四川中光防雷科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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 **48.96%**，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，主要为国际知名通信设备制造商，如爱立信、中兴通讯、诺基亚等。虽然公司与下游核心客户如爱立信、中兴通讯、诺基亚、三星等保持了长期稳定的合作关系，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

通信产业是国家战略性基础产业。目前，国内通信行业正处于 **4G** 与 **5G** 的相互叠加期，国家颁布一系列文件推动 **5G** 建设，《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，积极推进 **5G** 商用，《国家信息化发展战略纲要》指出 **5G** 要在 **2020** 取得突破性进展，《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》要求进一步扩大和升级信息消费，力争 **2020** 年启动 **5G** 商用。

5G 商用的关键在于技术的完善和整个产业链的通力配合，防雷产品作为配套 **5G** 通信设备不可或缺的部件，通信行业防雷产业将随着 **5G** 建设的不断推进而获得新一轮发展机会。公司主营业务的 **55.43%**都来源于通信行业，业绩会受

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

到宏观经济波动和下游行业周期性波动的影响，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。

4、新业务拓展风险

公司在保持主营业务的稳定发展外，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。

5、商誉减值风险

公司发行股份购买铁创科技资产，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。如果标的公司未来经营状况不佳，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。

6、不可抗力风险

2020 年初，全球爆发新型冠状病毒肺炎疫情，对各国的消费和生产在短期内造成不利影响，影响范围广泛波及全球所有地区和众多行业。由于公司的供应商都在国内，无国际供应商，此次疫情不会对公司的供应链造成太大影响。公司 **2019** 年度的外贸收入为 **8089.37** 万元，占总营业收入的 **20.20%**，如果国外疫情防控不达预期，导致公司客户在中国境外的工厂停工、停业，将存在影响公司出口营业收入的可能。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 324,733,466 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....9
第二节 公司简介和主要财务指标.....9
第三节 公司业务概要.....12
第四节 经营情况讨论与分析.....18
第五节 重要事项.....29
第六节 股份变动及股东情况.....47
第七节 优先股相关情况.....53
第八节 可转换公司债券相关情况.....54
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....55
第十节 公司治理.....63
第十一节 公司债券相关情况.....68
第十二节 财务报告.....69
第十三节 备查文件目录.....194

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
中光国际（香港）	指	中光国际（香港）有限公司
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
国信证券	指	国信证券股份有限公司
华通机电	指	陕西华通机电制造有限公司
华信会计师事务所	指	四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元	指	人民币元/万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
电涌、浪涌	指	瞬态过电，是电路中出现的一种短暂的电流、电压波动
AC	指	交流电
DC	指	直流电
DCDU	指	直流配电单元
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	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	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
雷电电磁脉冲	指	作为干扰源的雷电流及雷电电磁场产生的电磁场效应
LED	指	Light-Emitting Diode，即发光二极管

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
DAS	指	分布式接入系统
Small Cell	指	小基站
史俊伟、何亨文、史淑红	指	交易对方
深交所	指	深圳证券交易所

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中光防雷	股票代码	300414
公司的中文名称	四川中光防雷科技股份有限公司		
公司的中文简称	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		
注册地址	成都高新区西部园区天宇路 19 号		
注册地址的邮政编码	611731		
办公地址	成都高新区西部园区天宇路 19 号		
办公地址的邮政编码	611731		
公司国际互联网网址	www.zhongguang.com		
电子信箱	IR@zhongguang.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会计师事务所办公地址	成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
签字会计师姓名	李敏、王小敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信大厦 16-26 层	程久君、陈金飞	2017 年 2 月 16 日起至 2019 年 12 月 31 日止

五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	400,529,175.30	379,783,867.95	5.46%	364,319,365.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,943,591.09	53,584,643.78	-6.79%	38,495,897.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,922,614.32	33,746,806.15	30.15%	29,368,358.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,640,576.35	22,670,527.99	-8.95%	-19,781,266.93
基本每股收益（元/股）	0.15	0.31	-51.61%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.31	-51.61%	0.23
加权平均净资产收益率	5.79%	6.52%	-0.73%	4.85%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,011,930,588.45	988,078,900.43	2.41%	967,181,808.16
归属于上市公司股东的净资产（元）	881,778,874.48	844,862,000.10	4.37%	804,950,344.40

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	87,194,622.12	101,254,950.21	108,887,762.99	103,191,839.98
归属于上市公司股东的净利润	8,521,325.39	15,404,788.95	19,606,965.71	6,410,511.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,943,649.42	14,417,453.12	18,106,931.73	3,454,580.05
经营活动产生的现金流量净额	6,174,602.89	-10,992,614.12	13,221,357.63	12,237,229.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 是 √ 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-22,519.97	-17,909.07	-91,391.97	
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）	5,559,952.35	7,522,843.98	4,905,170.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	176,231.49	9,554,426.85	13,482.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,361,750.00	6,231,616.43	5,910,953.18	
减：所得税影响额	1,070,897.07	3,492,146.73	1,610,674.78	
少数股东权益影响额（税后）	-16,459.97	-39,006.17		
合计	6,020,976.77	19,837,837.63	9,127,539.26	--

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

（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：

序号	项目名称	研发内容及目标	目前进展
1	5G AC防雷模块	根据通信行业某客户定制需求，研发5G专用AC防雷模块。	批量交付
2	5G AC防雷模块	根据通信行业某客户定制需求，研发5G兼容4G AC防雷模块。	批量交付
3	5G DC防雷产品	根据通信行业某客户定制需求，研发5G专用产品。	批量销售
4	5G DC防雷模块	根据通信行业某客户定制需求，研发5G专用防雷模块。	小批量阶段
5	5G DCDU	根据通信行业某客户定制需求，研发5G专用DCDU。	小批量阶段
6	雷电预警系统	完成了军工定型准备工作。	小批量阶段
7	强电磁脉冲防护	与军工合作研发强电磁脉冲防护产品。	验证阶段
8	军用电源防雷箱	根据军方要求完成多款产品。	设计定型
9	铁道专用防雷模块	多款产品研发及多款产品CRCC认证资料提交	批量生产
10	铁道专用防雷箱（柜）	多款产品研发	批量生产
11	雷电监测产品	采集雷电流的峰值或波形，实现雷电流的全参数监测。在供电方式，雷电信号处理、监控组网形式等方法进行研究。研发适合不同系统的雷电监测产品，针对新能源、电力、石化、通信、建筑等行业需求研发系列化产品。	批量生产
12	智能SPD	开发具有雷电检测、集中告警等功能的一体化或分体式智能化SPD。并根据市场需求进行定制化开发。	小批量生产
13	分布式故障定位系统	根据电力行业需求，研发一款具有输电线路故障定位、故障类型识别、雷击类型识别功能的产品，产品通过电力工业电气设备质量检验测试中心型式试验。	小批量生产
14	小型化电源SPD	研发系列小型化SPD产品，满足被保护电子设备日益小型化的发展需求。	批量生产
15	风电系统专用SPD	满足风电客户雷电防护定制需求。	批量生产
16	光伏电源浪涌保护器	提供一种用于光伏电源的小型化浪涌保护器，通过欧盟及北美认证，可全球广泛销售。	批量生产
17	内置过流保护器的SPD产品开发	SPD具有内部过流保护装置，不需要外部断路器或后备保护装置。	小批量生产
18	通信磁性元件	为5G基站研发磁性元器件。	批量生产
19	汽车磁性元件	为车载DC/DC及OBC提供磁性元器件。	小批量生产
20	防护元件开发	开发满足通用市场需求以及大客户定制的元件类电磁防护系列产品。	样品及测试阶段

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

21	无线产品	完成多款无线产品设计，开始批量销售。	批量生产
22	充电基础设施雷电防护产品开发	针对充电基础设施的防雷需求，在常规产品基础上开展系统解决方案研究及产品的系列化开发，满足不同客户群的差异化需求。	小批量生产
23	移动车辆雷电防护装置	针对特殊移动车辆，结合其整体防雷需求，将直击雷防护和过电压/过电流防护系统考虑，相关产品根据被保护对象的具体需求，以产品组合的方式为设备提供全方位保护。	中试

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路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、通信设备的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让和销售、通信工程、网络工程的技术研发、技术咨询、技术服务；控股子公司中光国际（香港）成立于2019年7月，主营业务为避雷器材及设备的技术咨询、贸易、以及产业合作和投资、新技术开发。

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通信设备制造商，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通信整机产品中。该类客户对防雷产品需求量大、信用良好，采用直销方式。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，主要采取买断式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，包括通信、建筑、新能源以及国防与航空等领域，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；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。

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（2019年本）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机会。

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。

（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

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。

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	年末较年初下降 95.78%，主要系本年度自制设备及库房建成转固定资产所致。
货币资金	年末较年初增长 32.89%，主要系本期末到期的银行理财产品比年初增加所致。
应收票据	年末较年初增长 116.68%，主要系本期客户采用汇票结算的业务较上年增加所致。
预付帐款	年末较年初增加 224.87%，主要系本期末预付供应商的采购款增加所致。
其他应收款	年末较年初下降 36.64%，主要系本期已收到陕西华通机电股东的违约金赔偿收入所致。
其他非流动资产	年末较年初增长 256.04%，主要系本期末预付采购固定资产款项增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
中光国际（香港）有限公司	新设控股子公司	4,173,827.17	中国香港	---	---	---	0.47%	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、核心竞争力分析

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）技术人员222名，占员工总人数（含主要子公司）的27.72%，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技术人员38名，从事通信设备研发的资深技术人员37名。截止2019年12月31日，公司拥有各项专利92项，其中发明专利数量为28项、实用新型专利数量56项、外观专利5项、 PCT国际专利3项。公司拥有计算机软件著作权共3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“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已取得检验检测机构资质认定CMA、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可实验室与ILAC实验室资格、美国UL目击实验室资格、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IEC标准、国家标准、通信行业标准、国家军用标准等的要求，具有对低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法，“电信和信号网络的电涌保护器（ SPD ）”的能力，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，避雷针和复合接地体等相关性能的检测能力，系统电磁环境效应试验方法能力，防雷装置进行现场检测的能力，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、无线通信设备制造商及客户厂区防雷装置等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、中国外贸出口先导指数样本企业、全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业。

作为雷电防护行业领先企业，共编制了29项标准，其中主编国家标准6个，参编国家标准14个，参编国军标2个，主编行业标准1个，参编行业标准2个、主编省级标准2个，主编四川省 （区域性）地方标准1个，主编协会CECS标准1个。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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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2019年12月31日，我公司已有940余个产品、100余个产品系列通过了国内外检测机构的第三方产品认证，其中CB认证72个产品，ETL认证56个产品，UL认证95个产品，15个产品系列，CE-LVD认证404个产品，51个产品系列，CE-EMC认证1个产品系列， TUV认证162个产品，50个产品系列，RCM认证3个产品，RoHS整机检测93个产品，CQC认证产品1个，工信部符合性认定9个，CRCC认证产品47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

公司是爱立信等大客户电源类别供应商中的优质供应商，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，且已通过通信客户的磁性器件测试以及系统测试，实现批量供货。随着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迅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；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，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40052.92万元，同比增长5.46%； 归属于上市公司股东的净利润为4994.36万元，比去年同期下降6.79%；其中，铁路与轨道交通领域营业收入同比增长43.39%，航天国防营业收入同比增长93.79%，磁性元器件营业收入同比增长466.09%。

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、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。报告期内，铁路与轨道交通营业收入9982.32万元，营业收入同比增长43.39%。

3、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，新能源营业收入4888.69万元，同比下降16.48%。

4、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雷电防护、电磁防护的研究合作和技术应用合作。 公司的雷电防护产品应用于航天国防领域，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。报告期内，航天国防营业收入1939.70万元，同比增长93.79%。

5、非防雷的通信类产品领域

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，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，实现批量供货。报告期内，Small Cell（小基站）共实现营收641.13万。

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，磁性元器件实现营收1248.21万元，同比增长466.09%。公司的磁性元件除了向通信设备制造商销售外，也已向国内新能源汽车配套厂商供货。

公司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+高铁+新能源+航天国防”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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	400,529,175.30	100%	379,783,867.95	100%	5.46%
分行业					
通信	222,015,037.46	55.43%	230,910,094.19	60.80%	-3.85%
建筑	9,973,256.29	2.49%	10,655,327.25	2.81%	-6.40%
新能源	48,886,904.99	12.21%	58,535,574.42	15.41%	-16.48%
航天国防	19,397,025.66	4.84%	10,009,299.90	2.64%	93.79%
铁路	99,823,167.39	24.92%	69,614,426.84	18.33%	43.39%
其他	433,783.51	0.11%	59,145.35	0.01%	633.42%
分产品					
防雷产品	325,440,507.54	81.25%	308,470,045.60	81.22%	5.50%
防雷工程及服务	49,423,092.54	12.34%	43,727,650.63	11.51%	13.02%
智能通信产品	9,589,894.67	2.39%	21,064,737.52	5.55%	-54.47%
其他	16,075,680.55	4.02%	6,521,434.20	1.72%	146.51%
分地区					
内销	319,635,435.21	79.80%	278,520,236.97	73.34%	14.76%
自营出口	80,893,740.09	20.20%	101,263,630.98	26.66%	-20.12%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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
分行业						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

通信	222,015,037.46	167,747,450.08	24.44%	-3.85%	-2.32%	-1.19%
新能源	48,886,904.99	35,283,388.14	27.83%	-16.48%	-14.48%	-1.69%
铁路	99,823,167.39	47,327,864.58	52.59%	43.39%	61.78%	-5.39%
分产品						
防雷产品	325,440,507.54	218,233,136.76	32.94%	5.50%	1.68%	2.52%
防雷工程及服务	49,423,092.54	31,170,703.05	36.93%	13.02%	40.44%	-12.31%
分地区						
内销	319,635,435.21	216,176,831.10	32.37%	14.76%	14.54%	0.13%
自营出口	80,893,740.09	48,271,574.43	40.33%	-20.12%	-24.69%	3.63%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
防雷产品	销售量	万只	455.56	480.84	-5.26%
	生产量	万只	463.3	480.52	-3.58%
	库存量	万只	52.67	44.92	17.25%
智能通信产品	销售量	万只	0.5	1.35	-63.36%
	生产量	万只	0.63	1.3	-51.46%
	库存量	万只	0.23	0.1	143.74%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度智能通信产品与上年相比，销售量和生产量下降较大、库存量增加较大，主要系本年度客户采购智能通信产品的订单减少所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

防雷及智能通信产品	原材料	168,126,121.31	75.31%	170,921,902.84	75.77%	-0.46%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2019年7月，公司成立了控股子公司中光国际（香港）有限公司，在2019年度纳入合并报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	196,097,521.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.96%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	71,327,036.73	17.81%
2	客户 2	63,017,021.94	15.73%
3	客户 3	32,655,866.88	8.15%
4	客户 4	15,158,832.83	3.78%
5	客户 5	13,938,763.41	3.48%
合计	--	196,097,521.79	48.96%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	32,669,128.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.82%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	9,597,943.44	5.53%
2	供应商 2	8,812,912.76	5.08%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3	供应商 3	5,576,547.17	3.21%
4	供应商 4	4,743,263.65	2.73%
5	供应商 5	3,938,461.76	2.27%
合计	--	32,669,128.78	18.82%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司的前五大供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	38,624,368.64	31,760,129.61	21.61%	本年销售费用较去年增加 6,864,239.03 元，增长 21.61%，主要系公司本年销售运费、售后服务费等费用较上年增加所致。
管理费用	27,601,527.34	28,233,402.69	-2.24%	
财务费用	-4,619,696.88	-4,547,209.87	1.59%	
研发费用	34,410,944.15	27,124,879.12	26.86%	本年较上年增加 7,286,065.03 元，增长 26.86%，主要系公司本年研发工薪费用等研发投入增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

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

序号	项目名称	研发内容	进展
1	5G AC防雷模块	根据通信行业客户定制需求，研发5G专用AC防雷模块。	小批交付
2	5G AC防雷模块	根据通信行业客户定制需求，研发5G、4G兼容AC防雷模块。	小批交付
3	5G DC防雷产品	根据通信行业客户定制需求，研发5G专用产品。	批量销售
4	5G DC防雷模块	根据通信行业客户定制需求，研发5G专用防雷模块。	设计定型
5	5G DCDU	根据通信行业某客户定制需求，研发5G专用DCDU。	小批量阶段
6	雷电预警系统	完成了军工定型准备工作。	验证阶段
7	强电磁脉冲防护产品	与军工合作研发强电磁脉冲防护产品。	验证阶段
8	军用电源防雷箱	根据军方要求完成多款产品。	设计定型
9	铁道专用防雷模块	多款产品研发及多款产品CRCC认证资料提交。	设计定型
10	雷电静电综合防护系统	按照发展规划研发雷电静电综合防护系统。	验证试制
11	智能雷电监测系统	完成了铁路信号防雷监测系统、高速公路雷电监测系统、风电系列雷电监测系统等多个产品的开发。	批量生产
12	智能SPD	新型一体化智能SPD。	样品阶段

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13	LED照明用SPD	完成3个系列产品的规划。	样品阶段
14	无线产品	完成多款无线产品设计，开始批量销售。	批量生产
15	电磁防护器件	开发出系列满足客户需求的电磁防护器件。	大批量销售
16	变压器	新型变压器开始应运用在汽车电子行业。	设计定型
17	分布式故障定位系统	完成了第二代分布式故障定位系统产品的开发。某型产品完成了国家电网入网检测，第二代产品设计生产定型，并在输电线路上挂网试运行。	设计定型

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	222	206	195
研发人员数量占比	27.72%	29.14%	29.24%
研发投入金额（元）	34,410,944.15	27,124,879.12	23,843,448.86
研发投入占营业收入比例	8.59%	7.14%	6.54%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

研发投入总额本年较上年增加7,286,065.03元，增长26.86%，主要系直接从事研发活动的企业在职人员费用增加所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	433,463,303.90	394,665,834.15	9.83%
经营活动现金流出小计	412,822,727.55	371,995,306.16	10.98%
经营活动产生的现金流量净额	20,640,576.35	22,670,527.99	-8.95%
投资活动现金流入小计	893,869,490.28	1,123,809,720.48	-20.46%
投资活动现金流出小计	828,385,136.82	1,242,560,803.04	-33.33%
投资活动产生的现金流量净额	65,484,353.46	-118,751,082.56	155.14%
筹资活动现金流入小计	996,558.00	1,377,500.00	-27.65%
筹资活动现金流出小计	13,672,988.08	13,672,988.08	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,676,430.08	-12,295,488.08	-3.10%
现金及现金等价物净增加额	73,448,470.22	-108,376,042.65	167.77%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动现金流出小计较上年同期降低33.33%，主要系公司本期利用闲置资金购买银行理财产品本金支出较上年减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长155.14%，主要系公司本期利用闲置资金购买银行理财产品本金收回减支出后在期末较上年增加所致。

3、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长167.77%，主要系公司本期利用闲置资金购买银行理财产品本金收回减支出后在期末较上年增加，相应投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，从而导致现金及现金等价物净增加额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	296,274,230.75	29.28%	222,944,701.92	22.56%	6.72%	
应收账款	189,672,891.07	18.74%	204,089,480.63	20.66%	-1.92%	
存货	91,352,882.49	9.03%	90,329,694.69	9.14%	-0.11%	
固定资产	75,457,407.16	7.46%	75,282,185.94	7.62%	-0.16%	
在建工程	25,239.74	0.00%	597,761.12	0.06%	-0.06%	

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2019年12月31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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	6,420,000.00	-100.00%

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

公司报告期无募集资金使用情况。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、无线电通信设备、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。	80,000,000.00	168,397,466.18	144,875,319.85	101,521,757.36	26,351,027.81	22,520,561.10

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中光国际（香港）有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

1. 铁创科技

公司对铁创科技给予全力支持，促进其做好雷电防护主业的基础上，凭借渠道优势开拓铁路市场中的非雷电防护领域市场。铁创科技承诺2019年度的业绩为2200万元，2019年度考核范围内实现的净利润为2,261.60万元，扣除购买资产协议约定的非经常性损益后的净利润为2,244.90万元，已完成购买资产协议所约定的业绩承诺。

2.凡维泰科技

凡维泰科技主要开展室内深度覆盖场景的4G、5G网络优化产品的研发和Small Cell产品研发。公司预计5G网络建设中，小基站必将广泛应用，并迎来快速增长，公司可以凭借多年为通信设备制造商的配套经验及产品优势，与凡维泰科技共同向通信设备制造商提供定制化的产品和解决方案，实现公司在通信行业非防雷业务板块市场的开拓与发展。

3.信息防护

信息防护具备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，除了开展防雷工程业务，还将凭借资质开展电子与智能化工程、建筑机电安装工程、输变电工程市场拓展及运营。

4.阿库雷斯

阿库雷斯具备检验检测机构资质认定CMA、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可实验室与ILAC实验室资格、美国UL目击实验室资格、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IEC标准、国家标准、通信行业标准、国家军用标准等的要求，具有对低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法，“电信和信号网络的电涌保护器（ SPD ）”的能力，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，避雷针和复合接地体等相关性能的检测能力，系统电磁环境效应试验方法能力，防雷装置进行现场检测的能力，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、无线通信设备制造商及客户厂区防雷装置等提供各类检测服务及技术支持。

5.中光国际（香港）

公司为拓展出口业务，在香港设立控股子公司，在已有出口业务之外开展全球化业务拓展，以提升公司的销售规模、行业地位以及技术水平，对公司长期发展起到积极作用。中光国际（香港）成立于2019年7月，主要经营范围为避雷器材及设备的技术咨询、贸易、以及产业合作和投资、新技术开发。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）整体经营规划

公司秉承“为中华民族争光”的企业宗旨，以创造高端品牌的产品战略定位，自设立以来一直专注于雷电防护业务。

自2015年5月上市以来，公司管理层在“再出发战略”的引领下，秉承企业宗旨，坚持雷电防护主产业的持续发展。公司夯实既有的通信行业防雷市场的领先地位，在未来三年，基于此前为通信市场5G商用做好的提前量，加大技术研发和配套服务力度，抓好5G通信设备雷电防护配套产品市场，同时努力开拓通信设备非雷电防护产品市场；加大对铁创科技的支持，促进其做好雷电防护主业的基础上，凭借渠道优势开拓铁路市场中的非雷电防护领域市场；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；公司将以产业并购的方式对上游企业进行整合，促进公司产业链条的完善，有利于产品质量、成本控制，实现产品质量、利润最大化。

在未来三年内，公司仍将继续有序拓展国防建设中的雷电防护领域业务，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。继续努力拓展电力、新能源、石油化工行业防雷市场，同时进一步开拓海外市场，改变此前业绩依赖通信行业的局势，实现业绩来源于“5G通信+高铁+新能源+航天国防”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）主要业务经营规划及具体方法

为实现上述目标，公司将采取以下具体措施：

1. 雷电防护产品开发计划

未来三年，公司将凭借自身雄厚的研发实力，以及多年防雷基础理论研究积累，紧抓4G和5G通信网络、智能电网、三网融合、物联网大力建设所带来的市场机遇，围绕客户多样化、定制化的市场需求，进行产品设计、开发。

（1）积极进行现有定型产品的更新换代

（2）根据市场需求，不断开发新领域应用和前瞻性的产品

2. 通信4G、5G类产品开发计划

公司长达十余年为通信设备制造商配套的经验和能力，凭借过硬的技术研发服务和产品质量保障，通过自身的努力，已经与核心客户在非雷电防护产品领域进行了深度合作，部分项目已经实现了量产。未来三年，公司将在新的市场机遇下，围绕客户多样化、定制化的市场需求，进行产品设计、开发。

（1）磁性元器件

（2）小基站

3. 研发检测投入计划

完善、严格的产品检验是产品质量最基本、最有效的手段。未来几年，公司计划将检测中心的实验室在现有的基础上发展，建立多功能的综合实验室。公司全力支持阿库雷斯实验室的建设和市场开拓。

4. 市场业务计划

（1）国内市场开发

公司将继续坚持配套大客户、行业销售、区域市场销售多层次、全方位的销售策略。未来三年，4G迈向5G的移动通信网络在全球推出的背景下，通信行业对防雷产品的需求一方面被该类增量固定资产投资所拉动，另一方面由于产品特点和安全要求，通信设备使用的防雷产品SPD 3-5年后的升级和换代等需要，形成了存量市场的更换需求。

针对于此，公司在通信行业保持现有主要客户（爱立信、中兴通讯等）销售稳定的同时，将继续加强同韩国三星、诺基亚等客户的合作，实现该类客户的大批量产品销售。

未来三年，公司全力支持铁创科技经营团队开拓铁路领域的雷电防护市场，并一同探索、开拓非雷电防护市场。公司自身将重点开拓电力、航天国防、石油化工、新能源等领域应用市场，通过挖掘客户的特殊需求，加大定制产品的开发和生产能力，为其提供雷电防护解决方案与技术应用，以定制产品带动通用产品的销售，扩大市场占有率。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）国际市场开发

未来三年，公司一方面继续加强配套大客户的国际开发，拓展现有的销售渠道；另一方面，凭借公司技术优势、产品性价比优势，积极实施国际化经营发展战略，在雷电灾害较多的东南亚、南美和非洲发展分销商、经销商，同时培养面向国际市场的具有良好素质基础的综合市场营销人员，为国际客户提供优质的售后服务和技术支持，计划建立起覆盖全球的国际营销体系。

5. 产业并购计划

未来三年，公司计划在国内继续寻求潜质良好、技术先进、产品与公司能够形成互补的上游或同行业细分领域企业，通过收购、股权合作的方式，扩充公司产品系列，提高市场占有率，延长公司产业链，降低生产成本，最终实现低成本扩张壮大自身实力的目的。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 02 月 01 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414
2019 年 02 月 26 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414
2019 年 02 月 27 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414
2019 年 04 月 29 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414
2019 年 05 月 07 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414
2019 年 05 月 17 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414
2019 年 05 月 24 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414
2019 年 06 月 12 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414
2019 年 06 月 14 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414
2019 年 06 月 26 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414
2019 年 08 月 06 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414
2019 年 08 月 30 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414
2019 年 09 月 10 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414
2019 年 09 月 18 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414
2019 年 09 月 19 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414
2019 年 10 月 25 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414
2019 年 11 月 08 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414
2019 年 11 月 29 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414
2019 年 12 月 12 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414
2019 年 12 月 26 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司 2018年度母公司实现净利润40,207,772.06元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积4,020,777.21元，2018年度公司实现可供股东分配的利润 36,186,994.85元，2018年度末公司累计可供股东分配的利润为332,686,669.76元。公司第三届董事会第二十次会议于2019年3月22日审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，以2018年12月31日总股本170,912,351股为基数，每10股派发现金红利0.80元人民币（含税），合计派发现金红利人民币13,672,988.08元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股，转增后公司总股本将增加至324,733,466.90股。该议案获2019年4月12日召开的2018年年度股东大会审议通过。公司2018年年度权益分派已于2019年5月28日实施完毕。

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关要求和审议程序实施利润分配。该分配方案符合利润分配原则、保证了公司正常经营和长远发展，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益；分红标准和分红比例明确、清晰，决策程序和机制完备；独立董事尽职履责，对2018年度利润分配方案发表独立意见，一致同意该分配方案；中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.45
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	324,733,466
现金分红金额（元）（含税）	14,613,005.97
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	14,613,005.97

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

可分配利润（元）	30,297,443.27
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司实现净利润 33,663,825.85 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积 3,366,382.59 元，2019 年度公司实现可供股东分配的利润 30,297,443.27 元，2019 年度末公司累计可供股东分配的利润为 349,311,124.94 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 324,733,466 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.45 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 14,613,005.97 元，送红股 0 股。 董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 公司拟定的 2019 年度利润分配方案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。 本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年度利润分配方案为：以2018年2月27日总股本170,912,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元人民币（含税）。

2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日总股本170,912,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元人民币（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增9股。

2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本324,733,466股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元人民币（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	14,613,005.97	49,943,591.09	29.26%	0.00	0.00%	14,613,005.97	29.26%
2018 年	13,672,988.08	53,584,643.78	25.52%	0.00	0.00%	13,672,988.08	25.52%
2017 年	13,672,988.08	38,495,897.41	35.52%	0.00	0.00%	13,672,988.08	35.52%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	何亨文、史俊伟、史淑红	股份限售	因本次交易所获得的中光防雷股份自股份登记之日起 18 个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让或用于质押，也不委托他人管理本人持有的中光防雷股份。股份锁定期期内，如因中光防雷实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的中光防雷股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。自股份登记之日起满 18 个月，且完成 2016 年和 2017 年利润承诺或者进行利润补偿后，可转让在本次发行中取得的股份的 25%；自股份登记之日起满 30 个月，且完成 2018 年利润承诺或者进行利润补偿后，可转让在本次发行中取得的股份的 30%；自股份登记之日起满 42 个月，且完成 2019 年利润承诺或者进行利润补偿后，可转让在本次发行中取得的股份的 45%。本人通过本次交易所获得的中光防雷股份在出售或转让时时，需遵守《公司法》、《证券法》及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及中光防雷《公司章程》的相关规定。本人如违反上述承诺，愿意将违规出售股份所获得的利益无偿赠予上市公司。	2017 年 03 月 17 日	2020-09-16	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
	何亨文、史俊伟、史淑红	业绩承诺及补偿安排	铁创科技在利润补偿期（2016 年-2019 年）实现的净利润总额不低于 6,000 万元，且 2016 年度净利润不低于 1,000 万元，2017 年度净利润不低于 1,200 万元，2018 年度净利润不低于 1,600 万元，2019 年度净利润不低于 2,200 万元。上述净利润是指铁创科技合并报表中扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润的孰低值。铁创科技在利润补偿期各年度的实际净利润数以中光防雷于利润补偿期内的每个会计年度结束后四个月内，聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对铁创科技在利润补偿期各年度实现的净利润出具的《专项审核报告》确定的净利润数值为准。	2017 年 03 月 29 日	2019-12-31	按照承诺履行完毕。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	何亨文、史俊伟、史淑红	规范关联交易的承诺	1、在本次交易之前，本人与中光防雷不存在关联交易，本次交易亦不构成关联交易。2、本次交易完成后，本人及本人直接或间接控制或影响的企业将尽可能减少与中光防雷及其控股企业之间的关联交易，不会利用自身作为中光防雷股东之地位谋求与中光防雷在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为中光防雷股东之地位谋求与中光防雷达成交易的优先权利。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公平、公允、等价有偿的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和中光防雷公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或类似交易时的价格确定，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益，保证不通过关联交易谋取不正当利益。3、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向中光防雷及其控股和参股公司拆借、占用公司及其控股和参股公司资金或采取由公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金。4、本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利参加股东大会；在中光防雷股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。5、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占公司或其控股和参股公司利益的，公司及其控股和参股公司的损失由本人承担。	2017 年 03 月 29 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
	何亨文、史俊伟、史淑红	避免同业竞争的承诺	1、在本次交易之前，本人不拥有或控制与中光防雷存在同业竞争的公司或企业。2、本次交易完成后，在本人持有因本次交易而取得的中光防雷股票期间及本人在铁创科技（包括其分、子公司）任职（如有）结束 48 个月（史淑红承诺期为 6 个月）内，本人及近亲属、本人控制的企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接经营任何与铁创科技、中光防雷及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。3、本次交易完成后，在本人持有因本次交易而取得的中光防雷股票期间及本人在铁创科技（包括其分、子公司）任职（如有）结束后 48 个月（史淑红承诺期为 6 个月）内，本人及本人控制的企业的现有业务或该等企业进一步拓展的业务范围，若与中光防雷及其下属企业经营的业务产生竞争，则本人或者本人控制的企业将采取包括但不限于停止同业竞争业务，将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法形式，来避免同业竞争。4、本人保证在作为中光防雷股东期间上述承诺持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人愿意承担因此给中光防雷造成的一切损失（含直接损失和间接损失），本人因违反本承诺所取得的利益归中光防雷所有。	2017 年 03 月 29 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	何亨文、史俊伟、史淑红	交易标的资产权属的承诺	1、本人已经依法履行对铁创科技的出资义务，出资均系自有资金，出资真实且已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响铁创科技合法存续的情况。2、本人合法持有铁创科技的股权，对该等股权拥有完整、有效的所有权和该股权对应的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权。该等股权权属清晰，不存在权属纠纷或者潜在纠纷，不存在任何形式的委托持股、信托持股或代他人持有的情形亦不存在其他利益安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排。3、本人持有铁创科技的股权未设置抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或者潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或者司法程序；本人所持铁创科技股权过户或转移不存在法律障碍。	2017 年 03 月 29 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
	何亨文、史俊伟、史淑红	提供信息的真实性、准确性和完整性的声明与承诺	1、本人已向中光防雷及为本次交易提供审计、评估、法律或财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料及口头证言等），本人承诺：所提供或披露的有关信息、资料均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署日已经合法授权并有权签署该等文件；本人为本次交易所作出的声明、承诺及说明等均为真实、准确、完整的。2、在本次交易过程中，本人将依照相关法律法规和证监会及证券交易所的规定继续及时向各方披露本次交易相关信息。3、本人承诺愿对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在中光防雷拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户交中光防雷董事会，由董事会代其向证券交易所申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2017 年 03 月 29 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	何亨文、史俊伟、史淑红	关于费用率的承诺	1、本次交易完成后，铁创科技成为中光防雷的全资子公司，将按照上市公司的要求来完善公司的财务管理制度。铁创科技的财务总监由中光防雷委派，资金收支须经财务总监参与审批，若有异议需说明理由并及时上报中光防雷，铁创科技总经理、副总经理等管理人员不得越过财务总监直接签署资金支出的文书、凭证。2、本次交易完成后，铁创科技每个会计年度的管理费用及销售费用将严格控制在合理范围内。根据会计师审计的铁创科技近三年相关费率情况及行业特征，本人承诺铁创科技于本次交易完成后第一年的销售费用率将不超过 16%，管理费用率不超过 9%，二者合计不超过 25%，之后每年的前述两项费用率都不超过第一年，并将通过完善公司结构及经营管理模式等逐年降低。若将来根据业务发展的需要如开发新产品、开拓新的业务范围等需要调整相关费用率的，本人将提前与中光防雷进行协商，在获得中光防雷的书面许可后方可实施。若本人有违反前述第 1 款承诺的行为，或者根据会计师审计的结果铁创科技的销售费用率或者管理费用率高于前述承诺比例的，或者未经中光防雷书面许可自行调整费用率的，我们将以连带责任的方式向铁创科技或者中光防雷以现金方式全额赔偿或补偿违规支出的费用。本承诺函自承诺人签字之日起生效。本承诺函是承诺人真实的意思表示，承诺人愿意对此承担法律责任。	2017 年 03 月 29 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
	公司		1、承诺本报告书及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2017 年 03 月 29 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	研究所、王雪颖		1、承诺本报告书及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2017 年 03 月 29 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
	王雪颖、夏从年、周辉、魏军锋、朱成、雷成勇、文岐业、金智、黄兴旺、罗航宇、王士龙、王建、杨国华、许慧民、邓小林、马文勇、汪建华、		1、承诺本报告书及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2017 年 03 月 29 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
	国信证券、长安律所、华信会计师事务所、中联资产评估		如本单位及经办人员未能勤勉尽责，导致本次发行股份购买资产申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，本公司将承担连带赔偿责任。	2017 年 03 月 29 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

首次公开发行或再融资时所作承诺	研究所、王雪颖、杨国华	股份限售承诺	在发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。	2015 年 05 月 13 日	2020 年 5 月 13 日	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
	王雪颖、夏从年、周辉、魏军锋、朱成、雷成勇、文岐业、金智、黄兴旺、罗航宇、王士龙、王建、杨国华、许慧民、邓小林、马文勇、汪建华	股份减持承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，其不转让直接或间接持有的发行人股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接持有的股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接持有的股份。	2015 年 05 月 13 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
	研究所、王雪颖	股份减持承诺	在承诺锁定期满后两年内减持的：减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等方式；减持价格不低于发行人上市发行价格；每年减持数量不超过其持有的发行人上市时股份的 10%。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。	2018 年 05 月 13 日	2020 年 5 月 13 日	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	研究所、上海广信、王雪颖	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在作为中光防雷控股股东期间，本公司目前没有，将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事对中光防雷的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动。2、在中光防雷存续期间，且本公司为中光防雷控股股东期间，本公司控制的除发行人以外的其他企业不会共同和/或单独在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与中光防雷构成实质性竞争和/或竞争的业务或活动。3、在发行人持续存续期间，且本公司为发行人控股股东期间，如本公司通过与第三方受让、转让、出租、许可使用或以其他方式受让、转让、出租或许可使用将来可能获得的与发行人的业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务、资产、权益等；或者，本公司获得与发行人业务相同或类似的投资机会，则本公司将尽其最大努力，使该等新业务、资产、权益或者投资机会等具备转移给发行人的条件，并优先提供给发行人。4、对于本公司直接或间接持股的除发行人以外的企业与发行人具有相同或相似种类业务的情况，该等企业已不从事与发行人业务相同或相似的生产经营活动，已逐步办理相应的清算、注销手续。对于尚未完成的清算、注销的情况，本公司将促使该等企业继续进行相应的清算、注销程序，及时办理完成全部注销手续（包括工商、税务、银行账户等），并保证该等企业在完成全部的清算、注销程序之前不会开展与发行人业务相同或相似的或可能直接或间接与发行人业务构成实质性竞争和/或竞争的业务。5、本公司保证其有权签署上述承诺，且上述承诺一经签署即对其构成有效的、合法的、具有约束力的责任。6、本公司保证上述承诺在发行人于创业板上市且其为发行人的控股股东持续有效。如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司承担因此给发行人造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。	2015 年 05 月 13 日	作出承诺时，至承诺履行完毕	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
	公司		若公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将以二级市场价格回购首次公开发行的全部新股。公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并根据相关法律、法规规定的程序实施。	2015 年 05 月 13 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
	研究所		若发行人《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将以二级市场价格购回首次公开发行股票时公开发售的股份。研究所将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过发行人进行公告，并在上述事项认定后 3 个交易日内启动购回事项，并根据相关法律、法规规定的程序采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回发行人首次公开发行股票时其公开发售的股份。	2015 年 05 月 13 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	王雪颖及其关联人夏从年、杨国华		若发行人《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2015 年 05 月 13 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
	公司		本次公开发行完成后，发行人的净资产将随着募集资金到位而大幅增加，由于募集资金投资项目从开始实施至达产并产生效益需要一定时间，在上述期间内，发行人的每股收益和加权平均净资产收益率等指标将在短期内出现一定幅度的下降。为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，发行人将采取以下措施填补因本次公开发行被摊薄的股东回报。	2015 年 05 月 13 日	2020 年 5 月 13 日	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
发行股份及支付现金购买铁创科技资产	2016 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	2,200	2,244.9	不适用	2017 年 02 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203093276?announceTime=2017-02-20

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方向公司承诺，铁创科技2016年度、2017年度、2018年度和2019年度实现的净利润数分别不低于1,000万元、1,200万元、1,600万元和2,200万元。铁创科技在2019年度实现了净利润2,244.9万元，交易对方完成了其所作出的2019年度业绩承诺。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

经华信会计师事务所审计，铁创科技2019年度的净利润为2,244.9万元，超额完成其所作出的业绩承诺。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部陆续印发的相关文件，公司在报告期内对会计政策进行了相应变更，此次变更已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，公司根据通知要求进行了调整，具体情况如下：

1.执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部修订印发《企业会计准则第14号-收入》、《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”） 等多项会计准则，境内上市企业自2019年1月1日起开始执行。基于上述企业会计准则的修订，公司已按照财政部的要求开始执行前述新金融工具准则。

2.财务报表列报

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。基于上述企业会计准则的修订，公司对企业财务报表格式进行了修订。

3.执行修订后非货币资产交换准则导致的会计政策变更

财政部于2019年5月9日印发《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号），自发布之日起实施。基于上述企业会计准则的修订，公司对会计政策进行相应变更，执行上述准则在本报告期内无重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年7月公司成立了控股子公司中光国际（香港）有限公司，在2019年度纳入公司合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

境内会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	62
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	李敏、王小敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李敏连续 3 年，王小敏连续 2 年

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 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
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼（合计三件）	122.5	否	两件诉讼调解结案；另一件诉讼一审判决，对方不服一审判决提起上诉。	调解结案的两个案件涉及金额 22.5 万元；另一案件一审法院判决对方当事人深圳市海鹏信电子股份有限公司停止侵权，赔偿公司 100 万元等。审理结果不会对公司经营产生重大影响。	生效调解书已经履行；另一案件将进入二审程序。		

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，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的情况，也不存在负数额较大的债务到期未清偿的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十四、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

1. 2019年11月21日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事宜的议案》以及《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》等相关议案。公司独立董事就2019年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2019年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

2. 2019年11月22日至2019年12月1日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务通过公司内部张榜进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年12月3日，公司监事会披露了《监事会关于公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2019年12月9日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事宜的议案》等议案。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，并披露了《关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2019年12月10日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向公司2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5. 2019年12月24日，公司披露了《关于公司2019年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，股票期权登记完成时间为2019年12月24日。

相关事项具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告。

十五、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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

公司位于成都高新区（西区）成灌路西段839号的厂区的部分办公室对外出租，累计出租的房屋建筑面积1889.8㎡，共收取租金445,356元（含税）。

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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	4,000	0	0
银行理财产品	自有资金	13,000	0	0
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	9,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
银行理财产品	自有资金	2,500	2,500	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	9,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有资金	7,000	7,000	0
银行理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	自有资金	2,000	2,000	0
银行理财产品	自有资金	3,000	3,000	0
银行理财产品	自有资金	4,000	4,000	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,200	1,200	0
合计		109,700	22,700	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司社会责任的方针

遵守国际标准规范，遵守国家法律法规，为切实维护利益相关方的合法权益，建立无歧视、自由、人道、健康及安全、环保、廉洁的经营环境而不懈追求持续改善。

公司社会责任的愿景

雷电灾害被联合国列为“最严重的十种自然灾害之一”，严重威胁着人类的生命财产安全。中光防雷作为先进防雷产品全球供应商和专业防雷解决方案提供商，积极参与防雷理论研究和标准制定工作，为人类的防雷减灾事业努力奋斗。

公司产品和服务涉及多个行业，包括通信、能源、高速公路、建筑、电力、国防、石化、民航、铁路、银行证券、气象等。在能源短缺、倡导低碳环保的今天，为社会、客户提供更加绿色、更加环保、更加安全、更加符合经济发展规律的防雷解决方案，是公司持续追求的目标。

公司对环境的责任

公司通过ISO14001环境管理体系实施系统化的管理，将环保理念和行动计划融入公司经营中，从而实现环保可持续性。同时，公司不断努力寻求新的方式和途径，减少自身企业经营对环境造成的风险和影响。

廉洁经营

公司积极建立健全廉洁政策、员工操守条例，对公司内所有员工加强培训及相关工作指引，以正确处理任何违反廉洁、涉嫌贿赂的情形；及时宣传此类廉洁政策至所有供应链中各方，包括供应商及其他相关方知悉并配合遵守。

公司对员工的责任

公司对相信，开放、包容的工作氛围可以促使员工、客户等利益相关方取得更大的成功。公司尊重员工的差异性，鼓励员工通过各方面的持续培训不断成长进步。公司通过OHSAS18001职业健康安全管理体系实施系统化的管理，不断努力为员工提供安全、健康的工作环境，坚决执行国家的相关法律法规。

公司关于无冲突矿物采购政策声明

公司严格遵守电子行业行为准则，不采购与此相关的“冲突矿物”，并要求公司所有供应商（包含所有物资供应商，承运商及其它所有服务提供商）进行尽责调查，并不支持和不采购与此相关的“冲突矿物”。

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

公司坚持“主动参与、积极作为，尽力而为、量力而行”的原则，帮助贫困村、贫困户脱贫致富，通过捐赠扶贫、产业扶贫等方式参与帮扶工作，结合公司实际，整合公司资源，根据贫困情况，助力脱贫攻坚行动。

（2）年度精准扶贫概要

2019年公司完成扶贫项目：3项。

1.兴建光伏绿建瓦扶贫样板示范工程

该项目从选址、方案设计、物件准备、现场施工，共历时一年半时间，项目落成后，将为当地高价值农作物的保鲜库运行、村委政府的行政办公、道路照明、应急保障等，发挥及其重要的作用。并利用太阳能为村民定制便民手机免费充电站，为当地干部和群众带来了极其新鲜的科技体验感。该项目共计投入4.63万元。

2.关爱简阳贫困学生

积极响应成都光彩事业促进会“蓉城同心 光彩助力-关爱简阳贫困学生”圆梦行动，帮助简阳市品学兼优的贫困学生顺利完成学业，援助帮扶资金1万元。

3.校园健康饮水工程

积极响应省关工委的号召，助力支持困境青少年儿童健康成长，为“四川关爱明天 校园健康饮水工程”项目凉山落地实施提供资金援助1万元。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	6.63
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	4.63
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1
4.2 资助贫困学生人数	人	5
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	1
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
四川关爱明天•校园健康饮水工程项目		四川省关心下一代工作委员会
全国“万企帮万村”精准扶贫行动		中华全国工商业联合会国务院扶贫开发领导小组办公室

（4）后续精准扶贫计划

根据公司的扶贫计划，2020年将继续参与对口扶贫工作，做好精准扶贫工作。

3、环境保护相关的情况

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

公司不属于当地环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年10月25日与交易对方王曙光、王金霞、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署了《关于公司终止重大资产重组的议案》，根据约定，王曙光应向公司转让其持有陕西华通机电制造有限公司的3.85%股权（对应赔偿金额2,000万元人民币）。详情见公司披露于巨潮资讯网的《关于<重大资产重组终止协议>的进展公告》（公告编号：临-2018-065、临-2019-016、临-2019-031、临-2019-037、临-2019-047、临-2019-059、临-2019-070、临-2019-075、临-2019-080、临-2019-089、临-2019-114）。

经公司于2020年1月21日召开的第四届董事会第三次会议审议通过的《关于签署<重大资产重组终止协议之补充协议>的议案》等议案，公司交易对方签订了《重大资产重组终止协议之补充协议》，将原约定的2,000.00万元股权赔偿款（对应陕西华通机电制造有限公司3.85%的股权）修改为以现金方式支付剩余赔偿金2,000.00万元，其中2020年3月31日前向公司支付500.00万元，2020年6月30日前向公司支付现金1,500.00万元。本次签订《重大资产重组终止协议之补充协议》将对公司2020年度的经营业绩产生积极影响。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1.第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》，因公司全球化布局以及出口业务发展等需求，公司于2019年7月在香港设立控股子公司--中光国际（香港）（英文名称：ZHONG GUANG INTERNATIONAL (HK) LIMITED」，投资350万人民币，占子公司70%股权，主要从事避雷器材及设备的技术咨询、贸易、以及产业合作和投资、新技术开发等。详见公司于2019年7月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告（公告编号：2019-061）。

2.2019年11月21日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过向全资子公司铁创科技实施股权激励的相关事项，激励对象为在铁创科技任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员，共计27人，授予的股票期权数量为650万份，授予价格为9.64元/份，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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	13,402,388	7.84%			12,064,023	-1,389,815	10,674,208	24,076,596	7.41%
3、其他内资持股	13,402,388	7.84%			12,064,023	-1,389,815	10,674,208	24,076,596	7.41%
境内自然人持股	13,402,388	7.84%			12,064,023	-1,389,815	10,674,208	24,076,596	7.41%
二、无限售条件股份	157,509,963	92.16%			141,757,092	1,389,815	143,146,907	300,656,870	92.59%
1、人民币普通股	157,509,963	92.16%			141,757,092	1,389,815	143,146,907	300,656,870	92.59%
三、股份总数	170,912,351	100.00%			153,821,115	0	153,821,115	324,733,466	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.公司在2019年5月28日实施了2018年度权益分派，其中以资本公积向全体股东每10股转增9股，转增后公司总股本增加至324,733,466股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2018年年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：临-2019-038）。

2.报告期内，史俊伟、何亨文、史淑红持有的公司部分首发后限售股份解除限售，上市流通数量为 1,357,940股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分首发后限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：临-2019-077）。

3.公司于2019年11月28日进行换届选举，公司原董事朱成先生、文岐业先生、原监事王建先生、王士龙先生、原高级管理人员马文勇先生届满离任，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，届满离任的董监高在届满离任后的六个月内，不得转让公司股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1. 公司拟定的2018年度利润分配及资本公积金转增方案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，已经第三届董事会第20次会议、第三届监事会第13次会议及2018年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

2018年度权益分派完成后，公司股份总数由期初170,912,351股变更为324,733,466股，归属于公司普通股股东的每股净资产由上年年末的4.94元/股减少到本报告期年末的2.72元/股，减幅为44.94%。基本每股收益由上年同期的0.31元/股减少到本年报告期的0.15元/股，减幅为51.61%。稀释每股收益由上年同期的0.31元/股减少到本年报告期的0.15元/股，减幅为51.61%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王雪颖	10,800,000	9,720,000	0	20,520,000	高管锁定	2020-01-01，解除数量为所持股份的 25%。
何亨文	893,382	804,044	678,970	1,018,456	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	500,293	450,263	380,223	570,333	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	393,088	353,779	298,747	448,120	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	225,000	202,500	0	427,500	高管锁定	2020-01-01，解除数量为所持股份的 25%。
周辉	225,000	202,500	0	427,500	高管锁定	2020-01-01，解除数量为所持股份的 25%。
汪建华	142,500	128,250	0	270,750	高管锁定	2020-01-01，解除数量为所持股份的 25%。
许慧民	112,500	75,937	28,125	160,312	高管锁定	2020-01-01，解除数量为所持股份的 25%。
朱成	78,750	90,750	0	169,500	高管离任锁定	2020-05-28 全部解除限售。
王士龙	16,875	25,875	0	42,750	高管离任锁定	2020-05-28 全部解除限售。
雷成勇	15,000	10,125	3,750	21,375	高管锁定	2020-01-01，解除数量为所持股份的 25%。
合计	13,402,388	12,064,023	1,389,815	24,076,596	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司在2019年5月28日实施了2018年度权益分派，其中以资本公积向全体股东每10股转增9股，转增后公司总股本由170,912,351股增加至324,733,466股。

股份变更不影响公司控股股东和实际控制人发生变化。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	21,396	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,239	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0

持股 5%以上的股东或前 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	41.04%	133,276,450	63,130,950	0	133,276,450		
上海广信科技发展有限公司	境内非国有法人	14.76%	47,934,891	15,506,446	0	47,934,891		
王雪颖	境内自然人	7.68%	24,952,141	10,552,141	20,520,000	4,432,141		
何亨文	境内自然人	0.65%	2,108,735	897,559	1,018,456	1,090,279		
杜运志	境内自然人	0.54%	1,740,000		0	1,740,000		
中信银行股份有限公司-建信中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	0.43%	1,400,548		0	1,400,548		
史淑红	境内自然人	0.27%	871,372		448,120	423,252		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.26%	840,940		0	840,940		
史俊伟	境内自然人	0.24%	769,419	102,361	570,333	199,086		
周玉坤	境内自然人	0.22%	723,900		0	723,900		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 10630.13 万股，王雪颖直接持有公司股份 24,952,141 股，合计持有股份占公司总股本的 40.42%。未知其余的前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动关系。

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	133,276,450	人民币普通股	133,276,450
上海广信科技发展有限公司	47,934,891	人民币普通股	47,934,891
王雪颖	4,432,141	人民币普通股	4,432,141
杜运志	1,740,000	人民币普通股	1,740,000
中信银行股份有限公司-建信中证 500 指数增强型证券投资基金	1,400,548	人民币普通股	1,400,548
何亨文	1,090,279	人民币普通股	1,090,279
中央汇金资产管理有限责任公司	840,940	人民币普通股	840,940
周玉坤	723,900	人民币普通股	723,900
信达证券股份有限公司	690,000	人民币普通股	690,000
陆芳	639,120	人民币普通股	639,120
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	公司实际控制人为王雪颖。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 10630.13 万股，王雪颖直接持有公司股份 24,952,141 股，合计持有股份占公司总股本的 40.42%。未知其余的前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东周玉坤除通过普通证券账户持有 50,000 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 673,900 股，实际合计持有 723,900 股。公司股东陆芳通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 639,120 股，实际合计持有 639,120 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
四川中光高技术研究所有限责任公司	王雪颖	1993 年 06 月 25 日	915100002018426184	技术推广服务；商务服务业；商品批发与零售。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

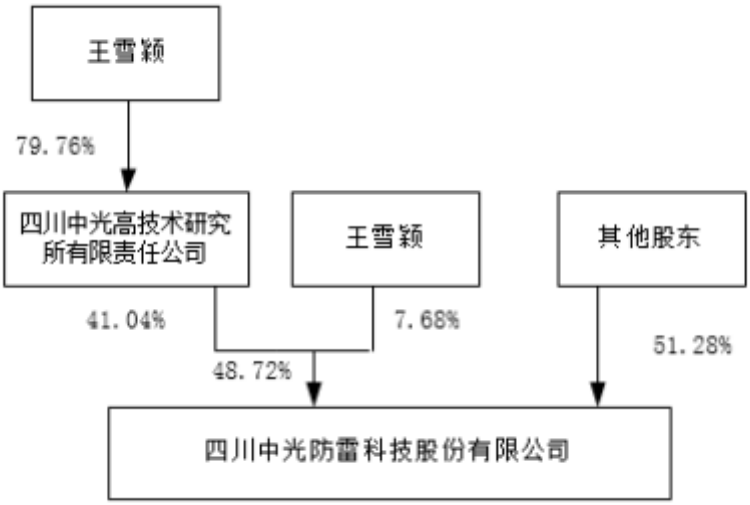
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王雪颖	本人	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长、总经理；四川中光高技术研究所有限责任公司执行董事、四川中光信息防护工程有限责任公司经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
上海广信科技发展有限公司	汤晶莹	1992 年 11 月 03 日	4000 万元	主要从事股权投资等业务；经营范围机电、化学、生物、计算机管理、纺织领域四技服务，资料翻译，提供房产咨询，电器修理，机电产品，电子元器件，计算机及配件，建材，化工产品及原料。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

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

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王雪颖	董事长、总经理	现任	女	43	2010 年 11 月 26 日	2022 年 11 月 27 日	14,400,000	0	1,986,110	12,538,251	24,952,141
夏从年	董事	现任	女	80	2010 年 11 月 26 日	2022 年 11 月 27 日	0	0	0	0	0
周辉	董事、董秘、副总经理	现任	男	45	2011 年 09 月 15 日	2022 年 11 月 27 日	300,000	0	142,500	270,000	427,500
魏军锋	董事	现任	男	44	2016 年 03 月 30 日	2022 年 11 月 27 日	0	0	0	0	0
雷成勇	董事	现任	男	47	2016 年 11 月 25 日	2022 年 11 月 27 日	15,000	0	7,000	13,500	21,500
许慧民	董事	现任	男	58	2019 年 11 月 28 日	2022 年 11 月 27 日	112,500	0	28,125	75,937	160,312
	副总经理	离任			2011 年 09 月 15 日	2019 年 11 月 28 日					
朱成	董事	离任	男	57	2010 年 11 月 26 日	2019 年 11 月 28 日	105,000	0	30,000	94,500	169,500
金智	独立董事	现任	男	38	2016 年 11 月 25 日	2022 年 11 月 27 日	0	0	0	0	0
黄兴旺	独立董事	现任	男	50	2016 年 11 月 25 日	2022 年 11 月 27 日	0	0	0	0	0
汪学刚	独立董事	现任	男	57	2019 年 11 月 28 日	2022 年 11 月 27 日	0	0	0	0	0
文岐业	独立董事	离任	男	43	2014 年 12 月 31 日	2019 年 11 月 28 日	0	0	0	0	0
罗航宇	监事会主席	现任	男	36	2016 年 11 月 25 日	2022 年 11 月 27 日	0	0	0	0	0
王士龙	监事	离任	男	62	2010 年 11 月 26 日	2019 年 11 月 28 日	22,500	0	0	20,250	42,750
王建	监事	离任	男	48	2016 年 11 月 26 日	2019 年 11 月 28 日	0	0	0	0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

陶兴荣	监事	现任	男	43	2019 年 11 月 28 日	2022 年 11 月 27 日	0	0	0	0	0
何剑平	监事	现任	男	48	2019 年 11 月 12 日	2022 年 11 月 27 日	0	0	0	0	0
杨国华	副总经理	现任	男	46	2011 年 09 月 15 日	2022 年 11 月 27 日	300,000	0	0	270,000	570,000
邓小林	副总经理	现任	男	43	2016 年 11 月 25 日	2022 年 11 月 27 日	0	0	0	0	0
李旭斌	副总经理	现任	男	51	2019 年 11 月 28 日	2022 年 11 月 27 日	0	0	0	0	0
马文勇	副总经理	离任	男	61	2015 年 08 月 13 日	2019 年 11 月 28 日	0	0	0	0	0
汪建华	财务总监	现任	男	45	2011 年 09 月 15 日	2022 年 11 月 27 日	190,000	0	0	171,000	361,000
合计	--	--	--	--	--	--	15,445,000	0	2,193,735	13,453,438	26,704,703

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱成	董事	任期满离任	2019 年 11 月 28 日	任期满离任
文岐业	独立董事	任期满离任	2019 年 11 月 28 日	任期满离任
王士龙	监事	任期满离任	2019 年 11 月 28 日	任期满离任
王建	监事	任期满离任	2019 年 11 月 28 日	任期满离任
马文勇	副总经理	任期满离任	2019 年 11 月 28 日	任期满离任
许慧民	副总经理	任期满离任	2019 年 11 月 28 日	任期满离任
	董事	任免	2019 年 11 月 28 日	选举
何剑平	监事	任免	2019 年 11 月 28 日	职工代表大会选举
陶兴荣	监事	任免	2019 年 11 月 28 日	选举
李旭斌	副总经理	任免	2019 年 11 月 28 日	聘任
汪学刚	独立董事	任免	2019 年 11 月 28 日	选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事

1. 王雪颖女士，1976年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学计算机科学与工程学院密码学专业，硕士研究生学历，工程师。2002年7月至2005年8月，任深圳证券交易所电脑工程部交易系统工程师；2006年，任公司副总经

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

理；2010年11月，任公司董事、副总经理；2011年7月，任公司董事、总经理。现任公司董事长、总经理、四川中光高技术研究所有限责任公司执行董事、四川中光信息防护工程有限责任公司经理。

2. 夏从年女士，1939年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工学院（现东南大学）半导体专业；本科学历，高级工程师。曾任电子工业部776厂技术员；电子工业部970厂高级工程师； 2012年1月至今，任公司董事。现任公司董事；四川中光高技术研究所有限责任公司经理、四川中光信息防护工程有限责任公司执行董事。

3. 周辉先生，1974年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，经济师。曾任中科信证券项目经理；湘财证券项目经理；闽发证券项目经理；深圳市华新股份有限公司战略投资部经理、董事会秘书；四川蓝光实业集团有限公司资本运营中心总经理助理；四川圣达实业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；成都四通新能源技术有限公司副总经理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书、子公司深圳市铁创科技发展有限公司、子公司中光国际（香港）有限公司、子公司深圳凡维泰科技服务有限公司的董事。

4. 魏军锋：1975 年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士。曾任中富证券研究所行业研究员，鸿商产业控股集团高级经理，中信国际资产管理公司业务董事，阿谢资本管理有限公司董事,上海复星创富投资管理股份有限公司执行总经理，董事总经理，执行总裁，深圳龙澄高科技环保股份有限公司董事。现任中山公用事业集团股份有限公司副董事长，上海复星创富投资管理股份有限公司副董事长，上海复星能源环境及智能装备集团总裁，成信绿集成股份有限公司监事,博天环境集团股份有限公司监事，博天环境集团上海投资有限公司副董事长，博慧科技有限公司董事，南京钢铁联合有限公司董事，公司董事。

5. 雷成勇先生，1972年7月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任红光实业股份有限责任公司一厂机动部，历任技术员，电气技术主管，机动部团支部书记，部长助理等职；四川中光高技术研究所有限责任公司所长助理、董事办副主任；2005年9月起，任公司研发部经理；2012年6月起任公司研发中心总监。现任公司董事、研发中心总监。

6. 许慧民先生，1961年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。毕业于北京航空航天大学飞行器设计与制造专业；曾任成都飞机工业公司助理工程师；西南交通大学讲师；西南交通大学通用技术实业公司总经理；慧通系统集成（HK）有限公司总经理；香港利奥创新科技有限公司、江苏利奥射频识别创新科技有限责任公司副总经理；中光有限营销中心主任；现任公司董事、董事长助理、子公司中光国际（香港）有限公司董事。

7. 汪学刚先生，1962年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于电子科技大学，博士研究生学历，教授。曾任南京十四所助理工程师、工程师，电子科技大学副教授；现任电子科技大学教授、博士生导师、公司独立董事。

8. 金智先生，1981年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中山大学管理学院，博士研究生学历，博士生导师、副教授。曾任中国财政部会计司准则二处实习助理；中欧国际工商学院高级访问学者；现任西南财经大学会计学院博士生导师，副教授；兼任哈银消费金融有限责任公司的独立董事，公司独立董事。

9. 黄兴旺先生，1969年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于四川省社会科学院，硕士研究生学历。曾任浙江省人民检察院书记员；四川省社会科学院法学研究所实习研究员；现任北京国枫（成都）律师事务所合伙人、负责人；成都吾同蜀下网络科技股份有限公司董事，四川天味食品集团股份有限公司独立董事；成都天箭科技股份有限公司独立董事；成都智明达电子股份有限公司独立董事，成都高新区新的社会阶层人士联谊会常务理事，四川省上市公司协会中介机构委员会委员,兼任公司独立董事。

监事

1. 罗航宇先生，1983年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任成都倍特发展集团股份有限公司总经办干事；四川中光防雷科技有限责任公司董事长秘书；四川中达康科技发展有限责任公司总经理。现任四川中光高技术研究所有限责任公司行政部经理，公司监事会主席。

2. 陶兴荣先生，1976年8月出生，法学硕士，具有全国法律职业资格证书，审计师资格证书。曾任江苏省南通市中级人民法院书记员、助理审判员，上海复星创富投资管理股份有限公司法务经理、高级法务经理、法务总监、法务总经理，南京中生联合股份有限公司监事，辽宁德尔汽车部件股份有限公司监事。现任上海复星高科技（集团）有限公司法律事业部联席总经理，上海复星创富投资管理股份有限公司风控部总经理，丰收日（集团）股份有限公司监事，南京南钢钢铁联合有限公司董事、中山公用事业集团股份有限公司监事，公司监事。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3. 何剑平先生，1971年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川经济干部管理学院财务管理专业，本科学历，中级会计师。2004年3月至2012年6月就职于通威股份有限公司，先后任管理总部审计部审计师、管理总部财务部管理会计师、海南通威有限公司财务总监及通威股份有限公司华南片区财务总监；2012年10月至2017年3月任正黄集团有限公司管理总部财务审计经理。现任公司审计部经理、职工代表监事。

高管

1. 王雪颖女士：参见董事部分。

2. 杨国华先生，1973年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，工程师。毕业于电子科技大学通信与信息系统专业；曾任深圳亚奥通信有限公司研发工程师；深圳凌旭电脑公司系统工程师；成都国腾通讯有限责任公司研发工程师；深圳万威科技公司研发工程师；深圳华为技术有限公司研发工程师；中光有限技术中心主任；现任公司副总经理、科技中心总监；子公司深圳市铁创科技发展有限公司、子公司深圳凡维泰科技服务有限公司的董事长、子公司中光国际（香港）有限公司董事、四川阿库雷斯检测认证有限责任公司执行董事兼总经理。

3. 周辉：参见董事部分。

4. 邓小林先生，1976年04月出生，中国国籍，无永久境外居留权，西南财大EMBA毕业，高级管理人员工商管理硕士。曾任东莞展瑞电子有限公司董事长助理、副总经理、总经理；曾先后任公司计划管理委员会总监、生产中心总监，质管中心总监、体系总监、保密领导小组组长、总经理助理等职务。现任公司副总经理。

5. 李旭斌先生，1969年09月生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，MBA研修。曾任四川内江变压器厂车间副主任，书记；内江东兴变压器配件厂法人代表、总经理；现任公司副总经理。

6. 汪建华先生，1974年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任四川南部兴达房地产开发有限公司财务主管；成都汇通西电电子有限公司财务经理；四川君和会计师事务所项目经理；中光有限财务经理；现任公司财务总监、子公司深圳市铁创科技发展有限公司、子公司深圳凡维泰科技服务有限公司的董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王雪颖	四川中光高技术研究所有限责任公司	执行董事	2016 年 10 月 28 日		否
夏从年	四川中光高技术研究所有限责任公司	经理	2016 年 12 月 12 日		是
罗航宇	四川中光高技术研究所有限责任公司	行政部经理	2015 年 12 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王雪颖	四川中光信息防护工程有限责任公司	总经理	2011 年 09 月 02 日		否
夏从年	四川中光信息防护工程有限责任公司	执行董事	2011 年 09 月 02 日		否
周辉	深圳市铁创科技发展有限公司	董事	2017 年 03 月 03 日		否
	中光国际（香港）有限公司	董事	2019 年 09 月 26 日		否
	深圳凡维泰科技服务有限公司	董事	2017 年 03 月 03 日		否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

许慧民	中光国际（香港）有限公司	董事	2019 年 09 月 26 日		否
杨国华	深圳市铁创科技发展有限公司	董事长	2017 年 03 月 03 日		否
	深圳凡维泰科技服务有限公司	董事长	2017 年 03 月 03 日		否
	中光国际（香港）有限公司	董事	2019 年 09 月 26 日		否
	四川阿库雷斯检测认证有限责任公司	执行董事、总经理	2017 年 01 月 06 日		否
汪建华	深圳市铁创科技发展有限公司	董事	2017 年 03 月 03 日		否
	深圳凡维泰科技服务有限公司	董事	2017 年 03 月 03 日		否
魏军锋	上海复星创富投资管理股份有限公司	副董事长	2010 年 09 月 01 日		是
	中山公用事业集团股份有限公司	副董事长	2019 年 06 月 21 日		否
	上海复星能源环境及智能装备集团	总裁	2019 年 03 月 01 日		否
	成信绿集成股份有限公司	监事	2012 年 12 月 25 日		否
	博天环境集团股份有限公司	监事	2014 年 07 月 01 日		否
	博天环境集团上海投资有限公司	副董事长	2015 年 08 月 31 日		否
	博慧科技有限公司	董事	2015 年 12 月 01 日		否
	南京钢铁联合有限公司	董事	2019 年 12 月 01 日		否
汪学刚	电子科技大学	教授、博士生导师	2001 年 08 月 01 日		是
金智	西南财经大学	副教授、博士生导师	2016 年 01 月 01 日		是
	哈银消费金融有限责任公司	独立董事	2018 年 01 月 01 日		是
黄兴旺	北京国枫（成都）律师事务所	合伙人、负责人	2015 年 03 月 01 日		是
	成都吾同蜀下网络科技股份有限公司	董事	2014 年 06 月 30 日		是
	四川天味食品集团股份有限公司	独立董事	2016 年 04 月 01 日		是
	成都天箭科技股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月 12 日		是
	成都智明达电子股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 25 日		是
陶兴荣	上海复星高科技（集团）有限公司	法律事务部联席总经理	2017 年 04 月 01 日		否
	上海复星创富投资管理股份有限公司	风控部总经理	2016 年 03 月 01 日		是
	南京中生联合股份有限公司	监事	2013 年 05 月 01 日	2019 年 11 月 01 日	否
	辽宁德尔汽车部件股份有限公司	监事	2015 年 03 月 01 日	2019 年 04 月 01 日	否
	丰收日（集团）股份有限公司	监事	2011 年 10 月 01 日		否
	南京南钢钢铁联合有限公司	董事	2019 年 05 月 01 日		否
	中山公用事业集团股份有限公司	监事	2014 年 08 月 01 日		否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

在其他单位任职情况的说明	无

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事会薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会议事规则》，于2020年3月30日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议了2019年董事及高级管理人员履职情况和2020年度董事、总经理和高管人员薪酬方案的相关事项，并提交给第四届董事会第四次会议审议通过。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王雪颖	董事长、总经理	女	43	现任	52	否
夏从年	董事	女	80	现任	1.8	是
周辉	董事、董秘、副总经理	男	45	现任	31	否
魏军锋	董事	男	44	现任	0	是
雷成勇	董事	男	47	现任	35	否
许慧民	董事	男	58	现任	20	否
	副总经理			离任		
朱成	董事	男	57	离任	23	否
金智	独立董事	男	38	现任	6	否
黄兴旺	独立董事	男	50	现任	6	否
汪学刚	独立董事	男	57	现任	0.5	否
文岐业	独立董事	男	43	离任	5.5	否
罗航宇	监事会主席	男	36	现任	0	是
王士龙	监事	男	62	离任	11	否
王建	监事	男	48	离任	0	是
陶兴荣	监事	男	43	现任	0	是
何剑平	监事	男	48	现任	15	否
杨国华	副总经理	男	46	现任	39	否
邓小林	副总经理	男	43	现任	31	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

李旭斌	副总经理	男	51	现任	28	否
马文勇	副总经理	男	61	离任	35	否
汪建华	财务总监	男	45	现任	22	否
合计	--	--	--	--	361.8	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	617
主要子公司在职员工的数量（人）	184
在职员工的数量合计（人）	801
当期领取薪酬员工总人数（人）	801
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	21
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	416
销售人员	87
技术人员	222
财务人员	20
行政人员	56
合计	801
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科以上	229
专科	157
专科以下	415
合计	801

2、薪酬政策

根据《中华人民共和国个人所得税法》改革要求，及时完成“六项附加抵扣” 科普宣传及信息采集工作，准确完成报税系统内的信息录入，同时，加强人工成本的精细化管理，提高薪酬合理性及科学性，促进薪酬效用最大化。

“创新能力”是公司的核心价值观，科技是第一生产力，在公司内部开展技术人员内部职称评定，主要从项目数、专利数、工作经历、学历等方面进行考评。内部职称的评定为技术人员规划了较完整的一条技术发展通道，较客观、公正的体现了技

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

术人员的技能水平。对参评人员不仅予以精神上的奖励（颁发内部职称等级证书）同时还给予物质奖励，将最终评定结果与薪资挂钩，不同职称级别的员工享有不同等级的职称津贴，有效的激发了技术人员的工作积极性和创造性。

3、培训计划

报告期内，共4408人次参加培训，培训课时累计823小时，培训完成率100%。年内继续开展中光大讲堂，培训内容更丰富，讲师和听课人员也扩大化，共组织了10次大讲堂，同时也组织了不少重要培训，如《环境安全相关法律法规培训》、《ISO45001:2018体系内审员培训》、《五法普法培训》、《六西格玛黑带培训》、《六性要求和技术状态管理》、《海上四小证》、《职商学堂》等。外训项目《六西格玛黑带》培训及项目辅导，对公司产品质量控制提供了重要技术支撑，满足了客户要求。《职商学堂》着力于培养中层管理者及骨干人员的综合素养和工作能力，较好的进行了人力资源规划，是人力资源储备的利器。

一线生产员工全员实行持证上岗，年度内共组织52次上岗培训，共1059人次参加，累计课时达146小时，多能工数量达90%。提高员工的素质和技能是培训的重点，让员工的素质和能力在潜移默化中得到提高，为公司的发展提供人才和智力支持。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	419,911
劳务外包支付的报酬总额（元）	8,484,007.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》等文件要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。报告期内，公司共接待机构投资者调研20次，通过电话、深圳证券交易所互动易平台等多种形式回复投资者问询。在加强信息沟通、促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司治理的透明度。

1. 关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会， 3次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

2. 关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名。报告期内，公司共召开11次董事会，各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

3. 关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名。报告期内，公司共召开9次监事会，各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4. 2019年上半年，深交所下发文件, 公司获2018年度信息披露考核A级，公司已连续3年获得信息披露考核A级。

2019年度，公司未受到中国证监会、深交所就公司内控存在问题的处分，公司内部控制方面没有需要整改的问题。今后，公司将进一步优化和完善公司的内控制度。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1. 业务独立

公司为专业从事防雷产品的研发、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。公司全资子公司铁创科技、信息防护、阿库雷斯独立开展经营业务务。不存在依赖股东单位及其他关联方的情况。

2. 资产完整

公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营。公司业务和生产经营相关的全部资产权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3. 人员独立

公司的研发、采购、生产、销售、行政管理和财务人员均完全独立于股东，公司员工均与公司签订了劳动合同，部分劳务派遣工由具备劳务派遣资质的第三方公司派遣。公司根据工资管理制度按月发放员工工资，并代扣代缴个人所得税。公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

4. 财务独立

公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系，具有独立、规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司不存在为股东提供担保，也不存在资产、资金被股东占用或其它损害公司利益的情况。

5. 机构独立

公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混合经营的情形。股东大会为公司的最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构，并设有生产中心、营销中心、科技中心、质管中心、物流中心、企管中心、财务中心、人资中心、审计部、证券事务部等职能部门。各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体。控股股东根据公司章程行使股东权利；公司内部职能部门与控股股东及实际控制人控制的其他企业完全分开，独立运作，不受控股股东和实际控制人的干预。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	67.52%	2019 年 04 月 12 日	2019 年 04 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.01%	2019 年 06 月 21 日	2019 年 06 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	64.51%	2019 年 11 月 28 日	2019 年 11 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	64.27%	2019 年 12 月 09 日	2019 年 12 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
文岐业（离任）	9	2	6	1	0	否	1
金智	11	4	7	0	0	否	3
黄兴旺	11	4	7	0	0	否	1
汪学刚	2	1	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

□ 是 √ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事未对公司提出建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一)审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《内部审计工作制度》及《审计委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了4次会议。第三届董事会审计委员会第九次会议审议了2018年年度财务会计报表审查意见、公司审计部提交的2018年工作报告、公司2018年度内部控制的自我评价报告、关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事2018年度公司审计工作的总结报告和2019年度聘任的财务审计机构的相关事项；第三届董事会审计委员会第十次会议审议了公司2019年第一季度财务报告；第三届董事会审计委员会第十一次会议审议了公司2019年半年度报告全文及摘要；第三届董事会审计委员会第十二次会议审议了公司2019年三季度报告全文。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会议事规则》认真履行职责，不断探讨绩效考核体系的进一步完善，为充分调动公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的积极性，增强公司管理团队和核心员工对实现公司健康、持续发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了2次会议。第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了2018年董事及高级管理人员履行职责情况、2019年度董事薪酬方案和2019年度总经理和高管人员薪酬方案的相关事项；第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议了公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要、2019年股票期权激励计划实施考核管理办法。

（三）战略发展委员会履职情况

报告期内，战略发展委员会按照《战略发展委员会议事规则》认真履行职责。报告期内，战略发展委员会召开了2次会议，第三届董事会战略发展委员会第五次会议审议了2018年度公司经营情况的议案；第三届董事会战略发展委员会第六次会议审议了2019年上半年公司日常经营研究报告的议案。

（四）提名委员会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内，提名委员会按照《提名委员会议事规则》认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了2次会议，第三届董事会提名委员会第三次会议审议了公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案，第三届董事会提名委员会第四次会议审议了关于聘任公司高级管理人员的议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，按照公司薪酬与业绩考核管理办法，制定了高管人员年度述职考评方案，董事会薪酬与考核委员会根据公司2019年度经营目标完成情况，对公司高级管理人员进行考核评价，对公司高级管理人员 2019年度薪酬予以结算发放。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2020 年 03 月 31 日
内部控制评价报告全文披露索引		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。 2、重要缺陷：重要财务控制程序的缺失或失效；未依照公认会计准则选择和应用会计政策；公司缺乏反舞弊控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。3、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	重大缺陷： A、公司决策程序导致重大失误；B、公司严重违反国家法律、法规； C、中高级层面的管理人员或关键技术岗位人员流失严重； D、内部控制评价中发现的重大或重要缺陷未得到整改；E、其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷: A、公司决策程序导致出现一般失误； B、公司违反法律法规导致相关部门调查并形成损失；C、关键岗位业务人员流失严重；D、其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷: 除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%，但小于 2%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 30 日
审计机构名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	川华信审（2020）0006 号
注册会计师姓名	李敏 王小敏

审 计 报 告

川华信审（2020）0006号

四川中光防雷科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称中光防雷公司）财务报表，包括 2019年12月31日的合并及母公司资产负债，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中光防雷公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

(一)商誉减值	
请参阅财务报表附注“三、19、商誉”所述的会计政策以及“五、12、商誉”。	
关键审计事项	审计应对
如中光防雷公司财务报表附注“五、12、商誉”所述，截止2019年12月31日，中光防雷公司商誉账面价值4,505.13万元，期末账面价值金额较大，主要系中光防雷公司收购子公司所形成；中光防雷公司依据企业会计准则及其制定的会计政策，期末对商誉进行了减值测试，由于商誉减值测试过程复杂，涉及较多判断因素，且测试结果可能对中光防雷公司财务报表产生重大影响，因此我们将中光防雷公司商誉减值事项列为关键审计事项。	我们执行的主要审计程序如下： 我们与管理层讨论商誉减值测试的方法，包括与商誉相关的资产组或者资产组组合，每个资产组或者资产组组合的未来预测收益、现金流折现率等假设的合理性及每个资产组或者资产组组合盈利状况的判断和评估。 评估管理层与商誉减值测试相关的关键假设及数据的合理性。 根据管理层提供的数据和相关资料，包括每个资产组或者资产组组合的预算等资料，关注管理层相关预算的合理性。 在执行上述审计程序的基础上，对管理层的商誉减值测试进行复核，以判断是否支持管理层的商誉减值测试结论。
(二)应收账款坏账准备的计提	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

请参阅财务报表附注“三、11、应收款项”所述的会计政策以及“五、3、应收账款”。	
截止2019年12月31日，中光防雷公司应收账款账面余额21,137.91万元，坏账准备账面余额2,170.62万元，应收账款账面价值18,967.29万元，期末应收账款账面价值金额较大，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账损失则可能对财务报表产生重大影响，因此我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。	我们执行的主要审计程序如下： 检查中光防雷公司管理层制定的相关会计政策是否符合修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等企业会计准则的相关规定，会计政策变更是否履行了相应的审批程序； 了解、评估中光防雷公司应收账款坏账准备的内部控制流程，测试关键控制执行的有效性； 向中光防雷公司管理层了解与客户的业务合作和应收账款结算情况，分析是否存在异常情况而可能导致应收账款不能按时收回或无法收回的情况； 复核管理层用来计算预期信用损失率的历史信用损失经验数据及关键假设的合理性，评估管理层对应收账款的信用风险评估和识别的合理性； 获取中光防雷公司账龄分析表和坏账准准备计提表，分析、检查应收账款账龄划分是否准确，按坏账准备会计政策计提的坏账准备是否正确。

四、其他信息

中光防雷公司管理层对其他信息负责。其他信息包括中光防雷公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中光防雷公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中光防雷公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中光防雷公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（6）就中光防雷公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

四川华信(集团)会计师事务所　　中国注册会计师：李敏

（特殊普通合伙）　　（项目合伙人）

中国 ·成都　　中国注册会计师：王小敏

二〇二〇年三月三十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	296,274,230.75	222,944,701.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,821,969.03	19,762,380.72
应收账款	189,672,891.07	204,089,480.63
应收款项融资		
预付款项	5,338,961.75	1,643,352.76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,223,129.14	8,243,247.31
其中：应收利息	2,133,249.31	569,833.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	91,352,882.49	90,329,694.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	227,415,925.23	290,666,060.32
流动资产合计	858,099,989.46	837,678,918.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		6,420,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	6,420,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	75,457,407.16	75,282,185.94
在建工程	25,239.74	597,761.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,670,431.46	13,501,213.46
开发支出		
商誉	45,051,324.15	46,293,476.14
长期待摊费用	4,012,384.01	2,074,495.26
递延所得税资产	4,204,654.97	4,829,526.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他非流动资产	4,989,157.50	1,401,323.80
非流动资产合计	153,830,598.99	150,399,982.08
资产总计	1,011,930,588.45	988,078,900.43
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,671,758.60	19,694,422.50
应付账款	74,635,483.57	77,924,082.90
预收款项	4,386,557.14	4,491,789.21
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,749,326.48	14,393,446.16
应交税费	5,012,245.03	7,431,807.28
其他应付款	2,006,204.27	3,120,302.46
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	119,461,575.09	127,055,850.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	508,918.04	396,663.55
预计负债		421,000.00
递延收益	12,628,432.25	14,986,650.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,137,350.29	15,804,313.82
负债合计	132,598,925.38	142,860,164.33
所有者权益：		
股本	324,733,466.00	170,912,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	119,091,116.54	272,263,931.54
减：库存股		
其他综合收益	-2,028.63	
专项储备		
盈余公积	48,253,553.62	44,887,171.03
一般风险准备		
未分配利润	389,702,766.95	356,798,546.53
归属于母公司所有者权益合计	881,778,874.48	844,862,000.10
少数股东权益	-2,447,211.41	356,736.00
所有者权益合计	879,331,663.07	845,218,736.10
负债和所有者权益总计	1,011,930,588.45	988,078,900.43

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	259,879,464.77	186,241,112.58
交易性金融资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	28,874,982.60	15,062,016.72
应收账款	91,206,858.22	115,862,259.32
应收款项融资		
预付款项	4,735,541.51	842,660.45
其他应收款	16,221,994.13	10,716,194.06
其中：应收利息	2,479,402.05	569,833.33
应收股利		
存货	57,782,656.61	62,727,410.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	215,000,192.12	280,458,802.10
流动资产合计	673,701,689.96	671,910,455.29
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		6,420,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	176,239,124.84	171,332,976.83
其他权益工具投资	6,420,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	73,498,870.80	72,883,245.19
在建工程	25,239.74	597,761.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,055,677.90	13,360,057.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,942,626.23	1,967,948.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延所得税资产	1,701,512.34	2,303,351.72
其他非流动资产	4,820,407.50	1,401,323.80
非流动资产合计	279,703,459.35	270,266,664.45
资产总计	953,405,149.31	942,177,119.74
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,671,758.60	19,694,422.50
应付账款	63,724,321.21	66,365,293.29
预收款项	2,492,683.47	1,944,172.84
合同负债		
应付职工薪酬	10,707,027.90	11,193,296.86
应交税费	2,445,504.54	4,384,563.18
其他应付款	1,346,160.24	2,437,597.47
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	99,387,455.96	106,019,346.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		421,000.00
递延收益	12,628,432.25	14,986,650.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

非流动负债合计	12,628,432.25	15,407,650.27
负债合计	112,015,888.21	121,426,996.41
所有者权益：		
股本	324,733,466.00	170,912,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	119,091,116.54	272,263,931.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,253,553.62	44,887,171.03
未分配利润	349,311,124.94	332,686,669.76
所有者权益合计	841,389,261.10	820,750,123.33
负债和所有者权益总计	953,405,149.31	942,177,119.74

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	400,529,175.30	379,783,867.95
其中：营业收入	400,529,175.30	379,783,867.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,165,522.77	339,219,860.72
其中：营业成本	264,448,405.53	252,837,834.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,699,973.99	3,810,824.67

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

销售费用	38,624,368.64	31,760,129.61
管理费用	27,601,527.34	28,233,402.69
研发费用	34,410,944.15	27,124,879.12
财务费用	-4,619,696.88	-4,547,209.87
其中：利息费用		
利息收入	3,786,690.45	3,100,586.46
加：其他收益	5,399,491.87	6,146,852.12
投资收益（损失以“—”号填列）	13,868,990.28	8,575,944.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	433,806.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,242,151.99	-5,993,128.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,519.97	-17,909.07
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	53,801,269.62	49,275,765.86
加：营业外收入	562,619.46	11,442,614.64
减：营业外支出	225,927.49	512,195.93
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	54,137,961.59	60,206,184.57
减：所得税费用	7,994,875.91	7,706,579.86
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	46,143,085.68	52,499,604.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	46,143,085.68	52,499,604.71
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	49,943,591.09	53,584,643.78
2.少数股东损益	-3,800,505.41	-1,085,039.07
六、其他综合收益的税后净额	-2,028.63	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,028.63	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,028.63	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-2,028.63	
9.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	46,141,057.05	52,499,604.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,941,562.46	53,584,643.78
归属于少数股东的综合收益总额	-3,800,505.41	-1,085,039.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.31
（二）稀释每股收益	0.15	0.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	297,275,304.99	305,005,961.04
减：营业成本	216,609,591.42	219,641,657.81
税金及附加	3,568,897.53	2,976,890.50
销售费用	21,109,789.49	19,671,942.11
管理费用	21,117,622.47	21,965,768.97
研发费用	21,600,445.62	22,014,429.80
财务费用	-4,873,049.46	-4,506,686.99
其中：利息费用		
利息收入	3,932,387.84	2,992,170.22

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加：其他收益	5,087,885.53	6,067,212.84
投资收益（损失以“—”号填列）	13,473,670.84	8,347,319.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	411,892.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,198,540.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,822.53	16,407.67
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	37,092,634.31	34,474,357.85
加：营业外收入	550,137.97	10,937,490.17
减：营业外支出	128,127.49	496,772.17
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	37,514,644.79	44,915,075.85
减：所得税费用	3,850,818.94	4,707,303.79
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	33,663,825.85	40,207,772.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	33,663,825.85	40,207,772.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

9.其他		
六、综合收益总额	33,663,825.85	40,207,772.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.100	0.240
（二）稀释每股收益	0.100	0.240

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	420,749,716.06	380,473,860.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,849,731.36	4,878,635.69
收到其他与经营活动有关的现金	8,863,856.48	9,313,338.39
经营活动现金流入小计	433,463,303.90	394,665,834.15
购买商品、接受劳务支付的现金	254,038,615.85	230,930,071.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	83,702,631.20	81,050,454.36
支付的各项税费	30,461,170.40	20,343,749.14
支付其他与经营活动有关的现金	44,620,310.10	39,671,030.73

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营活动现金流出小计	412,822,727.55	371,995,306.16
经营活动产生的现金流量净额	20,640,576.35	22,670,527.99
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	500.00	233,776.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	893,868,990.28	1,123,575,944.48
投资活动现金流入小计	893,869,490.28	1,123,809,720.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,385,136.82	16,140,803.04
投资支付的现金		6,420,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	812,000,000.00	1,220,000,000.00
投资活动现金流出小计	828,385,136.82	1,242,560,803.04
投资活动产生的现金流量净额	65,484,353.46	-118,751,082.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	996,558.00	1,377,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	996,558.00	1,377,500.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,672,988.08	13,672,988.08
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		
筹资活动现金流出小计	13,672,988.08	13,672,988.08
筹资活动产生的现金流量净额	-12,676,430.08	-12,295,488.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29.51	
五、现金及现金等价物净增加额	73,448,470.22	-108,376,042.65
加：期初现金及现金等价物余额	221,807,760.53	330,183,803.18
六、期末现金及现金等价物余额	295,256,230.75	221,807,760.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	332,036,251.02	314,007,757.09
收到的税费返还	3,849,731.36	4,447,676.34
收到其他与经营活动有关的现金	6,374,841.98	8,774,595.16
经营活动现金流入小计	342,260,824.36	327,230,028.59
购买商品、接受劳务支付的现金	201,667,614.54	193,085,140.09
支付给职工以及为职工支付的现金	61,751,367.79	62,427,815.71
支付的各项税费	15,879,397.23	11,187,791.20
支付其他与经营活动有关的现金	38,095,106.82	32,565,192.32
经营活动现金流出小计	317,393,486.38	299,265,939.32
经营活动产生的现金流量净额	24,867,337.98	27,964,089.27
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		215,776.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	863,473,670.84	1,113,347,319.48
投资活动现金流入小计	863,473,670.84	1,113,563,095.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,410,727.16	15,371,089.23
投资支付的现金	5,500,000.00	21,420,000.00
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	780,000,000.00	1,200,000,000.00
投资活动现金流出小计	800,910,727.16	1,236,791,089.23
投资活动产生的现金流量净额	62,562,943.68	-123,227,993.75
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		
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	13,672,988.08

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,672,988.08	13,672,988.08
筹资活动产生的现金流量净额	-13,672,988.08	-13,672,988.08
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	73,757,293.58	-108,936,892.56
加：期初现金及现金等价物余额	185,104,171.19	294,041,063.75
六、期末现金及现金等价物余额	258,861,464.77	185,104,171.19

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	170,912,351.00				272,263,931.54				44,887,171.03		356,798,546.53		844,862,000.10	356,736.00	845,218,736.10
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				44,887,171.03		356,798,546.53		844,862,000.10	356,736.00	845,218,736.10
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	153,821,115.00				-153,172,815.00		-2,028.63		3,366,382.59		32,904,220.42		36,916,874.38	-2,803,947.41	34,112,926.97
（一）综合收益总额							-2,028.63				49,943,591.09		49,941,562.46	-3,800,505.41	46,141,057.05

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）所有者投入和减少资本					648,300.00								648,300.00	996,558.00	1,644,858.00
1．所有者投入的普通股														996,558.00	996,558.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					648,300.00								648,300.00		648,300.00
4．其他															
（三）利润分配									3,366,382.59		-17,039,370.67		-13,672,988.08		-13,672,988.08
1．提取盈余公积									3,366,382.59		-3,366,382.59				
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		-13,672,988.08
4．其他															
（四）所有者权益内部结转	153,821,115.00				-153,821,115.00										
1．资本公积转增资本（或股本）	153,821,115.00				-153,821,115.00										
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	324,733,466.00				119,091,116.54		-2,028.63		48,253,553.62		389,702,766.95		881,778,874.48	-2,447,211.41	879,331,663.07

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他	小计		
		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		320,907,668.04		804,950,344.40	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		804,950,344.40	821,211.32	805,771,555.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,020,777.21		35,890,878.49		39,911,655.70	-464,475.32	39,447,180.38
（一）综合收益总额											53,584,643.78		53,584,643.78	-1,085,039.07	52,499,604.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）所有者投入和减少资本														620,563.75	620,563.75
1．所有者投入的普通股														1,377,500.00	1,377,500.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他														-756,936.25	-756,936.25
（三）利润分配									4,020,777.21		-17,693,765.29		-13,672,988.08		-13,672,988.08
1．提取盈余公积									4,020,777.21		-4,020,777.21				
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		-13,672,988.08
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	170,912,351.00				272,263,931.54				44,887,171.03		356,798,546.53		844,862,000.10	356,736.00	845,218,736.10

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	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				44,887,171.03	332,686,669.76		820,750,123.33
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				44,887,171.03	332,686,669.76		820,750,123.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	153,821,115.00				-153,172,815.00				3,366,382.59	16,624,455.18		20,639,137.77
（一）综合收益总额										33,663,825.85		33,663,825.85
（二）所有者投入和减少资本					648,300.00							648,300.00
1．所有者投入的普通股												

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					648,300.00							648,300.00
4．其他												
（三）利润分配									3,366,382.59	-17,039,370.67		-13,672,988.08
1．提取盈余公积									3,366,382.59	-3,366,382.59		
2．对所有者（或股东）的分配										-13,672,988.08		-13,672,988.08
3．其他												
（四）所有者权益内部结转	153,821,115.00				-153,821,115.00							
1．资本公积转增资本（或股本）	153,821,115.00				-153,821,115.00							
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	324,733,466.00				119,091,116.54				48,253,553.62	349,311,124.94		841,389,261.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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）									4,020,777.21	22,514,006.77		26,534,783.98
（一）综合收益总额										40,207,772.06		40,207,772.06
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									4,020,777.21	-17,693,765.29		-13,672,988.08
1．提取盈余公积									4,020,777.21	-4,020,777.21		
2.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

3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
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				44,887,171.03	332,686,669.76		820,750,123.33

三、公司基本情况

（一）公司历史沿革、改制情况

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

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

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

2010年7月31日，经有限公司股东会决议通过，中光研究所将其持有有限公司股份1,800.00万元转让给上海广信科技发展有限公司(以下简称“上海广信”)，中光研究所将其持有有限公司股份720.00万元转让给自然人王雪颖。股权转让后，中光研究所持有有限公司股份3,480.00万元，持股比例为58.00%；上海广信持有有限公司股份1,800.00万元，持股比例为30.00%；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

自然人王雪颖持有有限公司股份720.00万元，持股比例为12.00%。有限公司于2010年8月27日完成本次股权变动的工商变更登记。

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

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

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

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

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2017]220号”文核准，公司于2017年4月7日非公开发行238.2351万股人民币普通股（A股），注册资本变更为17,091.24万元。

经公司于2019年3月22日召开的第三届董事会第二十次会议通过的2018年度利润分配议案为：以2018年12月31日总股本170,912,351股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。2019年4月12日，公司2018年股东会决议通过资本公积转增股本决议，同意公司以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增153,821,115.00股，转增后公司总股本增加至324,733,466.00股。

公司统一社会信用代码：91510100758751879A；法定代表人：王雪颖；注册资本：32,473.35万元。

公司注册地址及总部地址为：成都市高新区西部园区天宇路19号。

（二）公司的行业性质、经营范围、主要产品及其变更和营业收入构成

1、行业性质

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

2、经营范围

经营范围包括：研发、设计、生产、销售避雷器材及设备、通讯器材（不含无线发射和卫星地面接收器材）、广电器材、信息保护器材和设施、金属结构件、模具、电力电子元器件、电容器及配套设备、变压器、整流器和电感器、配电开关控制设备、电子工业专业设备、电子测量仪器、电工仪器仪表、实验分析仪器、塑料零件及其他塑料制品、耐火材料、软件开发；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；质检技术服务；电力工程、工程咨询；销售石油焦。

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、无线通信产品（小基站）、磁性元器件、轨道交通防雷产品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、无线通信产品（小基站）、磁性元器件、轨道交通防雷产品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。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

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 四届董事会第四次会议于2020年3月30日批准报出。

本公司将其全部子公司纳入合并财务报表范围，与上年相比，公司新增1家控股子公司。本年合并报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。本财务报表附注四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。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并范围的确定原则

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

(2)合并程序及合并方法

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

①子公司与母公司采用一致的会计政策。

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

（1）金融工具的分类

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。金融负债划分为以下两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融工具的确认依据

1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：a、管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；b、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：a、管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；b、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。在初始确认时，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（该指定一经做出，不得撤销）。

2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债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（该指定一经做出，不得撤销）：a、能够消除或显著减少会计错配；b、根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

②以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；b、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；c、不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

（3）金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

（4）金融工具的后续计量

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：1）扣除已偿还的本金；2）加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；3）扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。 本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（5）金融工具的终止确认

1）金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

（6）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产；3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条1）、2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

负债。②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和；

2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（7）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（8）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

1）本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。2）当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：①发行方或债务人发生重大财务困难；② 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；④债务人很可能破产或进行其他财务重组；⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3）对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

4）除本条3）计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征在划分组合的基础上计算预期信用损；在评估预期信用损失时，本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

5）为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的债权投资）。

6）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具（包括其他应收款、长期应收款等）

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失方法
其他应收款项-合并范围内关联方组合	款项性质	不计提
其他应收款项-其他应收的暂付款组合		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

（9）金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

对于应收商业承兑汇票，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

应收银行承兑汇票的承兑人为商业银行，因商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，一般情况下不计提预期信用损失。

本公司将应收账款及应收商业承兑汇票按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，以账龄组合作为信息风险特征，并在此基础上估计应收款项预期信息损失。

公司按信用风险特征确定的组合及坏账准备计提方法如下：

组合名称	计提方法
合并范围内关联方组合	不计提
合并范围外的账龄组合	按账龄分析法计提

公司应收账款及应收商业承兑汇票按信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	计提比例（%）
1年以内	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4-5年	80.00
5年以上	100.00

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将应收账款及应收商业承兑汇票按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，以账龄组合作为信息风险特征，并在此基础上估计应收款项预期信息损失。

公司按信用风险特征确定的组合及坏账准备计提方法如下：

组合名称	计提方法
合并范围内关联方组合	不计提
合并范围外的账龄组合	按账龄分析法计提

公司应收账款及应收商业承兑汇票按信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	计提比例（%）
1年以内	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

13、应收款项融资

无。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1）本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

2）当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：①发行方或债务人发生重大财务困难；② 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；④债务人很可能破产或进行其他财务重组；⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3）对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

4）除本条3）计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征在划分组合的基础上计算预期信用损；在评估预期信用损失时，本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

5）为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的债权投资）。

6）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具（包括其他应收款、长期应收款等）

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失方法
其他应收款项-合并范围内关联方组合	款项性质	不计提
其他应收款项-其他应收的暂付款组合		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

15、存货

(1)存货分类

本公司存货主要分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、工程施工等。

(2)存货取得和发出的计价方法

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

(3)存货可变现净值的确认依据及跌价准备的计提方法

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

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

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

16、合同资产

无。

17、合同成本

无。

18、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。

19、债权投资

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

(1)初始投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足调整的，调整留存收益。为合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并(购买)日为取得对被合并(购买)方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本，在合并(购买)日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益。

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

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

(2)后续计量及损益确认方法

对具有实质控制的子公司的投资，采用成本法核算。追加或收回的投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

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

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4)减值测试方法及减值准备计提方法

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

不适用

24、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。

（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。

25、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。

26、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

无。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

(1)无形资产计价：

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

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

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

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

本公司的无形资产摊销年限如下：

类别	摊销年限
土地使用权	50年
软件	5年

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

干项情况时，应当计提无形资产减值准备：

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

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部份使用价值；

④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

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

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

②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；

③其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

（2）内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

1、长期股权投资：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。

2、固定资产：期末公司对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

3、在建工程：期末公司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。

4、无形资产：期末公司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。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、商誉：每年末，公司结合与商誉相关的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。资产减值损失一经计提，在以后会计期间不予转回。

32、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。

33、合同负债

无。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

1）本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

2）本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

35、租赁负债

无。

36、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。

37、股份支付

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过期权定价模型来估计所授予的权益工具的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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。

40、政府补助

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

41、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。

42、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司执行财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的规定，本期对财务报表的格式进行了相应调整。	已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过	相应的会计报表项目变动见“注 1”。
财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)，2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息。	已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过	相应会计报表项目变动详见本项“（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。”，以及“（4）首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明”
2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会【2019】8 号），根据要求，本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行。	已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过	

注1：在编制2019年年度财务报告时本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定衔接要求进行了调整，对2018年度财务报表项目及金额的影响列示如下：

2018年原列报报表项目及金额		2018年新列报报表项目及金额	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据及应收账款	223,851,861.35	应收票据	19,762,380.72
		应收账款	204,089,480.63
应付票据及应付账款	97,618,505.40	应付票据	19,694,422.50
		应付账款	77,924,082.90
资产减值损失	5,993,128.90	资产减值损失	-5,993,128.90

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动资产：			
货币资金	222,944,701.92	222,944,701.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	19,762,380.72	19,762,380.72	
应收账款	204,089,480.63	204,089,480.63	
应收款项融资			
预付款项	1,643,352.76	1,643,352.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,243,247.31	8,243,247.31	
其中：应收利息	569,833.33	569,833.33	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	90,329,694.69	90,329,694.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	290,666,060.32	290,666,060.32	
流动资产合计	837,678,918.35	837,678,918.35	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	6,420,000.00		-6,420,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		6,420,000.00	6,420,000.00
其他非流动金融资产			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资性房地产			
固定资产	75,282,185.94	75,282,185.94	
在建工程	597,761.12	597,761.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,501,213.46	13,501,213.46	
开发支出			
商誉	46,293,476.14	46,293,476.14	
长期待摊费用	2,074,495.26	2,074,495.26	
递延所得税资产	4,829,526.36	4,829,526.36	
其他非流动资产	1,401,323.80	1,401,323.80	
非流动资产合计	150,399,982.08	150,399,982.08	
资产总计	988,078,900.43	988,078,900.43	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19,694,422.50	19,694,422.50	
应付账款	77,924,082.90	77,924,082.90	
预收款项	4,491,789.21	4,491,789.21	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	14,393,446.16	14,393,446.16	
应交税费	7,431,807.28	7,431,807.28	
其他应付款	3,120,302.46	3,120,302.46	
其中：应付利息			
应付股利			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	127,055,850.51	127,055,850.51	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	396,663.55	396,663.55	
预计负债	421,000.00	421,000.00	
递延收益	14,986,650.27	14,986,650.27	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,804,313.82	15,804,313.82	
负债合计	142,860,164.33	142,860,164.33	
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	44,887,171.03	44,887,171.03	
一般风险准备			
未分配利润	356,798,546.53	356,798,546.53	
归属于母公司所有者权益合计	844,862,000.10	844,862,000.10	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

少数股东权益	356,736.00	356,736.00	
所有者权益合计	845,218,736.10	845,218,736.10	
负债和所有者权益总计	988,078,900.43	988,078,900.43	

调整情况说明

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
可供出售金融资产	6,420,000.00		-6,420,000.00
其他权益工具投资		6,420,000.00	6,420,000.00

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	186,241,112.58	186,241,112.58	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,062,016.72	15,062,016.72	
应收账款	115,862,259.32	115,862,259.32	
应收款项融资			
预付款项	842,660.45	842,660.45	
其他应收款	10,716,194.06	10,716,194.06	
其中：应收利息	569,833.33	569,833.33	
应收股利			
存货	62,727,410.06	62,727,410.06	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	280,458,802.10	280,458,802.10	
流动资产合计	671,910,455.29	671,910,455.29	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	6,420,000.00		-6,420,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期股权投资	171,332,976.83	171,332,976.83	
其他权益工具投资		6,420,000.00	6,420,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	72,883,245.19	72,883,245.19	
在建工程	597,761.12	597,761.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,360,057.54	13,360,057.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,967,948.25	1,967,948.25	
递延所得税资产	2,303,351.72	2,303,351.72	
其他非流动资产	1,401,323.80	1,401,323.80	
非流动资产合计	270,266,664.45	270,266,664.45	
资产总计	942,177,119.74	942,177,119.74	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19,694,422.50	19,694,422.50	
应付账款	66,365,293.29	66,365,293.29	
预收款项	1,944,172.84	1,944,172.84	
合同负债			
应付职工薪酬	11,193,296.86	11,193,296.86	
应交税费	4,384,563.18	4,384,563.18	
其他应付款	2,437,597.47	2,437,597.47	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动负债合计	106,019,346.14	106,019,346.14	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	421,000.00	421,000.00	
递延收益	14,986,650.27	14,986,650.27	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,407,650.27	15,407,650.27	
负债合计	121,426,996.41	121,426,996.41	
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	44,887,171.03	44,887,171.03	
未分配利润	332,686,669.76	332,686,669.76	
所有者权益合计	820,750,123.33	820,750,123.33	
负债和所有者权益总计	942,177,119.74	942,177,119.74	

调整情况说明

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
可供出售金融资产	6,420,000.00		-6,420,000.00
其他权益工具投资		6,420,000.00	6,420,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表。

1）合并财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
报表项目	计量类别	账面价值	报表项目	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	222,944,701.92	货币资金	以摊余成本计量的金融资产	222,944,701.92
应收票据	贷款和应收款项	19,762,380.72	应收票据	以摊余成本计量的金融资产	19,762,380.72
应收账款	贷款和应收款项	204,089,480.63	应收账款	以摊余成本计量的金融资产	204,089,480.63
其他应收款	贷款和应收款项	8,243,247.31	其他应收款	以摊余成本计量的金融资产	8,243,247.31
其他流动资产-理财产品	贷款和应收款项	290,000,000.00	其他流动资产-理财产品	以摊余成本计量的金融资产	290,000,000.00
可供出售金融资产	可供出售金融资产	6,420,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	6,420,000.00
应付票据	其他金融负债	19,694,422.50	应付票据	以摊余成本计量的金融负债	19,694,422.50
应付账款	其他金融负债	77,924,082.90	应付账款	以摊余成本计量的金融负债	77,924,082.90
其他应付款	其他金融负债	3,120,302.46	其他应付款	以摊余成本计量的金融负债	3,120,302.46

2）母公司财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
报表项目	计量类别	账面价值	报表项目	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	186,241,112.58	货币资金	以摊余成本计量的金融资产	186,241,112.58
应收票据	贷款和应收款项	15,062,016.72	应收票据	以摊余成本计量的金融资产	15,062,016.72
应收账款	贷款和应收款项	115,862,259.32	应收账款	以摊余成本计量的金融资产	115,862,259.32
其他应收款	贷款和应收款项	10,716,194.06	其他应收款	以摊余成本计量的金融资产	10,716,194.06
其他流动资产-理财产品	贷款和应收款项	280,000,000.00	其他流动资产-理财产品	以摊余成本计量的金融资产	280,000,000.00
可供出售金融资产	可供出售金融资产	6,420,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	6,420,000.00
应付票据	其他金融负债	19,694,422.50	应付票据	以摊余成本计量的金融负债	19,694,422.50
应付账款	其他金融负债	66,365,293.29	应付账款	以摊余成本计量的金融负债	66,365,293.29
其他应付款	其他金融负债	2,437,597.47	其他应付款	以摊余成本计量的金融负债	2,437,597.47

2019 年 1 月 1 日，按新金融工具准则将公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

1）合并财务报表

项目	2018 年 12 月 31 日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日的账面价值（按新金融工具准则）
一、金融资产				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、摊余成本				
货币资金	222,944,701.92			222,944,701.92
应收票据	19,762,380.72			19,762,380.72
应收账款	204,089,480.63			204,089,480.63
其他应收款	8,243,247.31			8,243,247.31
其他流动资产-理财产品	290,000,000.00			290,000,000.00
2、以公允计价计量且其变动计入当期损益				
无				
3、以公允计价计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产	6,420,000.00	-6,420,000.00		
其他权益工具投资		6,420,000.00		6,420,000.00
二、金融负债				
1、摊余成本				
应付票据	19,694,422.50			19,694,422.50
应付账款	77,924,082.90			77,924,082.90
其他应付款	3,120,302.46			3,120,302.46

2）母公司财务报表

项目	2018 年 12 月 31 日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日的账面价值（按新金融工具准则）
一、金融资产				
1、摊余成本				
货币资金	186,241,112.58			186,241,112.58
应收票据	15,062,016.72			15,062,016.72
应收账款	115,862,259.32			115,862,259.32
其他应收款	10,716,194.06			10,716,194.06
其他流动资产-理财产品	280,000,000.00			280,000,000.00
2、以公允计价计量且其变动计入当期损益				
无				
3、以公允计价计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产	6,420,000.00	-6,420,000.00		
其他权益工具投资		6,420,000.00		6,420,000.00
二、金融负债				
1、摊余成本				
应付票据	19,694,422.50			19,694,422.50
应付账款	66,365,293.29			66,365,293.29
其他应付款	2,437,597.47			2,437,597.47

2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

1）合并财务报表

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

计量类别	2018 年 12 月 31 日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日计提的减值准备（按新金融工具准则）
贷款和应收款项(原准则)/以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收账款	22,595,057.54			22,595,057.54
其他应收款	2,590,598.77			2,590,598.77

2）母公司财务报表

计量类别	2018 年 12 月 31 日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日计提的减值准备（按新金融工具准则）
贷款和应收款项(原准则)/以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收账款	8,597,781.95			8,597,781.95
其他应收款	2,346,937.67			2,346,937.67

45、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	5%、6%、10%、11%、13%、16%
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%、20%、25%
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

2、税收优惠

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。

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》第二条对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本年全资子公司四川中光信息防护工程有限责任公司满足小微企业条件，按其规定税率征收企业所得税。

3、其他

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	21,803.99	11,198.30
银行存款	294,096,204.52	220,695,739.73
其他货币资金	2,156,222.24	2,237,763.89
合计	296,274,230.75	222,944,701.92
其中：存放在境外的款项总额	4,162,971.67	

其他说明

注1：年末其他货币资金系银行承兑汇票保证金。年末受限的货币资金包括银行承兑汇票保证金合计1,018,000.00元。

注2：货币资金年末较年初增加73,329,528.83元，增长32.89%，主要系公司本年利用闲置资金购买理财产品金额减少导致年末货币资金增加所致。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	30,890,063.28	14,009,947.52

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

商业承兑票据	12,559,900.79	5,752,433.20
减：坏账准备	-627,995.04	
合计	42,821,969.03	19,762,380.72

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	43,449,964.07	100.00%	627,995.04	1.45%	42,821,969.03					
其中：										
商业承兑汇票	12,559,900.79	28.91%	627,995.04	5.00%	11,931,905.75					
银行承兑汇票	30,890,063.28	71.09%			30,890,063.28					
合计	43,449,964.07	100.00%	627,995.04	1.45%	42,821,969.03					

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	12,559,900.79	627,995.04	5.00%
合计	12,559,900.79	627,995.04	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合计提		627,995.04				627,995.04
合计		627,995.04				627,995.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）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	3,341,449.87	
商业承兑票据	152,360.00	330,000.00
合计	3,493,809.87	330,000.00

（5）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

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	211,379,110.75	100.00%	21,706,219.68	10.27%	189,672,891.07	226,684,538.17	100.00%	22,595,057.54	9.97%	204,089,480.63
其中：										
合计	211,379,110.75	100.00%	21,706,219.68	10.27%	189,672,891.07	226,684,538.17	100.00%	22,595,057.54	9.97%	204,089,480.63

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	211,379,110.75	21,706,219.68	10.27%
合计	211,379,110.75	21,706,219.68	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	162,392,359.87

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1 至 2 年	26,947,150.15
2 至 3 年	10,035,079.88
3 年以上	12,004,520.85
3 至 4 年	5,273,123.20
4 至 5 年	2,415,442.79
5 年以上	4,315,954.86
合计	211,379,110.75

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合计提	22,595,057.54		888,837.86			21,706,219.68
合计	22,595,057.54		888,837.86			21,706,219.68

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

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	16,508,708.59	7.81%	825,435.43
客户 B	8,435,676.00	3.99%	712,588.80
客户 C	7,134,353.20	3.37%	356,717.66

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

客户 D	6,968,751.15	3.30%	348,437.56
客户 E	6,849,016.04	3.24%	342,450.80
合计	45,896,504.98	21.71%	

（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：

年末数按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为45,896,504.98元，占应收账款年末余额合计数的比例为21.71%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为2,585,630.25元。

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、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	5,182,081.58	97.06%	1,494,626.53	90.95%
1 至 2 年	8,505.14	0.16%	1,420.63	0.09%
2 至 3 年	1,069.43	0.02%	74,184.62	4.51%
3 年以上	147,305.60	2.76%	73,120.98	4.45%
合计	5,338,961.75	--	1,643,352.76	--

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年末余额前五名预付账款汇总金额为3,647,592.98元，占预付账款年末余额合计数的比例为68.32%。

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预付账款年末较年初增加3,695,608.99元，增长224.88%，主要系公司年底预付货物采购款增加所致。

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,133,249.31	569,833.33
其他应收款	3,089,879.83	7,673,413.98
合计	5,223,129.14	8,243,247.31

（1）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	2,133,249.31	569,833.33
合计	2,133,249.31	569,833.33

2）重要逾期利息

单位： 元

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：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）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
重组违约赔偿金		5,000,000.00
备用金	344,598.76	503,797.23
保证金及押金	2,655,454.86	2,177,531.91
往来款	2,030,630.74	2,090,432.74
其他	476,830.16	492,250.87
合计	5,507,514.52	10,264,012.75

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	559,968.03		2,030,630.74	2,590,598.77
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期转回	172,964.08			172,964.08
2019 年 12 月 31 日余额	387,003.95		2,030,630.74	2,417,634.69

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,327,112.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1 至 2 年	2,824,671.02
2 至 3 年	115,404.00
3 年以上	240,327.00
3 至 4 年	132,327.00
4 至 5 年	30,000.00
5 年以上	78,000.00
合计	5,507,514.52

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	2,590,598.77		172,964.08			2,417,634.69
合计	2,590,598.77		172,964.08			2,417,634.69

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

4）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：

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
四川西金联合电气股份有限公司	往来款	2,030,630.74	1-2 年	36.87%	2,030,630.74
成都华信瑞通科技有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	9.08%	25,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中铁武汉电气化局集团物资贸易有限公司	保证金	296,186.00	95,946.00 元 1 年以内；200,240.00 元 1-2 年	5.38%	24,821.30
苏州电器科学研究院股份有限公司	押金	150,000.00	1 年以内	2.72%	7,500.00
租房押金	押金	123,756.00	98,000.00 元 1 年以内；25,556.00 元 1-2 年	2.25%	7,465.60
合计	--	3,100,572.74	--	56.30%	2,095,417.64

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：

其他应收款年末较年初减少4,583,534.15元，下降59.73%，主要系本年公司收到因转让方违约导致公司重大资产重组终止，依据双方签订的《重大资产重组终止协议》的约定而确认的应于本年收取的违约赔偿金导致了其他应收款的减少。

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,485,594.80	1,069.25	29,484,525.55	31,103,536.76	1,069.25	31,102,467.51
在产品	5,547,511.75		5,547,511.75	6,667,479.82		6,667,479.82
库存商品	35,683,895.74	77,239.07	35,606,656.67	36,803,539.79	77,239.07	36,726,300.72
工程施工	20,714,188.52		20,714,188.52	15,833,446.64		15,833,446.64
合计	91,431,190.81	78,308.32	91,352,882.49	90,408,003.01	78,308.32	90,329,694.69

（2）存货跌价准备

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

无。

11、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面余额	减值准备	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：

无。

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无。

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
留抵及待抵扣增值税	385,747.52	635,882.61
理财产品	227,000,000.00	290,000,000.00
预缴企业所得税	30,177.71	30,177.71
合计	227,415,925.23	290,666,060.32

其他说明：

公司截止2019年12月31日购买的银行理财产品均为保本型，到期后获取本金及相应利息收益的理财产品。

14、债权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

15、其他债权投资

单位： 元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位： 元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

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	

坏账准备减值情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

无。

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

无。

17、长期股权投资

单位： 元

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

其他说明

无。

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
成都鹰击长空投资中心有限合伙	6,420,000.00	0.00
合计	6,420,000.00	0.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

注：根据公司第三届董事会第十六次会议决议审议通过《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》：为促进高新产业实体经济发展，投资计算机、通信和其他电子设备制造业的非上市公司股权，公司拟与四川商投资本股权投资基金管理有限公司、四川川商股权投资基金管理有限公司、自然人黄谦、叶平、吴婕、陈英、肖鲲合作设立产业投资基金，基金规模为人民币 3081.6 万元，公司认缴出资金额为人民币 642万元。

2018年11月17日根据公司签订的《成都鹰击长空投资中心<有限合伙>合伙协议》约定：合伙企业的目的在于致力于促进高新产业实体经济发展，投资非上市公司股权，为全体合伙人获取良好回报，主要投资于计算机、通信和其他电子设备制造业。合伙企业经营期限为5年，自合伙企业的营业执照签发之日起计算。其中投资期3年，投资退出期2年。经基金管理人提议并经全体合伙人同意，投资期和投资退出期可以延长，但延长期限均不得超过2年。 该合伙企业普通合伙人和执行事务合伙人为四川商投资本股权投资基金管理有限公司，合伙企业的执行事务合伙人由普通合伙人担任，并由其委派的代表执行合伙事务。

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

20、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

无。

21、固定资产

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
固定资产	75,457,407.16	75,282,185.94
合计	75,457,407.16	75,282,185.94

（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	60,200,779.11	49,709,012.71	9,556,006.41	6,153,280.41	125,619,078.64
2.本期增加金额		8,834,748.58		714,483.60	9,549,232.18
（1）购置		7,605,016.25		714,483.60	8,319,499.85
（2）在建工程转入		1,229,732.33			1,229,732.33
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		234,068.63		207,845.04	441,913.67
（1）处置或报废		234,068.63		207,845.04	441,913.67
4.期末余额	60,200,779.11	58,309,692.66	9,556,006.41	6,659,918.97	134,726,397.15
二、累计折旧					
1.期初余额	11,831,758.20	28,068,622.78	4,981,687.28	4,145,329.44	49,027,397.70
2.本期增加金额	1,457,404.20	6,200,403.78	960,842.43	732,340.58	9,350,990.99
（1）计提	1,457,404.20	6,200,403.78	960,842.43	732,340.58	9,350,990.99
3.本期减少金额		218,098.50		200,795.20	418,893.70
（1）处置或报废		218,098.50		200,795.20	418,893.70
4.期末余额	13,289,162.40	34,050,928.06	5,942,529.71	4,676,874.82	57,959,494.99
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	46,911,616.71	22,949,269.60	3,613,476.70	1,983,044.15	75,457,407.16
2.期初账面价值	48,369,020.91	20,330,894.93	4,574,319.13	2,007,950.97	75,282,185.94

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
运输设备-汽车	81,362.44	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

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	25,239.74	597,761.12
合计	25,239.74	597,761.12

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
模拟核电磁脉冲冲击电流实验台自动化设备	25,239.74		25,239.74	25,239.74		25,239.74
8/20us&10/350us 冲击电流试验装置 zg-24				313,900.68		313,900.68
自动化立体库				258,620.70		258,620.70
合计	25,239.74		25,239.74	597,761.12		597,761.12

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

注：在建工程年末较年初减少572,521.38元，下降95.78%，主要系公司本年自动化立体仓库以及实验装置等工程完工转固减少在建工程年末数所致。

（4）工程物资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

无。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

项目		合计

其他说明：

26、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			4,751,740.00	317,600.00	17,642,077.99
2.本期增加金额				1,348,072.62		1,348,072.62
（1）购置				1,348,072.62		1,348,072.62
（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			6,099,812.62	317,600.00	18,990,150.61
二、累计摊销						
1.期初余额	2,055,609.24			1,908,811.21	176,444.08	4,140,864.53
2.本期增加金额	280,530.64			827,746.22	70,577.76	1,178,854.62
（1）计提	280,530.64			827,746.22	70,577.76	1,178,854.62
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	2,336,139.88			2,736,557.43	247,021.84	5,319,719.15
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						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	10,236,598.11			3,363,255.19	70,578.16	13,670,431.46
2.期初账面价值	10,517,128.75			2,842,928.79	141,155.92	13,501,213.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		

其他说明

无。

28、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		
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	1,242,151.99					1,242,151.99
合计	46,293,476.14					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
		计提		处置		
深圳凡维泰科技服务有限公司		1,242,151.99				1,242,151.99

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计		1,242,151.99				1,242,151.99

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注1：公司对深圳市铁创科技发展有限公司（以下简称“铁创科技”）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。

公司商誉主要系非同一控制下企业合并形成的、在合并报表时产生的合并商誉，公司年末商誉包括收购铁创科技100%股权和凡维泰科技54.95%股权形成的商誉。

公司本年进行商誉减值测试所确定的资产组范围主要以长期资产为主，铁创科技资产组包括与主营业务直接相关的固定资产742,744.85元、无形资产158,778.72元等；凡维泰资产组包括与主营业务直接相关的固定资产473,151.00元，无形资产455,974.84元等。

本年进行商誉减值测试的上述资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组不一致。由于铁创科技和凡维泰科技均独立开展经营业务，不存在多种经营业务，且与公司收购时的业务相同或类似，未发生变化，故公司2019年度以前将铁创科技的资产和负债作为一个资产组对收购铁创科技100%股权形成的商誉进行减值测试，将凡维泰科技的资产和负债作为一个资产组对收购凡维泰科技54.95%股权形成的商誉进行减值测试；2019年度，公司依据企业会计准则，并按照中国证监会“关于2019年度商誉减值审计与评估专题检查情况的通报”的意见，即：“按照准则要求，资产组一般以长期资产为主，不包括流动资产、流动负债、非流动负债、溢余资产与负债、非经营性资产与负债，除非不考虑相关资产或负债便难以预计资产组的可收回金额”，公司本年对商誉减值测试的资产组进行了调整。

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

1）商誉减值迹象分析

A、铁创科技

铁路是国民经济的大动脉，是综合交通运输体系的骨干和主要的交通方式之一，对促进经济社会的发展，增强我国综合实力和国际影响力等发挥了重要作用。当前我国铁路发展成效显著,存在巨大的建设及更新改造市场，行业形势较好；随着国家对铁路建设力度的持续加大，铁创科技必将会在国家铁路建设及升级改造项目中获得更多更好的成长机会，必将因此受益。铁创科技长期从事铁路系统防雷产品及工程服务，积累了较多的业务经验及客户资源，具有较强的市场竞争力。

综上，受益于国家铁路建设的持续投入以及铁创科技自身的业务及竞争优势，铁创科技经营业务稳定，年末商誉不存在减值迹象。

B、凡维泰科技

受2019年市场行情变化及客户需求减少影响，凡维泰科技已成熟和量产的GEDT和CCRU产品收入和利润未达预期，致使凡维泰科技收入及业绩大幅下滑；另凡维泰科技新增的研发项目受市场变化的影响，研发成果转化或者获取客户需求的不确定性进一步增加，凡维泰科技盈利能力下降，年末商誉存在减值的迹象。

2）商誉减值测试

公司本年采用收益现值法确定各资产组的可收回价值，与以前年度商誉减值测试方法一致；本次收益现值法的折现率为17.09%，分预测期和稳定期，预测期为5年，预测期内营业收入、营业成本、相关费用及增长率等关键假设均以各资产组历史经营业绩及未来经营规划为基础进行预测，预测期的预测数据已经公司管理层批准；其中预测期内铁创科技营业收入的增长率分别为-16.45%、5.00%、5.00%、5.00%、5.00%和0.00%；预测期内凡维泰科技营业收入的增长率分别为200%、20.00%、20.00%、20.00%、20.00%和0.00%；稳定期内按预测期第五年的预测值确定，并假设永续不变，即稳定期内增长率均为0.00%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

商誉减值测试的影响

根据上述商誉减值测试关键假设，经公司测试，公司收购铁创科技100%股权在2019年12月31日未发生减值，收购凡维泰科技54.95%股权形成的商誉在2019年12月31日已计提减值准备124.22万元。

其他说明

29、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	98,583.05		34,700.04		63,883.01
检测中心改造及装修费	70,991.44		15,925.08		55,066.36
1-2 号厂房外墙改造	571,190.02	1,564,498.54	223,978.58		1,911,709.98
办公室装修费	528,071.63	253,206.49	169,983.05		611,295.07
老库房改造	530,960.81	688,906.22	27,042.64		1,192,824.39
其他	274,698.31		97,093.11		177,605.20
合计	2,074,495.26	2,506,611.25	568,722.50		4,012,384.01

其他说明

长期待摊费用年末较年初增加1,937,888.75元，增长93.41%，主要系公司本年对厂房外墙及库房进行改造及装修导致长期待摊费用增加。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

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
坏账准备	24,668,277.85	3,526,736.94	25,159,158.92	3,911,958.80
存货跌价准备	78,308.32	11,746.25	78,308.32	11,746.24
计提未付工资等	508,918.02	76,337.70	396,663.55	59,499.53
政府补助	1,974,432.25	296,164.84	4,332,650.27	649,897.54
股份支付	648,300.00	97,244.99		
固定资产减值准备	1,309,495.00	196,424.25	1,309,495.00	196,424.25
合计	29,187,731.44	4,204,654.97	31,276,276.06	4,829,526.36

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		4,204,654.97		4,829,526.36

（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	30,883,843.93	16,379,256.68
资产减值准备	83,571.56	26,497.39
合计	30,967,415.49	16,405,754.07

（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
2024 年	14,504,587.25		2019 年度未弥补亏损
2023 年	7,555,980.45	7,555,980.45	2018 年度未弥补亏损
2022 年	8,823,276.23	8,823,276.23	2017 年度未弥补亏损
合计	30,883,843.93	16,379,256.68	--

其他说明：

无。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	4,989,157.50	1,401,323.80
合计	4,989,157.50	1,401,323.80

其他说明：

其他非流动资产年末较年初增加3,587,833.70元，增长256.03%，主要系公司年底预付的设备购买款增加所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

32、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：

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,671,758.60	19,694,422.50
合计	18,671,758.60	19,694,422.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

36、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	71,656,359.65	71,446,147.99
1-2 年	1,843,402.19	5,935,847.31
2-3 年	825,035.69	231,083.38
3 年以上	310,686.04	311,004.22
合计	74,635,483.57	77,924,082.90

（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：

年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。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,026,938.13	3,301,365.04
1-2 年	721,432.04	725,244.50
2-3 年	173,007.30	345,643.80
3 年以上	465,179.67	119,535.87
合计	4,386,557.14	4,491,789.21

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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：

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

39、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	14,393,446.16	77,781,080.20	77,425,199.88	14,749,326.48
二、离职后福利-设定提存计划		6,073,624.59	6,073,624.59	
合计	14,393,446.16	83,854,704.79	83,498,824.47	14,749,326.48

（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	14,207,974.96	67,085,565.60	66,748,096.20	14,545,444.36
2、职工福利费	36,724.38	5,813,394.69	5,802,137.40	47,981.67
3、社会保险费		2,695,991.49	2,695,991.49	
其中：医疗保险费		2,039,685.04	2,039,685.04	
工伤保险费		103,684.95	103,684.95	
生育保险费		272,533.52	272,533.52	
其他保险费		280,087.98	280,087.98	
4、住房公积金		1,531,372.55	1,531,372.55	
5、工会经费和职工教育经费	148,746.82	654,755.87	647,602.24	155,900.45
合计	14,393,446.16	77,781,080.20	77,425,199.88	14,749,326.48

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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		5,877,593.24	5,877,593.24	
2、失业保险费		196,031.35	196,031.35	
合计		6,073,624.59	6,073,624.59	

其他说明：

应付职工薪酬-----工资、奖金、津贴和补贴项目年末余额主要系公司计提的尚未支付2019年12月工资和预提的年终奖，2019年12月工资将于下一月份支付，预提的年终奖将在下一年度发放。

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,124,207.65	2,227,179.98
企业所得税	2,258,569.66	4,371,373.06
个人所得税	52,507.66	50,801.22
城市维护建设税	232,051.56	347,503.16
房产税	176,729.24	136,941.01
印花税	47,736.48	55,089.05
教育费附加	69,830.35	143,309.57
地方教育费附加	50,595.40	99,581.56
环境税	17.03	28.67
合计	5,012,245.03	7,431,807.28

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,006,204.27	3,120,302.46
合计	2,006,204.27	3,120,302.46

（1）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：

（2）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：

（3）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	354,225.31	1,025,042.09
往来款		45,000.00
保证金及押金	151,842.63	33,709.35
计提的未付报销款	988,628.63	1,762,028.74
其他	511,507.70	254,522.28
合计	2,006,204.27	3,120,302.46

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

其他应付款年末较年初减少1,114,098.19元，下降35.70%，主要系公司年末未支付的报销款和运费下降导致其他应付款减少。公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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：

无。

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

（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

无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

无。

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（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：

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

49、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
四、奖励基金	508,918.04	396,663.55
合计	508,918.04	396,663.55

（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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		421,000.00	根据公司与成都容光五金制品有限公司诉讼纠纷一审判决书（（2018）川 0191 民初 5684 号）判决计提的负债。
合计		421,000.00	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

政府补助	14,986,650.27		2,358,218.02	12,628,432.25	注
合计	14,986,650.27		2,358,218.02	12,628,432.25	--

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	1,100,000.00			400,000.00			700,000.00	与资产相关
军用舰船综合防雷系统改造项目	801,932.88			242,205.48			559,727.40	与资产相关
地面卫星站综合防雷技术改造项目	796,181.79			329,454.56			466,727.23	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
移动基站用防雷产品改造项目款	434,535.60			290,386.75			144,148.85	与资产相关
雷电防护改扩建项目	4,000,000.00			1,096,171.23			2,903,828.77	与资产相关
合计	14,986,650.27			2,358,218.02			12,628,432.25	

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，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40.00万元计入其他收益；

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24.22万元计入其他收益；

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32.95万元计入其他收益；

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，该项目尚未验收；

注5：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29.04万元计入其他收益；

注6：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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，该项目于2019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109.62万元计入其他收益。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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			153,821,115.00		153,821,115.00	324,733,466.00

其他说明：

本年股本增加系根据公司2018年度股东大会决议通过的资本公积转增股本决议，公司以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增153,821,115.00股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	272,263,931.54		153,821,115.00	118,442,816.54
其他资本公积		648,300.00		648,300.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：股份支付-股票期权		648,300.00		648,300.00
合计	272,263,931.54	648,300.00	153,821,115.00	119,091,116.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本年股本溢价减少系根据公司2018年度股东大会决议通过的资本公积转增股本决议，公司以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增153,821,115.00股，相应减少资本公积所致。

注2：本年资本公积其他资本公积（股份支付-股票期权）事宜详见“十三、股份支付”。

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益		-2,028.63				-2,028.63		-2,028.63
外币财务报表折算差额		-2,028.63				-2,028.63		-2,028.63
其他综合收益合计		-2,028.63				-2,028.63		-2,028.63

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定盈余公积	44,887,171.03	3,366,382.59		48,253,553.62
合计	44,887,171.03	3,366,382.59		48,253,553.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

各年法定盈余公积增加系本公司按当年实现净利润的10%提取法定盈余公积所致。

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	356,798,546.53	320,907,668.04
调整后期初未分配利润	356,798,546.53	320,907,668.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,943,591.09	53,584,643.78
减：提取法定盈余公积	3,366,382.59	4,020,777.21
应付普通股股利	13,672,988.08	13,672,988.08
期末未分配利润	389,702,766.95	356,798,546.53

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	400,116,612.65	264,084,214.61	379,562,857.82	252,837,834.50
其他业务	412,562.65	364,190.92	221,010.13	
合计	400,529,175.30	264,448,405.53	379,783,867.95	252,837,834.50

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

本年度公司前五名客户的主营业务收入总额为196,097,521.79元，占当年主营业务收入总额的48.96%。

62、税金及附加

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,089,803.33	1,659,756.61
教育费附加	872,636.82	713,496.96
房产税	658,294.41	575,261.08
土地使用税	308,982.71	308,945.80
印花税	170,888.78	182,708.50
地方教育费附加	581,716.28	355,587.45
其他税费	17,651.66	15,068.27
合计	4,699,973.99	3,810,824.67

其他说明：

税金及附加本年较上年增加889,149.32元，增长23.33%，主要系本年收入增加导致应交的税费增加。

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,497,849.04	13,098,092.40
办公费	837,471.83	480,273.93
差旅费	4,925,993.41	4,889,365.50
业务经费	5,419,061.69	4,143,183.09
运杂费	4,830,241.49	3,836,434.47
邮电费	88,780.34	60,155.38
广告宣传费	520,000.34	1,027,384.26
咨询服务认证费	1,233,182.48	711,611.47
汽车费用	588,138.95	517,817.76
低值易耗品摊销	51,037.90	
折旧费	82,079.80	115,171.43
售后服务费	2,946,141.55	738,396.91
劳动保护费	62,094.23	62,416.54
其他	2,542,295.59	2,079,826.47
合计	38,624,368.64	31,760,129.61

其他说明：

本年销售费用较去年增加6,864,239.03元，增长21.61%，主要系公司本年销售运费、售后服务费等费用较上年增加所致。

64、管理费用

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,786,537.07	13,367,766.31
办公费	543,754.93	575,754.05
差旅费	1,339,930.52	1,267,654.58
业务经费	645,142.66	808,175.06
运杂费	48,169.64	47,730.30
邮电费	268,965.57	283,015.32
劳动保护费	23,521.57	41,896.94
低值易耗品摊销	498,976.53	343,745.95
汽车费用	1,211,384.94	1,240,682.79
水电费	300,664.98	276,284.69
折旧费	1,663,700.80	1,381,788.70
咨询服务认证费	3,591,302.61	5,705,132.27
无形资产摊销	597,501.50	638,907.46
保险费	154,410.73	130,618.60
其他	2,927,563.29	2,124,249.67
合计	27,601,527.34	28,233,402.69

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
直接从事研发活动的企业在职人员费用	20,449,063.52	17,098,662.63
直接消耗的材料、燃料和动力费用	7,138,794.17	5,010,095.46
仪器设备折旧及无形资产摊销	1,343,602.30	1,108,888.05
房租及水电燃气费	788,246.34	728,186.75
中间试验和产品试制的有关费用	945,731.40	546,806.62
研发论证、评审、验收、鉴定、认证费	2,698,137.50	1,675,855.52
其他	1,047,368.92	956,384.09
合计	34,410,944.15	27,124,879.12

其他说明：

研发费用本年较上年增加7,286,065.03元，增长26.86%%，主要系公司本年研发投入增加所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用：		
利息支出		
减：利息收入	3,786,690.45	3,100,586.46
汇兑损失	4,239.03	
减：汇兑收益	1,181,102.73	1,840,023.79
其他	343,857.27	393,400.38
合计	-4,619,696.88	-4,547,209.87

其他说明：

67、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（研发相关）	1,398,700.00	3,881,400.00
风电项目确认收入	400,000.00	400,000.00
军用舰船综合防雷系统改造项目	242,205.48	242,205.48
地面卫星站综合防雷技术改造项目	329,454.56	329,454.56
移动基站用防雷产品改造项目	290,386.75	431,752.80
雷电防护改扩建项目	1,096,171.23	
质量提升补助	900,000.00	
车载通信防雷项目		200,000.00
质量技术监督专项资金	5,000.00	300,000.00
技术标准研制资助		250,000.00
外经贸发展补贴	489,400.00	
增值税即征即退	38,361.34	
其他专项资金及产权补贴	209,812.51	112,039.28
合计	5,399,491.87	6,146,852.12

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	13,868,990.28	8,575,944.48

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	13,868,990.28	8,575,944.48

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	433,806.90	
合计	433,806.90	

其他说明：

信用减值损失本年较上年增加433,806.90元，主要系本年按照新金融工具准则的规定将坏账损失调整至信用减值损失所致。

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-5,993,128.90
十三、商誉减值损失	-1,242,151.99	
合计	-1,242,151.99	-5,993,128.90

其他说明：

资产减值损失本年较上年减少4,750,976.91元，下降79.27%，主要系本年按照新金融工具准则的规定将坏账损失调整至信用减值损失及应收账款期末余额降低相应计提的损失减少所致。

73、资产处置收益

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	500.00	16,407.67
其中：固定资产处置利得	500.00	16,407.67
无形资产处置利得		
非流动资产处置损失合计	23,019.97	34,316.74
其中：固定资产处置损失	23,019.97	34,316.74
无形资产处置损失		
合计	-22,519.97	-17,909.07

74、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	160,460.48	1,394,542.52	160,460.48
违约赔偿收入		10,000,000.00	
其他利得	402,158.98	48,072.12	402,158.98
合计	562,619.46	11,442,614.64	562,619.46

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
稳岗补贴	成都高新区人事劳动和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	160,460.48	47,159.24	与收益相关
三代手续费	深圳市宝安区地方税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		20,921.82	与收益相关
生育补贴津贴	深圳市社会保险基金管理局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		22,625.46	与收益相关
全球产业核心供应链	成都高新区经济运行与安全生产监督局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		374,900.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业协作配套奖励资金	成都高新区经济运行与安全生产监督局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		460,300.00	与收益相关
创新创业补助	成都高新区创新创业服务中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		18,636.00	与收益相关
高新技术企业补助	深圳市宝安区科技创新局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		450,000.00	与收益相关
合计						160,460.48	1,394,542.52	

其他说明：

营业外收入本年较上年减少10,879,995.18元，下降95.08%，主要系公司上年因转让方违约导致公司重大资产重组终止，上年依据双方签订的《重大资产重组终止协议》的约定而确认的现金赔偿部分的营业外收入所致。

75、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	66,256.11	90,772.17	66,256.11
赔偿金、违约金及罚款支出	1,150.00	423.76	1,150.00
其他支出	158,521.38	421,000.00	158,521.38
合计	225,927.49	512,195.93	225,927.49

其他说明：

76、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	7,370,004.52	8,260,692.47
递延所得税费用	624,871.39	-554,112.61
合计	7,994,875.91	7,706,579.86

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利润总额	54,137,961.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,120,694.24
子公司适用不同税率的影响	-215,723.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,469,015.50
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	2,390,074.47
研发支出加计扣除影响	-3,415,452.26
政府补助影响	-353,732.71
所得税费用	7,994,875.91

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57、 其他综合收益。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,188,047.32	2,530,753.13
政府补助	3,201,734.33	5,937,981.80
其他	3,474,074.83	844,603.46
合计	8,863,856.48	9,313,338.39

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	5,479,484.16	3,907,232.98
咨询服务认证费	4,824,485.09	6,416,743.74
运杂费	4,878,411.13	3,884,164.77
差旅费	6,265,923.93	6,157,020.08
业务经费	6,064,204.35	4,951,358.15
汽车费用	1,799,523.89	1,758,500.55
广告宣传费	520,000.34	1,027,384.26
售后服务费	2,946,141.55	738,396.91

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他支出	7,084,678.67	6,458,237.54
往来及保证金等支出	4,757,456.99	4,371,991.75
合计	44,620,310.10	39,671,030.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品投资款及理财收益	888,868,990.28	1,118,575,944.48
收回重组赔偿款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	893,868,990.28	1,123,575,944.48

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

收到其他与投资活动有关的现金893,868,990.28元，主要系公司利用闲置自有资金在董事会授权范围内购买理财产品当年取得的收益款项和本年收回理财产品投资款项以及本年收回重组赔偿款500.00万元。

（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
购买理财产品支出的投资款项	812,000,000.00	1,220,000,000.00
合计	812,000,000.00	1,220,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

支付其他与投资活动有关的现金812,000,000.00元，系公司利用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资款项。

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

79、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	46,143,085.68	52,499,604.71
加：资产减值准备	808,345.09	5,993,128.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,350,990.99	8,151,394.57
无形资产摊销	1,178,854.62	1,041,164.86
长期待摊费用摊销	568,722.50	510,662.85
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）	22,519.97	-17,909.07
投资损失（收益以“－”号填列）	-13,868,990.28	-8,575,944.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	624,871.39	-554,112.61
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,023,187.80	-12,531,028.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-13,634,547.58	-5,957,741.74
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-10,178,388.23	-17,888,691.26
其他	648,300.00	
经营活动产生的现金流量净额	20,640,576.35	22,670,527.99
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	295,256,230.75	221,807,760.53
减：现金等价物的期初余额	221,807,760.53	330,183,803.18
现金及现金等价物净增加额	73,448,470.22	-108,376,042.65

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额

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

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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
其中：库存现金	21,803.99	11,198.30
可随时用于支付的银行存款	294,096,204.52	220,695,739.73
可随时用于支付的其他货币资金	1,138,222.24	1,100,822.50
二、现金等价物	295,256,230.75	221,807,760.53
三、期末现金及现金等价物余额	295,256,230.75	221,807,760.53

其他说明：

年末其他货币资金中的应付票据保证金1,018,000.00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。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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：

82、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	13,118,257.05	6.9762	91,515,584.83
欧元	54,673.82	7.8155	427,303.24
港币	4,645,136.88	0.8962	4,162,971.67
应收账款	--	--	
其中：美元	1,706,537.06	6.9762	11,905,143.84
欧元	59,296.60	7.8155	463,432.58
港币			
长期借款	--	--	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年3月5日召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》，因公司全球化布局以及出口业务发展等需求，公司拟在香港设立控股子公司中光国际（香港）有限公司，计划投资350.00万人民币，占子公司 70%股权，主要从事避雷器材及设备的技术咨询、贸易、以及产业合作和投资、新技术开发等。公司于2019年7月11日成立中光国际（香港)有限公司，公司出资350.00万元人民币。公司记账本位币为人民币。

83、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：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
风力发电综合防雷系统项目	3,000,000.00	递延收益	400,000.00
军用舰船综合防雷系统改造项目	1,510,000.00	递延收益	242,205.48
地面卫星站综合防雷技术改造项目	1,510,000.00	递延收益	329,454.56
战略性新兴产业专项资金	7,854,000.00	递延收益	
移动基站用防雷产品改造项目款	1,370,000.00	递延收益	290,386.75
雷电防护改扩建项目	4,000,000.00	递延收益	1,096,171.23
专利补贴资金（研发相关）	1,398,700.00	其他收益	1,398,700.00
质量提升补助	900,000.00	其他收益	900,000.00
质量技术监督专项资金	5,000.00	其他收益	5,000.00
外经贸发展补贴	489,400.00	其他收益	489,400.00
增值税即征即退	38,361.34	其他收益	38,361.34
其他专项资金及产权补贴	209,812.51	其他收益	209,812.51
合计	22,285,273.85		5,399,491.87

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

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，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40.00万元计入其他收益；

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24.22万元计入其他收益；

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32.95万元计入其他收益；

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，该项目尚未验收；

注5：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29.04万元计入其他收益；

注6：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，该项目于2019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109.62万元计入其他收益。

85、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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

通过设立方式取得的子公司：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	经营范围
中光国际（香港)有限公司	控股子公司	香港	技术咨询、开发	500.00	避雷器材及设备的技术咨询、贸易、以及产业合作和投资、新技术开发

续上表（1）

子公司全称	年末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
中光国际（香港)有限公司	350.00		70.00	70.00	是

续上表（2）

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
中光国际（香港)有限公司	881,644.05		

注：公司于2019年3月5日召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》，因公司全球化布局以及出口业务发展等需求，公司拟在香港设立控股子公司中光国际（香港）有限公司计划投资350.00万人民币，占子公司 70%股权，主要从事避雷器材及设备的技术咨询、贸易、以及产业合作和投资、新技术开发等。公司于2019年7月11日成立中光国际（香港)有限公司，公司出资350.00万元人民币。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
中光国际（香港)有限公司	香港	香港	避雷器材及设备的技术咨询、贸易、以及产业合作和投资、新技术开发	70.00%		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：

（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	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位： 元

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

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

（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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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附注五。

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45,896,504.98元，占年末应收账款余额的21.71%，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2019年12月31日，公司流动比率为718.31%，资产负债率为13.10%，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。

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2019年12月31日外币货币性资产折算的人民币余额为108,474,436.16元，占公司总资产的比例为10.72%；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	--	--	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	41.04%	41.04%

本企业的母公司情况的说明

四川中光高技术研究所有限责任公司（以下简称公司或本公司），系2002年9月3日经四川省工商行政管理局批准，由原四川省中光高技术研究所改制并增资扩股成立的有限责任公司，改制后股东为王德言、夏从年、上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称上海复星），注册资本为人民币3,200.00万元，其中：王德言持有本公司股份1,824.00万元，持股比例57.00%；上海复星持有本公司股份1,280.00万元，持股比例40.00%；夏从年持有本公司股份96.00万元，持股比例3.00%；社会统一信用代码915100002018426184；法定代表人：王雪颖。

2005年6月，经公司股东会决议通过，同意上海复星将所持本公司的股权1,280.00万元转让给上海广信科技发展有限公司（以下简称上海广信）。

2010年8月31日，经公司股东会决议通过，同意上海广信将其持有本公司的股权728.32万元转让给王德言。股权转让后，王德言持有本公司股份2,552.32万元，持股比例79.76%；上海广信持有本公司股份551.68万元，持股比例17.24%；夏从年持有本公司股份96.00万元，持股比例3.00%。

原公司股东王德言于2016年10月10日因病逝世，根据《公证书》的内容，王雪颖依法继承王德言享有公司的全部股权，即出资额为2552.32万元，占公司注册资本的79.76%股权。

截止2019年12月31日止，公司的注册资本为3,200.00万元，各股东出资额及注册资本的比例如下：

股东	出资额（元）	占注册资本比例(%)
王雪颖	25,523,200.00	79.76
上海广信科技发展有限公司	5,516,800.00	17.24
夏从年	960,000.00	3.00
合计	32,000,000.00	100.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司法定住所：成都市锦江区东大街牛王庙段100号1栋1单元19楼1903号附B29；组织形式：有限责任公司；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：技术推广服务；商务服务业；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本企业最终控制方是王雪颖。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

无。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川中光高技术研究所有限责任公司	60,000,000.00	2016 年 02 月 15 日	2019 年 02 月 15 日	是
四川中光高技术研究所有限责任公司	60,000,000.00	2019 年 02 月 15 日	2022 年 02 月 17 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。

四川中光高技术研究所有限责任公司于2019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2019年2月15日至2022年2月17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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

拆入	
拆出	

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付给董事、监事及高级管理人员薪酬	3,618,000.00	3,028,000.00

（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

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	648,300.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

公司于2019年11月21日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事宜的议案》等议案，该等议案于2019年12月9日已经公司2019年度第三次临时股东大会决议通过。根据激励计划（草案），计划拟授予的股票期权数量650万份，占激励计划草案公告时公司股本总额32,473.3466 万股的 2.00%，计划股票期权的行权价格为9.64元/份，授予的激励对象总人数为 27 人，为公司公告激励计划时在公司全资子公司深圳市铁创科技发展有限公司（以下简称“铁创科技”）任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员。

本次限制性股票授予日在激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日。根据股权激励计划，本激励计划授予的股票期权的3个等待期分别为自股票期权授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权在行权前不得转让、用于担保或偿还债务。

本激励计划首次及预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自股票期权授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至股票期权授予登记完成之日起24个月内的最后20%一个交易日当日止	20%
第二个行权期	自股票期权授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至股票期权授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个行权期	自股票期权授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至股票期权授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权，公司将按本计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权。

本激励计划的考核年度为2019年-2021年三个会计年度，对公司及全资子公司铁创科技进行绩效考核。每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	公司需同时满足下列两个条件： 以2018年为基数，公司2019年度净利润增长率不低于10%； 以2018年为基数，铁创科技2019年度营业收入增长率不低于10%。
第二个行权期	公司需同时满足下列两个条件： 以2018年为基数，公司2020年度净利润增长率不低于20%； 以2018年为基数，铁创科技2020年度营业收入增长率不低于20%。
第三个行权期	公司需同时满足下列两个条件： 以2018年为基数，公司2021年度净利润增长率不低于20%； 以2018年为基数，铁创科技2021年度营业收入增长率不低于20%。

注：上述“净利润”指标均以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除涉及的股份支付费用影响的金额作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

公司薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其行权的比例，激励对象个人当年实际行权额度=行权比例×个人当年计划行权额度。

激励对象的绩效评价结果划分为优良（A）、合格（B）和不合格（C）三个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例：

考核结果	优良（A）	合格（B）	不合格（C）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

行权比例	100%	60%	0%

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优良、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权，当期未行权部分由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，股票期权由公司注销。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公允价值（授予日公司股票收盘价）
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	648,300.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	648,300.00

其他说明

经审计，公司2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4,392.26万元，扣除股份支付费用后的考核净利润为4,457.09万元，较2018度增长的比例为32.07%；铁创科技2019年度经审计的营业收入为10,152.18万元，较2018年度增长的比例为44.63%。

经考核，第一个行权期业绩目标（2019年度业绩目标）均满足业务考核条件，激励对象个人绩效考核均达标。

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

无。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	14,613,005.97
经审议批准宣告发放的利润或股利	14,613,005.97

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

经公司于2020年1月21日召开的第四届董事会第三次会议审议通过的《关于签署<重大资产重组终止协议之补充协议>的议案》等议案，公司与陕西华通机电制造有限公司原股东（交易对手方）签订了《重大资产重组终止协议之补充协议》，将原约定的2,000.00万元股权赔偿款（对应陕西华通机电制造有限公司3.85%的股权）修改为以现金方式支付剩余赔偿金2,000.00万元，其中2020年3月31日前向公司支付500.00万元，2020年6月30日前向公司支付现金1,500.00万元。本次签订《重大资产重组终止协议之补充协议》将对公司2020年度的经营业绩产生积极影响。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

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

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司主要从事各类防雷产品的生产、研发及销售，不存在不同经济特征的多种经营，主要市场和客户为通信配套商和运营商，同时公司也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，故公司不存在需披露的报告分部。

（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

1、暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品

经公司2016年3月9日第二届董事会第二十次会议审议通过以及经公司2016年度股东大会审议通过，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自由资金，增加公司收益，同意将使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品的额度提高至人民币20,000万元，在额度范围内，资金可以滚动使用。

本年度内，公司已使用闲置自有资金购买理财产品情况如下：

单位名称	理财产品名称	资金来源	买入日	到期日	投资金额	实现收益
广发银行成都光华支行	薪加薪16号	自有资金	2018/3/7	2019/3/7	30,000,000.00	1,365,000.00
天府银行双流支行	天府银行双流支行结构性存款理财产品	自有资金	2018/3/7	2019/3/7	30,000,000.00	1,215,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

广发银行成都光华支行	薪加薪16号	自有资金	2018/9/25	2019/9/25	40,000,000.00	1,600,000.00
上海浦东发展银行成都蜀汉路支行	对公结构性18JG1944期	自有资金	2018/10/11	2019/1/11	130,000,000.00	1,361,750.00
民生银行郫县市支行	对公私人高端结构性存款（保本浮动收益结构性存款)	自有资金	2018/10/25	2019/4/25	50,000,000.00	1,022,191.78
浦发银行成都分行营业部	公司固定持有期JG903期（181天理财产品）	自有资金	2018/11/8	2019/5/7	10,000,000.00	203,861.11
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	对公结构性19JG0211期	自有资金	2019/1/14	2019/7/15	90,000,000.00	1,959,325.00
中国建设银行郫县犀浦支行	“乾元众享”2019第1期理财	自有资金	2019/1/11	2019/4/16	30,000,000.00	253,767.12
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	对公结构性JG903期	自有资金	2019/3/13	2019/9/9	30,000,000.00	590,000.00
广发银行成都光华支行	薪加薪16号	自有资金	2019/3/8	2019/4/8	30,000,000.00	89,178.08
民生银行成都分行	理财产品	自有资金	2019/4/23	2019/11/29	30,000,000.00	768,493.15
民生银行成都分行	理财FGAF18168G	自有资金		2019/5/10	50,000,000.00	43,344.71
中国建设银行郫县犀浦支行	乾元-周周利	自有资金	不定期		25,000,000.00	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	对公结构性JG903期	自有资金	2019/5/5	2019/11/1	30,000,000.00	575,250.00
民生银行成都分行	保本浮动收益型理财产品	自有资金	2019/5/10	2019/8/9	30,000,000.00	273,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	对公结构性JG902期	自有资金	2019/5/8	2019/8/6	30,000,000.00	292,958.33
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	对公结构性JG1002期	自有资金	2019/7/17	2019/10/15	90,000,000.00	869,000.00
民生银行成都分行	挂钩利率结构性存款（SDGA191003）	自有资金	2019/8/16	2019/11/15	30,000,000.00	284,219.18
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	对公结构性JG1002期	自有资金	2019/8/14	2019/11/12	30,000,000.00	285,541.67
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	对公结构性JG1002期	自有资金	2019/9/12	2019/12/11	30,000,000.00	278,125.00
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	对公结构性JG1002期	自有资金	2019/9/29	2019/12/28	30,000,000.00	291,958.33
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	对公结构性JG1003期	自有资金	2019/10/17	2020/4/14	70,000,000.00	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	对公结构性JG1003期	自有资金	2019/11/6	2020/5/4	30,000,000.00	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	对公结构性JG1002期	自有资金	2019/11/14	2020/2/12	20,000,000.00	未到期
民生银行成都分行	挂钩汇率结构性存款（SDGA191427）	自有资金	2019/11/22	2020/2/21	30,000,000.00	未到期
民生银行成都分行	结构性存款-综合财富管理	自有资金	2019/12/17	2020/4/17	40,000,000.00	未到期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上海浦东发展银行成都分行	对公结构性存款JG902期	自有资金	2019/5/13	2019/8/11	10,000,000.00	98,750.00
上海浦东发展银行成都分行	对公结构性存款JG1002期	自有资金	2019/8/27	2019/11/25	10,000,000.00	92,708.33
上海浦东发展银行成都分行	对公结构性存款JG1002期	自有资金	2019/12/9	2020/3/8	12,000,000.00	未到期
合计					1,097,000,000.0	13,868,990.28

2、以前年度收购深圳市铁创科技发展有限公司100%股权涉及的2019年度业绩承诺完成情况

（1）发行股份及现金支付方式购买深圳市铁创科技发展有限公司100%股权情况

经公司于2016年10月27日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》和《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等议案，以及公司于2016年11月24日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等议案，公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买史俊伟、何亨文、史淑红（以下合称“交易对方”）持有的深圳市铁创科技发展有限公司（以下简称“铁创科技”或“标的公司”）100%股权(以下简称标的资产)；公司于2016年10月27日与交易对方签订《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》以及《四川中光防雷科技股份有限公司与史俊伟、何亨文、史淑红之利润承诺补偿协议》(以下统称购买资产协议)。

本次交易已经中联资产评估集团有限公司评估，中联资产评估集团有限公司出具了“中联评报字[2016]第1688号”《资产评估报告》，铁创科技100%股权于评估基准日(2016年6月30日)的评估价值为10,880.36万元，经交易双方协商一致，铁创科技100%股权的作价为10,800万元，其中75%的对价以发行股份的方式支付，25%的对价以现金方式支付，即公司拟向本次交易对方发行股份支付对价8,100万元，支付现金对价2,700万元；公司本次发行股份的定价基准日为审议本次交易相关议案的第二届第二十六次董事会会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日即公司关于本次收购的董事会决议公告日前60个交易日股票交易均价的90%，最终发行股份价格确定为34元/股。交易对价及支付方式具体如下表：

标的资产	交易对方	持股比例（%）	交易对价（万元）	现金支付（万元）	股份支付（万元）	股份支付数量（股）
铁创科技100%股权	史俊伟	28	3,024	756	2,268	667,058
	何亨文	50	5,400	1,350	4,050	1,191,176
	史淑红	22	2,376	594	1,782	524,117
合计		100.00	10,800	2,700	8,100	2,382,351

本次非公开发行股份购买资产已经中国证券监督管理委员会以《关于核准四川中光防雷科技股份有限公司向史俊伟等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]220号）文核准，公司与史俊伟、何亨文和史淑红已于2017年3月9日完成铁创科技股权的工商变更登记手续；并于2017年4月7日完成公司新增股份的登记上市手续。

（2）业绩补偿承诺及2017年业绩完成情况

1) 业绩承诺

交易对方向公司承诺，铁创科技2016年度、2017年度、2018年度和2019年度实现的净利润数分别不低于1,000万元、1,200万元、1,600和2,200万元。

2) 实际利润数的确定

本次交易完成后，公司于利润承诺期的每一会计年度结束后四个月内，聘请双方认可的具有证券从业资格的会计师事务所出具《专项审核报告》，标的资产承诺净利润数与实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的《专项审核报告》确定，并将其作为确定利润补偿费应补偿股份或现金数的具体实施依据。

3) 利润承诺补偿原则

业绩补偿义务人即交易对方所补偿的股份与现金（含业绩补偿、减值测试补偿及离职补偿的全部补偿股份数额及现金）总计不超过其通过本次交易从公司实际获得的交易总对价。涉及现金与股份换算的，股份换算价格为公司向业绩补偿义务人发行股份的发行价格。

交易双方同意并确认，若标的资产在利润补偿期间的任一年度的实际净利润低于交易对方承诺的该年度的净利润承诺数，则交易对方同意根据协议的约定由公司以总价1元回购交易对方通过本次重组取得的届时尚未出售的上市公司股份并注销的方式对其进行补偿(以下简称“利润承诺补偿”)。如届时补偿义务人尚未出售的上市公司股份不足以支付上述补偿，则补偿义务人以现金补足差额。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次交易结束后，如果交易对方因本次交易而获得的公司股份（包括资本公积金转增和送股形成的股份）被冻结、强制执行或因其他原因被限制转让或不能转让，或者由于业绩补偿义务人对前述股份进行处分，而导致该等股份不足以完全履行其补偿义务的，补偿义务人应就股份不足补偿的部分，以现金方式进行足额补偿。

4) 补偿义务人及补偿比例的确定

本次交易中，史俊伟、何亨文和史淑红为补偿义务人，根据其在本次交易中获得的对价占标的资产交易总额的比例计算其各自负责的利润承诺补偿比例如下：

交易对方姓名	获得上市公司股份数(万股)	按照发行价获得上市公司股份价值(万元)	获得现金金额(万元)	利润承诺补偿比例
史俊伟	667,058	2,268	756	28%
何亨文	1,191,176	4,050	1,350	50%
史淑红	524,117	1,782	594	22%

5) 利润补偿具体方案

在利润承诺期内，若交易对方需向公司进行补偿，则每年股份回购数量按以下公式计算确定：

利润补偿期间每年应回购股份数量=(标的资产当年净利润承诺数－标的资产当年实际净利润数)×标的资产的交易总对价÷标的资产在利润补偿期限内各年的净利润承诺数的总和÷本次交易时上市公司向交易对方发行股份的每股价格

如届时补偿义务人尚未出售的上市公司股份不足以支付上述补偿，则补偿义务人以现金补足差额。

前述净利润合计数均以标的资产扣除非经常性损益后的净利润数确定。在逐年补偿的情况下，如根据上述公式计算的各年应补偿股份数量或现金金额小于或等于0时，则按0取值，即交易对方已经补偿的股份或现金不予冲回。

在利润补偿期间如公司发生派送红股、转增股本等情况，导致交易对方持有的公司股份数发生变化的，则交易对方实际股份回购数量应调整为按照上述公式计算的利润补偿期间每年应回购股份数量×(1+送股或转增比例)。

6) 减值测试及补偿

利润补偿期间届满时，交易双方同意由公司聘请具有证券、期货相关业务资格的评估机构和会计师事务所对标的资产进行评估和减值测试，并在交易对方利润补偿期间最后一年专项审计报告出具日后30个工作日内出具减值测试报告，并由公司董事会及独立董事对此发表意见。

标的资产期末减值额为标的资产作价减去期末标的资产的评估值并扣除利润承诺和利润补偿期间内标的公司股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。若标的资产期末减值额＞利润补偿期间内已补偿股份总数×本次交易时公司向交易对方发行股份的每股价格+交易对方向公司支付的现金补偿金额，则交易对方应向公司进行资产减值的补偿，补偿数量的计算方式为：

交易对方须另行补偿的股份数量=(标的资产期末减值额-交易对方已补偿股份总数×本次交易时上市公司向交易对方发行股份的每股价格-交易对方已补偿现金)÷本次交易时上市公司向交易对方发行股份的每股价格。

公司以总价1元的价格回购交易对方持有的前述数量的公司股份并注销，如届时补偿义务人尚未出售的公司股份不足以支付上述补偿，则补偿义务人以现金补足差额。

7) 超额业绩奖励

经交易双方同意并确认，在利润承诺期限结束后，若铁创科技的实际净利润数超过预测的净利润数，公司应在最后一期利润承诺实现当年的审计报告出具后的30日内对铁创科技当年的经营管理团队予以奖励。奖励人员应为补偿义务人及由其提名并由铁创科技聘任的高级管理人员、核心管理人员或其他核心人员，具体奖励人员的范围和奖励金额由补偿义务人确定，并提交公司董事会审核通过，并在利润承诺期满后书面报告公司，由公司在代扣个人所得税后分别支付给届时尚在铁创科技任职的管理团队成员。

超额利润奖励的计算方式如下：

超额利润奖励=(实际净利润数-预测净利润数)×25%

超额利润奖励金额不超过本次交易对价总金额的20%，即不超过人民币2,160万元。

a) 2016年度承诺业绩完成情况

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对铁创科技2016年度的财务报表进行了审计，并出具了“川华信审（2017）142号”审计报告；经审计，铁创科技2016年度实现的净利润为1,042.77万元，扣除购买资产协议约定的非

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经常性损益后的净利润为1,044.99万元，已完成购买资产协议所约定的2016年度承诺净利润1,000.00万元；根据超额业绩奖励之约定，2017年计提超额业绩奖励10.69万元。

b) 2017年承诺业绩完成情况

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对铁创科技2017年度的财务报表进行了审计，并出具了“川华信审（2018）004-01号”审计报告；经审计，铁创科技2017年度考核范围内实现的净利润为1,222.64万元，扣除购买资产协议约定的非经常性损益后的净利润为1,271.36万元，已完成购买资产协议所约定的2017年度承诺净利润1,200.00万元；根据超额业绩奖励之约定，本期计提超额业绩奖励5.66万元。

c) 2018年承诺业绩完成情况

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对铁创科技2018年度的财务报表进行了审计，并出具了“川华信审（2019）009-01号”审计报告；经审计，铁创科技2018年度考核范围内实现的净利润为1,724.30万元，扣除购买资产协议约定的非经常性损益后的净利润为1,693.26万元，已完成购买资产协议所约定的2018年度承诺净利润1,600.00万元；根据超额业绩奖励之约定，本期计提超额业绩奖励23.32万元。

d) 2019年承诺业绩完成情况

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对铁创科技2019年度的财务报表进行了审计，并出具了“川华信审（2020）0006-01号”审计报告；经审计，铁创科技2019年度考核范围内实现的净利润为2,261.60万元，扣除购买资产协议约定的非经常性损益后的净利润为2,244.90万元，已完成购买资产协议所约定的2019年度承诺净利润2,200.00万元；根据超额业绩奖励之约定，本期计提超额业绩奖励11.23万元。

3、《重大资产重组终止协议》履行情况

2017年10月26日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了关于《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等相关议案。

根据本公司与陕西华通机电制造有限公司(以下简称华通机电公司)签署的附生效条件的《四川中光防雷科技股份有限公司与王曙光、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）之发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称股权购买协议)，本公司拟以发行股份及支付现金方式购买王曙光、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）以及西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的陕西华通机电制造有限公司100%的股权，交易价格总额为55,000万元，其中70%的交易对价以发行股份的方式支付，30%的交易对价以现金方式支付，即本公司拟向王曙光、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）以及西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行股份支付对价约38,500.00万元，支付现金对价约16,500.00万元。

2018年4月17日，公司收到中国证监会的通知，并购重组委将于收到通知的近日召开会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产事项。2018年6月21日，公司收到中国证券监督管理委员会签发的《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），核准本次重大资产重组事项。

基于华通机电实际控制人的意思表示等因素考虑，以及经部分交易对方与公司协商一致，公司依据2018年10月25日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的有关终止重大资产重组的决议，公司与交易对手方签署了《重大资产重组终止协议》，由交易对手方分两期支付现金赔偿1,000.00万元人民币以及2,000.00万元人对应的华通机电3.85%的股权。

截止2020年1月15日，交易对方已经依据《终止协议》第一条第2.2.1项的约定，以现金方式向公司支付了1,000.00万元人民币赔偿金，但仍然没有依据《终止协议》第一条第2.2.2.1项的约定向公司办理股权转让手续。经公司取得的华通机电2019年度财务报表（未经审计），华通机电2019年度的经营业绩增长不及预期，不能支撑签署《终止协议》时所确定的估值；经公司与交易对手方协商，以及经公司于2020年1月21日召开的第四届董事会第三次会议审议通过的《关于签署<重大资产重组终止协议之补充协议>的议案》等议案，公司与交易对手方签订了《重大资产重组终止协议之补充协议》，将原约定的2,000.00万元股权赔偿款（对应华通机电3.85%的股权）修改为以现金方式支付剩余赔偿金2,000.00万元，其中2020年3月31日前向公司支付500.00万元，2020年6月30日前向公司支付现金1,500.00万元。本次签订《重大资产重组终止协议之补充协议》将对公司2020年度的经营业绩产生积极影响。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	98,395,340.40	100.00%	7,188,482.18	7.31%	91,206,858.22	124,460,041.27	100.00%	8,597,781.95	6.91%	115,862,259.32
其中：										
合计	98,395,340.40	100.00%	7,188,482.18	7.31%	91,206,858.22	124,460,041.27	100.00%	8,597,781.95	6.91%	115,862,259.32

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	98,395,340.40	7,188,482.18	7.31%
合计	98,395,340.40	7,188,482.18	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	93,628,035.10
1 至 2 年	1,234,045.09
2 至 3 年	641,280.65
3 年以上	2,891,979.56
3 至 4 年	576,930.60
4 至 5 年	374,986.80
5 年以上	1,940,062.16
合计	98,395,340.40

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合计提	8,597,781.95		1,409,299.77			7,188,482.18
合计	8,597,781.95		1,409,299.77			7,188,482.18

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

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

客户 A	16,508,708.59	16.78%	825,435.43
客户 D	6,968,751.15	7.08%	348,437.56
客户 C	6,854,353.20	6.97%	342,717.66
客户 E	6,849,016.04	6.96%	342,450.80
客户 F	6,731,885.72	6.84%	336,594.29
合计	43,912,714.70	44.63%	

（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

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,479,402.05	569,833.33
其他应收款	13,742,592.08	10,146,360.73
合计	16,221,994.13	10,716,194.06

（1）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	2,133,249.31	569,833.33
借款利息	346,152.74	
合计	2,479,402.05	569,833.33

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：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）应收股利

1）应收股利分类

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

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）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
往来款	15,030,630.74	6,590,432.74
重组违约赔偿金		5,000,000.00
备用金	247,232.97	310,162.11
投标保证金	281,082.00	352,300.00
其他	285,839.27	240,403.55
合计	15,844,784.98	12,493,298.40

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	316,306.93		2,030,630.74	2,346,937.67
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-244,744.77			-244,744.77

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019 年 12 月 31 日余额	71,562.16		2,030,630.74	2,102,192.90

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,253,281.21
1 至 2 年	6,548,226.77
3 年以上	43,277.00
3 至 4 年	10,277.00
4 至 5 年	30,000.00
5 年以上	3,000.00
合计	15,844,784.98

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	2,030,630.74					2,030,630.74
组合计提坏账准备	316,306.93		-244,744.77			71,562.16
合计	2,346,937.67		-244,744.77			2,102,192.90

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

4）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

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	往来款	13,000,000.00	450 万 1-2 年，850 万 1 年以内	82.05%	
四川西金联合电气股份有限公司	往来款	2,030,630.74	1-2 年	12.82%	2,030,630.74
苏州电器科学研究院股份有限公司	押金	150,000.00	1 年以内	0.95%	7,500.00
高吉祥	备用金	108,484.92	1 年以内	0.68%	5,424.25
个人所得税返还款	其他	102,043.56	1 年以内	0.64%	5,102.18
合计	--	15,391,159.22	--	97.14%	2,048,657.17

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	177,481,276.83	1,242,151.99	176,239,124.84	171,332,976.83		171,332,976.83
合计	177,481,276.83	1,242,151.99	176,239,124.84	171,332,976.83		171,332,976.83

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	137,969,061.45	648,300.00				138,617,361.45	
深圳凡维泰科技有限公司	6,100,000.00					4,857,848.01	1,242,151.99
四川阿库雷斯检测认证有限责任公司	6,000,000.00	2,000,000.00				8,000,000.00	
中光国际（香港)有限公司		3,500,000.00				3,500,000.00	
合计	171,332,976.83	6,148,300.00				176,239,124.84	1,242,151.99

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	296,665,103.83	216,245,400.50	304,588,866.68	219,641,657.81
其他业务	610,201.16	364,190.92	417,094.36	
合计	297,275,304.99	216,609,591.42	305,005,961.04	219,641,657.81

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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	13,473,670.84	8,347,319.48
合计	13,473,670.84	8,347,319.48

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	-22,519.97	
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）	5,559,952.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	176,231.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,361,750.00	
减：所得税影响额	1,070,897.07	
少数股东权益影响额	-16,459.97	
合计	6,020,976.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.79%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.10%	0.14	0.14

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

第十三节备查文件目录

1. 载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
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