



®

中科天际<sup>®</sup>

Cn-Sc lightning protection

中科防雷

NEEQ : 834675

宁夏中科天际防雷股份有限公司

( CHINA SCIENCE SKYLINE  
LIGHTNING PROTECTION CO.,LTD. )

年度报告

2018

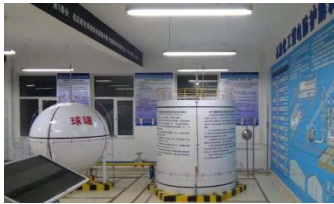
## 公司年度大事记

1. 2018年6月21日，公司“智慧防雷体系关键技术研发与应用”荣获中国生产力促进中心协会发布的“中国好技术”称号。



2. 2018年7月6日中科天际防雷科技“双创”服务平台荣获2018年度自治区双创示范项目。

3. 2018年7月6日，公司中标兰州资源环境职业技术学院防雷实训场政府采购项目，中标金额651万元。



4. 2018年7月，公司被中国中小企业协会评为2018-2020年度“专精特新”中小企业。



5. 2018年8月20日，公司取得中国安全防范产品行业协会颁发的安防工程企业设计施工维护能力一级资质证书。



6. 2018年9月11日，全资子公司宁夏中科天际防雷研究院有限公司研发的“主动式雷电监测预警安全监护系统研究与应用”荣获第七届中国创新创业大赛（宁夏赛区）初创组三等奖。



7. 2018年10月30日，公司荣获由北京天一正认证中心有限公司颁发“武器装备质量管理体系认证证书”。



8. 2018年12月20日，公司申报的“宁夏防雷击军用电磁防护技术研发”项目荣获宁夏回族自治区人才小高地称号。

9. 2018年12月28日，公司获得中规（北京）认证有限公司颁发的《知识产权管理体系认证证书》。



# 目 录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	21
第六节	股本变动及股东情况 .....	23
第七节	融资及利润分配情况 .....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	26
第九节	行业信息 .....	30
第十节	公司治理及内部控制 .....	31
第十一节	财务报告 .....	43

## 释义

释义项目	指	释义
中科防雷、中科天际、本公司、公司	指	宁夏中科天际防雷股份有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
安信证券、主办券商	指	安信证券股份有限公司
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	上海乐邦律师事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
大有投资	指	宁夏大有投资管理合伙企业（有限合伙），系持有公司 31.62%股份之股东
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	宁夏中科天际防雷股份有限公司最近一次由股东大会通过的《公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称
报告期，本年度内	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

## 第一节 声明与提示

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

公司负责人高攀亮、主管会计工作负责人黄晓红及会计机构负责人（会计主管人员）张云华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、行业竞争加剧的风险	随着防雷企业数量增多，同时市场需求放缓，导致同行间低价竞争加剧，竞争激烈程度加强，将对公司防雷业务的收入情况产生不利影响。
2、应收账款无法收回的风险	截至报告期末，公司应收账款余额为 2,243.79 万元，占总资产的 37.08%。主要系业务规模增大，应收账款相应增加，同时为了与优质客户形成战略合作关系，给了相对较长的账期，可能会出现回款慢甚至无法收回的风险。
3、项目研发投入无法产生预期收益的风险	报告期内，公司研发投入 1,102.56 万元，公司可能面临研发投入短期内不能产生明显收益的风险。
4、管理及内部控制风险	报告期内，公司设立了全资子公司宁夏中科天际防雷研究院有限公司，随着公司业务扩大，公司内部控制风险相应增大，管理层级的延伸可能会对公司生产经营造成一定影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	宁夏中科天际防雷股份有限公司
英文名称及缩写	CHINA SCIENCE SKYLINE LIGHTNING PROTECTION CO., LTD.
证券简称	中科防雷
证券代码	834675
法定代表人	高攀亮
办公地址	银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中心二期 6 号楼 1401 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	宋强
职务	董事会秘书
电话	0951-7695521
传真	0951-5167495
电子邮箱	zkf12015@163.com
公司网址	www.nxfanglei.com
联系地址及邮政编码	银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中心二期 6 号楼 1401 室, 750002
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 9 月 27 日
挂牌时间	2015 年 12 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	其他未列明电气机械及器材制造(行业代码:C3899)
主要产品与服务项目	防雷及接地产品的设计、研发、生产、销售、安装、检测；雷击风险评估、雷灾调查服务；文物保护工程、文物修缮、古建筑及近现代文物建筑维修保护；电磁防护、防静电、弱电、安防、视频监控、网络、通信、电子、电气、广电设备销售及工程施工；土建、建筑、防水、机电及电力工程施工；工程咨询；特种工程；电力设施销售及承装、承修、承试；计算机设备及耗材的销售安装；电视电话会议系统和信息系统集成服务；设备租赁；技术开发及服务、软件开发、知识产权服务及转让；进出口业务（法律法规禁止的除外）
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	22,200,000
优先股总股本（股）	-

做市商数量	-
控股股东	高攀亮
实际控制人及其一致行动人	高攀亮

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9164110079993118X5	否
注册地址	银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中心二期六号楼 1401 室	否
注册资本（元）	22,200,000	是

#### 五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	梁建勋、祁恪新
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司于 2019 年 1 月 18 日进行工商变更。

主要产品与服务项目（经营范围）由“防雷及接地产品的设计、研发、生产、销售、安装、检测；雷击风险评估、雷灾调查服务；文物保护工程、文物修缮、古建筑及近现代文物建筑维修保护；电磁防护、防静电、弱电、安防、视频监控、网络、通信、电子、电气、广电设备销售及工程施工；土建、建筑、防水、机电及电力工程施工；工程咨询；特种工程；电力设施销售及承装、承修、承试；计算机设备及耗材的销售安装；电视电话会议系统和信息系统集成服务；设备租赁；技术开发及服务、软件开发、知识产权服务及转让；进出口业务（法律法规禁止的除外）。”

变更为“防雷及接地产品的设计、研发、生产、销售、安装、检测；智能防雷系统工程设计与施工；雷击风险评估、雷灾调查服务；气象装备及产品的设计、研发、生产、销售、安装、检测；气象工程的设计与施工；文物保护工程、文物修缮、古建筑及近现代文物建筑维修保护与勘察设计；电磁防护、防静电、弱电、安防、视频监控、网络、通信、电子、电气、广电设备销售及工程施工；承揽安全技术防范壹级系统（工程）的设计、施工、维修、检测；建筑智能化工程设计和施工；建筑装饰装修工程；消防设施工程设计、施工、维修、检测；智能交通系统工程的设计及施工；土建、建筑、防水、机电及电

力工程施工；工程咨询；特种工程；电力设施销售及承装、承修、承试；计算机设备及耗材的销售安装；电视电话会议系统和信息系统集成服务；设备租赁；技术开发及服务、软件开发、知识产权服务及转让；进出口业务（法律法规禁止的除外）。”

具体详见 2019 年 1 月 25 日披露的《宁夏中科天际防雷股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-003）。



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	43,196,273.48	30,240,797.31	42.84%
毛利率%	48.97%	55.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,200,923.72	9,110,646.01	0.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,932,026.26	6,624,643.96	-40.65%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	27.70%	37.87%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	11.84%	27.53%	-
基本每股收益	0.50	0.82	-39.08%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	60,507,020.41	54,122,084.09	11.80%
负债总计	22,689,913.46	25,505,900.86	-11.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,817,106.95	28,616,183.23	32.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.70	2.58	-34.11%
资产负债率%（母公司）	36.34%	12.43%	-
资产负债率%（合并）	37.50%	47.13%	-
流动比率	1.98	1.45	-
利息保障倍数	-	-	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	5,287,643.68	11,723,413.82	-54.90%
应收账款周转率	2.42	3.29	-
存货周转率	48.41	13.15	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	11.80%	132.11%	-
营业收入增长率%	42.84%	56.43%	-
净利润增长率%	0.99%	103.29%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	22,200,000	11,100,000	100.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	6,167,621.51
所得税影响数	898,724.05
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	5,268,897.46

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	760,000.00			
应收账款	12,699,798.62			
应收票据及应收账款		13,459,798.62		
管理费用	6,186,807.51	1,973,442.00		
研发费用		4,213,365.51		

2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财

会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述《通知》的要求,本公司按照《通知》附件1《一般企业财务报表格式》(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)的规定,对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。本次会计政策变更,不会对公司2018年度及变更前的合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

2018年比较报表已重新表述,2017年资产负债表“应收票据”、“应收账款”,调整为“应收票据及应收账款”,“应收票据”金额760,000.00元,“应收账款”金额12,699,798.62元,调整为“应收票据及应收账款”金额13,459,798.62元。利润表“管理费用”,调整为“管理费用”、“研发费用”,“管理费用”金额6,186,807.51元,调整为“管理费用”金额1,973,442.00元和“研发费用”金额4,213,365.51元,资产总额和净利润无影响。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

本公司为雷电防护行业的技术服务提供商和产品制造商，专注新型雷电及电磁防护产品研制与销售，致力于为客户提供专业的雷电防护系统解决方案以及全领域的防雷检测与监测技术服务，广泛应用于文物古建筑、国防军工、轨道交通、新能源、通信、广电、房屋建筑、矿山、石化、电力等行业领域。

主要服务：提供智能防雷系统解决方案、防雷检测及智能监测、雷击风险评估、雷电预警预报、电力预防性试验、防雷产品试验检测、提供安防智能系统解决方案等。

主要产品：智能防雷产品：远程控制提前放电避雷针、雷电定位预警仪、不起火浪涌保护器、电涌保护器智能分析仪、智能防雷插座；新型接地产品：多层复合石墨烯、柔性石墨接地带；传统防雷产品：防直击雷产品、防雷电波侵入产品、接地产品等。

经营模式：公司采取“直营+分销”的营销服务模式，并为大客户提供定制化产品及服务。

客户类型：公司客户类型主要为终端用户。终端用户主要涉及文物古建筑、国防军工、轨道交通、新能源、通信、广电、房屋建筑、矿山、石化、电力、教育等行业领域。

关键资源：企业拥有的各类经营资质及认定证书共计 28 项，其中母公司拥有 25 项：特种防雷工程专业承包资质（不分等级）、承装（修、试）电力设施许可证四级、武器装备科研生产单位三级保密资格证书、安防资质备案证书、安全生产许可证、电子与智能化工程专业承包二级资质、建筑工程施工总承包三级资质、通信工程施工总承包三级资质、电力工程施工总承包三级资质、机电工程施工总承包三级资质、消防设施工程专业承包二级资质、建筑机电安装工程专业承包三级资质、环保工程专业承包三级资质、信息系统集成及服务三级资质、文物保护工程施工二级资质、安防工程企业设计施工维护一级资质、建筑装饰装修工程专业承包二级资质、ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书、武器装备质量管理体系认证证书、AAA 级信用等级认证证书、AAA 级质量服务诚信单位认证证书、守合同重信用证书、知识产权管理体系认证证书；全资子公司——宁夏中科天际防雷检测有限公司拥有的资质和证书有 3 项：CNAS 实验室认可证书、CMA 检验检测机构资质认定证书和雷电防护装置检测乙级资质。

公司拥有自主知识产权 91 项，其中 20 项发明专利、39 项实用新型专利、3 项外观专利、29 项软件著作权，另有银川市科技成果证书 2 项，注册商标 3 项。

公司拥有国家级认定证书及项目 5 项：国家级高新技术企业、国家知识产权优势企业、中国中小企业“专精特新”企业、中国好技术、国家“十三五”服务业综合改革试点项目。

销售渠道：公司采取“直营+分销”的营销服务模式，并为客户提供定制化系统解决方案。公司以扎根宁夏，立足西北，辐射全国为业务拓展方向，以宁夏为研发生产基地，以北京为营销服务中心，分别在西北、华北、华东、华中、华南、西南地区建立销售网络，网点遍及新疆、青海、陕西、甘肃、内蒙古、河北、山东、安徽、浙江、福建、河南、湖北、江西、广东、广西、云南、贵州、四川、重庆等 21 个省区。

业务收入主要包括五部分，分别为防雷工程、防雷检测、防雷产品销售、技术服务及安防工程。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、经营情况回顾

### (一) 经营计划

1、报告期内，公司较上年实现稳步增长，其中营业收入4,319.63万元，较上年同期增长42.84%；净利润实现920.09万元，较上年同期增长0.99%。公司业务收入主要来源于五部分：第一部分为防雷工程收入2,618.84万元；第二部分为防雷检测收入932.09万元；第三部分为安防收入311.62万元；第四部分为防雷产品销售收入258.79万元；第五部分为技术服务收入188.48万元。

2、报告期内对企业经营有重大影响的事项，主要体现在公司聚焦古建筑防雷业务，得到全面拓展，实现防雷工程收入 2,618.84 万元，较 2017 年度的 758.05 万元增长 1,860.80 万元，增长率 245.47%。

### (二) 行业情况

报告期内，随着智能时代的加速发展，雷电防护行业快速变革，全国拥有两千余家防雷企业，行业从企业规模小、集中度低、品牌意识薄弱、同质化恶性竞争状态，向加快整合、规模化、塑造品牌和独特优势的方向发展。防雷产品的市场需求由传统的单一功能向智能化、系统化、大数据方向发展。雷电防护产品和服务需要快速融合和应用物联网、移动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术。防雷行业将会很快形成以技术创新、产品研发、产业升级为主的新格局。

行业趋势的变化，对公司的研发实力和创新能力提出了更高要求，将对公司的经营产生重大影响，将会推动公司通过产品升级、资本运作等手段加速发展，在同行业中巩固优势地位。

根据相关资料显示，2018年全国防雷市场规模在400亿元以上，其中通信行业78亿元，建筑行业88亿元，电力行业152亿元，轨道交通38亿元，石油化工51亿元。以上5个行业市场份额接近90%（数据来源：浙商证券）。全国电力行业防雷市场主要集中在线路防雷改造和变电所接地改造方面，轨道交通全国防雷市场主要集中在高铁新建项目和高铁变电站、开闭所接地改造。

文博行业防雷年需求量1.5亿元、军工行业1亿元，全国文博和军工防雷市场分布情况：东北5%、西北10%、华北15%、华南15%、华东20%、华中10%、西南25%，

通过以上的资料及数据表明，公司未来市场发展空间巨大，具有较强的发展潜力。

### (三) 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	15,029,519.74	24.84%	14,070,067.26	26.00%	6.82%
应收票据与应收账款	21,880,702.63	36.16%	13,459,798.62	24.87%	62.56%
存货	364,066.10	0.60%	546,608.82	1.01%	-33.40%
投资性房地产	0.00	-	-	-	-
长期股权投资	0.00	-	-	-	-
固定资产	20,926,851.28	34.59%	2,185,822.40	4.04%	857.39%
在建工程	0.00	-	20,916,441.46	38.65%	-100.00%
短期借款	0.00	-	-	-	-
长期借款	0.00	-	-	-	-

#### 资产负债项目重大变动原因：

(1) 报告期内，应收账款及应收票据净值2,188.07万元，较上年度增长62.56%。主要系业务规模增大，应收账款相应增加，同时为了与优质客户形成战略合作关系，为部分客户提供了较长的账期，所以出现了应收账款大幅增加的情况。

(2) 报告期内，存货36.41万元，较上年度下降33.40%。主要系公司加大存货管理，存货周转率提高，存货减少所致。

(3) 报告期内，固定资产净值2,092.69万元，较上年度增加857.39%。主要系公司报告期在建工程——国家“十三五”服务业综合改革试点项目防雷技术开发及检测公共服务平台建设完成，正常投入使用，转入固定资产所致。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	43,196,273.48	-	30,240,797.31	-	42.84%
营业成本	22,043,301.10	51.03%	13,537,227.32	44.76%	62.83%
毛利率%	48.97%	-	55.24%	-	-
管理费用	3,307,008.65	7.66%	1,973,442.00	6.53%	67.58%
研发费用	11,025,610.82	25.52%	4,213,365.51	13.93%	161.68%
销售费用	1,929,282.27	4.47%	1,473,964.20	4.87%	30.89%
财务费用	-41,473.54	-0.10%	-44,177.74	-0.15%	6.12%
资产减值损失	1,652,706.75	3.83%	749,534.78	2.48%	120.50%
其他收益	879,478.37	2.04%	-	-	100.00%
投资收益	36,117.13	0.08%	6,038.36	0.02%	498.13%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	7,262.13	0.02%	-100.00%

汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	3,935,170.09	9.11%	8,246,596.59	27.27%	-52.28%
营业外收入	5,283,537.34	12.23%	2,914,655.80	9.64%	81.27%
营业外支出	25,524.96	0.06%	3,247.99	0.01%	685.87%
净利润	9,200,923.72	21.30%	9,110,646.01	30.13%	0.99%

### 项目重大变动原因:

(1) 报告期内,营业收入 4,319.63 万元,较上年度增长 42.84%。主要系公司重点拓展文物古建筑行业的防雷工程业务,防雷工程收入 2,618.84 万元,较上年度增长 245.47%所致。

(2) 报告期内,营业成本 2,204.33 万元,较上年度增长 62.83%。主要系公司防雷工程收入较上年同期增加 1,860.80 万元,营业成本随之增加所致。同时公司重点拓展文物古建筑行业,投标环节对项目经理的要求门槛较高,人员成本上涨,防雷工程成本 1,377.14 万元,较上年度增长 350.06%;第二系防雷检测市场竞争加剧,导致低价恶性竞争,业务拓展难度加大,检测人员薪酬大幅上涨,防雷检测成本 270.23 万元,较上年度增长 12.60%所致。

(3) 报告期内,管理费用 330.70 万元,较上年度增长 67.58%。主要系公司办公场所租赁费 97.30 万元,较上年度增长 10,055.86%;其次系中介机构费用 44.23 万元,较上年度增长 172.26%所致。

(4) 报告期内,研发费用 1,102.56 万元,较上年度增长 161.68%。主要系公司开展三项研发课题,较上年度增加两项研发课题投入研发经费所致。

(5) 报告期内,销售费用 192.93 万元,较上年度增长 30.89%。主要系销售人员薪酬大幅上涨及业务开拓费的增加所致,其中销售人员薪酬 116.72 万元,较上年度增长 59.81%,业务开拓费 68.38 万元,较上年度增长 304.00%。

(6) 报告期内,财务费用-4.15 万元。财务费用为负数主要系公司利息收入大于利息支出和手续费支出。本年度利息收入 5.87 万元,较上年度下降 0.05%。

(7) 报告期内,资产减值损失 165.27 万元,较上年度增长 120.50%。主要系公司应收账款余额 2,243.79 万元,较上年度增长 40.72%所致。

(8) 报告期内,其他收益 87.95 万元,较上年度增长 100.00%。主要系会计政策变更所致。

(9) 报告期内,投资收益 3.61 万元,较上年增长 498.13%。主要系收益中国工商银行银川开发区支行,购买了 200 万元的“如意人生III”(D 款)系列人民币理财产品,封闭期限从 2018 年 1 月 31 日至 2018 年 6 月 20 日,年收益率为 4.64%,收益 3.61 万元。

(10) 报告期内,营业利润 393.52 万元,较上年度下降 52.28%。主要系公司开展三项研发课题,较上年度增加两项研发课题投入研发经费,投入研发费用 1,102.56 万元,较上年度增长 161.68%;其次系管理费用 330.70 万元,较上年度增长 67.58%。

(11) 报告期内,营业外收入 528.35 万元,较上年增长 81.27%。营业外收入均来自政府补助。主要系本年度收到银川经济技术开发区推进绿色发展扶持奖励资金 152 万元,宁夏回族自治区企业科技创新后补助项目资金 115.92 万元;宁夏回族自治区双创示范项目资金奖励 100.00 万元。

(12) 报告期内,营业外支出 2.55 万元,较上年度增长 685.87%。主要系履行社会责任,公益性捐赠支出 1.00 万元;其次系非流动资产毁损报废损失 1.55 万元。

### (2) 收入构成

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	43,098,273.48	30,240,797.31	42.52%
其他业务收入	98,000.00	-	100.00%
主营业务成本	22,043,301.10	13,537,227.32	62.83%

其他业务成本	-	-	-
--------	---	---	---

按产品分类分析:

单位: 元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
防雷工程	26,188,447.80	60.63%	7,580,471.83	25.07%
防雷检测	9,320,907.81	21.58%	10,253,792.66	33.91%
安防收入	3,116,229.44	7.21%	4,750,701.89	15.71%
防雷产品	2,587,925.81	5.99%	4,677,687.42	15.47%
技术服务	1,884,762.62	4.36%	2,978,143.51	9.85%
专利权转让费	98,000.00	0.23%	-	-

按区域分类分析:

√适用 □不适用

单位: 元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
西北	18,767,446.86	43.45%	17,839,720.03	58.99%
华北	9,150,673.51	21.18%	5,252,929.22	17.37%
华南	5,779,987.47	13.38%	-	-
西南	4,613,408.75	10.68%	2,566,544.40	8.49%
华东	2,578,317.36	5.97%	4,052,107.51	13.40%
华中	1,850,178.81	4.28%	529,496.15	1.75%
东北	456,260.72	1.06%	-	-

收入构成变动的原因:

- (1) 报告期内, 公司重点拓展文物古建筑行业的防雷工程业务, 防雷工程收入 2,618.84 万元, 较上年度增长 245.47%。
- (2) 报告期内, 公司加大了华北、华南、西南等区域市场的拓展力度。
- (3) 报告期内, 公司网点遍及新疆、青海、陕西、甘肃、内蒙古、河北、山东、安徽、浙江、福建、深圳、河南、湖北、江西、广东、广西、云南、贵州、四川、重庆等地。

(3) 主要客户情况

单位: 元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	兰州资源环境职业技术学院	5,632,520.58	13.04%	否
2	阿拉善左旗文化旅游发展委员会	2,795,205.56	6.47%	否
3	同德县教育文化体育广播电视局	2,702,639.42	6.26%	否
4	广州供电局有限公司	1,522,194.17	3.52%	否
5	桂林市文物保护与考古研究院	1,378,869.96	3.19%	否
合计		14,031,429.69	32.48%	-



#### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	青海拓安防雷工程有限公司	1,334,107.00	7.74%	否
2	杭州启罡科技有限公司	927,697.10	5.38%	否
3	宁夏志邦电子科技有限公司	737,321.00	4.28%	否
4	宁夏文云搏建筑装饰工程有限公司	700,000.00	4.06%	否
5	宁夏卓越越工程技术有限公司	670,000.00	3.89%	否
合计		4,369,125.10	25.35%	-

### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	5,287,643.68	11,723,413.82	-54.90%
投资活动产生的现金流量净额	-4,788,514.84	-10,188,103.54	53.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-5,220.00	100.00%

#### 现金流量分析：

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 528.76 万元，较上年同期下降 54.90%。主要系公司营业收入增长，购买商品、接受劳务支付的现金相应增加；其次系公司营业收入增长，支付的各项税费相应增长；第三系公司重点拓展文物古建筑行业，截止报告期末，支付的各种保证金、押金尚未收回所致。

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-478.85 万元，较上年同期上升 53.00%，主要系本年度 3 月份公司完成国家“十三五”服务业综合改革试点建设项目，购置设备及仪器、软件及测试服务，较上年度采购期短，资金投入减少所致。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，全资子公司宁夏中科天际防雷检测有限公司，实现营业收入 1,084.68 万元，净利润-90.31 万元；2017 年 9 月，公司设立的全资子公司北京中科天际工程技术有限公司，注册资本 5,000 万元，经营范围：工程勘察；专业承包；施工总承包；技术检测；技术开发、服务、咨询；软件开发；版权代理；产品设计；销售电子产品、仪器仪表。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2018 年 1 月，公司设立的全资子公司宁夏中科天际防雷研究院有限公司，注册资本 1,000 万，经营范围：雷电防护产业技术研究；防雷设计；技术开发；技术服务；技术转让、技术咨询；软件开发；大数据、云计算及人工智能的研发与技术服务；知识产权服务。

报告期内全资子公司宁夏中科天际防雷研究院有限公司实现营业收入 8.45 万元；收到宁东管委会财政审计局拨付的重点研发课题“主动式雷电监测预警安全监护系统低研发与应用”专项资金 49.50 万元。报告期内，全资子公司北京中科天际工程技术有限公司实现营业收入 2.91 万元，净利润 2.78 万元。

## 2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司在中国工商银行银川开发区支行，购买了 200 万元的“如意人生III”（D 款）系列人民币理财产品，封闭期限从 2018 年 1 月 31 日至 2018 年 6 月 20 日，收益率为 4.64%，收益 3.61 万元。

### (五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

### (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述《通知》的要求，本公司按照《通知》附件 1《一般企业财务报表格式》（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的规定，对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。本次会计政策变更，不会对公司 2018 年度及变更前的合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

2018 年比较报表已重新表述，2017 年资产负债表“应收票据”、“应收账款”，调整为“应收票据及应收账款”，“应收票据”金额 760,000.00 元，“应收账款”金额 12,699,798.62 元，调整为“应收票据及应收账款”金额 13,459,798.62 元。利润表“管理费用”，调整为“管理费用”、“研发费用”，“管理费用”金额 6,186,807.51 元，调整为“管理费用”金额 1,973,442.00 元和“研发费用”金额 4,213,365.51 元，资产总额和净利润无影响。

### (七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内，公司新设立全资子公司宁夏中科天际防雷研究院有限公司，一并纳入财务报表合并范围。

### (八) 企业社会责任

公司自成立以来，非常重视公益事业，2015 年挂牌以后，更加注重承担社会责任，积极参与各类社会公益活动。

1.2018 年 7 月 3 日，公司积极响应宁夏回族自治区党委开展“百企帮百村”活动，向西吉县白崖乡黑窑洞村捐款 1.00 万元，用于支持该村村级组织活动场所供水、党员干部和村民教育培训等项目，以推动扶贫工作各项工作顺利推进。

2.通过公司网站、微信公众号、政府及园区网站、证券日报、宁夏当地媒体等途径，多角度宣传防雷科普知识。在 2018 年 4 月 27 日、2018 年 4 月 28 日、2018 年 7 月 1 日、2018 年 12 月 26 日，公司党支部与自治区工商联会员处党支部、自治区国税局、银川经济技术开发区国税局党支部、浦发银行银川分行办公室党支部、自治区地方金融监管局第四党支部开展的主题党日及支部共建活动中，分别赠送《防雷电科普读本》，在宣传公司党建文化和科技创新成果的同时，宣传防雷防静电科普知识，以增强公众的雷电灾害防护意识。

3.全资子公司宁夏中科天际防雷检测有限公司为 600 余家企事业单位提供防雷检测服务，认真履行着公共安全保障和国家及人民的生命财产安全防护的神圣使命，同时对每个客户进行细致的防雷知识宣传普及，受到了广泛好评。

4.由我公司独立承建的兰州资源环境职业技术学院防雷实训基地建设项目经过近 3 个月的建设，已于 2018 年 11 月顺利通过验收。该实训基地不仅可开展防雷工程实训、防雷检测实训、浪涌保护器组装实训等 10 多个实训项目，而且在满足防雷专业学生实习实训的同时，还可为国内防雷企业提供技术人员培训和校企合作订单制科研服务项目，真正实现教学专业化、培训社会化、科研定制化的多维功能，极大地提升了兰州资源环境职业技术学院防雷实训基地的实践功能和社会效益，为学生就业创造有利条件。

5.公司高管资助宁夏贫困地区学生资金及物品近万元。

6.2018 年度，公司聘用退役军人 5 名，解决社会就业岗位共计 60 人次。

### 三、 持续经营评价

报告期内，公司营业收入较上年增长42.84%，呈快速增长态势；公司净利润较上年增长0.99%；2018 年与2017年公司毛利率分别为48.97%和55.24%，整体毛利率水平下降明显，主要是由于公司防雷工程收入较上年同期增加1,860.80万元，营业成本随之增加，且公司重点拓展文物古建筑行业，投标对项目经理的要求门槛较高，致使员工薪酬大幅上涨，防雷工程成本1,377.14万元，较上年度增长350.06%所致；第二系防雷检测市场竞争加剧，导致低价恶性竞争，业务拓展难度加大，检测人员薪酬大幅上涨，防雷检测成本270.23万元，较上年度增长12.60%所致。

报告期期末资产总额 6,050.70 万元，较上年同期增长 11.80%，公司正处于快速增长期。

报告期内，公司主营业务未发生变化，业务明确，营业收入主要来自主营业务，公司具有稳健的持续经营能力，不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。

### 四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

### 五、 风险因素

#### (一) 持续到本年度的风险因素

##### 1. 行业竞争加剧风险

随着防雷企业数量增多，同时市场需求放缓，导致同行间低价竞争加剧，竞争激烈程度加强，将对公司防雷业务的收入情况产生不利影响。

应对措施：公司积极加大防雷业务的开拓，维护现有客户的同时开发新客户，多方向拓展新市场，提高企业盈利能力。

##### 2. 应收账款无法收回的风险

截至报告期末，公司应收账款余额为 2,243.79 万元，占总资产的 37.08%。主要系业务规模增大，应收账款相应增加，同时为了与优质客户形成战略合作关系，给了相对较长的账期，可能会出现回款慢甚至无法收回的风险。

应对措施：公司根据会计政策及时进行账龄分析和计提坏账准备，已组织专门力量，强化应收款催收力度，将每笔合同和相应的款项落实到经办人并与其业绩挂钩，以此增加回款率。

##### 3. 项目研发投入无法产生预期收益的风险

报告期内，公司研发投入 1,102.56 万元，公司可能面临研发投入短期内不能产生明显收益的风险。

应对措施：公司将切实加大对新产品、新系统的市场宣传力度，锁定目标客户进行定制化服务，增加订单的成功率。

#### 4. 管理及内部控制风险

报告期内，公司设立了全资子公司宁夏中科天际防雷研究院有限公司，随着公司业务扩大，公司内部控制风险相应增大，管理层级的延伸可能会对公司生产经营造成一定影响。

应对措施：公司将设置、建立科学的考核机制，努力提升管理人员的管理能力，防止公司治理和内部控制出现缺陷并影响公司正常经营和经营成果。

## (二) 报告期内新增的风险因素

报告期内公司无新增的风险因素。

## 第五节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

2018年1月26日，公司召开了第一届董事会第十三次会议（公告编号 2018-001），2018年2月12日召开了2018年第一次临时股东大会（公告编号 2018-012），审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。此次投资设立的全资子公司为宁夏中科天际防雷研究院有限公司，注册地为银川市，注册资本为人民币 1,000.00 万元。经营范围为雷电防护产业技术研究；防雷设计；技术开发；技术服务；技术转让、技术咨询；软件开发；大数据、云计算及人工智能的研发与技术服务；知识产权服务。本公司认缴出资人民币 1,000.00 万元，实缴出资人民币 100 万元，占注册资本的 10%。公司已于 2018 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露了《对外投资公告》（公告编号：2017-002）。子公司的设立将扩大公司业务范围，符合公司的战略发展规划和业务发展需求。

### (三) 承诺事项的履行情况

承诺人：控股股东、实际控制人高攀亮

避免同业竞争承诺：1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。3、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。4、本承诺为不可撤销的承诺。

履行情况：报告期，控股股东、实际控制人严格履行了此项承诺。

公司在《宁夏中科天际防雷股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2016-010）第二章发行计划之（六）“本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺”中披露“本次定向发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司。本次定向发行成功后，自认购的本次股份在中国证券登记结算有限责任公司完成登记之日起，第一年内转让的股份不超过其认购本次股份总额的 25%；第二年内转让的股份累计（含第一年）不超过其认购本次股份总额的 50%；第三年起本次发行的股份不再进行锁定。”

履行情况：报告期，发行对象严格履行了此项承诺。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员存在变动情况，新任董事许成先生、王斌先生、雷挺先生，新任监事李志仁先生、陈汉平女士、赵鹏先生，新聘副总经理彭汉涛先生，已按全国中小企业股份转让系统及主办券商要求签署相应的《声明及承诺书》，并在报告期内自觉严格履行相应的承诺，未有违背。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	275,000	2.48%	275,000	550,000	2.48%
	其中：控股股东、实际控制人	119,500	1.08%	119,500	239,000	1.08%
	董事、监事、高管	30,500	0.28%	30,500	61,000	0.28%
	核心员工	100,000	0.90%	100,000	200,000	0.90%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,825,000	97.52%	10,825,000	21,650,000	97.52%
	其中：控股股东、实际控制人	6,002,500	54.08%	6,002,500	12,005,000	54.08%
	董事、监事、高管	637,500	5.74%	637,500	1,275,000	5.74%
	核心员工	300,000	2.70%	300,000	600,000	2.70%
总股本		11,100,000	-	11,100,000	22,200,000	-
普通股股东人数		11				

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	高攀亮	6,122,000	6,122,000	12,244,000	55.15%	12,005,000	239,000
2	宁夏大有投资管理合伙企业（有限合伙）	3,510,000	3,510,000	7,020,000	31.62%	7,020,000	0
3	黄晓红	450,000	450,000	900,000	4.05%	875,000	25,000
4	张明艳	300,000	300,000	600,000	2.70%	600,000	0
5	杨军	200,000	200,000	400,000	1.80%	300,000	100,000
合计		10,582,000	10,582,000	21,164,000	95.32%	20,800,000	364,000

普通股前五名股东间相互关系说明：

公司第二大股东宁夏大有投资管理合伙企业为公司控股股东、实际控制人高攀亮担任其执行事务合伙人之有限合伙企业。截至本报告期末，除上述关联关系外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。

注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东，实际控制人为高攀亮。

高攀亮，男，汉族，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，日本岐阜大学雷电学博士在读，电气工程高级工程师，宁夏回族自治区青年拔尖人才。2000年7月至2007年9月，在宁夏气象局防雷中心先后任检测组组长、检测部部长；2007年9月至2015年3月，任银川锦天乐防雷技术有限公司监事；2015年3月至6月，任宁夏中科天际防雷科技有限公司执行董事、总经理；2015年5月至今任宁夏大有投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人职务；2015年6月至今，任公司董事长、总经理；2016年3月至今，担任宁夏中科天际防雷检测有限公司法定代表人；2017年9月至今，担任北京中科天际工程技术有限公司执行董事；2018年1月至今，担任宁夏中科天际防雷研究院有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

报告期内，高攀亮先生一直是公司的控股股东及实际控制人，并担任公司董事长、总经理职务。



## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

#### 违约情况

适用 不适用

### 五、权益分派情况

#### 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 4 月 12 日	0	9	1
合计	0	9	1

#### 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
高攀亮	董事长、总经理	男	1978年9月	硕士	2018年7月-2021年7月	是
黄晓红	董事、副总经理、 财务总监	女	1977年10月	大专	2018年7月-2021年7月	是
许成	董事	男	1953年6月	本科	2018年7月-2021年7月	是
王斌	董事	男	1968年10月	硕士	2018年7月-2021年7月	是
雷挺	董事	男	1970年5月	本科	2018年7月-2021年7月	是
李志仁	监事	男	1952年8月	本科	2018年7月-2021年7月	是
陈汉平	监事	女	1962年11月	本科	2018年7月-2021年7月	是
赵鹏	职工监事	男	1987年10月	大专	2018年7月-2021年7月	是
高筱刚	副总经理	男	1970年10月	本科	2018年7月-2021年7月	是
彭汉涛	副总经理	男	1978年4月	硕士	2018年7月-2021年7月	是
宋强	董事会秘书	男	1984年8月	本科	2018年7月-2021年7月	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事和高级管理人员中，高管高筱刚系高攀亮的兄长，其他人员之间不存在亲属关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
高攀亮	董事长、总经理	6,122,000	6,122,000	12,244,000	55.15%	0
黄晓红	董事、副总经理、 财务总监	450,000	450,000	900,000	4.05%	0
宋强	董事会秘书	28,000	28,000	56,000	0.25%	0
合计	-	6,600,000	6,600,000	13,200,000	59.45%	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
许成	无	新任	董事	新选任许成先生任董事，期限至本届董事会届满止
王斌	无	新任	董事	新选任王斌先生任董事，期限至本届董事会届满止
雷挺	无	新任	董事	新选任雷挺先生任董事，期限至本届董事会届满止
李志仁	无	新任	监事会主席	新选任李志仁先生任监事会主席，期限至本届监事会届满止
陈汉平	无	新任	监事	新选任陈汉平女士任监事，期限至本届监事会届满止
赵鹏	业务经理	新任	职工监事	新选任赵鹏先生任监事，期限至本届监事会届满止
彭汉涛	业务经理	新任	副总经理	新聘任彭汉涛先生任副总经理，期限至本届董事会届满止
张梅琴	董事	换届	无	第一届董事会到期，换届选举
田自明	董事	换届	无	第一届董事会到期，换届选举
杨晓宪	董事	换届	无	第一届董事会到期，换届选举
李树明	监事会主席	换届	无	第一届监事会到期，换届选举
龙生平	监事	换届	无	第一届监事会到期，换届选举
王伟民	职工监事	换届	职员	第一届监事会到期，换届选举

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：**

√适用 □不适用

1、许成，男，汉族，大学本科学历，研究员（文博高级职称），1953年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年9月-1986年9月在宁夏博物馆考古队工作；1986年9月-1997年9月在宁夏文物考古研究所工作；1997年9月-2000年10月在宁夏文博学术委员会工作；2000年10月-2007年7月在宁夏文物局工作；2007年7月-2013年9月在宁夏文化厅工作；2013年9月退休；2018年7月至今，任宁夏中科天际防雷股份有限公司董事。

2、王斌，男，汉族，硕士研究生学历，高级会计师，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年3月-2005年4月任五联联合会计师事务所部门经理；2005年5月-2010年8月，任宁夏众和会计师事务所董事长；2010年9月至今，任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）宁夏分所所长；2018年7月至今，任宁夏中科天际防雷股份有限公司董事。

3、雷挺，男，汉族，大学本科学历，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年10月-1997年6月，任银川市律师事务所律师；1997年6月至今，任宁夏新中元律师事务所律师；2018年7月至今，任宁夏中科天际防雷股份有限公司董事。

4、李志仁，男，回族，本科学历，1952年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。李志仁工作经历：1970年至1972年在固原水泥厂工作；1972年至1977年在银川市消防部队服役；1977年至1984年在银川市长城橡胶厂工作；1984年至1986年在宁夏回族自治区党校脱产学习；1986年至1996

年在宁夏回族自治区农科院工作；1996年至2000年在宁夏回族自治区畜牧局工作；2000年至2003年在宁夏回族自治区农牧厅工作；2004年至2008年在宁夏回族自治区民政厅工作；2008年至2012年在宁夏回族自治区质量技术监督局工作；2013年至2015年任宁夏黄河农村商业银行特派员；2015年8月退休；2018年7月至今，任宁夏中科天际防雷股份有限公司监事会主席。

5、陈汉平，女，汉族，大学本科学历，经济师，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年-2018年1月，在银川市税务局工作；2018年2月退休；2018年7月至今任宁夏中科天际防雷股份有限公司监事。

6、赵鹏，男，汉族，大学专科学历，防雷工程师，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年-2011年，在银川锦天乐防雷技术有限公司工作；2011年-2015年在神华宁夏煤业集团矿上机械维修厂工作；2015年至今在宁夏中科天际防雷股份有限公司工作；2018年6月至今任宁夏中科天际防雷检测有限公司市场负责人；2018年7月至今任宁夏中科天际防雷股份有限公司职工监事。

7、彭汉涛，男，汉族，硕士研究生学位，工程师，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年7月-2017年3月，任解放军68006部队副站长（副团级）；2017年11月至2018年7月，任宁夏中科天际防雷股份有限公司军民融合部副总经理；2018年7月至今任宁夏中科天际防雷股份有限公司副总经理。

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	10
销售人员	20	18
技术人员	35	36
财务人员	5	5
员工总计	65	69

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	1
硕士	7	5
本科	33	36
专科	18	22
专科以下	5	5
员工总计	65	69

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1. 人员变动情况与人才引进

报告期内，公司在职职工 69 人，较报告期初增加 4 人，人才结构进一步优化，团队素质进一步提高。

## 2. 培训计划

为了充分发挥公司各类人才的潜能，提高员工的素质修养、技术水平，根据公司发展要求，结合企业培训工作实际情况，制定公司年度培训计划，分解到月度培训，对培训计划进行组织实施、培训总结、培训效果评估。管理者层级不同，所需技能、能力及素质亦不相同，通过对管理者进行层级划分，针对不同层级采取不同的培训方式。高层培训以外训为主，通过参加高级研修班、研讨会、报告会、外出考察等形式学习先进的企业管理思想和管理方法，不断有效更新高层管理者知识结构，提升管理能力。中层管理者主要是采用内训和外培结合，通过专业培训并举的方式进行。中层管理者参加宁夏工商联、宁夏企业家学院组织的各类培训及公司不定期请专家老师来进行的讲座等方式提升专业知识及领导能力。基层管理者通过公司不定期专题讲座、专业知识和沟通技巧等方面的培训，普遍提高基层员工的专业技能和管理水平。

## 3. 薪酬政策

报告期内，为了吸引、激励和保留优秀人才和公司达成战略目标，公司在兼顾市场竞争力和内部公平性的基础上，为员工提供全面的、富有竞争力的薪资福利待遇和明确的晋升通道，并根据公司的业绩、市场薪酬水平和个人业绩表现对员工的薪酬水平进行年度调整。

## 4. 需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司没有需公司承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	3	3
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

### 核心人员的变动情况

报告期内，核心员工未发生变动。

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
董事会是否设置专门委员会	□是 √否
董事会是否设置独立董事	□是 √否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司的治理机制符合《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，治理制度均履行了内部流程，经过表决通过，给予了公司所有股东充分的话语权，同时公司建立了多种渠道加强与各股东的沟通。董事会经过评估认为，公司的治理机制能够有效给所有股东提供合适的保护和平等的权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司自 2015 年 12 月 11 日挂牌以来，严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的信息披露义务，未发生过重大过失。

##### 4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司于 2018 年 7 月 2 日召开的 2018 年第三次临时股东大会，根据相关法规及公司章程的规定做出如下决议：原章程第十一条经营范围由“防雷及接地产品的设计、研发、生产、销售、安装、检测；技术开发及服务；电子商务（法律法规禁止的除外）；物联网、智慧城市的设计、安装及服务；防静电、弱电、安防监控、网络、通信、电子、电气、广电、计算机设备及耗材的销售安装；系统集成服务；综合布线系统工程；土建、建筑、机电及电力工程施工；电力设施销售及承装、承修、承试；特种工程；钢结构工程；设备租赁；软件开发及知识产权服务；进出口业务（法律法规禁止的除外）。”。修改为第六条“防雷及接地产品的设计、研发、生产、销售、安装、检测；雷击风险评估、雷灾调查服务；文物保护工程、文物修缮、古建筑及近现代文物建筑维修保护；电磁防护、防静电、弱电、安防、视频监控、网络、通信、电子、电气、广电设备销售及工程施工；土建、建筑、防水、机电及电力工程

施工；特种工程；电力设施销售及承装、承修、承试；计算机设备及耗材的销售安装；电视电话会议系统和信息系统集成服务；设备租赁；技术开发及服务、软件开发、知识产权服务及转让；进出口业务（法律法规禁止的除外）。”

报告期内，公司于2018年7月27日召开的第二届董事会第一次会议，根据相关法规及公司章程的规定做出如下决议：

原规定	修订后
<p>第一条 为维护宁夏中科天际防雷股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护宁夏中科天际防雷股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、<b>《非上市公众公司监管指引第1号—信息披露》</b>、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制订本章程。</p>
<p>第二十三条 公司因本章程第二十一条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。</p> <p>公司依照第二十一条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照本章程第二十二条第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。</p>	<p>第二十三条 公司因本章程第二十一条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。</p> <p>公司依照<b>第二十一条</b>规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。</p> <p>公司依照本章程第二十一条第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。</p>
<p>第二十六条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。公司股份在全国中小企业转让系统转让期间，股东所持股份只能通过全国中小企业股份转让系统报价转让。</p>	<p>第二十六条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。公司股份在全国中小企业转让系统转让期间，股东所持股份只能通过全国中小企业股份转让系统报价转让。<b>公司申请其股票公开转让的，董事会应当依法就股票公开转让的具体方案作出</b></p>



	<p>决议，并提请股东大会批准，股东大会决议必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。董事会和股东大会决议中还应当包括以下内容：</p> <p>（一）按照中国证监会的相关规定修改公司章程；</p> <p>（二）按照法律、行政法规和公司章程的规定建立健全公司治理机制；（三）履行信息披露义务，按照相关规定披露公开转让说明书、年度报告、半年度报告及其他信息披露内容。</p>
<p>第二十七条 公司应当依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，并应将股东名册置备于公司，由董事会负责管理，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。公司公开转让或公开发行股份的，公司股票应当按照国家有关法律法规的规定在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。</p> <p>公司置备股东名册，记载下列事项：</p> <p>（一）股东的姓名或者名称、住所；</p> <p>（二）各股东所持股份数；</p> <p>（三）各股东所持股票的编号；</p> <p>（四）各股东取得股份的时间</p> <p>记载于股东名册的股东，可以依股东名次主张行使股东权利。</p>	<p>第二十七条 公司应当依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，并应将股东名册置备于公司，由董事会负责管理，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。公司公开转让或公开发行股份的，公司股票应当按照国家有关法律法规的规定在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管，并定期查询主要股东资料及主要股东持股变更情况。</p> <p>公司置备股东名册，记载下列事项：</p> <p>（一）股东的姓名或者名称、住所；</p> <p>（二）各股东所持股份数；</p> <p>（三）各股东所持股票的编号；</p> <p>（四）各股东取得股份的时间</p> <p>记载于股东名册的股东，可以依法主张行使股东权利。</p>
<p>第三十条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的合法要求予以提供。仅限于股东本人从公司获得相关信息或者索取资料，不得有影响公司正常运营的行为。公司尚未对外披露时，股东应负有保密的义务，股东违反保密义务给公司造成损失时，股东应当承担赔偿责任。</p>	<p>第三十条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的合法要求予以提供。仅限于股东本人从公司获得相关信息或者索取资料，<b>股东依据人民法院生效判决查阅公司文件材料的，在该股东在场的情况下，可以由会计师、律师等依法或者依据执业行为规范负有保密义务的中介机构执业人员辅助进行。</b></p> <p>股东查阅前条所述有关信息或者索取资料的，不得有影响公司正常运营的行为。公司尚未对外披露时，股东应负有保密的义务，股东违反保密义务给公司造成损失时，股东应当承担赔偿责任。</p>
<p>第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（三）选举和更换非由职工代表担任的监</p>	<p>第三十七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）<b>选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；</b></p> <p>（三）选举和更换非由职工代表担任的监</p>

<p>事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>（四）审议批准董事会的报告；</p> <p>（五）审议批准监事会的报告；</p> <p>（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（九）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项做出决议；</p> <p>（十一）修改公司章程；</p> <p>（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十三）审议批准本章程第三十八条规定的担保事项；</p> <p>（十四）审议公司在一年内单笔超过公司最近一期经审计净资产值百分之十、累计超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的重大购买、出售、置换、投资等事项；</p> <p>（十五）审议批准公司与关联方达成的交易金额在人民币 1000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之十以上的关联交易（公司获赠现金资产和关联方为公司提供担保除外）</p> <p>（十六）审议股权激励计划；</p> <p>（十七）对回购本公司股份作出决议；</p> <p>（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。</p>	<p>事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>（四）审议批准董事会的报告；</p> <p>（五）审议批准监事会的报告；</p> <p>（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（九）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项做出决议；</p> <p>（十一）修改公司章程；</p> <p>（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十三）审议批准本章程第三十八条规定的担保事项；</p> <p>（十四）审议批准公司在一年内单笔超过公司最近一期经审计净资产值百分之十、或在一年内累计超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的重大购买、出售、置换、投资等事项；</p> <p>（十五）审议批准公司与关联方达成的交易金额在人民币 1000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之十以上的关联交易（公司获赠现金资产和关联方为公司提供担保除外）；</p> <p><b>（十六）审议批准对外借贷总额未超过公司资产负债率 70%以内且与公司主营业务相关的对外借贷。该授权借贷总额可循环使用,即贷款归还后额度自行恢复；但经股东大会批准的重大投资项目所需对外借贷金额不计算在内；</b></p> <p>（十七）审议批准股权激励计划；</p> <p>（十八）对回购本公司股份作出决议；</p> <p><b>（十九）审议批准变更募集资金用途事项；</b></p> <p><b>（二十）审议批准公司及子公司、控股子公司一次性捐赠支出在 50 万元（含 50 万元）以内的用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为；</b></p> <p>（二十一）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。</p>
<p>第四十三条本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见：</p>	<p><b>第四十三条本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并依据相关规定</b></p>

<p>(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p> <p>(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p> <p>公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会进行公证。</p>	<p><b>予以公告：</b></p> <p>(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p> <p>(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>(四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p> <p>公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会进行公证。</p>
<p>第五十九条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>(一)代理人的姓名；</p> <p>(二)是否具有表决权；</p> <p>(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p> <p>(四)委托书签发日期和有效期限；</p> <p>(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p>	<p>第五十九条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p><b>(一)代理人的姓名、身份证名称、号码(或其它有效身份证件名称、号码)；</b></p> <p>(二)是否具有表决权；</p> <p>(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p> <p><b>(四)对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；</b></p> <p>(五)委托书签发日期和有效期限；</p> <p>(六)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p>
<p>第六十五条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p><b>第六十五条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</b></p> <p><b>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</b></p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p>第六十七条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。</p>	<p>第六十七条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作<b>向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。</b></p>
<p>第七十五条下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一)公司增加或者减少注册资本；</p>	<p>第七十五条下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一)公司增加或者减少注册资本；</p>

<p>(二) 公司的分立、合并、解散、清算；</p> <p>(三) 变更公司形式；</p> <p>(四) 公司章程的修改；</p> <p>(五) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；</p> <p>(六) 股权激励计划；</p> <p>(七) 回购公司股份的；</p> <p>(八) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>(二) 公司的分立、合并、解散、清算；</p> <p>(三) 变更公司形式；</p> <p>(四) 公司章程的修改；</p> <p>(五) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；</p> <p>(六) 股权激励计划；</p> <p>(七) 回购公司股份的；</p> <p><b>(八) 公司申请其股票公开转让的；</b></p> <p>(九) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p>第九十七条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>(二) 应公平对待所有股东；</p> <p>(三) 及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>(四) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>(五) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>	<p>第九十七条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>(二) 应公平对待所有股东；</p> <p>(三) 及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p><b>(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完成；</b></p> <p>(五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>
<p>第九十七条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>(二) 应公平对待所有股东；</p> <p>(三) 及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>(四) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>(五) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>	<p>第九十七条董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>(二) 应公平对待所有股东；</p> <p>(三) 及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p><b>(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完成；</b></p> <p>(五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>
<p>第一百零五条董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>(二) 执行股东大会的决议；</p>	<p>第一百零五条董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>(二) 执行股东大会的决议；</p>

<p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司在一年内单笔不超过公司最近一期经审计净资产值百分之十、累计不超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的重大购买、出售、置换、投资等事项；</p> <p>(九) 在股东大会授权范围内，决定公司与关联自然人达成的交易金额在人民币 150 万元以上或者公司与关联法人达成的交易金额在人民币 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上，但低于人民币 1000 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值百分之十的关联交易；</p> <p>(十) 决定本章程第三十八条规定的除股东大会权限以外的其他对外担保事项；</p> <p>(十一) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十二) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十三) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十四) 制订公司章程的修改方案；</p> <p>(十五) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十六) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十七) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十八) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司在一年内单笔不超过公司最近一期经审计净资产值百分之十、累计不超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的<b>重大购买、出售、置换、抵押、投资等事项</b>；</p> <p>(九) 在股东大会授权范围内，决定公司与关联自然人达成的交易金额在人民币 150 万元以上或者公司与关联法人达成的交易金额在人民币 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上，但低于人民币 1000 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值百分之十的关联交易；</p> <p>(十) 决定本章程第三十八条规定的除股东大会权限以外的其他对外担保事项；</p> <p>(十一) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十二) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十三) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十四) 制订公司章程的修改方案；</p> <p>(十五) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十六) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十七) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p><b>(十八) 制订公司股票公开转让的具体方案；</b></p> <p>(十九) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>
<p>第一百二十九条副总经理协助总经理工作，总经理不在时，确定一名副总经理代理总经理行使职权。</p>	<p>第一百二十九条副总经理协助总经理工作，<b>总经理不能履行职务或不履行职务时</b>，确定一名副总经理代理总经理行使职权。</p>
<p>第一百四十一条公司设监事会。监事会由三</p>	<p>第一百四十一条公司设监事会。监事会由三</p>

<p>名监事组成，监事会设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>名监事组成，监事会设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。<b>监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</b>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>
<p>第一百四十九条公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p> <p>公司股票在全国中小企业股份转让系统报价转让期间，同时遵循相关规则编制财务报告。</p>	<p>第一百四十九条公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p> <p>公司股票在全国中小企业股份转让系统报价转让期间，同时遵循相关规则编制财务报告<b>并进行报送。</b></p>
<p>第一百五十四条公司利润分配政策为：公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司董事会每年应根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，制定合理的股利分配政策，并提交股东大会审议。</p>	<p>第一百五十四条公司利润分配政策为：公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司董事会每年应根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，制定合理的股利分配政策<b>及完成股利派发的时间等</b>，并提交股东大会审议。</p>
<p>第一百三十二条公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。</p> <p>公司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任公司董事会秘书。</p> <p>当公司董事会秘书由董事兼任时，如某一行为应当由董事及公司董事会秘书分别作出，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。</p>	<p>第一百三十二条公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。</p> <p>公司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任公司董事会秘书。</p> <p>当公司董事会秘书由董事兼任时，如某一行为应当由董事及公司董事会秘书分别作出，<b>则该兼任董事及公司董事会秘书者以其中之一身份作出。</b></p>

## (二) 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	1. 中科防雷第一届董事会第十三次会议：审议设立全资子公司、提请召开 2018 年第一次临时股东大会。 2. 中科防雷第一届董事会第十四次会议：审议防雷中科防雷 2017 年年度报告及摘要、2017

		<p>年度总经理工作报告、2017 年度董事会工作报告、2017 年度财务决算报告、2018 年度财务预算报告、关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明、续聘 2018 年度审计机构、公司会计政策变更、2018 年关联交易预测、提请召开 2017 年年度股东大会。</p> <p>3. 中科防雷第一届董事会第十五次会议：审议 2017 年度未分配利润及资本公积转增股本预案、公司未分配利润及资本公积转增股本并修订公司章程、提请股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润及资本公积转增股本有关事宜、提请召开 2018 年第二次临时股东大会。</p> <p>4. 中科防雷第一届董事会第十六次会议：审议变更公司营业执照经营范围、修改公司章程、提请召开 2018 年第三次临时股东大会。</p> <p>5. 中科防雷第一届董事会第十七次会议：审议提名公司第二届董事会董事人选、设立全资子公司、提请召开 2018 年第四次临时股东大会。</p> <p>6. 中科防雷第二届董事会第一次会议：审议选举高攀亮先生为公司董事长、聘任高攀亮先生为公司总经理、聘任黄晓红女士为公司副总经理、聘任高筱刚先生为公司副总经理、聘任彭汉涛先生为公司副总经理、聘任黄晓红女士为公司财务负责人、聘任宋强先生为公司董事会秘书、修订公司章程、修改股东大会会议事规则、修改董事会议事规则。</p> <p>7. 中科防雷第二届董事会第二次会议：审议 2018 年半年度报告。</p>
监事会	5	<p>1. 中科防雷第一届监事会第七次会议：审议 2017 年年度报告及摘要、2017 年度监事会工作报告、2017 年度财务决算报告、2018 年度财务预算报告、会计政策变更。</p> <p>2. 中科防雷第一届监事会第八次会议：审议 2017 年度未分配利润及资本公积转增股本预案。</p> <p>3. 中科防雷第一届监事会第九次会议：审议提名公司第二届监事会监事人选。</p> <p>4. 中科防雷第二届监事会第一次会议：审议选举李志仁为监事会主席、修改监事会议事规则。</p> <p>5. 中科防雷第二届监事会第二次会议：审议 2018 年半年度报告。</p>
股东大会	5	<p>1. 中科防雷 2018 年第一次临时股东大会：审议对外投资设立全资子公司。</p> <p>2. 中科防雷 2017 年年度股东大会：审议 2017</p>

		<p>年年度报告及摘要、2017 年度董事会工作报告、2017 年度监事会工作报告、2017 年度财务决算报告、2018 年度财务预算报告、关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明、续聘 2018 年度审计机构、公司会计政策变更、2018 年关联交易预测。</p> <p>3. 中科防雷 2018 年第二次临时股东大会：审议 2017 年度未分配利润及资本公积转增股本预案、公司未分配利润及资本公积转增股本并修订公司章程、提请股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润及资本公积转增股本有关事宜。</p> <p>4. 中科防雷 2018 年第三次临时股东大会：审议变更公司营业执照经营范围；修改公司章程。</p> <p>5. 中科防雷 2018 年第四次临时股东大会：审议提名公司第二届董事会董事人选、提名公司第二届监事会监事人选。</p>
--	--	---

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

(1) 股东大会：截至报告期末，公司有 10 名自然人股东、1 名法人股东。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序。

(2) 董事会：目前公司董事会为 5 人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集、召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

(3) 监事会：目前公司监事会为 3 人，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。公司监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

截至报告期末，公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。

### (三) 公司治理改进情况

公司已经严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。

公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。报告期内，公司管理层未引入职业经理人。



#### (四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《非上市公司监督管理办法》、《信息披露细则（试行）》、《宁夏中科天际防雷股份有限公司投资者关系管理制度》等规范性文件，履行信息披露，畅通投资者沟通联系、事务处理的渠道。

(1) 严格按照持续信息披露的规定与要求，按时披露临时报告，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。

(2) 确保对外联系方式的畅通，在保证符合信息披露的前提下，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报公司董事会。公司对个人投资者、机构投资者等特定对象到公司现场参观调研，由董事会统筹安排。

#### (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

#### (六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

### 二、 内部控制

#### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会对本年度内的监督事项无异议。

#### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

##### 1. 业务独立性

公司专业提供智能防雷系统解决方案、防雷检测及智能监测、雷击风险评估、雷电预警预报、电力预防性试验、防雷产品试验检测、提供安防智能系统解决方案等。主要产品包括智能防雷产品：远程控制提前放电避雷针、雷电定位预警仪、不起火浪涌保护器、电涌保护器智能分析仪、智能防雷插座；新型接地产品：多层复合石墨烯、柔性石墨接地带；传统防雷产品：防直击雷产品、防雷电波侵入产品、接地产品等。经过几年的发展，公司已形成以自有品牌为主导和核心的业务结构，并获得 62 项专利。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、生产及销售系统，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易；在业务上已与控股股东、实际控制人控制的其他企业完全分开。

##### 2. 人员独立性

公司依法独立与员工签署劳动合同，缴纳社会保险；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

截至本报告期末，公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在中科防雷任职及领薪，未在控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东控制的其他企业领薪；财务人员未在控股股东控制的其他企业中兼职。

##### 3. 资产独立性

自公司设立以来，公司的历次出资、增加注册资本均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了

工商行政管理部门的变更登记确认。公司完整拥有机器设备、专利、商标等资产的所有权或使用权。公司主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，不存在资产被控股股东占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形。

#### 4. 机构独立性

公司已经建立起独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门。此外，公司各机构制定了内部规章制度，各部门均已建立了较为完备的规章制度。公司设立了独立于控股股东的组织机构，拥有机构设置自主权，各部门之间分工明确、各司其职，保证了公司运转顺利。报告期内，公司与控股股东均拥有独立的住所，不存在合署办公、混合经营的情形。

#### 5. 财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况；公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

#### 1. 关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2. 关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，同时修订发票开具及管理制度、财务报销制度、财务部付款细则、库存现金及应收账款管理制度、存货管理制度、固定资产管理制度、收入确认制度等有关制度，做到有序分工、严格管理，还将继续完善公司财务管理体系。

#### 3. 关于风险控制体系

报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司认真执行信息披露义务及管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

公司已建立年度报告差错责任追究制度。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	XYZH/2019YCMCS10119
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
审计报告日期	2019 年 3 月 29 日
注册会计师姓名	梁建勋、祁恪新
会计师事务所是否变更	否

XYZH/2019YCMCS10119

宁夏中科天际防雷股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了宁夏中科天际防雷股份有限公司（以下简称中科防雷公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中科防雷公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 其他信息

中科防雷公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中科防雷公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### **四、 管理层和治理层对财务报表的责任**

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

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

治理层负责监督中科防雷公司的财务报告过程。

#### **五、 注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

梁建勋

中国注册会计师：

祁恪新

中国 北京

二〇一九年三月二十九日

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金	六、1	15,029,519.74	14,070,067.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	六、2	21,880,702.63	13,459,798.62
预付款项	六、3	156,884.40	801,975.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	1,194,744.39	605,710.24
买入返售金融资产			
存货	六、5	364,066.10	546,608.82
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	六、6		945,315.99
<b>流动资产合计</b>		<b>38,625,917.26</b>	<b>30,429,475.93</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		0.00	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		20,926,851.28	2,185,822.40
在建工程		0.00	20,916,441.46
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		618,363.31	500,040.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		335,888.56	90,304.10
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>21,881,103.15</b>	<b>23,692,608.16</b>
<b>资产总计</b>		<b>60,507,020.41</b>	<b>54,122,084.09</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	-
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	六、11	14,770,490.33	14,199,542.40
预收款项	六、12	296,000.00	416,500.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、13	707,029.44	1,910,242.35
应交税费	六、14	2,214,440.99	2,249,042.15
其他应付款	六、15	576,952.70	2,230,573.96
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	六、16	900,000.00	
<b>流动负债合计</b>		<b>19,464,913.46</b>	<b>21,005,900.86</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、17	3,225,000.00	4,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,225,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>22,689,913.46</b>	<b>25,505,900.86</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六、18	22,200,000.00	11,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、19	1,960,574.21	3,070,574.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、20	2,246,507.72	1,198,505.88
一般风险准备			

未分配利润	六、21	11,410,025.02	13,247,103.14
归属于母公司所有者权益合计		37,817,106.95	28,616,183.23
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		37,817,106.95	28,616,183.23
<b>负债和所有者权益总计</b>		60,507,020.41	54,122,084.09

法定代表人：高攀亮

主管会计工作负责人：黄晓红

会计机构负责人：张云华

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		14,150,562.47	12,326,284.75
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十五、1	17,505,015.00	10,648,269.38
预付款项		114,057.40	801,975.00
其他应收款	十五、2	1,133,316.31	659,211.22
存货		351,434.63	533,977.35
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		-	945,315.99
<b>流动资产合计</b>		33,254,385.81	25,915,033.69
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	2,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		20,751,975.15	1,994,567.77
在建工程			20,916,441.46
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		618,363.31	500,040.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		306,186.18	77,029.74
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		23,676,524.64	24,488,079.17



<b>资产总计</b>		56,930,910.45	50,403,112.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		13,420,865.01	14,199,542.40
预收款项		296,000.00	370,547.50
合同负债			
应付职工薪酬		495,981.46	1,609,729.52
应交税费		2,115,386.66	1,733,905.31
其他应付款		234,530.07	2,226,259.32
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		900,000.00	
<b>流动负债合计</b>		17,462,763.20	20,139,984.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,225,000.00	4,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		3,225,000.00	4,500,000.00
<b>负债合计</b>		20,687,763.20	24,639,984.05
<b>所有者权益：</b>			
股本		22,200,000.00	11,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,960,574.21	3,070,574.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,246,507.72	1,198,505.88
一般风险准备			
未分配利润		9,836,065.32	10,394,048.72
<b>所有者权益合计</b>		36,243,147.25	25,763,128.81
<b>负债和所有者权益合计</b>		56,930,910.45	50,403,112.86

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	六、22	43,196,273.48	30,240,797.31
其中：营业收入	六、22	43,196,273.48	30,240,797.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		40,176,698.89	22,007,501.21
其中：营业成本	六、22	22,043,301.10	13,537,227.32
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	六、23	260,262.84	104,145.14
销售费用	六、24	1,929,282.27	1,473,964.20
管理费用	六、25	3,307,008.65	1,973,442.00
研发费用	六、26	11,025,610.82	4,213,365.51
财务费用	六、27	-41,473.54	-44,177.74
其中：利息费用			
利息收入	六、27	58,666.04	61,901.98
资产减值损失	六、28	1,652,706.75	749,534.78
信用减值损失			
加：其他收益	六、29	879,478.37	-
投资收益（损失以“-”号填列）	六、30	36,117.13	6,038.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、31	-	7,262.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,935,170.09	8,246,596.59
加：营业外收入	六、32	5,283,537.34	2,914,655.80
减：营业外支出	六、33	25,524.96	3,247.99
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		9,193,182.47	11,158,004.40
减：所得税费用	六、34	-7,741.25	2,047,358.39
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		9,200,923.72	9,110,646.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,200,923.72	9,110,646.01

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. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		9,200,923.72	9,110,646.01
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于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			
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		9,200,923.72	9,110,646.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,200,923.72	9,110,646.01
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.50	0.82
(二) 稀释每股收益		0.50	0.82

法定代表人：高攀亮

主管会计工作负责人：黄晓红

会计机构负责人：张云华

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十五、4	36,135,073.37	23,680,112.69
减：营业成本	十五、4	17,831,121.84	11,137,300.06
税金及附加		222,217.43	70,750.65
销售费用		1,396,790.58	1,275,862.28
管理费用		2,954,813.32	1,766,713.84
研发费用		7,060,102.50	3,829,569.01
财务费用		-43,697.34	-44,053.30
其中：利息费用		-	-
利息收入		55,541.84	57,685.90
资产减值损失		1,540,221.22	663,289.06
信用减值损失			

加：其他收益		381,068.42	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	36,117.13	6,038.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			7,262.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,590,689.37	4,993,981.58
加：营业外收入		4,943,955.94	2,903,655.80
减：营业外支出		25,524.96	3,247.99
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		10,509,120.35	7,894,389.39
减：所得税费用		29,101.91	1,561,893.92
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		10,480,018.44	6,332,495.47
（一）持续经营净利润		10,480,018.44	6,332,495.47
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		10,480,018.44	6,332,495.47
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,593,671.02	24,471,970.70
客户存款和同业存放款项净增加额			

向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、35、(1)	9,134,245.70	18,967,543.51
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>47,727,916.72</b>	<b>43,439,514.21</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		17,172,469.13	11,112,453.80
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,785,594.10	7,544,611.58
支付的各项税费		2,375,811.22	697,173.47
支付其他与经营活动有关的现金	六、35、(1)	15,106,398.59	12,361,861.54
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>42,440,273.04</b>	<b>31,716,100.39</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,287,643.68</b>	<b>11,723,413.82</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		36,117.13	6,038.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,036,117.13</b>	<b>2,006,038.36</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,824,631.97	10,194,141.90
投资支付的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>6,824,631.97</b>	<b>12,194,141.90</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,788,514.84</b>	<b>-10,188,103.54</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金			2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			2,000,000.00
偿还债务支付的现金			2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			5,220.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			2,005,220.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			-5,220.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		499,128.84	1,530,090.28
加：期初现金及现金等价物余额		14,070,067.26	12,539,976.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		14,569,196.10	14,070,067.26

法定代表人：高攀亮

主管会计工作负责人：黄晓红

会计机构负责人：张云华

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,680,460.28	20,329,518.87
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		9,277,434.25	18,027,144.37
<b>经营活动现金流入小计</b>		41,957,894.53	38,356,663.24
购买商品、接受劳务支付的现金		14,999,549.37	9,467,248.19
支付给职工以及为职工支付的现金		5,341,665.56	6,629,583.62
支付的各项税费		1,683,247.16	418,702.70
支付其他与经营活动有关的现金		12,882,160.02	11,025,818.66
<b>经营活动现金流出小计</b>		34,906,622.11	27,541,353.17
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		7,051,272.42	10,815,310.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		36,117.13	6,038.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		2,036,117.13	2,006,038.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,723,435.47	10,109,528.23
投资支付的现金		2,000,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,000,000.00	-

支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		7,723,435.47	12,109,528.23
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-5,687,318.34	-10,103,489.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			2,000,000.00
偿还债务支付的现金			2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			5,220.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			2,005,220.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			-5,220.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,363,954.08	706,600.20
加：期初现金及现金等价物余额		12,326,284.75	11,619,684.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,690,238.83	12,326,284.75

(七) 合并股东权益变动表

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优先 股		永 续 债	其他										
一、上年期末余额	11,100,000.00	-	-	-	3,070,574.21	-	-	-	1,198,505.88		13,247,103.14	-	28,616,183.23
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	11,100,000.00	-	-	-	3,070,574.21	-	-	-	1,198,505.88	-	13,247,103.14	-	28,616,183.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,100,000.00	-	-	-	-1,110,000.00	-	-	-	1,048,001.84	-	-1,837,078.12	-	9,200,923.72
（一）综合收益总额											9,200,923.72		9,200,923.72
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股													-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-



4. 其他														-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,048,001.84	-	-1,048,001.84	-	-	-
1. 提取盈余公积									1,048,001.84		-1,048,001.84			-
2. 提取一般风险准备														-
3. 对所有者（或股东）的分配														-
4. 其他														-
(四) 所有者权益内部结转	11,100,000.00	-	-	-	-1,110,000.00	-	-	-	-	-	-9,990,000.00	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,110,000.00				-1,110,000.00									-
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	9,990,000.00										-9,990,000.00			-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取														-
2. 本期使用														-
(六) 其他														-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>22,200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,960,574.21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,246,507.72</b>	<b>-</b>	<b>11,410,025.02</b>	<b>-</b>	<b>37,817,106.95</b>	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	11,100,000.00	-	-	-	3,070,574.21	-	-	-	565,256.33		4,769,706.68	-	19,505,537.22
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	11,100,000.00	-	-	-	3,070,574.21	-	-	-	565,256.33	-	4,769,706.68	-	19,505,537.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	633,249.55	-	8,477,396.46	-	9,110,646.01
(一)综合收益总额											9,110,646.01		9,110,646.01
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股													-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他													-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	633,249.55	-	-633,249.55	-	-

1. 提取盈余公积									633,249.55		-633,249.55		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配													-
4. 其他													-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）													-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 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													-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>11,100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,070,574.21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,198,505.88</b>	<b>-</b>	<b>13,247,103.14</b>	<b>-</b>	<b>28,616,183.23</b>

单位：元

法定代表人：高攀亮

主管会计工作负责人：黄晓红

会计机构负责人：张云华

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	11,100,000.00	-	-	-	3,070,574.21	-	-	-	1,198,505.88		10,394,048.72	25,763,128.81
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	11,100,000.00	-	-	-	3,070,574.21	-	-	-	1,198,505.88		10,394,048.72	25,763,128.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,100,000.00	-	-	-	-1,110,000.00	-	-	-	1,048,001.84		-557,983.40	10,480,018.44
（一）综合收益总额											10,480,018.44	10,480,018.44
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1. 股东投入的普通股												-
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-
4. 其他												-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,048,001.84		-1,048,001.84	-
1. 提取盈余公积									1,048,001.84		-1,048,001.84	-
2. 提取一般风险准备												-

3. 对所有者（或股东）的分配												-
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	11,100,000.00	-	-	-	-1,110,000.00	-	-	-	-		-9,990,000.00	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,110,000.00				-1,110,000.00							-
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	9,990,000.00										-9,990,000.00	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
（六）其他												-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>22,200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,960,574.21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,246,507.72</b>		<b>9,836,065.32</b>	<b>36,243,147.25</b>

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	11,100,000.00	-	-	-	3,070,574.21	-	-	-	565,256.33		4,694,802.80	19,430,633.34

加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
其他													-
<b>二、本年期初余额</b>	<b>11,100,000.00</b>	-	-	-	<b>3,070,574.21</b>	-	-	-	<b>565,256.33</b>		<b>4,694,802.80</b>	<b>19,430,633.34</b>	
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>633,249.55</b>		<b>5,699,245.92</b>	<b>6,332,495.47</b>	
（一）综合收益总额											<b>6,332,495.47</b>	<b>6,332,495.47</b>	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
1. 股东投入的普通股													-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他													-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>633,249.55</b>		<b>-633,249.55</b>	-	
1. 提取盈余公积									<b>633,249.55</b>		<b>-633,249.55</b>	-	
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
2. 盈余公积转增资本（或股											-		

本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.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													-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>11,100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,070,574.21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,198,505.88</b>	<b>-</b>	<b>10,394,048.72</b>	<b>25,763,128.81</b>	

### 三、 公司的基本情况

宁夏中科天际防雷股份有限公司（原名称为银川锦天乐防雷技术有限公司，以下简称本公司），原系自然人高攀亮和杨军共同出资组建的有限责任公司，于2007年9月27日成立，设立时注册资本为60万元。

根据2012年3月10日股东会决议，本公司增加注册资本540万元，变更后注册资本为600万元，其中：高攀亮累计出资500万元，占注册资本的83.33%；杨军累计出资100万元，占注册资本的16.67%。

根据2015年3月27日股东会决议，本公司名称由“银川锦天乐防雷技术有限公司”变更为“宁夏中科天际防雷科技有限公司”；同时，原股东杨军将其持有的本公司股份35万股转让给董娜、刘岚岚、黄晓红等共7名自然人。

根据2015年5月7日股东会决议，原股东杨军将其持有的本公司股份65万股转让给高攀亮；原股东董娜、张宝琛、刘岚岚、黄添、张燕妮、张云华将其持有的本公司股份共计26万股转让给黄晓红。

根据2015年5月15日股东会决议，本公司增加注册资本400万元，增资后注册资本为1,000万元；其中：黄晓红增资5万元，新增股东张梅琴出资14万元、张明艳出资30万元、宁夏大有投资管理合伙企业（有限合伙）出资351万元。

根据2015年6月11日临时股东会决议，公司名称变更为“宁夏中科天际防雷股份有限公司”，同时以高攀亮、宁夏大有投资管理合伙企业（有限合伙）、黄晓红、张明艳、张梅琴等5名原股东作为股份公司的发起人，以截至2015年5月31日止经审计的账面净资产10,870,574.21元为基础，按1:1.087的比例整体折股变更为股份有限公司。

根据本公司2016年第二次临时股东大会决议，本公司发行110万股新增股份，发行价格为人民币3元/股，认购方式为现金认购。本次发行完成后，本公司增加股本110万元，变更后的注册资本（股本）为人民币1,110万元。

根据2016年5月18日股东高攀亮和股东宋强签订股权转让协议，宋强以16.5元/股向高攀亮转让其持有本公司的2,000.00股股份。转让后股东高攀亮持有本公司6,122,000.00股股份，持股比例为55.153%，宋强持有本公司28,000.00股股份，持股比例为0.25%。

根据本公司2018年第二次临时股东大会通过的《关于2017年度未分配利润及资本公积转增股本预案的议案》，以本公司总股本11,100,000股为基数，向全体股东每10股送红股9股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，经此次分红后股本增至22,200,000股，各股东持股比例未发生变化。

截至2018年12月31日，本公司股本及结构如下：

股东名称	股本	持股比例（%）
------	----	---------



股东名称	股本	持股比例 (%)
高攀亮	12,244,000.00	55.153
宁夏大有投资管理合伙企业(有限合伙)	7,020,000.00	31.622
黄晓红	900,000.00	4.054
张明艳	600,000.00	2.703
杨 军	400,000.00	1.802
刘世宇	300,000.00	1.351
张梅琴	280,000.00	1.261
刘继超	200,000.00	0.901
张云华	100,000.00	0.451
王伟民	100,000.00	0.451
宋 强	56,000.00	0.252
<b>合计</b>	<b>22,200,000.00</b>	<b>100.00</b>

本公司于2017年9月27日取得银川高新技术产业开发区工商行政管理局换发的统一社会信用代码为9164110079993118X5的营业执照，经营期限为2007年9月27日至长期，经营地址为银川市金凤区宁安大街490号银川IBI育成中心二期6号楼1401室，法定代表人为高攀亮，注册资本为2,220万元，实收资本为2,220万元。

本公司经营范围为：防雷及接地产品的设计、研发、生产、销售、安装、检测；雷击风险评估、雷灾调查服务；文物保护工程、文物修缮、古建筑及近现代文物建筑维修保护；电磁防护、防静电、弱电、安防、视频监控、网络、通信、电子、电气、广电设备销售及工程施工；土建、建筑、防水、机电及电力工程施工；工程咨询；特种工程；电力设施销售及承装、承修、承试；计算机设备及耗材的销售安装；电视电话会议系统和信息系统集成服务；设备租赁；技术开发及服务、软件开发、知识产权服务及转让；进出口业务（法律法规禁止的除外）。

#### 四、 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括宁夏中科天际防雷检测有限公司（以下简称中科检测）、北京中科天际工程技术有限公司（以下简称北京中科）和宁夏中科天际防雷研究院有限公司（以下简称中科研究院）。

本年合并财务报表范围及其变化情况详见本附注七“合并范围的变化”及本附注八“在其他主体中的权益”相关内容。

## 五、 财务报表的编制基础

### (1) 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### (2) 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 六、 重要会计政策及会计估计

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括：应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，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

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3. 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或

非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量

设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

#### 8. 现金及现金等价物

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. 外币业务和外币财务报表折算

##### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

## (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### ① 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

#### ② 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：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，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### ③ 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

## 11. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过三年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (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	将单项金额超过应收款项余额 10% 的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
其他组合	按其他方法计提坏账准备

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	3	3
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	60	60
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

3) 采用其他方法的应收款项坏账准备计提:

质保期内款项	不计提坏账
备用金	不计提坏账
代扣代缴社保	不计提坏账

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

## 12. 存货

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品等。

存货实行永续盘存制, 存货在取得时按实际成本计价; 领用或发出存货, 采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用分次摊销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定; 用于生产而持有的材料存货, 其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 13. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排, 并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% (含) 以上但低于 50% 的表决权时, 通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的, 还需要综合考



虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产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。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

#### 14. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	30	5	3.17
2	机器设备	3-5	5	31.67-19.00
3	运输设备	6	5	15.83

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
4	电子设备	3-5	5	31.67-19.00
5	办公家具及其他	5	5	19

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### 15. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

#### 16. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 17. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及

摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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

#### 18. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 19. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在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向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是由于本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议产生，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付辞退补偿款，按适用的折现率折现后计入当期损益。

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。

#### 20. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

#### 21. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 22. 收入确认原则和计量方法

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。收入确认原则如下：

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## 23. 政府补助

本公司的政府补助包括财政拨款、税收返还等。其中，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；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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

财政拨款为与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配方法分期计入当期损益。

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，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

财政拨款为与收益相关的政府补助，用于补偿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。与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 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。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 24. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，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。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 25. 租赁

本公司的租赁业务包括经营租赁。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 26. 持有待售

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：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，即已经就一项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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或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。

(2) 本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”的规定条件，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。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。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，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。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 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。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产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。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项

非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 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。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，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。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 27. 重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述《通知》的要求，本公司按照《通知》附件1《一般企业财务报表格式》(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)的规定，对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表。

本次会计政策变更，不会对公司2018年度及变更前的合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

### (2) 重要会计估计变更

本公司本年度未发生重要会计估计变更。

## 七、 税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。	3%、6%、11%、17%、10%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%
水利建设基金	本期营业收入	0.7‰

根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)，自2018



年 5 月 1 日起，本公司发生增值税应税销售行为原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%和 10%。

## 2. 税收优惠

### (1) 企业所得税：

① 根据财政部、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的《西部地区鼓励类产业目录》中且其主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业减按 15%的税率征收企业所得税。

本公司符合该项税收优惠政策，并已取得银川经济技术开发区国家税务局银开国税通（2015）2919 号税务事项通知书，自 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日企业所得税减按 15%的税率征收。

子公司中科检测符合该税收优惠政策。

② 根据《关于宁夏回族自治区 2016 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕179 号），本公司于 2016 年 12 月 9 日取得高新技术企业资格，证书编号：GR201664000012，有效期 3 年；根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号第二十八条第二款规定：对于国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。

本公司符合该项税收优惠政策。

③根据财政部、税务总局联合发布的《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77 号），自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

本公司的阿盟分公司、子公司中科检测和子公司中科研究院符合该税收优惠政策。

## 八、 合并财务报表主要项目注释财务报表

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2018 年 1 月 1 日，“年末”系指 2018 年 12 月 31 日，“本年”系指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	44.85	6,344.85

项目	年末余额	年初余额
银行存款	14,569,151.25	13,903,302.41
其他货币资金	460,323.64	160,420.00
合计	15,029,519.74	14,070,067.26

年末其他货币资金主要为履约保证金。

## 2. 应收票据及应收账款

项目	年末余额	年初余额
应收票据	500,000.00	760,000.00
应收账款	21,380,702.63	12,699,798.62
合计	21,880,702.63	13,459,798.62

### 2.1 应收票据

#### (1) 应收票据种类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	500,000.00	760,000.00
合计	500,000.00	760,000.00

#### (2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	580,000.00	
合计	580,000.00	

### 2.2 应收账款

#### (1) 应收账款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,427,850.16	99.96	1,047,147.53	4.67	21,380,702.63
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,000.00	0.04	10,000.00	100.00	
合计	22,437,850.16	100.00	1,057,147.53		21,380,702.63

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,290,570.43	99.92	590,771.81	4.45	12,699,798.62
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,000.00	0.08	10,000.00	100.00	
合计	13,300,570.43	100.00	600,771.81	—	12,699,798.62

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	17,477,129.82	524,313.89	3
1-2年	4,837,191.59	483,719.16	10
2-3年	72,506.91	14,501.38	20
3-4年	41,021.84	24,613.10	60
合计	22,427,850.16	1,047,147.53	—

2) 年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
合计	10,000.00	10,000.00	—	—

(2) 本年计提、转回(或收回)的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 456,375.72 元; 本年不存在转回坏账准备情形。

(3) 本年实际核销的应收账款

本年不存在核销应收账款情形。

(4) 按欠款方归集年末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 5,877,395.11 元, 占应收账款

年末余额合计数的比例 26.19 %，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 145,505.85 元。

### 3. 预付款项

#### (1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	82,775.70	52.76	737,866.30	92.01
1—2 年	13,000.00	8.29	64,108.70	7.99
2—3 年	61,108.70	38.95		
合计	156,884.40	100.00	801,975.00	100.00

#### (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 155,704.40 元，占预付款项年末余额合计数的比例 99.25%。

### 4. 其他应收款

单位名称	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,194,744.39	605,710.24
合计	1,194,744.39	605,710.24

#### 4.1 其他应收款

##### (1) 其他应收款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,538,659.60	55.34	1,538,659.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,241,499.11	44.66	46,754.72	3.77	1,194,744.39
合计	2,780,158.71	100.00	1,585,414.32	—	1,194,744.39

(续)

类别	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	370,659.60	37.26	370,659.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	624,133.93	62.74	18,423.69	2.95	605,710.24
<b>合计</b>	<b>994,793.53</b>	<b>100.00</b>	<b>389,083.29</b>	<b>—</b>	<b>605,710.24</b>

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
王晓燕	278,240.00	278,240.00	100.00	预计无法收回
杨竞峰	92,419.60	92,419.60	100.00	预计无法收回
深圳市华讯捷科技有限公司	1,168,000.00	1,168,000.00	100.00	对方进入破产清算程序
<b>合计</b>	<b>1,538,659.60</b>	<b>1,538,659.60</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,062,493.40	31,874.81	3
1-2年	141,999.10	14,199.91	10
2-3年	3,400.00	680.00	20
<b>合计</b>	<b>1,207,892.50</b>	<b>46,754.72</b>	<b>—</b>

3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金	2,549.33		0
代扣代缴社保	31,057.28		0
<b>合计</b>	<b>33,606.61</b>		<b>—</b>

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
非关联方往来款项	100,000.00	
职工借款及备用金	373,208.93	373,622.80
应向职工收取的各种垫付款项	78,187.37	31,299.72

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
应收的各种保证金、押金、定金	1,053,762.41	513,871.01
长期挂账的预付账款转入	1,168,000.00	
其他各种应收、暂付款项	7,000.00	76,000.00
<b>合计</b>	<b>2,780,158.71</b>	<b>994,793.53</b>

(3) 本年计提、转回（或收回）坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 1,196,331.03 元；本年无转回坏账准备。

(4) 本年实际核销的其他应收款

本年不存在核销其他应收款情形。

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名其他应收款汇总金额 1,879,810.44 元，占其他应收款年末余额合计数的比例 67.62%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 1,459,247.11 元。

5. 存货

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料			
库存商品	199,371.52		199,371.52
周转材料	164,694.58		164,694.58
<b>合计</b>	<b>364,066.10</b>		<b>364,066.10</b>

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	79,063.74		79,063.74
库存商品	295,492.38		295,492.38
周转材料	172,052.70		172,052.70
<b>合计</b>	<b>546,608.82</b>		<b>546,608.82</b>

6. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额	性质
待抵扣税金		945,315.99	待抵扣进项税
<b>合计</b>		<b>945,315.99</b>	

7. 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	20,926,851.28	2,185,822.40
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>20,926,851.28</b>	<b>2,185,822.40</b>

## 7.1 固定资产

### (1) 固定资产明细表

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公家具及其他	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	285,025.65	1,092,469.98	3,018,213.29	65,893.42	4,461,602.34
2. 本年增加金额	21,406,808.63		101,196.50		21,508,005.13
(1) 购置	64,972.88		101,196.50		166,169.38
(2) 在建工程转入	21,341,835.75				21,341,835.75
3. 本年减少金额			165,526.47	5,000.00	170,526.47
(1) 处置或报废			165,526.47	5,000.00	170,526.47
4. 年末余额	21,691,834.28	1,092,469.98	2,953,883.32	60,893.42	25,799,081.00
二、累计折旧					
1. 年初余额	175,478.80	664,452.69	1,413,591.72	22,256.73	2,275,779.94
2. 本年增加金额	1,736,467.09	112,084.18	888,736.81	14,163.21	2,751,451.29
(1) 计提	1,736,467.09	112,084.18	888,736.81	14,163.21	2,751,451.29
3. 本年减少金额			150,172.34	4,829.17	155,001.51
(1) 处置或报废			150,172.34	4,829.17	155,001.51
4. 年末余额	1,911,945.89	776,536.87	2,152,156.19	31,590.77	4,872,229.72
三、减值准备					
1. 年初余额					
2. 本年增加金额					
3. 本年减少金额					
4. 年末余额					

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公家具及其他	合计
四、账面价值					
1. 年末账面价值	19,779,888.39	315,933.11	801,727.13	29,302.65	20,926,851.28
2. 年初账面价值	109,546.85	428,017.29	1,604,621.57	43,636.69	2,185,822.40

#### 8. 在建工程

项目	年末账面价值	年初账面价值
在建工程		20,916,441.46
工程物资		
合计		20,916,441.46

#### 8.1 在建工程

##### (1) 在建工程明细表

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
防雷技术开发及检测服务公共平台建设项目				20,916,441.46		20,916,441.46
合计				20,916,441.46		20,916,441.46

##### (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
防雷技术开发及检测服务公共平台建设项目	20,916,441.46	425,394.29	21,341,835.75		
合计	20,916,441.46	425,394.29	21,341,835.75		

(续表)

工程名称	预算数(万元)	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：本年利息资本化金额	本年利息资本化率	资金来源
防雷技术开发及检测服务公共平台建设项目	3,164.55	68.86%	100.00%				自筹



工程名称	预算数 (万元)	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： 本年 利息 资本 化金 额	本年利 息资本 化率	资金来源
公共平台建设项目							政府补助
合计	3,164.55	—	—			—	—

#### 9. 无形资产

项目	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值				
1. 年初余额		681,800.00	12,855.56	694,655.56
2. 本年增加金额	218,278.30			218,278.30
(1) 购置	218,278.30			218,278.30
3. 本年减少金额				
4. 年末余额	218,278.30	681,800.00	12,855.56	912,933.86
二、累计摊销				
1. 年初余额		187,495.08	7,120.28	194,615.36
2. 本年增加金额	32,741.75	64,770.96	2,442.48	99,955.19
(1) 计提	32,741.75	64,770.96	2,442.48	99,955.19
3. 本年减少金额				
4. 年末余额	32,741.75	252,266.04	9,562.76	294,570.55
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本年增加金额				
3. 本年减少金额				
4. 年末余额				
四、账面价值				
1. 年末账面价值	185,536.55	429,533.96	3,292.80	618,363.31
2. 年初账面价值		494,304.92	5,735.28	500,040.20

#### 10. 递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	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	2,240,011.13	335,888.56	989,855.10	90,304.10

项目	年末余额		年初余额	
	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
合计	2,240,011.13	335,888.56	989,855.10	90,304.10

#### 11. 应付票据及应付账款

类别	年末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	14,770,490.33	14,199,542.40
合计	14,770,490.33	14,199,542.40

##### 11.1 应付账款

###### (1) 应付账款明细

项目	年末余额	年初余额
应付货款	2,430,466.52	599,352.34
应付工程款	7,189,802.04	12,471,082.06
应付劳务费	4,718,678.94	1,129,108.00
应付租赁费	431,542.83	
合计	14,770,490.33	14,199,542.40

###### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
南昌市智创安全技术有限公司	50,000.00	工程设备款尚未决算
长春市安智达交通科技有限公司	174,970.00	工程服务费尚未决算
宁夏川仪北方技术开发有限公司	506,800.00	工程设备款尚未决算
宁夏瑞博云电系统技术有限公司	1,120,000.00	工程软件开发费尚未决算
上海冠图电气科技有限公司	5,955,000.00	工程设备款尚未决算
合计	7,806,770.00	—

#### 12. 预收款项

项目	年末余额	年初余额
预收技术服务	296,000.00	416,500.00
合计	296,000.00	416,500.00

#### 13. 应付职工薪酬

###### (1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	1,910,242.35	6,125,315.99	7,328,528.90	707,029.44
离职后福利-设定提存计划		457,065.20	457,065.20	
<b>合计</b>	1,910,242.35	6,582,381.19	7,785,594.10	707,029.44

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,870,748.90	5,128,829.30	6,310,364.82	689,213.38
职工福利费		47,010.77	47,010.77	
社会保险费		252,376.21	252,376.21	
其中：医疗保险费		208,782.71	208,782.71	
工伤保险费		17,937.62	17,937.62	
生育保险费		25,655.88	25,655.88	
住房公积金		265,226.00	265,226.00	
工会经费和职工教育经费	39,493.45	431,873.71	453,551.10	17,816.06
<b>合计</b>	1,910,242.35	6,125,315.99	7,328,528.90	707,029.44

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险		445,663.40	445,663.40	
失业保险费		11,401.80	11,401.80	
<b>合计</b>		457,065.20	457,065.20	

14. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	1,215,062.20	63,424.79
企业所得税	747,631.72	2,042,768.59
个人所得税	62,477.41	79,222.57
城市维护建设税	79,435.91	1,840.92
教育费附加	33,402.03	847.02
地方教育费附加	22,316.96	628.07
水利建设基金	12,251.35	8,176.10

项目	年末余额	年初余额
印花税	8,113.41	18,384.09
残疾人就业保障金	33,750.00	33,750.00
<b>合计</b>	<b>2,214,440.99</b>	<b>2,249,042.15</b>

#### 15. 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	576,952.70	2,230,573.96
<b>合计</b>	<b>576,952.70</b>	<b>2,230,573.96</b>

##### 15.1 按款项性质列示其他应付款

款项性质	年末余额	年初余额
非关联方往来款项		167,003.12
应向个人支付的各种款项	213,692.07	61,352.70
应付的各种保证金、押金	8,747.05	
应付的代垫款项		2,218.14
应付的服务费	353,713.58	
项目意向金		2,000,000.00
其他各种应付、暂收款项	800.00	
<b>合计</b>	<b>576,952.70</b>	<b>2,230,573.96</b>

#### 16. 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的递延收益	900,000.00	
<b>合计</b>	<b>900,000.00</b>	

#### 17. 递延收益

##### (1) 递延收益分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	4,500,000.00		1,275,000.00	3,225,000.00	
合计	4,500,000.00		1,275,000.00	3,225,000.00	—

(2) 政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产/收益相关
防雷技术开发及检测服务公共平台建设项目	4,500,000.00		375,000.00	900,000.00	3,225,000.00	与资产相关
合计	4,500,000.00		375,000.00	900,000.00	3,225,000.00	

18. 股本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
高攀亮	6,122,000.00	55.153	6,122,000.00		12,244,000.00	55.153
宁夏大有投资管理合伙企业(有限合伙)	3,510,000.00	31.622	3,510,000.00		7,020,000.00	31.622
黄晓红	450,000.00	4.054	450,000.00		900,000.00	4.054
张明艳	300,000.00	2.703	300,000.00		600,000.00	2.703
杨军	200,000.00	1.802	200,000.00		400,000.00	1.802
刘世宇	150,000.00	1.351	150,000.00		300,000.00	1.351
张梅琴	140,000.00	1.261	140,000.00		280,000.00	1.261
刘继超	100,000.00	0.901	100,000.00		200,000.00	0.901
张云华	50,000.00	0.451	50,000.00		100,000.00	0.451
王伟民	50,000.00	0.451	50,000.00		100,000.00	0.451
宋强	28,000.00	0.252	28,000.00		56,000.00	0.252

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	11,100,000.00	100.00	11,100,000.00		22,200,000.00	100.00

#### 19. 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	3,070,574.21		1,110,000.00	1,960,574.21
合计	3,070,574.21		1,110,000.00	1,960,574.21

#### 20. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	1,198,505.88	1,048,001.84		2,246,507.72
合计	1,198,505.88	1,048,001.84		2,246,507.72

#### 21. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	13,247,103.14	4,769,706.68
本年年初余额	13,247,103.14	4,769,706.68
加：本年归属于母公司所有者的净利润	9,200,923.72	9,110,646.01
减：提取法定盈余公积	1,048,001.84	633,249.55
转作股本的普通股股利	9,990,000.00	
转增资本		
本年年末余额	11,410,025.02	13,247,103.14

#### 22. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,098,273.48	22,043,301.10	30,240,797.31	13,537,227.32
其中：技术服务	1,884,762.62	1,452,833.76	2,978,143.51	1,999,048.34
防雷产品	2,587,925.81	2,001,726.48	4,677,687.42	2,887,213.70
安防收入	3,116,229.44	2,114,992.32	4,750,701.89	3,191,101.14
防雷工程	26,188,447.80	13,771,443.20	7,580,471.83	3,059,936.88
防雷检测	9,320,907.81	2,702,305.34	10,253,792.66	2,399,927.26
其他业务	98,000.00			
专利权转让费	98,000.00			
合计	43,196,273.48	22,043,301.10	30,240,797.31	13,537,227.32

### 23. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	125,448.03	36,316.67
教育费附加	53,699.60	15,708.96
地方教育费附加	35,821.51	10,465.76
印花税	15,316.32	18,566.15
水利建设基金	27,196.68	22,267.70
车船税	2,780.70	819.90
<b>合计</b>	<b>260,262.84</b>	<b>104,145.14</b>

### 24. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
广告宣传费	53,942.67	551,091.04
职工薪酬	1,167,184.44	730,375.07
业务经费	464,735.33	169,267.48
折旧费	1,016.80	
办公费	23,291.15	23,230.61
业务招待费	219,111.88	
<b>合计</b>	<b>1,929,282.27</b>	<b>1,473,964.20</b>

### 25. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	1,291,909.32	1,386,575.73
保险费	240.00	7,520.74
折旧费	30,369.66	89,952.36
修理费	6,129.05	
无形资产摊销	2,442.48	2,286.06
业务招待费	36,575.15	21,688.05
差旅费	30,187.04	8,828.40
办公费	160,128.26	254,522.00
诉讼费		9,538.64
聘请中介机构费	442,287.91	162,448.71
咨询费	224,135.72	
能源费用（水、电、暖、气等）	3,623.69	10,865.42
低值易耗品摊销	4,236.00	9,635.49
资产租赁费	972,972.08	9,580.40
物业费	78,777.09	
其他	22,995.20	

项目	本年发生额	上年发生额
合计	3,307,008.65	1,973,442.00

#### 26. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
人工费用	2,665,608.98	2,293,746.67
材料燃料消耗	1,369,001.95	300,152.22
软件模具开发费	1,371,850.00	
技术服务费	335,705.15	18,755.11
检验费	687,810.43	3,858.49
维护维修费用	527,554.96	15,217.17
设备租赁费	301,629.39	
折旧费用	2,489,812.94	892,767.65
无形资产摊销	97,512.71	68,180.04
其他相关费用	1,179,124.31	620,688.16
合计	11,025,610.82	4,213,365.51

#### 27. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用		5,220.00
减：利息收入	58,666.04	61,901.98
加：其他支出	17,192.50	12,504.24
合计	-41,473.54	-44,177.74

#### 28. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	1,652,706.75	749,534.78
合计	1,652,706.75	749,534.78

#### 29. 其他收益

项目	本年发生额	上年发生额
防雷技术开发及检测服务公共平台建设项目摊销	375,000.00	
个税返还	3,492.00	
免征增值税	5,986.37	
主动式雷电监测预警安全监护系统研发与应用	495,000.00	
合计	879,478.37	

#### 30. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------



项目	本年发生额	上年发生额
理财产品收益	36,117.13	6,038.36
<b>合计</b>	<b>36,117.13</b>	<b>6,038.36</b>

### 31. 资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益		7,262.13	
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益		7,262.13	
其中:固定资产处置收益		7,262.13	
<b>合计</b>		<b>7,262.13</b>	

### 32. 营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	5,267,166.10	2,914,655.80	5,267,166.10
其他利得	16,371.24		16,371.24
<b>合计</b>	<b>5,283,537.34</b>	<b>2,914,655.80</b>	<b>5,283,537.34</b>

#### (2) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
推进绿色发展扶持奖励资金	1,520,000.00		银开党发(2016)30号、 银开党发(2017)30号	与收益相关
2018年自治区双创示范项目资金奖励	1,000,000.00		宁非公经发(2018)93号	与收益相关
企事业类人才小高地人才专项资助金	500,000.00		宁人社函(2018)727号	与收益相关
银川市2016年度工业扶持政策奖励资金开发区配套资金	500,000.00		银党发(2017)32号	与收益相关
2016年新认定高新技术企业奖励资金	300,000.00			与收益相关
2018年知识产权补助资金	120,000.00		宁财(企)指标(2018) 50号	与收益相关
2018年中小企业广交会展位费补贴项目资金	85,000.00		宁商通(2018)146号	与收益相关

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
科技后补助	1,159,200.00	1,159,200.00	宁科工字(2017)23号	与收益相关
2017年第一批自治区高新技术产业发展专项资金		1,000,000.00	宁财(企)(2017)122号	与收益相关
2017年科技基础条件建设计划专项资金		310,000.00	宁财(企)(2017)188号	与收益相关
2017年中小企业国际市场开拓和中亚国际货运班列等项目资金		202,000.00	宁商(2017)11号	与收益相关
2017年第一批科技创新券资金		100,000.00	银财指(2017)5号	与收益相关
宁夏银行杯第二届宁夏创新创业大赛		100,000.00	宁科工(2017)22号	与收益相关
宁夏回族自治区科学技术协会托举经费		30,000.00		与收益相关
稳岗补贴	2,966.10	13,455.80		与收益相关
其他政府补助	80,000.00			与收益相关
<b>合计</b>	<b>5,267,166.10</b>	<b>2,914,655.80</b>	—	—

### 33. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	10,000.00	2,000.00	10,000.00
非流动资产毁损报废损失	15,524.96		15,524.96
盘亏损失		1,247.99	
<b>合计</b>	<b>25,524.96</b>	<b>3,247.99</b>	<b>25,524.96</b>

### 34. 所得税费用

#### (1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	237,843.21	2,101,840.05
递延所得税费用	-245,584.46	-54,481.66
<b>合计</b>	<b>-7,741.25</b>	<b>2,047,358.39</b>

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	9,193,182.47

项目	本年发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,378,977.38
子公司适用不同税率的影响	-26,765.12
调整以前期间所得税的影响	-889,396.07
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,150.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	581,449.34
研发加计扣除	-1,120,687.33
确认递延所得税资产减免征收影响	53,530.24
所得税费用	-7,741.25

### 35. 现金流量表项目

#### (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

##### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收到的非关联方往来款		3,891,848.30
收到的各项政府补助	5,765,658.10	7,314,655.80
收到的各种保证金、押金	3,303,961.63	5,564,507.88
收到的银行利息	58,666.04	61,901.98
收到的其他应收、暂付款项		134,629.55
收到的项目意向金		2,000,000.00
其他	5,959.93	
<b>合计</b>	<b>9,134,245.70</b>	<b>18,967,543.51</b>

##### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支付的非关联方往来款项	267,003.12	2,010,000.00
支付的职工借款及备用金	167,214.30	2,071,208.30
支付的各种保证金、押金	3,726,707.03	6,077,040.01
支付的代垫款项	25,446.08	
支付的广告宣传费	53,942.67	540,924.04
支付的促销费	447,297.48	107,160.29
支付的修理费	6,129.05	
支付的保险费	240.00	
支付的办公费	427,280.30	114,391.08

项目	本年发生额	上年发生额
支付的差旅费	47,624.89	81,102.59
支付的中介机构费用	327,977.91	143,594.34
支付的咨询费用	224,135.72	
支付的研究与开发费	6,096,231.67	970,400.05
支付的资产租赁费用	595,429.25	
支付的物业费	78,777.09	
支付的银行手续费	17,192.50	12,504.24
对外捐赠支付的现金	10,000.00	2,000.00
支付的的项目意向金	2,000,000.00	
支付的履约保证金	460,323.64	
支付的各项费用	127,445.89	231,536.60
<b>合计</b>	<b>15,106,398.59</b>	<b>12,361,861.54</b>

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	9,200,923.72	9,110,646.01
加: 资产减值准备	1,652,706.75	749,534.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,751,451.29	1,172,036.43
无形资产摊销	99,955.19	70,606.14
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)		-7,262.13
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	15,524.96	
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)		5,220.00
投资损失(收益以“-”填列)	-36,117.13	-6,038.36
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-245,584.46	-54,481.66
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	182,542.72	965,202.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-10,034,783.48	-10,246,010.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	1,326,024.12	9,963,960.85
其他	375,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	5,287,643.68	11,723,413.82
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		

项目	本年金额	上年金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	14,569,196.10	14,070,067.26
减: 现金的年初余额	14,070,067.26	12,539,976.98
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	499,128.84	1,530,090.28

### (3) 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	14,569,196.10	14,070,067.26
其中: 库存现金	44.85	6,344.85
可随时用于支付的银行存款	14,569,151.25	13,903,302.41
可随时用于支付的其他货币资金		160,420.00
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	14,569,196.10	14,070,067.26
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 36. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	460,323.64	履约保证金

## 九、 合并范围的变化

根据本公司第一届董事会第十三次会议决议, 本公司投资设立全资子公司宁夏中科天际防雷研究院有限公司。宁夏中科天际防雷研究院有限公司于 2018 年 1 月 30 日取得宁夏宁东能源化工基地工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91641100MA76D8RF2X 的营业执照, 注册资本: 1,000.00 万元, 截止报表日出资 100.00 万元。

## 十、 在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

#### (1) 股份公司的构成

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	
中科检测	银川	银川	防雷检测	100		直接投资

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	
北京中科	北京	北京	工程勘察	100		直接投资
中科研究院	银川	银川	雷电防护产业技术研究	100		直接投资

## 十一、与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

本公司市场风险主要是价格风险，公司以市场价格销售防雷产品，因此受到此等价格波动的影响。

#### (2) 信用风险

于2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括资产负债表中已确认的金融资产的账面金额等。

为降低信用风险，本公司管理层已制定适当的信用政策，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：5,877,395.11元。

#### (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本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企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2018年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	15,029,519.74				15,029,519.74
应收票据	500,000.00				500,000.00
应收账款	22,437,850.16				22,437,850.16
其它应收款	2,780,158.71				2,780,158.71
预付款项	156,884.40				156,884.40
<b>金融负债</b>					
应付账款	14,770,490.33				14,770,490.33
预收款项	296,000.00				296,000.00
其它应付款	576,952.70				576,952.70
应付职工薪酬	707,029.44				707,029.44

## 十二、关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 控股股东及最终控制方

##### (1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例(%)	对本公司的表 决权比例(%)
高攀亮				55.15	55.15

##### (2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例(%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
高攀亮	12,244,000.00	6,122,000.00	55.15	55.15

#### 2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 股份公司的构成”相关内容。

### (二) 关联交易

关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
------	-------	-------

项目名称	本年发生额	上年发生额
薪酬合计	3,366,298.49	2,128,766.69

### 十三、或有事项

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### 十四、承诺事项

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 十五、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

### 十六、其他重要事项

#### 1. 前期差错更正和影响

本公司本年未发生前期差错更正事项。

#### 2. 分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司以经营分部为基础确定公司本部、东盟分公司、检测公司、北京中科和中科研究院五个报告分部。

##### (2) 本年度报告分部的财务信息



项目	公司本部	阿盟分公司	检测公司	北京中科	中科院研究院	抵销	合计
营业收入	36,049,192.09	85,881.28	10,846,769.83	29,126.21	84,538.59	3,899,234.52	43,196,273.48
其中：对外交易收入	32,149,957.57	85,881.28	10,846,769.83	29,126.21	84,538.59		43,196,273.48
分部间交易收入	3,899,234.52					3,899,234.52	
营业费用	31,168,970.55	253,481.89	12,095,516.11	1,673.79	1,510,394.73	3,899,234.52	41,130,802.55
营业利润（亏损）	5,753,414.30	-162,724.93	-1,249,558.22	27,768.93	-433,729.99		3,935,170.09
资产总额	56,838,590.99	221,171.28	4,884,873.24	70,616.16	665,665.70	2,173,896.96	60,507,020.41
负债总额	20,158,512.41	658,102.61	1,932,754.57	45,045.14	69,395.69	173,896.96	22,689,913.46
补充信息							
折旧费和摊销费	2,731,380.48	2,451.00	112,004.90		5,570.10		2,851,406.48
资本性支出	4,788,514.84		29,399.50		71,797.00		4,889,711.34
折旧和摊销以外的非现金费用	1,527,709.59	12,511.63	109,520.15		2,965.38		1,652,706.75

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收票据及应收账款

项目	年末余额	年初余额
应收票据	500,000.00	760,000.00
应收账款	17,005,015.00	9,888,269.38
<b>合计</b>	<b>17,505,015.00</b>	<b>10,648,269.38</b>

#### 1.1 应收票据

##### (1) 应收票据种类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	500,000.00	760,000.00
<b>合计</b>	<b>500,000.00</b>	<b>760,000.00</b>

##### (2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	580,000.00	
<b>合计</b>	<b>580,000.00</b>	

#### 1.2 应收账款

##### (1) 应收账款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,854,474.27	99.94	849,459.27	4.76	17,005,015.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,000.00	0.06	10,000.00	100.00	
<b>合计</b>	<b>17,864,474.27</b>	<b>100.00</b>	<b>859,459.27</b>		<b>17,005,015.00</b>

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,391,365.03	99.90	503,095.65	4.84	9,888,269.38
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,000.00	0.10	10,000.00	100.00	
<b>合计</b>	<b>10,401,365.03</b>	<b>100.00</b>	<b>513,095.65</b>	<b>—</b>	<b>9,888,269.38</b>

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	13,767,853.73	413,035.61	3
1-2年	3,973,091.79	397,309.18	10
2-3年	72,506.91	14,501.38	20
3-4年	41,021.84	24,613.10	60
<b>合计</b>	<b>17,854,474.27</b>	<b>849,459.27</b>	<b>—</b>

2) 年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	10,000.00	10,000.00	100	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(2) 本年计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 346,363.62 元；本年不存在收回或转回坏账准备情形。

(3) 本年实际核销的应收账款

本年不存在核销应收账款情形。

(4) 按欠款方归集的年未余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年未余额前五名应收账款汇总金额 5,619,035.09 元，占应收账

款年末余额合计数的比例 31.45%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 168,571.05 元。

## 2. 其他应收款

单位名称	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,133,316.31	659,211.22
<b>合计</b>	<b>1,133,316.31</b>	<b>659,211.22</b>

### 2.1 其他应收款

#### (1) 其他应收款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,538,659.60	56.66	1,538,659.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,176,778.04	43.34	43,461.73	3.69	1,133,316.31
<b>合计</b>	<b>2,715,437.64</b>	<b>100.00</b>	<b>1,582,121.33</b>	<b>—</b>	<b>1,133,316.31</b>

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	370,659.60	35.39	370,659.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	676,815.35	64.61	17,604.13	2.60	659,211.22
<b>合计</b>	<b>1,047,474.95</b>	<b>100.00</b>	<b>388,263.73</b>	<b>—</b>	<b>659,211.22</b>

#### 1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额
------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
王晓燕	278,240.00	278,240.00	100.00	预计无法收回
杨竞峰	92,419.60	92,419.60	100.00	预计无法收回
深圳市华讯捷科技有限公司	1,168,000.00	1,168,000.00	100.00	对方进入破产清算程序
<b>合计</b>	<b>1,538,659.60</b>	<b>1,538,659.60</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	952,727.19	28,581.82	3
1-2年	141,999.10	14,199.91	10
2-3年	3,400.00	680.00	20
<b>合计</b>	<b>1,098,126.29</b>	<b>43,461.73</b>	<b>—</b>

3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金	2,549.33		0
关联方往来	45,045.14		0
代扣代缴社保	31,057.28		0
<b>合计</b>	<b>78,651.75</b>		<b>—</b>

(2) 本年计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 1,193,857.60 元；本年不存在收回或转回坏账准备情形。

(3) 本年实际核销的其他应收账款

本年不存在核销应收账款情形。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
关联方往来款项	45,045.14	80,000.00
非关联方往来款项	100,000.00	
职工借款及备用金	373,208.93	373,622.80
应向职工收取的各种垫付款项	31,057.28	14,981.14
应收的各种保证金、押金、定金	991,126.29	513,871.01
长期挂账的预付账款转入	1,168,000.00	

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
其他各种应收、暂付款项	7,000.00	65,000.00
<b>合计</b>	<b>2,715,437.64</b>	<b>1,047,474.95</b>

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名其他应收款汇总金额 1,879,810.44 元，占其他应收款年末余额合计数的比例 69.23%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 1,459,247.11 元。

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	2,000,000.00		2,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
<b>合计</b>	<b>2,000,000.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>1,000,000.00</b>

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
中科检测	1,000,000.00			1,000,000.00		
中科研究院		1,000,000.00		1,000,000.00		
<b>合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>2,000,000.00</b>		

#### 4. 营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,037,073.37	17,831,121.84	23,680,112.69	11,137,300.06
其中：技术服务	5,670,332.34	1,404,942.64	6,671,251.55	1,999,048.34
防雷产品	1,062,063.79	539,743.68	4,677,687.42	2,887,213.70
安防收入	3,116,229.44	2,114,992.32	4,750,701.89	3,191,101.14
防雷工程	26,188,447.80	13,771,443.20	7,580,471.83	3,059,936.88
其他业务	98,000.00			
专利权转让费	98,000.00			
<b>合计</b>	<b>36,135,073.37</b>	<b>17,831,121.84</b>	<b>23,680,112.69</b>	<b>11,137,300.06</b>

#### 5. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
理财产品收益	36,117.13	6,038.36
<b>合计</b>	<b>36,117.13</b>	<b>6,038.36</b>

### 十八、 财务报告批准

本财务报告于 2019 年 3 月 29 日由本公司董事会批准报出。



## 财务报表补充资料

### 1. 本年非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司2018年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	说明
计入当期损益的政府补助	6,140,658.10	
委托他人投资或管理资产的损益	36,117.13	银行理财产品收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,153.72	
小计	6,167,621.51	
所得税影响额	898,724.05	
合计	5,268,897.46	

### 2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司2017年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	27.70	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	11.84	0.21	0.21

宁夏中科天际防雷股份有限公司

二〇一九年三月二十九日

附：

### 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会办公室