,245.87	50,371.45
价格调节基金	17,888.98	127,840.35
其他	78.47	232.00
合计	1,217,253.75	472,058.44

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,192,907.73	3,221,681.31
办公费	257,911.50	124,061.61
差旅费	1,128,949.13	1,223,430.57
业务经费	1,090,024.52	729,732.94
运杂费	1,532,642.14	1,452,862.54
邮电费	33,158.80	36,558.14
广告宣传费	90,418.73	76,369.00
咨询服务认证费	39,600.47	674,030.11
汽车费用	143,452.03	55,236.52
低值易耗品摊销	9,780.85	29,939.34
折旧费	66,904.03	65,447.59
售后服务费	116,624.62	174,547.23
劳动保护费	51,870.00	9,000.00
其他	200,875.19	182,925.94

合计	8,955,119.74	8,055,822.84
----	--------------	--------------

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,247,839.42	4,396,528.97
办公费	240,735.82	178,313.10
差旅费	231,930.12	729,832.66
业务经费	236,987.00	317,810.00
运杂费	20,320.81	14,310.04
邮电费	158,120.33	78,242.95
劳动保护费	15,919.23	26,000.00
低值易耗品摊销	129,973.39	177,192.10
汽车费用	684,593.16	628,328.52
水电费	78,361.81	94,257.89
研究与开发费	7,858,802.40	6,508,206.52
折旧费	498,437.18	600,343.93
咨询服务认证费	790,285.46	260,307.84
无形资产摊销	81,906.24	150,435.38
税金	352,839.80	514,980.12
保险费	32,209.10	37,808.80
其他	375,443.84	438,447.08
合计	17,034,705.11	15,151,345.90

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,480,268.33	2,522,586.77
加：汇兑损失		
减：汇兑收益		1,130,632.59
加：其他支出	35,515.67	55,434.60

合计	-1,444,752.66	-3,597,784.76
----	---------------	---------------

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	206,760.44	-838,548.08
二、存货跌价损失		168,265.35
合计	206,760.44	-670,282.73

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品当期取得的投资收益	3,369,635.56	
合计	3,369,635.56	

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

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		13,567.61	
其中：固定资产处置利得		13,567.61	
政府补助	619,516.75	2,956,900.00	
违约赔偿收入		88,000.00	
其他利得		1,000.14	
合计	619,516.75	3,059,467.75	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府稳岗补贴	成都高新区人事劳动和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	197,616.75		与收益相关
2015 年对外经贸发展项目资金补助	成都高新区经发局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	195,900.00		与收益相关
专利补贴资金	成都高新区科技局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	16,000.00		与收益相关
风电项目确认收入	成都高新区经发局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	200,000.00	200,000.00	与资产相关
火炬计划统计企业补贴	成都高新区科技局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	10,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	619,516.75	200,000.00	--

其他说明:

70、营业外支出

单位：元

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	2,480.26	13,695.59	
其中：固定资产处置损失	2,480.26	13,695.59	2,480.26
对外捐赠	5,000.00		5,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出	1.65		1.65
合计	7,481.91	13,695.59	7,481.91

其他说明：

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,475,104.15	7,174,064.84
递延所得税费用	654,262.64	1,527,970.66
合计	7,129,366.79	8,702,035.50

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	44,058,279.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,608,741.87
子公司适用不同税率的影响	58,966.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	129,895.61
研发支出加计扣除影响	-292,500.00
政府补助影响	-30,000.00
当期确认递延所得税费用	654,262.64
所得税费用	7,129,366.79

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,480,268.33	2,522,586.77
政府补助	419,516.75	2,756,900.00
其他往来款	2,136,086.07	846,468.09
合计	4,035,871.15	6,125,954.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	1,691,323.90	1,157,739.75
咨询服务认证费	829,885.93	934,337.95
运杂费	1,552,962.95	914,109.96
差旅费	1,360,879.25	1,953,263.23
业务经费	1,327,011.52	1,047,542.94
汽车费用	828,045.19	683,565.04
广告宣传费	90,418.73	76,369.00
售后服务费	116,624.62	174,547.23
其他支出	2,741,418.01	2,264,011.67
合计	10,538,570.10	9,205,486.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金	3,369,635.56	
合计	3,369,635.56	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

收到的其他与投资活动有关的现金3,369,635.56元，系公司利用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品当期取得的收益款项。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	130,000,000.00	150,000,000.00
合计	130,000,000.00	150,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金130,000,000.00元，系公司利用闲置募集资金购买的银行理财产品支出款项。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IPO 发行费用		28,385,200.00
合计		28,385,200.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	36,928,912.33	41,156,301.88
加：资产减值准备	206,760.44	-670,282.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,340,203.27	2,326,469.00
无形资产摊销	149,935.38	150,435.38

长期待摊费用摊销	129,581.22	80,582.64
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）	2,480.26	127.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,369,635.56	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	654,262.64	1,527,970.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,779,804.89	16,419,661.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,427,752.53	9,364,414.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,563,078.61	-42,110,859.80
经营活动产生的现金流量净额	34,831,473.73	28,244,820.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	429,714,244.79	373,534,180.98
减：现金的期初余额	558,700,024.19	215,110,583.34
现金及现金等价物净增加额	-128,985,779.40	158,423,597.64

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	429,714,244.79	558,700,024.19
其中：库存现金	13,329.41	70,015.93
可随时用于支付的银行存款	426,802,733.46	557,528,608.49
可随时用于支付的其他货币资金	2,898,181.92	1,101,399.77
三、期末现金及现金等价物余额	429,714,244.79	558,700,024.19

其他说明：

公司货币资金中的应付票据保证金2016年6月30日1,518,158.22元，系3个月以上应付票据保证金，按照公司现金及现金等价物会计政策，不属于现金及现金等价物。

75、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：

无。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

无。

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

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	--	--	392,506.95
其中：美元	14,643.41	6.6312	97,103.39
欧元	40,054.72	7.3750	295,403.56
应收账款	--	--	35,095,778.41
其中：美元	5,201,481.37	6.6312	34,492,063.27
欧元	81,859.68	7.3750	603,715.14
预收账款			25,670.20

其中：美元	3,535.25	6.6312	23,442.95
欧元	302.00	7.3750	2,227.25
港币			

其他说明：

(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

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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：

6、其他

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

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	
四川中光信息防护工程有限责任公司	成都	成都	防雷工程设计、施工	100.00%		同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(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**

其他说明：

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**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(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**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括银行存款、应收款项、应付款项。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确认和分析面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。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银行存款、应收款项等。

公司银行存款主要存放于国有银行和其它股份制银行，银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对债务人的财务状况、外部评级、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。2016年6月30日，应收账款前五名金额合计44,324,741.11元。

2、流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对公司信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

3、市场风险

金融工具的市场风险，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，主要是外汇汇率风险。

外汇风险是因汇率变动产生的风险。公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产有关。2016年6月30日外币货币性资产折算人民币余额35,513,955.56元，由于外币货币性资产余额占总资产的比例较低，汇率的变动不会对公司造成较大风险。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
四川中光高技术研究所有限责任公司	成都市包江桥村二组	一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营); 技术推广服务; 商务服务业; 商品批发与零售。	3,200.00 万元	41.30%	41.30%

本企业的母公司情况的说明

中光研究所目前为实际控制人对公司控股的持股平台，未开展防雷相关业务，与公司主营业务无关联。

本企业最终控制方是王德言、王雪颖父女。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川中达康科技发展有限责任公司	同一母公司
四川中光高技术产业发展有限责任公司	同一母公司

其他说明

- 1、四川中达康科技发展有限责任公司 已于2016年3月4日完成工商注销。
- 2、四川中光高技术产业发展有限责任公司 已于2016年4月8日完成工商注销。

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川中光高技术研究所 有限责任公司	50,000,000.00	2013年03月01日	2016年03月01日	是
四川中光高技术研究所 有限责任公司	60,000,000.00	2016年02月15日	2019年02月15日	否

关联担保情况说明

四川中光高技术研究所有限责任公司于2013年7月1日与上海浦东发展银行签订协议,为公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行在合同期间内发生的各类融资业务所发生的债务提供最高不超过5,000万元的担保,担保期限为2013年3月1日至2016年3月1日。

四川中光高技术研究所有限责任公司于2016年2月15日与上海浦东发展银行签订协议,为公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行在合同期间内发生的各类融资业务所发生的债务提供最高不超过6,000万元的担保,担保期限为2016年2月15日至2019年2月15日。

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺**8、其他****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

无。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	106,232,442.72	100.00%	6,297,300.56	5.93%	99,935,142.16	107,233,447.19	100.00%	6,172,641.14	5.76%	101,060,806.05
合计	106,232,442.72	100.00%	6,297,300.56	5.93%	99,935,142.16	107,233,447.19	100.00%	6,172,641.14	5.76%	101,060,806.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	103,316,736.20	5,165,836.81	5.00%
1 至 2 年	1,191,307.19	119,130.72	10.00%
2 至 3 年	480,021.84	96,004.37	20.00%
3 至 4 年	594,693.82	297,346.91	50.00%
4 至 5 年	153,509.60	122,807.68	80.00%
5 年以上	496,174.07	496,174.07	100.00%
合计	106,232,442.72	6,297,300.56	5.93%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 124,659.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

年末数按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为44,324,741.11元，占应收账款年末余额合计数的比例41.72%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,216,237.06元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,688,173.10	100.00%	141,457.38	5.26%	2,546,715.72	667,588.00	100.00%	52,274.80	7.83%	615,313.20
合计	2,688,173.10	100.00%	141,457.38	5.26%	2,546,715.72	667,588.00	100.00%	52,274.80	7.83%	615,313.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,598,878.60	129,943.93	5.00%
1 至 2 年	82,174.50	8,217.45	10.00%
2 至 3 年	4,100.00	820.00	20.00%
3 至 4 年	1,088.00	544.00	50.00%
5 年以上	1,932.00	1,932.00	100.00%
合计	2,688,173.10	141,457.38	5.26%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 89,182.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	401,472.72	235,121.22
投标保证金	275,262.00	193,200.00
出口退税款	1,022,354.45	
预付工程款	260,082.00	
预付认证款	560,246.00	
其他	168,755.93	239,266.78
合计	2,688,173.10	667,588.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都市高新区国税局	出口退税款	1,022,354.45	1 年以内	38.03%	51,117.72
苏州 UL 美华认证有限公司	预付认证款	276,236.00	1 年以内	10.28%	13,811.80
成都淳璐通讯科技有限公司	预付工程款	260,082.00	1 年以内	9.68%	13,004.10
南德认证检测(中国)有限公司深圳分公司	预付认证款	233,730.00	1 年以内	8.69%	11,686.50
许韩东	备用金	94,716.90	1 年以内	3.52%	4,735.85
合计	--	1,887,119.35	--	70.20%	94,355.97

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

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	21,263,915.38		21,263,915.38	7,263,915.38		7,263,915.38
合计	21,263,915.38		21,263,915.38	7,263,915.38		7,263,915.38

(1) 对子公司投资

单位: 元

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
四川中光信息防护工程有限责任公司	7,263,915.38	14,000,000.00		21,263,915.38		
合计	7,263,915.38	14,000,000.00		21,263,915.38		

(2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额

	收入	成本	收入	成本
主营业务	176,422,015.32	113,051,456.80	182,254,661.40	116,710,432.98
其他业务	669,047.00	604,374.63		
合计	177,091,062.32	113,655,831.43	182,254,661.40	116,710,432.98

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品当期取得的投资收益	3,369,635.56	
合计	3,369,635.56	

6、其他

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

项目	金额	说明
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）	619,516.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,481.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,438,333.22	募集资金投资收益及利息收入
减：所得税影响额	457,555.04	
合计	2,592,813.02	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.38%	0.2191	0.2191

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.02%	0.2037	0.2037
-------------------------	-------	--------	--------

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第八节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、其他有关资料；
- 4、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。