



四川中光防雷科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 07 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
魏军锋	董事	出差	周辉
雷成勇	董事	出差	周辉
文岐业	独立董事	出差	金智

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 56.15%，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、诺基亚、中兴通讯等。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。

## 2、毛利率下滑的风险

公司主导产品为 SPD 产品，因此 SPD 产品毛利率水平及波动状况直接决定了公司综合毛利率的水平及波动状况。SPD 产品为电子类产品，随着技术更新、规模化效应以及市场化竞争，其定型产品价格总体呈现稳步下降趋势。在 SPD 产品定价上，定型产品参考原有价格下调一定比例确定；升级产品或新产品按照由公司按成本加成法原则与客户协商确定销售价格。因此公司 SPD 产品毛利率波动主要受两方面因素影响：一是原材料价格下降幅度及规模化生产带来的制造费用摊薄能否覆盖产品价格下降的幅度；二是升级产品或新产品的销售占比情况。如果公司原材料价格下降幅度及规模化生产带来的制造费用不能覆盖产品价格下降幅度，以及升级产品或新产品销售比例下降等产品销售结构发生变化，公司产品毛利率将存在下滑的风险。

## 3、宏观经济波动风险

基于国内通信行业处于 4G 与 5G 的间隙期，5G 通信设施在部分城市进行试点，商用尚未大规模开展，公司配套 5G 通信设备的新产品推出较少，公司业绩伴随通信市场需求波动。如果通信行业的投入放缓，下游通信设备制造商削减设备采购规模，则将对公司 SPD 制造业务产生不利影响，从而对公司未来 SPD 的销售产生重大不利影响。公司主营产品销售会受到宏观经济波动和下游行业周期性波动的影响。

#### 4、新业务拓展风险

公司在保持主营业务的稳定发展外，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。如果标的公司未完成业绩承诺，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2019 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	26
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节 公司债相关情况.....	38
第十节 财务报告.....	39
第十一节 备查文件目录.....	149

## 释义

释义项	指	释义内容
中光防雷、公司、本公司	指	四川中光防雷科技股份有限公司
控股股东、研究所	指	四川中光高技术研究所有限责任公司
实际控制人	指	王雪颖女士
铁创科技	指	深圳市铁创科技发展有限公司
信息防护	指	四川中光信息防护工程有限责任公司
阿库雷斯	指	四川阿库雷斯检测认证有限责任公司
凡维泰科技	指	深圳凡维泰科技服务有限公司
上海广信	指	上海广信科技发展有限公司
元/万元	指	人民币元/万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
电涌、浪涌	指	瞬态过电，是电路中出现的一种短暂的电流、电压波动
SPD	指	Surge Protective Device，即电涌保护器，用于限制瞬态过电压和泄放电涌电流的电器
电源 SPD	指	用于电源系统中保护电子、电气设备的电涌保护器
信号 SPD	指	用于信号系统中保护信号传播和接收设备的电涌保护器
天馈 SPD	指	用于通信系统中保护与天线和馈线相连接设备的电涌保护器
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
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	中光防雷	股票代码	300414
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川中光防雷科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中光防雷		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Zhongguang Lightning Protection Technologies Co., Ltd.		
公司的法定代表人	王雪颖		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	188,449,572.33	170,721,417.68	10.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,926,114.34	22,236,929.67	7.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	22,360,922.33	15,770,671.85	41.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,818,011.23	19,542,318.02	-124.65%
基本每股收益（元/股）	0.1077	0.1301	-17.22%
稀释每股收益（元/股）	0.1077	0.1301	-17.22%
加权平均净资产收益率	2.80%	2.72%	0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	982,730,480.08	988,078,900.43	-0.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	855,115,126.36	844,862,000.10	1.21%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,787,256.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,933.95	

减：所得税影响额	276,178.55	
少数股东权益影响额（税后）	-180.20	
合计	1,565,192.01	--

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。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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需求，研发5G专用AC防雷模块。	小批量交付
2	5G AC防雷模块	根据通信行业某客户需求，研发5G兼容4G AC防雷模块。	小批量交付
3	5G DC防雷产品	根据通信行业某客户需求，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需求，研发5G专用防雷模块。	小批量阶段
5	雷电预警系统	完成了军工定型准备工作。	验证阶段
6	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
7	军用电源防雷箱	根据军方要求完成多款产品。	设计定型
8	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
9	雷电监测关键技术研究	开展高性能雷电流探测、传感相关技术、故障定位、故障类型判定等雷电监测关键技术的研究，进一步提升公司雷电监测等产品的产品性能。	小批量生产
10	雷电监测产品	对雷电流的幅值或波形，以及次数、发生时间、极性等进行监测。在供电方式，雷电信号处理、监控组网形式等方法进行研究。研发适合不同系统的雷电监测产品，针对新能源、电力、石化、通信、建筑等行业需求研发系列化产品。	小批量生产
11	智能SPD设计开发	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
12	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检测中心型式试验。	小批量生产
13	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
14	风电系统专用SPD	满足风电客户雷电防护定制需求。	小批量生产
15	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
16	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
17	磁性元件	根据客户要求定制各种磁性元件。	部分项目大量生产
18	变压器	新型变压器推广应用在汽车电子行业。	设计定型
19	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素类电磁防护系列产品。	样品及测试阶段
20	无线产品	完成多款无线产品设计，开始批量销售。	批量生产

21	充电基础设施雷电防护产品 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
22	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道与轨道交通行业之外的防雷工程设计、施工等业务；全资子公司阿库雷斯的主营业务为质检技术服务，检测仪器与设备的技术咨询，技术服务；控股子公司凡维泰的主营业务为电子设备、电子元器件、嵌入式软件、通信设备的技术研发、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。

## 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，以营销中心为客户订单为基础安排生产计划，根据生产计划所需原材料及原材料安全库存量，制定采购计划进行采购，具体采购由物流中心实施。

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

### (2) 生产模式

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

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

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

### (3) 销售模式

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

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

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

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

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

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

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

防雷工程业务模式：公司全资子公司信息防护工程公司专业从事各行业的雷电防护工程设计与施工，包括通信、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（2011年本）（2013年修订）》鼓励类产业，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》中也将公共安全领域列为重点领域，将重大自然灾害监测与防御列为该领域的优先主题。防雷产品属于《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》中“信息类”所列明的“保障云计算、物联网、新一代信息网络以及面向三网融合的安全产品”、“与新一代移动通信有关的设备关键配套件”。

### 2、公司所处行业发展阶段与市场地位

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

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

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

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防雷企业有入网和认证要求。

（6）建筑行业。由于行业分散，以往居民的整体雷电防护意识不高，其对专业化防雷产品的性能要求较低，主要由建筑开发商自行配置防雷产品。为了降低成本，开发商通常只配备简单的防雷产品，在该行业防雷产品竞争主要以同质化的价格竞争为主。未来随着国家对物联网、三网融合、智能楼宇的进一步推进，每幢建筑物都将成为网络中的一个节点，如果节

点中某一个核心传输设备受损，将会影响整片网络。在此背景下，专业防雷产品的刚性需求将会涌现，行业竞争格局也将随之改变。

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

### 3、行业的周期性、季节性

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

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

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不涉及。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	期末较年初增加 65.72 万元，增长 109.95%，主要系本期新建自动化立体库及设备投入增加所致。
应收票据	期末较年初增加 783.75 万元，增长 39.66%，主要系公司本期以承兑汇票方式结算货款增加导致期末尚未到期的银行承兑汇票较年初增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

### 1、防雷基础理论研究优势

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

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

## 2、技术创新、研发及检测试验能力优势

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

公司技术中心为四川省省级企业技术中心，汇聚了一批学科齐全、专业全面、层次合理的研发队伍。目前公司（含主要子公司）技术人员204名，占员工总人数（含主要子公司）的26.8%，其中高级工程师20名，具有10年以上防雷行业从业经验的资深技术人员28名，从事通信设备研发的资深技术人员13名。截止2019年6月30日，公司拥有各项专利94项，计算机软件著作权3项。其中国际专利3项；国内：发明专利29项，实用新型专利61项，外观专利4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（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。

作为雷电防护行业领先企业，公司主编或参编了27项国家标准（其中2项国家军用标准）、7项行业标准、1项协会标准及3项地方标准。目前，还有多个国家标准、行业标准正在编制中。

## 4、集中各行业优质客户的优势

公司产品下游应用市场广泛，已涵盖通信、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6月30日，我公司已有800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66个产品，ETL认证56个产品，UL认证125个产品，3个产品系列，CE-LVD认证389个产品，50个产品系列，CE-EMC认证9个产品，1个产品系列；TUV认证155个产品，49个产品系列，RCM认证3个产品，CQC认证1个产品，工信部符合性认定9个，RoHS整机检测3个产品，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術能力及产业链条，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，已通过通信客户的磁性器件测试以及系统测试，随5G通信产品的应用，5G产品与4G产品对高功率磁性器件的需求成倍级的增长，公司产品的技术优势和成本优势在行业中会获得更大的市场份额。公司中期目标是磁性元件的销售金额能和整个防雷产品的销售收入齐平。同时，公司也取得了中兴通信Small Cell（小基站）的供应商资格，正在努力拓展新产品的市场。公司还将努力成为大客户其他通信配套类产品的合格供应商。

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

## 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服务，以优质供应商的口碑、地位向通信行业大客户的非防雷领域拓展经营；公司作为以民品为主的涉军企业，努力打造专业的军工产业平台；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18844.96万元，同比增长10.38%；归属于上市公司股东的净利润为2392.61万元，比去年同期增长7.60%；其中，铁路与轨道交通领域营业收入同比增长41.55%，航天国防营业收入同比增长75.71%。

#### 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4027.50万元，营业收入同比增长41.55%。

#### 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，能源领域营业收入2105.96万元，同比下降20.21%。

#### 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852.03万元，同比增长75.71%。

#### 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。报告期内，Small Cell（小基站）共实现营收398.17万。

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287.37万元，同比增长933.77%。

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。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	188,449,572.33	170,721,417.68	10.38%	
营业成本	122,030,004.29	113,173,687.02	7.83%	
销售费用	18,496,363.19	14,604,034.30	26.65%	
管理费用	13,023,185.11	12,551,463.65	3.76%	
财务费用	-1,796,194.88	-1,544,688.53	-16.28%	
所得税费用	3,979,950.66	4,647,919.12	-14.37%	
研发投入	16,643,903.01	12,680,397.70	31.26%	主要系公司本期研发新项目增加,相应的研发人员等投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-4,818,011.23	19,542,318.02	-124.65%	主要系本期以银行承兑汇票方式结算货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-31,120,234.83	-132,893,438.05	76.58%	主要系本期购买银行理财产品支付的本金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-13,672,988.08	-14,005,488.08	2.37%	
现金及现金等价物净增加额	-49,611,234.14	-127,356,608.11	61.05%	主要系本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
通信	114,622,150.28	84,869,040.09	25.96%	9.54%	13.75%	-2.74%
能源	21,059,610.85	14,663,762.85	30.37%	-20.21%	-22.99%	2.52%
铁路	40,274,979.50	16,828,599.60	58.22%	41.55%	29.54%	3.88%
分产品						
防雷产品	158,552,521.43	106,605,099.71	32.76%	14.48%	9.83%	2.85%

防雷工程及服务	20,298,971.44	10,633,133.94	47.62%	38.51%	69.39%	-9.55%
分地区						
内销	144,390,819.40	95,118,689.17	34.12%	15.98%	16.26%	-0.16%
出口	44,058,752.93	26,911,315.12	38.92%	-4.69%	-14.18%	6.75%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	173,312,205.15	17.64%	203,979,134.98	21.64%	-4.00%	
应收账款	200,303,159.77	20.38%	176,426,337.30	18.72%	1.66%	
存货	95,225,105.75	9.69%	82,334,125.86	8.73%	0.96%	
固定资产	72,833,228.34	7.41%	66,469,237.03	7.05%	0.36%	
在建工程	1,254,972.07	0.13%	6,041,874.27	0.64%	-0.51%	

#### 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6月30日，公司未发生主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，必须具有一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况，以及该等资产占有、使用、受益和处分权利受到限制的情况和安排。

### 五、投资状况分析

#### 1、总体情况

适用  不适用

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、募集资金使用情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

**6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	32,000	32,000	0
合计		32,000	32,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
四川天府银行股份有限公司成都双流支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2018年03月07日	2019年03月07日	结构性存款	到期收回本息	4.05%	121.5	121.5	已收回		是	是	

广发银行股份有限公司成都光华支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2018年03月07日	2019年03月07日	银行存款、债券、同业拆借等	到期收回本息	4.55%	136.5	136.5	已收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	银行	保证收益型	13,000	自有资金	2018年10月11日	2019年01月11日	银行间市场央票、债券、同业拆借等	到期收回本息	4.19%	136.18	136.18	已收回		是	是	
中国民生银行股份有限公司成都分行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2018年10月25日	2019年04月16日	结构性存款	到期收回本息	4.10%	102.22	102.21	已收回		是	是	
广发银行股份有限公司成都光华支行	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2018年09月25日	2019年09月25日	银行存款、债券、同业拆借等	到期收回本息	4.00%	160		未到期		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	银行	保证收益型	1,000	自有资金	2018年11月08日	2019年05月07日	银行间市场央票、债券、同业拆借等	到期收回本息	4.10%	20.39	20.39	已收回		是	是	

上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	银行	保证收益型	9,000	自有资金	2019年01月14日	2019年07月15日	银行间市场央票、债券、同业拆借等	到期收回本息	4.33%	194.89		未到期		是	是	
中国建设银行股份有限公司郫县犀浦支行	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2019年01月31日	2019年04月16日	银行间市场央票、债券、同业拆借等	到期收回本息	3.25%	25.38	25.38	已收回		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2019年03月13日	2019年09月09日	银行间市场央票、债券、同业拆借等	到期收回本息	4.00%	58.33		未到期		是	是	
广发银行股份有限公司成都光华支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年03月18日	2019年04月18日	银行存款、债券、同业拆借等	到期收回本息	3.50%	8.92	8.92	已收回		是	是	
中国民生银行股份有限公司成都分行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年04月23日	2019年11月29日	结构性存款	到期收回本息	4.25%	78.27		未到期		是	是	

中国民生银行股份有限公司成都分行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年04月30日	2019年05月10日	结构性存款	到期收回本息	3.12%	4.33	4.33	已收回		是	是	
中国建设银行股份有限公司郫县犀浦支行	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2019年05月02日	2019年12月31日	银行间市场央票、债券、同业拆借等	到期收回本息	3.40%	68		未到期		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2019年05月05日	2019年11月01日	银行间市场央票、债券、同业拆借等	到期收回本息	3.90%	51.68		未到期		是	是	
中国民生银行股份有限公司成都分行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年05月10日	2019年08月09日	结构性存款	到期收回本息	3.65%	27.68		未到期		是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	银行	保证收益型	3,000	自有资金	2019年05月08日	2019年08月06日	银行间市场央票、债券、同业拆借等	到期收回本息	3.95%	24.69		未到期		是	是	

上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	银行	保证收益型	1,000	自有资金	2019年05月13日	2019年08月11日	银行间市场中央票、债券、同业拆借等	到期收回本息	3.95%	9.33		未到期		是	是	
合计			68,000	--	--	--	--	--	--	1,228.29	555.41	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市铁创科技发展有	子公司	雷电防护设备、电子设	80,000,000.00	153,190,162.75	131,862,378.84	40,932,544.73	11,900,857.08	10,155,920.09

限公司		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。						
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

#### 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，将是公司业绩的主要增长点。

#### 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。随着5G网络的建设即将启动，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。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、客户相对集中风险

公司前五大客户销售收入占报告期营业收入总额的56.15%，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、诺基亚、中兴通讯等。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。

应对措施：基于此前公司以并购方式完成了铁路与轨道交通行业的战略布局，客户相对集中的情况得到了改善；公司仍将以产业并购的方式推进与雷电防护细分市场的企业以及电磁防护企业的合作，实现雷电产业各主要细分领域全覆盖的战略规划；公司将优化上市公司的防雷业务结构，达到进一步开拓盈利来源，降低公司经营风险，增强公司的市场竞争力。

### 2、毛利率下滑的风险

公司主导产品为SPD产品，因此SPD产品毛利率水平及波动状况直接决定了公司综合毛利率的水平及波动状况。SPD产品为电子类产品，随着技术更新、规模化效应以及市场化竞争，其定型产品价格总体呈现稳步下降趋势。在SPD产品定价上，定型产品参考原有价格下调一定比例确定；升级产品或新产品按照由公司按成本加成法原则与客户协商确定销售价格。因此公司SPD产品毛利率波动主要受两方面因素影响：一是原材料价格下降幅度及规模化生产带来的制造费用摊薄能否覆盖产品价格下降的幅度；二是升级产品或新产品的销售占比情况。如果公司原材料价格下降幅度及规模化生产带来的制造费用不能覆盖产品价格下降幅度，以及升级产品或新产品销售比例下降等产品销售结构发生变化，公司产品毛利率将存在下滑的风险。

应对措施：随着公司产品结构的进一步优化和内部经营管理效率的提升，毛利率将会得到提升。同时，公司将根据产品结构及原材料采购的具体情况，通过产品及技术研发、生产技改、多元化的原材料采购模式和渠道的供应链管理、加强招投标管理等合理化措施，及时有效地控制原材料采购构成及价格波动风险，以降低毛利率下滑的风险。

### 3、宏观经济波动风险

基于国内通信行业处于4G与5G的间隙期，5G通信设施在部分城市进行试点，商用尚未大规模开展，公司配套5G通信设备的新产品推出较少，公司业绩伴随通信市场需求波动。如果通信行业的投入放缓，下游通信设备制造商削减设备采购规模，则将对公司SPD制造业务产生不利影响，从而对公司未来SPD的销售产生重大不利影响。公司主营产品销售会受到宏观经济波动和下游行业周期性波动的影响。

应对措施：公司将密切关注国家政策导向，在巩固已有市场的前提下，将采取加大市场开发力度等措施，同时公司已经进一步加强业务结构调整，努力降低公司业务对通信行业的依赖，同时不断提升已有产品的运用领域和市场占有率。

### 4、新业务拓展风险

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

应对措施：公司充分调动公司资源，激发公司核心员工创造力，充分推动公司新业务的拓展，最大程度保证可行性及效益。同时，公司将密切关注技术变化和客户需求，不断提升竞争力，实施稳健的市场开发策略。

### 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。如果标的公司未完成业绩承诺，将有可能出现商誉减值，而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。

应对措施：针对收购后形成的潜在的商誉减值风险，公司将持续加强并购后的整合和融合，在战略、资源、管理与协作等方面，对子公司予以全力支持，保障子公司健康发展，提升公司的整体盈利能力。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 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	详见 2019 年 4 月 12 日，公司在巨潮资讯网上披露的公告编号为“临-2019-030”的《2018 年年度股东大会决议公告》。
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	详见 2019 年 6 月 21 日，公司在巨潮资讯网上披露的公告编号为“临-2019-051”的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
成都容光五金制品有限公司诉公司承揽合同纠纷	42.1	是	二审判决生效	维持原判	已履行生效判决书		
深圳市海鹏信电子股份有限公司等侵犯公司发明专利权纠纷	530	否	一审阶段	审理结果不会对公司经营产生重大影响。	无		
李培勤与公司的劳动争议	18.08	否	仲裁阶段, 等待开庭审理	审理结果不会对公司经营产生重大影响。	无		

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

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。基金名称为成都鹰击长空投资中心（有限合伙），主营业务为项目投资，投资咨询。报告期内，公司披露了此次关联交易的进展公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

关于产业投资基金对外投资的进展公告	2019 年 02 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300414">http://www.cninfo.com.cn/information/compan yinfo_n.html?fulltext?szcn300414</a>
-------------------	------------------	--

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司位于成都高新区（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1210m<sup>2</sup>，共收取租金159884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、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于重点排污单位。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (2) 半年度精准扶贫概要

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作。

### (3) 精准扶贫成效

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

### (4) 后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、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）。报告期内，交易对方尚未明确告知履行协议所约定股权转让义务的时间表，公司无法预计资产过户完成时间。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）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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%			12,001,585		12,001,585	25,403,973	7.82%
3、其他内资持股	13,402,388	7.84%			12,001,585		12,001,585	25,403,973	7.82%
境内自然人持股	13,402,388	7.84%			12,001,585		12,001,585	25,403,973	7.82%
二、无限售条件股份	157,509,963	92.16%			141,819,530		141,819,530	299,329,493	92.18%
1、人民币普通股	157,509,963	92.16%			141,819,530		141,819,530	299,329,493	92.18%
三、股份总数	170,912,351	100.00%			153,821,115		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。

股份变动的批准情况

适用  不适用

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

公司已于2019年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）将股份直接记入股东证券账户。

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

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170912351股变更为324733466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/股减少到本报告期末的2.63元/股，减幅为46.76%。基本每股收益由上年同期的0.1301元/股减少到本报告期的0.1077元/股，减幅为17.22%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

**2、限售股份变动情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王雪颖	10,800,000		9,720,000	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	1,697,426	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	950,556	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	746,867	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	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	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	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	28,125	75,937	160,312	高管锁定	2020-01-01, 解除数量为所持股份的 25%。
朱成	78,750		70,875	149,625	高管锁定	2020-01-01, 解除数量为所持股份的 25%。
王士龙	16,875		15,187	32,062	高管锁定	2020-01-01, 解除数量为所持股份的 25%。
雷成勇	15,000	3,750	10,125	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	31,875	12,033,460	25,403,973	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,330	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
四川中光高技术研究所有限责任公司	境内非国有法人	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	16.97%	55,119,435	24,400,090	0	55,119,435		
王雪颖	境内自然人	7.95%	25,829,641	11,429,641	20,520,000	5,309,641		
何亨文	境内自然人	0.66%	2,158,735	1,022,559	1,697,426	461,309		
史俊伟	境内自然人	0.38%	1,245,519	578,461	950,556	294,963		
冯继东	境内自然人	0.30%	968,600		0	968,600		
史淑红	境内自然人	0.27%	871,372	347,255	746,867	124,505		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.26%	840,940	398,340	0	840,940		
秦小凯	境内自然人	0.22%	708,700		0	708,700		
徐清旭	境内自然人	0.21%	668,140	316,540	0	668,140		
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 25,829,641 股，合计持有股份占公司总股本的 40.69%。							
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	55,119,435	人民币普通股	55,119,435					
王雪颖	5,309,641	人民币普通股	5,309,641					
冯继东	968,600	人民币普通股	968,600					

中央汇金资产管理有限责任公司	840,940	人民币普通股	840,940
秦小凯	708,700	人民币普通股	708,700
徐清旭	668,140	人民币普通股	668,140
付镛	485,600	人民币普通股	485,600
殷回英	482,949	人民币普通股	482,949
何亨文	461,309	人民币普通股	461,309
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 25,829,641 股，合计持有股份占公司总股本的 40.69%。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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东秦小凯通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 708,700 股，实际合计持有 708,700 股。公司股东徐清旭除通过普通证券账户持有 100 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 668,040 股，实际合计持有 668,140 股。		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 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。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
王雪颖	董事长、总经理	现任	14,400,000		1,108,610	25,829,641			
夏从年	董事	现任	0		0	0			
周辉	董事、董秘、副 总经理	现任	300,000		142,500	427,500			
魏军锋	董事	现任	0		0	0			
朱成	董事	现任	105,000		0	199,500			
雷成勇	董事	现任	15,000		7,000	21,500			
文岐业	独立董事	现任	0		0	0			
金智	独立董事	现任	0		0	0			
黄兴旺	独立董事	现任	0		0	0			
罗航宇	监事会主席	现任	0		0	0			
王士龙	监事	现任	22,500		0	42,750			
王建	监事	现任	0		0	0			
杨国华	副总经理	现任	300,000		0	570,000			
许慧民	副总经理	现任	112,500		28,125	160,312			
邓小林	副总经理	现任	0		0	0			
马文勇	副总经理	现任	0		0	0			
汪建华	财务总监	现任	190,000		0	361,000			
合计	--	--	15,445,000	0	1,286,235	27,612,203	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川中光防雷科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	173,312,205.15	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	27,599,906.17	19,762,380.72
应收账款	200,303,159.77	204,089,480.63
应收款项融资		
预付款项	3,833,704.04	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	11,752,820.33	8,243,247.31
其中：应收利息	932,399.75	569,833.33
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	95,225,105.75	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	320,432,601.19	290,666,060.32
流动资产合计	832,459,502.40	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		
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		
投资性房地产		
固定资产	72,833,228.34	75,282,185.94
在建工程	1,254,972.07	597,761.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,040,177.25	13,501,213.46
开发支出		
商誉	46,293,476.14	46,293,476.14
长期待摊费用	2,336,279.80	2,074,495.26
递延所得税资产	4,468,507.28	4,829,526.36
其他非流动资产	3,624,336.80	1,401,323.80
非流动资产合计	150,270,977.68	150,399,982.08
资产总计	982,730,480.08	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	18,338,932.50	19,694,422.50
应付账款	74,941,056.99	77,924,082.90
预收款项	4,176,401.17	4,491,789.21
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	9,424,160.29	14,393,446.16
应交税费	5,793,117.39	7,431,807.28
其他应付款	1,997,192.02	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		
合同负债		
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	114,670,860.36	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

递延收益	13,943,761.37	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	14,340,424.92	15,804,313.82
负债合计	129,011,285.28	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	118,442,816.54	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	367,051,672.79	356,798,546.53
归属于母公司所有者权益合计	855,115,126.36	844,862,000.10
少数股东权益	-1,395,931.56	356,736.00
所有者权益合计	853,719,194.80	845,218,736.10
负债和所有者权益总计	982,730,480.08	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6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	141,557,011.23	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	25,341,825.57	15,062,016.72
应收账款	104,064,189.03	115,862,259.32

应收款项融资		
预付款项	1,422,543.90	842,660.45
其他应收款	16,846,250.68	10,716,194.06
其中：应收利息	932,399.75	569,833.33
应收股利		
存货	61,163,156.57	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	310,046,397.91	280,458,802.10
流动资产合计	660,441,374.89	671,910,455.29
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
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	70,759,742.64	72,883,245.19
在建工程	1,254,972.07	597,761.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,835,932.63	13,360,057.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,249,260.03	1,967,948.25
递延所得税资产	2,044,845.24	2,303,351.72
其他非流动资产	3,624,336.80	1,401,323.80
非流动资产合计	270,522,066.24	270,266,664.45
资产总计	930,963,441.13	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	18,338,932.50	19,694,422.50
应付账款	61,224,868.04	66,365,293.29
预收款项	2,250,731.30	1,944,172.84
合同负债		
应付职工薪酬	7,436,960.51	11,193,296.86
应交税费	3,036,807.92	4,384,563.18
其他应付款	1,479,975.21	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	93,768,275.48	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	13,943,761.37	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	13,943,761.37	15,407,650.27
负债合计	107,712,036.85	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	118,442,816.54	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	335,187,950.71	332,686,669.76
所有者权益合计	823,251,404.28	820,750,123.33
负债和所有者权益总计	930,963,441.13	942,177,119.74

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	188,449,572.33	170,721,417.68
其中：营业收入	188,449,572.33	170,721,417.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,809,949.23	153,375,096.09
其中：营业成本	122,030,004.29	113,173,687.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,412,688.51	1,910,201.95
销售费用	18,496,363.19	14,604,034.30
管理费用	13,023,185.11	12,551,463.65
研发费用	16,643,903.01	12,680,397.70

财务费用	-1,796,194.88	-1,544,688.53
其中：利息费用		
利息收入	1,895,880.79	1,702,828.40
加：其他收益	1,787,256.41	3,301,382.62
投资收益（损失以“-”号填列）	5,554,092.80	4,556,099.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-70,115.94	587,038.43
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,188,607.12	-728,588.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,349.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,099,463.49	25,052,903.83
加：营业外收入	105,376.33	450,000.00
减：营业外支出	51,442.38	66,681.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,153,397.44	25,436,222.26
减：所得税费用	3,979,950.66	4,647,919.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,173,446.78	20,788,303.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	23,926,114.34	22,236,929.67
2.少数股东损益	-1,752,667.56	-1,448,626.53
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
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	22,173,446.78	20,788,303.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,926,114.34	22,236,929.67
归属于少数股东的综合收益总额	-1,752,667.56	-1,448,626.53
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1077	0.1301
(二) 稀释每股收益	0.1077	0.1301

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

法定代表人：王雪颖

主管会计工作负责人：汪建华

会计机构负责人：康厚建

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	148,080,771.36	142,354,784.84
减：营业成本	106,333,442.57	100,585,478.92
税金及附加	1,931,838.11	1,610,385.42
销售费用	9,702,866.51	9,216,513.60
管理费用	10,212,467.72	9,512,843.41
研发费用	10,844,433.26	8,188,029.43
财务费用	-1,675,885.33	-2,047,035.67
其中：利息费用		
利息收入	1,762,895.21	1,597,278.36

加：其他收益	1,528,556.41	3,277,442.42
投资收益（损失以“-”号填列）	5,350,231.69	4,556,099.16
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-680,487.62	-9,003.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,349.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,290,884.24	23,103,758.06
加：营业外收入	104,876.33	
减：营业外支出	50,542.38	40,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,345,218.19	23,063,758.06
减：所得税费用	2,170,949.16	3,496,165.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,174,269.03	19,567,592.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		

9.其他		
六、综合收益总额	16,174,269.03	19,567,592.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0728	0.1145
（二）稀释每股收益	0.0728	0.1145

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	190,143,106.95	200,056,884.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	3,622,441.70	2,361,068.42
收到其他与经营活动有关的现金	3,286,236.83	4,782,800.69
经营活动现金流入小计	197,051,785.48	207,200,753.26
购买商品、接受劳务支付的现金	112,893,732.82	118,456,581.43
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	45,644,441.03	41,898,606.80
支付的各项税费	15,774,912.75	10,965,577.25

支付其他与经营活动有关的现金	27,556,710.11	16,337,669.76
经营活动现金流出小计	201,869,796.71	187,658,435.24
经营活动产生的现金流量净额	-4,818,011.23	19,542,318.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,000.00
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	365,554,092.80	524,556,099.16
投资活动现金流入小计	365,554,092.80	524,575,099.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,674,327.63	7,468,537.21
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	390,000,000.00	650,000,000.00
投资活动现金流出小计	396,674,327.63	657,468,537.21
投资活动产生的现金流量净额	-31,120,234.83	-132,893,438.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,377,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,377,500.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,377,500.00
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		1,710,000.00
筹资活动现金流出小计	13,672,988.08	15,382,988.08
筹资活动产生的现金流量净额	-13,672,988.08	-14,005,488.08
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	-49,611,234.14	-127,356,608.11
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	172,196,526.39	202,827,195.07

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	156,608,148.67	161,482,789.84
收到的税费返还	3,622,441.70	2,337,128.22
收到其他与经营活动有关的现金	2,353,439.05	3,973,014.36
经营活动现金流入小计	162,584,029.42	167,792,932.42
购买商品、接受劳务支付的现金	103,524,326.41	93,551,597.34
支付给职工以及为职工支付的现金	35,244,561.00	33,392,179.55
支付的各项税费	9,425,950.57	7,271,845.39
支付其他与经营活动有关的现金	14,233,181.05	11,124,626.08
经营活动现金流出小计	162,428,019.03	145,340,248.36
经营活动产生的现金流量净额	156,010.39	22,452,684.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,000.00
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	355,350,231.69	524,556,099.16
投资活动现金流入小计	355,350,231.69	524,575,099.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,496,092.72	7,237,275.22
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	380,000,000.00	640,000,000.00
投资活动现金流出小计	386,496,092.72	647,237,275.22
投资活动产生的现金流量净额	-31,145,861.03	-122,662,176.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,672,988.08	13,672,988.08
支付其他与筹资活动有关的现金		1,710,000.00
筹资活动现金流出小计	13,672,988.08	15,382,988.08
筹资活动产生的现金流量净额	-13,672,988.08	-15,382,988.08
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	-44,662,838.72	-115,592,480.08
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	140,441,332.47	178,448,583.67

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	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				-153,821,115.00						10,253,126.26		10,253,126.26	-1,752,667.56	8,500,458.70	
（一）综合收益总额											23,926,114.34		23,926,114.34	-1,752,667.56	22,173,446.78	



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				118,442,816.54				44,887,171.03			367,051,672.79		855,115,126.36	-1,395,931.56	853,719,194.80

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	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）												8,563,941.59		8,563,941.59	-828,062.78	7,735,878.81
（一）综合收益总额												22,236,929.67		22,236,929.67	-1,448,626.53	20,788,303.14
（二）所有者投入和减少资															620,563.75	620,563.75



(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	170,912,351.00			272,263,931.54			40,866,393.82		329,471,609.63		813,514,285.99		-6,851,464.53	813,507,434.53

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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				-153,821,115.00					2,501,280.95		2,501,280.95
（一）综合收益总额										16,174,269.03		16,174,269.03
（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										-13,672,988.08		-13,672,988.08
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-13,672,988.08		-13,672,988.08
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	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					118,442,816.54				44,887,171.03	335,187,950.71	823,251,404.28

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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)										5,894,604.64		5,894,604.64
(一)综合收益总额										19,567,592.72		19,567,592.72
(二)所有者投入和减少资本												
1. 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										-13,672,988.08		-13,672,988.08
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-13,672,988.08		-13,672,988.08
3. 其他												

(四)所有者权益内部结转												
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				40,866,393.82	316,067,267.63		800,109,943.99

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司历史沿革、改制情况

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

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

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

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

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。

公司《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》已获2019年4月12日召开的2018年年度股东大会审议通过，具体内容为：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，送红股0股，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股。注册资本变更为32,473.3466万元。

公司最近一次营业执照由成都市工商行政管理局于2019年6月28日颁发，统一社会信用代码：91510100758751879A；法定代表人：王雪颖；注册资本：32,473.3466万元。

公司注册地址及总部地址为：成都市高新区西部园区天宇路19号。

## （二）公司的行业性质、经营范围、主要产品及其变更和营业收入构成

### 1、行业性质

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

### 2、经营范围

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

### 3、主要产品

主要产品包括各类防雷产品、防雷工程、防雷检测服务、智能通信产品、磁性元器件产品等。

### 4、营业收入构成

公司营业收入主要包括各类防雷产品、防雷工程、防雷检测服务、智能通信产品、磁性元器件产品等。

## （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，本财务报表也经公司第三届董事会第23次会议于2019年7月30日批准报出。本公司将其子公司纳入合并财务报表范围，与上年相比，公司本年合并范围未发生变化。本年合并报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”，“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则以及之后修订及新增的会计准则（以下统称企业会计准则）的规定进行确认和

计量，在此基础上编制财务报表。本财务报表附注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

不涉及。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日当月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初即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

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) 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：

- ①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。
- ②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：

- ①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。
- ②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）。

(4) 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）：

- ①能够消除或显著减少会计错配。
- ②根据正式书面文件载明的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。

(5) 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：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- ②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。
- ③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融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已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，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。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，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。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

#### 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。

## 11、应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。

## 12、应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

注：按具体组合的名称，分别填写各组合采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

注：按照不同业务模式对应收款项的确认、回款条件、坏账计提政策进行详细披露。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

注：按照不同业务模式对应收款项的确认、回款条件、坏账计提政策进行详细披露。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求

注：按照不同业务模式对应收款项的确认、信用政策、坏账计提政策进行详细披露；

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

## 13、应收款项融资

不涉及。

## 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）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

注：按具体组合的名称，分别填写各组合采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

注：填写具体组合名称和计提比例。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

注：按照不同业务模式对应收款项的确认、回款条件、坏账计提政策进行详细披露。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

注：按照不同业务模式对应收款项的确认、回款条件、坏账计提政策进行详细披露。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求

注：按照不同业务模式对应收款项的确认、信用政策、坏账计提政策进行详细披露；

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

**15、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货分类

本公司存货主要分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、工程施工等。

## (2) 存货取得和发出的计价方法

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

## (3) 存货可变现净值的确认依据及跌价准备的计提方法

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

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

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

## (4) 存货盘存制度：存货实行永续盘存制。

## (5) 低值易耗品的摊销

低值易耗品在领用时采用一次摊销法。

## 16、合同资产

不涉及。

不涉及。

## 17、合同成本

不涉及。

## 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

不涉及。

## 20、其他债权投资

不涉及。

## 21、长期应收款

不涉及。

## 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

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。(4)固定资产折旧采用直线折旧法平均计算，并按各类固定资产的原值和预计使用年限确定折旧率，(预留残值率 3%)。

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不涉及。

## 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。

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

不涉及。

## 28、油气资产

不涉及。

## 29、使用权资产

不涉及。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1)无形资产计价:

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

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

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

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

本公司的无形资产摊销年限如下:

类别	摊销年限
土地使用权	50年
软件	5年

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

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

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;

③某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部份使用价值;

④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

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

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

②某项无形资产已超过法律保护期限,并且已不能为企业带来经济利益;

③其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

##### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

##### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

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

不涉及。

### 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

不涉及。

### 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，确认为职工薪酬负债，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。

### 35、租赁负债

不涉及。

### 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

不涉及。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不涉及。

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

适用  不适用

### 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

不涉及。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

不涉及。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

不涉及。

**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
首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则	经公司第三届董事会第 23 次会议通过	
执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《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)	经公司第三届董事会第 23 次会议通过	

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(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**

√ 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
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			
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			
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	
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			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	
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

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			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
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			
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

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 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	17%、16%、5%、6%、11%、10%、13%、9%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
土地使用税	土地面积	每平方米 6 元

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

深圳凡维泰科技服务有限公司	15%
四川阿库雷斯检测认证有限责任公司	25%

## 2、税收优惠

## 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	174,961.08	11,198.30
银行存款	171,034,638.05	220,695,739.73
其他货币资金	2,102,606.02	2,237,763.89
合计	173,312,205.15	222,944,701.92

其他说明

注1：期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金。

注2：公司期末货币资金不存在使用范围受到限制的情况。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

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	23,012,545.57	14,009,947.52
商业承兑票据	4,587,360.60	5,752,433.20
合计	27,599,906.17	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	27,599,906.17	100.00%	0.00	0.00%	27,599,906.17	19,762,380.72	100.00%	0.00	0.00%	19,762,380.72
其中：										
合计	27,599,906.17	100.00%	0.00	0.00%	27,599,906.17	19,762,380.72	100.00%	0.00	0.00%	19,762,380.72

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
按组合计提坏账准备的应收票据	27,599,906.17	0.00	0.00%
合计	27,599,906.17	0.00	--

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

**(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	5,580,438.06	
商业承兑票据	1,615,624.58	
合计	7,196,062.64	

### (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

注：应收票据期末较年初增加7,837,525.45元，增长39.66%，主要系公司本期以承兑汇票方式结算货款增加导致期末尚未到期的银行承兑汇票较年初增加所致。

### (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：

## 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	221,423,465.11	100.00%	21,120,305.34	9.54%	200,303,159.77	226,684,538.17	100.00%	22,595,057.54	9.97%	204,089,480.63
其中：										
合计	221,423,465.11	100.00%	21,120,305.34	9.54%	200,303,159.77	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
1 年以内	172,117,000.18	8,605,925.55	5.00%
1 至 2 年	25,869,368.07	2,586,936.81	10.00%
2 至 3 年	13,997,195.37	2,799,439.07	20.00%
3 至 4 年	3,711,806.33	1,855,903.17	50.00%
4 至 5 年	2,279,972.10	1,823,977.68	80.00%
5 年以上	3,448,123.06	3,448,123.06	100.00%
合计	221,423,465.11	21,120,305.34	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	172,117,000.18
1 至 2 年	25,869,368.07
2 至 3 年	13,997,195.37
3 至 4 年	3,711,806.33
4 至 5 年	2,279,972.10
5 年以上	3,448,123.06
合计	221,423,465.11

**(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	
本期计提坏账准备金额	22,595,057.54		1,474,752.20		21,120,305.34
合计	22,595,057.54		1,474,752.20		21,120,305.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

期末数按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为50,854,434.30元，占应收账款年末余额合计数的比例22.97%，相应计提的

坏账准备期末余额汇总金额为2,542,721.72元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 6、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	3,662,734.65	95.54%	1,494,626.53	90.95%
1至2年	11,390.43	0.30%	1,420.63	0.09%
2至3年	1,407.98	0.04%	74,184.62	4.51%
3年以上	158,170.98	4.13%	73,120.98	4.45%
合计	3,833,704.04	--	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1,981,501.34元，占预付账款年末余额合计数的比例为51.69%。

其他说明：

预付账款期末较年初增加219.04万元，增长133.29%，主要系公司本期预付的材料采购款较年初增加所致。

### 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	932,399.75	569,833.33
其他应收款	10,820,420.58	7,673,413.98
合计	11,752,820.33	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	932,399.75	569,833.33
合计	932,399.75	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

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	5,000,000.00
备用金	1,545,179.98	503,797.23
保证金及押金	3,901,317.77	2,177,531.91
往来款	2,854,749.61	2,090,432.74
其他	80,794.00	492,250.87
合计	13,382,041.36	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		2,590,598.77		2,590,598.77
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回		28,977.99		28,977.99
2019 年 6 月 30 日余额		2,561,620.78		2,561,620.78

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	12,579,241.63
1 至 2 年	382,849.73
2 至 3 年	326,300.00
3 至 4 年	18,650.00
5 年以上	75,000.00
合计	13,382,041.36

## 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	
本期转回其他应收款坏账准备	2,590,598.77		28,977.99	2,561,620.78
合计	2,590,598.77		28,977.99	2,561,620.78

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
王曙光、王金霞	重组违约赔偿金	5,000,000.00	1 年以内	37.36%	250,000.00
四川西金联合电气股份有限公司	往来款	2,030,630.74	1 年以内	15.17%	2,030,630.74
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	分红派息保证金及手续费	1,000,002.47	1 年以内	7.47%	
成都锦坤人力资源管理有限公司	往来款	274,809.21	1 年以内	2.05%	
中铁武汉电气化局集团物资贸易有限公司	保证金	210,240.00	1 年以内	1.57%	10,512.00
合计	--	8,515,682.42	--	63.64%	2,291,142.74

## 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：

**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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	26,071,501.86	1,069.25	26,070,432.61	31,103,536.76	1,069.25	31,102,467.51
在产品	7,482,504.93		7,482,504.93	6,667,479.82		6,667,479.82
库存商品	42,649,168.62	77,239.07	42,571,929.55	36,803,539.79	77,239.07	36,726,300.72
工程施工	19,100,238.66		19,100,238.66	15,833,446.64		15,833,446.64
合计	95,303,414.07	78,308.32	95,225,105.75	90,408,003.01	78,308.32	90,329,694.69

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

否

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

否

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

否

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,069.25					1,069.25
库存商品	77,239.07					77,239.07
合计	78,308.32					78,308.32

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明****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：

## 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：

## 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：

## 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	402,423.48	635,882.61
银行理财产品	320,000,000.00	290,000,000.00
预缴企业所得税	30,177.71	30,177.71
合计	320,432,601.19	290,666,060.32

其他说明：

## 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)	
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：

## 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：

## 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

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

## 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	6,420,000.00
合计	6,420,000.00	6,420,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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：

## 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：

## 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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	72,833,228.34	75,282,185.94
合计	72,833,228.34	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		1,729,316.92		435,723.68	2,165,040.60
(1) 购置		1,729,316.92		435,723.68	2,165,040.60
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	60,200,779.11	51,438,329.63	9,556,006.41	6,589,004.09	127,784,119.24
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	727,656.60	2,990,840.43	462,290.89	433,210.28	4,613,998.20
(1) 计提	727,656.60	2,990,840.43	462,290.89	433,210.28	4,613,998.20
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	12,559,414.80	31,059,463.21	5,443,978.17	4,578,539.72	53,641,395.90
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	47,641,364.31	19,069,371.42	4,112,028.24	2,010,464.37	72,833,228.34
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

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## (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	1,254,972.07	597,761.12
合计	1,254,972.07	597,761.12

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
模拟核电磁脉冲	25,239.74		25,239.74	25,239.74		25,239.74

冲击电流实验台 自动化设备						
8/20us&10/350us 冲击电流试验装 置 zg-24	453,870.23		453,870.23	313,900.68		313,900.68
自动化立体库	775,862.10		775,862.10	258,620.70		258,620.70
合计	1,254,972.07		1,254,972.07	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

在建工程期末较年初增加 657,210.95 元，增长 109.95%，主要系公司本期冲击电流试验装置和自动化立体库继续投入增加所致。

**(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：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、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				101,769.92		101,769.92
(1) 购置				101,769.92		101,769.92
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	12,572,737.99			4,853,509.92	317,600.00	17,743,847.91
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	140,265.30			387,251.95	35,288.88	562,806.13
(1) 计提	140,265.30			387,251.95	35,288.88	562,806.13
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,195,874.54			2,296,063.16	211,732.96	4,703,670.66
三、减值准备						

1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	10,376,863.45			2,557,446.76	105,867.04	13,040,177.25
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。

## (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
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 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
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
-------------------------	------	------	------	------

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，公司期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，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，故公司将铁创科技的资产和负债作为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。

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：

商誉减值测试的影响

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		17,350.02		81,233.03
检测中心改造及装修费	70,991.44		19,475.09		51,516.35
1-2号厂房外墙改造	571,190.02		54,757.52		516,432.50
办公室装修费	528,071.63		90,922.13		437,149.50
老库房改造	530,960.81	225,894.47			756,855.28
其他	274,698.31	276,985.14	58,590.31		493,093.14
合计	2,074,495.26	502,879.61	241,095.07		2,336,279.80

其他说明

其中老库房改造正在进行当中,还未验收及摊销。

## 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
资产减值准备	25,316,172.68	3,915,543.55	26,546,962.24	4,120,129.29
计提未付工资等	396,663.55	59,499.53	396,663.55	59,499.53
政府补助	3,289,761.37	493,464.20	4,332,650.27	649,897.54
合计	29,002,597.60	4,468,507.28	31,276,276.06	4,829,526.36

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,468,507.28		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	18,984,227.28	16,379,256.68
资产减值准备	68,679.84	26,497.39
合计	19,052,907.12	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

其他说明：

### 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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	3,624,336.80		3,624,336.80	1,401,323.80		1,401,323.80
合计	3,624,336.80		3,624,336.80	1,401,323.80		1,401,323.80

其他说明：

### 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	18,338,932.50	19,694,422.50
合计	18,338,932.50	19,694,422.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 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	72,021,969.58	71,446,147.99
1-2 年	2,441,470.60	5,935,847.31
2-3 年	179,328.20	231,083.38
3 年以上	298,288.61	311,004.22
合计	74,941,056.99	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：

期末余额中账龄超过一年的款项主要为尚未结算的材料采购款，无账龄一年以上的重要应付账款。

### 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	2,225,135.19	3,301,365.04
1-2 年	928,614.09	725,244.50
2-3 年	623,222.09	345,643.80

3 年以上	399,429.80	119,535.87
合计	4,176,401.17	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
----	------	-----------

## (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	38,356,739.64	43,326,025.51	9,424,160.29
二、离职后福利-设定提存计划		3,126,358.64	3,126,358.64	
合计	14,393,446.16	41,483,098.28	46,452,384.15	9,424,160.29

## (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	32,793,605.86	37,894,581.49	9,106,999.33
2、职工福利费	36,724.38	3,173,354.50	3,172,680.22	37,398.66

3、社会保险费		1,374,811.50	1,374,811.50	
其中：医疗保险费		1,176,069.15	1,176,069.15	
工伤保险费		59,191.30	59,191.30	
生育保险费		139,551.05	139,551.05	
4、住房公积金		753,641.24	598,750.24	154,891.00
5、工会经费和职工教育经费	148,746.82	258,791.54	282,667.06	124,871.30
8、其他		2,535.00	2,535.00	
合计	14,393,446.16	38,356,739.64	43,326,025.51	9,424,160.29

### (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		3,025,829.36	3,025,829.36	
2、失业保险费		100,529.28	100,529.28	
合计		3,126,358.64	3,126,358.64	

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,425,444.35	2,227,179.98
企业所得税	2,712,925.95	4,371,373.06
个人所得税	33,388.69	50,801.22
城市维护建设税	267,974.69	347,503.16
房产税	134,779.30	136,941.01
印花税	32,492.04	55,089.05
教育费附加	109,225.29	143,309.57
地方教育费附加	76,858.70	99,581.56
环境税	28.38	28.67
合计	5,793,117.39	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	1,997,192.02	3,120,302.46
合计	1,997,192.02	3,120,302.46

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(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	981,246.51	1,025,042.09
往来款	305,455.54	45,000.00
保证金及押金		33,709.35
计提的未付报销款	509,484.02	1,762,028.74
其他	201,005.95	254,522.28
合计	1,997,192.02	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

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

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：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

**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：

**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

奖励基金	396,663.55	396,663.55
合计	396,663.55	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案判决书（（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：

注：年初预提的预计负债本期已支付。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,986,650.27		1,042,888.90	13,943,761.37	注
合计	14,986,650.27		1,042,888.90	13,943,761.37	--

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			200,000.00			900,000.00	与资产相关
军用舰船综合防雷系统改造项目	801,932.88			121,102.74			680,830.14	与资产相关
地面卫星站综合防雷技术改造项目	796,181.79			164,727.28			631,454.51	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			191,668.47			242,867.13	与资产相关
雷电防护改扩建项目	4,000,000.00			365,390.41			3,634,609.59	与资产相关
合计	14,986,650.27			1,042,888.90			13,943,761.37	

其他说明：

注1：根据四川省发展和改革委员会以“川发改高技〔2009〕265号”关于2009年电子信息产业振兴和技术改造项目资金申请报告的批复以及成都市高新区2009年省重点技改项目资金用款合同，公司2009年度、2010年度共计收到成都市高新区经贸发展局拨付的风力发电综合防雷系统项目资金300万元，该项目已于2014年完成项目验收，按资产使用期限平均分摊计入其他收益，本期合计摊销20万元计入其他收益；

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，本期合计摊销12.11万元计入其他收益；

注3：根据成都高新技术产业开发区经贸发展局出具的成高经审（2012）526号文件，公司2012年收到地面卫星站综合防雷技术改造项目扶持资金151万元，该项目于2016年完成验收工作，根据公司资产已使用年限及尚可使用年限摊销收益，本期合计摊销16.47万元计入其他收益；

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

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，本期合计摊销19.17万元计入其他收益；

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年收到雷电防护改扩建项目款200万元，2015年收到雷电防护改扩建项目款200万元，合计收到项目款400万元，截止报告期末，项目已完成验收。根据公司资产已使用年限及尚可使用年限摊销收益，本期合计摊销36.54万元计入其他收益。

## 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：

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。

## 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
合计	272,263,931.54		153,821,115.00	118,442,816.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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，相应减少资本公积153,821,115.00元。

## 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	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,887,171.03			44,887,171.03
合计	44,887,171.03			44,887,171.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	23,926,114.34	22,236,929.67
应付普通股股利	13,672,988.08	13,672,988.08

期末未分配利润	367,051,672.79	303,883,400.89
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	188,182,766.19	121,719,302.24	170,646,079.65	113,173,687.02
其他业务	266,806.14	310,702.05	75,338.03	
合计	188,449,572.33	122,030,004.29	170,721,417.68	113,173,687.02

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	188,449,572.33			
其中:				
防雷产品	158,552,521.43			
防雷工程及服务	20,298,971.44			
智能通信产品	5,647,094.23			
其他	3,950,985.23			
按经营地区分类	188,449,572.33			
其中:				
内销	144,390,819.40			
出口	44,058,752.93			
其中:				

合计	188,449,572.33		
----	----------------	--	--

与履约义务相关的信息：

产品类一般是在收到定单后60天内陆续交货，客户在收到货物验收合格后开始计算账期。一般为90-120天付款。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 47,891,155.57 元，其中，47,891,155.57 元预计将于 2019 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,099,212.49	880,985.87
教育费附加	471,297.02	377,096.07
房产税	287,395.17	281,548.22
土地使用税	154,509.80	154,399.16
车船使用税	4,980.00	8,580.00
印花税	77,425.74	76,110.01
地方教育费附加	314,198.00	131,397.37
环境保护税	53.73	85.25
其他	3,616.56	
合计	2,412,688.51	1,910,201.95

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,784,824.76	5,842,120.03
办公费	836,605.71	348,805.71
差旅费	2,203,254.27	1,704,859.04
业务经费	2,244,254.76	1,737,077.36
运杂费	1,793,826.79	1,935,977.76
邮电费	4,198.88	16,735.46
广告宣传费	494,397.04	556,973.34
咨询服务认证费	1,202,094.00	954,519.20
汽车费用	218,361.43	185,791.55

低值易耗品摊销	1,211.12	1,011.63
折旧费	40,956.77	67,484.35
售后服务费	2,199,759.80	562,854.38
劳动保护费	17,989.00	101,748.00
劳务派遣费	239,606.86	
其他	215,022.00	588,076.49
合计	18,496,363.19	14,604,034.30

其他说明：

注：本期销售费用较上期增加389.23万元，增长26.65%，主要系职工薪酬、差旅费等增加所致。

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,043,745.83	5,810,717.18
办公费	349,727.53	518,837.22
差旅费	496,820.26	613,561.24
业务经费	244,420.35	417,135.61
运杂费	21,609.89	22,542.82
邮电费	155,719.25	119,536.91
劳动保护费	13,853.70	70,131.32
低值易耗品摊销	173,987.08	212,723.06
汽车费用	482,867.72	703,362.84
水电费	164,155.20	132,693.28
折旧费	773,991.85	670,388.86
咨询服务认证费	1,894,724.15	2,082,426.34
无形资产摊销	300,225.91	273,886.26
保险费	124,598.05	102,078.12
其他	1,782,738.34	801,442.59
合计	13,023,185.11	12,551,463.65

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	9,722,932.62	8,260,344.12
材料费	3,579,503.59	2,414,194.20
产品研制费	116,711.26	40,855.28
折旧及摊销费	635,420.94	728,666.01
房租及水电燃气费	496,378.64	328,839.20
检测费	671,084.33	207,745.63
认证费	745,207.62	230,106.71
其他	676,664.01	469,646.55
合计	16,643,903.01	12,680,397.70

其他说明：

注：研发费用本期较上年同期增加396.35万元，增长31.26%，主要系公司本期研发新项目增加，相应的研发人员等投入增加所致。

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		0.00
减：利息收入	1,895,880.79	1,702,828.40
加：其他支出	99,685.91	158,139.87
合计	-1,796,194.88	-1,544,688.53

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		4,000.00
风电项目确认收入	200,000.00	200,000.00
军用舰船综合防雷系统改造项目	121,102.74	121,102.74
地面卫星站综合防雷技术改造项目	164,727.28	164,727.28
移动基站用防雷产品改造项目	191,668.47	215,876.40
重点新产品项目款/车载通信防雷		200,000.00
高新技术产业开发区财政金融局补助/运用科技		9,900.00
外经贸发展专项资金	389,400.00	2,043,200.00
成都市科技局 2018 年第一批省级科技项		300,000.00

目资金		
高新技术产业开发区创新创业补助		18,636.00
雷电防护改扩建项目	365,390.41	
其他专项资金及产权补贴	354,967.51	23,940.20
合计	1,787,256.41	3,301,382.62

## 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	5,554,092.80	4,556,099.16
合计	5,554,092.80	4,556,099.16

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

其他说明：

## 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	1,188,607.12	-728,588.01

合计	1,188,607.12	-728,588.01
----	--------------	-------------

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

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

### 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		450,000.00	
其他利得	105,376.33		105,376.33
合计	105,376.33	450,000.00	105,376.33

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

其他说明：

### 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		55,000.00	
赔偿金、违约金及罚款支出	900.00	423.76	900.00
其他支出	50,542.38	11,257.81	50,542.38
合计	51,442.38	66,681.57	51,442.38

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	3,618,931.58	4,545,662.31
递延所得税费用	361,019.08	102,256.81
合计	3,979,950.66	4,647,919.12

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	26,153,397.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,923,009.62
子公司适用不同税率的影响	-26,496.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	68,816.96
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	662,263.47
研发支出加计扣除影响	-852,229.09
政府补助影响	-156,433.34
当期确认递延所得税费用	361,019.08
所得税费用	3,979,950.66

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 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	1,895,880.79	1,702,828.40

政府补助	744,367.51	2,375,736.00
其他往来款	645,988.53	704,236.29
合计	3,286,236.83	4,782,800.69

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	3,961,853.10	2,418,297.49
咨询服务认证费	3,043,460.23	3,036,945.54
运杂费	1,804,825.37	1,958,520.58
差旅费	2,688,811.25	2,318,420.28
业务经费	2,479,618.11	2,154,212.97
汽车费用	701,229.15	889,154.39
广告宣传费	494,397.04	556,973.34
售后服务费	772,309.35	562,854.38
劳务派遣费	239,606.86	
往来支出	6,210,358.80	
其他支出	5,160,240.85	2,442,290.79
合计	27,556,710.11	16,337,669.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品当年取得的收益款项以及本年购买理财产品收回投资款项	365,554,092.80	524,556,099.16
合计	365,554,092.80	524,556,099.16

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利用闲置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	390,000,000.00	650,000,000.00

合计	390,000,000.00	650,000,000.00
----	----------------	----------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的非公开发行股票中介机构费用		1,710,000.00
合计		1,710,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 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	22,173,446.78	20,788,303.14
加：资产减值准备	-1,503,730.19	371,967.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,613,998.20	4,131,639.52
无形资产摊销	562,806.13	475,014.96
长期待摊费用摊销	241,095.07	260,526.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		9,349.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,554,092.80	-4,556,099.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	361,019.08	102,256.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,895,411.06	-4,535,459.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,751,128.89	33,226,551.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,066,013.55	-30,731,732.39

列)		
经营活动产生的现金流量净额	-4,818,011.23	19,542,318.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	172,196,526.39	202,827,195.07
减: 现金的期初余额	221,807,760.53	330,183,803.18
现金及现金等价物净增加额	-49,611,234.14	-127,356,608.11

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	172,196,526.39	221,807,760.53
其中: 库存现金	174,961.08	11,198.30
可随时用于支付的银行存款	171,034,638.05	220,695,739.73
可随时用于支付的其他货币资金	986,927.26	1,100,822.50
三、期末现金及现金等价物余额	172,196,526.39	221,807,760.53

其他说明:

注1 公司货币资金中的应付票据保证金2019年6月30日1,115,678.76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	5,494,195.34	6.8747	37,770,944.70
欧元	25,480.96	7.817	199,184.66
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	4,432,599.82	6.8747	30,472,793.99
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款			
其中：美元	28,503.64	6.8747	195,953.97
欧元	302.00	7.817	2,360.73

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

### 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	1,100,000.00	递延收益	200,000.00
军用舰船综合防雷系统改造项目	801,932.88	递延收益	121,102.74
地面卫星站综合防雷技术改造项目	796,181.79	递延收益	164,727.28
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	434,535.60	递延收益	191,668.47
雷电防护改扩建项目	4,000,000.00	递延收益	365,390.41
外经贸发展专项资金	389,400.00	其他收益	389,400.00
其他专项资金及产权补贴	354,967.51	其他收益	354,967.51
	15,731,017.78		1,787,256.41

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 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：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川中光信息防护工程有限责任公司	成都	成都	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	深圳	深圳	电子设备、电子	54.95%		非同一控制下企

服务有限公司			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			业合并
四川阿库雷斯检测认证有限责任公司	成都	成都	质检技术服务等	100.00%		新设成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

其他说明

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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	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：

**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。

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。

公司本期应收账款前五名金额合计50,854,434.30元，占年末应收账款余额的22.97%，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6月30日，公司流动比率为7.26，资产负债率为13.13%，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6月30日外币货币性资产折算的人民币余额为68,641,238.05元，占公司总资产的比例为6.98%；由于外币货币性资产余额占总资产的比例较低，汇率的变动不会对公司造成较大的汇率变动风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
四川中光高技术研究所有限责任公司	成都市	技术推广服务; 商务服务业; 商品批发与零售	3,200.00 万元	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6月30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
----	---------------	--------

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附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (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	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
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

**(2) 应付项目**

单位：元

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

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无。

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、利润分配情况

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

## (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	111,932,023.23	100.00%	7,867,834.20	7.03%	104,064,189.03	124,460,041.27	100.00%	8,597,781.95	6.91%	115,862,259.32
其中：										
合计	111,932,023.23	100.00%	7,867,834.20	7.03%	104,064,189.03	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
1 年以内	106,735,627.87	5,336,781.39	5.00%
1 至 2 年	1,920,630.90	192,063.09	10.00%
2 至 3 年	744,893.60	148,978.72	20.00%
3 至 4 年	474,548.00	237,274.00	50.00%
4 至 5 年	517,929.30	414,343.44	80.00%
5 年以上	1,538,393.56	1,538,393.56	100.00%

合计	111,932,023.23	7,867,834.20	--
----	----------------	--------------	----

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	106,735,627.87
1 至 2 年	1,920,630.90
2 至 3 年	744,893.60
3 至 4 年	474,548.00
4 至 5 年	517,929.30
5 年以上	1,538,393.56
合计	111,932,023.23

## （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	
应收账款坏账准备	8,597,781.95		-729,947.75		7,867,834.20
合计	8,597,781.95		-729,947.75		7,867,834.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

期末数按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为49,373,362.94元，占应收账款期末余额合计数的比例为44.11%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,468,668.15元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	932,399.75	569,833.33
其他应收款	15,913,850.93	10,146,360.73
合计	16,846,250.68	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	932,399.75	569,833.33
合计	932,399.75	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

**(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	2,698,372.25	6,590,432.74
重组违约赔偿金	5,000,000.00	5,000,000.00
备用金	780,342.01	310,162.11
投标保证金	1,831,534.47	352,300.00
借款	8,000,000.00	
其他		240,403.55
合计	18,310,248.73	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		2,346,937.67		2,346,937.67
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		49,460.13		49,460.13
2019 年 6 月 30 日余额		2,396,397.80		2,396,397.80

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	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	18,274,523.00
1 至 2 年	35,725.73
合计	18,310,248.73

## 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	
其他应收款坏账准备	2,346,937.67	49,460.13		2,396,397.80
合计	2,346,937.67	49,460.13		2,396,397.80

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
深圳凡维泰科技有限公司	借款	8,000,000.00	1-2 年以内	43.69%	0.00
王曙光、王金霞	重组违约赔偿金	5,000,000.00	1 年以内	27.31%	250,000.00
四川西金联合电气股份有限公司	往来款	2,030,630.74	1 年以内	11.09%	2,030,630.74
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	分红派息保证金及手续费	1,000,002.47	1 年以内	5.46%	0.00
成都锦坤人力资源管理有限公司	往来款	274,809.21	1 年以内	1.50%	13,740.46
合计	--	16,305,442.42	--	89.05%	2,294,371.20

## 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	171,332,976.83		171,332,976.83	171,332,976.83		171,332,976.83
合计	171,332,976.83		171,332,976.83	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	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川中光信息防护工程有限责任公司	21,263,915.38			21,263,915.38		
深圳市铁创科技发展有限公司	137,969,061.45			137,969,061.45		
深圳凡维泰科技有限公司	6,100,000.00			6,100,000.00		
四川阿库雷斯检测认证有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
合计	171,332,976.83			171,332,976.83		

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

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	147,813,965.22	106,022,740.52	142,188,167.77	100,585,478.92
其他业务	266,806.14	310,702.05	166,617.07	
合计	148,080,771.36	106,333,442.57	142,354,784.84	100,585,478.92

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
防雷产品	135,832,051.34			
防雷工程及服务	3,195,531.85			
智能通信产品	4,960,583.90			
其他	4,092,604.27			
其中：				
内销	104,022,018.43			
出口	44,058,752.93			
其中：				
合计	148,080,771.36			

与履约义务相关的信息：

产品类一般是在收到定单后60天内陆续交货，客户在收到货物验收合格后开始计算账期。一般为90-120天付款。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 24,628,251.71 元，其中，24,628,251.71 元预计将于 2019 年度确认收入。

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	5,350,231.69	4,556,099.16
合计	5,350,231.69	4,556,099.16

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,787,256.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,933.95	
减：所得税影响额	276,178.55	
少数股东权益影响额	-180.20	
合计	1,565,192.01	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.80%	0.1077	0.1077
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.62%	0.1006	0.1006

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他有关资料；
- 5、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。