



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. )

半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

1. 2018年1月30日,宁夏中科天际防雷研究院成立,3月9日正式入驻宁东科技孵化园。



2. 2018年3月8日,公司被银川高新技术产业开发区工商行政管理局授予2016-2017年度“守合同重信用”企业。



3. 2018年3月31日,公司取得了电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务叁级资质证书。



4. 2018年4月8日,宁夏中科天际防雷股份有限公司被评为“国家级科技型中小企业”。



5. 2018年4月18日,公司正式列入全军武器装备信息采购网供应商名录。



6. 2018年4月24日,公司正式列入军队物资供应商名录,成为宁夏回族自治区首批列入该名单的国防科技工业军民融合企业。



7. 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。

2017年度“中国好技术”项目名单  
(排名不分先后)

序号	项目名称	公司名称
1	餐厨废弃物无害化处理和资源化利用成套技术项目	宁夏沃尔金发科技产业发展有限公司
2	重型燃气轮机铸钢件铸造技术	共享铸钢有限公司
3	智慧防雷体系关键技术研发与应用	宁夏中科天际防雷股份有限公司
4	荧光液泄漏检测设备	宁夏共享机床辅机有限公司
5	基于云平台的电解生产过程大量程多离子在线测量机器人	宁夏软件工程有限公司
6	基于深度学习的复杂背景下模糊人脸检测与定位系统	银川鲁林芸能科技有限公司

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目		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
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，本年度内上半年	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

## 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）张云华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、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半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、豁免披露事项及理由

豁免披露事项为公司主要客户及供应商名称。因公司拥有武器装备科研生产单位三级保密资格证书，在公司客户中有部队客户，同时签订了保密协议，为履行相关保密义务，申请了豁免披露公司客户及供应商。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	宁夏中科天际防雷股份有限公司
备查文件	1. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

## 第一节 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 育成中心二期六号楼 1401 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	宋强
电话	0951-7695521
传真	0951-5167495
电子邮箱	zkfl2015@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 育成中心二期六号楼 1401 室, 750002
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	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	2007-9-27
挂牌时间	2015-12-11
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；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）。
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）	-
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）	1110 万元	否

说明：依据 2018 年 4 月 2 日发布的关于 2017 年年度权益分派实施公告，以公司现有总股本 11,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 9 股，同时，以股票发行溢价所形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。分红前本公司总股本为 11,100,000 股，分红后总股本为 22,200,000 股，公司于 2018 年 7 月 11 日进行工商变更，注册资金由 1110 万元变更为 2220 万元，所以存在报告期内注册资金与总股本不一致的情形。

#### 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

#### 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 2018 年 7 月 11 日进行工商变更，注册资金由 1110 万元变更为 2220 万元。

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；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）。”

变更为“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）”，具体详见 2018 年 7 月 2 日披露的《宁夏中科天际防雷股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-024）。

## 第二节 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	16,457,800.49	11,511,981.66	42.96%
毛利率	56.13%	52.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,481,607.71	2,928,940.08	121.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,261,412.46	1,823,700.85	24.00%
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）	20.35%	13.97%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	7.10%	8.70%	-
基本每股收益	0.29	0.26	11.54%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	53,423,943.28	54,122,084.09	-1.29%
负债总计	18,675,536.88	25,505,900.86	-26.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,748,406.40	28,616,183.23	21.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.57	2.58	-39.15%
资产负债率（母公司）	37.56%	48.89%	-
资产负债率（合并）	34.96%	47.13%	-
流动比率	2.13	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	-8,333,055.45	-2,811,965.13	-
应收账款周转率	0.93	1.52	-
存货周转率	12.11	4.54	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.29%	11.05%	-



营业收入增长率	42.96%	37.60%	-
净利润增长率	120.59%	47.50%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	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、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 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	3,330,658.50	509,619.74	-	-
研发费用	-	2,821,038.76	-	-

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 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。关键资源：企业拥有的各类经营资质及认定证书共计 27 项，公司拥有自主知识产权 113 项，其中 24 项发明专利、57 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 2 项。

截至报告期末，公司拥有的资质和证书有 27 项，其中拥有国家级认定证书 6 项：国家级高新技术企业、国家级科技型中小企业、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。

公司拥有经营资质 24 项：其中母公司拥有 21 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、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、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；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。

主要产品：防直击雷产品、防雷电波侵入产品、接地产品以及智能防雷在线监测产品等；主要服务为防雷检测及智能监测、提供防雷系统解决方案、雷击风险评估、雷电预警预报、电磁兼容实验及抗干扰测试、电力预防性试验、防雷产品试验检测等。

营销模式：公司采取“直营+经销”的营销服务模式，并为文物古建筑、国防军工行业的大客户提供定制化产品。

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、电力等行业领域。

销售渠道：公司采取“直营+经销”的营销服务模式，并为文物古建筑、国防军工行业的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、防雷技术服务及安防工程。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

财务状况：报告期内，公司资产 53,423,943.28 元，较去年同期下降 1.29%；负债 18,675,536.88 元，较去年同期下降 26.78%；净资产 34,748,406.40 元，较去年同期增长 21.43%。

经营成果：报告期内，公司营业收入 16,457,800.49 元，较上年同期增长 4,945,818.83 元，增长率 42.96%。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 951.19 万元，较上年同期增长 769.57 万元，增长率 423.73%；第二部分为防雷检测收入 509.77 万元，较上年同期下降 205.89 万元，下降 28.77%；第三部分为技术服务收入 105.66 万元，较上年同期增长 105.66 万元，增长率 100%；第四部分为安防产品收入 43.38 万元，较上年同期下降 24.19 万元，下降 35.80%；第五部分为防雷产品销售收入 34.58 万元，较上年同期下降 151.77 万元，下降 81.44%；公司营业收入增长主要系防雷工程收入增长较高，公司依托拥有的资质优势，着力开拓市场，特别是已建立的市场销售网络在文物古建筑及国防军工等领域的防雷业务初见成效所致。

营业成本：报告期内，公司营业成本 7,220,475.36 元，较上年同期增长 1,772,472.52 元，增长率 32.53%。公司营业成本主要来源于五部分：第一部分为防雷工程成本 428.43 万元，较上年同期增长 323.05 万元，增长率 306.53%；第二部分为防雷检测成本 188.34 万元，较上年同期下降 32.48 万元，下降 14.71%；第三部分为技术服务成本 33.91 万元，较上年同期增长 33.91 万元，增长率 100%；第四部分为安防产品成本 38.86 万元，较上年同期下降 22.72 万元，下降 36.90%；第五部分为防雷产品销售成本 32.49 万元，较上年同期下降 124.51 万元，下降 79.30%。

净利润：报告期内，公司净利润 6,481,607.71 元，较上年同期增长 3,552,667.63 元，增长率 121.30%。主要系公司营业收入增长 4,945,818.83 元，投资收益增长 36,117.13 元，其他收益增长 2,233,737.52 元，所得税费用下降 885,967.76 元，第一方面系防雷工程收入增长较高；第二方面系购买中国工商银行“如意人生III”（D款）人民币理财产品，投资收益 36,117.13 元；第三方面系政府补助增长较高，尤其是“推进绿色发展若干政策扶持奖励资金”1,520,000.00；科技后补助 1,159,200.00；第四方面系研发费用在所得税前加计扣除政策调整，所属税务局的备案要求发生变化，上年末加计扣除金额无法确定，计提所得税费用时基于谨慎性原则，未考虑该因素影响；本年所得税汇算清缴时，依据税务局最终审核结果对上年研发费用进行加计扣除，从而冲回上年多计提所得税费用所致。

现金流量情况：报告期内，公司现金及现金等价物净额-8,356,865.12 元，较上年同期下降 5,438,651.99 元。第一方面系营业收入的增加，材料、设备采购量随之增加，致使现金支出增加；第二方面系营业收入的增加，致使各项税费增加；第三方面系研究与开发费增加所致；第四方面系营业收入的增加，致使履约保证金和质量保证金随之增加，且尚未退回所致。

行业发展情况：随着智能时代的加速发展，雷电防护行业快速变革，2017 年，防雷企业数量快速发展至 2500 余家，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。

市场竞争：防雷市场竞争主体企业规模普遍偏小，仍处于“小、散、多”局面。防雷检测行业参与竞争的企业数量增长，竞争进一步加剧，防雷检测市场业务拓展难度加大；防雷工程及产品市场竞争态

势平稳，较上年变化不明显；公司产品或服务尚未发生重大变化与调整。

重要研发项目的进展：新型雷电监测和预警系统-多维度雷电大数据监测系统的硬件产品研制成功，并处于试运行阶段，软件产品处于开发阶段。

客户：公司客户主要以文物古建筑、国防军工、轨道交通、新能源、通信、广电、房屋建筑、电力等行业领域为主。

销售渠道：公司重点聚焦文物古建筑和国防军工领域，建成了以宁夏为研发生产基地，以北京为营销服务中心，以西北、华北、华东、华中、华南、西南为市场重点区域，网点遍及 21 个省、直辖市、自治区的销售体系。

收入模式：公司主要是以提供专业的系统解决方案服务和全领域防雷检测及监测技术服务收入两方面来实现，具体体现在防雷工程、防雷检测、防雷产品销售、防雷技术服务及安防工程五个方面。

季节性、周期性特征等对于经营的影响情况：防雷服务大多户外作业，公司业务的行业季节性特征较为明显，冬季、春季业务较少，夏、秋两季为雷雨季节，户外作业增多，为业务旺季，每年下半年营业收入均高于上半年。业务收入和回款受到经济周期负面影响，在能源和房屋建筑行业业务收入减少，回款周期延长。

### 三、 风险与价值

#### 1、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 2,196.09 万元，占总资产的 40.65%。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，给了部分客户相对较长的账期，可能会出现回款慢甚至无法收回的风险。

应对措施：公司一直重视应收账款的收款管理工作，根据会计政策及时进行账龄分析和计提坏账准备，定期与客户沟通，同时，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个人并与其业绩挂钩。

#### 2、科技创新投入及研发投入无法产生预期收益的风险

报告期内，公司科技创新投入 436.83 万元，主要用于多维度雷电大数据监测系统项目，公司面临科研投入短期内不能产生明显收益的风险。

应对措施：公司将切实加大颠覆性产品的研发和市场推广应用。

#### 3、人才成本快速增长的风险

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，随着公司业务扩大和人员增加，公司管理及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：公司将严格执行公司治理及内部控制各项制度，设置、建立科学的考核机制，努力提升中层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。

### 四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，把支持地区经济发展和社会贡献作为企业发展成果。

1.报告期内，公司为近 300 家企事业单位提供安全防护专项服务，涉足国防、文物古建筑、交通、

新能源及传统能源、教育、通信广电、金融系统、房屋建筑、水利等 15 个行业领域，在确保服务质量的同时，始终不忘对每个客户进行认真细致的防雷知识宣传普及，受到了广泛好评。

2.报告期内，公司先后为银川市科协、浦发银行银川分行、宁夏回族自治区国税局、银川市经济技术开发区国税局赠送《雷电防护科普知识读本》。

3.2018 年 6 月，公司积极响应宁夏回族自治区党委“百企帮百村”活动，向宁夏回族自治区西吉县白崖乡扶贫捐款 1 万元。

4.报告期内，公司严格按履行相关合同的付款约定，同时按期发放农民工和临时用工的工资和购买相应保险，从未拖欠。

5.报告期内，公司如期发放职工薪酬，有明确的奖金发放计划及薪酬晋升管理体制，并据实代扣代缴个人所得税。全员办理社会保险、住院医疗和意外伤害商业保险，始终把员工的安全和健康放在首位。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 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、资产及其他资源的情况	<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、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四（二）1
是否存在股权激励事项	<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	四（二）2
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四（二）3
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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

#### （一）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

2018年2月12日，宁夏中科天际防雷股份有限公司2018年第一次临时股东大会，会议审议并通过了设立全资子公司-宁夏中科天际防雷研究院有限公司的议案，并发布公告编号为2018-012的信息公告。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1,000万元，拟注册地址：银川市；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。法定代表人为高攀亮。

#### （二）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，公司严格履行了此项承诺。

### （三） 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

#### 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

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	-	9	1

#### 2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

##### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

报告期内，公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 1110 万股为基数，以截止 2017 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东按每 10 股送红股 9 股，以截止 2017 年 12 月 31 日资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，共计 1110 万股。以上权益分派方案分别通过了第一届董事会第十五次会议、第一次监事会第八次会议以及 2018 年第二次临时股东大会的审议，本次权益分派实施后，总股本增至 2220 万股。

本次权益分派权益登记日为：2018 年 4 月 11 日，除权除息日为：2018 年 4 月 12 日。所送（转）股于 2018 年 4 月 12 日计入股东证券账户。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

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) 报告期期末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	期末持有有限售股份数量	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

前五名或持股 10%及以上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、实际控制人高攀亮认缴出资占比 58.00%，并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。



## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

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，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；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。

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。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	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13日	硕士	2015年6月 -2018年6月	是
黄晓红	董事、副总经理、 财务总监	女	1977年10月8日	大专	2015年6月 -2018年6月	是
田自明	董事	男	1972年1月5日	本科	2015年6月 -2018年6月	否
张梅琴	董事	女	1970年1月22日	大专	2015年6月 -2018年6月	否
杨晓宪	董事	男	1954年2月14日	博士	2015年6月 -2018年6月	是
李树明	监事会主席	男	1951年4月6日	大专	2015年6月 -2018年6月	否
龙生平	监事	男	1974年5月7日	博士	2015年6月 -2018年6月	是
王伟民	职工代表监事	男	1964年1月12日	大专	2015年6月 -2018年6月	是
宋强	董事会秘书	男	1984年8月6日	本科	2015年6月 -2018年6月	是
高筱刚	副总经理	男	1970年10月14日	本科	2016年5月 -2018年6月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

#### 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
张梅琴	董事	140,000	140,000	280,000	1.26%	0

王伟民	职工代表监事	50,000	50,000	100,000	0.45%	0
宋强	董事会秘书	28,000	28,000	56,000	0.25%	0
合计	-	6,790,000	6,790,000	13,580,000	61.16%	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

#### 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

## 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	8	5
销售人员	20	20
技术人员	33	35
财务人员	4	5
员工总计	65	65

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	6	7
本科	25	33
专科	24	18
专科以下	8	5
员工总计	65	65

#### 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，公司在职员 65 人，较期初人数未发生变化，但公司对现有人员进行了整体优化，采取优胜劣汰的措施，人员结构明显优化，本科以上学历人数较报告期初增加，专业知识结构更趋合理，技术创新人才队伍进一步壮大，减少行政管理人员数量。

##### 2. 培训计划

报告期内，公司根据业务发展情况进一步提高员工综合素质，公司采取了内部培训与外部培训相结合的模式，内部培训主要包括：精心制定培训计划，认真设计培训主题，聘请外部专业老师，开展多层次、多方面的系统培训，包括新员工入职培训、在职员工专项业务培训、管理者领导力等全方面培训；

外部培训包括：参加宁夏企业家学院定期培训；参加宁夏工商联学院高级管理人员“千帆计划”培训；参加行业协会专业培训。通过内部与外部培训全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利保障。

### 3. 薪酬政策

报告期内，公司根据不同的岗位性质，结合市场行情与公司实际，对薪酬标准、薪酬结构、薪酬及福利水平进行了合理提升，制定了新的薪酬考核制度。在绩效管理中，强调以结果为导向，注重工作效率与质量，提高全面管理能力。

### 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

### 核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
张云华	财务部部长	100,000
刘世宇	防雷研究院副院长	300,000
杨军	工程师	400,000

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

### 核心人员的变动情况：

报告期内，核心员工未发生变动。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

因公司第一届董事会、监事会及高级管理人员届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司分别于2018年7月10日及2018年7月27日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议及第二届董事会第一次会议，会议提名及任命了新一届董事会、监事会及高级管理人员人选，本次董监高的换届符合相关规定，不会对公司生产及经营产生不利影响。具体详见2018年7月10日披露的《宁夏中科天际防雷股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2018-025）、《宁夏中科天际防雷股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号2018-026）及2018年7月26日披露的《宁夏中科天际防雷股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号2018-030）、《宁夏中科天际防雷股份有限公司董事换届公告》（公告编号2018-032）、《宁夏中科天际防雷股份有限公司监事换届公告》（公告编号2018-033）、《宁夏中科天际防雷股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号2018-034）。

第二届董事会名单：高攀亮、黄晓红、许成、王斌、雷挺；

第二届监事会名单：李志仁、陈汉平、赵鹏；

第二届高级管理人员名单：高攀亮、黄晓红、彭汉涛、高筱刚、宋强。

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一) 1	5,713,202.14	14,070,067.26
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	(一) 2	21,347,129.86	13,459,798.62
预付款项	(一) 3	759,463.00	801,975.00
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	(一) 4	1,350,719.87	605,710.24
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	(一) 5	646,073.29	546,608.82
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	(一) 6	322,851.57	945,315.99
<b>流动资产合计</b>		<b>30,139,439.73</b>	<b>30,429,475.93</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	(一) 7	1,664,377.13	2,185,822.40
在建工程	(一) 8	21,042,655.99	20,916,441.46
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	(一) 9	466,433.48	500,040.20
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	(一) 10	111,036.95	90,304.10
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		23,284,503.55	23,692,608.16
<b>资产总计</b>		53,423,943.28	54,122,084.09
<b>流动负债:</b>			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	(一) 11	12,333,365.89	14,199,542.40
预收款项	(一) 12	296,000.00	416,500.00
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	(一) 13	717,353.45	1,910,242.35
应交税费	(一) 14	309,599.58	2,249,042.15
其他应付款	(一) 15	519,217.96	2,230,573.96
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		14,175,536.88	21,005,900.86
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中: 优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	(一) 16	4,500,000.00	4,500,000.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		4,500,000.00	4,500,000.00
<b>负债合计</b>		18,675,536.88	25,505,900.86
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>			

股本	(一) 17	22,200,000.00	11,100,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	(一) 18	1,960,574.21	3,070,574.21
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	(一) 19	1,198,505.88	1,198,505.88
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	(一) 20	9,389,326.31	13,247,103.14
归属于母公司所有者权益合计		34,748,406.40	28,616,183.23
少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>		<b>34,748,406.40</b>	<b>28,616,183.23</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>53,423,943.28</b>	<b>54,122,084.09</b>

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		5,443,849.20	12,326,284.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	(二) 1	16,277,817.62	10,648,269.38
预付款项		759,463.00	801,975.00
其他应收款	(二) 2	1,287,140.05	659,211.22
存货		633,441.82	533,977.35
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		322,851.57	945,315.99
<b>流动资产合计</b>		<b>24,724,563.26</b>	<b>25,915,033.69</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	(二) 3	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		1,498,678.58	1,994,567.77
在建工程		21,042,655.99	20,916,441.46
生产性生物资产		0.00	0.00

油气资产		0.00	0.00
无形资产		466,433.48	500,040.20
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		86,934.52	77,029.74
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>24,094,702.57</b>	<b>24,488,079.17</b>
<b>资产总计</b>		<b>48,819,265.83</b>	<b>50,403,112.86</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		12,333,365.89	14,199,542.40
预收款项		296,000.00	370,547.50
应付职工薪酬		452,621.49	1,609,729.52
应交税费		115,506.77	1,733,905.31
其他应付款		247,239.34	2,226,259.32
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>13,444,733.49</b>	<b>20,139,984.05</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		4,500,000.00	4,500,000.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,500,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>17,944,733.49</b>	<b>24,639,984.05</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		22,200,000.00	11,100,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		1,960,574.21	3,070,574.21
减：库存股		0.00	0.00



其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		1,198,505.88	1,198,505.88
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		5,515,452.25	10,394,048.72
<b>所有者权益合计</b>		<b>30,874,532.34</b>	<b>25,763,128.81</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>48,819,265.83</b>	<b>50,403,112.86</b>

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

### (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>		<b>16,457,800.49</b>	<b>11,511,981.66</b>
其中：营业收入	(一) 21	16,457,800.49	11,511,981.66
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>		<b>14,232,505.16</b>	<b>9,688,280.81</b>
其中：营业成本	(一) 21	7,220,475.36	5,448,002.84
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	(一) 22	29,957.17	12,675.16
销售费用	(一) 23	733,838.33	651,506.19
管理费用	(一) 24	1,547,805.61	509,619.74
研发费用	(一) 25	4,368,343.15	2,821,038.76
财务费用	(一) 26	-20,333.02	-16,503.77
资产减值损失	(一) 27	352,418.56	261,941.89
加：其他收益		3,333,737.52	1,100,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(一) 28	36,117.13	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(一) 29	-15,524.96	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>5,579,625.02</b>	<b>2,923,700.85</b>
加：营业外收入	(一) 30	16,046.00	7,270.30
减：营业外支出	(一) 31	0.00	2,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>5,595,671.02</b>	<b>2,928,971.15</b>

减：所得税费用	(一) 32	-885,936.69	31.07
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		6,481,607.71	2,928,940.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		6,481,607.71	2,928,940.08
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		6,481,607.71	2,928,940.08
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		6,481,607.71	2,928,940.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,481,607.71	2,928,940.08
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.29	0.26
(二)稀释每股收益		0.29	0.26

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

#### (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>		13,436,054.40	6,800,077.93
减：营业成本	(二) 4	5,337,030.75	4,220,842.54
税金及附加		14,545.72	3,734.17
销售费用		624,065.25	613,594.66

管理费用		1,445,822.19	357,789.42
研发费用		4,280,687.99	2,821,038.76
财务费用		-20,148.34	-16,623.99
其中：利息费用		4,668.00	4,350.50
利息收入		-24,816.34	-20,974.49
资产减值损失		231,843.78	165,811.43
加：其他收益		3,052,166.10	1,100,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		36,117.13	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>4,610,490.29</b>	<b>-266,109.06</b>
加：营业外收入		7,162.23	7,270.30
减：营业外支出		15,524.96	2,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>4,602,127.56</b>	<b>-260,838.76</b>
减：所得税费用		-858,660.51	31.07
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>5,460,788.07</b>	<b>-260,869.83</b>
（一）持续经营净利润		5,460,788.07	-260,869.83
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
<b>六、综合收益总额</b>		<b>5,460,788.07</b>	<b>-260,869.83</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.25	0
（二）稀释每股收益		0.25	0

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

## (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	(一) 34	10,844,641.50	6,763,057.29
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	(一) 34	4,933,914.09	4,045,737.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>15,778,555.59</b>	<b>10,808,794.63</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	(一) 34	10,975,949.76	3,826,720.37
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	(一) 34	3,444,542.35	3,307,373.00
支付的各项税费	(一) 34	1,589,111.05	249,486.25
支付其他与经营活动有关的现金	(一) 34	8,102,007.88	6,237,180.14
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>24,111,611.04</b>	<b>13,620,759.76</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,333,055.45</b>	<b>-2,811,965.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	(一) 34	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	(一) 34	36,117.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,036,117.13</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(一) 34	59,926.80	106,248.00
投资支付的现金	(一) 34	2,000,000.00	
质押贷款净增加额		0.00	0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,059,926.80	106,248.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-23,809.67	-106,248.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		0.00	0.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		0.00	0.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(一) 34	-8,356,865.12	-2,918,213.13
加：期初现金及现金等价物余额	(一) 34	14,070,067.26	12,539,976.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	(一) 34	5,713,202.14	9,621,763.85

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		7,853,995.30	4,910,324.69
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		4,422,466.11	3,456,304.96
<b>经营活动现金流入小计</b>		12,276,461.41	8,366,629.65
购买商品、接受劳务支付的现金		8,816,175.36	3,490,177.38
支付给职工以及为职工支付的现金		2,703,496.32	3,105,733.28
支付的各项税费		1,052,364.01	182,460.23
支付其他与经营活动有关的现金		6,600,641.60	5,141,827.20
<b>经营活动现金流出小计</b>		19,172,677.29	11,920,198.09
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-6,896,215.88	-3,553,568.44
<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	
取得投资收益收到的现金		36,117.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		2,036,117.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,336.80	10,800.00
投资支付的现金		2,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,022,336.80	10,800.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		13,780.33	-10,800.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		0.00	0.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		0.00	0.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-6,882,435.55	-3,564,368.44
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>		5,443,849.20	8,055,316.11

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

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二)1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	(二)2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二)3
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	√是 □否	(二)4
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

本公司根据《财政部关于印发 2018 年度一般企业财务报告格式的通知》(财会〔2018〕15 号)和企业会计准则的要求编制 2018 年 1-6 月财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法,2017 年度财务报表受影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	760,000.00	应收票据及应收账款	13,459,798.62
应收账款	12,699,798.62		

管理费用	3,330,658.50	管理费用	509,619.74
		研发费用	2,821,038.76

## 2、企业经营季节性或者周期性特征

公司经营的防雷业务季节性特征较为明显,该业务的实现主要集中在雨水雷电发生较多的夏秋两季。

## 3、合并报表的合并范围

报告期内,公司于2018年1月30日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,详见2018年1月26日披露的《宁夏中科天际防雷股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号2018-001)、《宁夏中科天际防雷股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号2018-001)。

全资子公司基本情况:

名称:宁夏中科天际防雷研究院有限公司

注册地:银川市

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。(以工商行政管理机关核定的经营范围为准。)

各主要投资人的投资规模和持股比例:

股东名称	币种	出资额	出资比例
宁夏中科天际防雷股份有限公司	人民币	10,000,000.00元	100.00%

## 4、研究与开发支出

报告期内研发投入4,368,343.15元。研发项目一:多维度雷电大数据监测系统,研发投入4,280,687.99元,费用明细及金额:研发费用直接投入:2,371,832.38元,研发费用人员人工费用:661,107.61元,折旧费用:415,269.62元,无形资产摊销:32,385.48元,新产品设计费:471,698.10元,其他相关费用:328,394.80元。研发项目二:多功能防雷装置综合测试仪,研发投入4,280,687.99元,费用明细及金额:研发费用直接投入:55,000.00元,研发费用人员人工费用:32,655.16元。

## 二、 报表项目注释



以下项目除非特别之处，期初系指 2018 年 1 月 1 日，期末系指 2018 年 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

### (一) 合并报表注释

#### 1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	44.85	6,344.85
银行存款	5,713,157.29	14,063,722.41
<b>合 计</b>	<b>5,713,202.14</b>	<b>14,070,067.26</b>
其中：存放在境外的款项总额	-	-

说明：报告期内，货币资金 5,713,202.14 元，较期初下降 8,356,865.12 元，下降 59.39%。主要系随着营业收入的增加，经营性支出随之增加所致。

本公司期末货币资金中，不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

#### 2. 应收票据及应收账款

##### (1) 应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	350,000.00	760,000.00
银行汇票	-	-
<b>合 计</b>	<b>350,000.00</b>	<b>760,000.00</b>

##### (2) 应收账款

类 别	期末余额				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应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	21,952,938.55	99.95	955,808.69	4.35	20,997,129.86
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,000.00	0.05	10,000.00	100.00	-
<b>合 计</b>	<b>21,962,938.55</b>	<b>100</b>	<b>965,808.69</b>	<b>-</b>	<b>20,997,129.86</b>

(续)

类别	期初余额				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应收账款	-	-	-	-	-
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	4.52	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	-
<b>合计</b>	<b>13,300,570.43</b>	<b>100</b>	<b>600,771.81</b>	<b>-</b>	<b>12,699,798.62</b>

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	18,939,615.30	568,188.46	3
1至2年	1,328,117.88	141,811.79	10
2至3年	1,155,976.69	231,195.34	20
3至4年	41,021.84	24,613.10	60
<b>合计</b>	<b>21,464,731.71</b>	<b>965,808.69</b>	<b>-</b>

2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
质保期内款项	498,206.84	-	-
<b>合计</b>	<b>498,206.84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
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
<b>合计</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占期末应收账款合计数的比例(%)	期末坏账准备余额
客户一	2,807,500.22	1年以内	12.78	84,225.01
客户二	1,553,254.31	1年以内	7.07	46,597.63
客户三	1,341,985.00	1年以内	6.11	40,259.55
客户四	1,330,079.44	1年以内	6.06	39,902.38
客户五	888,839.98	1年以内	4.05	26,665.20
<b>合计</b>	<b>7,921,658.95</b>		<b>36.07</b>	<b>237,649.77</b>

说明：报告期内，应收票据及应收账款净值 21,347,129.86 元，较期初增加 7,887,331.24 元，增长率 58.60%。主要系营业收入的增加，且为了与客户形成战略合作关系，为部分客户提供了较长的账期，应收账款大幅增加所致。

### 3. 预付款项

#### (1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	685,354.30	90.24	727,866.30	90.75
1-2年	10,000.00	1.32	10,000.00	1.25
2-3年	64,108.70	8.44	64,108.70	8.00
<b>合计</b>	<b>759,463.00</b>	<b>100</b>	<b>801,975.00</b>	<b>100</b>

其中账龄超过1年的预付款项情况

债务单位	期末金额	账龄	未结算原因
湖南义盟克防雷技术有限公司	74,108.70	2-3年	发票未到，尚未结算
<b>合计</b>	<b>74,108.70</b>		

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
深圳市华讯捷科技有限公司	642,692.30	1年以内	84.62
湖南义盟克防雷技术有限公司	74,108.70	2-3年	9.76
中国石油天然气股份有限公司宁夏银川销售分公司	34,322.00	1年以内	4.52

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数 的比例(%)
宁夏匠心科技有限公司	8,340.00	1年以内	1.10
<b>合计</b>	<b>759,463.00</b>		<b>100</b>

4. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额				
	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	37.12	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	1,356,525.24	62.88	5,805.37	0.43	1,350,719.87
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,727,184.84</b>	<b>100</b>	<b>376,464.97</b>	<b>-</b>	<b>1,350,719.87</b>

(续)

类别	期初余额				
	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	37.12	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	62.88	389,083.29	39.11%	605,710.24
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>994,793.53</b>	<b>100</b>	<b>389,083.29</b>	<b>-</b>	<b>605,710.24</b>

1) 期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	期末余额
------	------

	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
<b>合计</b>	<b>370,659.60</b>	<b>370,659.60</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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	193,512.33	5,805.37	3
1-2年	370,659.60	370,659.60	100.00
<b>合计</b>	<b>1,663,605.02</b>	<b>376,464.97</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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
职工借款及备用金	387,777.34	373,622.80
应向职工收取的各种垫付款项	45,216.18	31,299.72
应收的各种保证金、押金、定金	1,100,079.02	513,871.01
其他各种应收、暂付款项	194,112.30	76,000.00
<b>合计</b>	<b>1,727,184.84</b>	<b>994,793.53</b>

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
钓鱼城风景名胜区管理局	保证金	177,099.91	一年以内	10.25	-
西南政法大学	保证金	150,000.00	一年以内	8.68	-
吉安市青原区文物局	保证金	133,999.10	一年以内	7.76	-
中国人民武装警察部队	保证金	108,872.00	一年以内	6.30	-

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
阿拉善盟边防支队					
兰州资源环境职业技术学院	保证金	100,000.00	一年以内	5.79	-
<b>合计</b>		<b>669,971.01</b>		<b>38.79</b>	<b>-</b>

说明：报告期内，其他应收款净值 1,350,719.87 元，较期初增加 745,009.63 元，增长率 123.00%。一方面原因系营业收入的增加，致使履约保证金和质量保证金随之增加；另一方面原因系公司加大文物古建筑和国防军工领域的拓展，未退回的投标保证金增加所致。

#### 5. 存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	478,338.40	-	478,338.40
周转材料	7,094.01	-	7,094.01
低值易耗品	160,640.88	-	160,640.88
<b>合计</b>	<b>646,073.29</b>	<b>-</b>	<b>646,073.29</b>

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	374,556.12	-	374,556.12
周转材料	7,094.01	-	7,094.01
低值易耗品	164,958.69	-	164,958.69
<b>合计</b>	<b>546,608.82</b>	<b>-</b>	<b>546,608.82</b>

#### 6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额	性质
待抵扣税金	322,851.57	945,315.99	待抵扣进项税
<b>合计</b>	<b>322,851.57</b>	<b>945,315.99</b>	

说明：报告期内，其他流动资产 322,851.57 元，较期初下降 622,464.42 元，下降 65.85%。主要系营业收入的增加，抵扣进项税额增加，其他流动资产减少所致。

#### 7. 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	其他设备	合 计
一、账面原值					
1. 期初余额	285,025.65	1,092,469.98	3,018,213.29	65,893.42	4,461,602.34
2. 本期增加金额	-	-	48,709.88	-	48,709.88
(1) 购置	-	-	48,709.88	-	48,709.88
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	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. 期末余额	285,025.65	1,092,469.98	2,901,396.70	60,893.42	4,339,785.75
二、累计折旧					
1. 期初余额	175,478.80	664,452.69	1,413,591.72	22,256.73	2,275,779.94
2. 本期增加金额	28,139.51	66,125.17	454,889.19	5,476.32	554,630.19
(1) 计提	28,139.51	66,125.17	454,889.19	5,476.32	554,630.19
3. 本期减少金额	-	-	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. 期末余额	203,618.31	730,577.86	1,718,308.57	22,903.88	2,675,408.62
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	81,407.34	361,892.12	1,183,088.13	37,989.54	1,664,377.13
2. 期初账面价值	109,546.85	428,017.29	1,604,621.57	43,636.69	2,185,822.40

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无未办妥产权证书的固定资产。

#### 8. 在建工程

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
防雷技术开发及检测服务公共平台建设项目	21,042,655.99		21,042,655.99	20,916,441.46		20,916,441.46
<b>合计</b>	<b>21,042,655.99</b>		<b>21,042,655.99</b>	<b>20,916,441.46</b>		<b>20,916,441.46</b>

9. 无形资产

项目	土地使用权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	-	681,800.00	12,855.56	694,655.56
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-
(2) 内部研发	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4. 期末余额	-	681,800.00	12,855.56	694,655.56
二、累计摊销				
1. 期初余额		187,495.00	7,120.36	194,615.36
2. 本期增加金额	-	32,385.48	1,221.24	33,606.72
(1) 计提	-	32,385.48	1,221.24	33,606.72
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4. 期末余额	-	219,880.48	8,341.60	228,222.08
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				



项 目	土地使用权	非专利技术	计算机软件	合 计
1. 期末账面价值	-	461,919.52	4,513.96	466,433.48
2. 期初账面价值	-	494,305.00	5,735.20	500,040.20

10. 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,342,273.66	111,036.95	989,855.10	90,304.10
合 计	1,342,273.66	111,036.95	989,855.10	90,304.10

11. 应付票据及应付账款

应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	12,322,295.89	14,196,122.40
1-2 年 (含 2 年)	10,420.00	3,420.00
2-3 年 (含 3 年)	650.00	-
合 计	12,333,365.89	14,199,542.40

12. 预收账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	-	120,500.00
1-2 年 (含 2 年)	296,000.00	296,000.00
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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,910,242.35	2,781,195.79	3,974,084.69	717,353.45
离职后福利-设定提存计划	-	328,332.40	328,332.40	-
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	1,910,242.35	3,109,528.19	4,302,417.09	717,353.45

(2) 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,870,748.90	2,101,767.77	3,273,373.72	699,142.95
职工福利费	-	28,268.05	28,268.05	-
社会保险费	-	148,115.11	148,115.11	-
其中：医疗保险费	-	126,675.20	126,675.20	-
工伤保险费	-	9,625.53	9,625.53	-
生育保险费	-	11,814.38	11,814.38	-
住房公积金	-	295,564.00	295,564.00	-
工会经费和职工教育经费	39,493.45	207,480.86	228,763.81	18,210.50
短期带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润分享计划	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>1,910,242.35</b>	<b>2,781,195.79</b>	<b>3,974,084.69</b>	<b>717,353.45</b>

期末结余的工资为2018年6月份绩效工资，已于2018年7月份发放。

### (3) 设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		318,530.50	318,530.50	
失业保险费		9,801.90	9,801.90	
企业年金缴费				
<b>合 计</b>		<b>328,332.40</b>	<b>328,332.40</b>	

### 14. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	179,798.80	63,424.79
企业所得税	19,036.71	2,042,768.59
个人所得税	60,178.57	79,222.57
城市维护建设税	3,117.87	1,840.92
印花税	6,326.32	18,384.09
教育费附加	1,205.46	847.02
地方教育费附加	1,106.26	628.07
水利建设基金	5,079.59	8,176.10
残疾人就业保障金	33,750.00	33,750.00
<b>合 计</b>	<b>309,599.58</b>	<b>2,249,042.15</b>

说明：报告期内，应交税费309,599.58元，较期初下降1,939,442.57元，下降86.23%。主要系营业收入的增加，增值税随之增加所致。

### 15. 其他应付款

(1) 款项性质

款项性质	期末余额	期初余额
非关联方往来款项	385,731.03	167,003.12
应向个人支付的各种款项	133,486.93	61,352.70
应付的代垫款项	-	2,218.14
应付的各种租金	-	-
项目意向金	-	2,000,000.00
合计	519,217.96	2,230,573.96

说明：报告期内，其他应付款 519,217.96 元，较期初下降 1,711,356.00 元，下降 76.72%。第一方面系期初接收基金公司项目意向金 2,000,000.00 元；第二方面系办理资质认证，中介机构费用增加所致；第三方面系应付员工报销费用所致。

16. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	期初余额	期末余额	形成原因
政府补助	4,500,000.00	4,500,000.00	-
合计	4,500,000.00	4,500,000.00	-

(2) 政府补助项目

政府补助项目	期初余额	本年计入其他收益金额	其他变动	期末余额	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	-	-	4,500,000.00	与资产相关
合计	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00	-

17. 股本

投资者名称	期初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	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（有限公司）	3,510,000.00	31.622	3,510,000.00	-	7,020,000.00	31.622

投资者 名称	期初余额		本年增加	本年 减少	期末余额	
	投资金额	所占比 例 (%)			投资金额	所占比 例 (%)
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
<b>合计</b>	<b>11,100,000.00</b>	<b>100</b>	<b>11,100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>22,200,000.00</b>	<b>100</b>

说明：报告期内，股本 22,200,000.00，较期初增加 11,100,000.00，增长率 100.00%。主要系公司完成 2017 年年度权益分派方案，股份增加所致。

#### 18. 资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	3,070,574.21	-	1,110,000.00	1,960,574.21
<b>合 计</b>	<b>3,070,574.21</b>	<b>-</b>	<b>1,110,000.00</b>	<b>1,960,574.21</b>

说明：报告期内，资本公积 1,960,574.21 元，较期初减少 1,110,000.00，下降 36.15%。主要系公司完成 2017 年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股所致。

#### 19. 盈余公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	1,198,505.88	-	-	1,198,505.88
<b>合 计</b>	<b>1,198,505.88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,198,505.88</b>

#### 20. 未分配利润

项 目	本期	上年
上年年末余额	13,247,103.14	4,769,706.68
加：年初未分配利润调整数	894,244.21	-
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整	-	-

项 目	本期	上年
会计政策变更	-	-
重要前期差错更正	-	-
同一控制合并范围变更	-	-
其他调整因素	-	-
<b>本年年初余额</b>	<b>14,141,347.35</b>	<b>4,769,706.68</b>
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,147,978.96	9,110,646.01
减：提取法定盈余公积	-	633,249.55
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	9,990,000.00	-
其他——股份改制转出	-	-
<b>本期期末余额</b>	<b>9,389,326.31</b>	<b>13,247,103.14</b>

说明：报告期内，未分配利润 3,389,326.31 元，较期初减少 3,857,776.83 元，下降 29.12%。主要系公司完成 2017 年年度权益分派方案，以未分配利润向全体股东每 10 股转增 9 股所致。

#### 21. 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,445,800.49	7,220,475.36	11,511,981.66	5,448,002.84
其中：技术服务收入	1,056,580.46	339,137.77	-	-
防雷检测收入	5,097,695.34	1,883,444.61	7,156,595.26	2,208,217.69
防雷产品收入	345,770.70	324,946.16	1,863,461.89	1,570,077.20
安防产品收入	433,842.58	388,613.52	675,726.52	615,838.57
防雷工程收入	9,511,911.41	4,284,333.30	1,816,197.99	1,053,869.38
其他业务	12,000.00	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>16,457,800.49</b>	<b>7,220,475.36</b>	<b>11,511,981.66</b>	<b>5,448,002.84</b>

#### 22. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期发生额
营业税	-	-
城市维护建设税	8,809.09	4,284.54
教育费附加	3,857.95	1,911.55
地方教育费附加	2,523.05	1,100.67
印花税	9,147.18	178.92

项 目	本期发生额	上年同期发生额
水利建设基金	5,619.90	5,199.48
<b>合 计</b>	<b>29,957.17</b>	<b>12,675.16</b>

说明：报告期内，营业税金及附加 29,957.17 元，较上年同期增加 17,282.01 元，增长率 136.35%。主要系营业收入的增加，致使增值税增加，营业税金及附加随之增加所致。

#### 23. 销售费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
广告宣传费	33,543.36	241,634.81
职工薪酬	412,642.43	361,314.36
业务经费	269,507.79	6,796.10
办公费	5,416.03	5,648.40
差旅交通费	8,245.81	36,112.52
其他	4,482.91	-
<b>合 计</b>	<b>733,838.33</b>	<b>651,506.19</b>

#### 24. 管理费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	368,113.21	391,779.22
折旧费	24,659.47	44,292.18
修理费	6,029.05	-
无形资产摊销	1,221.24	1,360.56
业务招待费	15,873.57	4,067.00
差旅费	10,417.75	9,274.24
办公费	148,817.51	18,334.59
聘请中介机构费	372,753.51	37,062.49
水电费	12,491.05	1,509.06
费用税	-	360.00
租赁费	587,429.25	1,580.40
<b>合 计</b>	<b>1,547,805.61</b>	<b>509,619.74</b>

说明：报告期内，管理费用 1,547,805.61 元，较上年同期增加 1,038,185.87 元，增长率 203.72%。主要系公司办公场所免租期截止，新增租赁费 587,429.25 元；其次系公司办理资质认证，中介机构费用增加所致。

#### 25. 研发费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
研究与开发费	4,368,343.15	2,821,038.76
<b>合 计</b>	<b>4,368,343.15</b>	<b>2,821,038.76</b>

说明：报告期内，研发费用 4,368,343.15 元，较上年同期增加 1,547,304.39 元，增长率 54.85%。主要系两项研发项目，项目一多维度雷电大数据监测系统，项目二多功能防雷装置综合测试仪所致。

#### 26. 财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	26,745.52	22,476.27
加：汇兑损失	-	-
加：其他支出	6,412.50	5,972.50
<b>合 计</b>	<b>-20,333.02</b>	<b>-16,503.77</b>

#### 27. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	352,418.56	261,941.89
<b>合 计</b>	<b>352,418.56</b>	<b>261,941.89</b>

说明：报告期内，资产减值损失 352,418.56 元，较上年同期增加 90,476.67 元，增长率 34.54%。主要系营业收入的增加，应收账款大幅增加，坏账损失随之增加所致。

#### 28. 其他收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额
政府补助	3,333,737.52	1,100,000.00-
<b>合 计</b>	<b>3,333,737.52</b>	<b>1,100,000.00-</b>

#### 政府补助明细

项 目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/ 与收益相关
2017 年国家高新技术企业奖补资金	-	1,000,000.00	与收益相关
2017 年第一批科技创新券资金	-	100,000.00	与收益相关
银川市 2016 年度工业扶持政策奖励资金开	500,000.00	-	与收益相关

项 目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/ 与收益相关
发区配套资金			
2016 年度推进绿色发展若干政策扶持奖励资金	1,520,000.00	-	与收益相关
2017 年科技后补助	1,159,200.00	-	与收益相关
银川市人力资源和社会保障局拔尖人才奖励	30,000.00	-	与收益相关
银川市就业与创业服务局 2017 年下半年稳岗补贴	2,966.10		与收益相关
2018 年知识产权补助资金	120,000.00		与收益相关
2017 年银川经济技术开发区地方税务局个税返还	433.00		与收益相关
补贴收入	1,138.42		与收益相关
<b>合 计</b>	<b>3,333,737.52</b>	<b>1,100,000.00</b>	

说明：报告期内，其他收益 3,333,737.52 元，较上年同期增加 2,233,737.52 元，增长率 203.07%。主要系政府补助增加，尤其是“推进绿色发展若干政策扶持奖励资金”1,520,000.00；科技后补助 1,159,200.00 所致。

#### 29. 投资收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	36,117.13	-
<b>合 计</b>	<b>36,117.13</b>	<b>-</b>

说明：报告期内，其他收益 36,117.13 元，较上年同期增加 36,117.13 元，增长率 100.00%。主要系购买中国工商银行“如意人生III”（D 款）人民币理财产品，投资收益增加所致。

#### 30. 资产处置收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额
资产处置收益	-15,524.96	-
<b>合 计</b>	<b>-15,524.96</b>	<b>-</b>

说明：报告期内，资产处置收益-15,524.96 元。主要系公司处置超出使用年限，且技术要求落后的电子设备，产生净损失所致。

#### 31. 营业外收入



(1) 营业外收入明细

项 目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置利得	-	7,262.13
其中：固定资产处置利得	-	7,262.13
无形资产处置利得	-	-
违约赔偿收入	-	-
其他	16,046.00	8.17
<b>合 计</b>	<b>16,046.00</b>	<b>7,270.30</b>

说明：报告期内，营业外收入 16,046.00 元，较上年同期增加 8,775.70 元，增长率 120.71%。主要系公司取得个人所得税手续费返还所致。

32. 营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额
捐赠支出	-	2,000.00
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>2,000.00</b>

33. 所得税费用

(1) 所得税费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
当年所得税费用	29,040.37	31.07
递延所得税费用	-914,977.06	-
<b>合 计</b>	<b>-885,936.69</b>	<b>31.07</b>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额	上年同期发生额
本年合并利润总额	5,595,671.02	2,928,940.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,040.37	439,341.01
子公司适用不同税率的影响	-	-227,732.03
调整以前期间所得税的影响	-914,977.06	-
非应税收入的影响	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-

项 目	本期发生额	上年同期发生额
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	-	-
研发费用加计扣除影响	-	-211,577.91
所得税费用	<b>-885,936.69</b>	31.07

说明：报告期内，所得税费用-885,936.69元，较上年同期减少885,967.76元，下降2,851,521.60%。主要系研发费用在所得税前加计扣除政策调整，所属税务局的备案要求发生变化，上年末加计扣除金额无法确定，计提所得税费用时基于谨慎性原则，未考虑该因素影响；本年所得税汇算清缴时，依据税务局最终审核结果对上年研发费用进行加计扣除，从而冲回上年多计提所得税费用所致。

#### 34. 现金流量表项目

##### (1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

###### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
收到的各项政府补助	3,333,737.52	1,100,000.00
收到的职工还款	578,987.29	2,335,199.60
收到的各种保证金、押金	961,461.68	423,431.83
收到的银行利息	26,745.52	22,452.61
收到的其他应收、暂付款项	32,982.08	164,653.30
<b>合计</b>	<b>4,933,914.09</b>	<b>4,045,737.34</b>

###### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
支付的研究与开发费	2,987,595.70	433,968.53
员工借款、报销款	1,986,900.90	4,148,495.64
支付的广告宣传费	33,543.36	321,391.00
支付的办公费	874,840.64	352,739.22
支付的中介机构费用	229,390.00	12,740.95
支付的银行手续费	6,412.50	7,857.50
支付的各种保证金、押金	1,661,169.99	860,019.00
支付的其他应付、暂收款项	322,154.79	99,968.30
<b>合 计</b>	<b>8,102,007.88</b>	<b>6,237,180.14</b>

## (2) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上年同期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	6,481,607.71	2,928,940.08
加: 资产减值准备	352,418.56	261,941.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	554,630.19	592,690.60
无形资产摊销	33,606.72	35,520.60
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)	15,524.96	-7,262.13
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	-20,333.02	-16,503.77
投资损失(收益以“-”填列)	-36,117.13	-
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-20,732.85	-
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)	-99,464.47	622,574.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-10,578,039.43	-6,880,061.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-5,016,156.69	-353,226.04
其他	-	3,420.55
经营活动产生的现金流量净额	-8,333,055.45	-2,811,965.13
<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	-	-
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>		
现金的期末余额	5,713,202.14	9,621,763.85
减: 现金的期初余额	14,070,067.26	12,539,976.98
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-8,356,865.12	-2,918,213.13

## (3) 现金和现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
现金	5,713,202.14	9,621,763.85
其中：库存现金	44.85	1,972.56
可随时用于支付的银行存款	5,713,157.29	9,619,791.29
可随时用于支付的其他货币资金		-
现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
期末现金和现金等价物余额	5,713,202.14	9,621,763.85
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	-	-

### 35. 财务报表补充资料

#### (1) 本期非经常性损益明细表

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置损益	-15,524.96	7,270.30
计入当期损益的政府补助	3,333,737.52	1,100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,046.00	-2,000.00
小 计	<b>3,334,258.56</b>	1,105,270.30
所得税影响额	-885,936.69	31.07
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合 计	<b>4,220,195.25</b>	<b>1,105,239.23</b>

#### (2) 净资产收益率及每股收益

2018年1-6月

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	20.35	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润	7.10	0.10	0.10

2017年1-6月

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	13.97	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于母	8.70	0.16	0.16

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
公司股东的净利润			

## (二) 母公司报表附注

### 1. 应收票据及应收账款

#### (1) 应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	350,000.00	760,000.00
银行汇票	-	-
<b>合 计</b>	<b>350,000.00</b>	<b>760,000.00</b>

#### (2) 应收账款分类

类 别	期末余额				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应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,674,555.81	99.94	746,738.19	4.48	15,927,817.62
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,000.00	0.06	10,000.00	100.00	-
<b>合 计</b>	<b>16,684,555.81</b>	<b>100</b>	<b>756,738.19</b>	<b>-</b>	<b>15,927,817.62</b>

(续)

类 别	期初余额				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应收账款	-	-	-	-	-
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	-

款					
合 计	10,401,365.03	100	513,095.65	-	9,888,269.38

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	14,385,789.91	431,573.70	3
1 至 2 年	603,560.53	69,356.05	10
2 至 3 年	1,155,976.69	231,195.34	20
3 至 4 年	41,021.84	24,613.10	60
合 计	16,186,348.97	756,738.19	

2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

项 目	期末金额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
质保期内款项	498,206.84	-	0
合 计	498,206.84	-	

3) 期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	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	—	—

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占期末应收账款合计数的比例 (%)	期末坏账准备余额
客户一	2,807,500.22	1 年以内	16.83	84,225.01
客户二	1,553,254.31	1 年以内	9.31	46,597.63
客户三	1,341,985.00	1 年以内	8.04	40,259.55
客户四	1,330,079.44	1 年以内	7.97	39,902.38
客户五	888,839.98	1 年以内	5.33	26,665.20
合 计	7,921,658.95		47.48	237,649.77

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额				
	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	22.28	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	1,292,945.42	77.72	5,805.37	0.45	1,287,140.05
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,663,605.02</b>	<b>100</b>	<b>376,464.97</b>	<b>-</b>	<b>1,287,140.05</b>

(续)

类别	期初余额				
	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	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
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,047,474.95</b>	<b>100</b>	<b>388,263.73</b>	<b>-</b>	<b>659,211.22</b>

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,292,945.42	5,805.37	0.45

1-2年	370,659.60	370,659.60	100.00
<b>合计</b>	<b>1,663,605.02</b>	<b>376,464.97</b>	-

2) 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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
<b>合计</b>			

3) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来款项		80,000.00
职工借款及备用金	387,777.34	373,622.80
应向职工收取的各种垫付款项	32,181.38	14,981.14
应收的各种保证金、押金、定金	1,051,534.00	513,871.01
其他各种应收、暂付款项	192,112.30	65,000.00
<b>合计</b>	<b>1,663,605.02</b>	<b>1,047,474.95</b>

4) 期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	期末余额			
	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
<b>合计</b>	<b>370,659.60</b>	<b>370,659.60</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
钓鱼城风景名胜区管理局	保证金	177,099.91	一年以内	10.65	-
西南政法大学	保证金	150,000.00	一年以内	9.02	-
吉安市青原区文物局	保证金	133,999.10	一年以内	8.05	-
中国人民武装警察部队阿	保证金	108,872.00	一年以内	6.54	-



拉善盟边防支队					
兰州资源环境职业技术学院	保证金	100,000.00	一年以内	6.01	-
<b>合计</b>		<b>669,971.01</b>		<b>40.27</b>	<b>-</b>

### 3. 长期股权投资

项目	期末余额	期初余额
对子公司投资	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>合计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>

### 4. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	13,424,054.40	5,337,030.75	6,800,077.93	4,119,942.54
其中：技术服务收入	3,132,529.71	339,137.77		
防雷检测收入	-	-	2,444,691.53	929,065.06
防雷产品收入	345,770.7	324,946.16	1,863,461.89	1,570,077.20
防雷工程收入	9,511,911.41	4,284,333.30	1,816,197.99	1,004,961.71
销售安防产品收入	433,842.58	388,613.52	675,726.52	615,838.57
其他业务	12,000.00			
<b>合计</b>	<b>13,436,054.40</b>	<b>5,337,030.75</b>	<b>6,800,077.93</b>	<b>4,119,942.54</b>

## (三) 关联方及关联交易

### 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	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
高攀亮				55.153	55.153

### 2、其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
宁夏大有投资管理合伙企业（有限合伙）	对公司有重大影响的投资方
黄晓红	董事、财务总监
张明艳	发起人股东
杨军	核心员工

其他关联方名称	与本公司关系
刘世宇	核心员工
张梅琴	董事
刘继超	外部合格投资者
张云华	核心员工
王伟民	职工监事
宋强	董事会秘书

### 3、关联交易

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
高攀亮	购买非专利技术		681,800.00
合 计			681,800.00

#### (四) 或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### (五) 承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

#### (六) 其他重要事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

#### (七) 财务报告批准

本财务报告于 2018 年 8 月 23 日由本公司董事会批准报出。

宁夏中科天际防雷股份有限公司

二〇一八年八月二十三日