



郑州光力科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

公告编号：2015-026

2015年10月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人赵彤宇、主管会计工作负责人曹伟及会计机构负责人(会计主管人员)周遂建声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	487,307,244.18	363,444,420.54	34.08%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	452,793,233.67	291,187,784.33	55.50%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.9217	4.2201	16.63%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	23,414,602.59	-2.16%	88,877,488.2	5.66%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	4,659,514.43	-1.87%	21,883,846.97	4.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	4,072,225.86	-66.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0443	-74.94%
基本每股收益（元/股）	0.0506	-26.45%	0.2854	-6.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0506	-26.45%	0.2854	-6.21%
加权平均净资产收益率	1.03%	-35.33%	6.72%	-13.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.84%	-45.77%	5.25%	-24.60%

非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,646,350.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
减：所得税影响额	846,952.55	
少数股东权益影响额（税后）		

合计	4,799,397.77	
----	--------------	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、宏观经济增速放缓、煤炭行业波动导致公司业绩下滑的风险

目前我国煤炭行业仍在周期底部运行，尚未有明显迹象表明已经摆脱下滑趋势、进入上行周期。因此，曾被称为黄金产业的煤炭行业短期内复苏的可能性较小，导致国内大型煤炭企业经营状况持续低迷、利润同比大幅下滑、投资者热情不高，以服务于煤炭采掘大行业的煤矿安全监控行业必然受到影响。虽然国家对煤矿安全生产工作高度重视，煤炭依然在我国能源消费结构中占有重要地位，煤炭安全生产监控行业依然具有广阔的市场空间，但如果我国未来煤炭产量继续下降、煤炭价格进一步降低，公司主营业务将会受到重大不利影响，经营业绩存在下滑的风险。

针对当前煤炭行业遇到的暂时困难，公司采取了一系列的应对措施：（1）加大营销、推广力度；（2）进一步加大研发力度，创造新的市场需求；（3）积极向其他行业延伸业务；（4）进一步整合技术平台，提高产品模块的通用化水平，减少供应商的数量，提高市场响应效率等。

2、应收账款可能产生坏账损失的风险

截至 2013 年末、2014 年末、2015 年第三季度末，各报告期末应收账款数额较大，且占流动资产的比例均超过 30%，总体较高。公司应收账款主要来自于实力雄厚、信誉良好的大中型煤炭、电力等优质客户，报告期内，公司应收账款结构较为合理，发生大额坏账损失的风险相对较小，且公司按照会计政策，已对应收账款计提了足额的坏账准备。虽然公司成立至今未发生大量应收账款坏账的情况，但公司应收账款数额较大，且占流动资产的比例较高，仍然存在应收账款不能及时回收从而给公司带来坏账损失的风险。

公司为降低应收账款风险，采取了主动应对措施，这其中包括加大应收账款回款的考核力度；强化营销部门和财务部门等部门在信用管理方面的职能；重点参与了付款及时及部分效益良好的国有大型煤炭企业的招投标项目；此外公司按照会计政策，已对应收账款计提了足额的坏账准备等。

3、高毛利率不能持续的风险

公司主要产品的毛利率较高，市场前景广阔，目前有部分企业或研发机构也进行了相关产品的研发设计和投产，但其主要产品对公司的竞争地位尚未构成重大不利影响。未来，如果出现强有力的竞争对手，公司又不能迅速发展并继续保持技术领先性和市场占有率，公司主要产品的毛利率存在无法保持稳定并有下降的风险。此外，本次募投项目的逐步投产也会对公司未来的综合毛利率产生一定的影响。

为应对高毛利不能持续风险，公司将持续加大在研发方面的投入力度，特别是在煤矿瓦斯抽采监控领域和粉尘检测领域，确保关键技术行业领先和产品的核心竞争能力；在巩固原有销售区域的同时，实时适度扩大销售区域，确保公司产品在全国范围内与优质客户建立合作关系；加快推进新工艺和新装备的投放，为精益生产创造条件，从而降低公司产品单位能耗。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		19,161				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
赵彤宇	境内自然人	50.25%	46,228,500	46,228,500	冻结	46,228,500
郑州万丰隆实业有限公司	境内非国有法人	8.15%	7,500,000	7,500,000	冻结	7,500,000
江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.89%	4,500,000	4,500,000	冻结	4,500,000
陈淑兰	境内自然人	3.91%	3,600,000	3,600,000	冻结	3,600,000
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.47%	1,350,000	1,350,000	冻结	1,350,000
李祖庆	境内自然人	1.10%	1,008,000	1,008,000	冻结	1,008,000
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	境内非国有法人	0.98%	900,000	900,000	冻结	900,000
北京明石信远创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.82%	750,000	750,000	冻结	750,000
赵彤亚	境内自然人	0.68%	630,000	630,000	冻结	630,000
靳东彪	境内自然人	0.55%	506,981	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件 股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
靳东彪	506,981	人民币普通股	506,981
刘双成	364,500	人民币普通股	364,500
中信信托有限责任公司—中信稳健分层 型证券投资集合资金信托计划1511F期	174,365	人民币普通股	174,365
平金德	118,800	人民币普通股	118,800
李娜	80,000	人民币普通股	80,000
周仕慧	74,900	人民币普通股	74,900
薄其秀	66,000	人民币普通股	66,000
程涛	57,050	人民币普通股	57,050
姚振武	56,100	人民币普通股	56,100
么立群	54,400	人民币普通股	54,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人股东陈淑兰和赵彤宇系母子关系；自然人股东赵彤亚和赵彤宇系兄弟关系；赵彤宇、李祖庆、赵彤亚同时持有本公司法人股东郑州万丰隆的股权；法人股东深圳创新投为郑州百瑞投资的股东。除上述股东之间关联关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东李娜通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 80,000 股，实际合计持有 80,000 股； 公司股东周仕慧除通过普通证券账户持有 65,100 股外，还通过信用证券账户持有 9,800 股，实际合计持有 74,900 股。		

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

是 否

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

限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

- (1) 货币资金：报告期末较年初增加12,199.31万元，增幅86.55%，主要是公司上市募集资金增加所致。
- (2) 应收票据：报告期末较年初减少1,978.97万元，降幅59.35%，主要是到期的银行票据增加所致。
- (3) 预付款项：报告期末较年初增加130.91万元，增幅62.30%，主要是预付的购买材料款增加所致。
- (4) 其他应收款：报告期末较年初增加364.34万元，增幅104.72%，主要是支付投标保证金及员工借款增加所致。
- (5) 其他流动资产：报告期末较年初减少290.60万元，原因是IPO发行费转销所致。
- (6) 短期借款：报告期末较年初减少2,500万元，原因是公司归还了银行借款所致。
- (7) 应付账款：报告期末较年初减少771.74万元，降幅46.68%，主要是支付了供应商货款较多所致。
- (8) 预收账款：报告期末较年初增加55.95万元，增幅91.24%，主要是预收客户货款增加所致。
- (9) 应付职工薪酬：报告期末较年初减少464.38万元，降幅71.11%，主要是支付了上年度奖金所致。
- (10) 应交税费：报告期末较年初减少364.16万元，降幅97.67%，主要是应交增值税和应交企业所得税减少所致。
- (11) 其他应付款：报告期末较年初增加211.07万元，增幅59.74%，主要是应付上市发行费用增加所致。
- (12) 股本：报告期末较年初增加2,300万元，增幅33.33%，主要是公开发行股票所致。
- (13) 资本公积：报告期末较年初增加11,637.57万元，增幅177.53%，主要是公开发行股票股本溢价所致。

(二)报告期内，公司利润表及现金流量表项目大幅变动及原因说明：

- (1) 财务费用：年初至本报告期末较去年同期减少180.38万元，降幅183.81%，主要是银行存款利息收入增加及贷款利息减少所致。
- (2) 营业外收入：年初至本报告期末较去年同期增加287.77万元，增幅36.03%，主要是报告期可计入营业外收入的政府补助增加所致。
- (3) 经营活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期减少811.47万元，降幅66.59%，主要是由于存货备货增加，致使经营性现金支出较去年同期增加较多所致。
- (4) 筹资活动产生的现金流量净额：年初至本报告期末较去年同期增加12,662.93万元，增幅2,867.65%，主要是报告期内收到公开发行股票募集资金款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

(1) 面对宏观经济和煤炭行业持续不景气的影响，煤炭安全监控行业整体利润水平受到较大冲击，公司通过不断加大研发投入力度，在巩固传统瓦斯监控类产品市场占有率的同时，积极开拓新的市场领域。报告期内，公司实现营业收入比上年同期增长5.66%，好于同行业平均水平。

(2) 报告期内，公司为了扩大安全生产领域的市场份额，加大了对安全监管执法装备的市场投放力度，这类产品所贡献的收入占整个营业收入的比重，较上年同期有一定幅度的增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散订单情况

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，外部经营形势持续低迷，公司通过不断加大新技术、新产品的研发力度，积极推进煤矿安全及电力安全领域的市场营销工作，争取实现公司制定的年度经营计划。截止目前，公司年度经营计划未发生重大变化。

对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	赵彤宇	<p>公司控股股东、实际控制人赵彤宇承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；本公司上市后六个月内如本公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有本公司股票的锁定期自动延长六个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。在前述锁定期结束后，在其担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的本公司股份总数的百分之二十五。若其在本公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自其申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份；若其在本公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自其申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份；若其在本公司首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职，自其申报离职之日起六个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份。因本公司进行权益分派等导致其</p>	2015年07月01日	2018年07月01日	正常履行

	直接或间接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。			
赵彤宇	<p>公司招股说明书中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将购回首次公开发行股票时其已公开发售的股份，购回价格以发行价和证监会认定违法事实之日前 30 个交易日公司股票二级市场均价孰高者确定，上市后如发生除息除权，前述发行价格及回购股份数量相应调整。</p> <p>公司招股说明书中如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将按照《证券法》、最高人民法院《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》及其他相关规定，承担其作为控股股东、实际控制人应承担的责任，赔偿投资者损失。</p>	2015 年 06 月 19 日	长期有效	正常履行
赵彤宇	“本人所持光力科技的股份在锁定期满后两年内减持的，每年减持的股份合计不超过本人所持有股份数的百分之二十五，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，发行价作相应调整），且将提前 3 个交易日予以公告。如未履行该等承诺，转让相关股份所取得的收益归光力科技所有。”	2015 年 07 月 01 日	2020 年 07 月 01 日	正常履行
赵彤宇	<p>“本人将在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号——股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持，单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。</p> <p>增持股票时，本人将增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司，在公司增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕。在出现稳定股价措施启动情形起 5 个交易日内，本</p>	2015 年 06 月 19 日	2018 年 7 月 1 日	正常履行

		<p>人将就增持公司股票的具体计划书告知公司董事会，并按照提出的计划增持公司股票。</p> <p>在公司股东大会审议为稳定公司股价而采取公司回购股份的措施的议案时，本人将投赞成票积极促成公司回购股份的实施。</p> <p>若本人未履行增持股票义务，公司有权责令本人在限期内履行增持股票义务，仍不履行的，公司有权扣减其应向本人支付的分红。”</p>			
	赵彤宇	<p>“本人作为公司控股股东、实际控制人及董事，为公司申请首次公开发行股票及上市作出了一系列公开承诺，如本人未能履行公开承诺事项，愿意采取或接受以下约束措施：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、冻结本人所持有的公司全部股票并暂扣本人应享有的分红、工资、薪金所得，直至违反承诺事项消除或损失赔偿结束；6、其他根据届时规定可以采取的其他措施。此外，本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。”</p>	2015年6月19日	长期有效	正常履行
	郑州万丰隆实业有限 公司、陈淑兰、赵彤亚、赵彤凯	<p>自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在前述锁定期结束后，在赵彤宇担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的本公司股份总数的百分之二十五。若赵彤宇在本公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自赵彤宇申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份；若赵彤宇在本公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自赵彤宇申报离职之日起十二</p>	2015年07月01日	2018年07月01日	正常履行

		个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份；若赵彤宇在本公司首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职，自赵彤宇申报离职之日起六个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份。因本公司进行权益分派等导致其直接或间接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。			
	郑州万丰隆实业有限公司	“本公司所持光力科技的股份在锁定期满后两年内减持的，每年减持的股份合计不超过本公司所持有股份数的百分之二十五，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，发行价作相应调整），且将提前 3 个交易日予以公告。如未履行该等承诺，转让相关股份所取得的收益归光力科技所有。”	2015 年 07 月 01 日	2020 年 07 月 01 日	正常履行
	郑州光力科技股份有限公司	<p>公司招股说明书中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定违法事实后 30 天内启动回购公司公开发行的股票，回购价格以发行价和证监会认定违法事实之日前 30 个交易日发行人股票二级市场均价孰高者确定，上市后如发生除息除权，前述发行价格及回购股份数量相应调整。</p> <p>公司招股说明书中如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将严格按照《证券法》、最高人民法院《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》及其他相关规定，赔偿投资者损失。</p>	2015 年 6 月 19 日	长期有效	正常履行
	郑州光力科技股份有限公司	“公司上市之日起三年内公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期已披露的财务报告载列的每股净资产，本公司将启动稳定公司股价措施，其中公司将采取回购公司股票的措施以及公司董事会、股东大会通过的其他措施来稳定公司股价。	2015 年 07 月 01 日	2018 年 07 月 01 日	正常履行

		<p>公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。</p> <p>本公司董事会将在触发启动稳定股价措施的情形之日起的 5 个交易日内做出实施回购股份或不实施回购股份的决议并进行公告。经股东大会决议决定实施回购的，公司将</p> <p>在公司股东大会决议做出之日起下一个交易日开始启动回购，并在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕。公司回购方案实施完毕后，将在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。</p> <p>公司未履行回购股份义务，公司将及时公告违反的事实及原因，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，并将以单次不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%、单一会计年度合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%的标准向全体股东实施现金分红。</p> <p>若公司在上市之日起三年内新聘任董事、高级管理人员的，本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。”</p>			
	<p>郑州光力科技股份有限公司</p>	<p>“因本公司拟向证券监督管理部门申请首次公开发行股票并上市，本公司作出了一系列公开承诺，如本公司未能履行公开承诺事项，愿意采取或接受以下约束措施：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、其他根据届时规定可以采取的其他措施。”</p>	<p>2015 年 6 月 19 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>
<p>其他对公司中</p>					

小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		16,744					本季度投入募集资金总额		0		
报告期内变更用途的募集资金总额		0					累计变更用途的募集资金总额		0		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					已累计投入募集资金总额		955.56		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截止期末累计投入金额（2）	截止期末投资进度（3） =（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目	否	8,535	8,535	0	185.86	2.18%	2017年5月1日	无	无	不适用	否
研发平台升级项目	否	5,405	5,405	0	769.70	14.24%	2017年5月1日	无	无	不适用	否
承诺投资项目小计	—	13,940	13,940	0	955.56	6.85%	—	—	—	—	—
超募资金投向											

超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	13,940	13,940	0	955.56	6.85%	--	--	--	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	不适用										
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 为了顺利推进募集资金投资项目，在募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目，截止2015年6月30日，公司利用自有资金对募集资金项目已累计投入955.56万元，截止本报告期末，此笔资金已置换完毕。										
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用										
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用										
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。										
募集资金使用及披 露	无										

露中存在的问题或 其他情况	
------------------	--

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：郑州光力科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	262,944,725.11	140,951,631.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,555,921.40	33,345,588.65
应收账款	131,386,222.77	109,939,451.62
预付款项	3,410,515.41	2,101,355.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,122,413.79	3,479,029.90
买入返售金融资产		
存货	33,134,985.72	34,634,484.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,906,037.72
流动资产合计	451,554,784.20	327,357,580.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	5,185,516.35	5,454,211.71
固定资产	23,948,162.03	24,004,405.40
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,928,940.71	2,901,556.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,689,840.89	3,726,666.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,752,459.98	36,086,840.30
资产总计	487,307,244.18	363,444,420.54
流动负债：		
短期借款		25,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,815,137.86	16,532,560.72
预收款项	1,172,646.78	613,195.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,886,847.08	6,530,637.96
应交税费	86,982.52	3,728,557.56

应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,643,909.61	3,533,222.13
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	17,605,523.85	55,938,174.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,103,153.30	15,494,803.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,103,153.30	15,494,803.62
负债合计	33,708,677.15	71,432,977.68
所有者权益：		
股本	92,000,000.00	69,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	181,930,102.94	65,554,380.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	19,164,319.25	19,164,259.25
一般风险准备		
未分配利润	159,698,811.48	137,469,144.94
归属于母公司所有者权益合计	452,793,233.67	291,187,784.33
少数股东权益	805,333.36	823,658.53
所有者权益合计	453,598,567.03	292,011,442.86
负债和所有者权益总计	487,307,244.18	363,444,420.54

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹 伟

会计机构负责人：周遂建

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	258,372,389.43	134,728,473.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,555,921.40	32,426,221.00
应收账款	128,689,497.37	107,147,452.96
预付款项	3,330,854.41	1,907,685.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,034,738.54	2,878,136.13
存货	33,053,189.99	32,921,758.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,906,037.72
流动资产合计	444,036,591.14	314,915,765.74
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,378,561.35	14,378,561.35

投资性房地产	5,185,516.35	5,454,211.71
固定资产	23,929,114.37	23,144,361.42
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,928,940.71	2,896,231.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,686,162.89	3,686,162.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	50,108,295.67	49,559,528.77
资产总计	494,144,886.81	364,475,294.51
流动负债：		
短期借款		25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,096,397.24	22,954,297.67
预收款项	992,646.78	473,195.69
应付职工薪酬	1,857,760.51	5,936,125.72
应交税费	114,074.87	3,505,988.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,631,905.56	3,492,264.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	24,692,784.96	61,361,871.62
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,103,153.30	15,494,803.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,103,153.30	15,494,803.62
负债合计	40,795,938.26	76,856,675.24
所有者权益：		
股本	92,000,000.00	69,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	181,930,102.94	65,554,380.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,164,319.25	19,164,259.25
未分配利润	160,254,526.36	133,899,979.88
所有者权益合计	453,348,948.55	287,618,619.27
负债和所有者权益总计	494,144,886.81	364,475,294.51

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹 伟

会计机构负责人：周遂建

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	23,414,602.59	23,932,467.85
其中：营业收入	23,414,602.59	23,932,467.85
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,759,460.25	20,549,208.93
其中：营业成本	11,193,573.92	10,401,838.53
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		
营业税金及附加	143,203.74	353,336.51
销售费用	4,743,215.44	3,421,896.98
管理费用	7,006,724.47	5,897,770.34
财务费用	-414,629.80	331,254.62
资产减值损失	-912,627.52	143,111.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		-10,771.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,655,142.34	3,372,487.19
加：营业外收入	3,922,162.36	2,135,012.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,338.11	-6,792.50
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,574,966.59	5,514,291.83
减：所得税费用	918,051.29	792,923.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,656,915.30	4,721,368.19
归属于母公司所有者的净利润	4,659,514.43	4,748,311.30
少数股东损益	-2,599.13	-26,943.11

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,656,915.30	4,721,368.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,659,514.43	4,748,311.30
归属于少数股东的综合收益总额	-2,599.13	-26,943.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0506	0.0688
（二）稀释每股收益	0.0506	0.0688

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	22,184,812.93	23,588,168.26
减：营业成本	10,096,185.28	10,308,301.81
营业税金及附加	136,885.46	348,927.89
销售费用	4,524,434.89	3,093,818.11
管理费用	6,683,820.04	5,767,655.45
财务费用	-409,549.34	334,867.95
资产减值损失	-912,627.52	273,480.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,065,664.12	3,461,116.06
加：营业外收入	3,915,309.20	2,210,010.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-	-6,792.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,980,973.32	5,677,918.69
减：所得税费用	918,051.29	803,658.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,062,922.03	4,874,259.75
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价		

值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	5,062,922.03	4,874,259.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	88,877,488.20	84,113,480.90
其中：营业收入	88,877,488.20	84,113,480.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,895,905.77	68,145,668.88
其中：营业成本	39,318,980.80	31,849,670.28
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		
营业税金及附加	905,399.42	1,143,756.29
销售费用	12,568,590.75	12,349,177.43

管理费用	21,249,718.20	19,669,883.18
财务费用	-822,448.14	981,381.31
资产减值损失	1,675,664.74	2,151,800.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		-10,771.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,981,582.43	15,957,040.29
加：营业外收入	10,864,783.33	7,987,064.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,338.11	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,844,027.65	23,944,105.09
减：所得税费用	2,978,505.85	3,012,544.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,865,521.80	20,931,560.29
归属于母公司所有者的净利润	21,883,846.97	20,994,600.38
少数股东损益	-18,325.17	-63,040.09
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,865,521.80	20,931,560.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,883,846.97	20,994,600.38
归属于少数股东的综合收益总额	-18,325.17	-63,040.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2854	0.3043
（二）稀释每股收益	0.2854	0.3043

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	86,025,616.70	80,339,950.20
减：营业成本	37,229,254.19	30,932,202.88
营业税金及附加	847,683.52	1,116,284.30
销售费用	11,907,379.26	10,744,525.85
管理费用	20,045,303.93	17,725,076.74
财务费用	-809,396.83	989,990.18
资产减值损失	1,681,432.24	2,151,800.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,500,000.00	
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,623,960.39	16,680,069.86
加：营业外收入	10,857,930.17	7,975,884.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,481,890.56	24,655,954.65
减：所得税费用	2,891,045.70	3,012,544.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,590,844.86	21,643,409.85
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	26,590,844.86	21,643,409.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	86,285,307.56	88,657,631.09
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	5,254,010.51	5,280,127.11
收到其他与经营活动有关的现金	13,171,801.78	12,477,598.86
经营活动现金流入小计	104,711,119.85	106,415,357.06
购买商品、接受劳务支付的现金	30,382,840.78	26,147,919.05
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	25,139,798.62	23,118,768.58
支付的各项税费	15,486,281.40	13,784,291.85
支付其他与经营活动有关的现金	29,629,973.19	31,177,473.05
经营活动现金流出小计	100,638,893.99	94,228,452.53

经营活动产生的现金流量净额	4,072,225.86	12,186,904.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		25,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,292,688.10	3,369,023.07
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,292,688.10	3,369,023.07
投资活动产生的现金流量净额	-4,292,688.10	-3,344,023.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	147,440,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,583,062.39
筹资活动现金流入小计	147,440,000.00	3,583,062.39
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,444.45	7,715,833.32
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	46,000.00	283,018.86
筹资活动现金流出小计	25,226,444.45	7,998,852.18
筹资活动产生的现金流量净额	122,213,555.55	-4,415,789.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	121,993,093.31	4,427,091.67
加：期初现金及现金等价物余额	140,951,631.80	103,701,074.06
六、期末现金及现金等价物余额	262,944,725.11	108,128,165.73

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	83,050,789.51	84,129,554.53
收到的税费返还	5,254,010.51	5,280,127.11
收到其他与经营活动有关的现金	12,562,303.39	11,602,347.30
经营活动现金流入小计	100,867,103.41	101,012,028.94
购买商品、接受劳务支付的现金	31,769,106.15	26,672,074.93
支付给职工以及为职工支付的现金	23,271,199.46	20,890,811.06
支付的各项税费	14,546,592.17	13,491,742.45
支付其他与经营活动有关的现金	28,230,300.70	29,137,356.58
经营活动现金流出小计	97,817,198.48	90,191,985.02
经营活动产生的现金流量净额	3,049,904.93	10,820,043.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,500,000.00	25,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,119,544.66	2,787,823.07
投资支付的现金		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,119,544.66	2,787,823.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,619,544.66	-2,762,823.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	147,440,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,583,062.39
筹资活动现金流入小计	147,440,000.00	3,583,062.39
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,444.45	7,715,833.32
支付其他与筹资活动有关的现金	46,000.00	283,018.86
筹资活动现金流出小计	25,226,444.45	7,998,852.18
筹资活动产生的现金流量净额	122,213,555.55	-4,415,789.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	123,643,915.82	3,641,431.06
加：期初现金及现金等价物余额	134,728,473.61	99,234,330.45
六、期末现金及现金等价物余额	258,372,389.43	102,875,761.51

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

第三季度报告未经过审计

郑州光力科技股份有限公司

法定代表人：赵彤宇

2015 年 10 月 22 日