四川中光防雷科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王雪颖、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、准确、完整。

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
文岐业	独立董事	出差	金智
魏军锋	董事	出差	周辉

1、客户相对集中风险

公司前五大客户销售收入占报告期主营业务收入总额的 **57.63%**，客户集中度较高主要是由下游客户行业特征决定的。公司产品销售主要面对通信设备制造商及其配套企业，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、三星、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、诺基亚、三星等保持了长期稳定的合作关系，并且也在 **2017** 年度成功开拓了铁路与轨道交通领域市场，不断开拓新客户、发展新领域市场，但是通信行业客户相对集中的风险并不能完全化解。未来如果上述通信领域客户的经营效益波动，或者因公司产品出现质量问题或其他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，将给公司的经营业绩造成较大不利影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、毛利率下滑的风险

公司主导产品为 SPD 产品，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。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。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。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下降等产品销售结构发生变化，公司产品毛利率将存在下滑的风险。

3、宏观经济波动风险

基于国内通信行业处于 4G 与 5G 的间隙期，5G 通信设施在部分城市进行试点，商用尚未大规模开展，公司配套 5G 通信设备的新产品推出较少，公司业绩伴随通信市场需求波动。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。公司主营产品的销售会受到宏观经济波动和下游行业周期性波动的影响。

4、新业务拓展风险

公司在保持主营业务的稳定发展外，设立子公司探索在通信领域所积累的能力向相关的业务领域进行延伸和拓展，这些新业务拓展对公司的能力及投入

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

提出更高的要求，如果公司不能够紧跟技术演进，客户需求的变化，及时将研发创新成果转为可以销售的产品或服务，将面临新业务拓展不达预期或失败的风险。

5、商誉减值风险

公司上市至今进行了一次发行股份购买资产，收购之后公司形成了较大金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，重大资产重组形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如果标的公司未完成业绩承诺，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

2018 年半年度报告.....2
第一节 重要提示、释义.....7
第二节 公司简介和主要财务指标.....7
第三节 公司业务概要.....10
第四节 经营情况讨论与分析.....25
第五节 重要事项.....25
第六节 股份变动及股东情况.....31
第七节 优先股相关情况.....35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....36
第九节 公司债相关情况.....38
第十节 财务报告.....38
第十一节 备查文件目录.....126

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
控股股东、研究所	指	四川中光高技术研究所有限责任公司
实际控制人	指	王雪颖女士
铁创科技	指	深圳市铁创科技发展有限公司
信息防护	指	四川中光信息防护工程有限责任公司
阿库雷斯	指	四川阿库雷斯检测认证有限责任公司
凡维泰科技	指	深圳凡维泰科技服务有限公司
上海广信	指	上海广信科技发展有限公司
华通机电	指	陕西华通机电制造有限公司
元/万元	指	人民币元/万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
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。
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。
5G	指	5G 是第五代移动通信技术的简称。
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。
CRCC	指	China Railway Test & Certification Centre，即中铁检验认证中心，是原铁道部唯一授权的铁路产品检验机构，防雷产品应用于铁路信号系统，必须取得 CRCC 产品认证。
Small Cell	指	小基站。
深交所	指	深圳证券交易所。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	中光防雷	股票代码	300414
变更后的股票简称（如有）	四川中光防雷科技股份有限公司		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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	王雪颖		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	170,721,417.68	161,518,503.69	5.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,236,929.67	19,713,734.53	12.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	15,770,671.85	16,514,575.01	-4.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,542,318.02	-14,023,496.06	239.35%
基本每股收益（元/股）	0.1301	0.1162	11.96%
稀释每股收益（元/股）	0.1301	0.1162	11.96%
加权平均净资产收益率	2.72%	2.65%	0.07%
	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）	942,581,268.17	967,181,808.16	-2.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	813,514,285.99	804,950,344.40	1.06%

五、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,349.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,751,382.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,681.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,932,011.05	募集资金利息及投资收益
减：所得税影响额	1,141,104.32	
合计	6,466,257.82	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务情况

公司为专业从事防雷产品的研发、设计、生产和销售，防雷工程的设计和安装，提供防雷产品和防雷工程一体化的整体解决方案的服务商。

1、公司主要产品、用途及应用领域如下表所示：

产品系列	产品品种	产品用途	应用领域
雷电防护产品	电源SPD	用于变配电站、通信基站、电力、电子设备、建筑等电源的过电压、过电流及雷电冲击防护。	通信（含5G）、石油化工、电力、国防航天、新能源、建筑、铁路与轨道交通等
	信号SPD	用于因各种原因引起的模拟和数字电路等信号线路的防浪涌过电压保护。	通信（含5G）、国防航天、铁路与轨道交通、电力、石化、工业自动化、建筑等
	天馈SPD	用于无线接收、发射设备馈线端口的防浪涌过电压保护。	通信（含5G）、国防航天、安防等
	低电阻接地模块、高效接地极、快装接地极	可作为防雷接地、防静电接地、直流工作地、交流工作地、安全保护地等的接地体。	通信（含5G）、石油化工、电力、国防航天、新能源、铁路与轨道交通、建筑等
	优化避雷针、双极避雷针、闪盾避雷针、双优避雷针	将雷电吸引到自身，使雷电流通过引下线至接地装置而泄放大地。	建筑、通信（含5G）、电力等
	雷击计数器、雷电幅度记录仪、智能雷电监测产品、智能雷电预警系统、智能SPD系统、行波故障定位系统	可监测到设备遭受雷击时的信息（雷电流幅度、极性、雷击的时间、次数）、SPD的工作状态、零地电压状态，并通过GPRS无线通信方式将监测到的数据传送到监控中心，实现远程监控。	电力、国防航天、通信（含5G）、轨道交通、建筑等
	车载便携式小型组合避雷箱电源、信号、射频SPD	用于因各种原因引起的车载模拟和数字电路、射频等信号线路的防浪涌过电压保护。	通信（含5G）、国防航天等
	客专型防雷分线柜、普通型防雷分线柜、贴面型防雷分线柜	装在信号机械室或者防雷分线室内，实现对进出机房信号线缆上雷电过电压及系统操作过电压的集中防护，保护铁路信号设备安全运行；并提供弹簧压接、栓接、焊接等不同分线接线方式。	铁路与轨道交通
	铁路抗电气化干扰产品，防雷及隔离干扰组合	安装在轨旁设备线路上，解决弱信号设备的电气化干扰和防雷问题。	铁路与轨道交通
	铁路智能防雷监测系统（主系统软件、监测分机及软件、多种智能化测量单元）	实现对防雷设备的智能化监测和管理，方便维护和故障诊断。	铁路与轨道交通
	货运防雷用防雷产品（铁路	用于解决铁路货运系统电磁干扰和工频干扰问题。	铁路货运系统

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	电源系统用防雷产品、电源浪涌保护器、数字和模拟信号浪涌保护器、隔离和抗干扰类保护单元）		
非雷电防护（含5G）产品	各类电源滤波器	用于各类电源滤波。	通信、电源以及电子类产品的高精度电源滤波
	各类专业级磁性器件系列产品	用于各类电源电路、信号电路；以及各类电子设备。	通信、电子
	Small Cell（小基站）产品	用于无线信号室内覆盖，分流宏站流量	通信、电子

公司的这些产品广泛应用于通信、航天国防、铁路与轨道交通、电力、石油石化、新能源、工业自动化、建筑等基础产业及新兴产业。公司全资子公司铁创科技的主营业务为铁道与轨道交通行业的防雷产品研发、设计、生产与销售以及工程施工；信息防护的主营业务为除铁道与轨道交通行业之外的防雷工程设计、施工等业务；全资子公司阿库雷斯的主营业务为质检技术服务，检测仪器与设备的技术咨询，技术服务；控股子公司凡维泰的主营业务为电子设备、电子元器件、嵌入式软件、通讯设备的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让和销售、通讯工程、网络工程的技术研发、技术咨询、技术服务。

报告期内，华通机电并购的重组方案已通过中国证监会的审核，且已取得批复（《关于核准四川中光防雷科技股份有限公司向王曙光等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1002号））。

2、经营模式

（1）采购模式

公司主要原材料为电子元器件、印制板、塑胶件、五金材料，该类原材料市场供应充足。

公司主要实行以销定产，并根据销售情况和客户需求预测统筹利用产能的生产模式，以营销中心的客户订单为基础安排生产计划，根据生产计划所需原材料及原材料安全库存量，制定采购计划进行采购，具体采购由物流中心实施。

根据ISO90001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系和OHSAS18001:2007职业健康以及GJB9001B体系，公司建立并实施了合格供应商管理制度，包括合格供应商的选择、评定、定期评审、物料的受控采购、采购成本管理等环节。

（2）生产模式

公司主要采取以销定产，并根据销售情况和客户需求预测统筹利用产能的生产模式，按产品类别又分为新产品生产模式和定型产品生产模式。

新产品生产模式：公司销售部门按照客户需求规格书，组织公司研发、工艺、质量、物料、制造等部门对客户要求进行初步评审；客户确认后制定项目任务书、实施研发工作；严格按照NPI（New Product Introduction）流程进行相应的过程控制和评审，保证研发和生产工艺的稳定性；生产阶段，所有产品交付严格按照管理流程和质量管理体系要求进行过程控制，小批量生产后逐步进入批量生产。

定型产品生产模式：公司通常在取得客户订单后，根据订单要求下达物料采购计划和生产作业计划，组织生产，并对生产计划进行跟进、调度、控制，及时协调处理客户交付事宜，保证客户交付周期。

（3）销售模式

公司以自主品牌和延伸品牌开展防雷业务，防雷业务按类型分为产品销售业务、工程业务以及检测等服务类业务。

目前公司以国内业务和直销为主，公司产品外销主要为直接出口，客户主要为配套大客户海外子公司及其代工厂，产品外销受该类客户在全球范围内的生产计划安排所影响。

公司产品定价分为新产品定价和定型产品定价两种模式。其中新产品定价采取成本加成的方法，即根据客户定制的产品性能标准、工艺要求，在综合考虑产品成本、前期技术投入等因素，在保证一定的毛利率水平基础上，确定产品销售价格；定型产品定价主要参考上一年该产品价格，结合市场情况在与客户协商后，调整价格幅度。

公司产品销售分为配套大客户销售、行业销售、区域经销销售，防雷工程业务主要由子公司铁创科技、信息防护运营，检测等服务类业务由子公司阿库雷斯运营。

配套大客户销售模式：公司产品销售以配套大客户模式为主。配套大客户主要为行业内规模大、具有较高行业地位的全球电子设备制造商，而非防雷产品的最终用户，其将防雷产品作为电子元器件应用于其生产的电子整机产品中。该类客户对防雷产品需求量大、信用良好，采用直销方式。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

行业销售模式：由于防雷产品目前主要应用在通信、国防、电力、石油化工、新能源、铁路与轨道交通等关系国计民生的基础产业，由于该类产业行业集中较高，目标客户明显，为防雷产品的最终用户，为此公司成立了行业拓展部，按行业划分，利用公司整体资源开拓配套大客户之外的客户市场，采用直销方式。

区域经销销售模式：对于上述两种模式之外的客户市场，如建筑行业市场、市政建设、教育、金融单位等，由于客户比较分散、目标客户不明显，公司将国内市场划分为6大区域，主要采取代理经销销售模式进行市场开拓，作为公司总体销售战略布局的补充。

防雷工程业务模式：公司全资子公司信息防护工程公司专业从事各行业的雷电防护工程设计与施工，包括通讯、建筑、新能源以及国防与航空等领域，全资子公司铁创科技专业从事轨道交通行业防雷产品的研发、设计、生产与销售，以及铁路行业综合防雷工程设计与施工；截止年报披露之日，公司全资子公司信息防护已取得电子与智能化工程资质、特种防雷工程资质、建筑机电安装资质、输变电工程等资质，将凭借资质开展市场拓展及运营。

公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化。

（二）公司所处行业情况分析

1、公司所处行业特点

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（分类代码：C39），是《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》鼓励类产业，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》中也将公共安全领域列为重点领域，将重大自然灾害监测与防御列为该领域的优先主题。防雷产品属于《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》中“信息类”所列明的“保障云计算、物联网、新一代信息网络以及面向三网融合的安全产品”、“与新一代移动通信有关的设备关键配套件”。

2、公司所处行业发展阶段与市场地位

我国雷电防护行业处于快速发展的阶段，行业内企业规模普遍较小，市场集中度不高，竞争格局比较分散。由于不同的行业对应用环境和运行要求不同，其防雷应用行业标准不同，认证标准不一，防雷产品跨行业应用门槛较高，从而造成雷电防护行业较为分散的局面。

防雷产品应用广泛，目前主要应用于通信、航天国防、轨道交通、电力、石油化工、新能源、建筑、城市建设等基础产业。由于不同的行业应用行业标准不同，在下游不同行业中防雷产品的竞争格局也不尽相同。

随着国家简政放权以及相关政策的推行，防雷行业已经进入了一个更加开放的市场格局；防雷企业的生存与成长也将面临巨大的机遇。各种地方性和行业性的垄断壁垒将逐步打破和更加规范化和公开透明化。这就要求企业具备领先和超前的研发实力和制造能力，真正的成为市场的优秀竞争者；同时也给防雷企业带来更多新的生机。

目前防雷产品主要应用于通信、航天国防、铁路与轨道交通、电力、石油化工、新能源、建筑等基础行业，该类行业为关系国计民生的基础产业，安全运行的责任重大，其对防雷产品具有刚性的需求，产品需求具体又分为：①增量基础设施投入对防雷产品的需求；②存量基础设施对防雷产品的更新需求。

（1）通信行业。通信行业技术发展快、技术与设备更新周期短、覆盖范围广；移动通信基站覆盖范围广且数量庞大，许多地处偏僻的基站无人值守，设备遭雷电破坏后维修成本高；局端设备是整个通信网络的传输节点，受雷击损坏后影响范围广、损失大，因此运营商对雷电防护的需求非常明确，工信部也对通信行业采取符合性认证的强制性雷电防护措施。因此通信行业的雷电防护市场化程度高，市场发展成熟，防雷企业竞争主要以产品价格、性能、质量、服务为主。

（2）高速铁路与轨道交通行业。高速铁路与轨道交通行业涉及到供电、通信以及信号、车站等多个领域；辐射面最为广阔的铁路运输网作为国家经济基础命脉的领域涉及到大量的雷电防护需求和相关的防护措施以及监测需求。铁路行业的雷电防护核心应用领域需要CRCC认证。

（3）航天国防行业。随着国家加强军队的现代化和信息化建设，国防信息技术在军事通信、指挥控制、卫星导航、卫星测绘和军事物流等多个领域得到广泛应用，信息技术和电子产品的应用催生了航天国防行业对防雷产品的刚性需求。由于航天国防行业涉及到生产企业的保密资格、国军标质量管理体系认证和军工产品认证，目前进入该行业的防雷企业数量有限。

（4）电力行业。电力行业因为电网覆盖范围广的特性，必须采取雷电防护措施。从传统电力领域来看，由于大部分雷电防护属于高压领域，进入该领域需要取得高压操作相关的许可证。从新能源发电领域来看，由于我国新能源行业处于新兴发展阶段，国外品牌防雷产品占据主要市场。但随着我国新能源行业雷电防护标准的逐步建立完善，相关技术设备国产化率的逐步提高，越来越多有技术优势的国内企业将在该领域与国外品牌企业竞争。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）石油化工行业。石油化工行业由于高危易爆的特点，其对雷电防护的需求也十分强烈。防雷企业SPD产品进入该行业的核心应用领域需拥有防爆合格证和行业的检测认证。石油化工行业对雷电防护的需求主要在炼油、储油和输油环节，中石化、中石油和中海油等企业对防雷企业有入网和认证要求。

（6）建筑行业。由于行业分散，以往居民的整体雷电防护意识不高，其对专业化防雷产品的性能要求较低，主要由建筑开发商自行配置防雷产品。为了降低成本，开发商通常只配备简单的防雷产品，在该行业防雷产品竞争主要以同质化的价格竞争为主。未来随着国家对物联网、三网融合、智能楼宇的进一步推进，每幢建筑物都将成为网络中的一个节点，如果节点中某一个核心传输设备受损，将会影响整片网络。在此背景下，专业防雷产品的刚性需求将会涌现，行业竞争格局也将随之改变。

防雷产品跨行业应用门槛较高，防雷企业一般根据自身特点选择开拓某一行业，并形成一定的竞争优势，再向其他行业扩张。目前公司通信行业具有先发优势外，已拓展到轨道交通、航天国防、新能源、石油化工、电力、建筑等行业。

3、行业的周期性、季节性

（1）周期性。防雷产品下游应用行业主要为通信、航天国防、铁路与轨道交通、电力、石油化工、新能源、建筑等行业，该类行业的发展周期与国民经济的发展周期息息相关。在防雷产品覆盖率比较高时，其产品的周期性与国民经济发展的周期性基本一致。在防雷产品覆盖率比较低时，国家对雷电防护规范的强力贯彻，会导致行业对防雷产品的需求远快于行业投资增长，周期性不明显。同时，作为基础行业电气设备和电子设备的防护产品，主要防雷产品SPD需要及时更换，才能保障生产安全运行，因此在SPD产品覆盖率较高时，其市场需求来自于更新和新增投资，新增投资部分与下游行业的景气度高度相关。

（2）季节性。由于雷暴日主要集中在每年6月-10月，加上第一季度新年、春节因素影响，防雷产品需求通常下半年要高于上半年。此外，防雷产品下游应用行业由于财政年度因素的影响，通常年底执行本年度的决算和制订下一年度的预算，下半年采购防雷产品相对来说较为集中。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	期末较年初增加 367.43 万元，增长 155.19%，主要系本年度新建仓库增加所致。
应收票据	期末较年初减少 2300.61 万元，减少 54.98%，主要系公司年初承兑汇票到期已收款所致。
应收账款	无重大变化。
存货	无重大变化。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

否

报告期内，公司拥有的核心技术与研发能力、产品质量控制能力以及全行业覆盖的市场与销售体系仍是公司立足行业领先地位的核心竞争力。同时，公司的核心管理团队稳定，提高管理效率，优化流程，提升管理水平，坚持诚信为重、质量第一，为客户提供优质的产品和服务。

1、防雷基础理论研究优势

公司作为行业内的领先企业，非常重视基础理论研究。通过基础理论研究，一方面可以走在行业前沿，开发出革新技术和新应用产品，另一方面可以为前瞻性产品研发提供技术与理论支持。

公司在海南三亚、云南西双版纳和江苏盱眙建立了野外雷电观察站，开展对自然雷电放电电流波形、幅度的观察与研究；在地处温带的成都龙泉山、成都西岭雪山和地处高寒带的巴朗山建有接地试验场，进行接地极的埋地试验，对接地极电阻的变化作长时间的跟踪测试。通过基础理论研究，提升了公司防雷产品的设计理念和实际保护效果，并以此为基础形成了一系列发明专利产品。在注重防雷基础理论研究同时，公司根据行业发展趋势和下游市场需求变化，不断进行前瞻性产品研发，产品及技术储备丰富。

2、技术创新、研发及检测试验能力优势

公司一贯重视研发投入和研发团队建设，不断创新是推动公司发展的源动力。不断创新使公司具有行业内较快的应变速度，与客户及供应商形成良性的研发互动，推出具有市场领先水平的新产品，满足客户多样化的需求，巩固和提高公司的市场领先地位，主要有智能SPD系列产品、小型化SPD产品、磁性器件系列产品和Small Cell（小基站）系列产品等。

公司技术中心为四川省省级企业技术中心，汇聚了一批学科齐全、专业全面、层次合理的研发队伍。目前公司（含主要子公司）研发人员174名，占员工总人数（含主要子公司）的25.5%，其中高级工程师22名，具有10年以上防雷行业从业经验的资深研发人员22名。截止2018年6月30日，公司拥有各项专利67项，计算机软件著作权2项。其中国际专利2项；国内：发明专利19项，实用新型专利45项，外观专利5项。公司凭借雄厚的研发实力，与客户形成良性的研发互动，满足了客户多样化的产品需求，提升了公司的议价能力和市场开拓能力。

公司检测中心取得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的CNAS实验室与ILAC实验室资格、美国UL目击实验室资格以及德国TÜV莱茵和TÜV南德目击实验室资格，为防雷企业、防雷元件生产商及无线通信设备制造商等客户提供各类检测服务及技术支持。公司检测中心具有按照国际IEC标准、中国国家标准GB、通信行业标准YD/T的要求检测“低压配电系统的电涌保护器（ SPD ）”和“电信和信号网络的电涌保护器（ SPD ）”的能力；具有对防雷元器件和无线通信基站等设备进行雷电防护性能试验的能力；具有对避雷针和复合接地体等相关性能的检测能力。 公司“防雷工程研究中心”为四川省省级工程研究中心，从事防雷理论、防雷产品野外试验、野外雷电测试、重点及疑难工程设计与施工、国内外防雷标准等方面的研究，曾指导实施了大量的防雷工程，如高寒冻土带青藏铁路系列防雷工程、西气东输管道系列防雷工程、酒泉卫星发射基地防雷工程等具有典型意义的工程项目。

全资子公司阿库雷斯目前已取得检验检测机构资质认定CMA、TüV目击实验室资格，以及四川省气象局颁发的防雷装置检测资质，已具备按照国家标准和通信行业标准的要求，依据标准所确定低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法，具备对“低压配电系统的电涌保护和“电信和信号网络的电涌保护器”实施检测的能力；具备对防雷元器件和无线通信基站等设备进行雷电防护性能试验的能力；具备对避雷针和复合接地体等相关性能的检测能力；具备对防雷装置进行现场检测的能力；具备电工电子产品高低温试验及湿热试验等环境可靠性的测试能力。报告期内，阿库雷斯已为防雷企业、防雷元件生产商及无线通信设备制造商等客户提供各类检测服务及技术支持。

同时，通过与上游电子元器件供应商建立密切配合的技术合作关系，与上游供应商共同研发满足特殊性能要求的特制器件，进一步加快了公司产品研发速度，增强了公司的技术竞争力。

3、行业地位优势

公司为IEC TC37A委员、中国标准化协会团体会员单位、中国通信标准化协会全权会员、中国通信企业协会会员、中国工程标准化协会常务理事单位、国家高新技术产业标准化重点示范企业、首家通信行业雷电防护示范基地、四川省建设创新型企业试点企业、国家火炬计划项目单位、四川省重大科技成果转化工程示范项目单位、四川省川联科技装备业商会会员、四川省浙江商会副会长单位、成都市工商联合会（总商会）第12届执行委员会常务委员单位、四川省诚信守法示范企业、先进基层党组织。

作为雷电防护行业领先企业，公司主编或参编了26项国家标准（其中2项国家军用标准）、3项行业标准、1项协会标准

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

及3项地方标准，目前，还有多个国家标准、行业标准正在编制中。

4、集中各行业优质客户的优势

公司产品下游应用市场广泛，已涵括通信、电力、石油化工、新能源、航天国防、建筑、铁路与轨道交通等基础产业，并形成了优质、稳定的客户群，目前公司主要客户为国内外知名企业及上市公司。

截至2018年6月30日，我公司已有592个产品、46个产品系列通过了国外权威检测机构或国内专业检测机构的第三方产品认证，其中CB认证51个产品，ETL认证41个产品，UL认证88个产品，2个产品系列，CE认证257个产品，22个产品系列，TUV认证106个产品，22个产品系列，工信部符合性认定9个，RCM认证2个产品，RoHS整机检测3个产品，CRCC认证产品35个。

5、产业链条完整的优势

公司拥有防雷产品研发、检测及生产，防雷工程研究、设计及施工的全面的技术能力及产业链条，拥有直击雷防护、雷电感应防护、接地及雷电监测系统全系列产品及相关核心技术。在雷电防护技术已逐步进入综合防护时代的今天，全面的产品技术能力及完整的产业链意味着更优的综合防护效果、更有效率的服务、更低的成本和更强的竞争优势。

6、基于与客户协同效应，拓展新领域多元化发展的优势

公司是爱立信、华为等大客户电源类别供应商中的优质供应商，华为、中兴、爱立信等大客户高度认可公司的研发能力、技术水平及品质管控能力，希望公司能提供防雷产品以外的更多通信配套类产品。

公司凭借多年通信设备防雷产品配套服务，与客户形成协同效应，已成功导入通信产品的磁性器件应用，已通过通信客户的磁性器件测试以及系统测试，随5G通信产品的应用，5G产品与4G产品对高功率磁性器件的需求成倍级的增长，公司产品的技术优势和成本优势在行业中会获得更大的市场份额。公司中期目标是磁性元件的销售金额能和整个防雷产品的销售收入齐平。同时，公司也取得了中兴通信Small Cell（小基站）的供应商资格，正在努力拓展新产品的市场。公司还将努力成为大客户其他通信配套类产品的合格供应商。

总体来说，公司产品系列齐全、产业链条完整，在研发、检测、销售、防雷工程设计及施工等多个环节具备的优势提升了公司的核心竞争能力。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司管理层在“再出发战略”的引领下，秉承为中华民族争光的企业宗旨，坚持雷电防护主产业的持续发展。在报告期内，公司夯实既有的通信行业防雷市场的领先地位，为通信市场5G商用做好提前量，加大技术研发和配套服务力度，做好5G通信设备雷电防护配套产品的储备；公司夯实既有的通信行业大客户的服务，以优质供应商的口碑、地位向通信行业大客户的非防雷领域拓展经营；公司作为以民品为主的涉军企业，努力打造专业的军工产业平台，在报告期内，关于华通机电并购的重组方案已通过中国证监会的审核，且已取得批复（《关于核准四川中光防雷科技股份有限公司向王曙光等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1002号））；除此之外，公司努力拓展电力、新能源、石油化工行业防雷市场，同时积极推动和开展电磁防护、特殊安全防护产业以及相关领域的研究与发展。

报告期内，在宏观经济增长持续放缓的大环境下，公司管理层有效执行年初制定的工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作，在报告期内实现营业收入17072.14万元，同比增长5.70%；归属于上市公司股东的净利润为2223.69万元，比去年同期增长12.80%；其中,铁路与轨道交通领域营业收入同比增长28.94%，能源领域营业收入同比增长38.61%。报告期内，SPD产品营业收入同比基本持平；铁路防雷产品营业收入同比增长80.14%；报告期内，内销部分营业收入同比基本持平；出口部分营业收入同比增长35.87%。

1、通信行业的防雷领域

公司作为中国防雷领域的细分市场龙头，凭借强大的产品研发实力以及品牌号召力在通信领域赢得了很大的市场。报告期内，公司依然保持在通信领域防雷技术、产品质量以及服务上的优势，通过提供较高性价比的产品来保证来自优质客户的订单。

2、航天国防的防雷领域

公司不断加强国防领域的雷电防护、电磁防护等相关技术研发、应用的推广与市场开拓。公司同时与相关部门开展研究合作和技术应用合作。公司已经建立了较为完善的军工业务运行体系，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。报告期内，华通机电并购的重组方案已通过中国证监会的审核，且已取得批复，目前公司正在全力推动此项重大重组的后续事宜。

公司作为以民品为主的涉军企业，将借助“军民融合发展的国家战略”，以产业并购的方式搭建军工产业平台，通过并购重组实现在现有涉军业务基础上，借助并购公司拥有的军工领域客户，拓展在军工行业的防雷业务，优化上市公司的防雷业务结构；同时帮助并购企业增强技术积淀，为军品的研发及生产提供基础。公司将在现有军工业务基础上，拓展到其他军品领域的业务，打造军工产业平台和民品产业平台，形成双核驱动的产业发展态势，优化上市公司的业务结构，进一步开拓盈利来源，降低公司经营风险，增强公司的市场竞争力。

3、铁路与轨道交通的防雷领域

根据《中长期铁路网规划》的规划内容，可以预见铁路的建设高峰期仍将持续，随着高速铁路建设速度加快，区域化、城际间高速铁路全面启动，中国高铁“走出去”战略的实施，高速铁路防雷系统的需求将会持续提升，铁路行业防雷市场容量巨大。上个会计年度，公司完成了铁创科技的并购重组工作，铁创科技在技术创新与研发、产业链一体化、高端客户核心配套上所具备的核心优势与公司“再出发”战略的核心诉求相匹配。铁创科技和公司的资源整合，有助于实现协同效应与战略升级；同时，铁创科技的核心竞争优势有助于完善公司防雷业务的行业布局，是公司达到战略远景的有力助推；有助于进一步开拓公司盈利来源、降低公司经营风险和增强公司的市场竞争力。报告期内，铁路与轨道交通营业收入2845.27万元，为公司实现毛利1546.13万元。

4、新能源行业的防雷领域

公司为风电、光伏发电、充电桩等新能源设备商提供全面技术支持和配套服务，为客户提供符合配套要求的定制化要求的SPD产品；公司同时加大了新产品研发力度，及时地推出满足客户需求的各类新产品并按照客户要求交付。报告期内，能源领域营业收入2639.24万元，同比增长38.61%。 报告期内，公司在“再出发战略”的引领下，积极开展基于客户协同效应的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

多元化发展，添置了生产、研发、检测设备和引进专业技术人员，提升了生产加工能力、自动化产品筛选和测试能力、研发检测能力、产品品质控制能力；加大了与公司上下游企业的合作关系；积极开展企业并购等相关工作。

5、非防雷的通信类产品领域

上个会计年度，公司取得了中兴通讯和爱立信的Small Cell（小基站）供应商资格，公司控股子公司凡维泰科技自主研发的Small Cell（小基站），已完成了单载波及双载波小站产品的研发，同时也完成了联通电缆拉远型DAS产品的研发工作，已给多个客户提供了测试样机。报告期内，Small Cell（小基站）共实现营收1300万，相比去年全年Small Cell（小基站）的收入，实现了十倍以上的增长。

同时，公司凭借多年通信设备防雷产品配套服务，与客户形成协同效应，已成功导入通信产品的磁性器件应用，公司已取得了爱立信和诺基亚的磁性元件供应商资格，产品技术指标和质量已达行业前列水准。

报告期内，除了防雷主业，公司以优质供应商的口碑、地位向通信行业大客户的非防雷领域拓展经营，其中开拓磁性元件市场就是贯彻董事会“再出发”战略部署。公司在此基础上，积极拓展新产品的销售，既为公司的多元化发展奠定了坚实的基础，也为公司未来业务发展培育了新的利润增长点。

公司管理层通过上市后三年时间的业务拓展与并购合作布局，目前已经完成了上述市场开拓及行业拓展。在未来三年内，公司自身仍将努力拓展军工、电力、新能源、石油化工行业防雷市场，同时进一步开拓海外市场，改变此前业绩过度依赖通信行业的局势，实现业绩来源于“5G通信+军工+高铁+新能源”四轮驱动格局，努力成为雷电防护产品全球领先、非雷电防护产品国内前列的专业制造企业。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	170,721,417.68	161,518,503.69	5.70%	
营业成本	113,173,687.02	110,718,461.90	2.22%	
销售费用	14,604,034.30	10,434,740.87	39.96%	主要系本期合并子公司增加及销售投入增加所致。
管理费用	25,231,861.35	20,913,888.48	20.65%	主要系本期合并子公司增加及研发投入增加所致。
财务费用	-1,544,688.53	-2,452,551.73	-37.02%	主要系本期利息收入减少所致。
所得税费用	4,647,919.12	4,210,626.65	10.39%	
研发投入	12,680,397.70	10,597,187.45	19.66%	
经营活动产生的现金流量净额	19,542,318.02	-14,023,496.06	239.35%	主要系母公司销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-132,893,438.05	18,612,684.94	-813.99%	主要系母公司本期购买银行理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-14,005,488.08	-15,788,379.53	-11.29%	主要系母公司本期现金分红较上期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-127,356,608.11	-11,199,190.65	-1,037.19%	主要系母公司本期购买银行理财产品增加所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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						
分行业：						
通信	104,638,122.81	74,607,011.10	28.70%	-7.51%	-13.25%	4.72%
能源	26,392,440.90	19,042,196.44	27.85%	38.61%	51.40%	-6.10%
轨道交通	28,452,666.01	12,991,405.58	54.34%	28.94%	53.21%	-7.23%
分产品：						
SPD	112,660,707.45	82,837,826.49	26.47%	-6.12%	-4.94%	-0.92%
铁路防雷产品	17,846,706.53	8,799,403.55	50.69%	80.14%	252.23%	-24.09%
分地区：						
内销	124,494,717.33	81,816,367.47	34.28%	-2.35%	-8.63%	4.51%
出口	46,226,700.35	31,357,319.55	32.17%	35.87%	48.07%	-5.59%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	203,979,134.98	21.64%	331,776,999.67	34.30%	-12.66%	主要为本期末用于购买银行理财产品的资金还未到期。
应收账款	176,426,337.30	18.72%	189,759,358.55	19.62%	-0.90%	
存货	82,334,125.86	8.73%	77,798,665.95	8.04%	0.69%	
固定资产	66,469,237.03	7.05%	66,220,662.53	6.85%	0.20%	
在建工程	6,041,874.27	0.64%	2,367,582.29	0.24%	0.40%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2018年6月30日，公司未发生主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况，以及该等资产占有、使用、受益和处分权利受到限制的情况和安排。

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、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	821.21
已累计投入募集资金总额	11,015.07
募集资金总体使用情况说明	
1、募集资金到位情况经中国证监会以《关于核准四川中光防雷科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]711 号）核准，公司于 2015 年 5 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,107 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.74 元，募集资金总额为人民币 310,571,800.00 元，扣除承销费、保荐费等各项发行费用 31,365,832.50 元后，募集资金净额为人民币 279,205,967.50 元。以上募集资金业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具的“川华信验（2015）19 号”验资报告。 2、本报告期公司投入募集资金 821.21 万元，截止至 2018 年 6 月 30 日，累计共投入募集资金 11,015.07 万元，累计投入比例为 39.45%。

（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	485.63	3,233.18	18.42%	2019 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	335.58	1,781.89	40.70%	2019 年 05 月 31 日			否	否
补充流动资金	否	6,000	6,000		6,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,928.58	27,928.58	821.21	11,015.07	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	27,928.58	27,928.58	821.21	11,015.07	--	--	0	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的改进、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投入放缓的因素，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；经公司第二届董事会第二十次会议通过，公司拟对项目的实施进度进行适当调整，调整后雷电防护产品改扩建技术改造项目拟于 2017 年 8 月完成建设，研发检测中心技术改造项目拟于 2017 年 5 月完成建设。公司募集资金投资项目在实施过程中，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，对生产工艺技术进行改进、提升产品的加工精度，提升了公司产能、产品质量、研发能力；同时，外部的宏观经济发生变化和国内通信市场投入放缓的因素，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；经公司第三届董事会第五次会议通过，公司对项目的实施进度进行适当调整，调整后雷电防护产品改扩建技术改造项目于 2018 年 8 月完成建设，研发检测中心技术改造项目于 2018 年 5 月完成建设。 经公司第三届董事会第十二次会议通过，公司拟对项目的实施进度进行适当调整，调整后雷电防护产品改扩建技术改造项目拟于 2019 年 8 月完成建设，研发检测中心技术改造项目拟于 2019 年 5 月完成建设。										
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。										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

6、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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

银行理财产品	募集资金	15,000	15,000	0
银行理财产品	自有资金	16,000	16,000	0
合计		31,000	31,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市铁创科技发展有限公司	子公司	雷电防护设备、电子设备、电源设备、无线电通讯设备、网络设备、安保设备、仪器仪表的技术开发和销售，监控设备的	80,000,000.00	110,111,952.35	98,730,877.72	28,727,527.82	6,663,610.92	6,069,207.96

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		技术开发和销售；信息咨询；电源防雷箱、信号防雷器、通信线防雷器的组装生产和销售；防雷工程施工。						

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

铁创科技，系公司以并购方式完成了铁路与轨道交通行业的战略布局，而收购主营业务细分领域的全资子公司。报告期内，公司与铁创科技优势互补，给予全力支持，促进其做好雷电防护主业。铁创科技承诺2018年度的业绩为1600万元，将系公司业绩的主要增长点。截止到2018年6月30日，总资产11011.20万元，净资产9873.09万元。2018年1-6月营业收入2872.75万元，营业利润666.36万元，净利润606.92万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、客户相对集中风险

公司前五大客户销售收入占报告期营业收入总额的57.63%，客户集中度较高主要是由下游客户行业特征决定的。公司产品销售主要面对通信设备制造商及其配套企业，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、三星、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、诺基亚、三星等保持了长期稳定的合作关系，并且也在2017年度成功开拓了铁路与轨道交通领域市场，不断开拓新客户、发展新领域市场，但是通信行业客户相对集中的风险并不能完全化解。未来如果上述通信领域客户的经营效益波动，或者因公司产品出现质量问题或其他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，将给公司的经营业绩造成较大不利影响。

应对措施：基于此前公司以并购方式完成了铁路与轨道交通行业的战略布局，客户相对集中的情况得到了改善；公司仍将以产业并购的方式推进与雷电防护细分市场的企业以及电磁防护企业的合作，实现雷电产业各主要细分领域全覆盖的战略规划；公司以产业并购的方式搭建军工产业平台，通过并购重组实现在现有涉军业务基础上，借助并购公司拥有的军工领域客户，拓展在军工行业的防雷业务，优化上市公司的防雷业务结构，达到进一步开拓盈利来源，降低公司经营风险，增强公司的市场竞争力。

2、毛利率下滑的风险

公司主导产品为SPD产品，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。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。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。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下降等产品销售结构发生变化，公司产品毛利率将存在下滑的风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应对措施：随着公司产品结构的进一步优化和内部经营管理效率的提升，毛利率将会得到提升。

3、宏观经济波动风险

基于国内通信行业处于4G与5G的间隙期，5G通信设施在部分城市进行试点，商用尚未大规模开展，公司配套5G通信设备的新产品推出较少，公司业绩伴随通信市场需求波动。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。公司主营产品的销售会受到宏观经济波动和下游行业周期性波动的影响。

应对措施：公司将密切关注国家政策导向，在巩固已有市场的前提下，将采取加大市场开发力度等措施，努力降低公司业务对通信行业的依赖，同时不断提升已有产品的运用领域和市场占有率。

4、新业务拓展风险

公司在保持主营业务的稳定发展外，设立子公司探索在通信领域所积累的能力向相关的业务领域进行延伸和拓展，这些新业务拓展对公司的能力及投入提出更高的要求，如果公司不能够紧跟技术演进，客户需求的变化，及时将研发创新成果转为可以销售的产品或服务，将面临新业务拓展不达预期或失败的风险。

应对措施：公司充分调动公司资源，激发公司核心员工创造力，充分推动公司新业务的拓展，最大程度保证可行性及效益。

5、商誉减值风险

公司上市至今进行了一次发行股份购买资产，收购之后公司形成了较大金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，重大资产重组形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如果标的公司未完成业绩承诺，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。

应对措施：公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，将在战略、资源、管理与协作等方面，对子公司予以全力支持，保障子公司健康发展，提升公司的整体盈利能力。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	68.25%	2018 年 03 月 20 日	2018 年 03 月 20 日	详见 2018 年 3 月 20 日，公司在巨潮资讯网上披露的公告编号为“临-2018-022”的《2017 年年度股东大会决议公告》。

2、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

二、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。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、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。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
成都容光五金制品有限公司诉公司承揽合同纠纷	42.1	否	二审阶段	一审判决公司向成都容光五金制品有限公司支付模具费用42.1万元，从2017年1月1日按照银行同期贷款利率计息。	公司不服一审判决，提起上诉		

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、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。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司拟采用发行股份及支付现金的方式向王曙光、王金霞、谷实创新六号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）购买其持有的华通机电100%股权。本次交易完成后，华通机电成为公司直接持有100%股权的全资子公司。报告期内，关于华通机电并购的重组方案已通过中国证监会的审核，且已取得批复（《关于核准四川中光防雷科技股份有限公司向王曙光等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1002号））。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告	2018 年 06 月 22 日	巨潮资讯网
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书	2018 年 06 月 22 日	巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十四、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

租赁情况说明

公司二号园区部分办公室对外出租，累计出租的房屋建筑面积1966.24㎡，共收取租金205604.96元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）半年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司拟采用发行股份及支付现金的方式向王曙光、王金霞、谷实创新六号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）购买其持有的华通机电100%股权。本次交易完成后，华通机电成为公司直接持有100%股权的全资子公司。报告期内，关于华通机电并购的重组方案已通过中国证监会的审核，且已取得批复（《关于核准四川中光防雷科技股份有限公司向王曙光等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1002号）），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414）披露的相关公告。

2.公司在2018年2月6日收到控股股东研究所发来的《股份增持计划告知函》，研究所拟在2018年2月7日-2018年8月6日，以不高于29元/股的价格累计增持不低于人民币1000万元，增持股份数量不超过公司总股本2%，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414）披露的相关公告）），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414）披露的相关公告。

3.公司于2018年3月30日接到持股5%以上股东上海广信的《关于上海广信科技发展有限公司将持有的四川中光防雷科技股份有限公司股票进行股票质押式回购交易的通知》，本次股份质押后，上海广信累计质押公司股份合计28,800,000股，占其直接持有公司股份的88.81%，占公司总股本的16.85%）），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414）披露的相关公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 全资子公司阿库雷斯取得了雷电防护装置检测资质证，具体内容详见公司2018年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414）披露的《关于全资子公司取得资质证书的公告》（公告编号：临-2018-002）。

2. 全资子公司信息防护取得了建筑业企业资质证书，资质类别为特种工程专业承包不分等级（限特种防雷）。具体内容详见公司2018年1月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414）披露的《关于全资子公司取得资质证书的公告》（公告编号：临-2018-007）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第六节 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	87,272,976	51.06%				-73,275,000	-73,275,000	13,997,976	8.19%
3、其他内资持股	87,272,976	51.06%				-73,275,000	-73,275,000	13,997,976	8.19%
其中：境内法人持股	69,600,000	40.72%				-69,600,000	-69,600,000	0	0.00%
境内自然人持股	17,672,976	10.34%				-3,675,000	-3,675,000	13,997,976	8.19%
二、无限售条件股份	83,639,375	48.94%				73,275,000	73,275,000	156,914,375	91.81%
1、人民币普通股	83,639,375	48.94%				73,275,000	73,275,000	156,914,375	91.81%
三、股份总数	170,912,351	100.00%				0	0	170,912,351	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内，公司首次公开发行前已发行股份84,300,000股限售期满，其中73,275,000股解除限售上市流通。

具体内容详见公司2018年5月9日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：临-2018-029）。

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	本期解除限售股	本期增	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	数	数	加限售股数			
四川中光高技术研究所有限责任公司	69,600,000	69,600,000	0	0	首发及资本公积金转增	2018-05-13，已解除限售解禁。
王雪颖	14,400,000	3,600,000	0	10,800,000	高管锁定	首发及资本公积金转增股份在 2018-05-13，已解除限售解禁。发行人的股份在承诺锁定期满后二年内减持的，每年减持数量不超过其持有的发行人上市时股份的 10%。
何亨文	1,191,176	0	0	1,191,176	首发后限售股	自 2017 年 4 月 7 日起满 18 个月后，根据铁创科技 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年的业绩实现情况分三次解除限售。
史俊伟	667,058	0	0	667,058	首发后限售股	自 2017 年 4 月 7 日起满 18 个月后，根据铁创科技 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年的业绩实现情况分三次解除限售。
史淑红	524,117	0	0	524,117	首发后限售股	自 2017 年 4 月 7 日起满 18 个月后，根据铁创科技 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年的业绩实现情况分三次解除限售。
杨国华	300,000	75,000	0	225,000	高管锁定	首发及资本公积金转增股份在 2018-05-13，已解除限售解禁。2019-01-01，解除数量为所持股份的 25%。
周辉	225,000	0	0	225,000	高管锁定	2019-01-01，解除数量为所持股份的 25%。
汪建华	142,500	0	0	142,500	高管锁定	2019-01-01，解除数量为所持股份的 25%。
许慧民	112,500	0	0	112,500	高管锁定	2019-01-01，解除数量为所持股份的 25%。
朱成	78,750	0	0	78,750	高管锁定	2019-01-01，解除数量为所持股份的 25%。
王士龙	16,875	0	0	16,875	高管锁定	2019-01-01，解除数量为所持股份的 25%。
雷成勇	15,000	0	0	15,000	高管锁定	2019-01-01，解除数量为所

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						持股份的 25%。
合计	87,272,976	73,275,000	0	13,997,976	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,949	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况

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	40.99%	70,056,500	456500		70,056,500		
上海广信科技发展有限公司	境内非国有法人	18.97%	32,428,445			32,428,445	质押	28,800,000
王雪颖	境内自然人	8.43%	14,400,000		10,800,000	3,600,000		
何雪萍	境内自然人	2.25%	3,850,000	570,000		3,850,000		
钟格	境内自然人	1.85%	3,160,000	50,000		3,160,000		
何亨文	境内自然人	0.71%	1,221,176	-7,000	1,191,176	30,000		
时涛	境内自然人	0.67%	1,150,000			1,150,000		
钟环	境内自然人	0.49%	841,000	140,600		841,000		
史俊伟	境内自然人	0.39%	667,058		667,058			
张岗	境内自然人	0.32%	541,648	-26,600		541,648		
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雪颖。王雪颖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 5587.7 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 41.12%。							

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
四川中光高技术研究所有限责任公司	70,056,500	人民币普通股	70,056,500
上海广信科技发展有限公司	32,428,445	人民币普通股	32,428,445
何雪萍	3,850,000	人民币普通股	3,850,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

王雪颖	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
钟格	3,160,000	人民币普通股	3,160,000
时涛	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
钟环	841,000	人民币普通股	841,000
张岗	541,648	人民币普通股	541,648
中央汇金资产管理有限责任公司	442,600	人民币普通股	442,600
祁桂连	384,140	人民币普通股	384,140
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	公司股东王雪颖通过股东四川中光高技术研究所有限责任公司间接持有公司股份 5587.7 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 41.12%；除此之外，未知上表中其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知上表中其他无限售条件股东是否存在一致行动关系。		
前 10 名普通股股东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 3,850,000 股，实际合计持有 3,850,000 股。公司股东钟环除通过普通证券账户持有 1,000 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 840,000 股，实际合计持有 841,000 股。公司股东张岗除通过普通证券账户持有 49,381 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 492,267 股，实际合计持有 541,648 股。公司股东祁桂连除通过普通证券账户持有 174,100 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 210,040 股，实际合计持有 384,140 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。

四、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 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股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 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

2018 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	203,979,134.98	331,776,999.67
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	18,841,466.29	41,847,545.09
应收账款	176,426,337.30	189,759,358.55
预付款项	4,771,249.54	3,797,792.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,844,219.18
应收股利		
其他应收款	4,187,230.45	1,673,920.20
买入返售金融资产		
存货	82,334,125.86	77,798,665.95
持有待售的资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	310,785,431.24	180,517,073.43
流动资产合计	801,324,975.66	829,015,574.52
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	66,469,237.03	66,220,662.53
在建工程	6,041,874.27	2,367,582.29
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	13,516,816.04	12,523,915.39
开发支出		
商誉	46,293,476.14	47,050,412.39
长期待摊费用	1,793,671.24	2,020,216.70
递延所得税资产	4,173,156.94	4,275,413.75
其他非流动资产	2,968,060.85	3,708,030.59
非流动资产合计	141,256,292.51	138,166,233.64
资产总计	942,581,268.17	967,181,808.16
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	27,696,674.60	28,075,666.60
应付账款	64,072,615.35	91,912,007.66
预收款项	3,819,853.81	1,728,687.39

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,302,608.32	13,554,449.76
应交税费	4,814,192.76	5,517,172.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,516,021.31	3,868,694.37
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	113,221,966.15	144,656,678.53
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	163,510.80	163,510.80
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,688,356.69	16,590,063.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,851,867.49	16,753,573.91
负债合计	129,073,833.64	161,410,252.44
所有者权益：		
股本	170,912,351.00	170,912,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资本公积	272,263,931.54	272,263,931.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,866,393.82	40,866,393.82
一般风险准备		
未分配利润	329,471,609.63	320,907,668.04
归属于母公司所有者权益合计	813,514,285.99	804,950,344.40
少数股东权益	-6,851.46	821,211.32
所有者权益合计	813,507,434.53	805,771,555.72
负债和所有者权益总计	942,581,268.17	967,181,808.16

法定代表人：王雪颖　　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	179,600,523.58	295,634,260.24
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	18,251,466.29	36,186,439.86
应收账款	98,654,654.10	111,301,194.25
预付款项	3,784,211.34	3,431,527.25
应收利息		1,844,219.18
应收股利		
其他应收款	4,259,550.30	533,610.57
存货	61,680,836.86	61,240,880.33
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	300,047,617.13	180,039,720.59
流动资产合计	666,278,859.60	690,211,852.27
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期应收款		
长期股权投资	156,332,976.83	156,332,976.83
投资性房地产		
固定资产	64,299,208.94	63,744,503.73
在建工程	6,041,874.27	2,367,582.29
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	13,340,371.24	12,312,181.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,662,119.26	1,887,251.08
递延所得税资产	1,960,177.04	2,064,082.51
其他非流动资产	2,968,060.85	3,708,030.59
非流动资产合计	246,604,788.43	242,416,608.74
资产总计	912,883,648.03	932,628,461.01
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	27,696,674.60	28,075,666.60
应付账款	53,367,101.65	76,254,633.23
预收款项	1,834,054.72	801,428.22
应付职工薪酬	6,319,909.16	9,992,279.19
应交税费	3,448,750.30	3,668,137.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,418,856.92	3,030,913.72
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	97,085,347.35	121,823,058.55
非流动负债：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	15,688,356.69	16,590,063.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,688,356.69	16,590,063.11
负债合计	112,773,704.04	138,413,121.66
所有者权益：		
股本	170,912,351.00	170,912,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,263,931.54	272,263,931.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,866,393.82	40,866,393.82
未分配利润	316,067,267.63	310,172,662.99
所有者权益合计	800,109,943.99	794,215,339.35
负债和所有者权益总计	912,883,648.03	932,628,461.01

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	170,721,417.68	161,518,503.69
其中：营业收入	170,721,417.68	161,518,503.69
利息收入		
已赚保费		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,103,684.10	142,123,405.56
其中：营业成本	113,173,687.02	110,718,461.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,910,201.95	2,077,486.13
销售费用	14,604,034.30	10,434,740.87
管理费用	25,231,861.35	20,913,888.48
财务费用	-1,544,688.53	-2,452,551.73
资产减值损失	728,588.01	431,379.91
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
投资收益（损失以“一”号填列）	4,556,099.16	3,483,636.60
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）	587,038.43	-741,802.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,349.96	-92,005.37
其他收益	3,301,382.62	996,206.42
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	25,052,903.83	23,041,133.76
加：营业外收入	450,000.00	60,706.59
减：营业外支出	66,681.57	573.18
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	25,436,222.26	23,101,267.17
减：所得税费用	4,647,919.12	4,210,626.65
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	20,788,303.14	18,890,640.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	22,236,929.67	19,713,734.53
少数股东损益	-1,448,626.53	-823,094.01
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	20,788,303.14	18,890,640.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,236,929.67	19,713,734.53
归属于少数股东的综合收益总额	-1,448,626.53	-823,094.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1301	0.1162
（二）稀释每股收益	0.1301	0.1162

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：王雪颖　　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	142,354,784.84	135,750,235.23
减：营业成本	100,585,478.92	99,582,789.84
税金及附加	1,610,385.42	1,813,916.58
销售费用	9,216,513.60	7,833,106.41
管理费用	17,700,872.84	16,684,678.38
财务费用	-2,047,035.67	-1,773,138.21
资产减值损失	9,003.29	316,280.84
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）	4,556,099.16	3,483,636.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,349.96	-91,505.37
其他收益	3,277,442.42	996,206.42
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	23,103,758.06	15,680,939.04
加：营业外收入		60,706.59
减：营业外支出	40,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	23,063,758.06	15,741,645.63
减：所得税费用	3,496,165.34	1,918,306.02
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	19,567,592.72	13,823,339.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	19,567,592.72	13,823,339.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1145	0.0814
（二）稀释每股收益	0.1145	0.0814

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	200,056,884.15	153,764,754.12
客户存款和同业存放款项净增加额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2,361,068.42	1,240,829.22
收到其他与经营活动有关的现金	4,782,800.69	3,113,522.78
经营活动现金流入小计	207,200,753.26	158,119,106.12
购买商品、接受劳务支付的现金	118,456,581.43	106,844,008.41
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	41,898,606.80	36,334,357.63
支付的各项税费	10,965,577.25	12,660,240.21
支付其他与经营活动有关的现金	16,337,669.76	16,303,995.93
经营活动现金流出小计	187,658,435.24	172,142,602.18
经营活动产生的现金流量净额	19,542,318.02	-14,023,496.06
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	19,000.00	500,673.38
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	524,556,099.16	53,483,636.60
投资活动现金流入小计	524,575,099.16	53,984,309.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,468,537.21	6,986,532.99
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		23,325,092.05

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

支付其他与投资活动有关的现金	650,000,000.00	5,060,000.00
投资活动现金流出小计	657,468,537.21	35,371,625.04
投资活动产生的现金流量净额	-132,893,438.05	18,612,684.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,377,500.00	2,202,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,377,500.00	2,202,500.00
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	1,377,500.00	2,202,500.00
偿还债务支付的现金		1,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,672,988.08	16,590,879.53
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	1,710,000.00	
筹资活动现金流出小计	15,382,988.08	17,990,879.53
筹资活动产生的现金流量净额	-14,005,488.08	-15,788,379.53
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	-127,356,608.11	-11,199,190.65
加：期初现金及现金等价物余额	330,183,803.18	313,067,712.48
六、期末现金及现金等价物余额	202,827,195.07	301,868,521.83

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	161,482,789.84	134,044,617.35
收到的税费返还	2,337,128.22	1,240,829.22
收到其他与经营活动有关的现金	3,973,014.36	8,910,490.89
经营活动现金流入小计	167,792,932.42	144,195,937.46
购买商品、接受劳务支付的现金	93,551,597.34	92,968,352.76
支付给职工以及为职工支付的现金	33,392,179.55	31,510,416.74
支付的各项税费	7,271,845.39	8,952,247.29
支付其他与经营活动有关的现金	11,124,626.08	8,980,099.92
经营活动现金流出小计	145,340,248.36	142,411,116.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营活动产生的现金流量净额	22,452,684.06	1,784,820.75
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	19,000.00	500,673.38
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	524,556,099.16	53,483,636.60
投资活动现金流入小计	524,575,099.16	53,984,309.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,237,275.22	6,148,342.58
投资支付的现金		64,040,000.00
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	640,000,000.00	5,060,000.00
投资活动现金流出小计	647,237,275.22	75,248,342.58
投资活动产生的现金流量净额	-122,662,176.06	-21,264,032.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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	13,672,988.08	12,818,426.32
支付其他与筹资活动有关的现金	1,710,000.00	
筹资活动现金流出小计	15,382,988.08	12,818,426.32
筹资活动产生的现金流量净额	-15,382,988.08	-12,818,426.32
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	-115,592,480.08	-32,297,638.17
加：期初现金及现金等价物余额	294,041,063.75	294,267,430.12
六、期末现金及现金等价物余额	178,448,583.67	261,969,791.95

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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	170,912,351.00				272,263,931.54				40,866,393.82		320,907,668.04	821,211.32	805,771,555.72
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	170,912,351.00				272,263,931.54				40,866,393.82		320,907,668.04	821,211.32	805,771,555.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											8,563,941.59	-828,062.78	7,735,878.81
（一）综合收益总额											22,236,929.67	-1,448,626.53	20,788,303.14
（二）所有者投入和减少资本												620,563.75	620,563.75
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												620,563.75	620,563.75
（三）利润分配											-13,672,988.08		-13,672,988.08
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-13,672,988.08		-13,672,988.08

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	170,912,351.00				272,263,931.54				40,866,393.82		329,471,609.63	-6,851.46	813,507,434.53

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	168,530,000.00				210,521,544.06				37,726,164.13		298,370,426.64		715,148,134.83
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				37,726,164.13		298,370,426.64		715,148,134.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,382,351.00				61,742,387.48				1,382,333.96		5,512,974.25	1,471,301.02	72,491,347.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）综合收益总额											19,713,734.53	1,471,301.02	21,185,035.55
（二）所有者投入和减少资本	2,382,351.00				61,742,387.48								64,124,738.48
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	2,382,351.00				61,742,387.48								64,124,738.48
4．其他													
（三）利润分配									1,382,333.96		-14,200,760.28		-12,818,426.32
1．提取盈余公积									1,382,333.96		-1,382,333.96		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-12,818,426.32		-12,818,426.32
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	170,912,351.00				272,263,931.54				39,108,498.09		303,883,400.89	1,471,301.02	787,639,482.54

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	170,912,351.00				272,263,931.54				40,866,393.82	310,172,662.99	794,215,339.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	170,912,351.00				272,263,931.54				40,866,393.82	310,172,662.99	794,215,339.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										5,894,604.64	5,894,604.64
（一）综合收益总额										19,567,592.72	19,567,592.72
（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										-13,672,988.08	-13,672,988.08
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-13,672,988.08	-13,672,988.08
3．其他											
（四）所有者权益											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	170,912,351.00				272,263,931.54				40,866,393.82	316,067,267.63	800,109,943.99

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	168,530,000.00				210,521,544.06				37,726,164.13	294,729,022.09	711,506,730.28
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				37,726,164.13	294,729,022.09	711,506,730.28
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	2,382,351.00				61,742,387.48				1,382,333.96	-377,420.67	65,129,651.77
（一）综合收益总额										13,823,339.61	13,823,339.61
（二）所有者投入和减少资本	2,382,351.00				61,742,387.48						64,124,738.48
1．股东投入的普通股											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2,382,351.00				61,742,387.48						64,124,738.48
4．其他											
（三）利润分配									1,382,333.96	-14,200,760.28	-12,818,426.32
1．提取盈余公积									1,382,333.96	-1,382,333.96	
2．对所有者（或股东）的分配										-12,818,426.32	-12,818,426.32
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	170,912,351.00				272,263,931.54				39,108,498.09	294,351,601.42	776,636,382.05

三、公司基本情况

公司最近一次营业执照由成都市工商行政管理局于2017年5月25日颁发，统一社会信用代码：91510100758751879A；法定代表人：王雪颖；注册资本：17,091.24万元。

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。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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；货物及技术进出口；电力工程、工程咨询。

3、主要产品

主要产品包括电源SPD、天馈SPD、信号SPD、接地产品、避雷针以及其他雷电防护设备等。

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、避雷针以及其他雷电防护设备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三届董事会第十四次会议于2018年8月23日批准报出。

本公司将其全资子公司纳入合并财务报表范围，与上年相比，公司子公司没有变化。本年合并报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”，“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：

本公司经营范围为研发、设计、生产、销售避雷器材及设备，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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
	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、持有待售资产

（1）分类

公司将主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，在同时满足下列条件时，将其划分为持有待售类别：

1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

(2)计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产和处置组的公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的处置组的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(3) 不再继续划分为持有待售类别及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，尚未确认的利得或损失计入当期损益。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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号一非货币性资产交换》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号一债务重组》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%)。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与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；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

如果已确认的政府补助需要返还的，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与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；与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

如果已确认的政府补助需要返还的，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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%、16%、11%、10%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、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%
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%
深圳铁创科技发展有限公司	15%
深圳凡维泰科技服务有限公司	15%
四川阿库雷斯检测认证有限责任公司	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，2017年8月29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GR201751000149)，有效期为三年，本公司2017年至2019年减按15%税率征收企业所得税。

全资子公司深圳铁创科技发展有限公司系深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局以及深圳市地方税务局认证的高新技术企业，2017年10月31日，公司取得深圳铁创科技发展有限公司系深圳市科技创新委员会、深圳市财

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

政委员会、深圳市国家税务局以及深圳市地方税务局认定的高新技术企业证书(编号GR201744203596)，有效期为三年，2017年至2019年减按15%税率征收企业所得税。

控股子公司深圳凡维泰科技服务有限公司注册于深圳前海深港现代服务业合作区，根据财政部、国家税务总局《关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》规定，经深圳凡维泰科技服务有限公司向主管税务机关备案，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7%（根据《四川省人民政府关于同意撤销郫县设立成都市郫都区的批复》（川府函【2016】238号）以及《中华人民共和国城市维护建设税暂行条件》（国发【1985】19号），公司城建税自2017年4月1日起执行7%的税率）；公司全资子公司四川中光信息防护工程有限责任公司、深圳铁创科技发展有限公司以及控股子公司深圳凡维泰科技服务有限公司城建税税率为7%。

注2： 根据《成都市发展和改革委员会关于停止征收价格调节基金的通知》（成发改价调[2016]116号）通知内容，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：根据财政部、国家税务总局 财税〔2018〕32号关于调整增值税税率的通知：自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。公司及子公司增值税税率据此自2018年5月1日起进行相应调整。

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	70,793.89	76,984.37
银行存款	201,334,620.66	328,561,855.14
其他货币资金	2,573,720.43	3,138,160.16
合计	203,979,134.98	331,776,999.67

其他说明

注1：期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金。

注1：期末货币资金较期初减少12,779.79万元，降低38.52%，主要为本期购买银行理财产品暂未到期所致。

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	14,853,575.13	38,813,369.13
商业承兑票据	3,987,891.16	3,034,175.96
合计	18,841,466.29	41,847,545.09

（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
银行承兑票据	5,947,285.18
合计	5,947,285.18

（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	8,605,885.60	
合计	8,605,885.60	

（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

注：应收票据期末较年初减少23,006,078.8元，降低54.98%，主要系公司本年承兑汇票到期已收款所致。

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	195,560,021.82	100.00%	19,133,684.52	9.78%	176,426,337.30	208,725,580.31	100.00%	18,966,221.76	6.78%	189,759,358.55
合计	195,560,021.82	100.00%	19,133,684.52	9.78%	176,426,337.30	208,725,580.31	100.00%	18,966,221.76	6.78%	189,759,358.55

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	144,214,701.19	7,215,836.28	5.00%
1 至 2 年	31,138,025.90	3,113,802.59	10.00%
2 至 3 年	11,481,551.91	2,296,310.38	20.00%
3 至 4 年	3,459,656.13	1,729,828.06	50.00%
4 至 5 年	2,440,897.39	1,952,717.91	80.00%
5 年以上	2,825,189.30	2,825,189.30	100.00%
合计	195,560,021.82	19,133,684.52	9.78%

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 167,462.76 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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52,577,097.73元，占应收账款年末余额合计数的比例26.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,628,854.89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	4,594,239.70	96.29%	3,639,621.47	95.84%
1 至 2 年	18,838.86	0.39%	85,050.00	2.24%
2 至 3 年	85,050.00	1.78%	73,120.98	1.93%
3 年以上	73,120.98	1.53%		
合计	4,771,249.54	--	3,797,792.45	--

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3,489,637.64元，占预付账款期末余额合计数的比例为73.14%。

其他说明：

预付账款期末较年初增加973,457.09元，增长25.63%，主要系公司本期材料采购量增加预付的货款较年初增加所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
定期存款		1,844,219.18
合计		1,844,219.18

（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	4,618,041.07	100.00%	430,810.62	9.33%	4,187,230.45	1,900,225.85	100.00%	226,305.65	11.91%	1,673,920.20
合计	4,618,04	100.00%	430,810.	9.33%	4,187,230	1,900,2	100.00%	226,305.6	11.91%	1,673,920.2

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	1.07		62		.45	25.85		5		0

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	4,074,352.07	203,717.60	5.00%
1 至 2 年	103,874.80	10,387.48	10.00%
2 至 3 年	226,776.20	45,355.24	20.00%
3 至 4 年	60,313.00	30,156.50	50.00%
4 至 5 年	57,656.00	46,124.80	80.00%
5 年以上	95,069.00	95,069.00	100.00%
合计	4,618,041.07	430,810.62	9.33%

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 204,504.97 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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
借款	150,000.00	150,000.00
备用金	1,461,163.49	399,346.97
投标保证金	2,138,379.96	987,120.36
其他	579,104.41	363,758.52
应收出口退税款	289,393.21	
合计	4,618,041.07	1,900,225.85

（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
通号（北京）招标有限公司	投标保证金	313,850.00	1 年以内	6.80%	15,692.50
应收补贴款-出口退税	应收出口退税款	289,393.21	1 年以内	6.27%	14,469.66
武汉健坤工程咨询有限公司	投标保证金	218,400.00	1 年以内	4.73%	10,920.00
李进	备用金	208,696.00	1 年以内	4.52%	10,434.80
国网四川招标有限公司	投标保证金	200,000.00	1 年以内	4.33%	10,000.00
合计	--	1,230,339.21	--	26.65%	61,516.96

（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：

其他应收款期末较年初增加2,717,815.22元，增长143.03%，主要系公司本期支出的投标保证金及外出施工备用金增加所致。

10、存货

（1）存货分类

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	31,441,567.42	1,069.25	31,440,498.17	30,753,612.12	1,069.25	30,752,542.87
在产品	5,451,358.32		5,451,358.32	9,697,400.79		9,697,400.79
库存商品	35,825,631.50	77,239.07	35,748,392.43	30,250,728.72	77,239.07	30,173,489.65
工程施工	9,693,876.94		9,693,876.94	7,175,232.64		7,175,232.64
合计	82,412,434.18	78,308.32	82,334,125.86	77,876,974.27	78,308.32	77,798,665.95

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

（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
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、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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
留抵及待抵扣增值税	755,253.53	486,895.72
理财产品	310,000,000.00	180,000,000.00
预缴企业所得税	30,177.71	30,177.71
合计	310,785,431.24	180,517,073.43

其他说明：

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

位		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		期末余额
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	51,897,053.24	42,491,082.38	9,784,430.84	5,820,382.80	109,992,949.26
2.本期增加金额		4,144,919.58		274,348.81	4,419,268.39
（1）购置		3,977,947.31		274,348.81	4,252,296.12
（2）在建工程转入		166,972.27			166,972.27
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		228,782.91	106,150.00	193,310.74	528,243.65
（1）处置或报		228,782.91	106,150.00	193,310.74	528,243.65

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

废					
4.期末余额	51,897,053.24	46,407,219.05	9,678,280.84	5,901,420.87	113,883,974.00
二、累计折旧					
1.期初余额	10,592,803.46	22,930,782.52	5,293,503.34	3,645,702.41	42,462,791.73
2.本期增加金额	619,895.82	2,735,581.95	398,575.44	377,586.31	4,131,639.52
（1）计提	619,895.82	2,735,581.95	398,575.44	377,586.31	4,131,639.52
3.本期减少金额		201,263.61	102,965.50	184,960.17	489,189.28
（1）处置或报废		201,263.61	102,965.50	184,960.17	489,189.28
4.期末余额	11,212,699.28	25,465,100.86	5,589,113.28	3,838,328.55	46,105,241.97
三、减值准备					
1.期初余额		1,309,495.00			1,309,495.00
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		1,309,495.00			1,309,495.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	40,684,353.96	19,632,623.19	4,089,167.56	2,063,092.32	66,469,237.03
2.期初账面价值	41,304,249.78	18,250,804.86	4,490,927.50	2,174,680.39	66,220,662.53

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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
运输设备-汽车	188,978.20	受车辆所在地上户政策限制，公司子公司购买的用于异地办事处开展日常经营活动的车辆无法将权属办理至公司名下，暂以个人名义办理。

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
2 号门物流通道	183,623.78		183,623.78	183,623.78		183,623.78
模拟核电磁脉冲冲击电流实验台自动化设备	23,523.62		23,523.62	23,523.62		23,523.62
物流仓库	5,834,726.87		5,834,726.87	2,023,462.62		2,023,462.62
8/20us-100KA 实验台（QA-001)				136,972.27		136,972.27
合计	6,041,874.27		6,041,874.27	2,367,582.29		2,367,582.29

（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
物流仓库	7,636,089.00	2,023,462.62	3,811,264.25			5,834,726.87		80%				募股资金
合计	7,636,089.00	2,023,462.62	3,811,264.25			5,834,726.87	--	--				--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

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	商标著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	12,572,737.99			2,733,277.07	317,600.00	15,623,615.06
2.本期增加金额				1,467,915.61		1,467,915.61

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）购置				1,467,915.61		1,467,915.61
（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	12,572,737.99			4,201,192.68	317,600.00	17,091,530.67
二、累计摊销						
1.期初余额	1,775,078.42			1,218,754.93	105,866.32	3,099,699.67
2.本期增加金额	140,265.42			299,460.66	35,288.88	475,014.96
（1）计提	140,265.42			299,460.66	35,288.88	475,014.96
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	1,915,343.84			1,518,215.59	141,155.20	3,574,714.63
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	10,657,394.15			2,682,977.09	176,444.80	13,516,816.04
2.期初账面价值	10,797,659.57			1,514,522.14	211,733.68	12,523,915.39

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。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
		企业合并形成的		处置	调整	
深圳市铁创科技发展有限公司	45,051,324.15					45,051,324.15
深圳凡维泰科技服务有限公司	1,999,088.24				756,936.25	1,242,151.99
合计	47,050,412.39				756,936.25	46,293,476.14

（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：

注1：公司对深圳市铁创科技发展有限公司的商誉45,051,324.15元，系根据公司于2016年10月27日与自然人史俊伟、何亨文、史淑红签订的《四川中光防雷科技股份有限公司与史俊伟、何亨文、史淑红之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称购买资产协议），公司以非公开发行股份及支付现金方式收购深圳市铁创科技发展有限公司100%股权形成的商誉。

注2：根据公司2017年2月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的《关于公司通过增资方式投资控股深圳凡维泰科技服务有限公司的议案》，基于公司经营发展的需要，逐步涉足于无线通信产品领域，开拓4G、5G无线基站相关技术产品的市场，一致同意公司以自有资金向深圳凡维泰科技服务有限公司（以下简称“凡维泰科技”）出资610.00万元人民币，增资完成后，公司持有凡维泰科技54.95%的股权，凡维泰科技成为公司的控股子公司，对合并成本大于购买日享有的凡维泰科技净资产的部分在合并报表时确认为商誉。

注3：商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：公司商誉主要系非同一控制企业合并形成的、在合并报表时产生的合并商誉，期末公司以非同一控制企业合并取得的子公司为资产组进行减值测试，经测试存在减值的，计提商誉减值准备。

注4：子公司凡维泰于2018年1月收到其他股东按协议交来的投资款137.75万元，按还原后净资产重新计算合并商誉为124.22万元。

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	133,283.09		33,783.36		99,499.73
检测中心改造及装修费	109,941.62		11,800.02		98,141.60
1-2 号厂房外墙改造	680,705.06		43,757.52		636,947.54
办公室装修费	711,204.08	33,980.60	93,919.74		651,264.94
其他	385,082.85		77,265.42		307,817.43
合计	2,020,216.70	33,980.60	260,526.06		1,793,671.24

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	21,192,607.28	3,283,076.82	20,529,039.01	3,197,253.13
可抵扣亏损			331,298.12	82,824.53
计提未付工资等	699,510.80	104,926.62	699,510.80	104,926.62
政府补助	5,234,356.69	785,153.50	5,936,063.11	890,409.47
合计	27,126,474.77	4,173,156.94	27,495,911.04	4,275,413.75

（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		4,173,156.94		4,275,413.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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
可抵扣亏损		8,823,276.23
资产减值准备		51,291.72
合计		8,874,567.95

（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	930,325.00	2,802,370.21
非公开发行中介机构费用	2,037,735.85	905,660.38
合计	2,968,060.85	3,708,030.59

其他说明：

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	27,696,674.60	28,075,666.60
合计	27,696,674.60	28,075,666.60

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	63,349,984.48	90,823,067.81
1-2 年	352,049.41	573,646.86
2-3 年	150,186.49	369,863.39
3 年以上	220,394.97	145,429.60
合计	64,072,615.35	91,912,007.66

（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：

注1：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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	1,863,952.88	991,522.82
1-2 年	779,194.86	562,234.05
2-3 年	955,015.14	52,373.00
3 年以上	221,690.93	122,557.52
合计	3,819,853.81	1,728,687.39

（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：年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	13,538,975.49	35,463,898.27	40,700,265.44	8,302,608.32
二、离职后福利-设定提存计划	15,474.27	2,991,788.70	3,007,262.97	
合计	13,554,449.76	38,455,686.97	43,707,528.41	8,302,608.32

（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	13,233,663.09	30,299,425.81	35,513,521.36	8,019,567.54

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、职工福利费	15,392.50	2,552,355.97	2,536,015.66	31,732.81
3、社会保险费	7,596.10	1,472,432.10	1,480,028.20	
其中：医疗保险费	6,886.52	1,089,827.77	1,096,714.29	
工伤保险费	134.18	184,389.49	184,523.67	
生育保险费	575.40	142,165.89	142,741.29	
4、住房公积金	150,487.00	696,786.80	701,790.80	145,483.00
5、工会经费和职工教育经费	131,836.80	442,897.59	468,909.42	105,824.97
合计	13,538,975.49	35,463,898.27	40,700,265.44	8,302,608.32

（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	14,898.87	2,881,905.09	2,896,803.96	
2、失业保险费	575.40	109,883.61	110,459.01	
合计	15,474.27	2,991,788.70	3,007,262.97	

其他说明：

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,366,400.14	2,220,331.73
企业所得税	2,851,514.87	2,326,112.65
个人所得税	131,915.46	153,597.96
城市维护建设税	179,332.45	274,120.68
房产税	131,104.64	145,920.77
印花税	31,155.99	196,220.48
教育费附加	71,236.43	120,521.10
地方教育费附加	51,532.78	80,347.38
合计	4,814,192.76	5,517,172.75

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	1,165,369.77	1,514,673.62
往来款	45,000.00	1,096,391.74
保证金及押金	115,000.00	250,765.36
计提的未付报销款	2,948,300.83	735,010.59
其他	242,350.71	271,853.06
合计	4,516,021.31	3,868,694.37

（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

其他说明

注：其他应付款期末较年初增加647，326.94元，增长16.73%，主要系公司期末计提的未支付的报销款较年初增加所致。

42、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	期初	本期增加	本期减少	期末

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金融工具	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
奖励基金	163,510.80	163,510.80
合计	163,510.80	163,510.80

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	16,590,063.11		901,706.42	15,688,356.69	
合计	16,590,063.11		901,706.42	15,688,356.69	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	1,500,000.00			200,000.00			1,300,000.00	与资产相关
军用舰船综合防雷系统改造项目	1,044,138.36			121,102.74			923,035.62	与资产相关
地面卫星站综合防雷技术改造项目	1,125,636.35			164,727.28			960,909.07	与资产相关
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	866,288.40			215,876.40			650,412.00	与资产相关
雷电防护改扩建项目	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
合计	16,590,063.11			901,706.42			15,688,356.69	--

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用款合同，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其他收

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

益。

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，该项目于2016年完成验收工作，根据公司资产已使用年限及尚可使用年限摊销收益，本年合计摊销12.11万元计入其他收益。

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，该项目于2016年完成验收工作，根据公司资产已使用年限及尚可使用年限摊销收益，本年合计摊销16.47万元计入其他收益。

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，本期该项目验收已经完成，全部记入其他收益。

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，该项目于2016年完成验收工作，根据公司资产已使用年限及尚可使用年限摊销收益，本年合计摊销21.59万元计入其他收益。

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，2015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，50万元军事及重工防雷接地项目已于2016年完工，已取得验收报告，雷电防护改扩建项目尚未完成。

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	170,912,351.00						170,912,351.00

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	272,263,931.54			272,263,931.54
合计	272,263,931.54			272,263,931.54

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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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	40,866,393.82			40,866,393.82
合计	40,866,393.82			40,866,393.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	320,907,668.04	298,370,426.64
调整后期初未分配利润	320,907,668.04	298,370,426.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,236,929.67	19,713,734.53
减：提取法定盈余公积		1,382,333.96
应付普通股股利	13,672,988.08	12,818,426.32
期末未分配利润	329,471,609.63	303,883,400.89

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	170,646,079.65	113,173,687.02	161,257,227.06	110,700,380.54
其他业务	75,338.03		261,276.63	18,081.36
合计	170,721,417.68	113,173,687.02	161,518,503.69	110,718,461.90

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	880,985.87	820,362.41
教育费附加	377,096.07	430,254.41
房产税	281,548.22	293,990.04
土地使用税	154,399.16	154,399.16
车船使用税	8,580.00	14,250.00
印花税	76,110.01	77,393.84
地方教育费附加	131,397.37	286,836.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

环境保护税	85.25	
合计	1,910,201.95	2,077,486.13

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	5,842,120.03	4,683,962.20
办公费	348,805.71	295,729.07
差旅费	1,704,859.04	1,373,677.01
业务经费	1,737,077.36	1,136,866.46
运杂费	1,935,977.76	1,177,997.39
邮电费	16,735.46	17,114.97
广告宣传费	556,973.34	286,852.92
咨询服务认证费	954,519.20	346,543.27
汽车费用	185,791.55	132,075.16
低值易耗品摊销	1,011.63	9,800.00
折旧费	67,484.35	71,362.28
售后服务费	562,854.38	462,914.11
劳动保护费	101,748.00	77,028.89
其他	588,076.49	362,817.14
合计	14,604,034.30	10,434,740.87

其他说明：

注：本期销售费用较去年增加4,169,293.43元，增长39.96%，主要系公司本期相对上期合并范围增加及销售投入增加所致。

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,810,717.18	5,392,061.55
办公费	518,837.22	259,723.94
差旅费	613,561.24	452,079.56
业务经费	417,135.61	253,029.37
运杂费	22,542.82	48,361.82
邮电费	119,536.91	108,301.92

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

劳动保护费	70,131.32	79,771.44
低值易耗品摊销	212,723.06	130,663.84
汽车费用	703,362.84	711,228.79
水电费	132,693.28	95,667.82
研究与开发费	12,680,397.70	10,597,187.45
折旧费	670,388.86	661,868.32
咨询服务认证费	2,082,426.34	1,310,980.38
无形资产摊销	273,886.26	206,722.79
税金	0.00	3,535.32
保险费	102,078.12	86,806.50
其他	801,442.59	515,897.67
合计	25,231,861.35	20,913,888.48

其他说明：

注：本期销售费用较去年增加4,317,972.87元，增长20.65%，主要系公司本期相对上期合并范围增加及研发投入增加所致。

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		47,831.30
减：利息收入	1,702,828.40	2,554,430.98
加：其他支出	158,139.87	54,047.95
合计	-1,544,688.53	-2,452,551.73

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	728,588.01	431,379.91
合计	728,588.01	431,379.91

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	4,556,099.16	3,483,636.60
合计	4,556,099.16	3,483,636.60

其他说明：

69、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得小计	12,349.48	
其中：固定资产处置利得	12,349.48	
无形资产处置利得		
非流动资产处置损失合计	21,699.44	92,005.37
其中：固定资产处置损失	21,699.44	92,005.37
无形资产处置损失		
合计	-9,349.96	-92,005.37

70、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
专利补贴资金	4,000.00	77,000.00
风电项目确认收入	200,000.00	200,000.00
军用舰船综合防雷系统改造项目	121,102.74	121,102.74
地面卫星站综合防雷技术改造项目	164,727.28	164,727.28
移动基站用防雷产品改造项目	215,876.40	215,876.40
重点新产品项目款/车载通信防雷	200,000.00	
高新技术产业开发区财政金融局补助/运用科技	9,900.00	
外经贸发展专项资金	2,043,200.00	
成都市科技局 2018 年第一批省级科技项目资金	300,000.00	
高新技术产业开发区创新创业补助	18,636.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他专项资金及产权补贴	23,940.20	
认证补贴		215,500.00
展会补贴		2,000.00
合计	3,301,382.62	996,206.42

71、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
政府补助	450,000.00		450,000.00
其他利得		60,706.59	
合计	450,000.00	60,706.59	450,000.00

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
国家高新技术企业奖励	深圳市宝安区科技创新局	奖励	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	350,000.00		与收益相关
新增市上企业奖励	深圳市宝安区经济促进局	奖励	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	100,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	450,000.00		--

其他说明：

72、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
对外捐赠	55,000.00		55,000.00
非流动资产处置损失			
赔偿金、违约金及罚款支出	423.76		423.76
其他支出	11,257.81	573.18	11,257.81

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	66,681.57	573.18	66,681.57

其他说明：

73、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	4,545,662.31	4,181,640.27
递延所得税费用	102,256.81	28,986.38
合计	4,647,919.12	4,210,626.65

（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	25,436,222.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,815,433.34
子公司适用不同税率的影响	-151,426.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	318,839.50
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	862,293.31
研发支出加计扣除影响	-199,376.01
政府补助影响	-105,255.96
其他	5,155.03
当期确认递延所得税费用	102,256.81
所得税费用	4,647,919.12

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,702,828.40	2,554,430.98
政府补助	2,375,736.00	292,500.00
其他往来款	704,236.29	266,591.80
合计	4,782,800.69	3,113,522.78

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	2,418,297.49	2,954,844.01
咨询服务认证费	3,036,945.54	1,657,523.65
运杂费	1,958,520.58	1,226,359.21
差旅费	2,318,420.28	1,825,756.57
业务经费	2,154,212.97	1,389,895.83
汽车费用	889,154.39	843,303.95
广告宣传费	556,973.34	286,852.92
售后服务费	562,854.38	462,914.11
其他支出	2,442,290.79	5,656,545.68
合计	16,337,669.76	16,303,995.93

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
购买理财产品当年取得的收益款项以及本年购买理财产品收回投资款项	524,556,099.16	53,483,636.60
合计	524,556,099.16	53,483,636.60

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（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
利用闲置募集资金及闲置自有资金在董事会授权范围内购买理财产品支出的投	650,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资款项		
支付中介机构款项		5,060,000.00
合计	650,000,000.00	5,060,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（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
支付的非公开发行股票中介机构费用	1,710,000.00	
合计	1,710,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	20,788,303.14	18,890,640.52
加：资产减值准备	371,967.73	431,379.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,131,639.52	3,418,203.61
无形资产摊销	475,014.96	327,684.96
长期待摊费用摊销	260,526.06	145,697.55
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）	9,349.96	92,005.37
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,556,099.16	-3,483,636.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	102,256.81	-2,589,454.05
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,535,459.91	-4,158,868.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	33,226,551.30	-17,474,926.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-30,731,732.39	-9,622,222.26

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营活动产生的现金流量净额	19,542,318.02	-14,023,496.06
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	202,827,195.07	301,868,521.83
减：现金的期初余额	330,183,803.18	313,067,712.48
现金及现金等价物净增加额	-127,356,608.11	-11,199,190.65

（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	202,827,195.07	330,183,803.18
其中：库存现金	70,793.89	76,984.37
可随时用于支付的银行存款	201,334,620.66	328,561,855.14
可随时用于支付的其他货币资金	1,421,780.52	1,544,963.67
三、期末现金及现金等价物余额	202,827,195.07	330,183,803.18

其他说明：

注1 公司货币资金中的应付票据保证金2018年6月30日1,151,939.91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。

注2 现金及现金等价物本期末较年初减少127,356,608.11元,降低38.57%,主要系本期购买

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

银行理财产品还未到期所致。

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、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：

79、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	--	--	
其中：美元	2,347,118.97	6.6166	15,529,947.38
欧元	11,847.63	7.6515	90,652.20
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	3,908,078.64	6.6166	25,858,193.13
欧元	5,100.00	7.6515	39,022.65
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款			
其中：美元	24,975.30	6.6166	165,251.57
欧元	302.00	7.6515	2,310.75

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

□ 适用 √ 不适用

80、套期

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：

81、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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	设计、施工	100.00%		同一控制下企业合并取得
深圳市铁创科技发展有限公司	深圳	深圳	防雷设备、产品销售、防雷工程	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳凡维泰科技服务有限公司	深圳	深圳	电子设备、电子元器件、嵌入式软件、通讯设备的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让和销售；通讯工程、网络工程的技术研发、技术咨询、技术服务	54.95%		非同一控制下企业合并
四川阿库雷斯检测认证有限责任公司	成都	成都	质检技术服务等	100.00%		新设成立

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				直接	间接	营企业投资的会计处理方法

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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、应付款项等，相关金融工具的详细情况说明见本节五。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对公司经营和财务的不利影响降至最低水平，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并进行风险管理，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，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大型国有银行和其它大中型股份制银行，银行信用良好，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的赊销信用政策。公司会定期对债务人的履约情况及信用记录进行监督，对于违约或信用记录不良的债务人，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消赊销政策等方式，以确保公司应收款项的整体信用风险在可控的范围内。

公司应收账款前五名金额合计52,577,097.73元，占年末应收账款余额的26.89%，系公司为其配套的大客户，长期合作关系稳定，信用良好，不存在信用集中风险，也无坏账发生；除前五名大客户外，公司其他客户均不存在重大信用集中风险。

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，截止2018年6月30日，公司流动比率为707.75%，资产负债率为13.69%，公司财务结构合理，长短期偿债能力良好，不存在流动性风险。

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。报告期末，公司无长、短期借款，也无需要支付利息的其他借款，公司的市场风险主要是外汇汇率风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

外汇风险是因汇率变动而产生的风险。公司面临的汇率变动风险主要与公司外币货币性资产有关。公司2018年6月30日外币货币性资产折算的人民币余额为41,685,377.68元，占公司总资产的比例为4.42%；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的汇率变动风险。

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	技术推广服务；商务服务业；商品批发与零售	32000000.00	40.99%	40.99%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王雪颖。

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

其他说明

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	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6,000万元的连带责任担保，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
重要的对外投资	对陕西华通机电的并购公司于 2018 年 6 月 21 日已取得中国证监会的批文,截止到 2018 年 6 月 30 日,暂还未实施。		
增持公司股份	公司控股股东四川中光高技术研究所有限责任公司拟增持公司股票，累计增持金额不低于人民币 1000 万元，增持股份数量不超过公司总股本 2%，增持期间：2018 年 2 月 7 日-2018 年 8 月 6 日；增持资金来源：自有资金或自筹资金；增持股份的价格：本次增持拟以不高于 29 元/股的价格。截止到 2018 年 6 月 30 日,共增持公司股份数为 456500 股.		

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	106,078,381.49	100.00%	7,423,727.39	7.00%	98,654,654.10	119,012,356.54	100.00%	7,711,162.29	6.48%	111,301,194.25
合计	106,078,381.49	100.00%	7,423,727.39	7.00%	98,654,654.10	119,012,356.54	100.00%	7,711,162.29	6.48%	111,301,194.25

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	96,686,691.62	4,834,334.58	5.00%
1 至 2 年	6,477,278.36	647,727.84	10.00%
2 至 3 年	801,971.85	160,394.37	20.00%
3 至 4 年	522,766.10	261,383.05	50.00%
4 至 5 年	348,930.00	279,144.00	80.00%
5 年以上	1,240,743.56	1,240,743.56	100.00%
合计	106,078,381.49	7,423,727.39	7.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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元；本期收回或转回坏账准备金额 287,434.90 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

期末数按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为52,577,097.73元，占应收账款期末余额合计数的比例为49.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,628,854.89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	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				例					比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,483,755.58	100.00%	224,205.28	5.00%	4,259,550.30	568,626.92	100.00%	35,016.35	6.16%	533,610.57
合计	4,483,755.58	100.00%	224,205.28	5.00%	4,259,550.30	568,626.92	100.00%	35,016.35	6.16%	533,610.57

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	4,483,405.58	224,170.28	5.00%
1 至 2 年	350.00	35.00	10.00%
合计	4,483,755.58	224,205.28	5.00%

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 189,188.93 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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
借款	3,000,000.00	
备用金	591,534.19	318,778.75
投标保证金	506,579.96	46,200.00
其他	96,248.22	203,648.17
应收出口退税款	289,393.21	
合计	4,483,755.58	568,626.92

（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
深圳凡维泰科技有限公司	借款	3,000,000.00	1 年以内	66.91%	150,000.00
应收补贴款-出口退税	应收出口退税款	289,393.21	1 年以内	6.45%	14,469.66
武汉健坤工程咨询有限公司	投标保证金	218,400.00	1 年以内	4.87%	10,920.00
国网四川招标有限公司	投标保证金	200,000.00	1 年以内	4.46%	10,000.00
高吉祥	备用金	72,951.70	1 年以内	1.63%	3,647.59
合计	--	3,780,744.91	--	84.32%	189,037.25

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	156,332,976.83		156,332,976.83	156,332,976.83		156,332,976.83
合计	156,332,976.83		156,332,976.83	156,332,976.83		156,332,976.83

（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	21,263,915.38			21,263,915.38		
深圳市铁创科技发展有限公司	125,969,061.45			125,969,061.45		
深圳凡维泰科技有限公司	6,100,000.00			6,100,000.00		
四川阿库雷斯检测认证有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	156,332,976.83			156,332,976.83		

（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	142,188,167.77	100,585,478.92	135,488,958.60	99,564,708.48
其他业务	166,617.07		261,276.63	18,081.36
合计	142,354,784.84	100,585,478.92	135,750,235.23	99,582,789.84

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	4,556,099.16	3,483,636.60
合计	4,556,099.16	3,483,636.60

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
非流动资产处置损益	-9,349.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,751,382.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,681.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,932,011.05	募集资金利息及投资收益
减：所得税影响额	1,141,104.32	
合计	6,466,257.82	--

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	2.72%	0.1301	0.1301
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.95%	0.0923	0.0923

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 备查文件目录

1、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本；

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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

4、其他有关资料；

5、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn